

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU
16 DECEMBRE 2021

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Budget primitif « Ville »
Exercice 2022**

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 17 décembre 2021
par voie d'affichages
notifié le

transmis en sous-préfecture
le 17 décembre 2021
et qu'il est donc exécutoire.

Le 17 décembre 2021

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 vingt et un, le 16 décembre à 21 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 9 décembre deux mille vingt et un, 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 PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUINET, Madame BOUTIN, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Monsieur ALLAIRE, Madame ANDRE, Madame MEUNIER, Madame BRELURUS, Madame NASRI, Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur SALLE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Monsieur RICHARD, Monsieur GREVET, Monsieur BENTZ, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Madame LESUEUR à Monsieur LEVEL
Monsieur JOUSSE à Monsieur PERICARD
Madame MEUNIER à Madame BOUTIN
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD
Madame GRANDPIERRE à Madame ANDRE
Madame FRABOULET à Monsieur GREVET

Secrétaire de séance :

Madame BRELURUS

N° DE DOSSIER : 21 G 18a

OBJET : BUDGET PRIMITIF « VILLE » - EXERCICE 2022

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC



Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter par chapitre le projet du Budget Primitif du budget principal de la Ville pour l'exercice 2022 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 98 353 595 €, soit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes	72 432 973 €
Dépenses	72 432 973 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes	25 920 622 €
Dépenses	25 920 622 €

Par ailleurs, il est proposé de refacturer le coût de structure de services supports de la Ville inscrit au BP 2021 au compte 6015 des budgets annexes d'aménagement pour un montant total de 130 000 € (Lisière Pereire de 50 000 € - Quartier Hôpital 80 000 €).

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

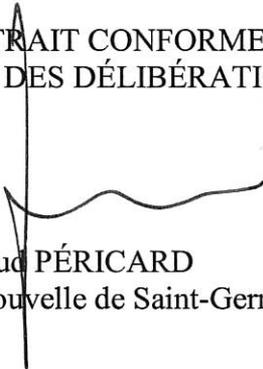
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Monsieur RICHARD votant contre, Madame FRABOULET (procuration à Monsieur GREVET), Monsieur GREVET, Monsieur BENTZ, Monsieur ROUXEL s'abstenant;

ADOpte par chapitre le budget primitif de la Ville pour l'exercice 2022,

AUTORISE la refacturation du coût de structure de services supports de la Ville inscrite au BP 2022 en compte 6015 des budgets annexes d'aménagement pour un montant total de 130 000 € (Lisière Pereire de 50 000 € - Quartier Hôpital 80 000 €)

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD

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

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

RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF



SOMMAIRE

INTRODUCTION	4
BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE	5
L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2022	5
1. Fonctionnement	5
2. Investissement	6
3. Total budget primitif	7
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 PAR CHAPITRES	8
1. Fonctionnement	8
2. Investissement	10
3. Les soldes intermédiaires de gestion	12
4. Rappel des données d'analyse financière	13
5. Solvabilité de la collectivité	14
6. Représentation schématique de l'équilibre du budget	15
LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	16
1. Les opérations	17
2. Crédits hors opérations	23
LES RECETTES D'INVESTISSEMENT	30
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	32
1. Évolution des principaux postes par rapport au BP 2021	32
2. Les charges à caractère général : chapitre 011	33
3. Les charges de personnel : chapitre 012	36
4. Les atténuations de produits : chapitre 014	37
5. Autres charges de gestion courante : chapitre 65	38
6. Charges financières : chapitre 66	39
7. Charges exceptionnelles : chapitre 67	40
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	41
1. Évolution des principaux postes de fonctionnement par rapport au BP 2021 :	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	46
5. Autres produits de gestion courante : chapitre 75	47
6. Les atténuations de charges : chapitre 013	47
7. Produits exceptionnels : chapitre 77	47
8. Mouvements d'ordre	47
LOLF – PRESENTATION PAR POLITIQUES MUNICIPALES	49
Mission Services Partagés	51
Mission Péréquations et Délégations de l'Etat	53
Mission Gestion des bâtiments municipaux collectifs	55
Mission Espaces publics	56
Mission Enfance et Education	59
Mission Culture et Animation	62
Mission Jeunesse et Sports	66
Mission Solidarité directe	68
Mission Action prévention sécurité publique	70
Mission Projets structurants d'aménagement	71

BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT LISIERE PEREIRE	74
BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT QUARTIER HOPITAL	76
BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES	78
BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	79
BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX	81
BUDGET ANNEXE PLAINE ALLUVIALE	82
BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT SOUS CONVENTION DE GESTION	85
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE SOUS CONVENTION DE GESTION	87
CONSOLIDATION BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES	89

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



Le débat d'orientation budgétaire s'est tenu le 25 novembre 2021. Les documents présentés lors de ce débat ont permis d'exposer les évolutions prévisionnelles des grandes masses du budget 2022. Les hypothèses suivantes ont été retenues :

- ✓ Hausse raisonnée des charges courantes fléchée sur les priorités,
- ✓ Hausse de la masse salariale,
- ✓ Maintien total des taux de fiscalité,
- ✓ Légère progression des recettes des services,
- ✓ Maintien global des subventions aux associations,
- ✓ Niveau soutenu d'investissement,
- ✓ Versement d'une avance sur boni final de la Lisière Pereire,
- ✓ Poursuite des prélèvements au titre de la solidarité nationale toujours en hausse,
- ✓ Fin des effets commune nouvelle
 - Baisse prévisible de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
 - Fin de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR)
- ✓ Maintien de la gratuité des 30 premières minutes en hypercentre,
- ✓ Montée en puissance du Pass Local octroyant la gratuité des transports urbains pour les 65 ans et +,
- ✓ Accroissement des droits de mutation,

Budget adapté en fonctionnement et ambitieux en investissement

Des dépenses fléchées sur les politiques municipales prioritaires : sécurité, attractivité, mobilités, sauvegarde de notre commerce.....

Des dépenses assumées et possibles grâce à un socle de gestion solide
sans aucune hausse de pression fiscale, et ce, depuis 2011

*Un programme d'investissement soutenu et soutenable grâce à une capacité importante de financement
Des partenaires présents sur le territoire.*

L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2022

1. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	66 136 388 €
Dépenses d'ordre	6 296 585 €
Dépenses totales	72 432 973 €

Recettes réelles	72 432 973 €
Recettes d'ordre	72 432 973 €
Recettes totales	72 432 973 €

Pour 2022, la Ville a construit son budget avec une **hausse raisonnée des dépenses réelles de fonctionnement de +3,02 %, incluant la** hausse subie des péréquations et de l'inflation, permettant de renforcer certains axes des politiques municipales et correspondant aux engagements de campagne et aux attentes exprimées par les Saint-Germainois

+3,02 % en dépenses réelles (66,14 M€ pour 64,19 M€ au BP 2021)

La dynamique des recettes est assurée par l'augmentation des produits des services, la progression des droits de mutation (DMTO), par la hausse de produit fiscal découlant de la revalorisation nationale (+2%) de la dynamique des bases de notre Ville et par le versement d'une avance sur boni de la Lisière Pereire. L'ensemble de ces variables permettra de compenser le coût des mesures volontaires et indispensables prises en faveur de la sécurité, la mobilité, l'attractivité culturelle, patrimoniale et économique...

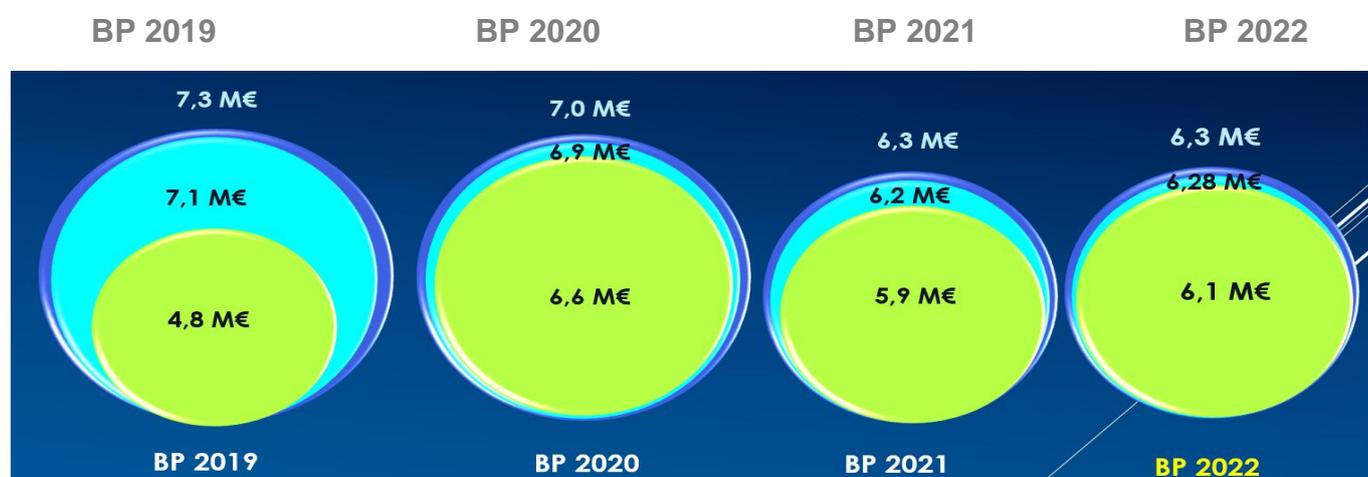
+2,8 % en recettes réelles (72,43 M€ pour 70,46 M€ au BP 2021)

Notre socle de gestion solide, la quasi absence de dette et l'optimisation permanente des recettes contribuent à maintenir un autofinancement positif au même niveau que l'année dernière qui nous permet de traverser les crises et d'engager des investissements lourds

Une permanente optimisation des soldes de gestion grâce à une gestion stricte et pérenne de la dépense publique

En 2022, l'excédent courant¹ de la section de fonctionnement s'établit à 6,3 M€ et l'épargne nette (incluant les charges financières quasi nulle (22 k€) à 6,3 M€

SOLDE DE GESTION – BUDGET PRINCIPAL



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

L'écart entre l'épargne de gestion et l'épargne nette correspond au remboursement annuel de la dette

2. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	25 920 622 €
<i>Dont dépenses d'équipement</i>	<i>25 645 622 €</i>
Dépenses d'ordre	0 €
Dépenses totales	25 920 622 €

Recettes réelles	19 624 037 €
<i>Dont recettes d'équipement</i>	<i>11 355 387 €</i>
Recettes d'ordre	6 296 585 €
Recettes totales	25 920 622 €

Le niveau d'évolution des dépenses d'équipement pour 2022 est en forte progression +12,51 % (25,6 M€ contre 22,8 M€ au BP 2021).

L'année 2022 sera consacrée à la poursuite des projets en cours : la restructuration des groupes scolaires (Cité de l'Enfance), la requalification de l'hypercentre, la fin de réalisation de l'écoquartier de la Lisière Pereire, la montée en puissance du projet de renouvellement urbain du « quartier de l'hôpital », la poursuite des études pour : le Cœur des sources, la rénovation de la piste d'athlétisme, la rénovation du presbytère et de l'église Sainte Croix, l'extension du cimetière de Fourqueux....

+11,88 % en dépenses réelles (25,92 M€ contre 23,17 M€ au BP 2021)

En 2022, les recettes des services sont en hausse (500 K€), la revalorisation nationale des bases fiscales est estimée à environ +2% et une avance sur boni final de la Lisière Pereire (1 M) est budgétée.

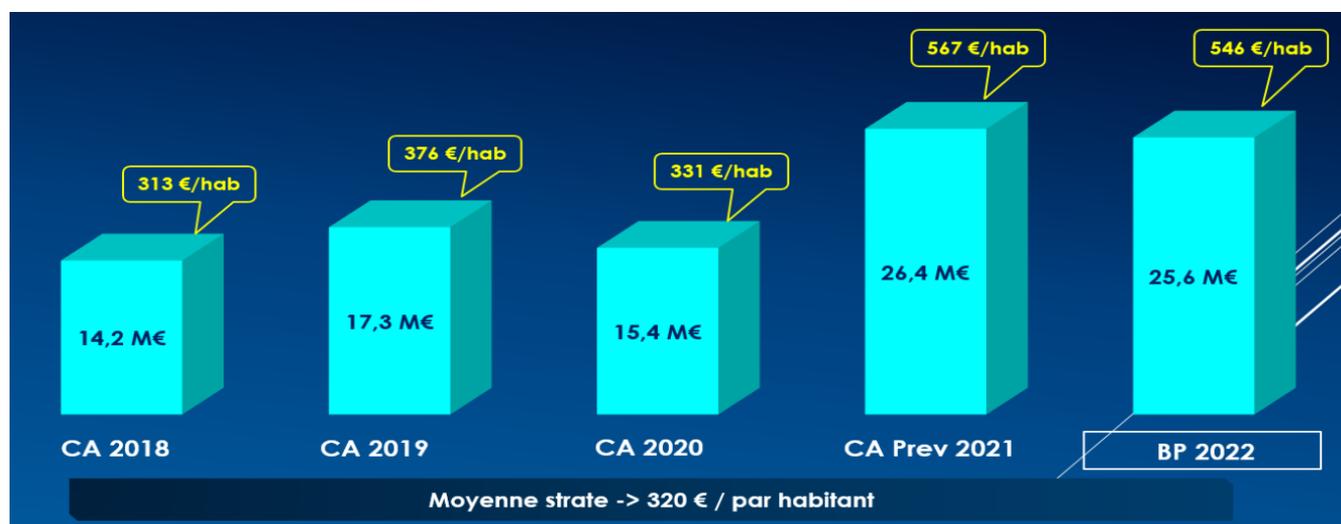
Par ailleurs, un emprunt d'équilibre de 8,3 M€ est inscrit dans l'attente du résultat 2021 et de la notification de subventions attendues. Il ne devrait pas être mobilisé.

+16,12 % en recettes réelles (19,62 M€ contre 16,90 M€ au BP 2021)

Un niveau d'investissement soutenu

La Ville consacrera son effort important d'investissement notamment à la poursuite de la réhabilitation/extension du groupe scolaire Bonnenfant, à la requalification du centre-ville, à l'opération urbaine du quartier de l'hôpital, à la finalisation des travaux sur l'écoquartier de la Lisière Pereire, et aux études pour le lancement des projets structurants engagés : Cœur des sources, Plaine alluviale, rénovation du stade Lefèvre, église Sainte Croix....

LES DEPENSES D'EQUIPEMENT – BUDGET PRINCIPAL



3. TOTAL BUDGET PRIMITIF

Le total général du budget primitif 2022 est le suivant :

Dépenses réelles	92 057 010 €
Dépenses d'ordre	6 296 585 €
Dépenses totales	98 353 595 €

Recettes réelles	92 057 010 €
Recettes d'ordre	6 296 585 €
Recettes totales	98 353 595 €

Les données clefs du BP 2022

Une hausse nécessaire des dépenses de fonctionnement permettant un renfort sur les secteurs : sécurité, soutien aux commerces, mobilité, attractivité, développement durable

Une optimisation permanente des recettes,

Un programme d'investissement ambitieux et possible,

Une dette quasi nulle,

Des soldes de gestion qui demeurent à un niveau très satisfaisant.

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 PAR CHAPITRES

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale du budget primitif 2022 de la section de fonctionnement de la Ville présentée par chapitres (ceux-ci regroupant les grands types de dépenses et de recettes).

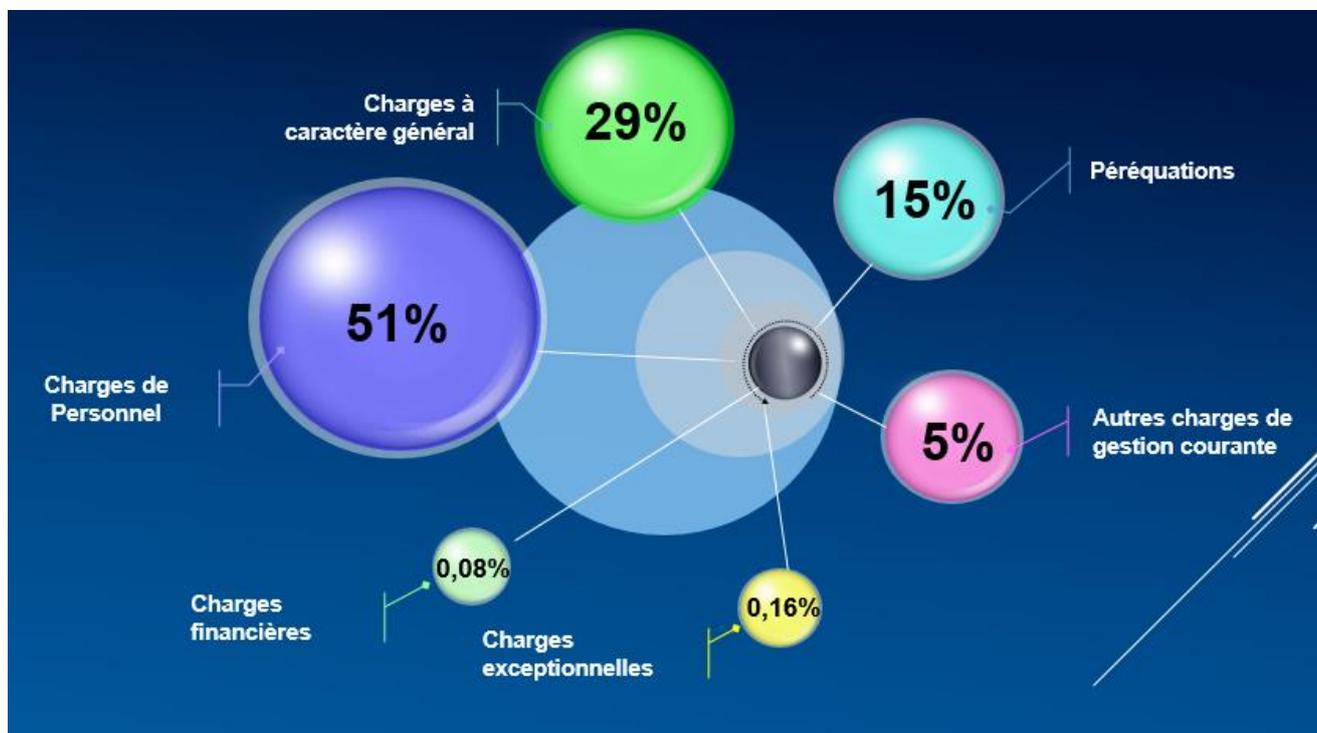
1. FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
	CHAPITRES	MONTANT
011	Charges à caractère général	18 929 844 €
012	Charges de personnel	33 905 000 €
014	Atténuations de produits (FNGIR - FPIC - Amendes de police)	9 605 245 €
65	Autres charges de gestion courante	3 534 547 €
66	Charges financières	52 752 €
67	Charges exceptionnelles	109 000 €
042	Dotations aux amortissements	2 800 000 €
023	Virement	3 496 585 €
	Total	72 432 973 €

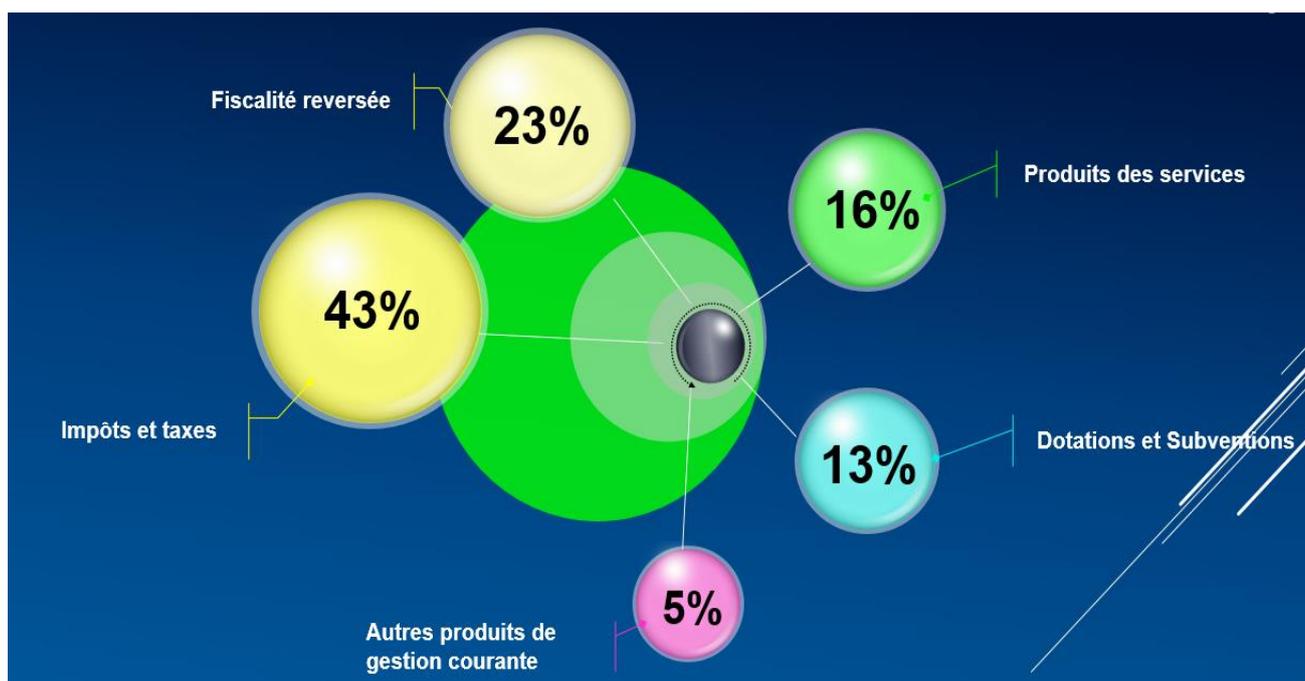
RECETTES		
	CHAPITRES	MONTANT
70	Produits des services	11 706 800 €
73	Impôts et taxes	30 661 000 €
73	Fiscalité reversée Attribution de compensation	16 800 000 €
74	Dotations et subventions	9 046 001 €
75	Autres produits de gestion courante	3 911 172 €
76	Produits financiers	0 €
77	Produits exceptionnels	54 000 €
013	Atténuations de charges	254 000 €
042	Opérations de transfert entre sections (ordre)	0 €
	Total	72 432 973 €

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2022 de la Ville par chapitres concernant les opérations réelles

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REELLES



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT REELLES



2. INVESTISSEMENT

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale de la section d'investissement du budget primitif 2022 de la Ville présentée par chapitres (ceux-ci regroupant les grands types de dépenses et de recettes).

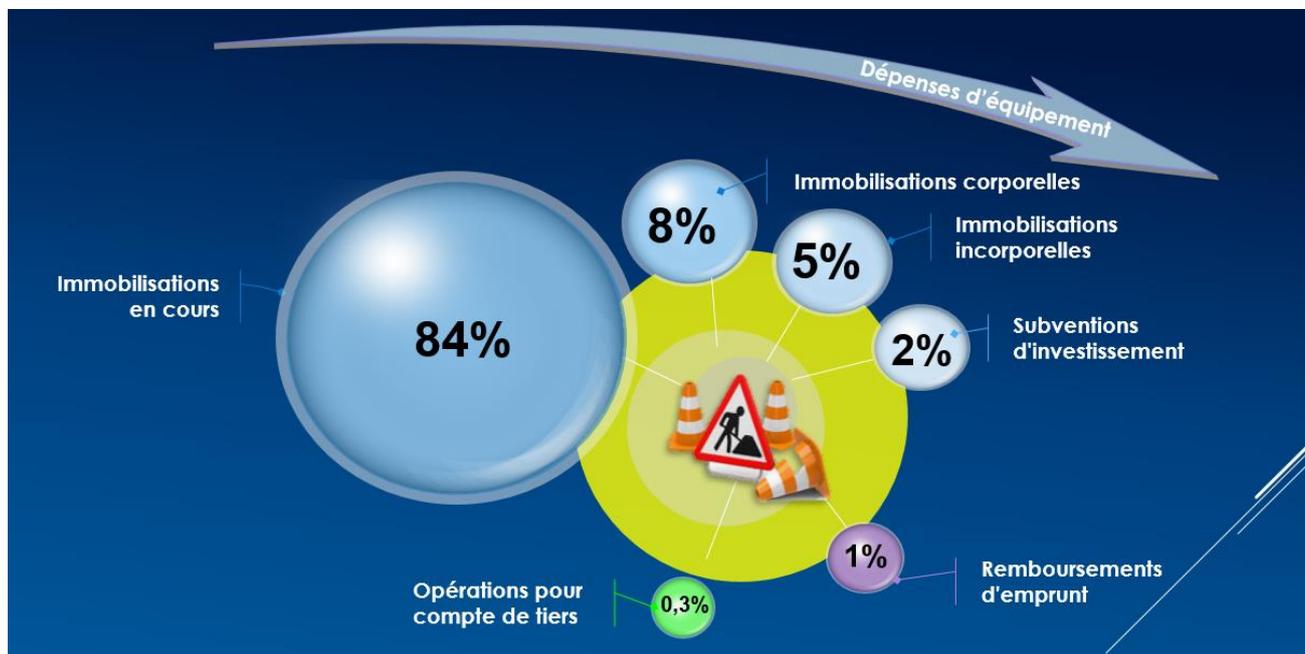
DEPENSES			RECETTES		
	CHAPITRES	MONTANT		CHAPITRES	MONTANT
16 et 27	Remboursement d'emprunts	200 000 €	10	Dotations et fonds propres	3 400 000 €
20	Immobilisations incorporelles	1 266 415 €	13	Subventions	3 053 218 €
204 et 13	Subventions	554 200 €	16	Emprunts et dettes (y compris 165)	8 322 169 €
21	Immobilisations corporelles	1 964 344 €	024	Cessions	4 773 650 €
23 et opérations	Total des travaux en cours	21 860 633 €	45	Opérations pour compte de tiers	75 000 €
45	Opérations pour compte de tiers	75 000 €	021	Virement	3 496 585 €
040 et 041	Opérations d'ordre entre sections	0 €	040 et 041	Opérations d'ordre entre sections	2 800 000 €
	Total	25 920 622 €		Total	25 920 622 €

Rappel BP 2021 : 23 168 261 €

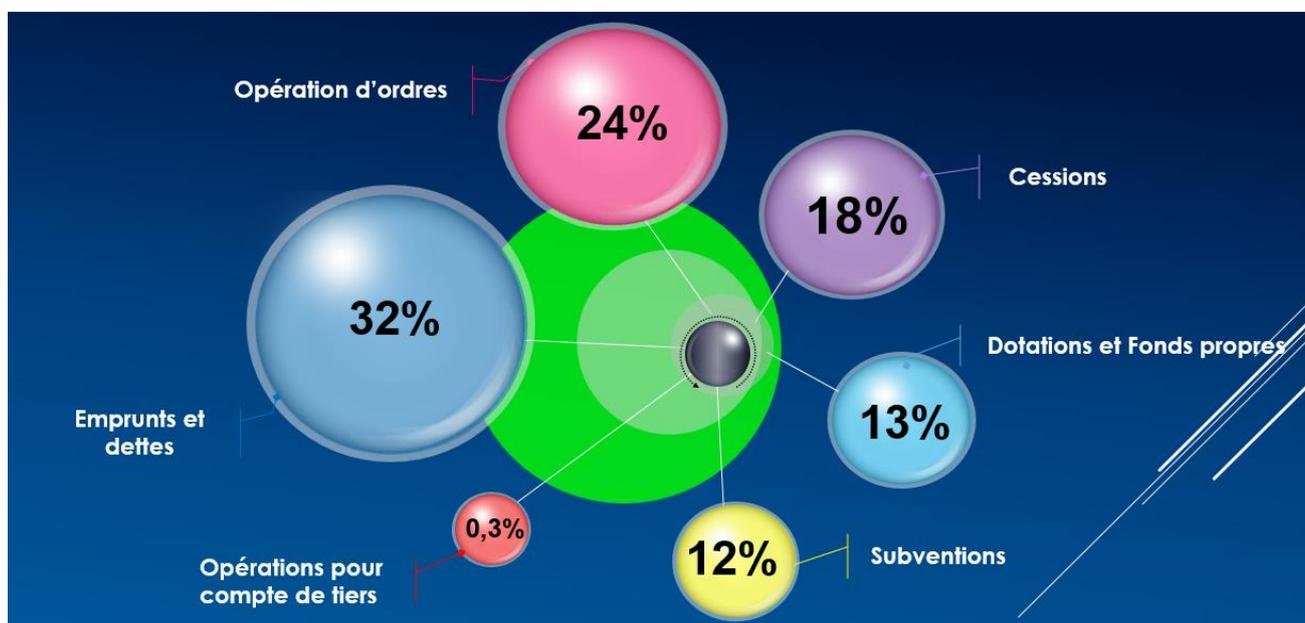
Dépenses d'équipement	2021	2022
Chapitres 20 - 21 - 23 	22 793 261 €	25 645 622 €

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2022 de la Ville par chapitres.

LES DEPENSES TOTALES D'INVESTISSEMENT



LES RECETTES TOTALES D'INVESTISSEMENT



3. LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

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

En M€	BP 2021	BP 2022
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	70.5	72.4
Recettes fiscales	29.9	30.7
Attribution de compensations (Fiscalité professionnelle + Part salaire de la DGF)	16.8	16.8
Autres (hors cessions et dettes)	23.8	24.9
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	64.1	66.1
Charges de personnel (012)	32.9	33.9
Autres dépenses (hors charges d'intérêts)	31.2	32.2
ÉPARGNE DE GESTION = AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	6.3	6.3
Charges financières	0.1	0.02
EPARGNE BRUTE	6.2	6.3
Pour information, le virement	3.8	3.5
Remboursement de la dette en capital	0.3	0.2
ÉPARGNE NETTE (a)	5.9	6.1

En M€	BP 2021	BP 2022
RECETTES D'INVESTISSEMENT	14.5	11.3
FCTVA	2.4	2.4
Subventions	2.8	3.1
Cessions, ventes	8.3	4.8
Autres	1.0	1.0
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	22.8	25.7
Dont travaux	15.6	21.8
DEFICIT D'INVESTISSEMENT (b)	-8.3	-14.4

Afin de couvrir le déficit d'investissement, un nouvel emprunt théorique serait nécessaire en 2022 :

En M€	BP 2021	BP 2022
Épargne nette (a)	5.9	6.1
Déficit d'investissement (b)	-8.3	-14.4
BESOIN D'EMPRUNT (a + b)	2.4	8.3

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 2021, l'autofinancement de la Ville couvre partiellement le déficit d'investissement.

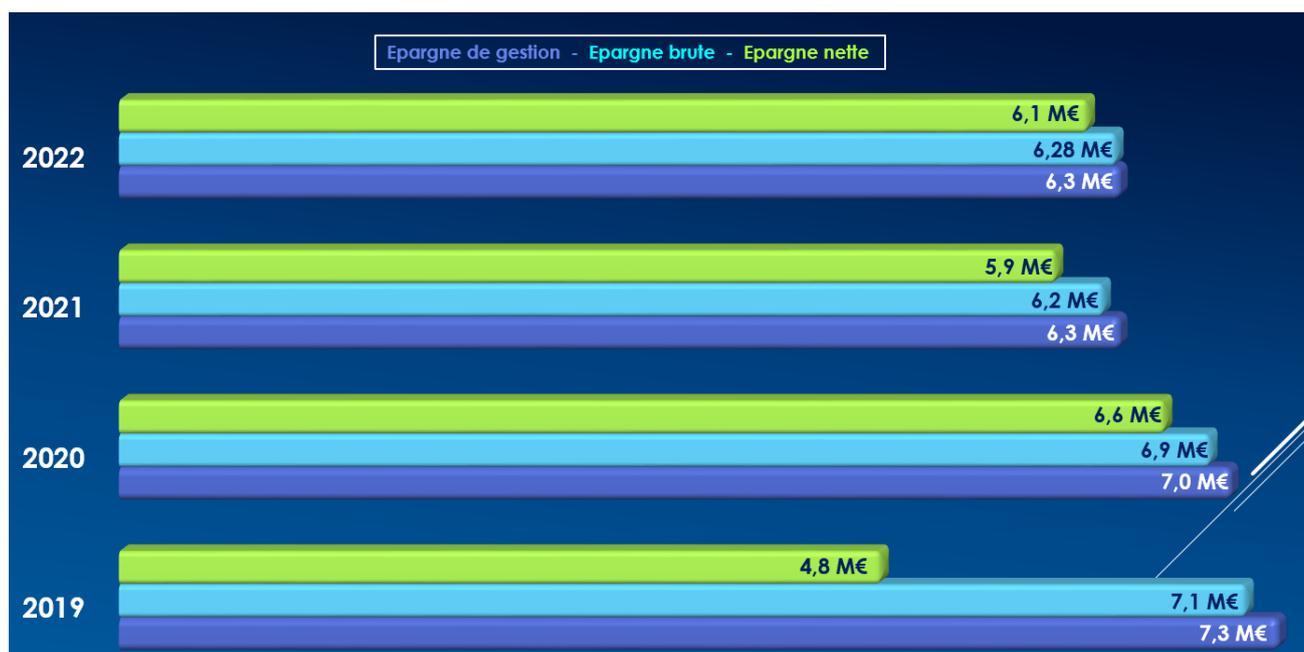
En M€	BP 2021	BP 2022
Dettes remboursement en capital (1)	0.3	0.2
Besoin d'emprunt (2)	2.4	8.3
Évolution prévisionnelle théorique de l'encours (2) – (1)	+2.1	+8.1

4. RAPPEL DES DONNEES D'ANALYSE FINANCIERE

	BP 2021	BP 2022
Pour information, le virement	3.8	3.5
ÉPARGNE DE GESTION	6.3	6.3
Charges financières	0.1	0.02
ÉPARGNE BRUTE = AUTOFINANCEMENT	6.2	6.3
Remboursement de la dette en capital	0.3	0.2
ÉPARGNE NETTE	5.9	6.1
BESOIN D'EMPRUNT THEORIQUE	2.4	8.3

Nota : l'épargne nette n'inclut pas les dotations aux amortissements (2,8 M€ pour 2022) qui sont une dépense d'ordre de fonctionnement mais aussi une composante des recettes d'ordre d'investissement.

RAPPEL SOLDE DE GESTION



5. SOLVABILITE DE LA COLLECTIVITE

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

	BP 2021	BP 2022
AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT (M€)	6.3	6.3
TAUX D'AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	9.0 %	9.0 %
AUTOFINANCEMENT NET COURANT (M€)	6.2	6.1
CAPACITE DE DESENDETTEMENT THEORIQUE	6 MOIS	6 MOIS

Repères

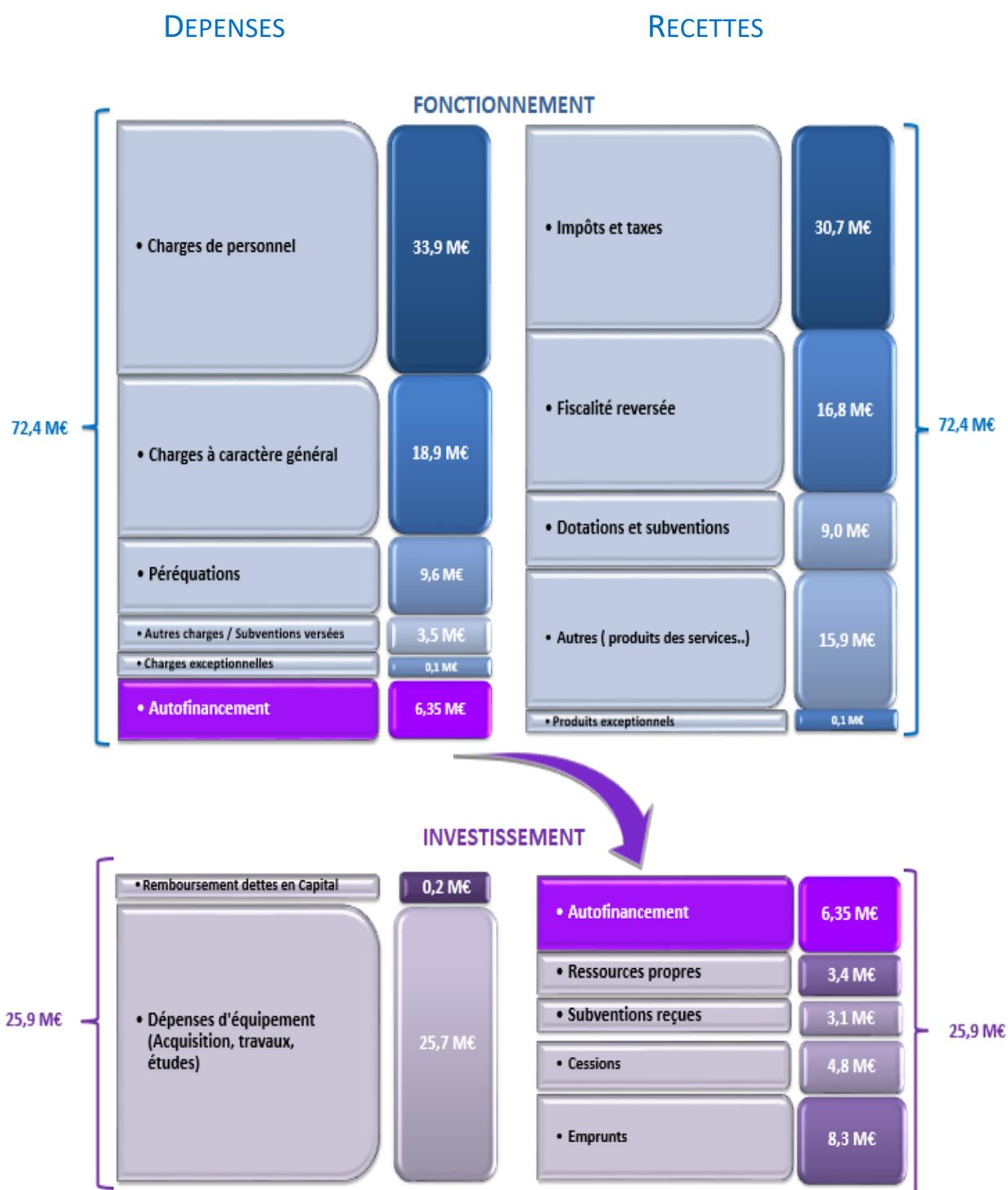
L'autofinancement brut courant appelé « épargne de gestion » doit permettre de couvrir au minimum l'annuité de la dette pour garantir la solvabilité annuelle de la Ville.

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

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

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

6. REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE L'EQUILIBRE DU BUDGET



L'autofinancement est exprimé en valeur brute incluant les amortissements.

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 2022 sera consacré à la rénovation, la modernisation et l'entretien du patrimoine. Par ailleurs, les projets en cours se poursuivront.

OPERATIONS

Numero Opérations	BP 2021	BP 2022
45 Le Cœur des Sources	650 000 €	2 400 000 €
53 Vidéo protection	292 000 €	210 000 €
56 Restructuration du groupe scolaire Bonnenfant	3 920 000 €	4 821 818 €
58 Maison Natale Claude Debussy	500 000 €	1 805 000 €
59 Reconquête écologique Dalle Frontenac	1 678 210 €	0 €
62 Rénovation Stade Georges Lefèvre	0 €	3 206 400 €
70 Budget Participatif		150 000 €
1721 Eglise Sainte Croix et Presbytère de Fourqueux	100 000 €	75 000 €
1722 Extension du cimetière de Fourqueux	40 000 €	55 000 €
SOUS TOTAL OPERATIONS	7 180 210 €	12 723 218 €

HORS OPERATIONS

Chapitres	BP 2021	BP 2022
20 Immobilisations incorporelles	1 151 680 €	1 266 415 €
204 Subventions d'équipement versées	2 052 000 €	554 200 €
21 Immobilisations corporelles	4 005 151 €	1 964 344 €
23 Immobilisations en cours	8 404 220 €	9 137 445 €
13 Subventions d'investissement	0 €	0 €
16 Emprunts et dettes assimilés	325 000 €	200 000 €
27 Autres immobilisations financières	0 €	0 €
45 Opérations pour compte de tiers	50 000 €	75 000 €
SOUS TOTAL HORS OPERATIONS	15 988 051 €	13 197 404 €

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 168 261 €	25 920 622 €
--	---------------------	---------------------

Toujours un niveau soutenu en 2022 qui sera encore renforcé par les reports de 2021

1. LES OPERATIONS

Les crédits ouverts sur l'ensemble des opérations en 2022 s'élèvent à 12,72 M€ (contre 7,18 M€ en 2021, soit + 77,2%). Ils se décomposent ainsi :

Opération 45 : Le cœur des Sources → 2 400 000 € en 2022

La Ville de Saint-Germain-en-Laye poursuit les études pour l'aménagement urbain de la parcelle « du Cœur des Sources » située dans le quartier du Bel Air. Il accueillera dans un parc paysager à flanc de vallon un premier ensemble constitué du nouveau Gymnase des Coteaux du Bel Air (ex-COSEC) et du nouveau Conservatoire à Rayonnement Départemental Debussy ainsi qu'un deuxième ensemble constitué par le nouveau groupe scolaire Saint Léger et la Maison des bridgeurs.

