DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

30 JUIN 2021

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

Compte administratif 2020 – budget principal de la Ville

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 1er juillet 2021
par voie d'affichages
~~notifié le~~
transmis en sous-préfecture
le 1er juillet 2021
et qu'il est donc exécutoire.

Le 1er juillet 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 30 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 23 juin 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, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur ALLAIRE, Madame ANDRE, Madame BRELURUS, Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Madame FRABOULET, Monsieur GREVET, Monsieur BENTZ, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Monsieur FOUCHET à Monsieur PERICARD
Monsieur BASSINE à Monsieur VENUS
Monsieur JOUSSE à Monsieur BATTISTELLI
Madame MEUNIER à Madame BOUTIN
Madame NASRI à Madame PEYRESAUBES
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD
Madame GRANDPIERRE à Monsieur NDIAYE
Monsieur RICHARD à Madame RHONE

Secrétaire de séance :

Monsieur ALLAIRE

N° DE DOSSIER : 21 D 29a

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,

Il est proposé au Conseil Municipal d'examiner le Compte Administratif du budget principal de la Ville de Saint-Germain-en-Laye pour l'exercice 2020 dont les résultats s'établissent comme suit :

		DEPENSES	RECETTES
REALISATION DE L'EXERCICE	FONCTIONNEMENT	64 291 539,53 €	71 247 483,03 €
	INVESTISSEMENT	19 095 138,35 €	23 864 017,53 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		8 679 989,30 €
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT	11 507 069,23 €	
	TOTAL REALISATIONS + REPORTS	94 893 747,11 €	103 791 489,86 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	FONCTIONNEMENT		
	INVESTISSEMENT	3 587 709,75 €	3 550 920,46 €
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	3 587 709,75 €	3 550 920,46 €
RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT	64 291 539,53 €	79 927 472,33 €
	INVESTISSEMENT	34 189 917,33 €	27 414 937,99 €
	TOTAL CUMULE	98 481 456,86 €	107 342 410,32 €

Soit un résultat global 2020 reste à réaliser inclus de + 8 860 953,46 €

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2020 du budget principal de la Ville de Saint-Germain-en-Laye qui vient de lui être présenté.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Monsieur RICHARD (procuration à Madame RHONE) votant contre, Madame FRABOULET, Monsieur GREVET s'abstenant, Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2020 du budget principal de la Ville de Saint-Germain-en-Laye.

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.

2020

Rapport de présentation
Compte Administratif



Conseil Municipal
du 30 juin 2021

Sommaire

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 3

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL 4
1. *Les soldes de gestion 2020* 4
2. *En bref* 5
3. *Quelques indicateurs du Budget Principal* 5
4. *Fonctionnement* 7
5. *Investissement* 9
6. *Niveau général de réalisation de l'exercice* 12
7. *Vision globale des 3 derniers comptes administratifs et détermination du résultat* 13
8. *Affectation du résultat* 13
9. *Détail du coût 2020 « Covid-19 »* 14

SECTION DE FONCTIONNEMENT 15
1. *DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT* 15
2. *DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT* 26

SECTION D'INVESTISSEMENT 34
1. *DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT* 34
2. *DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT* 50

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – PRESENTATION PAR POLITIQUES PUBLIQUES 52

Mission Services Partagés 54
Mission Péréquations et Délégation de l'Etat 56
Mission Gestion des bâtiments municipaux collectifs 58
Mission Espaces publics 60
Mission Enfance et Education 63
Mission Culture et Animation 66
Mission Jeunesse et Sports 69
Mission Solidarité directe 71
Mission Action prévention sécurité publique 73
Mission Projets structurants d'aménagement 75

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT LISIERE PEREIRE 76

1. *Niveau général de réalisation 2020 - Fonctionnement et Investissement* 77
2. *Fonctionnement* 77
3. *Investissement* 79