Le site de l'opération est un îlot de 3,15 hectares, propriété communale bordée par la rue des Lavandières à l'ouest, le boulevard de la Paix au sud, et par une voie de desserte parallèle à la rue Saint-Léger au nord.

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.

Le résultat du concours en janvier 2021 a permis de désigner le lauréat en mars 2021 : le groupement LA Architecture.

En 2022, les études de maîtrise d'œuvre se poursuivront.

L'ouverture de l'ensemble des équipements est programmée à la rentrée de septembre 2025.



Nature	BP 2022
2031 ETUDES	2 400 000 €

Opération 53 : Vidéo protection → **210 000 € en 2022**

Depuis 2005, la Ville de Saint-Germain-en-Laye a déployé 96 caméras pour assurer la protection des citoyens et lutter contre la délinquance de voie publique.

Les locaux de la police municipale disposent d'un centre de supervision urbain (CSU) équipé d'écrans affichant en direct les images filmées par les caméras de vidéo protection, qui peuvent être manipulées à distance en cas d'incident particulier à suivre.

Ainsi, les principaux objectifs du déploiement de ces caméras sont la sécurisation des personnes et des biens et la réponse aux troubles de l'ordre public.

Malgré le nombre de caméras actuellement déployées, de nombreuses réquisitions judiciaires n'ont pu être traitées par manque de caméras.

En 2022, les crédits inscrits concernent principalement l'installation de 8 caméras supplémentaires situées :

- ✓ Avenue Kennedy,
- ✓ Avenue des Loges,
- ✓ Parking piscine,
- ✓ Stade de Fourqueux.

Nature	BP 2022
21538 AUTRES RESEAUX	168 000 €
2188 INSTALLATIONS CORPORELLES	27 000 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	15 000 €

Opération 56 : Restructuration du groupe scolaire Bonnenfant → **4 821 818 € en 2022**

L'évolution des pratiques scolaires, les besoins croissants des activités périscolaires (garderie et accueil de loisirs) cumulés à l'augmentation de la population liée à la réalisation du nouvel écoquartier « Quartier de l'Hôpital » 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 de ce groupe scolaire a pour enjeu de devenir une véritable Cité de l'Enfance en cœur de ville. Représentant 3000m² de surfaces utiles, elle offrira des services d'accueil et pédagogiques depuis la petite enfance jusqu'à la fin de l'élémentaire. Cette structure au service des enfants et de la parentalité sera connectée et offrira des espaces mutualisés et modulaires s'adaptant aux nouveaux usages et besoins des familles.

La restructuration du groupe scolaire permettra la création d'un pôle augmentant la capacité d'accueil afin de répondre aux besoins estimés du nouvel écoquartier et comportera :

- Une école élémentaire (330 élèves) : 12 classes (nombre de classes avant travaux : 9),
- Une école maternelle (227 élèves) : 7 classes (nombre de classes avant travaux : 5),
- Deux salles dédiées (maternelle et élémentaire) accueil de loisirs (avant travaux : 0),
- Un multi-accueil de 22 berceaux.

Depuis la rentrée de septembre 2021, un déménagement de l'école élémentaire a été opéré vers une école provisoire près de l'école Giraud Teulon.

Les travaux de réhabilitation du groupe scolaire Bonnenfant « Cité de l'Enfance » ont démarré en été 2021 pour se terminer en 2023.



Nature	BP 2022
2031 ETUDES	290 000 €
2313 CONSTRUCTIONS	4 510 000 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	21 818 €

Opération 58 : Maison Natale Claude Debussy → **1 805 000 € en 2022**

Propriété de la Ville de Saint Germain en Laye, la maison natale de Claude Debussy (1862-1918) est un emblème fort de la politique culturelle de la Ville liant musique et arts. Cocon préservé au 38 rue au Pain, immeuble typique du XVIIème siècle s’articulant autour d’une cour arrière comprenant un escalier classé, il attire curieux et amateurs de l’œuvre de l’artiste ou de sa vie qui a débuté en 1862 en ces murs.

La réhabilitation / restructuration a pour mission de résorber les désordres fonctionnels et d’ouvrir plus d’espace au grand public en créant une offre nouvelle, étonnante dans son rapport à l’interprétation de l’architecture et du patrimoine culturel et naturel de la ville et invitant à la découverte de l’œuvre du musicien. Cette nouvelle offre doit permettre une réflexion globale sur les enjeux de valorisation d’un lieu vivant, dont les contenus et les activités doivent être régulièrement renouvelés.

En y intégrant l’idée d’un parcours intérieur rénové et d’un point de départ vers des points d’intérêt extérieurs marqueurs de lieux remarquables, c’est avant tout une opération de maison pilote qui s’opère ici. Les réponses à formuler se doivent d’être qualitatives et ouvertes à de nombreux publics. Ce haut niveau de qualité est évidemment indispensable – pour ne pas galvauder le capital d’image d’une Maison des Illustres identifiée par l’aura de Claude Debussy. Mais surtout nécessaire dans la conjugaison à la fois de l’aspect patrimonial et scientifique du discours associé à une volonté de découverte sensible, poétique et artistique de l’artiste mais également de l’espace architectural et urbain extérieur grâce au futur label Ville d’Art et d’Histoire qu’il convient ici d’anticiper.



Nature	BP 2022
2031 ETUDES	150 000 €
2313 CONSTRUCTIONS	1 650 000 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	5 000 €

Opération 62 : Renovation stade Georges Lefèvre → 3 206 400 € en 2022

Dans le cadre de l'attribution à la Ville de Saint-Germain-en-Laye du label Terre de Jeux 2024 et de sa désignation comme Centre de Préparation aux Jeux, une réflexion globale a été engagée sur les équipements sportifs du Stade Georges Lefèvre et notamment sur la rénovation de la piste d'athlétisme.

La piste d'athlétisme existante a été réalisée en 2006 en revêtement synthétique coulé. Des études préalables à la rénovation réalisées en 2021, qui ont mis en évidence des faiblesses dans sa construction, et l'évolution des normes de la Fédération Française d'Athlétisme combinée à la présence d'un terrain de rugby en gazon synthétique en son centre nécessitent sa rénovation.

Les travaux débuteront en mars 2022 pour se terminer fin septembre 2022



Nature	BP 2022
2031 ETUDES	330 000 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 876 400 €

Opération 1721 : Eglise Sainte Croix et Presbytère de Fourqueux → 75 000 € en 2022

La Ville de Fourqueux a désigné un maître 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 maître 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 2022 sera consacrée à la poursuite des études.



Nature	BP 2022
2031 ETUDES	65 000 €
2313 CONSTRUCTIONS	10 000 €

Opération 1722 : Extension du cimetière de Fourqueux → 55 000 € en 2022

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.

L'année 2022 sera consacrée à la poursuite des études pour les travaux d'aménagement.

Nature	BP 2022
2031 FRAIS D'ETUDES	55 000 €

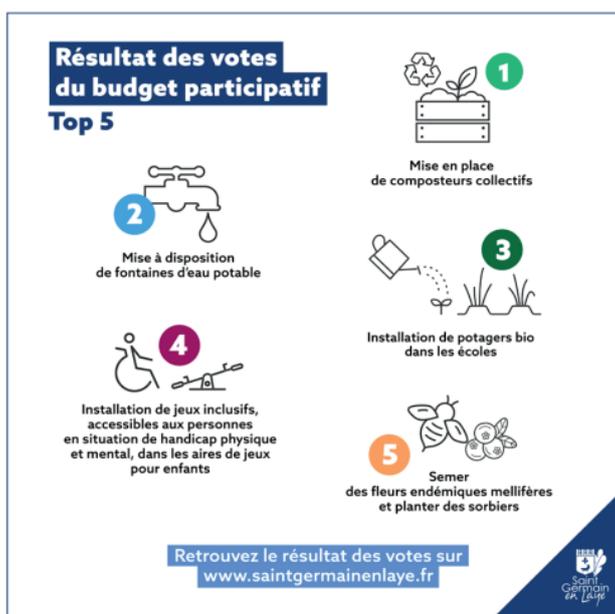
Opération 70 : Budget Participatif → 150 000 € en 2022

Un budget participatif est une démarche qui permet d'associer davantage nos habitants à la décision publique, en allouant une enveloppe à la réalisation de projets déposés et votés par eux.

Depuis 2021, une enveloppe budgétaire a été ouverte pour financer des projets d'aménagement d'intérêt général qui ont pour objectif d'améliorer le cadre de vie, essentiellement situés dans l'espace public, ou encore les équipements municipaux.

Réinventer ensemble la participation citoyenne et impliquer directement les citoyens en s'appuyant sur leurs idées.

En 2021 : 175 projets ont été déposés, 18 projets ont été soumis au vote, 1 119 votes ont été effectués via la plateforme dédiée et 284 votes via les urnes, soit 1 403 votes au total



En 2022, la même enveloppe a été inscrite.

Nature	BP 2022
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000 €

2. CREDITS HORS OPERATIONS

Les crédits hors opérations s'élèvent à 13,2 M€ (contre 15,6 M€ en 2021). Les reports de 2021 seront constatés au Compte Administratif 2021 et inclus dans le Budget Supplémentaire. Ils viendront augmenter encore les crédits d'investissement.

CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES → 9,96 % en 2022

Nature	BP 2021	BP 2022
2031 FRAIS D'ETUDES	798 380 €	1 142 995
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	353 300 €	123 420 €
TOTAL	1 151 680 €	1 266 415 €

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

- Diverses études :
 - o Patrimoine (356 k€) dont : études pour les travaux des églises (115 k€) et études diverses (241 k€),
 - o Voirie (259 k€) pour des relevés topographiques et des missions CSPS, des études concernant la place de la Grille, l'aménagement de diverses rues, de l'Entrée Royale de la Ville,
 - o Urbanisme (220 k€) pour l'étude pré opérationnelle du diagnostic des propriétés à risque dans le cadre des périls du centre-ville et des études pour la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur des bâtiments remarquables de la Ville,
 - o Numérique (195 k€ pour la cyber sécurité),
 - o Environnement (42 k€) pour un plan de gestion des espaces verts, et pour travaux d'aménagement du nouveau cimetière à Fourqueux,
 - o Achat (70 k€) pour la poursuite de la réalisation d'un schéma directeur de circulation et de stationnement
- L'achat et le renouvellement des logiciels informatiques de la Ville (61 k€),
- Des nouveaux logiciels pour la Police municipale, la direction de la Vie Culturelle, et l'Espace Delanoë (37 k€),
- La mise à jour du référencement naturel du site de la Ville pour une meilleure visibilité sur Google (21 k€),
- La numérisation d'archives (4 k€).

CHAPITRE 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES → -72,99 % en 2022

Nature	BP 2021	BP 2022
204111 SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	0 €	90 000 €
204115 MONUMENTS HISTORIQUES	1 868 000 €	318 000 €
204181 SUBVENTION DE BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	32 500 €	75 000 €
204182 SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000 €	0€
20421 SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES		54 200 €
20422 SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ BATIMENTS ET INSTALLATIONS	101 500 €	17 000 €
TOTAL	2 052 000 €	554 200 €

Ce compte concerne les subventions d'équipement versées à des organismes publics ou aux personnes de droit privé. Pour 2022, il s'agit de :

- Le solde de la participation de la Ville à hauteur de 318 k€ pour la reconstitution du Grand Bassin en 2022.
- La participation 2022 à CY Cergy Paris Université (75 k€) conformément à la convention pluriannuelle de financement signée en 2021,
- La participation pour l'acquisition par le Comité forain de la Fête des Loges (54,2 k€) d'un panneau d'entrée décoré,
- La participation dans le cadre du Pass foncier (15 k€)

CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES → -50,95 % en 2022

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 2021	BP 2022
2111 & 2115 TERRAINS	1 894 817 €	269 617 €
2121 à 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	805 000 €	490 840 €
2168 AUTRES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART	2 500 €	4 000 €
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	178 000 €	200 000 €

2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	311 910 €	383 800 €
2184 MOBILIER	206 580 €	151 955 €
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	606 344 €	464 132 €
TOTAL	4 005 151 €	1 964 344 €

Les crédits inscrits en 2022 correspondent notamment à :

- L'aménagement du nouveau square Bastiat (362 k€),
- Divers achats de matériels informatiques et de bureau (384 k€),
- Renouvellement du mobilier (152 k€)
- L'acquisition de mobiliers et petits équipement pour les écoles, les crèches, les centres de loisirs (132 k€),
- L'acquisition de divers mobiliers pour les services (96 k€),
- Au renouvellement de véhicules (200 k€) dont 42 % de véhicules verts,
- Le budget participatif (150 k€) mis en place en 2021,
- La végétalisation des cimetières ainsi que l'arrachage des haies et la replantation de végétalisations (147 k€),
- L'acquisition de la parcelle SAPN sur l'emprise du centre technique municipal (190 k€),
- L'acquisition de la parcelle Wauthier-Grande Fontaine afin de créer un espace public de 180 m² (64 k€),
- L'acquisition de motifs pour Noël 2021 (30 k€),
- Des équipements pour la Police Municipale (16 k€)
- Le remplacement de projecteurs et de matériel de son pour le Théâtre Alexandre Dumas (40 k€),
- L'acquisition d'un local au parking à vélos place Porcaro (16 k€),
- L'acquisition d'archives comme des cartes postales, plans, photos ou affiches (4 k€).

CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS → 8,72 % en 2022

Nature	BP 2021	BP 2022
2313 CONSTRUCTIONS	1 138 500 €	705 000 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	7 236 720 €	8 402 445 €
2316 RESTAURATION DES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART	29 000 €	30 000 €
TOTAL	8 404 220 €	9 137 445 €

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

- Les travaux de rénovation de la voirie, les aménagements dans diverses rues (3,1 M€), la rénovation des feux tricolores dans divers carrefours (62 k€), le remplacement de mobilier urbain (70 k€),
- La modernisation de l'éclairage public et l'installation de LED (400 k€)
- La mise en valeur du patrimoine de la Ville par l'éclairage (750 k€)
- Les travaux porche de l'église Saint Louis (450 k€)
- La poursuite de la piste cyclable Taillevent / Aschaffenburg (722 k€)
- La modernisation de l'éclairage public (400 k€) et l'installation de LED sous les arcades du Marché Neuf
- La rénovation des clôtures des 13 courts de tennis et du court P au stade Georges Lefèvre (264 k€),

- Les travaux de création du square Bastiat (350 k€)
- Les travaux dans les écoles et les crèches (367 k€) et dans divers bâtiments (300 k€),
- La mise en accessibilité du Manège Royal (120 k€)
- La réfection du parking du commissariat de la Police Nationale (150 k€),
- L'aménagement du Jardin des Arts (200 k€)
- La mise aux normes PMR sur la voirie (100 k€),
- Le remplacement des jeux dans les squares (36 k€),
- La réfection des revêtements de sol ainsi que le remplacement des barrières d'accès au parking de l'Hôtel de Ville (51 k€),
- Les reprises de concessions des 3 cimetières et réfection des allées (60 k€)
- La restauration d'œuvres en vue d'expositions temporaires (30 k€).



La reconstitution du Grand Bassin du Grand Parterre du domaine de Saint-Germain-en-Laye

La création d'un bassin monumental dans la grande perspective du château de Saint-Germain-en-Laye se justifie jusque dans la logique qui préside à cette composition. L'objet est illustré par plusieurs gravures contemporaines du grand siècle. Ces représentations ne constituent pas d'éléments susceptibles de documenter une réalité historique, mais elles permettent de connaître le projet. Les archives antérieures à la création du Chemin de fer ne permettent pas de préciser le détail de ce bassin et les circonstances de sa disparition. Plusieurs éléments permettent de penser qu'il a cependant été réalisé. On sait que le grand dessein du jardin français du château de Saint-Germain, largement initié sous Louis XIV sur les plans de Le Notre, fut interrompu avec le départ définitif de la cour à Versailles en 1682. Le programme de statuaire monumentale du parc n'a par exemple jamais vu le jour. Mais, si le motif du bassin fait encore défaut, l'intention demeure. Les documents anciens désignent sans ambiguïté son emplacement et ses dimensions en 1684. On observe même que le jet est représenté sur un plan de 1696. La distinction qui existe ensuite sur les documents du début du XVIIIe entre le grand bassin (vide) et les deux petits (pleins) semble indiquer une progressive désaffectation de l'ouvrage axial. En 1768, les trois bassins avaient disparu.

Le vide du rond-point après l'ensevelissement du réseau ferré n'a jamais été comblé. Le projet visant à rétablir l'harmonie du grand bassin de l'axe majeur, et de ses deux bassins secondaires, a régulièrement été étudié depuis.

A date, compte tenu des partenaires fédérés par la Ville, une participation maximum de 2,186 M€ reste à la charge de la Ville. Les éventuels financements apportés par tout autre partenaire public ou privé qui souhaiterait s'engager dans ce projet (Fonds de dotation « Saint-Germain patrimoine et nature », souscription auprès de la Fondation du patrimoine ...) viendront diminuer la participation effective de la Ville.

En 2021, la Ville a versé 1,87 M€ et a récupéré la TVA à hauteur de 306,5 k€.



BN est. Perelle (grav), 4e quart du XVIIe siècle



Nature	BP 2022
204115 MONUMENTS HISTORIQUES	318 000 €



Création d'un square rue Bastiat

Suite au développement en cours du quartier de la Lisière Pereire, ce projet va permettre de créer une nouvelle dynamique pour l'aménagement de sa périphérie et plus globalement des quartiers aux alentours.

Ainsi la Ville a saisi l'opportunité de devenir acquéreur de la parcelle située au 10 rue Bastiat afin de créer un square.

Cet espace vert de proximité s'inscrit dans la trame globale du quartier de la lisière Pereire qui propose de tisser un maillage vert entre la forêt et la ville.

C'est avec la très minérale place Michel Péricard que le site d'intervention a une liaison directe.

Le square aura donc le rôle de compenser ce manque de végétalisation en proposant un petit îlot de fraîcheur et de verdure dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'air, de réduire la chaleur en ville et de désimperméabiliser les sols. Il s'agira d'un espace vert de proximité adressé au plus grand nombre et plus particulièrement aux habitants des nouveaux immeubles qui n'ont pas de jardin. De plus, l'expérience de la Covid 19 nous a montré l'importance de ces îlots de verdure en période de confinement. Cet espace accueillera des plantations en pleine terre et proposera diverses strates végétales : arbres, arbustes et couvre-sols, proposant des floraisons et des feuillages variés afin que le square soit animé à chaque saison.

Un mobilier adapté sera installé afin de proposer aux usagers la possibilité de s'asseoir et de se reposer.



Nature	BP 2022
2031 FRAIS D'ETUDES	1 935 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	360 065 €

CHAPITRE 16 : EMPRUNTS → -38,46 % en 2022

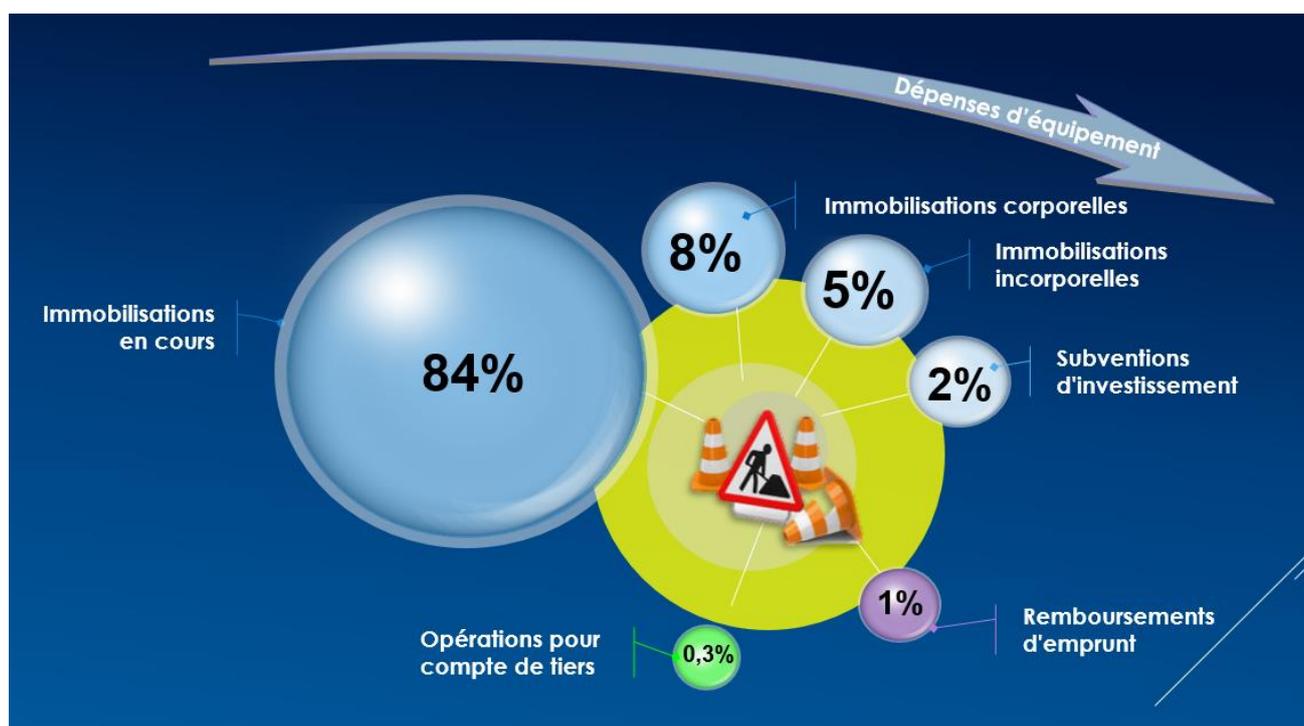
Nature	BP 2021	BP 2022
16411 – REMBOURSEMENT DE CAPITAL	310 000 €	180 000 €
165 – DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000 €	20 000 €
TOTAL	325 000 €	200 000 €

Une synthèse de la gestion de la dette au 1^{er} janvier 2022 figure pages 39 et 40.

CHAPITRE 45 : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Un montant de 75 k€ est inscrit dans ce chapitre pour permettre des opérations réalisées par la Ville pour le compte de tiers, comme la réalisation de travaux d'urgence et de sécurité par substitution d'un propriétaire défaillant.

REPARTITION DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

La première recette d'investissement est l'autofinancement que la Ville affecte. Il est constitué du virement (3,5 M€) de la section de fonctionnement et des amortissements (2,8 M€).

En M€	BP 2021	BP 2022	Variation
Virement	3.768	3.497	-7,21 %
Amortissements	2.500	2.800	12,00 %
AUTOFINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6.268	6.297	0,45 %

CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES → 1,49 % en 2022

Nature	BP 2021	BP 2022
10222 F.C.T.V.A.	2 400 000 €	2 400 000 €
10226 TAXE D'AMENAGEMENT	950 000 €	1 000 000 €
TOTAL	3 350 000 €	3 400 000 €

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 % depuis 2015) la TVA acquittée sur certaines dépenses réelles d'investissement et de fonctionnement de l'exercice précédent. Pour 2022, le montant du FCTVA inscrit est de 2,4 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 2022, cette taxe est inscrite en légère augmentation pour un montant de 1 M€ contre 950 k€ en 2021.

En fonction des livraisons de logements concernant notamment les budgets annexes d'aménagement, cette taxe sera réajustée et/ou constatée en 2022.

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT → 9,08 % en 2022

Différentes subventions sont inscrites en 2022 pour un montant total de 3,053 M€ contre 2,799 M€ au BP 2021. 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 2022 les subventions inscrites et notifiées proviennent des cofinanceurs suivants :

- Le Conseil Départemental dans le cadre du dispositif Prior' Yvelines (2,098 M€)
- Des fonds privés pour le financement du Grand Bassin (125 k€).
- Le Département des Yvelines pour les annuités en amortissement de l'extension du centre de secours (30 k€),

CHAPITRE 16 : EMPRUNTS

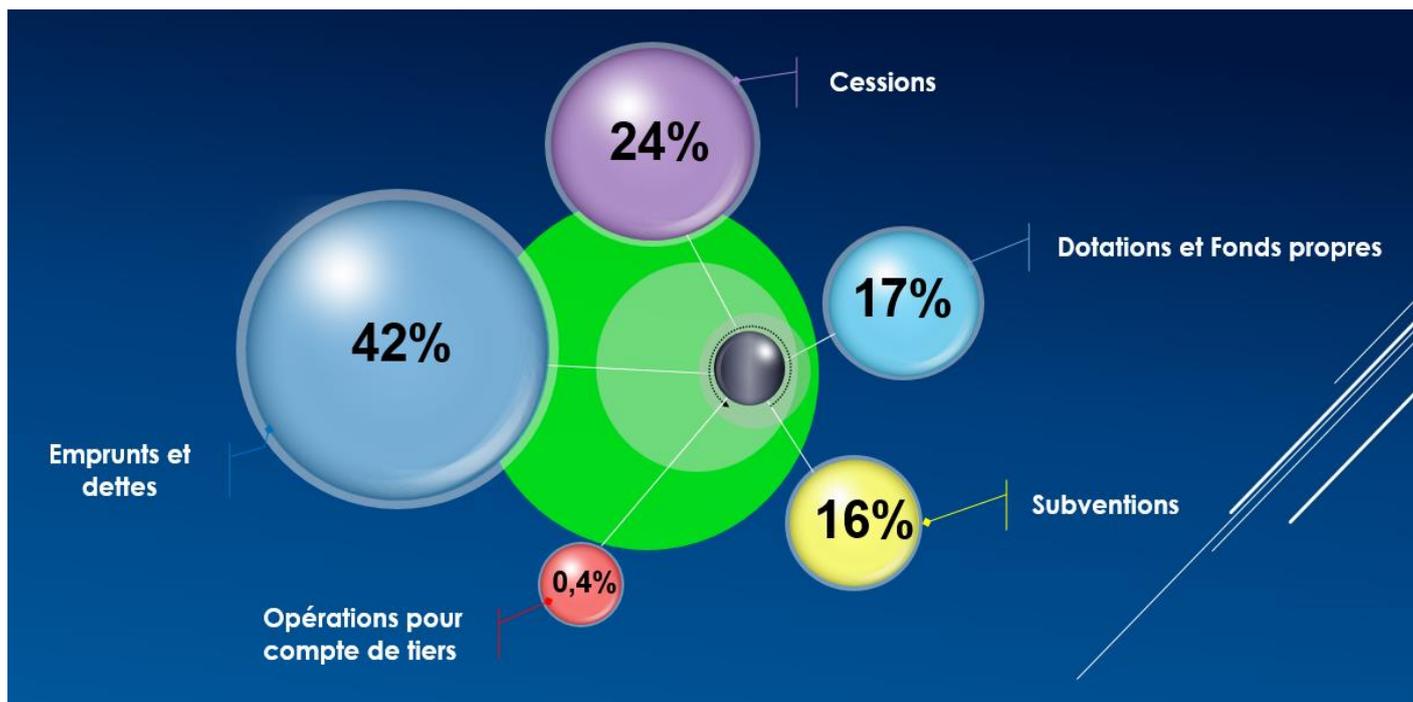
Au BP 2022 un emprunt théorique est inscrit pour 8,3 M€ dans l'attente du résultat 2021 et des notifications de subvention. Il ne devrait pas être mobilisé.

CHAPITRE 024 : PRODUITS DES CESSIONS → -42,37 % en 2022

Les ventes inscrites en 2022 concernent :

- La cession au budget annexe aménagement Quartier Hôpital des châteaux d'eaux, du bâtiment 111 bis rue Léon Désoyer et de la parcelle Résidence Yvelines Essonne (1,8 M€),
- La cession foncière Clos de Buzot 2 (3,0 M€).

REPARTITION DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

En 2022, les dépenses de fonctionnement seront présentées en hausse brute de l'ordre de 3 % affectée essentiellement au renfort de la sécurité, au soutien des commerçants de notre Ville, aux conseils locaux participatifs, à l'attractivité et à l'entretien de notre patrimoine.

Toutefois, neutralisée des augmentations de péréquation (amendes de police, FPIC), la hausse se limitera à $\pm 2,4$ %.

1. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2021

En €	BP 2021	BP 2022	Évolution BP2022 / BP2021 de référence
011 Charges à caractère général	18 224 367 €	18 929 844 €	+3,87 %
012 Charges de personnel	32 950 000 €	33 905 000 €	+2,90 %
65 Autres charges de gestion courante	3 665 934 €	3 534 547 €	-3,58 %
SOUS TOTAL DES DEPENSES COURANTES	54 840 301 €	56 370 143 €	+2,79 %
014 Atténuation de produit	9 193 245 €	9 605 245 €	+4,48 %
66 Charges financières	62 250 €	52 752 €	-15,26 %
67 Charges exceptionnelles	98 979 €	109 000 €	+10,12%
022 Dépenses imprévues	0 €	0 €	
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	64 194 775 €	66 136 388 €	+ 3,02 %

COMPARAISON A PERIMETRE EGAL*	64 194 775 €	65 724 388 €	+2,38 %
--------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

(*) Retraitement des augmentations de péréquation (amendes de police, FPIC)

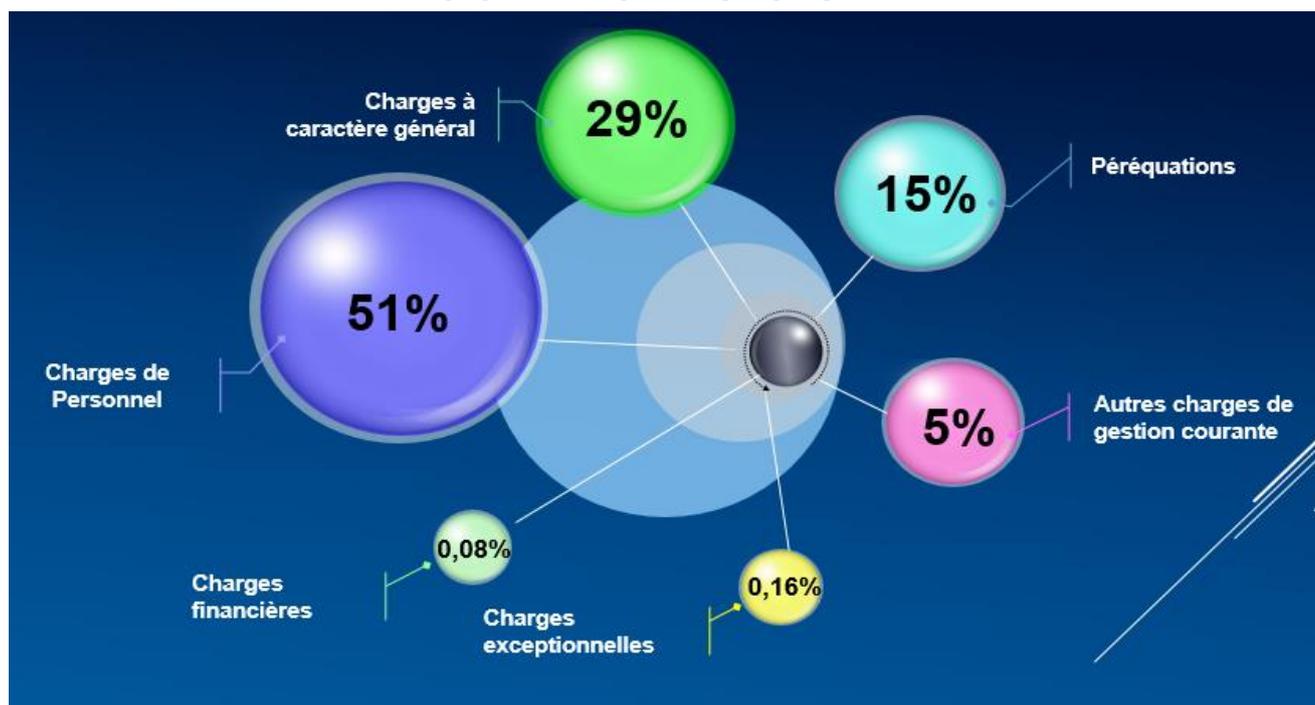
Une gestion responsable, une efficience financière dans tous les domaines

Une situation financière solide avec des recettes dynamiques

Chasse active aux subventions

Gestion patrimoniale adaptée aux besoins

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



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

2. LES CHARGES A CARACTERE GENERAL : CHAPITRE 011

Chapitre 011 → 3,87 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	17,00	18,22	18,93
Compte Administratif	16,52		→

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 3,17 M€ contre 3,23 en 2021,
- Les achats de spectacles du théâtre pour 715 k€ contre 685 k€ en 2021, en légère hausse due à la reprise d'activité post COVID
- Les achats d'animations pour 57 k€ contre 65 k€ en 2021.
- Le label Ville Amie des aînés (8 k€),
- Les achats d'animations diverses pour les centres de loisirs pour 93,8 k€ contre 90 k€ en 2021.

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

6042 → 0,56 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	3,79	4,02	4,04
Compte Administratif	2,46		→

Le compte 6061 regroupe les dépenses de fluides.

6061 ➔ 1,58% en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	2,03	2,08	2,11
Compte Administratif	2,00		

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 ➔ 3,82 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	1,62	1,69	1,75
Compte Administratif	2,54		

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

- Le nettoyage de la voirie pour 980 k€ en 2022 contre 937 k€ en 2021 (indexation des marchés),
- Gestion et exploitation du parking sous/terrain Michel PERICARD pour 200 K€ en 2022 contre 130 k€ en 2021 (effet année pleine)
- Enlèvement des déchets communaux et déchets sauvages pour 391 k€, identique à 2021
- La rémunération des exploitants du stationnement de surface pour 416 k€ en 2022 contre 415 k€ en 2021
- Nettoyage du linge 27 k€ en 2022 contre 40 k€ en 2021, car le marché de prestation de nettoyage des crèches n'a pas été renouvelé. Ces prestations seront effectuées en interne pour l'année 2022.
- Prestations d'hygiène (ex : destruction nids de frelons) pour 24 k€ identique à 2021

611 ➔ 4,95 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	1,80	1,96	2,06
Compte Administratif	1,86		

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

- La location du parking P2 au Château (268 k€ HT),
- La location du parking 2 roues Gare RER (30 k€),
- La location du parking Pologne 140 k€ contre 25 k€ inscrit au BP 2021 (196 k€ inscrit en cours d'année en 2021 après signature d'un protocole pour la location 2021 et la régularisation du passé),
- La location d'équipement scénique au théâtre (15 k€),
- La location du local au 9 rue de l'Aurore (28k€) dédié à la maison de projets,
- La location d'espaces pour libérer l'emprise occupée par la Mission Locale (111 bis rue Léon Désoyer) située dans le périmètre de l'opération hôpital (33 k€),
- La location de matériel pour les animations diverses (39 k€),
- La location de sanitaires pour le public (50 k€),
- La location de véhicules (14 k€).

613 ➔ 31,16 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	0,54	0,48	0,62
Compte Administratif	0,47		

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

- Les interventions ponctuelles pour 1,82 M€ en 2022 contre 1,73 M€ en 2021,
- Les interventions contractuelles liées à la maintenance des ascenseurs, de la télésurveillance, des logiciels informatiques et autres pour 1,09 M€ en 2022 contre 1,05 M€ en 2021.

615 ➔ 4,62 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	2,67	2,78	2,91
Compte Administratif	2,84		

Le compte 623 intègre l'ensemble des dépenses liées à la publicité, aux publications et aux relations publiques. Les dépenses concernant les fêtes et les cérémonies de la Ville est en hausse, leur montant passe de 943 k€ en 2021 à 1,14 M€ en 2022.

Cette augmentation de 190 k€ correspond essentiellement au nouveau format des fêtes de Noël (+13 k€), aux vœux (+ 24 k€), aux animations de Saint-Germain-en-Live (+ 55 k€), à l'Opéra plein Air (+31 k€), et Bel Air été (+ 13 k€) ainsi que les différentes animations de la Ville.

623 ➔ 15,80 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	1,01	1,30	1,50
Compte Administratif	1,14		

Le compte 624 intègre l'ensemble des dépenses liées au transport de biens et transports collectifs, les transports scolaires en hausse 190 k€ en 2022 contre 145 k€ en 2021 et le Pass local pour les seniors, adapté à l'utilisation, est passé de 150 k€ en 2021 à 80 k€ en 2022.

624 ➔ -22,45 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	0,36	0,49	0,38
Compte Administratif	0,26		

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 aux groupements de commandes.

En 2022, ce poste reste stable par rapport à 2021.

626 → 1,74 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	0,26	0,25	0,26
Compte Administratif	0,20		→

Le compte 628 enregistre les dépenses de nettoyage pour l'ensemble des bâtiments communaux. Les frais de nettoyage des locaux et des vitres sont inscrits pour 710 k€ en 2022 contre 736 k€ en 2021, en légère baisse ainsi que les prestations de gardiennage pour 59 k€ en 2022 contre 78 k€ en 2021.

628 → -2,55 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	0,79	0,90	0,87
Compte Administratif	0,90		→

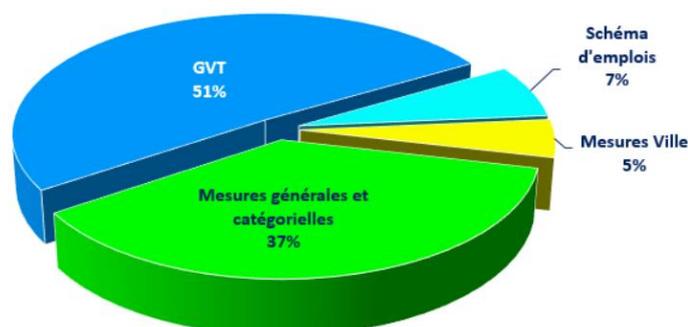
Les comptes 63 enregistrent principalement les impôts locaux, la taxe sur les bureaux et la taxe sur les aires de stationnement concernant les bâtiments et parkings de la Ville, les droits d'auteurs versés à la SACEM. La hausse constatée en 2022 concerne essentiellement la taxe foncière + 13 k€, les droits à la SACEM + 16 k€

63 → 4,89 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	0,52	0,53	0,55
Compte Administratif	0,46		→

3. LES CHARGES DE PERSONNEL : CHAPITRE 012

La Commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye affirme sa maîtrise des coûts. L'hypothèse retenue pour la masse salariale en 2022 sera en augmentation (+3,16 %) en intégrant :

- ✓ Les mesures générales et catégorielles et notamment l'impact de l'augmentation du SMIC, l'organisation des élections présidentielles et législatives, la mise en œuvre des revalorisations de grilles de la fonction publique,
- ✓ L'ajustement du schéma d'emploi tenant compte des réflexions sur l'emploi et l'organisation de la Commune nouvelle,
- ✓ Le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) : des mesures qui s'imposent à la Ville comme les avancements d'échelon et des mesures individuelles ou collectives visant à favoriser l'attractivité de la Ville et à revaloriser des catégories d'agents,
- ✓ Les mesures de politique RH de la Ville intégrant le développement de l'action sociale (prévoyance, mutuelle, CNAS) et l'accompagnement des agents dans leurs problématiques de santé.



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

Chapitre 012 ➔ 2,90 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	32,20	32,95	33,91
Compte Administratif	31,41		

En 2022, la répartition de la masse salariale est de 67 % pour les titulaires et de 33 % pour les non titulaires.

Rémunération des titulaires :

64111 à 64118 ➔ -4,80 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	15,83	15,78	15,02
Compte Administratif	15,47		

Rémunération des non-titulaires :

64131 ➔ 23,05 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	6,21	6,77	8,32
Compte Administratif	6,67		

Globalement la masse salariale **tous budgets confondus** de la Ville est en légère hausse (+3,16 %).

MASSE SALARIALE			
	2021	2022	Var 2022/2021
Budget Principal	32 950 000 €	33 905 000 €	2,90%
Budget annexe Aménagement Lisière Pereire	107 000 €	113 606 €	6,17%
Budget annexe Aménagement Quartier Hôpital	114 000 €	171 016 €	50,01%
Budget annexe Locaux commerciaux	-	-	-
Budget annexe Service de Soins Infirmiers à Domicile	397 370 €	414 751 €	4,37%
Budget annexe Fête des Loges	67 000 €	77 270 €	15,33%
Budget annexe Plaine alluviale	58 000 €	63 293 €	9,13%
Total des budgets de la Ville	33 693 370 €	34 744 936 €	3,12%
Budget Assainissement	96 000 €	110 841 €	15,46%
Budget Eau potable	59 000 €	62 052 €	5,17%
Total des budgets gérés sous convention de Délégation	155 000 €	172 893 €	11,54%
Total	33 848 370 €	34 917 829 €	3,16%

4. LES ATTENUATIONS DE PRODUITS : CHAPITRE 014

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

Depuis 2019, la Ville s'est vu imposer une nouvelle péréquation surprise « **amendes de police** » suite à la dépénalisation du stationnement de surface afin de maintenir les recettes versées, sur ce Fonds, à Ile-de-France Mobilités et à la Région Ile-de-France

Chapitre 014 → 4,48 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	9,19	9,19	9,61
Compte Administratif	9,19		

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

Concernant le FPIC, dans l'attente du choix de répartition qui sera voté par la CASGBS, les hypothèses retenues conduisent à inscrire au BP 2022 un montant du FPIC équivalent à la notification 2021.

Il en est de même pour la péréquation « amendes de police » qui est inscrite à hauteur du montant subi en 2021 (615 k€) qui sera ajusté le cas échéant en BS en fonction de la notification officielle.

Concernant les pénalités SRU, à compter de 2022 la Ville perd les effets « commune nouvelle » d'exonération. En 2022, la Ville ayant des dépenses déductibles ne paiera pas de pénalité SRU malgré le déficit de logements sociaux.

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

5. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 65

Chapitre 65 → -3,58 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	3,63	3,67	3,53
Compte Administratif	3,79		

Ce chapitre comprend le montant des subventions accordées pour :

- Les subventions pour le CCAS (500 k€),
- Les subventions aux associations (1,61 M€) dont notamment : la CLEF (530 k€), la Soucoupe (385 k€) les centres sociaux Saint Léger (291 k€) et la Soucoupe (385 k€), aux associations sportives (242 k€) et aux associations culturelles (38 k€). L'ensemble de ces subventions a été ajusté au plus près en tenant compte de nombreux critères d'attribution, dont notamment l'existence de reports importants ou de réserves non affectées.
- Les crédits consacrés aux écoles privées (230 k€),
- Les subventions versées aux délégataires :
 - o Pour la crèche des Comtes d'Auvergne de 274,2 k€,
 - o Pour la crèche Gramont de 217,4 k€,
 - o Pour la crèche de la Lisière Pereire de 113 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 351k€,
- Les créances admises en non-valeur (35 k€) ou éteintes (55 k€). Ce poste, identique à l'année précédente, est minimisé grâce aux procédures de recouvrement que la Ville mène en complément de celles de la Trésorerie.

6. CHARGES FINANCIERES : CHAPITRE 66

Chapitre 66 → -15,26 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	0,09	0,06	0,05
Compte Administratif	0,07		

Suite aux remboursements anticipés volontaires effectués entre 2018 et 2021 et à la renégociation des taux des emprunts restants de la commune historique de Fourqueux, les charges d'intérêts sont en très forte baisse.

	BP 2021	BP 2022
Capital restant dû	4 017 661 €	2 643 609
Annuité en capital	308 513 €	172 207
Annuité en intérêt	28 349 €	22 248
Annuité totale	336 862 €	194 455
Ratio de désendettement²	6 mois	6 mois

Il est à noter que le ratio de désendettement des communes de plus de 10 000 habitants était de 5,4 ans en 2020

Au 1^{er} janvier 2022, l'encours de la **dette du budget principal** s'établit à 2,6 M€ avec une structure de la dette saine et sans risque : 100 % en catégorie « 1A » de la charte GISSLER. Ces caractéristiques sont les suivantes :

- ✓ 53,4 % en taux fixe, 46,6 % index Livret A,
- ✓ un taux moyen de 0,74 %,
- ✓ une durée résiduelle de 14 ans et 11 mois,
- ✓ 3 partenaires financiers : SFIL 53% - Crédit Agricole 4% - Caisse des dépôts 43 %.

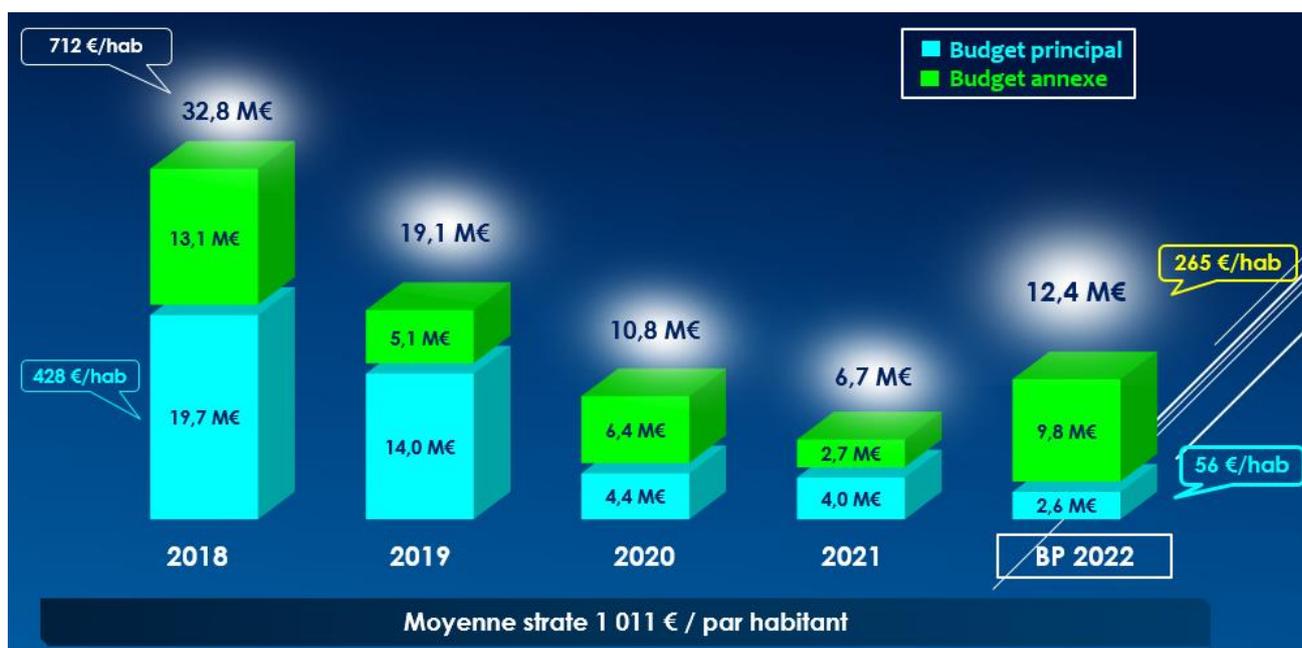
En 2022, il n'est pas envisagé d'accroissement significatif de l'endettement sur le budget principal de la Ville, même s'il est nécessaire d'inscrire un montant d'emprunt d'équilibre dans l'attente du résultat 2021 et de la notification des subventions.

La **dette consolidée du budget de la Ville (Budget principal et budgets annexes)** au 1^{er} janvier 2022 se positionne à 12,4 M€ avec un taux moyen de 0,51 %.

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte de bonne conduite GISSLER,
- 88,35 % en taux fixe, 11,65 % en taux variable indexé sur le livret A,
- Sa durée résiduelle est de 11 ans et 3 mois,
- Son taux moyen au 1^{er} janvier 2022 est de 0,51 %,

² Ratio de désendettement = Capital restant dû/épargne brute, exprimé en année

SITUATION DE LA DETTE AU 1ER JANVIER



7. CHARGES EXCEPTIONNELLES : CHAPITRE 67

67 → 10,12 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	0,09	0,10	0,11
Compte Administratif	0,22		→

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.

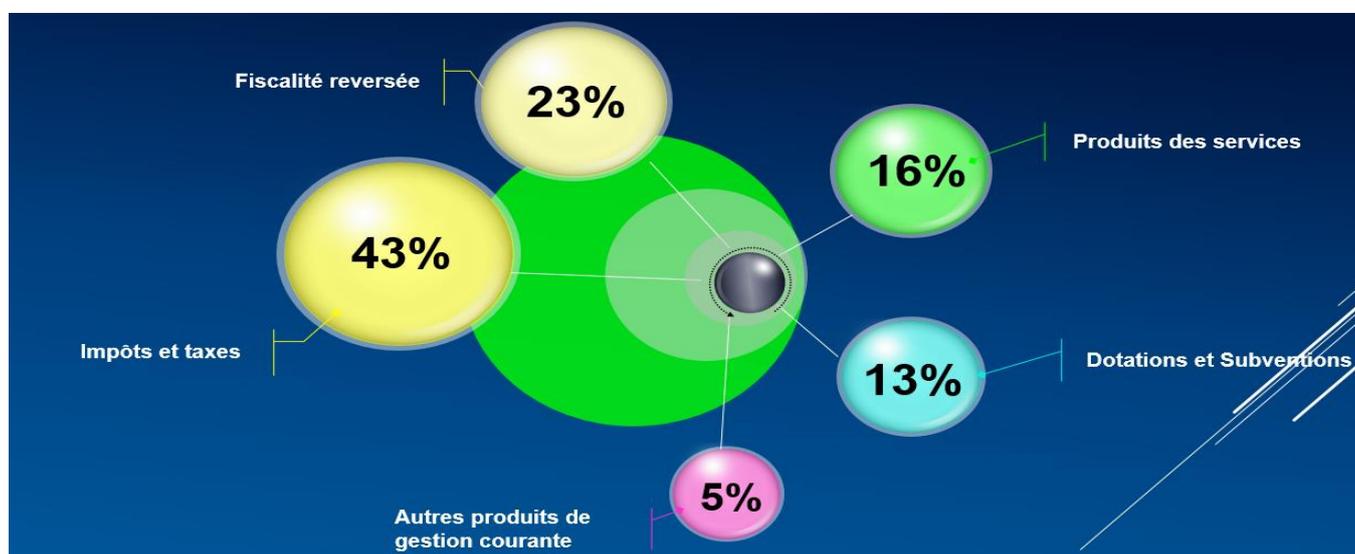
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES DE FONCTIONNEMENT PAR RAPPORT AU BP 2021 :

	BP 2021	BP 2022	Évolution BP 2022/BP 2021
70 Produits des services	11 222 470 €	11 706 800 €	+4,32 %
013 Atténuation de charges	160 000 €	254 000 €	+58,75 %
73 Impôts et taxes	29 914 300 €	30 661 000 €	+2,50 %
7321 Fiscalité reversée Attributions de compensation	16 835 486 €	16 800 000 €	-0,21 %
74 Dotations et subventions	9 373 141 €	9 046 001 €	-3,49 %
75 Autres produits de gestion courante	2 890 760 €	3 911 172 €	+35,30 %
76 Produits financiers	6 000 €	0 €	0 %
77 Produits exceptionnels	60 700 €	54 000 €	-11,04 %
Total Recettes réelles de fonctionnement	70 462 857 €	72 432 973 €	+2,80 %

COMPARAISON A PERIMETRE EGAL*	70 079 813 €	72 432 973 €	+3,36 %
--------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

*Retraitement en 2021 des effets commune nouvelle : DGF (bonification + écrêtement) et Dotation de solidarité rurale (DSR).



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 ➔ 4,32 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	10,99	11,22	11,71
Compte Administratif	8,34		

Les produits des services évoluent en fonction :

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

703 ➔ 3,87 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	3,20	3,62	3,76
Compte Administratif	3,00		

Ce compte contient les recettes liées à l'exploitation du domaine public : stationnement, cimetière et occupation du domaine public ainsi que les droits d'occupation des terrasses depuis 2020. On retrouve dans ce compte principalement :

- Les recettes de stationnement de surface et de forfaits post stationnement pour 2,07 M€ en légère hausse.
- Les droits de stationnement et les droits de voirie pour 550 k€,
- Les redevances d'occupation du domaine public pour 521 k€ dont les terrasses pour 365 k€,
- Les concessions dans les cimetières pour 110 k€,
- La refacturation des coûts de structure des budgets annexes d'aménagement pour 130 k€.

Les recettes relatives aux redevances annuelles des antennes situées sur les châteaux d'eau qui vont être déplacées. Cette recette va progressivement diminuer (50 k€ en 2022 contre 75 k€ en 2021) pour disparaître en 2024.

706 ➔ 3,64 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	6,48	6,40	6,63
Compte Administratif	4,16		

Sont inscrits principalement dans ce compte :

- La participation des familles en légère hausse pour la restauration scolaire pour 2,5 M€,
- Les activités périscolaires : garderies, études surveillées, centres de loisirs pour 1,4 M€,
- La participation des familles pour les crèches pour 1,20 M€,
- La participation des familles aux cours de musique, de danse du CRD et les abonnements à la bibliothèque pour 0,46 M€,
- Les ventes de places de spectacles au théâtre pour 0,71 M€, dont Saint Germain en live pour 70 k€ et places CRD pour 4 k€
- Les insertions publicitaires dans le journal de la Ville et abonnements pour 0,25 M€ (reconduction),

- Les activités et repas des foyers pour les seniors et cartes royales pour 71 k€.

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

708 ➔ 9,11 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	1,30	1,20	1,31
Compte Administratif	1,19		

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

- CCAS : 22,8 équivalent temps plein (ETP)
- CASGBS : 2,27 ETP,
- École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers : 0,8 ETP.

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

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

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

Chapitre 73 ➔ 1,52 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	45,28	46,75	47,46
Compte Administratif	48,55		

Les impôts et taxes

731-733-734-735 ➔ 1,31 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	24,95	26,51	26,86
Compte Administratif	24,88		

La suppression progressive de la **taxe d'habitation (TH) des résidences principales** pour les seuls « 20 % des foyers » non concernés par la réforme initiale « Macron ». Ces ménages bénéficieront en 2022 d'une exonération de 65 % de leur taxe. En 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur les résidences principales. Ce sont les taux des deux communes historiques sur des bases fiscales (valeur locative) désormais gelées qui s'appliqueront entre 2022 et 2023.

Pour mémoire : la suppression progressive de la taxe d'habitation pour 80 % des foyers fiscaux concernait 41 % des foyers fiscaux de la commune nouvelle soit un dégrèvement total bénéficiant à ces foyers de 6 M€.

Pour le territoire de Saint-Germain-en Laye -> **un maintien du taux 2011 sur 13 ans**

Taux de TH

- national moyen 2019 : 24,54 %
- strate 20 000 à 50 000 habitants : 19,93 % (dernière valeur connue DGFIP 2020)
- Saint-Germain-en-Laye : 12,48 %

Pour le territoire de Fourqueux -> **un maintien du taux 2016 sur 8 ans**

Taux de TH

- national moyen 2019 : 24,54 %
- strate 3000 à 5000 habitants : 14,27 % (dernière valeur connue DGFIP 2020)
- Fourqueux : 11,68 %

Cette fiscalité est entièrement perçue par l'Etat, en contrepartie la Ville perçoit depuis 2021 la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ajustée d'un coefficient de correction (CoCo) voir ci-dessous.

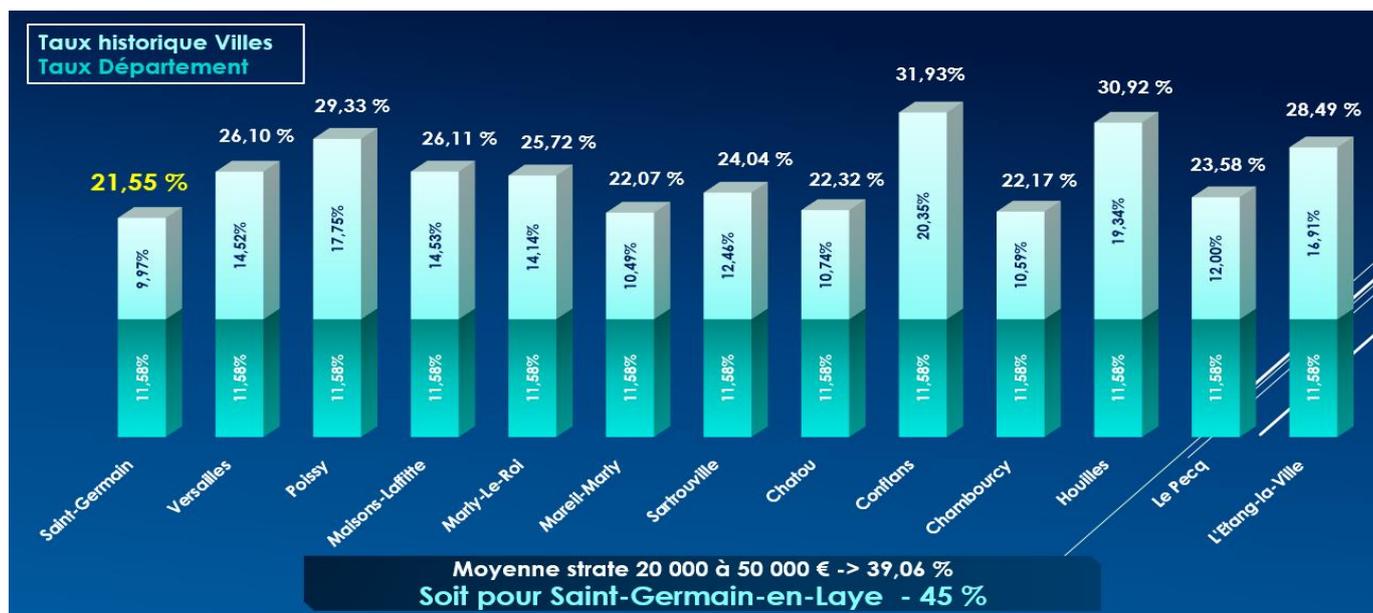
La **taxe d'habitation (THRS) des résidences secondaires et sa majoration**, en 2019 le Conseil Municipal a voté l'harmonisation obligatoire de la majoration de la taxe d'habitation des résidences secondaires au taux historique bas de Saint-Germain-en-Laye de 20%. L'impact annuel pour la Ville de cette mesure « d'harmonisation » est de 8 k€.

Depuis 2021, une fiscalité unique : la taxe foncière et suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales.

La **taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFPB)**, en 2019 le Conseil Municipal a proposé une baisse de la fiscalité des foyers Foulqueusiens en généralisant à l'ensemble du territoire le taux historique très bas de Saint-Germain-en-Laye de 9,97 % maintenu depuis 2011. L'impact annuel pour la Ville de cette mesure « d'harmonisation » est de 221 k€.

Les foyers foulqueusiens ont bénéficié ainsi d'une baisse de fiscalité de -20 % (pour mémoire : taux historique de Fourqueux :12,50 %).

Ci-dessous la comparaison à nos voisins en matière de taxe foncière (TF)



Taux de TFPB

- national : 2019 : 33,20 %
- départemental : 27,81 %
- strate 20 000 à 50 000 habitants : 39,06 % (dernière valeur connue DGFIP 2020)
- Commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye : 21,55 % (9,97 % + 11,58 %)

Pour 2022, une hypothèse prudente de croissance naturelle des bases fiscales et de revalorisation nationale par l'État (habituellement calée sur l'IPCH de novembre n-2 à novembre n-1 soit une prévision située entre 1,8 % et 2 %) sera retenue à 2 %.

La **taxe Foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)**, en 2019 le Conseil Municipal a proposé une baisse de la fiscalité des propriétaires de fonciers non bâtis en généralisant à l'ensemble du territoire le taux historique de Saint-Germain-en-Laye de 41,03 % maintenu depuis 2011. Le coût moyen annuel pour la Ville de cette mesure « d'harmonisation » est de 20 k€.

Les foyers fiscaux fourqueusiens ont bénéficié ainsi d'une baisse de fiscalité de -61 % (pour mémoire : taux historique de Fourqueux : 103,98 %).

Taux de TFPNB

- national : 2020 : 49,79 %
- départemental : 59,23 %
- strate 20 000 à 50 000 habitants : 54,40 % (dernière valeur connue DGFIP 2020)
- Commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye : 41.03%

*Des taux de fiscalité maintenus en 2022 pour la 13ème année,
Un montant moyen de 553 €/habitant soit -120 €/hab que dans les villes de même taille,
Une volonté forte de la Ville de préserver ses administrés.*

La fiscalité reversée

732 → -0,21 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	17,23	16,84	16,80
Compte Administratif	16,93		

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 de l'attribution de compensation (AC) 2022 est inscrit pour le même montant que l'AC définitive 2021 votée en novembre 2021 par la CASGBS dans l'attente des travaux de la CLECT. Une décision modificative 2022 viendra ajuster ce montant si nécessaire.

Dans le cadre de la crise sanitaire et de la baisse significative annoncée de recettes fiscales, les AC provisoires 2020 et 2021 des communes membres ont été ajustées à la baisse à deux reprises en 2020 et 2021, soit au total -2,5 %.

Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

7381 → 11,76 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	3,10	3,40	3,80
Compte Administratif	4,45		

La crise sanitaire a provoqué un choc inédit sur le marché du logement en 2020. Des phases d'arrêt et de reprise se sont succédées au rythme des confinements et de leurs différentes modalités. La demande est néanmoins restée forte et le fléchissement des volumes de vente en 2020 a été limité à -12 % en Ile de France par rapport à 2019 et -9% pour la grande couronne. A Saint-Germain-en-Laye, les droits de mutation se sont maintenus à 4,45 M€ en 2020.

En 2021, l'attractivité de la Ville et la livraison des programmes immobiliers saint-germanoïses vont permettre d'atteindre un très bon niveau.

Toutefois, face à la volatilité de ce secteur et aux incertitudes liées à la crise sanitaire, il semble prudent de retenir une hypothèse de hausse modérée en matière d'inscription budgétaire pour le BP 2022. Le bon sens nous invite à limiter la hausse à 85 % de la dernière réalisation constatée.

4. DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : CHAPITRE 74

Chapitre 74 → -3,49 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	9,73	9,37	9,05
Compte Administratif	10,80		

La Dotation Globale de Fonctionnement

Après une baisse très significative (-48%) de la DGF entre 2013 et 2018.

Depuis 2019, la Commune nouvelle a bénéficié pendant 3 ans d'un maintien du montant cumulé des deux communes historiques et d'une bonification de 5 % (253 k€).

En 2022, elle perdra les « effets communes nouvelles » et subira à nouveau un écrêtement pour la contribution au redressement des finances publiques. Quid du financement de la crise sanitaire ?



744 à 748 → 2,51% en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	4,38	3,95	4,05
Compte Administratif	5,38		

Les principales autres dotations comptabilisées dans ce compte sont :

- La dotation d'hygiène et santé (220 k€),
- Le FCTVA perçu pour les dépenses de fonctionnement éligibles (160 k€),
- Les dotations d'état civil pour 71 k€ pour le recensement, les titres d'identités et les stations biométriques

Les principales participations comptabilisées dans ce compte sont :

- La participation de la Caisse d'Allocations Familiales pour 3,1 M€ concernant les crèches et les centres de loisirs,
- La participation de la DRAC pour les services culturels et IDF Mobilité pour les transports scolaires pour 0,3 M€
- Participation de l'Etat pour l'exonération de la taxe foncière 130 k€

5. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 75

Chapitre 75 → 35,30 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	2,84	2,89	3,91
Compte Administratif	2,77		

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 1,03 M€,
- La redevance des parkings Pologne et Pompidou à hauteur de 375 k€,
- La redevance chauffage à hauteur de 290 k€.

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

- Les revenus des structures sportives pour 36 k€,
- Les revenus des immeubles s'élèvent à 942 k€.
- Les revenus des utilisations de salles pour 156 k€.

6. LES ATTENUATIONS DE CHARGES : CHAPITRE 013

Les atténuations de charges sur le chapitre 013 correspondent aux remboursements de sécurité sociale, de prévoyance, de cessation progressive d'activité, etc... pour un montant de 254 k€

7. PRODUITS EXCEPTIONNELS : CHAPITRE 77

Chapitre 77 → -11,04 % en 2022	2020	2021	2022
Budget Primitif	0,08	0,06	0,05
Compte Administratif	0,51		

On retrouve dans ce compte divers produits exceptionnels (54 k€) pour notamment le remboursement des factures annulées par des avoirs.

8. MOUVEMENTS D'ORDRE

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

- Les amortissements des biens immobiliers pour 2,8 M€ contre 2,5 M€ au BP 2021,
- Le virement à la section d'investissement pour 3,50 M€ contre 3,77 M€ au BP 2021.

***PRESENTATION DU BUDGET PAR
POLITIQUES PUBLIQUES***

LOLF – PRESENTATION PAR POLITIQUES MUNICIPALES

Une démarche analytique du budget de la Ville a été lancée en 2011 sur le modèle « LOLF » du budget de l'État afin d'assurer d'une part, une lisibilité des moyens alloués en fonctionnement et en investissement à chacune des politiques publiques et d'autre part, d'en mesurer le coût complet et permettre une analyse sur l'ensemble de la commune nouvelle.

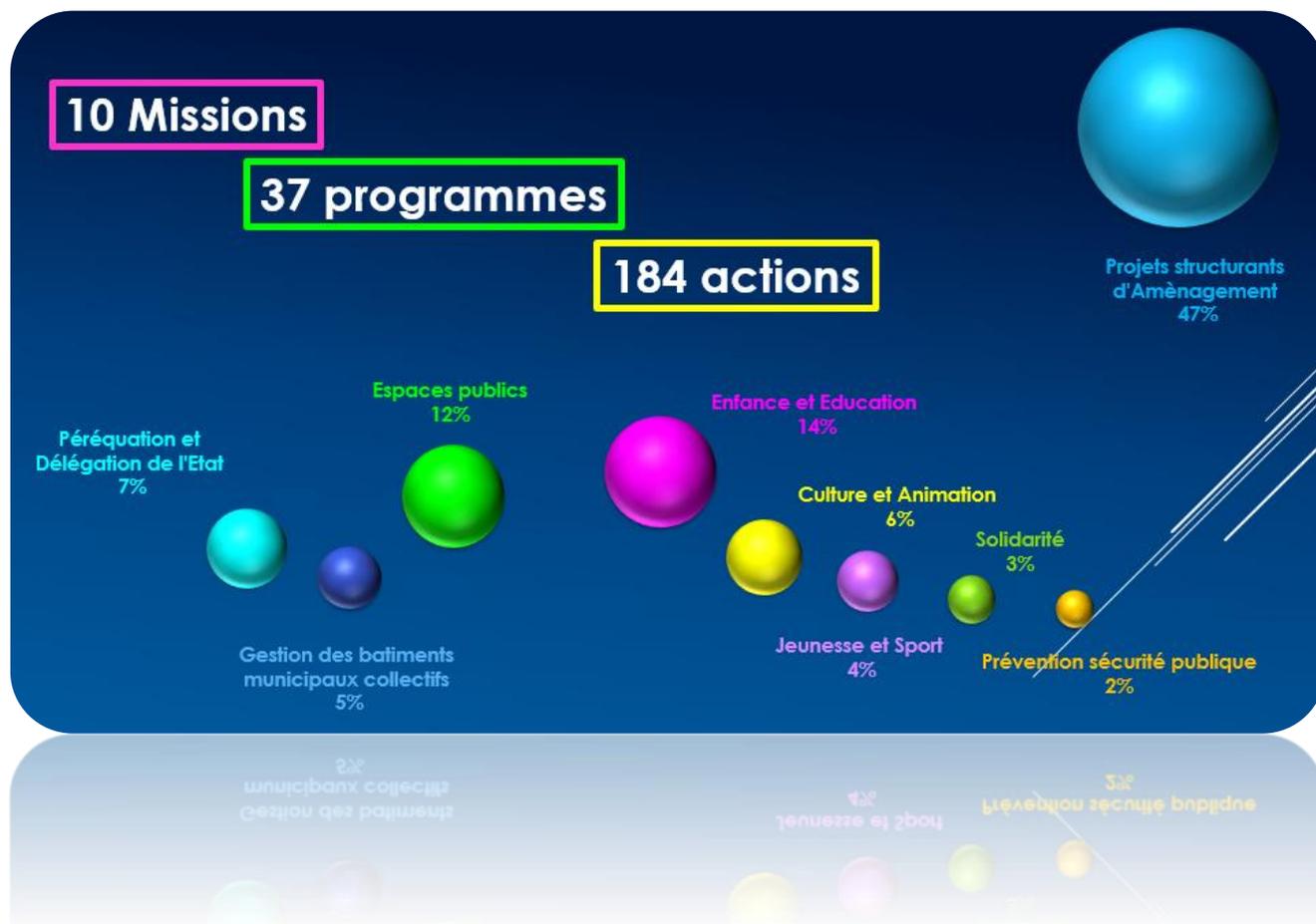
Cet outil de pilotage budgétaire complémentaire, décliné en 10 missions, 37 programmes et 184 actions, a permis de renforcer la bonne gestion des deniers publics. Par ailleurs, en 2015 la mise en œuvre d'une revue complète des politiques publiques s'est appuyée sur cet axe analytique organisé et maîtrisé.

Pour le Budget 2022 tous les budgets de la Ville (principal et annexes) sont intégrés pour permettre une analyse complète de l'action municipale.

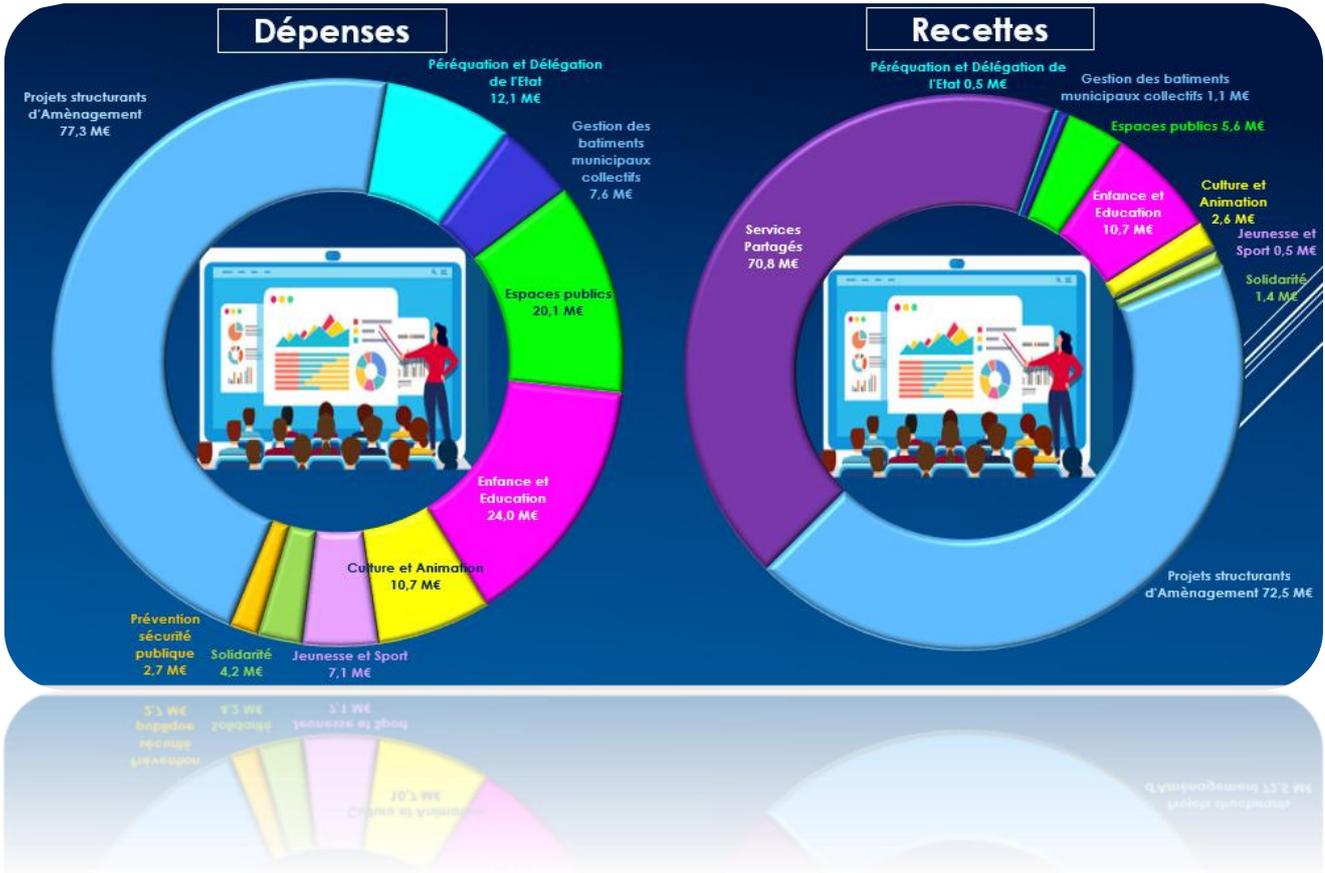
Les budgets gérés pour le compte de la CASGBS : Eau et Assainissement ne sont pas pris en compte dans cette analyse.

En 2022, la clef de répartition de la mission « Services partagés », correspondant aux coûts des directions ressources, a été définie afin d'affecter, à chaque mission opérationnelle, le coût de structure correspondant.

POIDS DE CHAQUE MISSION



DETAILS DES DEPENSES ET RECETTES PAR MISSION



MISSION SERVICES PARTAGES

Mission support de l'ensemble des services ressources gérant les moyens humains, matériels, financiers, organisationnels et de relations publiques. Elle est gérée en 6 programmes. Les dépenses de cette mission ont été ventilées entre les 9 autres missions selon la clé définie (cf. : page 49).

	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
1 - MISSION SERVICES PARTAGES	DEPENSES	RECETTES
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	1,1 M€	0,0 M€
SYSTEMES D'INFORMATION	1,3 M€	0,1 M€
GESTION DES FINANCES	2,2 M€	70,4 M€
RELATIONS PUBLIQUES	2,2 M€	0,3 M€
DIRECTION GENERALE	1,8 M€	0,0 M€
DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE D'ACHAT RESPONSABLE	1,3 M€	0,0 M€
TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES	10,0 M€	70,8 M€

BILAN FONCTIONNEMENT

1 - MISSION SERVICES PARTAGES	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT
<i>TOTAL MISSION</i>	8,5 M€	54,2 M€	45,7 M€

La majeure partie des dépenses (68 %) correspond à des coûts de personnel des services concernés.

Gestion des ressources humaines

Ce programme inclut les dépenses de fonctionnement liées aux formations des agents et aux publications d'annonces (liées au nombre important de postes vacants) et les recettes qui proviennent des indemnités journalières versées par l'Assurance Maladie et de la refacturation de la masse salariale.

Systèmes d'information

La plus grande partie des dépenses du service numérique est répartie entre les missions concernées. Les seules dépenses qui n'ont pas été dispatchées concernent les renouvellements des licences et les maintenances des logiciels, car elles concernent tous les services. La Direction du numérique continue d'équiper les agents afin de faciliter le télétravail avec des techniques de connexion simplifiée au réseau. Cela permettra d'être encore plus efficace dans le travail réalisé pour les Saint-Germainois.

Gestion des finances

Les dépenses de ce programme concernent essentiellement les admissions en non-valeur, les créances éteintes, les intérêts des emprunts et les frais de fonctionnement.

Les recettes comprennent principalement le produit des taxes suivantes : taxe d'habitation, taxe foncière, DGF, taxe sur la consommation d'électricité, taxes additionnelles aux droits d'enregistrement, avance de Boni de la Lisière Pereire, ainsi que l'attribution de compensation.

Relations publiques

Le programme relations publiques concerne les dépenses liées aux coûts de communication (247 k€) qui permettent d'informer et de valoriser les actions municipales, aux impressions et affranchissements du journal (185 k€) et aux dépenses du Cabinet (28 k€), aux indemnités des élus et aux rencontres internationales.

Les recettes correspondent aux insertions publicitaires dans le journal de la Ville (251 k€) et au tournage d'un film.

Direction générale

Ce programme inclut les dépenses de fonctionnement liées aux affaires juridiques, à la gestion des archives et aux abonnements de documentation et journaux. Les affaires juridiques poursuivent l'objectif de sécurisation des actes de la collectivité en lien avec les conseils de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, que ce soit dans le cadre des recours contre les autorisations d'urbanisme, principal poste de dépenses, ou pour la mise en œuvre des projets structurants. Le budget des archives assure la continuité du programme de numérisation et de conservation-restauration de nos archives historiques en lien avec le Département et la Région qui subventionnent ces actions.

Développement d'une politique d'achat responsable

Ce programme concerne les dépenses suivantes :

- Assurance, carburant et entretien de la flotte automobile de la Ville (377 k€). La flotte automobile est constituée de 128 véhicules tourisme et utilitaires, 6 véhicules lourds, 11 vélos dont 6 électriques et des scooters.
- Gestion du courrier (155 k€),
- Achats de papiers et de fournitures de reprographie (32 k€),
- Avis d'Appel à la Concurrence (47 k€).

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit des remboursements des primes d'assurances.

BILAN INVESTISSEMENT

1 - MISSION SERVICES PARTAGES	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT
TOTAL MISSION	1,5 M€	16,6 M€	15,1 M€

En 2022, les principaux investissements pour cette mission seront :

En dépenses :

- Remboursement des emprunts,
- Remplacement matériels informatiques et changement de serveurs (200 k€),
- Cyber sécurité (220 k€) qui permettra de renforcer le système d'information. Une réflexion sur le stockage des données de la Ville sera menée afin de garantir une protection optimale des données.
- Budget Participatif (150 k€) qui répond à une attente des citoyens qui ont été très nombreux à s'exprimer lors de la première édition. Forte de ce succès, la Ville a donc décidé de reconduire ce budget d'investissement pour 2022,
- Acquisition des véhicules et des scooters (200 k€).

En recettes :

- Emprunt (11,3 M€)
- Subventions (3 M€)
- Remboursement de la TVA (FCTVA) des dépenses d'investissement de 2022 (2,4 M€)
- Taxe d'aménagement (1 M€)

MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT

Cette mission correspond à la part de la solidarité nationale versée par la Ville (péréquations) et aux missions régaliennes et administratives assurées par délégation de l'Etat. Ces missions, dont les dépenses sont majoritairement imposées par l'Etat n'offrent aucune marge de manœuvre à la Ville. Elle est gérée en deux programmes et s'autofinance à hauteur de 4%.

Globalement, cette mission représente 7 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 0,3 % en 2022.

Elle comporte les prélèvements supportés par la Ville au titre des péréquations : FPIC, FNGIR, « Amendes de police » et le coût des missions assurées par délégation de l'Etat : missions régaliennes et administratives.

2 - MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
PEREQUATIONS	9,6 M€	0,0 M€	9,6 M€
MISSIONS REGALIENNES ET ADMINISTRATIVES	1,8 M€	0,5 M€	1,3 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,7 M€	0,0 M€	0,7 M€

TOTAL MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	12,1 M€	0,5 M€	11,6 M€
--	----------------	---------------	----------------

BILAN FONCTIONNEMENT

2 - MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	11,9 M€	0,2 M€	11,7 M€

Péréquations

En 2022, pour la sixième année consécutive, le **FPIC** est alimenté par des prélèvements à hauteur d'un milliard d'euros sur les ressources des territoires les mieux dotés en recettes fiscales. Ce fonds est ensuite reversé au profit des communes et des intercommunalités dont les ressources sont les moins élevées et les charges les plus importantes. La répartition de l'Etat témoigne cette année encore d'une grande stabilité : 40% des ensembles intercommunaux sont contributeurs nets et 60% bénéficiaires nets.

Pour Saint-Germain-en-Laye en 2022, le montant du FPIC s'élève à 1,6 M€ soit 34€ /habitant

Le **FNGIR** (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) permet de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale. Le prélèvement (ou le reversement) au titre du FNGIR est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme (dont les produits de l'imposition sur les entreprises de réseaux -IFER- perçus) de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national. Les collectivités « gagnantes » de la réforme financent les pertes des collectivités « perdantes ».

La Ville, contributrice au titre du FNGIR depuis 2012, sera prélevée en 2022 de 7,4 M€ soit 157€ / habitant

Depuis 2019, les communes d'Ile-de-France se voient écrêter leurs recettes de fonctionnement fiscales d'une péréquation **Amendes de police** afin de maintenir à même valeur les recettes d'Ile-de-France Mobilités (STIF) et de la Région Ile-de-France, suite à la dépenalisation du stationnement de surface. Ainsi, cette nouvelle « péréquation horizontale » permet aux deux entités de garantir la stabilité des recettes et ce aux dépens de celles des communes et groupements franciliens.

Pour Saint-Germain-en-Laye en 2022, le montant de la péréquation Amendes de police est inscrite à hauteur de 615 k€

Missions régaliennes et administratives

Les dépenses de ce programme sont de 1,8 M€, dont 93 % concerne la masse salariale. Le reste des dépenses correspond au fonctionnement des cimetières, achat de fournitures pour l'Etat Civil et fournitures des élections. En 2022, deux scrutins sont à organiser : l'élection présidentielle et les élections législatives.

Les recettes correspondent pour l'essentiel à :

- Concessions du cimetière pour 110 k€,
- Dotation pour les Titres Sécurisés versée aux communes équipées de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales pour 50 k€,
- Subvention liée aux élections pour 16 k€,
- Comedec (Communication Electronique des Données d'Etat Civil) pour 13 k€.

BILAN INVESTISSEMENT

2 - MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT
<i>TOTAL MISSION</i>	0,2 M€	0,3 M€	0,05 M€

En 2022, les investissements réalisés pour cette mission sont les dépenses pour les cimetières (réfection des allées, fourniture et pose des panneaux d'informations, achats d'équipements).

MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS

Cette mission regroupe la gestion des bâtiments municipaux « collectifs » (Centre Administratif, Hôtel de Ville, Mairie déléguée) et des biens communaux loués et le budget Locaux commerciaux. Elle est gérée en un programme et s'autofinance à hauteur de 14%.

Globalement, cette mission représente 5 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 0,6 % en 2022.