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT QUARTIER HOPITAL 80

1. *Niveau général de réalisation 2020 - Fonctionnement et Investissement* 81
2. *Fonctionnement* 81
3. *Investissement* 82

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES 83

1. *Niveau général de réalisation 2020 – Fonctionnement* 83

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE 84

1. *Niveau général de réalisation 2020 – Fonctionnement et Investissement* 86
2. *Fonctionnement* 86
3. *Investissement* 87

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – LOCAUX COMMERCIAUX 88

1. *Niveau général de réalisation 2020 – Fonctionnement et Investissement* *88*
2. *Fonctionnement* *88*
3. *Investissement* *89*

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – PLAINE ALLUVIALE 90

1. *Niveau général de réalisation 2020 - Fonctionnement et Investissement* *91*
2. *Fonctionnement* *91*
3. *Investissement* *91*

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT SOUS CONVENTION DE GESTION VILLE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CASGBS 92

4. *Niveau général de réalisation 2020 - Fonctionnement et Investissement* *92*
5. *Fonctionnement* *92*
6. *Investissement* *93*

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE SOUS CONVENTION DE GESTION VILLE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CASGBS 95

1. *Niveau général de réalisation 2020 – Fonctionnement et Investissement* *95*
2. *Fonctionnement* *95*
3. *Investissement* *96*

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 97

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE



Le Budget Primitif 2020 voté par le conseil municipal le 19 décembre 2019 a été ajusté 3 fois par décisions modificatives. L'ensemble de ces mouvements constitue les crédits ouverts permettant l'exécution des dépenses et des recettes 2019.

Le Compte Administratif 2020 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la Ville entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

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

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

Le rapport de présentation du Compte Administratif 2020 présente en première partie les réalisations du budget 2019 et les variations par comparaison aux exercices précédents pour le budget principal et pour les budgets annexes. Cette partie est complétée par une présentation consolidée du budget de la Ville.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL

1. LES SOLDES DE GESTION 2020

Les soldes de gestion sont exprimés ci-dessous pour l'exercice 2020 d'une part, et avec la reprise du résultat 2019 d'autre part, ils font ressortir les éléments d'équilibre suivants :

	Exercice 2020	Avec reprise résultat 2019
▪ Recettes de Fonctionnement	71 228 071 €	79 908 061 €
▪ Dépenses de Fonctionnement (hors intérêts de la dette)	64 222 552 €	64 222 552 €
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 005 519 €	15 685 509 €

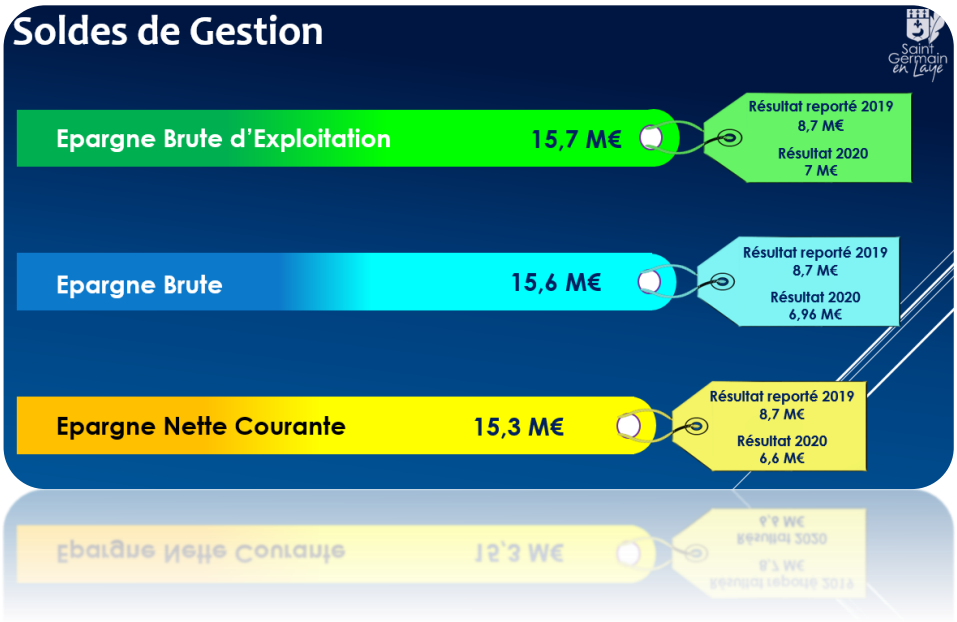
L'excédent global dégagé de la section de fonctionnement, dotation aux amortissements incluse, que l'on appelle l'épargne de gestion, permet de financer le remboursement de la dette et de participer au financement des investissements. Il passe de 16 M€ en 2019 à 15,7 M€ en 2020.