3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
GESTION ET MAINTENANCE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	7,1 M€	1,1 M€	6,1 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,5 M€	0,0 M€	0,5 M€

TOTAL MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	7,6 M€	1,1 M€	6,6 M€
--	---------------	---------------	---------------

BILAN FONCTIONNEMENT

3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i>TOTAL MISSION</i>	3,8 M€	1,1 M€	2,7 M€

Gestion et maintenance des bâtiments municipaux

Dans ce programme on retrouve les dépenses suivantes :

- Fonctionnement du Centre Administratif, Hôtel de Ville, Mairie déléguée et de la salle multimédia pour 509 k€ (chauffage, électricité, nettoyage des locaux, coût des copies, diverses maintenances),
- Fonctionnement d'autres bâtiments communaux de la Ville non affecté dans les autres missions, tel que les Rotondes, les églises, la salle du colombier et divers autres bâtiments pour 1 M€,
- Budget Locaux commerciaux pour 15k€ concerne essentiellement le remboursement d'un emprunt,
- Taxes foncières, taxes sur les bureaux et les assurances pour les bâtiments municipaux s'élèvent à 302 k€. Au titre des assurances, les crédits seront affectés à titre principal au paiement des primes d'assurances des différents contrats de la Ville et au suivi des dossiers de sinistres dans le cadre des démarches amiables (majorité des cas de figure) ou contentieuse par le biais d'expertises judiciaires.
- Masse salariale représente 44 % des dépenses de fonctionnement (1,5 M€).

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit des loyers et charges issus de nos locations (706 k€), de la redevance du chauffage urbain (290 k€), les règlements des sinistres.

BILAN INVESTISSEMENT

3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i>TOTAL MISSION</i>	3,8 M€	0,0 M€	3,8 M€

En 2022, la Ville a prévu de dépenser 3,8 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 3,9 % des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

Les investissements principaux pour cette mission sont :

En dépenses :

- Frais d'études pour le projet Cœur des Sources,
- Travaux suite au sinistre du plafond du porche à l'église,
- Mise en accessibilité ADAP 2022,
- Etudes restauration de l'orgue de tribune,
- Travaux d'entretien des bâtiments publics,
- Diverses études,
- Renouvellement des photocopieurs

MISSION ESPACES PUBLICS

La mission Espaces publics retrace les coûts et les recettes sur les domaines suivants : entretien et propreté des espaces verts et de la voirie/ Mobilité / urbanisme et droits des sols. Elle est gérée en 6 programmes et s'autofinance à 28%.

Globalement, cette mission représente 14 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 3% en 2022.

4 - MISSION ESPACES PUBLICS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ESPACES VERTS	3,9 M€	0,0 M€	3,9 M€
ECLAIRAGE PUBLIC ET MOBILIER URBAIN	2,2 M€	0,1 M€	2,1 M€
ENTRETIEN DE LA VOIRIE	8,5 M€	1,9 M€	6,6 M€
DEPLACEMENTS URBAINS	1,7 M€	3,5 M€	-1,8 M€
URBANISME ET DROIT DES SOLS	1,6 M€	0,1 M€	1,5 M€
CTM	1,1 M€	0,0 M€	1,1 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,2 M€	0,0 M€	1,2 M€
TOTAL MISSION ESPACES PUBLICS	20,1 M€	5,6 M€	14,5 M€

BILAN FONCTIONNEMENT

4 - MISSION ESPACES PUBLICS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	11,5 M€	5,1 M€	6,4 M€

Espaces Verts

L'entretien des nombreux espaces verts de la Ville, qui procurent une grande qualité de vie aux Saint-Germanois, est optimisé et maîtrisé. Parmi les postes principaux de ce programme, on retrouve les travaux d'entretien : l'élagage et l'abattage d'arbres, le désherbage, la fourniture des plantes, le contrôle et la maintenance des aires de jeux dans les squares. C'est une surface de 50 hectares que la Ville entretient et met à disposition des Saint-Germanois.

Le coût de ce programme est de 3,1 M€ dont 74 % concerne la masse salariale.

Les recettes proviennent des locations de parcelles des jardins familiaux.

Eclairage public et mobilier urbain

Les dépenses relatives à l'éclairage public (électricité, entretien, remplacement des lampes), le mobilier urbain (essentiellement l'entretien des fontaines place du Marché et place Royale, la maintenance des bornes, la location et maintenance des sanitaires).

Le coût de ce programme est de 0,7 M€.

Les recettes concernent l'intéressement aux recettes publicitaires issues de l'exploitation du mobilier urbain.

Entretien de la voirie

Ce sont plusieurs km linéaires de voirie et de trottoirs qui sont entretenus par la Ville pour :

- Le nettoyage, balayage, location des bennes, enlèvement et traitement des déchets pour 1,4 M€,
- L'entretien de la voirie (réfection de chaussées, trottoirs, nids de poule), la signalisation routière pour 490 k€.

Le coût de ce programme est de 3 M€ dont 35 % concerne la masse salariale.

Les recettes concernent les droits de voirie et d'occupation du domaine public pour les travaux, déménagements, taxis et terrasses et une dotation d'hygiène.

Déplacements urbains

Le territoire de Saint-Germain-en-Laye compte 1 170 places de stationnement en surface payantes et 80 horodateurs. 30 minutes sont offertes en hypercentre, en surface, une fois par jour. 2 591 places de stationnement sont disponibles dans les parkings publics payants.

Les dépenses concernent :

- Redevance parking souterrain (866 k€),
- Redevance stationnement surface (gestion des horodateurs, surveillance du stationnement payant) (399 k€),
- Gestion d'un parc à cycles (98 k€),
- Forfaits Post-Stationnement (57 k€).

Les recettes concernent :

- Stationnement dans les parc souterrains (1,4 M€),
- Stationnement de surface (1,4 M€),
- Forfaits Post-Stationnement (650 k€).

Urbanisme et droit des sols

Le coût du personnel représente 93 % des dépenses de fonctionnement. Les autres dépenses concernent essentiellement :

- Les frais de relevés topographiques,
- Les frais de diagnostics, d'annonces légales, de notaires concernant les ventes des biens immobiliers de la Ville,
- Impression des plans.

Les recettes proviennent d'une dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme.

CTM

Les dépenses concernent essentiellement le fonctionnement du CTM, la location et l'entretien des vêtements professionnels, les achats de fournitures comme la quincaillerie, la peinture, la menuiserie.

Le coût de ce programme est de 1,1 M€ dont 67 % concerne la masse salariale.

BILAN INVESTISSEMENT

4 - MISSION ESPACES PUBLICS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	8,6 M€	0,5 M€	8,1 M€

En 2022, la Ville a prévu de dépenser 8,6 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 9 % des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

Les investissements principaux prévus pour cette mission sont :

En dépenses :

- Requalification de l'hypercentre dans le prolongement de la piétonisation de la rue de Poissy, aménagement de la place du Vieux-Marché complété par une portion de la rue de Pologne (Poste -> Vieux Marché) : réfection de trottoirs en pavés et chaussée en enrobé hydro décapé,

- Aménagement d'une piste cyclable entre la rue Taillevent et la place Aschaffenburg,
- À l'image de la mise en valeur nocturne de la rampe des Grottes et en continuité de l'éclairage dynamique de la fontaine de la Place Royale, un programme de mise en valeur du patrimoine bâti fera suite aux études conduites en 2021. Poursuite du programme pluriannuel de rénovation de l'éclairage public par une modernisation des sources lumineuses moins énergivores complétée par un changement des lanternes usagées,
- Réfection de la voirie avenue de la Ferme des Hézards à Fourqueux, rue d'Hennemont, rue Bonnemain, rue de Noailles etc..
- Réfection du parking du commissariat,
- Suite et fin d'aménagement du square Bastiat,
- Travaux de réaménagement du Jardin des Arts,
- Achat du mobilier urbain,
- Plantation d'arbres dans les diverses rues,
- Acquisition du matériel pour les espaces verts.

En recettes :

- Subvention pour la réalisation des travaux de la piste cyclable entre la rue Taillevent et la place Aschaffenburg (488 k€).

MISSION ENFANCE ET EDUCATION

Cette mission, axe majeur et prioritaire de l'ambition municipale, regroupe l'ensemble des actions menées autour de l'éducation et de la petite enfance au service des familles saint-germanoises. Elle contribue à la réussite éducative. Elle est gérée en 5 programmes et s'autofinance à 45 %.

Globalement, cette mission représente 14 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 6 % en 2022.

5 - MISSION ENFANCE ET EDUCATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
FONCTIONNEMENT DES ECOLES	13,4 M€	2,3 M€	11,0 M€
FONCTIONNEMENT CRECHES ET HALTES GARDERIES	5,7 M€	4,0 M€	1,7 M€
RESTAURATION	2,6 M€	2,5 M€	0,1 M€
ACTIVITES PERISCOLAIRES	0,7 M€	1,9 M€	-1,2 M€
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,2 M€	0,0 M€	0,2 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,4 M€	0,0 M€	1,4 M€
TOTAL MISSION ENFANCE ET EDUCATION	24,0 M€	10,7 M€	13,3 M€

BILAN FONCTIONNEMENT

5 - MISSION ENFANCE ET EDUCATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	18,4 M€	8,6 M€	9,8 M€

La Ville met à la disposition des enfants 8 crèches, 11 écoles maternelles, 11 écoles élémentaires. Avec **20 000 élèves pour 47 000 habitants**, Saint-Germain-en-Laye détient un record de scolarisation. La Ville consacre à ses écoles des efforts importants pour assurer aux enfants et aux enseignants les meilleures conditions de travail.

Fonctionnement des écoles

Le fonctionnement des écoles représente une dépense de 8,1 M€ dont 77 % concernent les rémunérations des agents.

Les dépenses principales sont les suivantes :

- Prestation de nettoyage s'élève à 397 k€,
- Les fluides à 545 k€,
- Achat des livres et des fournitures pour 164 k€,
- Participation aux frais de scolarité dans les écoles privées pour 260 k€,
- Service de transport pour 250 k€.

La majorité des recettes proviennent :

- Participation des autres communes pour 80 k€,
- Subvention du STIF pour les circuits spéciaux de transport scolaire 120 k€,
- Dotation spéciale instituteurs 20 k€.

Fonctionnement des crèches et haltes garderies

Les crèches collectives et haltes garderies sont des établissements d'accueil de la petite enfance gérés par la Ville et réservés aux Saint-Germanois. La Ville dispose de 13 établissements publics d'accueil du jeune enfant sur son territoire : 8 crèches et 5 haltes garderies. La gestion des 3 multi-accueils « Gramont », « Comtes d'Auvergne » et « Lisière Pereire » est confiée à un délégataire dans le cadre d'une délégation de service public. Les autres établissements sont gérés directement par la Ville.

83 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel. Les autres postes concernent :

- Subventions pour les trois crèches gérées en DSP pour 605 k€,
- Les fluides à 90 k€,
- Prestation de nettoyage s'élève à 70 k€.

Les recettes correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

- Subvention de la CAF pour 2,6 M€,
- Participation des familles pour 1,2 M€,
- Redevance et intéressement des crèches « Gramont », « Comtes d'Auvergne » et « Lisière Pereire » pour 150 k€.

Restauration scolaire

Le renouvellement du marché de restauration a été l'occasion d'améliorer les exigences qualitatives des denrées et d'instaurer la possibilité pour les familles d'opter pour un menu non carné.

Pour les crèches, le marché de restauration, anciennement attribué à la société Sorest, est désormais assuré par la société Sogeres. Dans le cadre de la relance de ce marché, l'exigence qualitative des produits a été fortement accrue (82% de produits durables dont 40 % de produits bio français, toutes les viandes labellisées, instauration d'un menu non carné, amélioration des goûters.). Ce nouveau marché sera également l'occasion de devancer une des exigences de la Loi Egalim en supprimant début 2022 les contenants de réchauffe en plastique et en les remplaçant par des bacs inox, comme cela a été fait sur le lot restauration scolaire dès la rentrée 2020.

Les seuls achats de repas représentent un coût pour la Ville de 2,6 M€ (2,4 M€ pour les écoles et 0,2 M€ pour les crèches).

La Ville reçoit 2,5 M€ de recettes pour les écoles.

Activités Périscolaires

La Ville dispose de 7 accueils de loisirs pour les maternels et 4 pour les élémentaires.

Les dépenses de ce programme concernent :

- Les repas dans les centres de loisirs pour 540 k€,
- Les dépenses courantes (achat du matériel, fournitures scolaires, et de petits équipements et le transport) pour 161 k€.

Les recettes correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

- Subvention de la CAF pour 480 k€ (156 k€ pour les garderies et 324 k€ pour les centres de loisirs),
- Participation des familles pour 1,4 M€ (380 k€ pour les garderies, 280 k€ pour les études et 755 k€ pour les centres de loisirs).

BILAN INVESTISSEMENT

5 - MISSION ENFANCE ET EDUCATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i>TOTAL MISSION</i>	5,6 M€	2,1 M€	3,4 M€

En 2022, la Ville prévoit de dépenser 5,6 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente **6 %** des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

Les investissements principaux pour cette mission concernent :

En dépenses :

- Le chantier d'extension/restructuration du groupe scolaire Bonenfant (Cité de l'Enfance) qui a démarré l'été 2021 et se poursuivra jusqu'à l'été 2023 pour 4,8 M€,
- Rénovation de la façade du groupe scolaire Schnapper 85 k€,

- Remplacement du système de sécurité incendie du groupe scolaire Ampère 60 k€
- Renouvellement des ordinateurs et le câblage des classes,
- Achat du mobilier pour les crèches et écoles,
- Remplacement de la vaisselle dans un objectif « zéro plastique ».

En recettes :

- Subvention de Prior Yvelines pour l'extension du groupe scolaire Bonenfant de 2,1 M€.

MISSION CULTURE ET ANIMATION

Cette mission intègre le fonctionnement de tous les équipements culturels : le conservatoire, le théâtre, les bibliothèques, les musées, la Micro Folie ainsi que tous les événements concourant à l'attractivité de la Ville : les fêtes, animations commerciales, salons.... Elle est gérée en 6 programmes et s'autofinance à 24 %.

Globalement, cette mission représente 6 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 1,5 % en 2022.

6 - MISSION CULTURE ET ANIMATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	1,8 M€	0,4 M€	1,4 M€
CREATION ET DIFFUSION ARTISTIQUES	1,7 M€	0,7 M€	1,0 M€
DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DU MULTIMEDIA	1,3 M€	0,1 M€	1,2 M€
CONSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE	2,1 M€	0,0 M€	2,1 M€
AUTRES EQUIPEMENTS CULTURELS	1,5 M€	1,1 M€	0,5 M€
ANIMATION DU TERRITOIRE	1,6 M€	0,3 M€	1,4 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,6 M€	0,0 M€	0,6 M€

TOTAL MISSION CULTURE ET ANIMATION	10,7 M€	2,6 M€	8,1 M€
---	----------------	---------------	---------------

BILAN FONCTIONNEMENT

6 - MISSION CULTURE ET ANIMATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i>TOTAL MISSION</i>	8,5 M€	2,6 M€	5,9 M€

Enseignement Artistique

L'Hôtel Le Grand accueille depuis de nombreuses années le Conservatoire à rayonnement départemental (CRD) établissement d'enseignement artistique spécialisé : musique, danse, art dramatique, où l'enseignement, ouvert à tous, est valorisé dès le plus jeune âge. Le conservatoire porte le nom de Claude Debussy, compositeur saint-germanois qui a renouvelé le langage musical du XXe siècle par une approche novatrice alliant liberté créatrice et recherche du plaisir. L'établissement entend rester fidèle à cet héritage et cherche à transmettre des valeurs telles que l'exigence, la réussite et l'épanouissement dans la pratique artistique.

Trois spécialités sont représentées : la musique, la danse et l'art dramatique, proposant plusieurs parcours aux élèves, selon leurs projets. Actuellement, le conservatoire compte 759 élèves et 35 professeurs.

La quasi-totalité du budget CRD (95%) correspond à des coûts de personnel qui se répartissent entre l'équipe administrative et les enseignants.

Le reste des dépenses est lié au fonctionnement courant (nettoyage, impression, achats de petit matériels).

Les recettes proviennent essentiellement des frais de scolarité, ventes des places pour les concerts et les subventions pour 407 k€.

Création et Diffusion Artistiques

La programmation artistique du théâtre représente un coût de 595 k€.

Les autres dépenses concernent :

- Droits d'auteur et les taxes sur les spectacles (80 k€),
- Conceptions visuelles des brochures, invitations, affiches et leur impression (57 k€),
- Fluides, maintenance et le nettoyage.

Les recettes provenant de la billetterie sont de 635 k€ et de locations de salle de 35 k€.

Développement de la Lecture Publique et du Multimédia

A Saint-Germain-en-Laye, les médiathèques sont les lieux où trouver un livre, une revue, un DVD, utiliser Internet, regarder un film, découvrir des expositions, assister à des conférences, rencontrer des auteurs ou disposer d'un espace de travail... Ces deux médiathèques sont faites pour l'accès de tous à la connaissance, aux arts, au bonheur d'écouter, de regarder, de lire.

2 établissements en réseau, la médiathèque du Jardin des Arts et la médiathèque George Sand. Près de 90 000 livres, 13 000 BD, 16 700 CD, 9 300 DVD, 200 abonnements à des journaux et magazines.

Une grande médiathèque en plein centre-ville, dotée d'une riche collection, d'un auditorium de 100 places et de deux salles de travail.

Une médiathèque de proximité à deux pas des commerces et services de la place des Rotondes dans le quartier du Bel-Air.

En 2022 les acquisitions des livres, des CD et DVD représentent 140 k€. Les autres dépenses concernent les reliures et les plastifications des livres, le nettoyage et la maintenance du logiciel.

La masse salariale représente 77 % des dépenses de ce programme.

Les recettes proviennent des abonnements pour 55 k€ et de la subvention du CNL pour 15 k€.

Conservation et Valorisation du Patrimoine

Lieu de pèlerinage depuis son décès le 25 mars 1918, la maison natale Claude-Debussy réunit les souvenirs de famille, les objets personnels et les sources d'inspiration du compositeur dont l'œuvre a révolutionné la musique au début du XXe siècle. Un auditorium complète le musée. Inspiré des salons de musique, il permet de vivre cet "art libre" qu'est la musique grâce à une saison musicale annuelle. Le coût prévu pour la saison musicale 2022 et Apéros Jazz Debussy hors les murs est de 10 k€.

Musée et lieu d'expositions temporaires, l'Espace Paul et André Vera célèbre les frères et artistes du même nom, qui ont marqué le mouvement des arts décoratifs au début du 20e siècle.

La donation d'André Vera à la Ville en 1968 pour la création d'un musée permet aujourd'hui d'admirer les bijoux artistiques de Paul (tapisserie, céramique, illustrations, aquarelles...) ainsi que les projets de jardins des deux frères durant l'entre-deux guerres.

L'intérieur de la salle à manger et du bureau de La Thébaïde, leur propriété de Saint-Germain-en-Laye a été reconstitué à l'identique. Le fonds d'atelier est quant à lui présenté annuellement par roulement.

Pour l'année 2022, il est prévu d'organiser trois expositions temporaires dans l'Espace Vera pour 18 k€.

Les dépenses courantes s'élèvent à 39 k€ pour les deux musées.

Les recettes sont de 7,5 k€.

Autres Equipements Culturels

Ce programme regroupe les équipements suivants : Micro-Folie, les gestions des salles (Manège Royal, salle Jacques Tati, Espace Paul et André Vera), la Fête des Loges.

Lieu à la croisée de la culture patrimoniale et des nouvelles technologies, la Micro-Folie de Saint-Germain-en-Laye a ouvert ses portes le 20 septembre 2019, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Installé dans les Rotondes, cet équipement culturel est destiné à tous les publics. Il offre quatre espaces : un musée numérique, des points de réalité virtuelle, un laboratoire de fabrication, et un espace de convivialité.

- Via un écran géant en interactivité avec des tablettes, vous pourrez y découvrir 1 000 chefs-d'œuvre. Ces tablettes, synchronisées au grand écran, offrent des contenus additionnels explicitant les œuvres,
- Le FabLab est un atelier de fabrication d'objets assistée par ordinateurs,

- L'espace de réalité virtuelle avec deux fauteuils avec casques de réalité virtuelle pour s'immerger à 360° dans des films courts proposés par la chaîne franco-allemande Arte.

Les dépenses principales réalisées pour ce programme sont :

- Pour la Micro-Folie et les salles :
 - Nettoyage des locaux représente 59 k€,
 - Organisation des ateliers, conférences et achat de fournitures à la Micro-Folie ont un coût de 55 k€,
 - Fluides dans les salles pour 78 k€,
- Pour la Fête des Loges :
 - Surveillance, SSIAP, contrôle vétérinaire, les astreintes, mise à disposition d'agents de la Croix-Rouge pour 216 k€,
 - Consommation EDF pour 132 k€,
 - Installations du système de distribution en eau, éclairages, renforcement, branchements et illuminations pour 128 k€,
 - Pose et dépose des glissières et vérifications des installations électriques pour 55 k€,
 - Location poteaux et transformateurs, vidéo surveillance, coffre-fort, sonorisation allée des cuisines et sirène d'alerte pour 86 k€,
 - Nettoyage pour 55k€,
 - Versement à l'ONF location du terrain pour 46 k€,
 - Subvention d'équilibre de la Fête des Loges pour 40 k€.

Les recettes inscrites correspondent à la participation des différents intervenants :

- Locations des salles pour 10 k€,
- Remboursements des droits de place pour 723 k€,
- Subvention d'équilibre de la Fête des Loges pour 40 k€,
- Consommation EDF pour 150 k€.

Animation du territoire

Le programme Animation du territoire regroupe les animations organisées dans la ville : les animations commerciales, Noël (369 k€), Journée cadre de vie (64 k€), 14 juillet (70 k€), les vœux du Maire (68 k€), fêtes Luziennes (40 k€), Opéra Plein Air (81 k€), festival Saint Germain en Live (142 k€), Street Art (45 k€), Jumelage et autres événements. Ces événements ont pour vocation de soutenir le commerce local et les marchés par des animations.

La Ville compte verser 29 k€ de subventions pour les évènements culturels.

Les recettes inscrites correspondent à la participation des différents intervenants :

- Redevance des marchés forains pour 82 k€,
- Redevance d'occupation des chalets pour 8 k€,
- Festival Saint Germain en Live pour 70 k€
- Autres subventions pour les projets culturels de 45 k€.

BILAN INVESTISSEMENT

6 - MISSION CULTURE ET ANIMATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	2,2 M€	0,0 M€	2,2 M€

En 2022, la Ville prévoit de dépenser 2,2 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 2 % des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

- La consultation d'entreprises pour démarrer les travaux de restructuration de la maison natale Debussy : chantier à partir du printemps 2022, livraison à l'automne 2023 pour 1,8 M€,
- Mise en accessibilité cheminement extérieur - ADAP au Manège Royal pour 120 k€,
- Etude pour la requalification du rez-de-chaussée de la médiathèque du Jardin des Arts pour 80 k€,
- Achat de motifs de Noël pour 30 k€,
- Acquisition de divers matériels et mobiliers.

MISSION JEUNESSE ET SPORTS

Cette mission regroupe la gestion et l'utilisation des équipements sportifs, l'organisation des manifestations sportives, les actions menées en faveur des jeunes (la CLEF, CMJ, CVC, CVL) et des associations du secteur. Elle est gérée en 2 programmes et s'autofinance à 7 %.

Globalement, cette mission représente 4 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 0,3 % en 2022.

7 - MISSION JEUNESSE ET SPORTS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ANIMATIONS JEUNESSE	0,8 M€	0,0 M€	0,8 M€
PRATIQUE SPORTIVE	5,8 M€	0,5 M€	5,3 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,5 M€	0,0 M€	0,5 M€
TOTAL MISSION JEUNESSE ET SPORTS	7,1 M€	0,5 M€	6,7 M€

BILAN FONCTIONNEMENT

7 - MISSION JEUNESSE ET SPORTS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	3,7 M€	0,5 M€	3,2 M€

Animations jeunesse

Une partie des dépenses de ce programme concerne la subvention et les frais de fonctionnement pour l'association la CLEF pour un montant de 558 k€.

La Ville soutient 13 associations sportives locales en leur versant des subventions dont le montant total s'élève à 226 k€. La Ville mène une politique active en collaboration avec l'ensemble des clubs sportifs saint-germanoïis.

Pratique sportive

Soucieuse de faciliter et d'encourager la pratique du sport pour les publics de tous âges, la Ville de Saint-Germain-en-Laye a mis en place une politique sportive active et dynamique en développant de nouveaux équipements sportifs et en modernisant des infrastructures existantes, en multipliant les disciplines et en favorisant le développement du sport de haut niveau.

Des actions sportives variées et dynamiques :

- Un forum des Sports annuel, organisé par la Ville,
- De l'éducation physique et sportive dans les écoles publiques (3 éducateurs sportifs + 1 apprenti),
- Des stages de découverte sportive durant les vacances scolaires,
- Installation d'équipements plus spécifiques (playground, skate-park, parcours sportif, 4 structures type street-workout, crossfit, fitness (connecté) en accès libre, 15 km de pistes cyclables et 3 terrains multisports),
- Parcours urbains connectés « Flashforme »,
- Participer à la mise en œuvre du dispositif Prescri'forme « sport sur ordonnance »,
- Mise en ligne du guide des sports,
- Accompagnement des clubs,
- Un palmarès sportif qui récompense chaque année les meilleurs résultats sportifs,
- Logistique manifestations exceptionnelles Ville et associations.

Cette démarche s'articule autour de quatre axes stratégiques.

- L'activité physique et sportive comme levier de santé et de bien-être pour toutes les générations.
- Soutenir et accompagner les acteurs du sport.

- Poursuivre la modernisation et l'offre en équipements sportifs.
- Communiquer et faire rayonner le sport saint-germanoïis.

Les autres dépenses de ce programme concernent l'entretien et la maintenance des équipements sportifs, la consommation des fluides pour 582 k€.

La masse salariale représente 76% des dépenses de fonctionnement de ce programme.

Les recettes inscrites correspondent aux locations des installations sportives et aux redevances d'occupation du sol relatives à l'installation de containers de stockage dans l'enceinte du stade.

BILAN INVESTISSEMENT

7 - MISSION JEUNESSE ET SPORTS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i>TOTAL MISSION</i>	3,4 M€	0,0 M€	3,4 M€

En 2022, la Ville prévoit de dépenser 3,4 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 4 % des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Réhabilitation de la piste d'athlétisme de 8 couloirs pour 2,3 M€,
- Réhabilitation des locaux au stade pour 850 k€,
- Remplacement de l'éclairage du terrain de football par des LEDS pour le stade Bocard pour 60 k€,
- Travaux pour les cours de tennis de Fourqueux pour 54 k€,
- Etudes pour la création d'une chaufferie autonome et le remplacement des luminaires par des LEDS à la CLEF,
- Achat d'une auto laveuse pour le gymnase de la Colline.

MISSION SOLIDARITE DIRECTE

Cette mission regroupe plusieurs périmètres d'actions menées dans le domaine de la solidarité directe : l'action sociale, la gestion des clubs seniors, les mesures en faveur des aînés, le service des soins à domicile et des actions de prévention diverses. Elle est gérée en 3 programmes et s'autofinance à 33 %.

Globalement, cette mission représente 3 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 0,8 % en 2020.

8 - MISSION SOLIDARITE DIRECTE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ACTION SOCIALE	1,5 M€	0,8 M€	0,7 M€
SENIORS	1,7 M€	0,5 M€	1,2 M€
PREVENTION	0,7 M€	0,0 M€	0,7 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,3 M€	0,0 M€	0,3 M€
TOTAL MISSION SOLIDARITE DIRECTE	4,2 M€	1,3 M€	2,9 M€

BILAN FONCTIONNEMENT

8 - MISSION SOLIDARITE DIRECTE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	4,2 M€	1,3 M€	2,8 M€

Action sociale

En 2022, la masse salariale représente 46% des dépenses de fonctionnement de ce programme. Les autres dépenses concernent essentiellement les actions sociales suivantes menées par la Ville :

- La subvention de 500 k€ versée par la Ville au Centre communal d'action sociale qui permet d'enregistrer et transmettre les demandes d'aides légales et d'aider les personnes en difficulté (demandeurs d'emploi et leurs enfants, familles ou personnes âgées ne bénéficiant pas de ressources suffisantes, personnes handicapées...) sous la forme d'aides financières facultatives,
- Organisation de Bel air été avec des animations pour 69 k€,
- Cotisation pour la Mission Locale qui propose un accueil et accompagnement aux jeunes de 16 à 25 ans pour les formations, emploi et apprentissage,
- Consommation des fluides et frais d'huissiers des logements appartenant à la Ville et les taxes sur les logements vacants pour un montant de 35 k€,
- Entretien, maintenance, achat de fourniture, consommation des fluides pour 72 k€ du centre social et culturel Espace qui est une structure polyvalente d'accueil, d'échange et de services. L'espace DELANOE évolue et devient un espace de vie sociale. En 2022, le projet social de l'Espace sera en phase d'évaluation. Les objectifs de l'Espace sont de soutenir la parentalité et d'accueillir les associations locales. L'Espace est un lien d'activités et de soutien intergénérationnel. Il a également pour objectif de soutenir l'animation du territoire à travers différents évènements festifs et culturels.

Les recettes inscrites correspondent à :

- Refacturation de la masse salariale du CCAS pour 651 k€
- Redevances et locations des salles à l'Espace pour 41 k€,
- Loyers et charges des logements de la Ville pour 97 k€.

Seniors

Les dépenses principales réalisées pour ce programme sont :

- Les Journées de l'Amitié avec des seniors invités au déjeuner suivi d'une animation musicale, organisé au gymnase de la Colline, offert aux personnes âgées de 70 ans et plus, domiciliées à Saint-Germain-en-Laye.

- Lieux de rencontres et de divertissement, les clubs seniors proposent de multiples activités sportives, culturelles, artistiques. Ces animations développent la participation des retraités à la vie socioculturelle de la ville.
- La carte Royale est accessible dès 62 ans et valable pendant une année. Elle permet aux seniors de bénéficier de nombreuses activités proposées par la Ville : activités, sorties, voyages...
- Pass'Local offert par la Ville qui permet la mobilité des seniors de plus de 65 ans sur le réseau de bus urbain du territoire de la commune nouvelle (lignes R1 à R6 ainsi que la navette électrique), sans conditions de ressources.
- Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) sont des services sociaux et médico-sociaux qui assurent, sur prescription médicale, aux personnes âgées de 60 ans et plus malades ou dépendantes, aux personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap et aux personnes de moins de 60 ans atteintes de maladies, des prestations de soins infirmiers sous forme de soins techniques ou de soins de base.

Les recettes proviennent essentiellement pour ce programme de :

- La dotation globale pour les soins et accueil des personnes âgées de l'ARS pour 435 k€,
- Des animations et sorties organisées pour 92 k€.

Prévention

La quasi-totalité du budget de ce programme concerne les subventions (97%) versées aux associations de prévention : Soucoupe et Agasec.

Les autres dépenses concernent le PAD - Point-justice qui est un lieu d'accueil gratuit, permanent et confidentiel. Il permet de développer l'information de proximité sur les droits et devoirs aux personnes, en associant tous les acteurs locaux qui, à différents niveaux, interviennent dans le domaine de l'information des droits, de la prévention et de l'insertion.

BILAN INVESTISSEMENT

8 - MISSION SOLIDARITE DIRECTE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i>TOTAL MISSION</i>	0,03 M€	0,00 M€	0,03 M€

En 2022, la Ville prévoit de dépenser 31 k€ pour les investissements de cette mission.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

- En dépenses :
 - Achat du mobilier administratif, création des placards de rangement, achat d'un logiciel pour diffusion d'information sur les écrans d'accueil pour l'Espace Delanoë

MISSION ACTION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE

Cette mission regroupe l'ensemble des actions liées à la crise sanitaire. Ces dépenses n'ont pas été budgétées au stade du budget primitif. Cette mission concerne également les actions menées en faveur de la sécurité et de la tranquillité publique. Elle est gérée en 3 programmes et s'autofinance à 8 %.

Globalement, cette mission représente 2 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 0,1 % en 2022.

9 - MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ACTION PREVENTION SANITAIRE	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€
TRANQUILLITE	2,5 M€	0,2 M€	2,3 M€
COMITE LOCAL DE LA SANTE	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,2 M€	0,0 M€	0,2 M€

TOTAL MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	2,7 M€	0,2 M€	2,5 M€
---	---------------	---------------	---------------

BILAN FONCTIONNEMENT

9 - MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i>TOTAL MISSION</i>	2,3 M€	0,2 M€	2,1 M€

Tranquillité

Le budget 2022 a été réalisé avec une optimisation maximale des dépenses.

La quasi-totalité des dépenses concerne le coût de personnel (93 %). Le reste comprend l'entretien, la consommation d'électricité, les achats des uniformes et fournitures.

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit de versement des loyers et charges issus de la location du Commissariat.

BILAN INVESTISSEMENT

9 - MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i>TOTAL MISSION</i>	0,4 M€	0,0 M€	0,4 M€

En 2022, la Ville prévoit de dépenser 0,4 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 0,4 % des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission seront :

En dépenses :

- Remplacement et installation de nouvelles caméras pour la télésurveillance,
- Acquisition d'un nouveau logiciel de gestion pour la Police Municipale,
- Achat de mobiliers,
- Création d'un système de vidéo protection relié au centre de supervision pour la médiathèque,
- Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation qui est destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance et dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l'État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville.

MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT

Cette mission regroupe l'ensemble des projets d'aménagement de la Ville, tels que la Lisière Pereire, le Quartier de l'Hôpital, la Plaine alluviale et les opérations privées qui concernent la reconstitution du Grand Bassin en 2022. Elle est gérée en 4 programmes et s'autofinance à 94%.

Les dépenses de ces programmes concernent essentiellement les investissements. Globalement, cette mission représente 47 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 44 % en 2022.

10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
LISIERE PEREIRE	3,4 M€	3,4 M€	0,0 M€
QUARTIER DE L'HOPITAL	68,7 M€	68,7 M€	0,0 M€
PLAINE ALLUVIALE	0,2 M€	0,2 M€	0,0 M€
OPERATIONS PRIVEES	0,4 M€	0,1 M€	-0,2 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	4,6 M€	0,0 M€	-4,6 M€

TOTAL MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	77,3 M€	72,5 M€	-4,8 M€
---	----------------	----------------	----------------

BILAN FONCTIONNEMENT

10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i>TOTAL MISSION</i>	6,5 M€	0,1 M€	6,4 M€

Les dépenses de fonctionnement du budget Lisère Pereire concernent en quasi-totalité le coût des agents (75%). En prévision de l'inauguration du quartier au printemps 2022, des travaux de nettoyage, de valorisation d'espaces par un fleurissement sont budgétés.

Les dépenses de fonctionnement du budget Quartier de l'Hôpital concernent les frais de notaire (823 k€), les frais de communication, la subvention (500 k€) et le coût des agents.

Pour le budget Plaine Alluviale les dépenses concernent en majeure partie le coût des agents et également le remboursement des intérêts d'emprunt. Les recettes proviennent des loyers et charges de la Ferme de la Garenne.

Le coût des opérations privées est lié à l'inauguration du Grand Bassin.

BILAN INVESTISSEMENT

10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i>TOTAL MISSION</i>	70,8 M€	72,4 M€	1,5 M€

En 2022, la Ville prévoit de dépenser 71 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 73,4 % des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

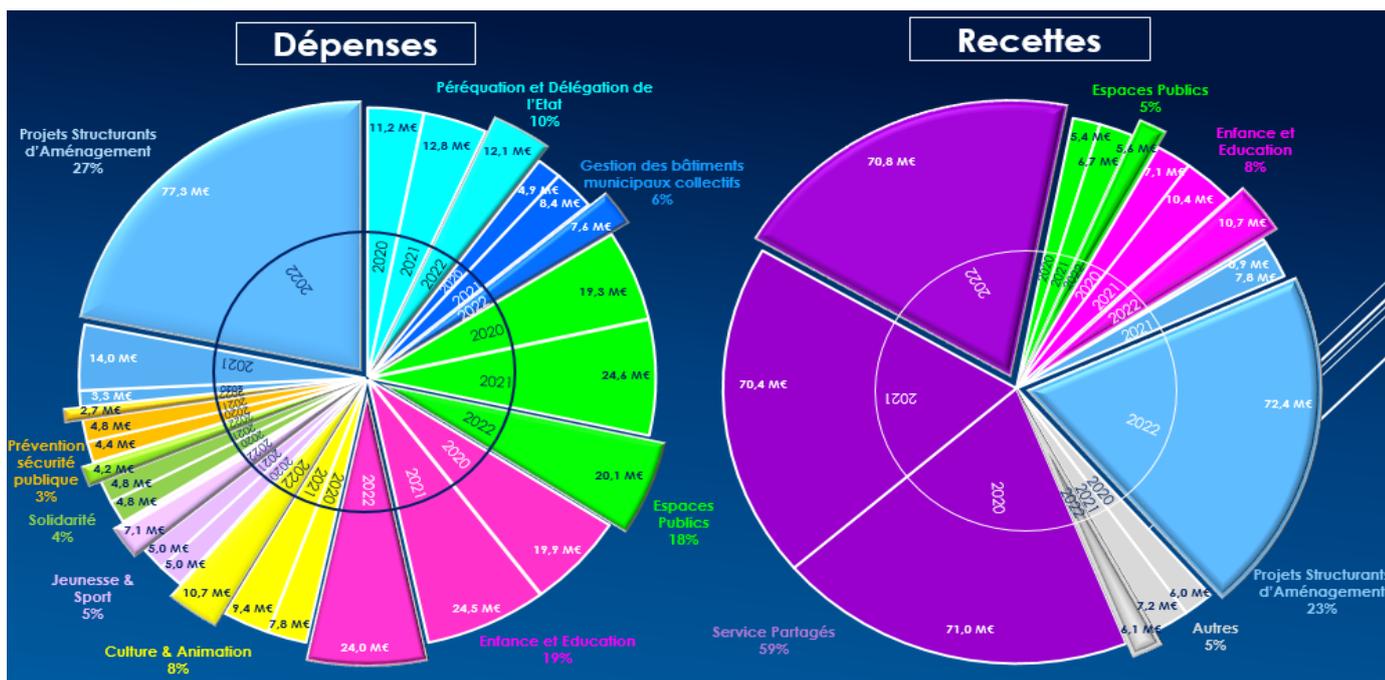
- En dépenses :
 - Dépenses imprévues pour la Lisière Pereire,
 - Reversement au budget principal de la Ville d'une partie de l'excédent,
 - Remboursement d'un emprunt pour les budgets Quartier Hôpital et Plaine Alluviale,
 - Les acquisitions (VEFA parking Nord, EPFIF) et les frais de notaires pour le Quartier Hôpital,

- Le transfert des fonciers du budget principal vers le budget annexe pour les châteaux d'eau et le 111 bis rue Désoyer,
- Différentes études,
- Participation de la Ville pour la reconstruction du Grand Bassin.

➤ En recettes :

- Vente au promoteur DOMNIS (date prévisionnelle en juin),
- Recettes Enedis suite à la réalisation du nouveau réseau électrique du quartier par la Ville qui est ensuite rendu au concessionnaire,
- La SAS Clos Saint-Louis pour 67,3 M€ selon le phasage prévu dans la promesse de vente,
- La cession des Résidences Yvelines Essonne pour 1,3 M€,
- Subvention pour la reconstruction du Grand Bassin.

VISION LOLF CUMUL DU MANDAT A DATE - 2020 - 2022

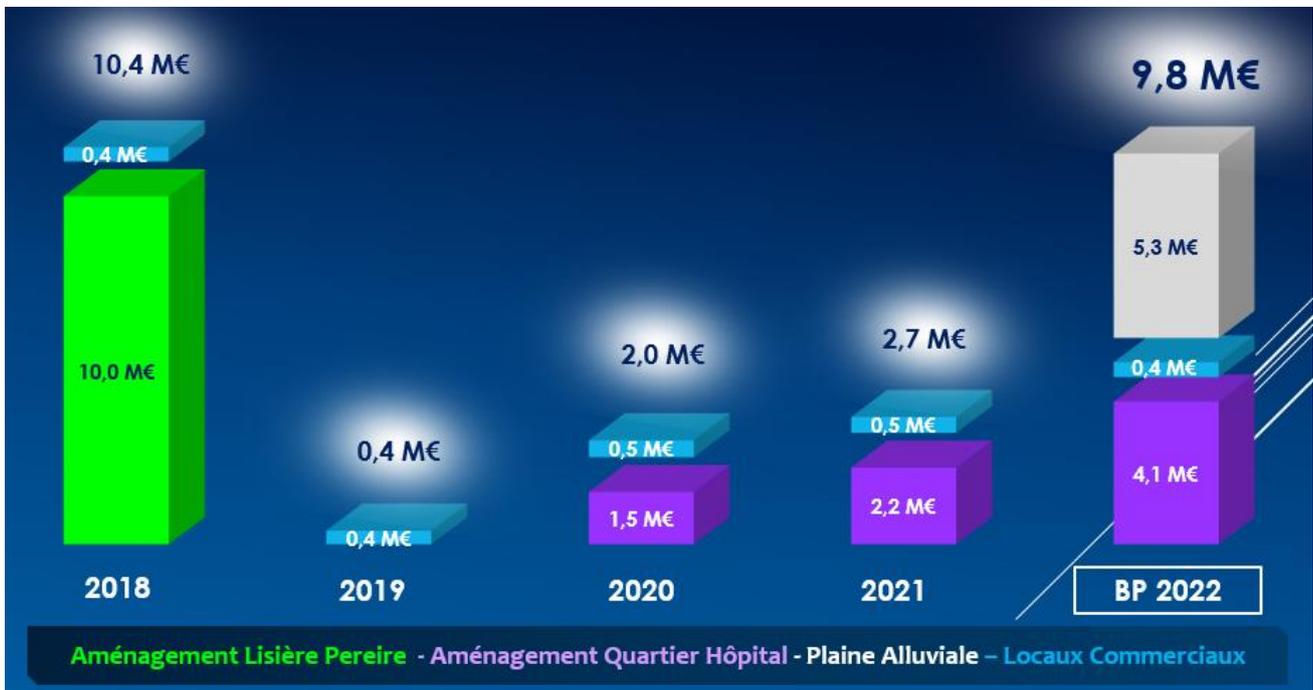


LES BUDGETS ANNEXES DE LA VILLE

Zoom investissement



Zoom dette prévisionnelle au 1^{er} janvier



BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT LISIERE PEREIRE

Opération majeure du mandat, la Ville assure la maîtrise foncière, le pilotage des études pré-opérationnelles et opérationnelles, la passation des marchés, la commercialisation des îlots opérateurs, le suivi du chantier, la communication autour du projet et le financement de l'opération. Depuis 2013, toute cette opération, dont le bilan prévisionnel s'équilibre à 45 M€, est gérée dans un budget annexe et entre dans le champ de la TVA.



L'année 2021 a été marquée par la finalisation de l'aménagement de la place Michel Péricard dont l'ouverture du marché forain a eu lieu fin mars 2021 et celle de l'aire de jeux à l'été. Les travaux d'aménagement du carrefour de la RN184 sont également achevés. Le carrefour sera mis en service d'ici à la fin de l'année.

Les travaux en cours côté place Frahier, au droit du lot A4 donnant sur la place Frahier ainsi que les travaux de raccordement aux quais SNCF au niveau de la gare Lisière Péreire seront achevés d'ici à la fin de l'année.

Concernant les différents projets des opérateurs, l'année 2021 a été marquée par :

- ✓ L'ouverture de la résidence séniors en février (lot A, 58 logements libres),
- ✓ La livraison du lot B en juin (17 logements libres et 15 LLS),
- ✓ La livraison du lot E en septembre (132 logements libres et 12 logements en prix maîtrisés).

La résidence hôtelière (Lot A4, 81 logements et commerces en RDC) et le lot D (90 logements libres et 18 LLS) sont en cours de finalisation, la livraison est prévue en janvier 2022 pour le premier et au premier trimestre 2022 pour le second.

La majorité des opérations privées est livrée, et les derniers lots seront achevés début 2022. Dans ce contexte libéré des désagréments de chantier et d'appropriation des lieux par les nouveaux habitants, il est prévu de finaliser les espaces publics par une végétalisation des abords des voies ferrées le long de l'avenue Winchester et de la rue Henri Dunant, ainsi qu'un nettoyage des gradins de la Terrasse des Chasses Royales face à la forêt.

En prévision de l'inauguration du quartier au printemps 2022, des travaux de nettoyage, de remise en état de certains ouvrages et de valorisation d'espaces par un fleurissement sont budgétés.

Dans l'optique d'entretenir les espaces publics du quartier sur le long terme, un stock de mobilier urbain spécifique au quartier sera constitué en début d'année.

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	3 393 671 €	3 393 671 €
Ordre	4 511 606 €	4 511 606 €
Total	7 905 277 €	7 905 277 €

Les recettes de Fonctionnement :

- Vente au promoteur DOMNIS prévue au mois de juin 2022 pour 3,36 M€,
- Futurs titres ENEDIS pour 33 k€

Les dépenses de fonctionnement :

- Les travaux pour 110 k€.
- Reversement au budget principal de la Ville d'une partie de l'excédent pour 1 M€
- Les études et les honoraires pour 8k€ qui correspondent au solde des dépenses de 2021 :
 - Maitrise d'œuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage
 - Ordonnancement, pilotage et coordination assurés par le Bureau d'études,
 - Coordinateur sécurité et protection de la santé, les contrôles techniques,
 - Architecte en chef qui assure le suivi des projets immobiliers,
- La masse salariale pour 113 k€,
- Le coût de structure des services supports de la Ville pour 50 k€,
- Divers frais pour inauguration 30 k€,
- Honoraires et frais d'avocats 4 k€.

INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement :

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

Les écritures d'ordre de gestion des stocks seront inscrites en DM 2022.

Vers un éco-quartier,

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

BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT QUARTIER HOPITAL

Après une phase d'études de faisabilité et pré-opérationnelles entre 2013 et 2017, l'appel à manifestation d'intérêt lancé en 2018 en vue de retenir un groupement d'opérateurs doublé d'une consultation citoyenne pour associer la population au choix final, le projet d'aménagement du site de l'Hôpital est entré en phase opérationnelle au cours de cette année 2021.

Suite à la délivrance des deux permis de démolir, les travaux de désamiantage et de démolition portés par l'EPIFIF ont débuté à l'été 2021.

Le permis d'aménager des espaces publics, les 6 permis de construire du Clos Saint Louis et le permis de construire porté par Résidence Yvelines Essonne sont en cours d'instruction. Les procédures de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme et la déclaration de projet d'intérêt général permettent d'entreprendre l'instruction de ces dossiers. En parallèle, l'Autorité Environnementale a rendu son avis sur l'étude d'impacts du projet d'aménagement et l'ensemble de ces éléments est mis à disposition du public au cours de l'automne 2021.

Les travaux de démolition se poursuivront en 2022 au gré des libérations des bâtiments du Centre Hospitalier Intercommunal Poissy Saint Germain. Les travaux de voirie débiteront également avec la mise en œuvre d'une desserte provisoire du site depuis la rue Larget.

Les études de maîtrise d'œuvre se poursuivront en vue de la constitution du dossier de consultation des entreprises, des sondages de pollution seront également réalisés sur les emprises démolies.

La délivrance des autorisations de construire purgées de tous recours permettra de réaliser les premières cessions au groupement Clos Saint Louis et à Résidences Yvelines Essonne.



FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	64 626 702 €	68 726 702 €
Ordre	4 100 000 €	
Total	68 726 702 €	68 726 702 €

Les dépenses de fonctionnement

Elles comprennent :

- Les acquisitions et frais de notaires pour un montant total de 62,7 M€
 - Les terrains bâtis acquis, démolis et dépollués par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, (41,1 M€) selon le phasage prévu dans la promesse de vente,
 - La mise en réserve pour les étapes d’acquisition à venir auprès de l’EPFIF pour 18,1 M€,
 - L’acquisition du parking nord (1,6 M€),
 - Le transfert des fonciers du budget principal vers le budget annexe pour les châteaux d’eau et le 111 bis rue Désoyer pour 1 ,8 M€.
- Frais de notaires EPFIF pour 823 k€,
- Versement d’une indemnité SDIS selon la convention pour 500 k€,
- Les travaux pour 125 k€,
- La masse salariale pour 171 k€,
- Les études et les honoraires pour 253 k€,
- Divers frais de communication, de contentieux, d’impression, pour 82 k€,
- Les intérêts d’emprunts pour 3,4 k€.

Les recettes de fonctionnement

Elles comprennent :

- La SAS Clos Saint-Louis pour 67,3 M€ selon le phasage prévu dans la promesse de vente,
- La cession des Résidences Yvelines Essonne pour 1,3 M€,

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	4 100 000 €	
D’ordre		4 100 000 €
Total	4 100 000 €	4 100 000 €

Dépenses d’investissement :

- Remboursement des prêts relais arrivés à échéance 1,5 M€
- Remboursement anticipé des prêts in fine contractés en 2020 (0,7 M€) et 2021 (1,9 M€).

Les écritures d’ordre de gestion des stocks seront inscrites en DM 2022.

Vers un nouvel éco-quartier en plein cœur de ville

BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES

La Fête des Loges est une des plus anciennes fêtes foraines de France depuis 1652. Elle se tient chaque été 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. Ainsi depuis 2019, l'ensemble des dépenses et recettes concernant ce modèle économique est repris 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 inscrite à un montant analogue.



Pour 2022, ce budget s'équilibre ainsi :

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	913 142 €	913 142 €
Ordre	Néant	Néant
Total	913 142 €	913 142 €

Les recettes de Fonctionnement :

Les recettes inscrites correspondent à :

- Les droits de places et prestations pour 719 k€,
- La redevance des petits trains pour 3,9 k€,
- La subvention d'équilibre du budget principal pour 40 k€,
- La refacturation des fluides et transformateurs aux forains pour 150 k€.

Les dépenses de fonctionnement :

Elles se rapportent principalement à :

- Les dépenses concernant la préparation et le déroulement de la fête pour 413 k€,
- Les dépenses concernant le dispositif de sécurité du site (291 k€),
- Les dépenses de fluides pour 132 k€,
- La masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 77 k€.

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

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Le budget du service de soins infirmiers à domicile est un budget annexe de la Ville de Saint-Germain-en-Laye régi par la nomenclature comptable M22.

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



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

- 1 secrétaire à 50 %,
- 1 infirmière coordinatrice : responsable du service, elle gère les demandes de prise en charge, évalue la dépendance lors d'une visite de préadmission et assure la coordination avec les médecins et plus largement tous les professionnels de santé qui gravitent autour du patient. 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.

FONCTIONNEMENT

	Dépenses		Recettes
Réelles	433 160 €	Réelles	435 095 €
D'ordre	1 935 €	D'ordre	
Total	435 095 €	Total	435 095 €

Les dépenses de ce budget correspondent pour l'essentiel à des dépenses de personnel. Le reste des dépenses concerne l'acquisition de petites fournitures (administratives, médicales) et le remboursement des frais de déplacement des infirmières.

INVESTISSEMENT

	Dépenses		Recettes
Réelles	1 935 €	Réelles	1 935 €
D'ordre	0 €	D'ordre	0 €
Total	1 935 €	Total	1 935 €

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.

A l'horizon du 1er juillet 2022 est programmé le développement d'une antenne « SSIAD » sur notre territoire, gérée par le SIMAD.

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX

Depuis 2016, l'ensemble des dépenses et recettes concernant l'acquisition puis la location de deux locaux commerciaux, issus de la commune historique de Fourqueux, sont reprises dans un budget annexe comme l'autorise l'instruction budgétaire et comptable M4.

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	12 937 €	44 437 €
Ordre	31 500 €	
Total	44 437 €	44 437 €

Les recettes de Fonctionnement :

La recette inscrite correspond aux loyers des immeubles pour 44 k€.

Les dépenses de fonctionnement :

Elles se rapportent principalement à :

- Les charges de copropriété pour 2,5 k€,
- La maintenance pour 4,8 k€,
- Les intérêts des emprunts pour 8,1 k€,
- Des dépenses d'ordre sont composées des dotations aux amortissements pour 2 k€ et du virement fait au profit de la section d'investissement pour un montant de 27 k€.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	29 000 €	
D'ordre		29 000 €
Total	29 000 €	29 000 €

Recettes d'investissement

Les recettes d'ordre sont composées de l'amortissement des immobilisations pour 2 K€ et du virement de la section de fonctionnement pour 27 k€.

Dépenses d'investissement :

Elle se rapportent à :

- au remboursement du capital de la dette qui s'élève à 27 k€. Au 1^{er} janvier 2022, l'encours de la dette du budget annexe Locaux commerciaux s'établie à 430 k€.
- à la dotation aux amortissements pour 2 k€.

BUDGET ANNEXE PLAINE ALLUVIALE

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

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

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

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

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

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

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

Vers une reconquête écologique en réparation du passé

Les objectifs de la Ville de Saint-Germain-en-Laye sont de :

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

La Ville de Paris et la Ville de Saint-Germain-en-Laye se sont rapprochées, pour formaliser la vente des terrains situés sur la commune et proposer un protocole foncier pour leur cession. La Ville de Paris a délibéré à cet effet le 18 novembre 2020. Les premières acquisitions ont été réalisées le 23 novembre 2021.

Aussi, afin de gérer budgétairement et comptablement ce projet en assurant une transparence complète des flux, l'ensemble des dépenses et recettes est repris dans un budget annexe comme le prévoit le CGCT en instruction budgétaire et comptable M4.

Depuis 2020, les premières études ont été réalisées, elles se poursuivront en 2022.

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	88 615 €	88 615 €
Ordre		
Total	88 615 €	88 615 €

Les recettes de Fonctionnement :

En 2022, les recettes pour 88,6 k€ concernent le versement des loyers et des charges des 16 logements situés à la Ferme de la Garenne et quelques recettes diverses.

Les dépenses de fonctionnement :

En 2022, les dépenses prévues comprennent :

- La masse salariale pour 63,3 k€,
- Les intérêts et ICNE d'emprunt pour 25,3 k€.

Les dépenses d'ordre comprennent un virement au profit de la section d'investissement pour XX k€.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	90 000 €	90 000 €
D'ordre	10 600 000 €	10 600 000 €
Total	10 690 000 €	10 690 000 €

Recettes d'investissement :

En 2022, les recettes prévues comprennent :

- Un emprunt pour financer les études pour 90 k€.

Dépenses d'investissement :

En 2022, les dépenses prévues comprennent :

- Les études pour 90 k€.

Ecritures d'ordre

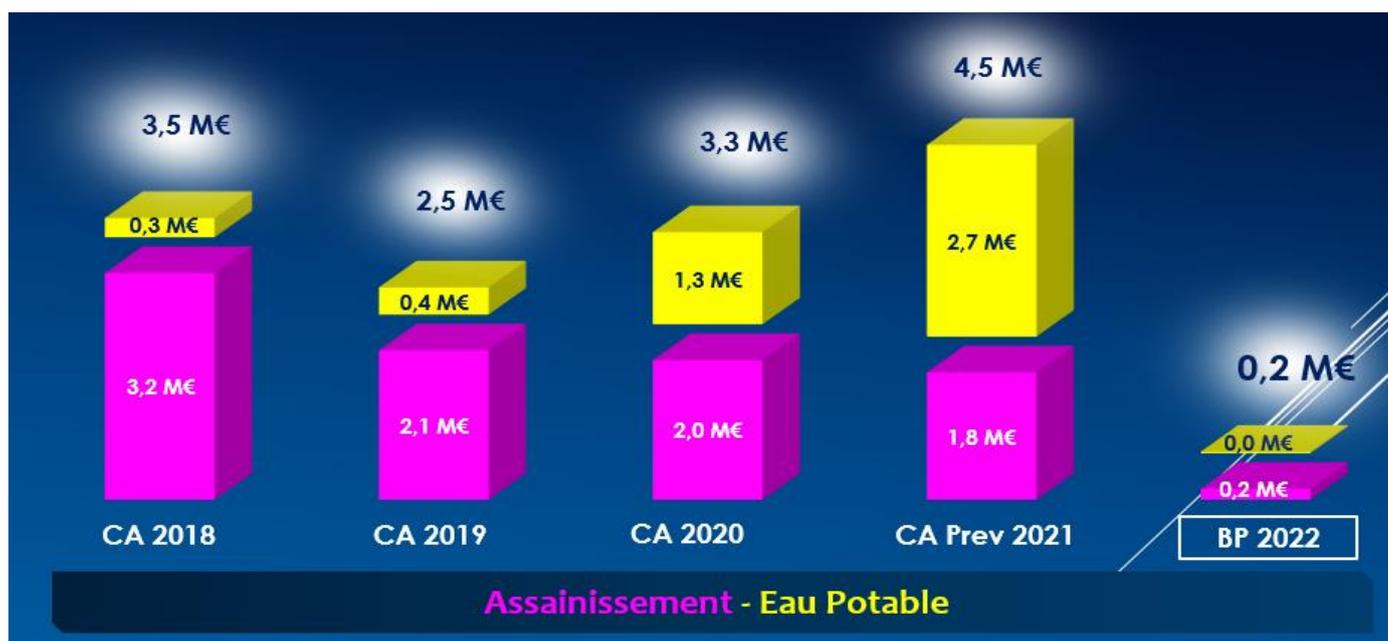
En 2022, les écritures d'ordre qui s'équilibrent en dépenses et en recettes concernent le réaménagement du contrat de prêt afin de différer le remboursement d'échéance à 2025.

- Sortie de l'emprunt 5 300 000 €
- Entrée de l'emprunt réaménagé 5 300 000 €

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

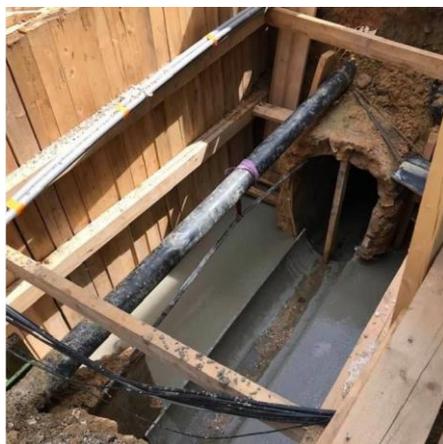
BUDGETS ANNEXES GERES PAR LA VILLE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CASGBS - SOUS CONVENTION DE DELEGATION

Zoom investissement (CASGBS)



BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT SOUS CONVENTION DE GESTION

Le budget Assainissement est un budget annexe géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye au nom et pour le compte de la CASGBS sous convention de délégation.



FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	1 914 365 €	1 914 365 €
Ordre	CASGBS	CASGBS
Total	1 914 365 €	1 914 365 €

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 350 k€,
- La masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 111 k€,
- Les contrats de maintenances pour 47 k€,
- Les dépenses pour des fournitures diverses, les redevances de canalisation, des frais de recouvrement pour 3 k€,
- Le reversement à la CASGBS des recettes de fonctionnement perçues pour 1,4 M€.

Les recettes de Fonctionnement :

Les principales recettes de cette section proviennent de cinq 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 2022, les prix au m³ de la surtaxe communale votés par les deux communes historiques seront maintenus (Saint-Germain-en-Laye (0,30 €) et Fourqueux (0,24 €)). Le montant prévisionnel de la taxe d'assainissement globale budgété pour 2022 est de 785 k€ contre 700 k€ en 2021,
- La refacturation des contrôles pour 155 k€ contre le même montant en 2021,

- 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 100 k€ contre 150 k€ en 2021,
- Le remboursement de la CASGBS des dépenses de fonctionnement pour 402 k€ et 111 k€ pour la masse salariale avancée par la Ville.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	150 000 €	150 000 €
Ordre	CASGBS	CASGBS
Total	150 000 €	150 000 €

Dépenses d'investissement :

Pour 2022, le budget d'investissement sera consacré à la sixième 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 2022, sont inscrits 150 k€.

Recettes d'investissement :

Le remboursement de la CASGBS à la Ville pour le montant des dépenses d'investissement réalisées soit 150 k€.

Les recettes d'investissement (emprunts, avances AESN et subventions) sont entièrement gérées et perçues par la CASGBS

Il est à noter que les écritures d'ordre (amortissement dépenses / recettes, transfert d'études en comptes définitifs...) sont désormais gérées par la CASGBS ainsi que la gestion de la dette.

*Compétence transférée à l'intercommunalité
Gestion par la Ville au nom et pour le compte de la CASGBS, sous convention de
délégation*

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE SOUS CONVENTION DE GESTION

Le budget Eau potable est un budget annexe géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye au nom et pour le compte de la CASGBS sous convention de délégation Il est assujetti à la T.V.A. et exécuté en M49.

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	535 076 €	535 076 €
Ordre	CASGBS	CASGBS
Total	535 076 €	535 076 €

Les dépenses de fonctionnement :

Elles se rapportent principalement à :

- L'entretien des hydrants et connecteurs pour un montant de 30 k€,
- Aux honoraires divers pour 3 k€,
- La masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 62 k€,
- Le reversement à la CASGBS des recettes de fonctionnement perçues pour 440 k€.

Les recettes de Fonctionnement :

Les recettes inscrites correspondent à :

- La taxe communale pour la distribution de l'eau potable pour 432 k€, dont le prix au m³ est proposé en légère baisse soit 0,14 € contre 0,16 € sur l'ensemble du territoire,
- La redevance d'occupation du domaine public et de transit pour 8,5 k€,
- Le remboursement de la CASGBS des dépenses de fonctionnement pour 33 k€ et 62 k€ pour la masse salariale avancée par la Ville.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	20 000 €	20 000 €
D'ordre	CASGBS	CASGBS
Total	20 000 €	20 000 €

Dépenses d'investissement :

En 2022, le budget d'investissement sera consacré notamment :

- Consultation d'AMO / ARS pour 20k€

Recettes d'investissement :

Le remboursement de la CASGBS à la Ville pour le montant des dépenses d'investissement réalisées soit 20 k€.

Les recettes d'investissement (emprunts, avances AESN et subventions) sont entièrement gérées et perçues par la CASGBS

Il est à noter que les écritures d'ordre (amortissement dépenses / recettes, transfert d'études en compte définitifs...) sont désormais gérées par la CASGBS ainsi que la gestion de la dette.



*Compétence transférée à l'intercommunalité
Gestion par la Ville au nom et pour le compte de la CASGBS, sous convention de
délégation*

CONSOLIDATION BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

SYNTHESE DES INSCRIPTIONS 2022

BUDGET VILLE + BUDGETS ANNEXES			
SECTION	BP 2021	BP 2022	VARIATION
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	37 122 615 €	44 271 557 €	19,3%
RECETTES	37 122 615 €	44 271 557 €	19,3%
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	78 971 860 €	152 995 682 €	93,7%
RECETTES	78 971 860 €	152 995 682 €	93,7%
TOTAL GENERAL DEPENSES	116 094 475 €	197 267 239 €	69,9%
TOTAL GENERAL RECETTES	116 094 475 €	197 267 239 €	69,9%

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

Par ailleurs, il convient de noter que les budgets Eau et Assainissement ne sont pas repris dans cette synthèse. Les données chiffrées se trouvent pages 84 à 88.

DEPENSES D'EQUIPEMENT GLOBALISEES

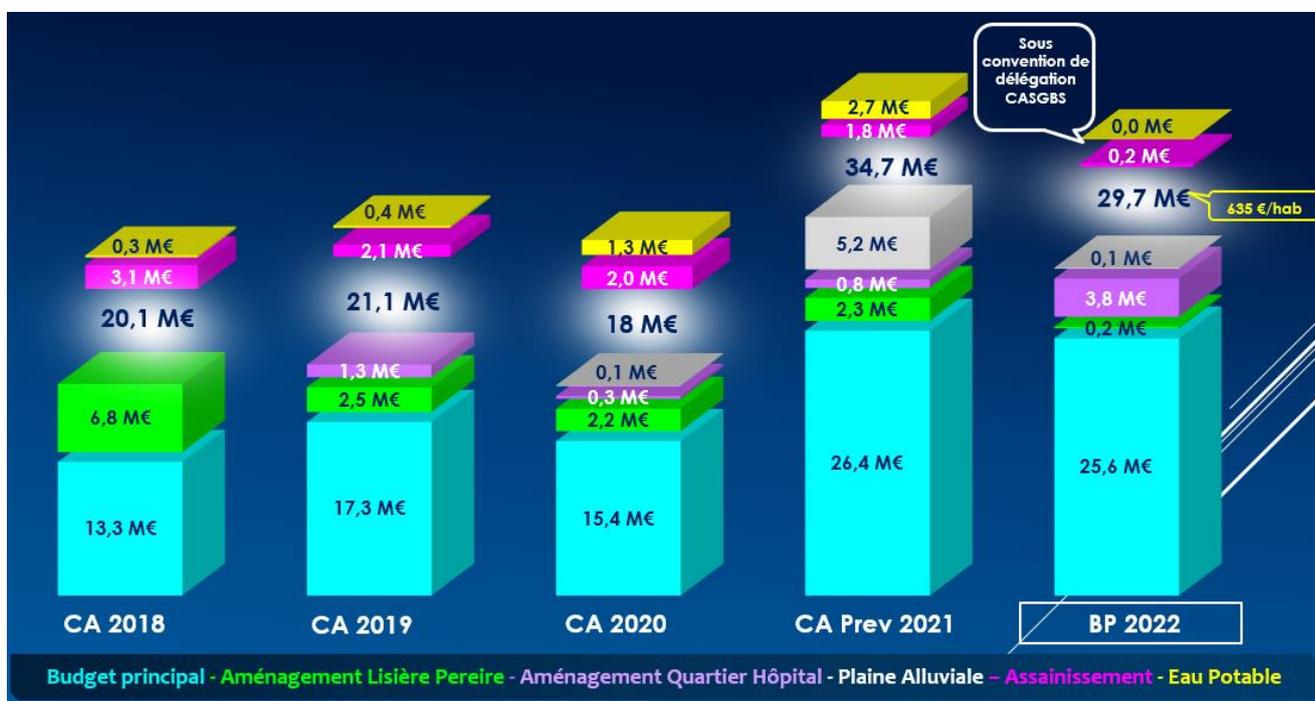
Une ambition municipale forte avec des projets et des réalisations en phase avec les projets de territoire de la commune nouvelle, dans la poursuite des grands investissements entrepris autour des axes majeurs suivants :

- ✓ L'éducation au cœur de l'action municipale,
- ✓ Le développement durable afin de préserver l'identité verte de la Ville,
- ✓ La culture et le patrimoine dans le respect de l'identité historique de la Ville,
- ✓ Une Ville sportive, commerçante, internationale et touristique,
- ✓ Une Ville solidaire et inclusive, à la pointe, participative,
- ✓ Une Ville sûre,
- ✓ Une mobilité repensée,
- ✓ Une démarche volontaire et renforcée vers une transition écologique.

Hors reports, les dépenses d'équipement globalisées (budget principal + budgets annexes) inscrites s'établissent à 29,9 M€.

DEPENSES EQUIPEMENT						
Ville	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA Prev 2021	BP 2022	Var 2022/2021
Budget Principal	14 227 590 €	17 310 159 €	15 395 966 €	26 400 000 €	25 645 622 €	-2,9%
Aménagement Lisière Pereire	6 774 929 €	2 457 534 €	2 222 103 €	2 274 374 €	168 075 €	-92,6%
Aménagement Quartier Hôpital	- €	1 264 944 €	284 911 €	843 447 €	3 792 192 €	349,6%
Service soins infirmiers à domicile	- €	- €	10 375 €	17 656 €	1 935 €	-89,0%
Plaine Alluviale	- €	- €	66 956 €	5 236 995 €	90 000 €	-98,3%
TOTAL DU BUDGET DE LA VILLE	21 002 519 €	21 032 637 €	17 980 312 €	34 772 472 €	29 697 824 €	-14,6%
Assainissement	3 168 002 €	2 086 407 €	1 950 651 €	1 779 022 €	150 000 €	-91,6%
Eau Potable	267 622 €	379 680 €	1 288 170 €	2 679 585 €	20 000 €	-99,3%
Total budgets gérés sous la convention de délégation	3 435 624 €	2 466 087 €	3 238 821 €	4 458 607 €	170 000 €	-96,2%
Total	24 438 144 €	23 498 723 €	21 219 132 €	39 231 079 €	29 867 824 €	-23,9%

Voir programmation 2022 pages 17 à 28



Sont inscrits et gérés pour le compte et au nom de la CASGBS 170 k€. Le détail est repris pages 84 à 88.

Une politique d'investissement soutenue et soutenable

LA DETTE CONSOLIDÉE

Au 1^{er} janvier 2022, la dette globale de la Ville (budget principal + budgets annexes), s'établit à 12,47 M€.

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte de bonne conduite GISSLER,
- 88,35 % en taux fixe, 11,65 % en taux variable indexé sur le livret A,
- Sa durée résiduelle est de 11 ans et 3 mois,
- Son taux moyen au 1^{er} janvier 2022 est de 0,51 %.



DETTE PROPRE



Ville	01/01/2018	01/01/2019	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	Var 2022/2021
Budget Principal	19 651 038 €	14 011 721 €	4 418 574 €	4 017 661 €	2 643 609 €	-34,2%
Aménagement Lisière Pereire	10 000 000 €	- €	- €	- €	- €	
Aménagement Quartier Hôpital	- €	- €	1 500 000 €	2 200 000 €	4 100 000 €	86,4%
Locaux commerciaux	406 386 €	387 786 €	486 208 €	458 263 €	429 808 €	-6,2%
Plaine Alluviale	- €	- €	- €	- €	5 300 000 €	
Total du budget de la Ville	30 057 424 €	14 399 507 €	6 404 782 €	6 675 924 €	12 473 417 €	86,8%

Il est à noter que la moyenne de la strate en 2020 (dernière valeur connue) pour les seuls budgets principaux (dernière valeur connue) était de 1 011 € par habitant.



Au 1^{er} janvier 2022 : une dette quasi nulle et saine

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 200 086 924 00012

POSTE COMPTABLE : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2022

(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 5

B - Modalités de vote du budget 6

II. Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 7

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11

B2 - Balance générale du budget - Recettes 12

III. Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 20

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 25

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 31

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 37

IV. Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 45

A1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 55

A1 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 71

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 85

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 86

A2.1 - Etat de la Dette - Détail des crédits de trésorerie 88

A2.2 - Etat de la Dette - Répartition par nature de dettes 89

A2.3 - Etat de la Dette - Répartition des emprunts par structure de taux 91

A2.4 - Etat de la Dette - Typologie de la répartition de l'encours 92

A2.5 - Etat de la Dette - Détail des opérations de couverture 93

A2.6 - Etat de la Dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 95

A2.7 - Etat de la Dette - Autres dettes 96

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 97

A4 - Etat des provisions 99

A5 - Etalement des provisions 99

A8 - Etat des charges transférées 100

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers 101

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) 102

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement 108

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail 109

B1.4 - Etat des des contrats de patenariat public-privé 109

B1.5 - Etat des autres engagements donnés 109

B1.6 - Etat des engagements reçus 109

B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) 110

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel 112

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) 116

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 117

C3.2 - Liste des établissements publics créés 117

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 118

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 118

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes 119

D2 - Arrêté et signatures	120
BUDGET AMENAGEMENT - LISIERE PEREIRE	121
BUDGET AMENAGEMENT -QUARTIER HOPITAL	149
BUDGET FETE DES LOGES	179
BUDGET SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	207
BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX	227
BUDGET PLAINE ALLUVIALE	247

BUDGETS ANNEXES VOTES AU NOM ET POUR COMPTE DE LA CASGBS

Budget Assainissement	269
Budget Eau Potable	285

(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 1 Commune de Saint-Germain-en-Laye	BP 2022
--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs	
	N-2	N-1
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	46 570	46 599
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	791	793
Places de caravanes	42	42
Nom de l'EPCI propre auquel la commune adhère :	CASGBS	CASGBS

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeur par hab. (population DGF)		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
63 939 044	69 318 571	1 347,96	1 461,37	1 184,91	1 293,46

Informations financières - ratios (2)			Valeurs (pop INSEE)	Moyennes * nationales de la strate CA 2020 (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	Sans FNGIR	1 261 €	1 360 €
2	Produit des impositions directes/population		558 €	653 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		1 396 €	1 487 €
4	Dépenses d'équipement brut/population		550 €	320 €
5	Encours de dette/population		57 €	1 011 €
6	DGF/population		107 €	202 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		51,3%	60,7%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		65,0%	n.d
9	Dépenses de fonct. et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		91,6%	98,3%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		31,5%	21,5%
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		3,6%	68,0%

- 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	72 432 973.00	72 432 973.00
	+	+	+
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)		72 432 973.00	72 432 973.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	25 920 622.00	25 920 622.00
	+	+	+
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)		25 920 622.00	25 920 622.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		98 353 595.00	98 353 595.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 929 844.47	18 929 844.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	33 905 000.00	33 905 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 605 245.00	9 605 245.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 534 547.00	3 534 547.00
Total des dépenses de gestion courante		65 974 636.47	65 974 636.47
66	CHARGES FINANCIERES	52 751.53	52 751.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	109 000.00	109 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		66 136 388.00	66 136 388.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 496 585.00	3 496 585.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 800 000.00	2 800 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 296 585.00	6 296 585.00
TOTAL		72 432 973.00	72 432 973.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	72 432 973.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	254 000.00	254 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	11 706 800.00	11 706 800.00
73	IMPOTS ET TAXES	47 461 000.00	47 461 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 046 001.00	9 046 001.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 911 172.00	3 911 172.00
Total des recettes de gestion courante		72 378 973.00	72 378 973.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	54 000.00	54 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		72 432 973.00	72 432 973.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement			
TOTAL		72 432 973.00	72 432 973.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	72 432 973.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 296 585.00
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 266 415.00	1 266 415.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	554 200.00	554 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 964 344.00	1 964 344.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 137 445.00	9 137 445.00
	Total des opérations d'équipement	12 723 218.00	12 723 218.00
Total des dépenses d'équipement		25 645 622.00	25 645 622.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 000.00	200 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
020	DEPENSES IMPREVUES		
Total des dépenses financières		200 000.00	200 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	75 000.00	75 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		25 920 622.00	25 920 622.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
Total des dépenses d'ordre d'investissement			
TOTAL		25 920 622.00	25 920 622.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	25 920 622.00
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	3 053 218.00	3 053 218.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	8 302 169.00	8 302 169.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Total des recettes d'équipement		11 355 387.00	11 355 387.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400 000.00	3 400 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés		
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000.00	20 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 773 650.00	4 773 650.00
Total des recettes financières		8 193 650.00	8 193 650.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	75 000.00	75 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		19 624 037.00	19 624 037.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 496 585.00	3 496 585.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 800 000.00	2 800 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 296 585.00	6 296 585.00
TOTAL		25 920 622.00	25 920 622.00

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)	25 920 622.00
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 296 585.00
---	--------------

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	18 929 844.47		18 929 844.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	33 905 000.00		33 905 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 605 245.00		9 605 245.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 534 547.00		3 534 547.00
66	CHARGES FINANCIERES	52 751.53		52 751.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	109 000.00		109 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 800 000.00	2 800 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 496 585.00	3 496 585.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	66 136 388.00	6 296 585.00	72 432 973.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	72 432 973.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 000.00		200 000.00
	Total des opérations d'équipement	12 723 218.00		12 723 218.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 266 415.00		1 266 415.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	554 200.00		554 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 964 344.00		1 964 344.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	9 137 445.00		9 137 445.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	75 000.00		75 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	25 920 622.00		25 920 622.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 920 622.00
---	----------------------

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	254 000.00		254 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	11 706 800.00		11 706 800.00
73	IMPOTS ET TAXES	47 461 000.00		47 461 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 046 001.00		9 046 001.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 911 172.00		3 911 172.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	54 000.00		54 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	72 432 973.00		72 432 973.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	72 432 973.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400 000.00		3 400 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 053 218.00		3 053 218.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 322 169.00		8 322 169.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 800 000.00	2 800 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	75 000.00		75 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 496 585.00	3 496 585.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 773 650.00		4 773 650.00
	Recettes d'investissement - Total	19 624 037.00	6 296 585.00	25 920 622.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 920 622.00
---	----------------------

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	18 929 844.47	18 929 844.47
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	7 913 541.00	7 913 541.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER		
6032	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.		
60421	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES		
60422	ACHATS DE REPAS	3 174 800.00	3 174 800.00
604231	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	57 000.00	57 000.00
60424	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	715 186.00	715 186.00
60425	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	93 800.00	93 800.00
60427	REGIE JOURNAL ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES)		
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES		
	FOURNITURES NON STOCKABLES		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	296 550.00	296 550.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 572 900.00	1 572 900.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	244 500.00	244 500.00
	FOURNITURES NON STOCKEES		
60621	COMBUSTIBLES		
60622	CARBURANTS	165 000.00	165 000.00
60623	ALIMENTATION	106 135.00	106 135.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	417 905.00	417 905.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	190 750.00	190 750.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	227 260.00	227 260.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	35 800.00	35 800.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	85 370.00	85 370.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	80 745.00	80 745.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	153 920.00	153 920.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	186 430.00	186 430.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	105 490.00	105 490.00
	ACHATS DE MARCHANDISES		
6078	AUTRES MARCHANDISES	4 000.00	4 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 227 842.47	7 227 842.47
61112	REMUNERATION EXPLOITANT STATIONNEMENT DE SURFACE	416 000.00	416 000.00
61113	CONTRATS DE PRESTAT. DE SERVICES STATIONNEMENT	200 000.00	200 000.00
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES DECHETS COMMUNAUX SAUVAGE	231 200.00	231 200.00
61116	TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX SAUVAGE	159 500.00	159 500.00
6115	NETTOYAGE DE LINGE	26 580.00	26 580.00
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	24 100.00	24 100.00
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	979 900.00	979 900.00
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	24 570.00	24 570.00
	LOCATIONS		
61321	LOCATION TERRAIN NU	3 760.00	3 760.00
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	500 346.00	500 346.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE		
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	104 130.00	104 130.00
61353	LOCATION DE BACS POUR DECHETS COMMUNAUX SAUVAGES		
61354	LOCATION DE VEHICULES	13 400.00	13 400.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
61355	LOCATION DE COSTUMES	1 750.00	1 750.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	84 472.00	84 472.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		
61521	TERRAINS	612 640.00	612 640.00
61522	BATIMENTS		
615221	BATIMENTS PUBLICS	450 000.00	450 000.00
61523	VOIES ET RESEAUX		
615231	VOIRIES	444 000.00	444 000.00
615232	RESEAUX		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS		
61551	MATERIEL ROULANT	55 000.00	55 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	260 200.00	260 200.00
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	11 160.00	11 160.00
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	134 500.00	134 500.00
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	217 470.00	217 470.00
61566	MAINTENANCE TELEPHONE		
61567	MAINTENANCES DIVERSES	718 771.00	718 771.00
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	6 340.00	6 340.00
616	PRIMES D'ASSURANCE		
6168	AUTRES	228 500.00	228 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	59 000.00	59 000.00
	DIVERS		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	58 889.00	58 889.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	150 000.00	150 000.00
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME	1 200.00	1 200.00
61843	FORMATION DES APPRENTIS		
61844	DIVERS		
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	3 000.00	3 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		
61881	DEVELOPPEMENTS PHOTOS	1 570.00	1 570.00
61884	DIVERSES PRESTATIONS	1 045 894.47	1 045 894.47
61888	61888 NATURE INEXISTANTE M14		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 236 131.00	3 236 131.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		
6226	HONORAIRES		
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE	7 000.00	7 000.00
62269	HONORAIRES DIVERS	84 100.00	84 100.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME		
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX DIVERS	9 500.00	9 500.00
6228	DIVERS	5 000.00	5 000.00
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE		
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE	15 000.00	15 000.00
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT		
62285	REMUNERATIONS DIVERSES		
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	41 700.00	41 700.00
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	53 200.00	53 200.00
62313	DIVERS ANNONCES (PROG THEATRE, ANNONCES LEGALES...	18 000.00	18 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	1 142 150.00	1 142 150.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	55 770.00	55 770.00
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS	68 500.00	68 500.00
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	19 800.00	19 800.00
6237	PUBLICATIONS	100 000.00	100 000.00
6238	DIVERS	4 730.00	4 730.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS		
6247	TRANSPORTS DE BIENS	800.00	800.00
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS	381 960.00	381 960.00
	DIVERS		
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		
62511	CONGES BONIFIES	15 000.00	15 000.00
62512	AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT (FORMATION,...)	7 200.00	7 200.00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT		
6256	MISSIONS	3 000.00	3 000.00
6257	RECEPTIONS	48 270.00	48 270.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	144 050.00	144 050.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		
62621	TELEPHONIE VOIX ET FAX	70 170.00	70 170.00
62622	LIGNES SPECIALISEES POUR INFO & TELESURVEILLANCE	44 732.00	44 732.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	21 700.00	21 700.00
	DIVERS		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	102 935.00	102 935.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	709 940.00	709 940.00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 500.00	2 500.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
62881	PARTICIPATION POSTE SERVICES EXTERIEURS		
62882	AUTRES SERVICE EXTERIEUR	59 424.00	59 424.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	552 330.00	552 330.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)		
	IMPOTS DIRECTS		
63512	TAXES FONCIERES	283 500.00	283 500.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	19 900.00	19 900.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 200.00	1 200.00
6358	AUTRES DROITS	116 600.00	116 600.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	131 130.00	131 130.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	33 905 000.00	33 905 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	187 204.00	187 204.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	187 204.00	187 204.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	761 048.00	761 048.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.		
6331	VERSEMENT MOBILITE	395 917.00	395 917.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	98 485.00	98 485.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	266 646.00	266 646.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	32 956 748.00	32 956 748.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	11 424 531.00	11 424 531.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	627 900.00	627 900.00
64118	AUTRES INDEMNITES	2 967 146.00	2 967 146.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	8 324 727.00	8 324 727.00
64138	AUTRES INDEMNITES		
64161	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS JEUNES		
64162	EMPLOIS D'AVENIR		
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	167 263.00	167 263.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 261 247.00	4 261 247.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 069 532.00	4 069 532.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	328 098.00	328 098.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	395 508.00	395 508.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL		
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	270 796.00	270 796.00
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	120 000.00	120 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES		
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 605 245.00	9 605 245.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	9 605 245.00	9 605 245.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES		
739115	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU		
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC		
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	615 000.00	615 000.00
739221	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FNGIR	7 390 245.00	7 390 245.00
739223	FONDS DE PEREQUAT DES RESSOURCES COMM ET INTERCO	1 600 000.00	1 600 000.00
73923	REVERSEMENTS SUR FNGIR		
73925	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 534 547.00	3 534 547.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	3 534 547.00	3 534 547.00
651			
6522	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS REVERS. EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS		
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES	311 000.00	311 000.00
6532	FRAIS DE MISSION		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	33 000.00	33 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE		
6535	FORMATION	6 500.00	6 500.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE		