▪ Charges financières	- 49 576 €	- 49 576 €
▪ ÉPARGNE BRUTE	6 955 943 €	15 635 933 €
▪ Remboursement en Capital de la dette (*)	- 328 090 €	- 328 090 €
▪ ÉPARGNE NETTE COURANTE	6 627 853 €	15 307 843 €

Suite au transfert des compétences Eau et Assainissement à la CASGBS le 1er janvier 2020, la dette du budget annexe d'assainissement n'ayant été transférée à la CASGBS qu'à compter du 1er janvier 2021, les annuités d'emprunt correspondantes ont été supportées sur le budget principal de la Ville. L'Epargne nette incluant cette donnée est donc de :

▪ Remboursement exceptionnel Assainissement	- 252 002 €	- 252 002 €
▪ ÉPARGNE NETTE COURANTE TOTALE	6 375 851 €	15 055 841 €

L'épargne globale nette cumulée, correspondant à l'autofinancement, s'élève à 15 M€ en 2020.



Une situation financière solide, saine et équilibrée

2. EN BREF

Un maintien de la DGF



+ 76 570 €

Correspondant à la dynamique de population (+675 habitants)

Encours de la dette



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

Un encours par habitant très en deçà de la moyenne de la strate (1 032 €/hab valeur 2019)
86 €/hab sur le budget principal
269 €/hab pour la dette consolidée (budget principal + budgets annexes)

Taux de réalisation du budget



3. QUELQUES INDICATEURS DU BUDGET PRINCIPAL

En Fonctionnement, on retiendra :

- L'indicateur de dépenses réelles par habitant : 1 156 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était de 1 393 €/hab en 2019 → Soit **-17 %** à Saint-Germain-en-Laye,
- Les dépenses de personnel par habitant : 675 €/hab contre 761 €/hab en 2019 pour les communes isolées de même strate → **soit -11 %** à Saint-Germain-en-Laye.
- Le ratio DGF par habitant : 116 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était de 200 €/hab en 2019 soit **-42 %** à Saint-Germain-en-Laye.
- Le ratio Produits des impositions directes par habitant : 375 €/ hab alors que la moyenne des villes de même strate était déjà de 641 €/hab en 2019 → Soit **-41 %** à Saint-Germain-en-Laye

Une rigueur financière forte et pérenne tout en assurant une qualité encore renforcée des services

En Investissement, on soulignera :

- L'indicateur de dépenses d'équipement brut par habitant : 408 € /hab avec reports pour le seul budget de la Ville et de 533 €/habitant tous budgets confondus alors que la moyenne des villes de même strate est de 394 €/hab en 2019 → Saint-Germain-en-Laye investit **plus** que les villes de même taille.

- Encours de la dette/habitant : 86 €/hab contre 1 032 €/hab pour les villes de même strate en 2019 → un endettement quasi nul donc inférieur de **-92 %** à la moyenne.

L'investissement s'est maintenu à un niveau soutenu sans recours à l'emprunt depuis 2013

Autofinancement

Une épargne brute globale qui s'élève à 15,7 M€ et qui représente plus de 22 % de nos recettes réelles de fonctionnement.
Une épargne nette globale qui s'élève à 15,3 M€ (hors remboursement volontaire d'emprunts) et qui autofinance en totalité nos dépenses d'équipement (15,4 M€).