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT		
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES		
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	35 000.00	35 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	55 000.00	55 000.00
6556	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	720.00	720.00
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE	30 000.00	30 000.00
65583	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES AUX BUDGETS ANNEXES	40 000.00	40 000.00
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT		
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES		
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS		
65733	DEPARTEMENTS		
657351	GFP DE RATTACHEMENT		
657362	CCAS	500 000.00	500 000.00
657364	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL		
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	55 600.00	55 600.00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 584 550.00	1 584 550.00
65749	AUTRES SUBVENTIONS	834 653.00	834 653.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	48 524.00	48 524.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		65 974 636.47	65 974 636.47
66	CHARGES FINANCIERES	52 751.53	52 751.53
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	52 751.53	52 751.53
	CHARGES D'INTERETS		
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE	22 500.00	22 500.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	251.53	251.53
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS		
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	30 000.00	30 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	109 000.00	109 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	109 000.00	109 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000.00	5 000.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES		
67143	AUTRES	1 500.00	1 500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	9 000.00	9 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	50 000.00	50 000.00
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 500.00	43 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
022	DEPENSES IMPREVUES		
022	DEPENSES IMPREVUES		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		66 136 388.00	66 136 388.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 496 585.00	3 496 585.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 496 585.00	3 496 585.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 800 000.00	2 800 000.00
- 66 - 6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES		
- 67 - 673 675 676 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 800 000.00	2 800 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 800 000.00	2 800 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 296 585.00	6 296 585.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 296 585.00	6 296 585.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	72 432 973.00	72 432 973.00
---	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	72 432 973.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	4 110.27
Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 858.74
= Différence ICNE N - ICNE N-1	251.53

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	254 000.00	254 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		
6032	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	254 000.00	254 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		
64191	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		
64194	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	90 000.00	90 000.00
64196	REVERSEMENT TROP PERÇUS	10 000.00	10 000.00
	REMBOURSEMENT CONGE PATERNITE ET ACCUEIL ENFANT	4 000.00	4 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	150 000.00	150 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	11 706 800.00	11 706 800.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	11 706 800.00	11 706 800.00
	VENTES DE PRODUITS FINIS		
70128	TAXES ET REDEVANCES D'EAU AUTRES TAXES ET REDEVANCES D'EAU		
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES		
7018	AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS		
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE		
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES		
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES	110 000.00	110 000.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU		
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	564 339.00	564 339.00
70328	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	673 280.00	673 280.00
70383	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE		
70384	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	1 425 000.00	1 425 000.00
70388	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	650 000.00	650 000.00
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	335 511.00	335 511.00
	PRESTATIONS DE SERVICES		
70613	REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.		
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	709 000.00	709 000.00
70624	ABONNEMENT JOURNAL	500.00	500.00
70625	INSERTION PUBLICITAIRE	250 000.00	250 000.00
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR CRD	400 000.00	400 000.00
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART		
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	55 000.00	55 000.00
70629	AUTRES	4 800.00	4 800.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO		
70632	A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	350.00	350.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	1 130 000.00	1 130 000.00
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 202 000.00	1 202 000.00
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	71 500.00	71 500.00
70665	PART. ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS - CARTE ROY	18 000.00	18 000.00
70667	AUTRES	7 700.00	7 700.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.		
70672	CANTINE	2 500 000.00	2 500 000.00
70673	ETUDES SURVEILLEES	280 000.00	280 000.00
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS		
706811	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 000.00	1 000.00
	VENTES DE MARCHANDISES		
7078	AUTRES MARCHANDISES	5 000.00	5 000.00
	AUTRES PRODUITS		
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	2 700.00	2 700.00
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE		
70841	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	651 300.00	651 300.00
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	93 000.00	93 000.00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	137 000.00	137 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	130 000.00	130 000.00
70873	PAR LES CCAS	2 000.00	2 000.00
708731	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE FAMILLE - CANTINES		
708732	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE F - ETUDES GARDERIES		
708733	PRISE EN CHARGE PAR LE CCAS CARTE FAMILLE - CLM		
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	297 470.00	297 470.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	350.00	350.00
73	IMPOTS ET TAXES	47 461 000.00	47 461 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	47 461 000.00	47 461 000.00
	IMPOTS LOCAUX		
	CONTRIBUTIONS DIRECTES		
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	26 000 000.00	26 000 000.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES		
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES		
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU		
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		
	FISCALITE REVERSEE		
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES		
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	16 800 000.00	16 800 000.00
7322	FISCALITE REVERSEE PAR L INTERMEDIAIRE D'UN FONDS		
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE		
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE		
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.		
7333	TAXES FUNERAIRES		
7336	DROITS DE PLACE	21 000.00	21 000.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT		
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES		
73511	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	800 000.00	800 000.00

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

Chap/Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION	40 000.00	40 000.00
7381 7388	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE AUTRES TAXES DIVERSES	3 800 000.00	3 800 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 046 001.00	9 046 001.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 046 001.00	9 046 001.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	5 000 000.00	5 000 000.00
74121	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE RURALE		
744	FCTVA	160 000.00	160 000.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	20 000.00	20 000.00
7461	D.G.D.	14 000.00	14 000.00
7462	D.G.D. REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	220 000.00	220 000.00
7464	AUTRES		
	PARTICIPATIONS		
	ETAT		
74712	EMPLOIS D'AVENIR		
74718	AUTRES	184 146.00	184 146.00
7472	REGIONS		
7473	DEPARTEMENTS	55 230.00	55 230.00
7474	COMMUNES		
74748	AUTRES COMMUNES	80 000.00	80 000.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT		
7476	C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES		
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		
7478	AUTRES ORGANISMES		
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		
74784	PARTICIPATIONS CAF	3 108 500.00	3 108 500.00
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	3 000.00	3 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		
7481	ATTRIB S VERS REPRES D'IMPOT S CERCLES&MAISON JEU		
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION		
748311	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET		
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF		
74833	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET		
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	130 000.00	130 000.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION		
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 125.00	8 125.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	50 000.00	50 000.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	13 000.00	13 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 911 172.00	3 911 172.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 911 172.00	3 911 172.00
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	36 552.00	36 552.00
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	881 100.00	881 100.00
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE	61 108.00	61 108.00
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES	156 000.00	156 000.00
	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM		
7551	EXCEDENT DES BUDG. ANNEX. A CARACT. ADMINISTR.	1 000 000.00	1 000 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
7572	REDEVANCE PARKING CHATEAU	1 030 000.00	1 030 000.00
7573	REDEVANCE PARKINGS POLOGNE & POMPIDOU	375 000.00	375 000.00
7574	REDEVANCE PARKING MARCHE NEUF		
7575	REDEVANCE VERSEE PAR LE CONCESSIONNAIRE EDF	69 000.00	69 000.00
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE	290 000.00	290 000.00
7577	REDEVANCES CRECHES		
7578	REDEVANCE PARKING MICHEL PERICARD	12 000.00	12 000.00
7579	REDEVANCE PARKING PORCARO		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	412.00	412.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		72 378 973.00	72 378 973.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS		
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		
7685	AUTRES		
7688	AUTRES		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	54 000.00	54 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	54 000.00	54 000.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES		
7713	LIBERALITES RECUES		
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	33 000.00	33 000.00
	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		
773	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	21 000.00	21 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		72 432 973.00	72 432 973.00

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		
- 75 - 7522	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT		
- 77 - 773 776 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS DIFFERENCES SUR REALISATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	72 432 973.00	72 432 973.00
--	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	72 432 973.00

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	1 266 415.00	1 266 415.00
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 266 415.00	1 266 415.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 142 995.00	1 142 995.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	123 420.00	123 420.00
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	554 200.00	554 200.00
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	554 200.00 554 200.00	554 200.00 554 200.00
204111 204115 20413 2041632 204171 204181 204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES MONUMENTS HISTORIQUES DEPARTEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	90 000.00 318 000.00	90 000.00 318 000.00
2042 20421 20422 20423	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	54 200.00 17 000.00	54 200.00 17 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 964 344.00	1 964 344.00
- 21 - 2111 2115	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	1 964 344.00 269 617.00	1 964 344.00 269 617.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	147 000.00 17 000.00	147 000.00 17 000.00
21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
21533 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX CABLES AUTRES RESEAUX	126 840.00	126 840.00
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	200 000.00	200 000.00
2161 2168	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	4 000.00	4 000.00
2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000.00 383 800.00 151 955.00 464 132.00	200 000.00 383 800.00 151 955.00 464 132.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 137 445.00	9 137 445.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 137 445.00	9 137 445.00
2313 2314 2315 2316	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	705 000.00 8 402 445.00 30 000.00	705 000.00 8 402 445.00 30 000.00
232 238	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		
	1711 LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX 1721 EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX 1722 NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX 1723 PARC SPORTIF FOURQUEUX 30 PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS 31 31 PDU 45 LE COEUR DES SOURCES 46 46 CEINTURE FORESTIERE 51 PLACE DES ROTONDES 53 VIDEO PROTECTION 55 RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE 56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT 58 MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY 59 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC 62 RENOVATION STADE LEFEVRE 70 BUDGET PARTICIPATIF	75 000.00 55 000.00 2 400 000.00 210 000.00 4 821 818.00 1 805 000.00 3 206 400.00 150 000.00	75 000.00 55 000.00 2 400 000.00 210 000.00 4 821 818.00 1 805 000.00 3 206 400.00 150 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	25 645 622.00	25 645 622.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT		

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
10226	FONDS D'INVESTISSEMENT TAXE D'AMENAGEMENT		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM RATT AUX ACTIFS AMORTIS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
1322	SUBVENTIONS D'INVEST RATT AUX ACTIFS NON AMORTIS REGIONS		
1345	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 000.00	200 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	200 000.00	200 000.00
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	180 000.00	180 000.00
16441 16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO		
165 166	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS REFINANCEMENT DE DETTE	20 000.00	20 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.		
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
- 27 - 271 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE) DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
020	DEPENSES IMPREVUES		
020	DEPENSES IMPREVUES		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		200 000.00	200 000.00
4541	DEPENSES	75 000.00	75 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		75 000.00	75 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES		25 920 622.00	25 920 622.00

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		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT		
13912	SUBV D'INVESTIS RATTACHEES AUX ACTIFS AMORTISSABLE		
13918	REGIONS AUTRES		
13931	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		
28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
<i>Charges transférées</i>			
192	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	CONSTRUCTIONS		
21311	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		

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

Chap/Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
-----------	---------	--------------	------

041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS		
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT		
16411	EMPRUNTS EN EUROS		
166	REFINANCEMENT DE DETTE		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION		
+204 204422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2111	TERRAINS TERRAINS NUS		
	CONSTRUCTIONS		
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.		
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE		
2183 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	25 920 622.00	25 920 622.00
---	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	25 920 622.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 053 218.00	3 053 218.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 053 218.00	3 053 218.00
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM RATT AUX ACTIFS AMORTIS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
1318	AUTRES	125 000.00	125 000.00
1321	SUBVENTIONS D'INVEST RATT AUX ACTIFS NON AMORTIS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
1322	REGIONS	488 159.00	488 159.00
1323	DEPARTEMENTS	2 390 059.00	2 390 059.00
1324	COMMUNES		
13248	AUTRES COMMUNES		
13251	GFP DE RATTACHEMENT		
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		
1328	AUTRES	50 000.00	50 000.00
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX		
1342	AMENDES DE POLICE		
1345	PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 302 169.00	8 302 169.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 302 169.00	8 302 169.00
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	8 302 169.00	8 302 169.00
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO		
166	REFINANCEMENT DE DETTE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2111	TERRAINS		
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS		
21561	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE MATERIEL ROULANT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
2313	CONSTRUCTIONS		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		11 355 387.00	11 355 387.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400 000.00	3 400 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400 000.00	3 400 000.00
1021	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT DOTATION		
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 400 000.00	2 400 000.00
10223	T.L.E.		
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU P.L.D.		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	1 000 000.00	1 000 000.00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL		
	RESERVES		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000.00	20 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 000.00	20 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 000.00	20 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.		
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.		
261	TITRES DE PARTICIPATION		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI		
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 773 650.00	4 773 650.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 773 650.00	4 773 650.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		8 193 650.00	8 193 650.00
4542	RECETTES	75 000.00	75 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		75 000.00	75 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		19 624 037.00	19 624 037.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 496 585.00	3 496 585.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 496 585.00	3 496 585.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 800 000.00	2 800 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS		
192	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2111	TERRAINS		
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS		
	CONSTRUCTIONS		
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
2151	RESEAUX DE VOIRIE		
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2183	MATERIEL DE TRANSPORT		
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 800 000.00	2 800 000.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST		
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.		
28033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	390 000.00 200.00	390 000.00 200.00
280413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
28041642	DEPARTEMENTS		
28042	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 000.00	13 000.00
280421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE		
280422	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000.00	20 000.00
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	48 000.00	48 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	146 000.00	146 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 500.00	1 500.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	200.00	200.00
	CONSTRUCTIONS		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 000.00	3 000.00
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	41 500.00	41 500.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
28151	RESEAUX DE VOIRIE	153 000.00	153 000.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	17 000.00	17 000.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000.00	1 000.00
281533	RESEAUX CABLES	500.00	500.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	1 500.00	1 500.00
281538	AUTRES RESEAUX	124 000.00	124 000.00
281561	MATERIEL ROULANT	500.00	500.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 600.00	2 600.00
281571	MATERIEL ROULANT	95 000.00	95 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 000.00	10 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	170 000.00	170 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	11 500.00	11 500.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	250 000.00	250 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	300 000.00	300 000.00
28184	MOBILIER	250 000.00	250 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	750 000.00	750 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 296 585.00	6 296 585.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS		
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
	RESERVES		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM RATT AUX ACTIFS AMORTIS AUTRES		
1318			
	SUBVENTIONS D'INVEST RATT AUX ACTIFS NON AMORTIS AUTRES		
1328			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS		
16411	EMPRUNTS EN EUROS		

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
166	<i>REFINANCEMENT DE DETTE</i>		
- 20 -	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>		
2031	<i>FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT</i>		
2033	<i>FRAIS D'ETUDES</i>		
	<i>FRAIS D'INSERTION</i>		
2088	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>		
	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>		
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>		
2111	<i>TERRAINS</i>		
	<i>TERRAINS NUS</i>		
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>		
238	<i>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</i>		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 296 585.00	6 296 585.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	25 920 622.00	25 920 622.00
--	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	25 920 622.00

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	75 000.00	75 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65 000.00	65 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	65 000.00	65 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00	10 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	10 000.00	10 000.00
	TOTAL RECETTES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-75 000.00	-75 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	75 000.00
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	55 000.00	55 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	30 000.00	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 000.00	25 000.00
2313	CONSTRUCTIONS		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	25 000.00	25 000.00
	TOTAL RECETTES	262 000.00	262 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	262 000.00	262 000.00
1323	DEPARTEMENTS	262 000.00	262 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	207 000.00	207 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	207 000.00

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	2 400 000.00	2 400 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 400 000.00	2 400 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	2 400 000.00	2 400 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 400 000.00	-2 400 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 400 000.00
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	210 000.00	210 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2031	FRAIS D'ETUDES		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	195 000.00	195 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	168 000.00	168 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
2184	MOBILIER		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 000.00	27 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 000.00	15 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	15 000.00	15 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		
	TOTAL RECETTES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
1322	REGIONS		
1341	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-210 000.00	-210 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	210 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 56

Libellé : RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	4 821 818.00	4 821 818.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	290 000.00	290 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	290 000.00	290 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
2184	MOBILIER		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 531 818.00	4 531 818.00
2313	CONSTRUCTIONS	4 510 000.00	4 510 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	21 818.00	21 818.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		
	TOTAL RECETTES	2 098 000.00	2 098 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 098 000.00	2 098 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
1322	REGIONS		
1323	DEPARTEMENTS	2 098 000.00	2 098 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 723 818.00	-2 723 818.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 723 818.00
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° : 58

Libellé : MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 805 000.00	1 805 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 000.00	150 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	150 000.00	150 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 655 000.00	1 655 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	1 650 000.00	1 650 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 000.00	5 000.00
	TOTAL RECETTES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
1323	DEPARTEMENTS		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 805 000.00	-1 805 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 805 000.00
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° : 62

Libellé : RENOVATION STADE LEFEVRE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	3 206 400.00	3 206 400.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	330 000.00	330 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	330 000.00	330 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 876 400.00	2 876 400.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 876 400.00	2 876 400.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-3 206 400.00	-3 206 400.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	3 206 400.00
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° : 70

Libellé : BUDGET PARTICIPATIF

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	150 000.00	150 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2031	FRAIS D'ETUDES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00	150 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00	150 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-150 000.00	-150 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	150 000.00
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	25 920 622.00	518 000.00	4 694 870.00	341 620.00	5 371 090.00	2 790 695.00	3 427 752.00
	Equipements municipaux	25 091 422.00		4 694 870.00	341 620.00	5 296 090.00	2 734 495.00	3 427 752.00
	Equip. non municipaux	554 200.00				75 000.00	56 200.00	
	Opérations financières	200 000.00	200 000.00					
	Dépenses d'ordre							
	Total dépenses de l'exercice	25 920 622.00	518 000.00	4 694 870.00	341 620.00	5 371 090.00	2 790 695.00	3 427 752.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	25 920 622.00	518 000.00	4 694 870.00	341 620.00	5 371 090.00	2 790 695.00	3 427 752.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	25 920 622.00	22 917 404.00	312 000.00	30 059.00	2 098 000.00		
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	25 920 622.00	22 917 404.00	312 000.00	30 059.00	2 098 000.00		

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	100 000.00	208 300.00		8 468 295.00	
	Equipements municipaux	100 000.00	208 300.00		8 288 295.00	
	Equip. non municipaux				105 000.00	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice	100 000.00	208 300.00		8 468 295.00	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	100 000.00	208 300.00		8 468 295.00	
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice				563 159.00	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes				563 159.00	

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	72 432 973.00	15 954 581.53	39 814 005.47	209 944.00	4 322 622.00	2 237 841.00	2 758 603.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	72 432 973.00	15 954 581.53	39 814 005.47	209 944.00	4 322 622.00	2 237 841.00	2 758 603.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	72 432 973.00	53 750 000.00	1 348 962.00	408 389.00	3 525 010.00	1 508 157.00	1 552 564.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	72 432 973.00	53 750 000.00	1 348 962.00	408 389.00	3 525 010.00	1 508 157.00	1 552 564.00

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		715 945.00	1 317 690.00	35 367.00	4 987 554.00	78 820.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		715 945.00	1 317 690.00	35 367.00	4 987 554.00	78 820.00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		773 125.00	4 073 624.00	133 139.00	5 085 633.00	274 370.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		773 125.00	4 073 624.00	133 139.00	5 085 633.00	274 370.00

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		25 920 622.00	518 000.00	4 694 870.00	341 620.00	5 371 090.00	2 790 695.00	3 427 752.00
Dépenses réelles		25 920 622.00	518 000.00	4 694 870.00	341 620.00	5 371 090.00	2 790 695.00	3 427 752.00
020	DEPENSES IMPREVUES							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 000.00	200 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 266 415.00		482 120.00	20 000.00	50 000.00	174 000.00	25 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	554 200.00	318 000.00			75 000.00	56 200.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 964 344.00		926 750.00	36 620.00	252 340.00	74 495.00	27 222.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 137 445.00		681 000.00	75 000.00	193 750.00	606 000.00	169 130.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement		12 723 218.00		2 605 000.00	210 000.00	4 800 000.00	1 880 000.00	3 206 400.00
1711	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX							
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	75 000.00					75 000.00	
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	55 000.00		55 000.00				
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX							
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS							
31	PDU							
45	LE COEUR DES SOURCES	2 400 000.00		2 400 000.00				
46	46 CEINTURE FORESTIERE							
51	PLACE DES ROTONDES							
53	VIDEO PROTECTION	210 000.00			210 000.00			
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE							
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	4 821 818.00				4 800 000.00		
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY	1 805 000.00					1 805 000.00	
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC							
62	RENOVATION STADE LEFEVRE	3 206 400.00						3 206 400.00
70	BUDGET PARTICIPATIF	150 000.00		150 000.00				
Opérations pour compte de tiers		75 000.00						
Dépenses d'ordre								
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES							
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS							
Total recettes		25 920 622.00	22 917 404.00	312 000.00	30 059.00	2 098 000.00		
Recettes réelles		19 624 037.00	16 620 819.00	312 000.00	30 059.00	2 098 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 773 650.00	4 773 650.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400 000.00	3 400 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 053 218.00	125 000.00	312 000.00	30 059.00	2 098 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 322 169.00	8 322 169.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers		75 000.00						
Recettes d'ordre								
021	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 496 585.00	3 496 585.00					

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
Total dépenses		100 000.00	208 300.00		8 468 295.00	
Dépenses réelles		100 000.00	208 300.00		8 468 295.00	
020	DEPENSES IMPREVUES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				515 295.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				105 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		33 300.00		613 617.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00	175 000.00		7 137 565.00	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement					21 818.00	
1711	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX					
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX					
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX					
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX					
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS					
31	31 PDU					
45	LE COEUR DES SOURCES					
46	46 CEINTURE FORESTIERE					
51	PLACE DES ROTONDES					
53	VIDEO PROTECTION					
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE					
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA				21 818.00	
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY					
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC					
62	RENOVATION STADE LEFEVRE					
70	BUDGET PARTICIPATIF					
Opérations pour compte de tiers					75 000.00	
Dépenses d'ordre						
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES					
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total recettes					563 159.00	
Recettes réelles					563 159.00	
024	024 PRODUITS DES CESSIONS					
10	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				488 159.00	
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE					
27	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers					75 000.00	
Recettes d'ordre						
021	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					

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
040 041 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 800 000.00	2 800 000.00					

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
040 041 23	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS</i>					

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		72 432 973.00	15 954 581.53	39 814 005.47	209 944.00	4 322 622.00	2 237 841.00	2 758 603.00
Dépenses réelles		66 136 388.00	9 657 996.53	39 814 005.47	209 944.00	4 322 622.00	2 237 841.00	2 758 603.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 929 844.47		5 276 481.47	209 944.00	3 981 902.00	2 163 141.00	1 309 653.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	33 905 000.00		33 905 000.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 605 245.00	9 605 245.00					
022	DEPENSES IMPREVUES							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 534 547.00		528 024.00		340 720.00	73 700.00	1 447 450.00
66	CHARGES FINANCIERES	52 751.53	52 751.53					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	109 000.00		104 500.00			1 000.00	1 500.00
Dépenses d'ordre		6 296 585.00	6 296 585.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 496 585.00	3 496 585.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 800 000.00	2 800 000.00					
Total recettes		72 432 973.00	53 750 000.00	1 348 962.00	408 389.00	3 525 010.00	1 508 157.00	1 552 564.00
Recettes réelles		72 432 973.00	53 750 000.00	1 348 962.00	408 389.00	3 525 010.00	1 508 157.00	1 552 564.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	254 000.00		254 000.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	11 706 800.00		809 515.00	7 550.00	3 165 280.00	1 308 720.00	948 908.00
73	IMPOTS ET TAXES	47 461 000.00	47 440 000.00	4 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 046 001.00	5 310 000.00	88 971.00	220 000.00	359 730.00	119 300.00	324 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 911 172.00	1 000 000.00	150 776.00	180 839.00		72 837.00	279 656.00
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	54 000.00		41 700.00			7 300.00	
Recettes d'ordre								
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		715 945.00	1 317 690.00	35 367.00	4 987 554.00	78 820.00
Dépenses réelles		715 945.00	1 317 690.00	35 367.00	4 987 554.00	78 820.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	214 545.00	674 437.00	35 367.00	4 985 554.00	78 820.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	501 400.00	643 253.00			
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				2 000.00	
Dépenses d'ordre						
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>					
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>					

Total recettes		773 125.00	4 073 624.00	133 139.00	5 085 633.00	274 370.00
Recettes réelles		773 125.00	4 073 624.00	133 139.00	5 085 633.00	274 370.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	671 713.00	1 446 835.00	4 608.00	3 229 525.00	114 146.00
73	IMPOTS ET TAXES					17 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		2 610 000.00		14 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	101 412.00	16 789.00	128 531.00	1 837 108.00	143 224.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				5 000.00	
Recettes d'ordre						
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>					

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		55 768 587.00	15 954 581.53	37 818 864.47	373 100.00	74 250.00	385 682.00
Dépenses de l'exercice		55 768 587.00	15 954 581.53	37 818 864.47	373 100.00	74 250.00	385 682.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 276 481.47		3 715 240.47	22 600.00	74 250.00	385 682.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	33 905 000.00		33 905 000.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 605 245.00	9 605 245.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	528 024.00		144 124.00	350 500.00		
66	CHARGES FINANCIERES	52 751.53	52 751.53				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	104 500.00		54 500.00			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 496 585.00	3 496 585.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 800 000.00	2 800 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		55 098 962.00	53 750 000.00	892 991.00	3 500.00	87 593.00	250 500.00
Recettes de l'exercice		55 098 962.00	53 750 000.00	892 991.00	3 500.00	87 593.00	250 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	254 000.00		254 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	809 515.00		445 515.00	3 500.00		250 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	47 444 000.00	47 440 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 398 971.00	5 310 000.00	1 000.00		87 593.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 150 776.00	1 000 000.00	150 776.00			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	41 700.00		41 700.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-669 625.00	37 795 418.47	-36 925 873.47	-369 600.00	13 343.00	-135 182.00

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		996 695.00	73 474.00	23 640.00	68 300.00
Dépenses de l'exercice		996 695.00	73 474.00	23 640.00	68 300.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	996 695.00	874.00	23 640.00	57 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		22 600.00		10 800.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		50 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES				110 378.00	4 000.00
Recettes de l'exercice				110 378.00	4 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			110 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES				4 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			378.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-996 695.00	-73 474.00	86 738.00	-64 300.00

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		209 944.00	200.00	11 150.00	131 544.00	40 550.00	26 500.00
Dépenses de l'exercice		209 944.00	200.00	11 150.00	131 544.00	40 550.00	26 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	209 944.00	200.00	11 150.00	131 544.00	40 550.00	26 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		408 389.00		188 389.00			220 000.00
Recettes de l'exercice		408 389.00		188 389.00			220 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 550.00		7 550.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	220 000.00					220 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	180 839.00		180 839.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		198 445.00	-200.00	177 239.00	-131 544.00	-40 550.00	193 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		4 322 622.00	131 520.00	284 503.00	906 299.00	230 000.00	50 000.00
Dépenses de l'exercice		4 322 622.00	131 520.00	284 503.00	906 299.00	230 000.00	50 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 981 902.00	100 800.00	284 503.00	876 299.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	340 720.00	30 720.00		30 000.00	230 000.00	50 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		3 525 010.00	898 280.00		3 730.00		
Recettes de l'exercice		3 525 010.00	898 280.00		3 730.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 165 280.00	662 280.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	359 730.00	236 000.00		3 730.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-797 612.00	766 760.00	-284 503.00	-902 569.00	-230 000.00	-50 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		2 460 800.00	250 300.00	670.00	8 530.00
Dépenses de l'exercice		2 460 800.00	250 300.00	670.00	8 530.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 460 800.00	250 300.00	670.00	8 530.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		2 500 000.00	123 000.00		
Recettes de l'exercice		2 500 000.00	123 000.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 500 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		3 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		120 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		39 200.00	-127 300.00	-670.00	-8 530.00

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		2 237 841.00	87 349.00	1 055 989.00	50 699.00	281 313.00	95 013.00
Dépenses de l'exercice		2 237 841.00	87 349.00	1 055 989.00	50 699.00	281 313.00	95 013.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 163 141.00	87 349.00	1 054 989.00	50 699.00	281 313.00	95 013.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73 700.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 508 157.00	406 800.00	753 000.00		73 350.00	9 500.00
Recettes de l'exercice		1 508 157.00	406 800.00	753 000.00		73 350.00	9 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 308 720.00	405 300.00	710 000.00		55 250.00	3 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	119 300.00	1 500.00	3 000.00		15 800.00	4 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	72 837.00		35 000.00			2 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 300.00		5 000.00		2 300.00	
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-729 684.00	319 451.00	-302 989.00	-50 699.00	-207 963.00	-85 513.00

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		8 560.00	1 500.00	657 418.00
Dépenses de l'exercice		8 560.00	1 500.00	657 418.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 560.00	1 500.00	583 718.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			73 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES			4 200.00	261 307.00
Recettes de l'exercice			4 200.00	261 307.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		1 200.00	133 470.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			95 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 000.00	32 837.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-8 560.00	2 700.00	-396 111.00

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	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		2 758 603.00	329 020.00	186 305.00	286 572.00	17 581.00	6 000.00
Dépenses de l'exercice		2 758 603.00	329 020.00	186 305.00	286 572.00	17 581.00	6 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 309 653.00	85 520.00	186 305.00	286 572.00	17 581.00	6 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 447 450.00	242 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00	1 500.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 552 564.00		84 600.00	328 889.00	39 096.00	
Recettes de l'exercice		1 552 564.00		84 600.00	328 889.00	39 096.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	948 908.00		1 650.00	175 410.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	324 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	279 656.00		82 950.00	153 479.00	39 096.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 206 039.00	-329 020.00	-101 705.00	42 317.00	21 515.00	-6 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		684 729.00	1 240 696.00	7 700.00
Dépenses de l'exercice		684 729.00	1 240 696.00	7 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	684 729.00	35 246.00	7 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 205 450.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		1 074 000.00	21 279.00	4 700.00
Recettes de l'exercice		1 074 000.00	21 279.00	4 700.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	750 000.00	17 148.00	4 700.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	324 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		4 131.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		389 271.00	-1 219 417.00	-3 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		715 945.00	112 350.00	588 280.00	10 115.00	3 800.00	1 400.00
Dépenses de l'exercice		715 945.00	112 350.00	588 280.00	10 115.00	3 800.00	1 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	214 545.00	112 350.00	88 280.00	10 115.00	3 800.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	501 400.00		500 000.00			1 400.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		773 125.00	121 825.00	651 300.00			
Recettes de l'exercice		773 125.00	121 825.00	651 300.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	671 713.00	20 413.00	651 300.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	101 412.00	101 412.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		57 180.00	9 475.00	63 020.00	-10 115.00	-3 800.00	-1 400.00

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		1 317 690.00	218 510.00	1 099 180.00
Dépenses de l'exercice		1 317 690.00	218 510.00	1 099 180.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	674 437.00	218 510.00	455 927.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	643 253.00		643 253.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		4 073 624.00	93 235.00	3 980 389.00
Recettes de l'exercice		4 073 624.00	93 235.00	3 980 389.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 446 835.00	91 235.00	1 355 600.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 610 000.00	2 000.00	2 608 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 789.00		16 789.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		2 755 934.00	-125 275.00	2 881 209.00

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		35 367.00	7 000.00	28 367.00
Dépenses de l'exercice		35 367.00	7 000.00	28 367.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 367.00	7 000.00	28 367.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		133 139.00		133 139.00
Recettes de l'exercice		133 139.00		133 139.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 608.00		4 608.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	128 531.00		128 531.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		97 772.00	-7 000.00	104 772.00

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		4 987 554.00	16 200.00		1 402 943.00	502 000.00	2 700.00
Dépenses de l'exercice		4 987 554.00	16 200.00		1 402 943.00	502 000.00	2 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 985 554.00	16 200.00		1 402 943.00	502 000.00	2 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		5 085 633.00		49 636.00			
Recettes de l'exercice		5 085 633.00		49 636.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 229 525.00		49 636.00			
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 837 108.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		98 079.00	-16 200.00	49 636.00	-1 402 943.00	-502 000.00	-2 700.00

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		5 000.00	1 018 341.00	400 600.00	810 300.00	787 695.00	35 100.00
Dépenses de l'exercice		5 000.00	1 018 341.00	400 600.00	810 300.00	787 695.00	35 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 000.00	1 018 341.00	400 600.00	808 300.00	787 695.00	35 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				2 000.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		420 108.00	3 492 700.00	94 000.00	1 010 339.00	4 850.00	14 000.00
Recettes de l'exercice		420 108.00	3 492 700.00	94 000.00	1 010 339.00	4 850.00	14 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		2 075 700.00	94 000.00	1 005 339.00	4 850.00	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						14 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	420 108.00	1 417 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				5 000.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		415 108.00	2 474 359.00	-306 600.00	200 039.00	-782 845.00	-21 100.00

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		6 675.00
Dépenses de l'exercice		6 675.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 675.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-6 675.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		78 820.00	56 400.00	19 200.00	3 220.00	
Dépenses de l'exercice		78 820.00	56 400.00	19 200.00	3 220.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	78 820.00	56 400.00	19 200.00	3 220.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		274 370.00	121 997.00	97 000.00	41 237.00	14 136.00
Recettes de l'exercice		274 370.00	121 997.00	97 000.00	41 237.00	14 136.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	114 146.00	9 632.00	80 000.00	24 514.00	
73	IMPOTS ET TAXES	17 000.00		17 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	143 224.00	112 365.00		16 723.00	14 136.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		195 550.00	65 597.00	77 800.00	38 017.00	14 136.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
	DEPENSES	5 212 870.00	518 000.00	4 402 300.00	1 500.00	33 570.00	50 000.00
Dépenses de l'exercice		5 212 870.00	518 000.00	4 402 300.00	1 500.00	33 570.00	50 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
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	200 000.00	200 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	482 120.00		449 000.00		33 120.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	318 000.00	318 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	926 750.00		782 300.00	1 500.00	450.00	50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	681 000.00		621 000.00			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement	2 605 000.00		2 550 000.00			
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	55 000.00					
45	LE COEUR DES SOURCES	2 400 000.00		2 400 000.00			
53	VIDEO PROTECTION						
70	BUDGET PARTICIPATIF	150 000.00		150 000.00			
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	23 229 404.00	22 917 404.00	50 000.00			
Recettes de l'exercice		23 229 404.00	22 917 404.00	50 000.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 496 585.00	3 496 585.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 773 650.00	4 773 650.00				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 800 000.00	2 800 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400 000.00	3 400 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	437 000.00	125 000.00	50 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 322 169.00	8 322 169.00				
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		18 016 534.00	22 399 404.00	-4 352 300.00	-1 500.00	-33 570.00	-50 000.00

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
	DEPENSES	207 500.00
Dépenses de l'exercice		207 500.00
020	DEPENSES IMPREVUES	
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	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	60 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
N°	Opérations d'équipement	55 000.00
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	55 000.00
45	LE COEUR DES SOURCES	
53	VIDEO PROTECTION	
70	BUDGET PARTICIPATIF	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	262 000.00
Recettes de l'exercice		262 000.00
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	262 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
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		54 500.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	341 620.00	56 620.00		285 000.00
Dépenses de l'exercice		341 620.00	56 620.00		285 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	20 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 620.00	36 620.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 000.00			75 000.00
N°	Opérations d'équipement	210 000.00			210 000.00
53	VIDEO PROTECTION	210 000.00			210 000.00
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	30 059.00		30 059.00	
Recettes de l'exercice		30 059.00		30 059.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 059.00		30 059.00	
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-311 561.00	-56 620.00	30 059.00	-285 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
	DEPENSES	5 371 090.00	7 000.00	141 240.00	5 097 850.00	125 000.00
Dépenses de l'exercice		5 371 090.00	7 000.00	141 240.00	5 097 850.00	125 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00				50 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	75 000.00				75 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 340.00	7 000.00	133 240.00	112 100.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	193 750.00		8 000.00	185 750.00	
N°	Opérations d'équipement	4 800 000.00			4 800 000.00	
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE					
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	4 800 000.00			4 800 000.00	
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
	RECETTES	2 098 000.00			2 098 000.00	
Recettes de l'exercice		2 098 000.00			2 098 000.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 098 000.00			2 098 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-3 273 090.00	-7 000.00	-141 240.00	-2 999 850.00	-125 000.00

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	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES
	DEPENSES	2 790 695.00	16 520.00	41 655.00	87 315.00	1 846 500.00	6 000.00
Dépenses de l'exercice		2 790 695.00	16 520.00	41 655.00	87 315.00	1 846 500.00	6 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	174 000.00			80 000.00	5 000.00	4 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	56 200.00					2 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 495.00	520.00	41 655.00	7 315.00	6 500.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	606 000.00	16 000.00			30 000.00	
N°	Opérations d'équipement	1 880 000.00				1 805 000.00	
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	75 000.00					
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY	1 805 000.00				1 805 000.00	
	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						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-2 790 695.00	-16 520.00	-41 655.00	-87 315.00	-1 846 500.00	-6 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	555 000.00	237 705.00
Dépenses de l'exercice		555 000.00	237 705.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	35 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES		54 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		18 505.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	430 000.00	130 000.00
N°	Opérations d'équipement	75 000.00	
1721 58	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY	75 000.00	
	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		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-555 000.00	-237 705.00

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	3 427 752.00	900.00	16 303.00	3 294 439.00	53 610.00	4 500.00
Dépenses de l'exercice		3 427 752.00	900.00	16 303.00	3 294 439.00	53 610.00	4 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000.00					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 222.00	900.00	16 303.00	5 519.00		4 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	169 130.00			82 520.00	53 610.00	
N°	Opérations d'équipement	3 206 400.00			3 206 400.00		
1723 62	PARC SPORTIF FOURQUEUX RENOVATION STADE LEFEVRE	3 206 400.00			3 206 400.00		
	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						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 427 752.00	-900.00	-16 303.00	-3 294 439.00	-53 610.00	-4 500.00

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	58 000.00
Dépenses de l'exercice		58 000.00
041 20 204 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	25 000.00 33 000.00
N°	Opérations d'équipement	
1723 62	PARC SPORTIF FOURQUEUX RENOVATION STADE LEFEVRE	
	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		-58 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
	DEPENSES	100 000.00	100 000.00
Dépenses de l'exercice		100 000.00	100 000.00
16 204 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00	100 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	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		-100 000.00	-100 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	208 300.00	1 300.00	207 000.00
Dépenses de l'exercice		208 300.00	1 300.00	207 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 300.00	1 300.00	32 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	175 000.00		175 000.00
N°	Opérations d'équipement			
	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			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-208 300.00	-1 300.00	-207 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
1711	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX	
	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		

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	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE
	DEPENSES	8 468 295.00	132 000.00	3 000.00	1 160 000.00	340 118.00	316 500.00
Dépenses de l'exercice		8 468 295.00	132 000.00	3 000.00	1 160 000.00	340 118.00	316 500.00
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	515 295.00	111 000.00			222 300.00	
204	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	105 000.00					
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	613 617.00		3 000.00		30 000.00	170 000.00
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	7 137 565.00	21 000.00		1 160 000.00	66 000.00	146 500.00
N°	Opérations d'équipement	21 818.00				21 818.00	
31	31 PDU						
46	46 CEINTURE FORESTIERE						
51	51 PLACE DES ROTONDES						
56	56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	21 818.00				21 818.00	
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC						
	Opérations pour compte de tiers	75 000.00					
45	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	75 000.00					
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	563 159.00					
Recettes de l'exercice		563 159.00					
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	488 159.00					
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers	75 000.00					
45	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	75 000.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-7 905 136.00	-132 000.00	-3 000.00	-1 160 000.00	-340 118.00	-316 500.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO
	DEPENSES	5 163 560.00	769 000.00	569 117.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		5 163 560.00	769 000.00	569 117.00	15 000.00
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 560.00	11 935.00	119 500.00	
204	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			105 000.00	
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	131 000.00	269 617.00	
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	5 103 000.00	626 065.00		15 000.00
N°	Opérations d'équipement				
31	31 PDU				
46	46 CEINTURE FORESTIERE				
51	51 PLACE DES ROTONDES				
56	56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA				
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC				
	Opérations pour compte de tiers			75 000.00	
45	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			75 000.00	
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	488 159.00		75 000.00	
Recettes de l'exercice		488 159.00		75 000.00	
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	488 159.00			
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers			75 000.00	
45	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			75 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-4 675 401.00	-769 000.00	-494 117.00	-15 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	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		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		180 000.00	180 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	180 000.00	180 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	180 000.00	180 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	180 000.00			180 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 470 235.00	14 470 235.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	3 400 000.00	3 400 000.00
10222	FCTVA	2 400 000.00	2 400 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	1 000 000.00	1 000 000.00
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
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)	11 070 235.00	11 070 235.00
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	2 800 000.00	2 800 000.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST		
28031	FRAIS D'ETUDES	390 000.00	390 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	200.00	200.00
280413	DEPARTEMENTS		
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 000.00	13 000.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000.00	20 000.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	48 000.00	48 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	146 000.00	146 000.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 500.00	1 500.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	200.00	200.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 000.00	3 000.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	41 500.00	41 500.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	153 000.00	153 000.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	17 000.00	17 000.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000.00	1 000.00
281533	RESEAUX CABLES	500.00	500.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	1 500.00	1 500.00
281538	AUTRES RESEAUX	124 000.00	124 000.00
281561	MATERIEL ROULANT	500.00	500.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 600.00	2 600.00
281571	MATERIEL ROULANT	95 000.00	95 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 000.00	10 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	170 000.00	170 000.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	11 500.00	11 500.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	250 000.00	250 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	300 000.00	300 000.00
28184	MOBILIER	250 000.00	250 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	750 000.00	750 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		

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

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 773 650.00	4 773 650.00
021	Virement de la section de fonctionnement	3 496 585.00	3 496 585.00

	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	14 470 235.00				14 470 235.00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	180 000.00
Ressources propres disponibles	VIII	14 470 235.00
Solde (VIII - IV)	IX	14 290 235.00

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 01/01/2022	Montant des tirages 2021	Montant des remboursements 2021		Encours restant dû au 01/01/2022
				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						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(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 des établissements financiers (Total)					2 975 297,17									
1641 Emprunts en euros (total)					2 975 297,17									
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	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
SFIL 202002	SFIL CAFFIL	13/12/2019	01/01/2020	01/09/2020	1 600 234,67	F	Taux fixe à 0,23 %	0,230	0,230	EUR	A	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)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					2 975 297,17									

(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 01/01/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	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)				2 551 309,27					172 706,45	22 247,70		4 110,27
1641 Emprunts en euros (total)				2 551 309,27					172 706,45	22 247,70		4 110,27
FX65	N		A-1	1 139 337,50	14,33	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,500	78 575,00	19 000,16		3 108,34
SFIL 202002	N		A-1	1 411 971,77	14,67	F	Taux fixe à 0.23 %	0,230	94 131,45	3 247,54		1 001,92
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		2 551 309,27					172 706,45	22 247,70	0,00	4 110,27

(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 01/01/2022 (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 à percevoir 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)														
Multipliateur jusqu'à 3 ou multipliateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multipliateur 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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	2 551 309 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2022	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A4 A5

A4 - ETAT DES PROVISIONS

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

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total des provisions à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépenses transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépenses transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/ 6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	Intitulé de l'opération :			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
[...] (5)				
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)				
040 <i>Financement par le mandataire</i>				
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au pla de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2022	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 €	402 658,58 €										5 274,35 €	16 290,01 €	
Chemin de l'Eveil	2018	P	Extension de l'IME Michel Péricard	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	458 000,00 €	402 658,58 €	21	T	F	Taux fixe à 1.33 %	1,34%	F	Taux fixe à 1.33 %	1,34%	A-1		5 274,35 €	16 290,01 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					29 303 204,28 €	24 454 497,27 €										331 462,70 €	786 876,46 €	
AVENIR APEI	2002	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 061,00 €	32 367,23 €	1	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,70%	A-1		550,24 €	32 367,23 €
DOMNIS	2003	P	Construction 18 logts 108 rue Saint Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	680 000,00 €	455 019,68 €	32	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,20%	A-1		5 460,24 €	18 443,48 €
DOMNIS	2004	P	Construction 18 logts 108 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	119 188,43 €	17	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,20%	A-1		1 430,26 €	7 052,49 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS - Construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 000,00 €	517 653,00 €	20	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,30%	A-1		6 729,49 €	21 597,20 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS Foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 800 000,00 €	1 494 968,90 €	35	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,30%	A-1		19 434,60 €	32 829,32 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 477,00 €	391 496,34 €	36	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,30%	A-1		5 089,45 €	8 306,81 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 711,00 €	66 196,98 €	26	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,30%	A-1		860,56 €	2 062,32 €
DOMNIS	2009	P	acquisition 23 logements rues d'Alsace/Turenne	DEXIA CL	4 255 402,00 €	3 850 124,80 €	37	A	V	Livret A + 1.38	3,88%	V	Livret A + 1.38	1,88%	A-1		72 382,35 €	43 509,52 €
DOMNIS	2008	P	acquisition 8 logements 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	745 912,00 €	685 080,85 €	38	T	V	Livret A + 0.13	3,68%	V	Livret A + 0.13	0,63%	A-1		5 833,85 €	6 827,85 €
DOMNIS	2009	P	Création de 4 logements supplémentaires 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	361 848,00 €	268 900,87 €	20	T	V	Livret A + 1.19	2,46%	V	Livret A + 1.19	1,70%	A-1		5 070,83 €	10 588,25 €
DOMNIS	2012	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	502 055,00 €	425 501,28 €	31	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		4 680,51 €	11 165,93 €
DOMNIS	2012	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	270 337,00 €	240 133,00 €	41	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		2 641,46 €	4 528,90 €
DOMNIS	2012	P	acquisition 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 223,00 €	87 631,64 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		262,89 €	2 613,25 €
DOMNIS	2012	P	acquisition de 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 197,00 €	49 516,02 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		148,55 €	1 108,00 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	576 952,00 €	526 061,60 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		5 786,68 €	14 295,07 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	802 715,00 €	749 233,68 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		8 241,57 €	15 490,94 €

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 01/01/2022	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	855 415,00 €	788 086,12 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		2 364,26 €	18 848,76 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 652,00 €	32 066,84 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		96,20 €	979,40 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	751 331,00 €	699 543,34 €	44	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		7 694,98 €	14 463,55 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 402 121,00 €	1 275 292,52 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		14 028,22 €	34 654,50 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	734 823,00 €	659 285,81 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		1 977,86 €	20 136,19 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 465,00 €	561 936,55 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		1 685,81 €	13 439,91 €
DOMNIS	2015	P	construction 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	1 532 143,00 €	1 382 901,44 €	34	A	V	(LEP + 1.11)-Floor - 1.11 sur LEP	2,36%	V	(LEP + 1.11)-Floor - 1.11 sur LEP	2,11%	A-1		29 179,22 €	26 968,08 €
DOMNIS	2015	P	Construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	849 086,00 €	787 516,32 €	44	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	1,61%	A-1		12 679,01 €	11 032,62 €
DOMNIS	2016	P	Construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	337 194,00 €	317 827,43 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		953,48 €	7 018,83 €
DOMNIS	2016	P	construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 342,00 €	90 148,30 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		270,44 €	2 561,08 €
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 363,00 €	549 723,47 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		6 046,96 €	13 716,17 €
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	791 479,00 €	753 653,45 €	44	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		8 290,19 €	14 110,78 €
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Désoyer	CREDIT AGRICOLE	980 608,00 €	838 952,17 €	32	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,32%	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,57%	A-1		13 171,55 €	19 550,99 €
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Désoyer	CREDIT AGRICOLE	1 758 517,00 €	1 576 022,69 €	42	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,32%	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,57%	A-1		24 743,56 €	25 316,63 €
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 €	148 367,21 €	35	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,50%	A-1		2 225,51 €	5 561,24 €
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 €	133 641,73 €	15	A	V	Livret A + 0.95	1,70%	V	Livret A + 0.95	1,45%	A-1		1 937,81 €	9 343,56 €
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 €	208 431,87 €	16	A	V	Livret A + 0.95	1,70%	V	Livret A + 0.95	1,45%	A-1		3 022,26 €	11 668,04 €
DOMNIS	2017	P	construction de 12 logements au 35 rue de Bergette	Crédit agricole ILE DE FRANCE	374 464,00 €	348 182,32 €	35	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,61%	A-1		5 605,74 €	6 878,76 €
DOMNIS	2017	P	construction de 12 logements au 35 rue de Bergette	Crédit agricole ILE DE FRANCE	555 061,00 €	526 994,55 €	45	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,61%	A-1		8 484,61 €	7 345,89 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	587 000,00 €	548 494,39 €	39	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,64%	A-1		10 141,15 €	4 666,29 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	Acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	245 000,00 €	193 393,21 €	19	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,64%	A-1		3 542,65 €	6 253,97 €

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 01/01/2022	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 030 790,43 €	596 328,06 €	5	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		11 330,23 €	93 480,87 €
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 €	846 666,05 €	10	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		9 313,33 €	72 828,91 €
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 €	18 437,21 €	0	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		202,81 €	18 437,21 €
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 €	140 312,50 €	5	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		2 665,94 €	21 995,50 €
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 €	438 067,11 €	10	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		4 818,74 €	37 681,86 €
ESH Les Résidences	2016	P	Amenagement 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 €	35 150,31 €	1	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		386,65 €	35 150,31 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					67 384 152,65 €	48 487 049,44 €											537 499,92 €	2 545 765,88 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	Construction logements 82 rue PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 449,02 €	50 181,18 €	10	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,30%	A-1		652,36 €	5 446,65 €
IMMOBILIERE 3F	2006	P	construction logements 82 rue PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 142 575,94 €	466 777,80 €	10	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret A + 1.2	1,70%	A-1		7 935,22 €	49 928,53 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 219 logements rues Lullii/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 800 000,00 €	611 878,60 €	2	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	0,75%	A-1		4 589,09 €	202 437,46 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 250 logements rues Lullii/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 197 000,00 €	698 634,24 €	2	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	0,75%	A-1		5 239,76 €	231 140,19 €
IMMOBILIERE 3F	2017	P	13 logements rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00 €	19 536,04 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		58,61 €	508,20 €
IMMOBILIERE 3F	1996	P	5 logements rue du clos Baron Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	214 285,97 €	54 260,39 €	8	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,30%	A-1		705,39 €	7 344,02 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	Construction 1 logement rû Buzot Fourqueux FX2019-10	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 000,00 €	42 218,28 €	23	A	V	Livret A	1,25%	V	Livret A	0,50%	A-1		211,09 €	1 660,05 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	Construction 1 logement rû Buzot Fourqueux FX2019-11	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 000,00 €	15 696,41 €	38	A	V	Livret A	1,25%	V	Livret A	0,50%	A-1		78,48 €	365,51 €

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 01/01/2022	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2007	P	25 logements Le Val Fleuri Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	983 654,89 €	634 024,64 €	16	S	V	Inflation Livret A + 2.05	1,91%	V	Inflation Livret A + 2.05	3,50%	A-1		24 598,32 €	34 680,89 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P	25 logements Le Val Fleuri Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	677 391,63 €	555 939,48 €	31	S	V	Inflation Livret A + 2.05	1,91%	V	Inflation Livret A + 2.05	3,50%	A-1		21 754,80 €	13 659,46 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P	20 logements rue du Clos Baron Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	998 578,81 €	326 062,29 €	8	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret A + 1.2	1,70%	A-1		5 543,06 €	44 376,91 €
IMMOBILIERE 3F	2019	P	13 logements rû Buzot Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	843 035,26 €	765 854,03 €	23	A	V	Livret A + 0.9	1,65%	V	Livret A + 0.9	1,40%	A-1		10 721,96 €	27 070,04 €
IMMOBILIERE 3F	2019	P	13 logements rû Buzot Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	303 716,79 €	287 969,58 €	38	A	V	Livret A + 0.9	1,65%	V	Livret A + 0.9	1,40%	A-1		4 031,57 €	5 600,90 €
IMMOBILIERE 3F	2017	P	13 logements 5775 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 040 000,00 €	1 010 401,27 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		11 114,41 €	31 981,37 €
IMMOBILIERE 3F	2017	P	13 logements 5775 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 000,00 €	163 571,46 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		1 799,29 €	3 813,04 €
IMMOBILIERE 3F	2017	P	13 logements 5775 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 000,00 €	82 326,29 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		246,98 €	2 855,09 €
IMMOBILIERE 3F	2020	P	réhabilitation de 16 logements 1 rue de Pontoise	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 000,00 €	436 882,39 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,10%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		4 805,71 €	23 090,12 €
IMMOBILIERE 3F	2020	P	réhabilitation de 18 logements 1 rue de Pontoise - Prêt PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	216 000,00 €	204 185,55 €	18	A	V	Livret A + (-0.45)	0,05%	V	Livret A + (-0.45)	0,05%	A-1		102,09 €	11 701,14 €
IMMOBILIERE 3F	2020	P	réhabilitation de 191 logements 18 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 674 000,00 €	2 527 741,48 €	19	A	V	Livret A + (-0.45)	0,05%	V	Livret A + (-0.45)	0,05%	A-1		1 263,87 €	144 855,70 €
IMMOBILIERE 3F	2020	P	réhabilitation de 191 logements 18 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 348 000,00 €	2 229 999,68 €	19	A	V	Livret A + 0.6	1,10%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		24 530,00 €	117 860,04 €
ICF LA SABLIERE	2016	P	construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 576 269,00 €	1 327 018,94 €	29	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		3 981,06 €	43 866,16 €
ICF LA SABLIERE	2016	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 615 260,00 €	3 109 341,18 €	29	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		34 202,75 €	91 608,66 €
ICF LA SABLIERE	2017	P	Résidentialisation 200 logements 1-10 rue Henri Dunant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 928 952,69 €	1 585 960,39 €	11	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		17 445,56 €	122 447,45 €
ICF LA SABLIERE	2021	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	464 584,64 €	448 935,55 €	24	A	V	Livret A + 0.9	1,40%	V	Livret A + 0.9	1,40%	A-1		6 285,10 €	15 868,17 €
Vivre Ensemble	2003	P	Extension foyer d'hébergement 17 rue H. Robbe	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 000,00 €	23 776,09 €	1	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,70%	A-1		404,19 €	11 934,62 €
Logirep SA HLM	1998	P	construction de 43 logements rue d'Alger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 395 954,31 €	537 040,73 €	1	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	A-1		29 537,24 €	259 925,12 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 46 logements "Parc de la Maison Verte"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	683 360,28 €	451 284,92 €	29	A	V	Livret A + (-0.3)	1,45%	V	Livret A + (-0.3)	0,20%	A-1		902,57 €	23 404,04 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	753 041,80 €	490 879,67 €	29	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	- 0,20%	A-1		5 430,79 €	25 808,15 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 484,80 €	184 489,82 €	39	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	- 0,20%	A-1		2 041,08 €	8 355,53 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	881 965,65 €	701 457,28 €	39	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		7 716,03 €	22 524,94 €
Logirep SA HLM	2011	P	12 logements place Sainte Catherine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 959,77 €	87 820,19 €	7	T	V	(Euribor 1M + 0.46)- Floor -0.46 sur Euribor 1M	0,51%	V	(Euribor 1M + 0.46)- Floor -0.46 sur Euribor 1M	0,00%	A-1		0,00 €	10 603,63 €

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 01/01/2022	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	2018	P	Construction 24 logements 1 rue des Lavandières et 17 à 25 rue St-Léger renégociation des contrats 20113-20114 de 2008	ARKEA	2 498 825,00 €	2 247 310,01 €	26	T	F	Taux fixe à 2.05 %	2,07%	F	Taux fixe à 2.05 %	2,07%	A-1		45 563,42 €	66 159,34 €
EFIDIS S.A	2005	P	Amélioration 11 logements 124 avenue Foch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 019,00 €	204 382,86 €	18	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,70%	A-1		3 474,51 €	9 203,49 €
EFIDIS S.A	2016	P	construction de 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	704 278,00 €	628 111,98 €	34	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,61%	A-1		10 112,60 €	14 021,30 €
EFIDIS S.A	2016	P	construction 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 356 669,00 €	1 250 673,61 €	44	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,61%	A-1		20 135,85 €	19 754,31 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 204,00 €	128 798,18 €	36	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,61%	A-1		2 073,65 €	2 573,69 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	455 808,00 €	442 990,64 €	56	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,61%	A-1		7 132,15 €	4 801,84 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	767 364,00 €	752 734,68 €	56	A	V	Livret A + 0.4	1,15%	V	Livret A + 0.4	0,90%	A-1		6 774,61 €	6 183,89 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	806 639,00 €	791 260,94 €	56	A	V	Livret A + 0.4	1,15%	V	Livret A + 0.4	0,90%	A-1		7 121,35 €	6 500,39 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 379,00 €	203 379,00 €	11	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		2 237,17 €	0,00 €
EMMAUS HABITAT	1986	P	construction 2 logements 55 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 556,36 €	8 961,33 €	1	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	0,40%	A-1		35,85 €	4 537,93 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 064,63 €	27 071,68 €	1	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		324,86 €	13 455,13 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 302,92 €	11 467,95 €	0	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		137,62 €	11 467,95 €
ADOMA	1995	P	Transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 354,47 €	11 383,53 €	1	A	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	A-1		339,23 €	11 383,53 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	367 204,00 €	317 108,85 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		951,33 €	8 873,12 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 291 203,00 €	1 154 222,97 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		3 462,67 €	24 578,36 €
ADOMA	2015	P	restructuration 218 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 817 078,00 €	2 702 825,33 €	28	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		29 731,08 €	93 200,87 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	Réhabilitation 246 logements 2 rue Beethoven	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 044 000,00 €	2 229 461,21 €	10	A	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	V	Livret A + (-0.75)	-0,25%	A-1		20 312,86 €	205 224,45 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	553 140,79 €	522 753,89 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		1 568,26 €	11 052,53 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	663 889,74 €	617 453,13 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		1 852,36 €	16 590,83 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 223 488,16 €	1 168 020,26 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		12 848,22 €	20 794,33 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 112 051,60 €	1 985 002,01 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		21 835,02 €	46 508,23 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P	Réhabilitation 246 logements 2 rue Beethoven	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 752 575,10 €	1 597 273,67 €	25	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		17 570,01 €	55 503,48 €
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 €	164 995,59 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		494,99 €	4 920,30 €
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 €	138 015,95 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		414,05 €	3 861,87 €

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 01/01/2022	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 91bis rue Léon Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	604 412,96 €	205 093,35 €	3	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,70%	A-1		3 486,59 €	51 514,86 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	construction 5 logements 9 bis rue L. Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 220,20 €	48 259,09 €	3	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,70%	A-1		820,40 €	12 121,61 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	4 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	398 386,98 €	343 127,34 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		3 774,40 €	8 680,99 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	4 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	132 576,67 €	118 907,57 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		1 307,98 €	2 177,57 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	6 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 900,58 €	274 729,62 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		824,19 €	7 932,31 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	6 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 218,46 €	94 788,43 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		284,37 €	2 068,55 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	35 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 751 263,12 €	3 230 931,14 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		35 540,24 €	81 741,30 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	35 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 348 651,38 €	1 209 600,93 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		13 305,61 €	22 151,57 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	15 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 575 403,75 €	1 323 980,77 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		3 971,94 €	38 227,53 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	15 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	561 366,17 €	491 699,97 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		1 475,10 €	10 730,31 €
LOGIREP	2020	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 758 137,36 €	1 708 126,14 €	29	A	F	Taux fixe à 1.07 %	1,07%	F	Taux fixe à 1.07 %	1,07%	A-1		18 276,95 €	50 546,34 €
TOTAL GENERAL					97 145 356,93 €	73 344 205,29 €											874 236,97 €	3 348 932,35 €

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	4 223 169,32 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	194 954,15 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	4 418 123,47 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	72 378 973,00 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	6,10%

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

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

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

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

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT - BAIL

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

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

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant 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 01/01/2022	Dettes évolution de l'exercice 2020
8017 Subventions à verser en annuités							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics.....							
02/10/2019	Achat de biens	EPFIF	6 ans	du 02/10/2019 au 31/12/2025	80 000 000	25 846 k€	9 202 k€
Au profit d'organismes privés.....							
TOTAL.....					80 000 000	25 846 k€	9 202 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 01/01/2022	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	90 174,72	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	BP 2022
INVESTISSEMENT				
204115			<u>01 - SERVICES GENERAUX</u> - Etat Ministère de la Culture	318 000 €
20421			<u>33 - ACTION CULTURELLE</u> - Comité forain Fête des Loges	54 200 €
			<u>23 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u> - CY Cergy Paris Université	75 000 €
FONCTIONNEMENT				
65738			<u>020 - ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE</u> - GIP EcoJonction	2 800 €
			<u>23 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u> - CY cergy Paris Université	50 000 €
65748			<u>025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS (non classées ailleurs)</u> - Maison des Associations St Germanoises - M.A.S.	22 600 €
			<u>048 - JUMELAGES</u> - Maison de l'Europe des Yvelines	5 000 €
			- Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Aschaffenburg	1 000 €
			- Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Ayr	1 000 €
			- Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Winchester	1 500 €
			- Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Konstancin	1 300 €
			- Les Amis de Schwelm	1 000 €
			<u>40 - ASSOCIATIONS SPORTIVES</u> - Cercle des Nageurs de l'Ouest	26 500 €
			- Paris Saint-Germain Football Club. Section Amateur	25 000 €
			- Saint-Germain-en-Laye Hockey-Club	40 000 €
			- Trait d'Union Etoile Sangermanoise - T.U.E.S.G.	30 000 €
			- Maisons-Laffite St-Germain - Poissy RUGBYVELINES	33 000 €
			- Vésinet Stade Saint-Germainois Volley Ball	13 000 €
			- Stade Saint-Germainois - Cercle d'Escrime	14 000 €
			- Foulées de Saint-Germain	10 000 €
			- Tennis Club des Loges	5 000 €
			- Football Club (FC) St Germain-en-Laye	30 000 €
			- Les Archers d'Ulysse	1 000 €
			- Stade St Germainois Judo Club	2 500 €
			- Saint-Germain Handball	7 000 €
			- Grandes randonnées Saint-Germainoises	500 €
			- AK 78 St Germain en laye	1 500 €
			- Association Sportive de Fourqueux ASF	3 000 €
			<u>33 - ACTION CULTURELLE</u> - Association des Concerts du Pincerais	900 €
			- Culture et Bibliothèques pour Tous	4 800 €
			- Université Libre de Saint-Germain et de sa Région	8 000 €
			- Photo Club de Saint-Germain	1 000 €
			- Ensemble Vocal Plein Chant	900 €
			- Arts Cultures et Foi	400 €

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	BP 2022
			- Prix Club de lecture	1 000 €
			- Le Collectif dans la Peau	1 000 €
			- Saint Germain Culture	1 500 €
			- Chœur Saint Germain	400 €
			- Bibliothèque de Fourqueux	3 000 €
			- Fourqueux Arts et Culture	800 €
			- Fourqueux Patrimoine	1 500 €
			- Musica Fulcosa	1 500 €
			- Ecole de Musique de Fourqueux	2 500 €
			- Chœur DEDICACE	3 000 €
			- Compagnie Points de Suspension	500 €
			- Fourqueux Accueil	1 000 €
			<u>422 - AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES</u>	
			- LA CLEF - Association pour la Culture, les Loisirs et la Formation	530 000 €
			<u>524 - ACTION EN FAVEUR DES VICTIMES DE GUERRE</u>	
			- Association des Combattants Prisonniers de Guerre et C.A.T.M.	150 €
			- Le Souvenir Français - Comité de St-Germain et environs	250 €
			- Union Nationale des Combattants Section de St-Germain	1 000 €
			<u>64 - CRECHES ET GARDERIES</u>	
			- Bavette et Cie	38 600 €
			<u>ASSOCIATIONS SOCIALES</u>	
657362			<u>520</u> - Centre Communal d'Action Sociale	500 000 €
65748			422 - Centre Social LA SOUCOUBE	384 750 €
			422 - Centre Social l'AGASEC	290 700 €
			TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	2 107 350 €
			TOTAL DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	447 200 €

(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 01/01/2022	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4	0	4	3	0	3
Directeur général des Services	A	1	0	1	1	0	1
Directeur Général Adjoint des Services	A	3	0	3	2	0	2
Directeur général des services techniques	A	0	0	0	0	0	0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53		0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		206	1,3	207,3	121,6	70,2	191,8
Directeur	A	1	0	1	0	0	0
Attaché hors classe	A	0	0	0	0	0	0
Attaché principal	A	9	0	9	7	2	9
Attaché	A	44	0	44	15,8	24	39,8
Rédacteur principal 1ère classe	B	6	0	6	6	0	6
Rédacteur principal 2ème classe	B	6	0	6	5	0	5
Rédacteur	B	32	0	32	12,9	15,9	28,8
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	23	0	23	22,3	0	22,3
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	46	0	46	36,7	8	44,7
Adjoint administratif	C	39	1,3	40,3	15,9	20,3	36,2
FILIERE TECHNIQUE (c)		254	2,8	256,8	161,71	76	237,71
Ingénieur en chef classe normale	A	2	0	2	1	0	1
Ingénieur principal	A	3	0	3	1	1	2
Ingénieur	A	13	0	13	6,9	5	11,9
Technicien principal 1ère classe	B	2	0	2	2	0	2
Technicien principal 2ème classe	B	14	0	14	5	6	11
Technicien	B	20	0	20	6	11	17
Agent de maîtrise principal	C	13	0	13	12	0	12
Agent de maîtrise	C	20	0	20	16	3	19
Adjoint technique principal 1ère classe	C	10	0,86	10,86	10,86	0	10,86
Adjoint technique principal 2ème classe	C	48	0	48	42,9	4	46,9
Adjoint technique	C	109	1,94	110,94	58,05	46	104,05
FILIERE SOCIALE (d)		78	0,7	78,7	52,4	21	73,4
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1	0	1	1	0	1
Educateur de jeunes enfants	A	13	0,7	13,7	11,6	2	13,6
Assistant socio-éducatif 1ère classe	A	3	0	3	2,8	0	2,8
Assistant socio-éducatif 2ème classe	A	1	0	1	1	0	1
Agent social principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Agent social principal 2ème classe	C	3	0	3	2,8	0	2,8
Agent social	C	18	0	18	6,8	7	13,8
ATSEM principal 1ère classe	C	6	0	6	6	0	6
ATSEM principal 2ème classe	C	32	0	32	19,4	12	31,4
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		77	1,3	78,3	51,7	19	70,7
Médecin 1ère et 2ème classe	A	1	0	1	0	0	0
Psychologue	A	0	0,5	0,5	0,5	0	0,5
Puéricultrice cadre de santé 1ère classe	A	1	0	1	1	0	1
Puéricultrice cadre de santé 2ème	A	0	0	0	0	0	0
Puéricultrice de classe supérieure	A	3	0	3	2	1	3
Puéricultrice de classe normale	A	2	0	2	1	0	1
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	3	0,8	3,8	1,8	1	2,8
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	13	0	13	12,9	0	12,9
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	47	0	47	29,5	15	44,5
Auxiliaire de soins principal 1ère classe	C	1	0	1	0	0	0
Auxiliaire de soins principal 2ème classe	C	5	0	5	2	2	4
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)		4	0	4	3	1	4
Conseiller principal des APS	A	0	0	0	0	0	0
Conseiller des APS	A	1	0	1	1	0	1
Educateur des APS principal 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Educateur des APS principal 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Educateur des APS	B	2	0	2	1	1	2
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Aide opérateur des APS	C	0	0	0	0	0	0

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
FILIERE CULTURELLE (h)		39	8,47	47,47	29,54	16,96	46,51
Conservateur de bibliothèque en chef	A	0	0	0	0	0	0
Conservateur de bibliothèque	A	0	0	0	0	0	0
Bibliothécaire principal	A	2	0	2	2	0	2
Bibliothécaire	A	1	0	1	1	0	1
Attaché de conservation du patrimoine	A	2	0	2	0	2	2
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	2	0	2	1,8	0	1,8
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	3	0	3	3	0	3
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	5	0	5	2	3	5
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
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	1	3	2,75	0	2,75
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	7	1,51	8,51	6,44	2,0625	8,5
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	4	1,15	5,15	4,65	0	4,65
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	5	3,88	8,88	1,975	6,9	8,875
Assistant d'enseignement artistique	B	0	0,93	0,93	0,93	0	0,93
FILIERE ANIMATION (i)		79	0,34	79,34	28,34	46	74,34
Animateur principal 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Animateur principal 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Animateur	B	4	0	4	4	0	4
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	3	0	3	3	0	3
Adjoint d'animation	C	69	0,34	69,34	18,34	46	64,34
FILIERE POLICE (j)		38	0	38	31	0	31
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	8	0	8	7	0	7
Gardien-Brigadier	C	28	0	28	22	0	22
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)		784	14,91	798,91	482,29	255,16	737,46

(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 01/01/2022	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2018	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
12 attachés	A	ADM	I.R 440	Art. 3-2	CDD
1 attaché	A	ADM		Art. 3 II	PROJET
9 attachés	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDD
2 attachés	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDI
1 attaché contractuel journal	A	ADM			CDI
2 attachés principaux	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDI
10 rédacteurs	B	ADM	I.R 347	Art. 3-2	CDD
4 rédacteurs	B	ADM		Art. 3-3 2°	CDD
2 rédacteurs	B	ADM			CDI
19 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 340	Art. 3-2	CDD
8 adjoints administratifs principaux 2ème classe	C	ADM	I.R 349	Art. 3-3 2°	CDD
2 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 347		CDI
1 ingénieur	A	TECH			CDI
1 ingénieur	A	TECH		Art. 3-3 2°	CDD
3 ingénieurs	A	TECH	I.R 519	Art. 3-2	CDD
1 ingénieur principal	A	TECH			CDI
4 techniciens principaux 2ème classe	B	TECH	I.R 368	Art. 3-2	CDD
2 techniciens principaux 2ème classe	B	TECH	I.R 429		CDI
1 technicien	B	TECH		Art. 3-3 2°	CDD
10 techniciens	B	TECH	I.R 353	Art. 3-2	CDD
3 agents de maîtrise	C	TECH	I.R 343	Art. 3-2	CDD
4 adjoints techniques principaux 2ème classe	C	TECH	I.R 341	Art. 3-3 2°	CDD
44 adjoints techniques	C	TECH	I.R 341	Art. 3-2	CDD
2 adjoints techniques	C	TECH	I.R 340		CDI
2 attachés de conservation du patrimoine	A	CULT	I.R 417	Art. 3-2	CDD
3 professeurs d'enseignement art. cl normale	A	CULT	I.R 436	Art. 3-2	CDD
10 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 356	Art. 3-2	CDD
3 assistants de conservation	B	CULT	I.R 343	Art. 3-2	CDD
3 adjoints du patrimoine	C	CULT	I.R 340	Art. 3-2	CDD
1 infirmier en soins généraux cl. normale	A	SOC		Art. 3-2	CDD
1 puéricultrice de classe supérieure	A	SOC		Art. 3-2	CDD
2 éducatrices de jeunes enfants	A	SOC		Art. 3-2	CDD
13 auxiliaires de puéricultures principales 2ème cl.	C	SOC	I.R 340	Art. 3-2	CDD
2 auxiliaires de soins principal 2ème	C	SOC	I.R 340	Art. 3-3 2°	CDD
10 ATSEM principal 2ème classe	C	SOC	I.R 340	Art. 3-2	CDD
7 agents sociaux	C	SOC	I.R 340	Art. 3-2	CDD
46 adjoints d'animation	C	ANIM	I.R 340	Art. 3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)					
1 infirmier en soins généraux cl. normale	A	SOC		Art. 3-1	CDD
1 assistant d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 356	Art. 3-1	CDD
1 rédacteur	B	ADM		Art. 3-1	CDD
2 ATSEM principaux 2ème cl	C	SOC	I.R 340	Art. 3-1	CDD
1 auxiliaires de soins principal 2ème	C	SOC	I.R 340	Art. 3-1	CDD
2 auxiliaires de puériculture	C	SOC	I.R 340	Art. 3-1	CDD
1 agent social	C	SOC	I.R 340	Art. 3-1	CDD
11 adjoints techniques	C	TECH	I.R 340	Art. 3-1	CDD
TOTAL GENERAL					

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
S : Social
MS : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animation
PM : Police
OTR : Missions non rattachées à une filière

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)*
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%.
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 dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée proposée à un agent contractuel
38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI).

Les contrats particuliers devront être labellisés "A / Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés.)

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C2
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
concession	Indigo Infra CGST	parking Château	SA	
affermage	Indigo Infra CGST	parking Pologne	SA	
affermage	Indigo Infra CGST	parking Pompidou	SA	
concession	QPARK	Parking Marché	SAS	
affermage	DADOUN	marchés forains	SOCIETE EN PARTICIPATION	
concession	Suez Lyonnaise des eaux	distribution eau potable	SA	
concession	DALKIA-ENERLAY	chauffage	SCA	
affermage	Crèche Les petits chaperons rouges	crèche des Comtes d'Auvergne	SAS	
		crèche Gramont		
concession Fourqueux	Suez Lyonnaise des eaux	distribution eau potable	SA	
concession Fourqueux	GRDF	Gaz de France	SA	
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt...				
	1001 VIES HABITAT	HLM	SA	8 949 400
	ADOMA	OPH	OPH	7 283 207
	AVENIR APEI	Association	Association	564 061
	Chemin de l'Eveil	Syndicat	Syndicat	458 000
	DOMNIS	HLM	SA	24 511 372
	EFIDIS S.A	HLM	SA	4 718 360
	EMMAUS HABITAT	Association	Association	115 556
	ESH Les Résidences	Autres	Autres	3 395 771
	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	HLM	SA	360 000
	ICF LA SABLIERE	HLM	SA	7 585 066
	IMMOBILIERE 3F	HLM	SA	18 399 688
	Logirep SA HLM	OPH	OPH	10 420 729
	Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	Association	Association	832 000
	SA D'HLM FRANCE HABITATION	HLM	SA	9 349 145
	Vivre Ensemble	HLM	SA	203 000
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme...				
	AGASEC	ASSOCIATION		290 700,00
	C.C.A.S.	ETS PUBLIC		500 000,00
	LA CLEF	ASSOCIATION		530 000,00
	LA SOUCOUBE	ASSOCIATION		384 750,00

(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.V.O.M. (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples)	17/07/1964	fiscalité additionnelle	
PISCINE	16/10/1962	fiscalité additionnelle	
SIMAD (Syndicat Intercommunal pour le maintien à Domicile)	16/06/1997	Financement total par l'agence régionale de santé	
Autres organismes de regroupement			

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS 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)
Lotissement	Aménagement Lisière Pereire	30/05/2013	13 C 20	20008692400426	M14	O
Service social et médico-social	Soins services infirmiers à domicile			20008692400368	M22	N
Lotissement	Quartier de l'Hôpital	11/10/2018	18 E 10	20008692400442	M14	O
Budget TVA	Locaux commerciaux	10/03/2014	02-14-D	20008692400418	SPIC	O
Budget TVA	Fête des Loges	11/10/2018	18 E 11	20008692400459	M14	O
Budget TVA	Plaine Alluviale	21/11/2019	19 I 28	20008692400475	M4	O

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

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

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

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

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal (Estimation)	Variation du produit /N-1 (%)
TFPB (Hors coefficient correcteur)	Non notifiées		21,55%	0%	24 806 000	Rôles définitifs non disponibles
TFPNB			41,03%	0%	121 040	
TOTAL					24 927 040,00	

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1),

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

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

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2022

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	7 905 277.00	7 905 277.00
+		+	+
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)		7 905 277.00	7 905 277.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	3 360 000.00	3 360 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		3 360 000.00	3 360 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		11 265 277.00	11 265 277.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	206 075.00	206 075.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	113 606.00	113 606.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 000.00	1 000 000.00
Total des dépenses de gestion courante		1 319 681.00	1 319 681.00
66	CHARGES FINANCIERES		
022	DEPENSES IMPREVUES	2 073 990.00	2 073 990.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 393 671.00	3 393 671.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>3 360 000.00</i>	<i>3 360 000.00</i>
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.</i>	<i>1 151 606.00</i>	<i>1 151 606.00</i>
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 511 606.00	4 511 606.00
TOTAL		7 905 277.00	7 905 277.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	7 905 277.00
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 360 000.00	3 360 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Total des recettes de gestion courante		3 360 000.00	3 360 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 671.00	33 671.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 393 671.00	3 393 671.00
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>3 360 000.00</i>	<i>3 360 000.00</i>
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.</i>	<i>1 151 606.00</i>	<i>1 151 606.00</i>
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 511 606.00	4 511 606.00
TOTAL		7 905 277.00	7 905 277.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	7 905 277.00
--	--------------

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	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	3 360 000.00	3 360 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 360 000.00	3 360 000.00
TOTAL		3 360 000.00	3 360 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 360 000.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
010	STOCKS (31,33,34,35)		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)		
Total des recettes d'équipement			
1068	Excédents de fonct. capitalisés		
165	Dépôts et cautionnements reçus		
Total des recettes financières			
45x2	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des recettes réelles d'investissement			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 360 000.00	3 360 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 360 000.00	3 360 000.00
TOTAL		3 360 000.00	3 360 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 360 000.00
---	--------------

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	206 075.00		206 075.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	113 606.00		113 606.00
60	ACHATS		1 151 606.00	1 151 606.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 000.00		1 000 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		3 360 000.00	3 360 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	2 073 990.00		2 073 990.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	3 393 671.00	4 511 606.00	7 905 277.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 905 277.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
35	STOCKS DE PRODUITS		3 360 000.00	3 360 000.00
	Dépenses d'investissement - Total		3 360 000.00	3 360 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 360 000.00
---	---------------------

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	3 360 000.00		3 360 000.00
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</i>		3 360 000.00	3 360 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 671.00		33 671.00
79	<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>		1 151 606.00	1 151 606.00
	Recettes de fonctionnement - Total	3 393 671.00	4 511 606.00	7 905 277.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 905 277.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
35	<i>STOCKS DE PRODUITS</i>		3 360 000.00	3 360 000.00
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
	Recettes d'investissement - Total		3 360 000.00	3 360 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 360 000.00
---	---------------------

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	206 075.00	206 075.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	168 075.00	168 075.00
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	8 075.00	8 075.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	110 000.00	110 000.00
60612	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE - ELECTRICITE		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 000.00	2 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS AUTRES BIENS MOBILIERS		
6161	MULTIRISQUES		
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 000.00	2 000.00
6188	DIVERS		
61884	AUTRES FRAIS DIVERS DIVERSES PRESTATIONS		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	36 000.00	36 000.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	2 000.00	2 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000.00	2 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS		
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	2 000.00	2 000.00
6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS RECEPTIONS	30 000.00	30 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	113 606.00	113 606.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 338.00	2 338.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT MOBILITE	1 388.00	1 388.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	345.00	345.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	605.00	605.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	111 268.00	111 268.00
64111	REMUNERATIONS DU PERSONNEL PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	9 589.00	9 589.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	931.00	931.00
64118	AUTRES INDEMNITES	12 407.00	12 407.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	57 644.00	57 644.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	18 818.00	18 818.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 193.00	9 193.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 329.00	2 329.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	357.00	357.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 000.00	1 000 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 000.00	1 000 000.00
6522	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS REVERS. EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	1 000 000.00	1 000 000.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		1 319 681.00	1 319 681.00
66	CHARGES FINANCIERES		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		
	CHARGES D'INTERETS		
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		
	AUTRES CHARGES FINANCIERES		
6688	AUTRES		
022	DEPENSES IMPREVUES	2 073 990.00	2 073 990.00
022	DEPENSES IMPREVUES	2 073 990.00	2 073 990.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		3 393 671.00	3 393 671.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 360 000.00	3 360 000.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	3 360 000.00	3 360 000.00
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS		
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	3 360 000.00	3 360 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 360 000.00	3 360 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	1 151 606.00	1 151 606.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 151 606.00	1 151 606.00
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	1 151 606.00	1 151 606.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 511 606.00	4 511 606.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 905 277.00	7 905 277.00
---	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 905 277.00

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
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 360 000.00	3 360 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	3 360 000.00	3 360 000.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	3 360 000.00	3 360 000.00
	AUTRES PRODUITS		
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
- 74 - 744	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FCTVA		
	PARTICIPATIONS		
74718	ETAT AUTRES		
7472	REGIONS		
7473	DEPARTEMENTS		
74751	GFP DE RATTACHEMENT		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	3 360 000.00	3 360 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 671.00	33 671.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 671.00	33 671.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	33 671.00	33 671.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		
7785	EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPT DE RESULTAT		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	3 393 671.00	3 393 671.00

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	3 360 000.00	3 360 000.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	3 360 000.00	3 360 000.00
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS		
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	3 360 000.00	3 360 000.00
- 77 - 7785	PRODUITS EXCEPTIONNELS EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPT DE RESULTAT		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	1 151 606.00	1 151 606.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	1 151 606.00 1 151 606.00	1 151 606.00 1 151 606.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 511 606.00	4 511 606.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 905 277.00	7 905 277.00
---	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 905 277.00

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		
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES		

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 360 000.00	3 360 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
<i>Charges transférées</i>		3 360 000.00	3 360 000.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	3 360 000.00	3 360 000.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	3 360 000.00	3 360 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 360 000.00	3 360 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 360 000.00	3 360 000.00
--	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 360 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
010	STOCKS (31,33,34,35)		
- 33 - 3355	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS TRAVAUX EN COURS TRAVAUX		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
- 16 - 16411	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
- 10 - 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
165	Dépôts et cautionnements reçus		
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES RECETTES REELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 360 000.00	3 360 000.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	3 360 000.00	3 360 000.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	3 360 000.00	3 360 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 360 000.00	3 360 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 360 000.00	3 360 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 360 000.00	3 360 000.00
---	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 360 000.00

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	3 360 000.00	3 360 000.00	
	Total dépenses de l'exercice	3 360 000.00	3 360 000.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	3 360 000.00	3 360 000.00	
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	3 360 000.00	3 360 000.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	3 360 000.00	3 360 000.00	

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		7 905 277.00	7 585 596.00	319 681.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		7 905 277.00	7 585 596.00	319 681.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		7 905 277.00	4 511 606.00	3 393 671.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		7 905 277.00	4 511 606.00	3 393 671.00

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		3 360 000.00	3 360 000.00	
Dépenses réelles				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		3 360 000.00	3 360 000.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 360 000.00	3 360 000.00	

Total recettes		3 360 000.00	3 360 000.00	
Recettes réelles				
010 10 16	STOCKS (31,33,34,35) DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		3 360 000.00	3 360 000.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 360 000.00	3 360 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
Total dépenses		7 905 277.00	7 585 596.00	319 681.00
Dépenses réelles		3 393 671.00	3 073 990.00	319 681.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	206 075.00		206 075.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	113 606.00		113 606.00
022	DEPENSES IMPREVUES	2 073 990.00	2 073 990.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 000.00	1 000 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
Dépenses d'ordre		4 511 606.00	4 511 606.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 360 000.00	3 360 000.00	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 151 606.00	1 151 606.00	

Total recettes		7 905 277.00	4 511 606.00	3 393 671.00
Recettes réelles		3 393 671.00		3 393 671.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 360 000.00		3 360 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 671.00		33 671.00
Recettes d'ordre		4 511 606.00	4 511 606.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 360 000.00	3 360 000.00	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 151 606.00	1 151 606.00	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		7 585 596.00	7 585 596.00
Dépenses de l'exercice		7 585 596.00	7 585 596.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 000.00	1 000 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
022	DEPENSES IMPREVUES	2 073 990.00	2 073 990.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 360 000.00	3 360 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 151 606.00	1 151 606.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		4 511 606.00	4 511 606.00
Recettes de l'exercice		4 511 606.00	4 511 606.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 360 000.00	3 360 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 151 606.00	1 151 606.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 073 990.00	-3 073 990.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		319 681.00	319 681.00
Dépenses de l'exercice		319 681.00	319 681.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	206 075.00	206 075.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	113 606.00	113 606.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		3 393 671.00	3 393 671.00
Recettes de l'exercice		3 393 671.00	3 393 671.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 360 000.00	3 360 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 671.00	33 671.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		3 073 990.00	3 073 990.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	3 360 000.00	3 360 000.00
Dépenses de l'exercice		3 360 000.00	3 360 000.00
040 16	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 360 000.00	3 360 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	3 360 000.00	3 360 000.00
Recettes de l'exercice		3 360 000.00	3 360 000.00
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	3 360 000.00	3 360 000.00
	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-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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>		
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				

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		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
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 2022

BUDGET ANNEXE QUARTIER HOPITAL	BP 2022
---------------------------------------	----------------

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	68 726 702.00	68 726 702.00
+		+	+
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)		68 726 702.00	68 726 702.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 100 000.00	4 100 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		4 100 000.00	4 100 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		72 826 702.00	72 826 702.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	63 952 264.00	63 952 264.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	171 016.00	171 016.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Total des dépenses de gestion courante		64 123 292.00	64 123 292.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 410.00	3 410.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00	500 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		64 626 702.00	64 626 702.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 100 000.00	4 100 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 100 000.00	4 100 000.00
TOTAL		68 726 702.00	68 726 702.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	68 726 702.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	68 726 690.00	68 726 690.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Total des recettes de gestion courante		68 726 702.00	68 726 702.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		68 726 702.00	68 726 702.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement			
TOTAL		68 726 702.00	68 726 702.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	68 726 702.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 100 000.00
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 100 000.00	4 100 000.00
Total des dépenses financières		4 100 000.00	4 100 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des dépenses réelles d'investissement		4 100 000.00	4 100 000.00
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>		
Total des dépenses d'ordre d'investissement			
TOTAL		4 100 000.00	4 100 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 100 000.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)		
Total des recettes d'équipement			
Total des recettes financières			
45x2	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des recettes réelles d'investissement			
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	4 100 000.00	4 100 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 100 000.00	4 100 000.00
TOTAL		4 100 000.00	4 100 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 100 000.00
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 100 000.00
--	------------------------------	--------------

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	63 952 264.00		63 952 264.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	171 016.00		171 016.00
60	ACHATS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 410.00		3 410.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00		500 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		4 100 000.00	4 100 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	64 626 702.00	4 100 000.00	68 726 702.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	68 726 702.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 100 000.00		4 100 000.00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
35	STOCKS DE PRODUITS			
	Dépenses d'investissement - Total	4 100 000.00		4 100 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 100 000.00
---	---------------------

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	68 726 690.00		68 726 690.00
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</i>			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
79	<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	68 726 702.00		68 726 702.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	68 726 702.00
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
33	<i>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS</i>			
35	<i>STOCKS DE PRODUITS</i>		4 100 000.00	4 100 000.00
	Recettes d'investissement - Total		4 100 000.00	4 100 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 100 000.00
---	--------------

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	63 952 264.00	63 952 264.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	63 047 671.00	63 047 671.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	62 669 129.00	62 669 129.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	253 542.00	253 542.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	125 000.00	125 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	50 000.00	50 000.00
61352	LOCATIONS LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER		
6188 61884	DIVERS AUTRES FRAIS DIVERS DIVERSES PRESTATIONS	50 000.00	50 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	854 593.00	854 593.00
62269 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES DIVERS FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	822 593.00 30 000.00	822 593.00 30 000.00
62312 6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES AVIS APPEL A LA CONCURRENCE CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000.00	2 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	171 016.00	171 016.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 924.00	2 924.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT MOBILITE	1 723.00	1 723.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	429.00	429.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	772.00	772.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	168 092.00	168 092.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	37 572.00	37 572.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	5 142.00	5 142.00
64118	AUTRES INDEMNITES	38 171.00	38 171.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	42 850.00	42 850.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	19 045.00	19 045.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	22 968.00	22 968.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 730.00	1 730.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	614.00	614.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	12.00	12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		64 123 292.00	64 123 292.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 410.00	3 410.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	3 410.00	3 410.00
	CHARGES D'INTERETS		
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	3 500.00	3 500.00
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-90.00	-90.00
	AUTRES CHARGES FINANCIERES		
6688	AUTRES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00	500 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00	500 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		
6748	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	500 000.00	500 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		64 626 702.00	64 626 702.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 100 000.00	4 100 000.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	4 100 000.00	4 100 000.00
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS		
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	4 100 000.00	4 100 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 100 000.00	4 100 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 100 000.00	4 100 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	68 726 702.00	68 726 702.00
---	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	68 726 702.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	120.75
Montant des ICNE de l'exercice N-1	210.75
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-90.00

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	68 726 690.00	68 726 690.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	68 726 690.00	68 726 690.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	68 726 690.00	68 726 690.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
- 74 - 744	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FCTVA		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	12.00 12.00	12.00 12.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		68 726 702.00	68 726 702.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		68 726 702.00	68 726 702.00

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		
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)		
	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS		
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS		
	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES		
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	68 726 702.00	68 726 702.00
---	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	68 726 702.00

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	4 100 000.00	4 100 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 100 000.00	4 100 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	4 100 000.00	4 100 000.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	4 100 000.00	4 100 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	4 100 000.00	4 100 000.00

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		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			

<i>Charges transférées</i>			
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		
3355	TRAVAUX EN COURS TRAVAUX		
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS		
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 100 000.00	4 100 000.00
--	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 100 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS		
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	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 100 000.00	4 100 000.00
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		
3355	TRAVAUX EN COURS TRAVAUX		
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	4 100 000.00	4 100 000.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	4 100 000.00	4 100 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 100 000.00	4 100 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 100 000.00	4 100 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 100 000.00	4 100 000.00
---	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 100 000.00

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	4 100 000.00	4 100 000.00	
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux	4 100 000.00	4 100 000.00	
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	4 100 000.00	4 100 000.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	4 100 000.00	4 100 000.00	
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	4 100 000.00	4 100 000.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	4 100 000.00	4 100 000.00	

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		68 726 702.00	4 103 410.00	64 623 292.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		68 726 702.00	4 103 410.00	64 623 292.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		68 726 702.00		68 726 702.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		68 726 702.00		68 726 702.00

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		4 100 000.00	4 100 000.00	
Dépenses réelles		4 100 000.00	4 100 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 100 000.00	4 100 000.00	
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Total recettes		4 100 000.00	4 100 000.00	
Recettes réelles				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		4 100 000.00	4 100 000.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 100 000.00	4 100 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		68 726 702.00	4 103 410.00	64 623 292.00
Dépenses réelles		64 626 702.00	3 410.00	64 623 292.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	63 952 264.00		63 952 264.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	171 016.00		171 016.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 410.00	3 410.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00		500 000.00
Dépenses d'ordre		4 100 000.00	4 100 000.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 100 000.00	4 100 000.00	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			

Total recettes		68 726 702.00		68 726 702.00
Recettes réelles		68 726 702.00		68 726 702.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	68 726 690.00		68 726 690.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
Recettes d'ordre				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
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-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		4 103 410.00	4 103 410.00
Dépenses de l'exercice		4 103 410.00	4 103 410.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
66	CHARGES FINANCIERES	3 410.00	3 410.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 100 000.00	4 100 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-4 103 410.00	-4 103 410.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		64 623 292.00	64 623 292.00
Dépenses de l'exercice		64 623 292.00	64 623 292.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	63 952 264.00	63 952 264.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	171 016.00	171 016.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00	500 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		68 726 702.00	68 726 702.00
Recettes de l'exercice		68 726 702.00	68 726 702.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	68 726 690.00	68 726 690.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		4 103 410.00	4 103 410.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	4 100 000.00	4 100 000.00
Dépenses de l'exercice		4 100 000.00	4 100 000.00
040 16	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 100 000.00	4 100 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	4 100 000.00	4 100 000.00
Recettes de l'exercice		4 100 000.00	4 100 000.00
040 16	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 100 000.00	4 100 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE		
--------------	--	--

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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		4 100 000.00	4 100 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 100 000.00	4 100 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	4 100 000.00	4 100 000.00
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>		
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	4 100 000.00			4 100 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
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 III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
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	II	4 100 000.00
Ressources propres disponibles	IV	
Solde (IV - II)	V	-4 100 000.00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 200 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 200 000,00									
CA QH2020-1	CREDIT AGRICOLE	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.12 %	0,120	0,120	EUR	X	F	O	A-1
QH2021-1	BANQUE POSTALE	30/11/2020	11/12/2020	03/12/2023	700 000,00	F	Taux fixe à 0.23 %	0,230	0,230	EUR	X	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
1671 Avances consolidées du Trésor														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs														
1678 Autres emprunts et dettes														
168 Emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					2 200 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	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)				2 200 000,00					1 500 000,00	3 410,00		120,75
1641 Emprunts en euros (total)				2 200 000,00					1 500 000,00	3 410,00		120,75
CA QH2020-1	N		A-1	1 500 000,00	0,95	F	Taux fixe à 0.12 %	0,120	1 500 000,00	1 800,00		
QH2021-1	N		A-1	700 000,00	1,92	F	Taux fixe à 0.23 %	0,230	0,00	1 610,00		120,75
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		2 200 000,00					1 500 000,00	3 410,00	0,00	120,75

(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	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	2 200 000 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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 2022

BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES	BP 2022
-------------------------------------	----------------

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	913 142.00	913 142.00
	+	+	+
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)		913 142.00	913 142.00

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	913 142.00	913 142.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	835 860.00	835 860.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	77 270.00	77 270.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Total des dépenses de gestion courante		913 142.00	913 142.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		913 142.00	913 142.00

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>			
TOTAL		913 142.00	913 142.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	913 142.00
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	43 948.00	43 948.00
73	IMPOTS ET TAXES	718 000.00	718 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150 012.00	150 012.00
Total des recettes de gestion courante		911 960.00	911 960.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 182.00	1 182.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		913 142.00	913 142.00

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>			
TOTAL		913 142.00	913 142.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	913 142.00
--	------------

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	PROPOSITIONS	VOTE
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES 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)	
---	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
Total des recettes d'ordre d'investissement			
TOTAL			

+

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

=

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	835 860.00		835 860.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	77 270.00		77 270.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Dépenses de fonctionnement - Total		913 142.00		913 142.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	913 142.00
--	-------------------

	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	43 948.00		43 948.00
73	IMPOTS ET TAXES	718 000.00		718 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150 012.00		150 012.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 182.00		1 182.00
Recettes de fonctionnement - Total		913 142.00		913 142.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	913 142.00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
--	----------------	--------------------	--------------------	-------

Recettes d'investissement - Total				
--	--	--	--	--

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

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

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	835 860.00	835 860.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 960.00	1 960.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES		
	FOURNITURES NON STOCKEES		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	400.00	400.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	300.00	300.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	1 260.00	1 260.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	400 300.00	400 300.00
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	55 100.00	55 100.00
	LOCATIONS		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		
61321	LOCATION TERRAIN NU	46 000.00	46 000.00
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	86 000.00	86 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		
61521	TERRAINS	9 000.00	9 000.00
615231	VOIRIES	21 000.00	21 000.00
615232	RESEAUX	128 150.00	128 150.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	50.00	50.00
	DIVERS		
61884	DIVERSES PRESTATIONS	55 000.00	55 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	433 600.00	433 600.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		
6232	FETES ET CEREMONIES	5 700.00	5 700.00
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS	2 000.00	2 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS		
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 100.00	1 100.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		
62621	TELEPHONIE VOIX ET FAX	1 800.00	1 800.00
	DIVERS		
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	132 000.00	132 000.00
62882	AUTRES SERVICE EXTERIEUR	291 000.00	291 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	77 270.00	77 270.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 620.00	1 620.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT MOBILITE	955.00	955.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	238.00	238.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	427.00	427.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	75 650.00	75 650.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		
	PERSONNEL TITULAIRE		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	22 930.00	22 930.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 532.00	1 532.00
64118	AUTRES INDEMNITES	6 670.00	6 670.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	23 743.00	23 743.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	10 753.00	10 753.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8 692.00	8 692.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	962.00	962.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	368.00	368.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	12.00	12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		913 142.00	913 142.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		913 142.00	913 142.00

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)	913 142.00	913 142.00
---	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	913 142.00

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
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	43 948.00	43 948.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	43 948.00	43 948.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE		
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU		
70328	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	3 948.00	3 948.00
	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION		
	PRESTATIONS DE SERVICES		
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS		
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		
	AUTRES PRODUITS		
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		
70878	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	40 000.00	40 000.00
	PAR D'AUTRES REDEVABLES		
73	IMPOTS ET TAXES	718 000.00	718 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	718 000.00	718 000.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE		
7336	DROITS DE PLACE	718 000.00	718 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150 012.00	150 012.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150 012.00	150 012.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	150 012.00	150 012.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		911 960.00	911 960.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 182.00	1 182.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 182.00	1 182.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	1 182.00	1 182.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		913 142.00	913 142.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	913 142.00	913 142.00
---	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	913 142.00

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

Chapitre / Article	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
--------------------	---------	--------------	------

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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
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
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
	TOTAL DES RECETTES REELLES		
	<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		

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

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

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		913 142.00		15 000.00	898 142.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses		913 142.00		15 000.00	898 142.00
RECETTES					
Total recettes de l'exercice		913 142.00			913 142.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé recettes		913 142.00			913 142.00

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		913 142.00		15 000.00	898 142.00
Dépenses réelles		913 142.00		15 000.00	898 142.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	835 860.00		15 000.00	820 860.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	77 270.00			77 270.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00			12.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Dépenses d'ordre					

Total recettes		913 142.00			913 142.00
Recettes réelles		913 142.00			913 142.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	43 948.00			43 948.00
73	IMPOTS ET TAXES	718 000.00			718 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150 012.00			150 012.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 182.00			1 182.00
Recettes d'ordre					

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
DEPENSES		
	Dépenses de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
RECETTES		
	Recettes de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		15 000.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		15 000.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 000.00	15 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-15 000.00	-15 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		898 142.00	898 142.00
Dépenses de l'exercice		898 142.00	898 142.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	820 860.00	820 860.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	77 270.00	77 270.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		913 142.00	913 142.00
Recettes de l'exercice		913 142.00	913 142.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	43 948.00	43 948.00
73	IMPOTS ET TAXES	718 000.00	718 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150 012.00	150 012.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 182.00	1 182.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		15 000.00	15 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	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 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

SOLDE		
--------------	--	--

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
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 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	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		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
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 III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
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	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde (IV - II)	V

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 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD	BP 2022
----------------------------	----------------

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	9 405.00	017 Produits de la tarification	435 094.65
012 Dépenses afférentes au personnel	414 751.00	018 Autres produits	
Total dépenses de gestion des services	424 156.00	Total recettes de gestion des services	435 094.65
016 Dépenses afférentes à la structure	9 003.65	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	433 159.65	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	435 094.65

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	1 935.00
---------------------------------------	----------

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>	1 935.00	<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)	1 935.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :	1 935.00		

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	435 094.65	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	435 094.65
--	-------------------	--	-------------------

	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 435 094.65		D002	435 094.65
Recettes (ou excédent)	A2 435 094.65		R002	435 094.65

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	1 935.00	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)	1 935.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		1 935.00	

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	1 935.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	1 935.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		1 935.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	1 935.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	1 935.00
--	----------	---	----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 1 935.00		D001	1 935.00
Recettes	B2 1 935.00		R001	1 935.00
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)		433 159.65	1 935.00	435 094.65
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 405.00		9 405.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	414 751.00		414 751.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	9 003.65	1 935.00	10 938.65

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		1 935.00			1 935.00
Dépenses réelles ou d'ordre		1 935.00			1 935.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 935.00			1 935.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				
Dépenses d'ordre					

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 435 094.65	D002	435 094.65
Investissement	B 1 935.00	D001	1 935.00

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)		435 094.65		435 094.65
017 018 019	I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables	435 094.65		435 094.65

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			1 935.00		1 935.00
Recettes r,elles ou d'ordre					
10 13	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Recettes d'ordre			1 935.00		1 935.00
040 28	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 935.00		1 935.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 435 094.65	R002		435 094.65
Investissement	B 1 935.00	R001	R1068	1 935.00

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		435 094.65	435 094.65
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 405.00	9 405.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	414 751.00	414 751.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	10 938.65	10 938.65
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		435 094.65	435 094.65
017	I. Produits de la tarification	435 094.65	435 094.65
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		
019	III. Produits financiers produits non encaissables		

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 435 094.65	D002		435 094.65
Recettes	II 435 094.65	R002		435 094.65

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante		
	ACHATS		
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	8 905.00	8 905.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 905.00	8 905.00
	FOURNITURES NON STOCKEES		
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 000.00	3 000.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	800.00	800.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	700.00	700.00
	FOURNITURES MEDICALES		
6066	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	3 000.00	3 000.00
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	1 405.00	1 405.00
	SERVICES EXTERIEURS		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	300.00	300.00
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES		
61118	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	300.00	300.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	200.00	200.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200.00	200.00
6256	MISSIONS		
6257	RECEPTIONS		
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		
TOTAL	GROUPE I	9 405.00	9 405.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 000.00	30 000.00
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	15 000.00	15 000.00
62182	PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT	15 000.00	15 000.00
62183	PERSONNEL MIS A DISPOSITION		
62183	FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)		
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES		
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 500.00	4 500.00
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA		
6331	VERSEMENT MOBILITE	4 500.00	4 500.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT		
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL DE GESTION (CNG)		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	380 251.00	380 251.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	90 000.00	90 000.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	5 000.00	5 000.00
641188	AUTRES	25 000.00	25 000.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS		
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	146 500.00	146 500.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
	PERSONNEL NON MEDICAL		
64511	COTISATIONS URSSAF	62 300.00	62 300.00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 000.00	2 000.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	7 375.00	7 375.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	7 200.00	7 200.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	31 000.00	31 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES		
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	1 800.00	1 800.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 076.00	2 076.00
TOTAL	GROUPE II	414 751.00	414 751.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	9 003.65	9 003.65
	ENTRETIEN ET REPARATIONS		
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 666.65	2 666.65
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		
61568	AUTRES	337.00	337.00
	PRIMES D'ASSURANCES		
6161	MULTIRISQUES	4 000.00	4 000.00
6182	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	150.00	150.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 850.00	1 850.00
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		
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	1 935.00	1 935.00
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 935.00	1 935.00
TOTAL	GROUPE III	10 938.65	10 938.65
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	435 094.65	435 094.65
002	Déficit d'exploitation reporté		
005	Amortissements comptables excédentaires différés		
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice		

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL EQUILIBRE	435 094.65	435 094.65

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	I. Produits de la tarification		
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	435 094.65	435 094.65
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)		
731112	SECTEUR DES PERSONNES AGEES SSIAD	435 094.65	435 094.65
73121	SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPEES DOTATION GLOBALE		
731211	SSIAD		
731212	SSIAD		
TOTAL	GROUPE I	435 094.65	435 094.65

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS FONDS A ENGAGER		
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES		
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL		
TOTAL	GROUPE II		
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES		
TOTAL	GROUPE III		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		435 094.65	435 094.65
002	Excédent d'exploitation reporté		
005	Amortissements comptables déficitaires différés		
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice		
	TOTAL EQUILIBRE	435 094.65	435 094.65

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL DEPENSES	1 935.00	1 935.00
Dépenses d'équipement	1 935.00	1 935.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	1 935.00	1 935.00
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	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 935.00	1 935.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2031 205	FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 935.00	1 935.00
2182 2183 2184 2188	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 935.00	1 935.00
-- 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	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES		

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL RECETTES	1 935.00	1 935.00
Recettes d'équipement (sf. 138)		
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)		
45 Compte de liaison		
Recettes financières	1 935.00	1 935.00
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	1 935.00	1 935.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		
001 Solde d'exécution reporté		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL RECETTES		
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL RECETTES		

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	PROPOSITIONS	VOTE
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 935.00	1 935.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2183	MATERIEL DE TRANSPORT		
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
2184	MOBILIER		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 935.00	1 935.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE		
TOTAL		1 935.00	1 935.00
001	Déficit d'investissement reporté		
004	Amortissements comptables excédentaires différés		
003	Excédent prévisionnel d'investissement		
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	1 935.00	1 935.00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	PROPOSITIONS	VOTE
	Augmentation des fonds propres		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS		
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.		
	RESERVES		
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		
- 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	1 935.00	1 935.00
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES		
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 279.00	1 279.00
28184	MOBILIER	224.00	224.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	432.00	432.00
	TOTAL	1 935.00	1 935.00
001	Excédent d'investissement reporté		
004	Amortissements comptables déficitaires différés		
007	Déficit prévisionnel d'investissement		
	TOTAL GENERAL	1 935.00	1 935.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		1 935.00		1 935.00
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611		1688	
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675		21,26	
<i>Amortissements et provisions</i>	68	1 935.00	28,14,15,.9	1 935.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		1 935.00		1 935.00

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

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire de 600 € TTC en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	19/12/2019
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans
	Logiciels	2 ans
	Matériel et outillage d'incendie (Extincteur, borne incendie...)	5 ans
	Autres installations (Appareil de chauffage, appareils de levage-ascenseurs...)	10 ans
	Agencement et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	15 à 20 ans
	2 roues (mobylette...)	5 ans
	Véhicules légers (voiture de tourisme)	6 ans
	Véhicules utilitaires (Express, trafic...)	7 ans
	Fourgons légers et industriels	8 ans
	Camions	8 ans
	Cars	8 ans
	Matériel informatique (Ordinateur, imprimante, scanner, modem...)	5 ans
	Matériel de bureau (Relieuse, destructeur, copieur...)	5 ans
	Téléphone	2 ans
	Mobilier (Armoire, bureau, chaise, table, vestiaire, pupitre, tableau, banc, bibliothèque, chariot, lit, matelas, tapis, commode, fauteuil...)	10 ans
	Autres	5 à 10 ans
	Equipement audio visuel (Télévision, appareil photo, projecteur, micro, étroprojecteur, enceinte, caméra, trépied...)	5 ans
	Matériel festif (Podium, grille d'exposition, barrière, panneau plancher, tapis, mât, tente...)	10 ans
	Coffre-fort	20 ans
	Subventions d'équipement versées biens immobiliers	sur la durée de l'amortissement des travaux
	Subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens	sur la durée de l'amortissement des travaux

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
LOCAUX COMMERCIAUX**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 4

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2022

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX	BP 2022
---	----------------

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	44 437.00	44 437.00
+		+	+
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)		44 437.00	44 437.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	29 000.00	29 000.00
+		+	+
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)		29 000.00	29 000.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	73 437.00	73 437.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 329.00	7 329.00
Total des dépenses de gestion des services		7 329.00	7 329.00
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 108.00	8 108.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		15 437.00	15 437.00
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	26 987.92 2 012.08	26 987.92 2 012.08
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		29 000.00	29 000.00
TOTAL		44 437.00	44 437.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	44 437.00
---	-----------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 437.00	44 437.00
Total des recettes de gestion des services		44 437.00	44 437.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total des recettes réelles d'exploitation		44 437.00	44 437.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation			
TOTAL		44 437.00	44 437.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	44 437.00
---	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	29 000.00
--	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement		
Total des dépenses d'équipement			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	29 000.00	29 000.00
Total des dépenses financières		29 000.00	29 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des dépenses réelles d'investissement		29 000.00	29 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
Total des dépenses d'ordre d'investissement			
TOTAL		29 000.00	29 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	29 000.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
10 106	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves		
Total des recettes financières			
4582	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des recettes réelles d'investissement			
021	Virement de la section d'exploitation	26 987.92	26 987.92
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 012.08	2 012.08
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
Total des recettes d'ordre d'investissement		29 000.00	29 000.00
TOTAL		29 000.00	29 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	29 000.00
---	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	29 000.00
---	------------------------------	-----------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 329.00		7 329.00
66	CHARGES FINANCIERES	8 108.00		8 108.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		2 012.08	2 012.08
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		26 987.92	26 987.92
	Dépenses d'exploitation - Total	15 437.00	29 000.00	44 437.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	44 437.00
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	29 000.00		29 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	29 000.00		29 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 000.00
---	-----------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	44 437.00		44 437.00
75				
77				
	Recettes d'exploitation - Total	44 437.00		44 437.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	44 437.00
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Virement de la section d'exploitation				
20					
23					
28				2 012.08	2 012.08
021				26 987.92	26 987.92
	Recettes d'investissement - Total		29 000.00	29 000.00	

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 000.00
---	-----------

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	7 329.00	7 329.00
- 61 - 614	SERVICES EXTERIEURS CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	7 329.00 2 500.00	7 329.00 2 500.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE	4 829.00	4 829.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		7 329.00	7 329.00
66	CHARGES FINANCIERES	8 108.00	8 108.00
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	8 108.00 8 000.00 108.00	8 108.00 8 000.00 108.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		15 437.00	15 437.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	26 987.92	26 987.92
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	26 987.92	26 987.92
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 012.08	2 012.08
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 012.08	2 012.08
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 012.08	2 012.08
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		29 000.00	29 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		29 000.00	29 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	44 437.00	44 437.00
--	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	44 437.00

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	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES		
- 70 - 7087	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 437.00	44 437.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	44 437.00 44 437.00	44 437.00 44 437.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		44 437.00	44 437.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		44 437.00	44 437.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	44 437.00	44 437.00
--	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	44 437.00

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
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	29 000.00	29 000.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	29 000.00 29 000.00	29 000.00 29 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		29 000.00	29 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		29 000.00	29 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	29 000.00	29 000.00
---	-----------	-----------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	29 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT		
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA		
	RESERVES		
1068	AUTRES RESERVES		
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	PROPOSITIONS	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	26 987.92	26 987.92
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	26 987.92	26 987.92
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 012.08	2 012.08
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 012.08	2 012.08
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
28033	FRAIS D'ETUDES	1 559.00	1 559.00
	FRAIS D'INSERTION	173.64	173.64
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	108.44	108.44
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	171.00	171.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		29 000.00	29 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
2033	FRAIS D'ETUDES		
	FRAIS D'INSERTION		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		29 000.00	29 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		29 000.00	29 000.00
RESTES A REALISER N-1			
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			29 000.00

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		29 000.00	29 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	29 000.00	29 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	29 000.00	29 000.00
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	29 000.00			29 000.00

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		29 000.00	29 000.00
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)		29 000.00	29 000.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 012.08	2 012.08
28031	FRAIS D'ETUDES	1 559.00	1 559.00
28033	FRAIS D'INSERTION	173.64	173.64
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	108.44	108.44
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	26 987.92	26 987.92

	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	29 000.00				29 000.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 29 000.00
Ressources propres disponibles	IV 29 000.00
Solde (IV - II)	V

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					600 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					600 000,00									
FX 64	CREDIT AGRICOLE IDF	01/01/2019	01/01/2019	15/01/2019	600 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,830	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					600 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	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)				429 808,25					28 972,82	7 583,62		1 511,48
1641 Emprunts en euros (total)				429 808,25					28 972,82	7 583,62		1 511,48
FX 64	N		A-1	429 808,25	13,04	F	Taux fixe à 1.81 %	1,822	28 972,82	7 583,62		1 511,48
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		429 808,25					28 972,82	7 583,62	0,00	1 511,48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	429 808 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire de 600 € TTC en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	19/12/2019
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans
	Logiciels	2 ans
	Matériel et outillage d'incendie (extincteurs, bornes incendie)	5 ans
	Autres installations (Appareil de chauffage, appareils de levage-ascenseurs...)	10 ans
	Agencement et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	15 à 20 ans
	Matériel informatique (Ordinateur, imprimante, scanner, modem...)	5 ans
	Mobilier de bureau (Relieuse, destructeur, copieur...)	5 ans
	Téléphones	2 ans
	Mobilier (Armoire, bureau, chaise, table, vestiaire, pupitre, tableau, banc, bibliothèque, chariot, lit, matelas, tapis, commode, fauteuil...)	10 ans
	Autres	5 à 10 ans
	Subventions d'équipement versées biens immobiliers	sur la durée de l'amortissement des travaux
	Subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens	sur la durée de l'amortissement des travaux

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
PLAINE ALLUVIALE**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 4

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2022

BUDGET ANNEXE PLAINE ALLUVIALE	BP 2022
---------------------------------------	----------------

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	88 615.00	88 615.00
+		+	+
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)		88 615.00	88 615.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	10 690 000.00	10 690 000.00
+		+	+
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)		10 690 000.00	10 690 000.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	10 778 615.00	10 778 615.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 293.00	63 293.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Total des dépenses de gestion des services		63 305.00	63 305.00
66	CHARGES FINANCIERES	25 310.00	25 310.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		88 615.00	88 615.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Total des dépenses d'ordre d'exploitation			
TOTAL		88 615.00	88 615.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	88 615.00
---	-----------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	5 340.00	5 340.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 955.00	73 955.00
Total des recettes de gestion des services		79 295.00	79 295.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 320.00	9 320.00
Total des recettes réelles d'exploitation		88 615.00	88 615.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation			
TOTAL		88 615.00	88 615.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	88 615.00
---	-----------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 000.00	90 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement		
Total des dépenses d'équipement		90 000.00	90 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Total des dépenses financières			
4581	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des dépenses réelles d'investissement		90 000.00	90 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 600 000.00	10 600 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10 600 000.00	10 600 000.00
TOTAL		10 690 000.00	10 690 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	10 690 000.00
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	90 000.00	90 000.00
Total des recettes d'équipement		90 000.00	90 000.00
106	Réserves		
Total des recettes financières			
4582	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des recettes réelles d'investissement		90 000.00	90 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 600 000.00	10 600 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		10 600 000.00	10 600 000.00
TOTAL		10 690 000.00	10 690 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	10 690 000.00
---	---------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 293.00		63 293.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
66	CHARGES FINANCIERES	25 310.00		25 310.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses d'exploitation - Total	88 615.00		88 615.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	88 615.00
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		10 600 000.00	10 600 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	90 000.00		90 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	90 000.00	10 600 000.00	10 690 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 690 000.00
---	---------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	5 340.00		5 340.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 955.00		73 955.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 320.00		9 320.00
	Recettes d'exploitation - Total	88 615.00		88 615.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	88 615.00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16 021	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES <i>Virement de la section d'exploitation</i>	90 000.00	10 600 000.00	10 690 000.00
	Recettes d'investissement - Total	90 000.00	10 600 000.00	10 690 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 690 000.00
---	----------------------

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		
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE		
- 62 - 627	AUTRES SERVICES EXTERIEURS SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		
- 63 - 6358	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) AUTRES DROITS		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 293.00	63 293.00
- 63 - 6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	 1 046.00 617.00 153.00 276.00	 1 046.00 617.00 153.00 276.00
- 64 - 6411	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	 62 247.00 45 107.00	 62 247.00 45 107.00
6451 6452 6453 6454	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX MUTUELLES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	 6 715.00 113.00 9 635.00 677.00	 6 715.00 113.00 9 635.00 677.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	 12.00 12.00	 12.00 12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		63 305.00	63 305.00
66	CHARGES FINANCIERES	25 310.00	25 310.00
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	 25 310.00 28 000.00 -2 690.00	 25 310.00 28 000.00 -2 690.00
6615 6688	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES		

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		88 615.00	88 615.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
- 66 - 6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	88 615.00	88 615.00
---	-----------	-----------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	88 615.00

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	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	5 340.00	5 340.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	5 340.00	5 340.00
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	5 340.00	5 340.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 955.00	73 955.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 955.00	73 955.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	73 943.00	73 943.00
7588	AUTRES	12.00	12.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		79 295.00	79 295.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 320.00	9 320.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 320.00	9 320.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	9 320.00	9 320.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		88 615.00	88 615.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	88 615.00	88 615.00
--	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	88 615.00

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	90 000.00	90 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 000.00	90 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	90 000.00	90 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2111	TERRAINS		
2115	TERRAINS NUS		
2118	TERRAINS BATIS		
	AUTRES TERRAINS		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		90 000.00	90 000.00
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		90 000.00	90 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 600 000.00	10 600 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 600 000.00	10 600 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	5 300 000.00	5 300 000.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	5 300 000.00	5 300 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 600 000.00	10 600 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 690 000.00	10 690 000.00
--	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	10 690 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	90 000.00	90 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	90 000.00	90 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	90 000.00	90 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		90 000.00	90 000.00
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		90 000.00	90 000.00

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>		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	<i>10 600 000.00</i>	<i>10 600 000.00</i>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	<i>10 600 000.00</i>	<i>10 600 000.00</i>
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	<i>5 300 000.00</i>	<i>5 300 000.00</i>
166	REFINANCEMENT DE DETTE	<i>5 300 000.00</i>	<i>5 300 000.00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		<i>10 600 000.00</i>	<i>10 600 000.00</i>

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	<i>10 690 000.00</i>	<i>10 690 000.00</i>
--	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	10 690 000.00

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			
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	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
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)			
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		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	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					

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					5 300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 300 000,00									
MON5537726EUR	SFIL CAFFIL	13/01/2021	13/01/2021	01/04/2022	5 300 000,00	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	0,390	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					5 300 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	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)				5 300 000,00					353 333,33	22 330,75		14 415,41
1641 Emprunts en euros (total)				5 300 000,00					353 333,33	22 330,75		14 415,41
MON5537726EUR	N		A-1	5 300 000,00	14,25	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	353 333,33	22 330,75		14 415,41
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		5 300 000,00					353 333,33	22 330,75	0,00	14 415,41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	5 300 000 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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



BUDGETS ANNEXES VOTES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CASGBS

gérés par la Ville sous convention de délégation

- **BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**
- **BUDGET ANNEXE EAU POTABLE**



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

M49

BUDGET PRIMITIF 2022

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	1 914 365.00	1 914 365.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 914 365.00	1 914 365.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	150 000.00	150 000.00
+		+	+
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)		150 000.00	150 000.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	2 064 365.00	2 064 365.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	401 500.00	401 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	110 841.00	110 841.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 402 024.00	1 402 024.00
Total des dépenses de gestion des services		1 914 365.00	1 914 365.00

Total des dépenses réelles d'exploitation	1 914 365.00	1 914 365.00
--	---------------------	---------------------

<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		
--	--	--

TOTAL	1 914 365.00	1 914 365.00
--------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 914 365.00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 914 353.00	1 914 353.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Total des recettes de gestion des services		1 914 365.00	1 914 365.00

Total des recettes réelles d'exploitation	1 914 365.00	1 914 365.00
--	---------------------	---------------------

<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		
--	--	--

TOTAL	1 914 365.00	1 914 365.00
--------------	---------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 914 365.00
---	--------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
Total des dépenses financières			
4581	Total des opérations pour compte de tiers	150 000.00	150 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		150 000.00	150 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement			
TOTAL		150 000.00	150 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	150 000.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
Total des recettes financières			
4582	Total des opérations pour compte de tiers	150 000.00	150 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		150 000.00	150 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement			
TOTAL		150 000.00	150 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	150 000.00
---	------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	401 500.00		401 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	110 841.00		110 841.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 402 024.00		1 402 024.00
	Dépenses d'exploitation - Total	1 914 365.00		1 914 365.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 914 365.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	150 000.00		150 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	150 000.00		150 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	150 000.00
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 914 353.00		1 914 353.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
	Recettes d'exploitation - Total	1 914 365.00		1 914 365.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 914 365.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	150 000.00		150 000.00
	Recettes d'investissement - Total	150 000.00		150 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	150 000.00
---	-------------------

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	401 500.00	401 500.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 300.00	1 300.00
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	300.00	300.00
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000.00	1 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	398 200.00	398 200.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES	1 200.00	1 200.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	350 000.00	350 000.00
6156	MAINTENANCE	47 000.00	47 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000.00	2 000.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	2 000.00	2 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	110 841.00	110 841.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 301.00	2 301.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)		
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 357.00	1 357.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	337.00 607.00	337.00 607.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	108 540.00	108 540.00
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		
6413	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE PRIMES ET GRATIFICATIONS	79 970.00	79 970.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
6452	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	17 132.00	17 132.00
6453	COTISATIONS AUX MUTUELLES	592.00	592.00
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	9 012.00 1 834.00	9 012.00 1 834.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 402 024.00	1 402 024.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 402 024.00	1 402 024.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 402 024.00	1 402 024.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 914 365.00	1 914 365.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		1 914 365.00	1 914 365.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 914 365.00	1 914 365.00
--	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 914 365.00

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	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 914 353.00	1 914 353.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	1 914 353.00 462 000.00	1 914 353.00 462 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	785 000.00	785 000.00
7063 7068	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	155 000.00	155 000.00
7084 7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE REMBOURSEMENTS DE FRAIS	110 853.00 401 500.00	110 853.00 401 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES	12.00 12.00	12.00 12.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 914 365.00	1 914 365.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 914 365.00	1 914 365.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 914 365.00	1 914 365.00
--	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 914 365.00

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
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	150 000.00	150 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		150 000.00	150 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		150 000.00	150 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	150 000.00	150 000.00
--	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	150 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	150 000.00	150 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		150 000.00	150 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		150 000.00	150 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	150 000.00	150 000.00
--	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	150 000.00

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			
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	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
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)			
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		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	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					

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



**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
EAU POTABLE**

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

M49

BUDGET PRIMITIF 2022

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	535 076.00	535 076.00
+		+	+
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)		535 076.00	535 076.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	20 000.00	20 000.00
+		+	+
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)		20 000.00	20 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		555 076.00	555 076.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 000.00	33 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 052.00	62 052.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	440 024.00	440 024.00
Total des dépenses de gestion des services		535 076.00	535 076.00

Total des dépenses réelles d'exploitation	535 076.00	535 076.00
--	-------------------	-------------------

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		

Total des dépenses d'ordre d'exploitation		
--	--	--

TOTAL	535 076.00	535 076.00
--------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	535 076.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	535 064.00	535 064.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Total des recettes de gestion des services		535 076.00	535 076.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total des recettes réelles d'exploitation		535 076.00	535 076.00

Total des recettes d'ordre d'exploitation		
--	--	--

TOTAL	535 076.00	535 076.00
--------------	-------------------	-------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	535 076.00
---	------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
Total des dépenses financières			
4581	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	20 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		20 000.00	20 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement			
TOTAL		20 000.00	20 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	20 000.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
106	Réserves		
Total des recettes financières			
4582	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	20 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		20 000.00	20 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		
Total des recettes d'ordre d'investissement			
TOTAL		20 000.00	20 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	20 000.00
---	-----------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 000.00		33 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 052.00		62 052.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	440 024.00		440 024.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>			
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	535 076.00		535 076.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	535 076.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00		20 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	20 000.00		20 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 000.00
---	------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	535 064.00		535 064.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	535 076.00		535 076.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	535 076.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
45x-2 021	Total des opérations pour compte de tiers <i>Virement de la section d'exploitation</i>	20 000.00		20 000.00
	Recettes d'investissement - Total	20 000.00		20 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 000.00
---	-----------

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	33 000.00	33 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	30 000.00	30 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS		
61558	SUR BIENS MOBILIERS	30 000.00	30 000.00
	AUTRES BIENS MOBILIERS		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 000.00	3 000.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	3 000.00	3 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 052.00	62 052.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 164.00	1 164.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	686.00	686.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	171.00	171.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	307.00	307.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	60 888.00	60 888.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	45 780.00	45 780.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS		
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	7 618.00	7 618.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	350.00	350.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	6 497.00	6 497.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	643.00	643.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	440 024.00	440 024.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	440 024.00	440 024.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	440 024.00	440 024.00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	535 076.00	535 076.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	535 076.00	535 076.00

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

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	535 076.00	535 076.00
---	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	535 076.00

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	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	535 064.00	535 064.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	535 064.00	535 064.00
70128	VENTES D'EAU TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	440 000.00	440 000.00
7084 7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE REMBOURSEMENTS DE FRAIS	62 064.00 33 000.00	62 064.00 33 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES	12.00 12.00	12.00 12.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		535 076.00	535 076.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		535 076.00	535 076.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	535 076.00	535 076.00
--	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	535 076.00

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		
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	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	20 000.00	20 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	20 000.00	20 000.00
---	-----------	-----------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	20 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00	20 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		20 000.00	20 000.00

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>		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	20 000.00	20 000.00
--	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	20 000.00

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			
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	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
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)			
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		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	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					

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