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



En dernière partie du rapport (page 97 à 99), figurent des présentations consolidées, tous budgets, au 31 décembre 2020.

Toutes les comparaisons sont faites sur la base des chiffres DGCL CA 2019 http://impots.gouv.fr/communes)

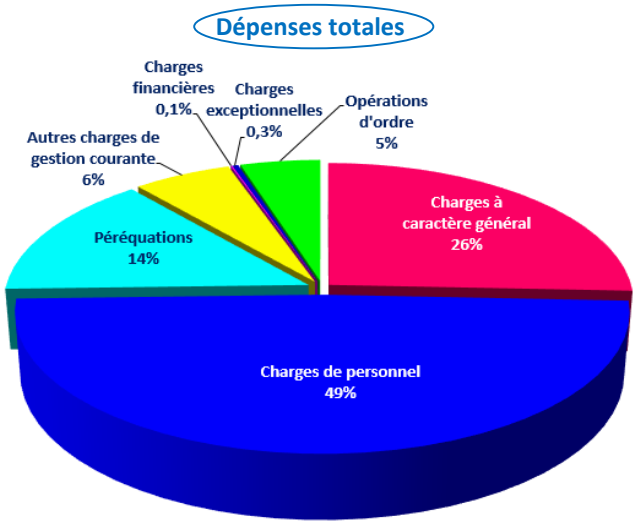
4. FONCTIONNEMENT

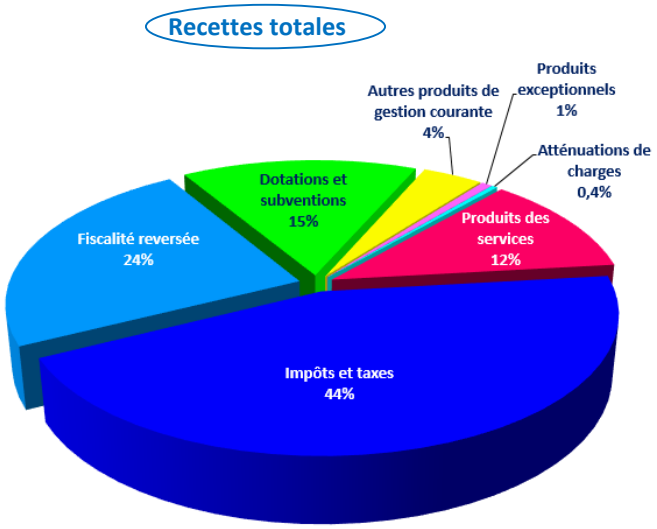
Dépenses réelles	61 206 684 €	Recettes réelles	71 247 483 €
Dépenses d'ordre	3 084 856 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	**64 291 540 €**	**Recettes totales**	**71 247 483 €**

Crédits ouverts dépenses réelles	**67 403 421 €**	Crédits ouverts recettes réelles	**67 802 699 €**
% d'exécution dépenses réelles	**90,8 %**	**% d'exécution recettes réelles**	**105,1 %**

Le résultat d'exécution global de la section de fonctionnement enregistre une baisse, il passe de 20,2 M€ en 2019 à 15,7 M€ en 2020 excédent n-1 inclus. Pour mémoire, 2019 incluait un produit exceptionnel (7,5 M€) d'avance sur résultat final de l'aménagement de la Lisière Pereire et le solde recettes exceptionnelles du SIAAP (2,8 M€).

Par ailleurs, il est rappelé que les cessions budgétées en section d'investissement sont réalisées, lors des actes effectifs, en section de fonctionnement (73 k€ en 2020).





En 2020, le taux d'exécution de la section de fonctionnement :

- en dépenses réelles est de 90,8 % (95,4 % en 2019) et 96,0 % hors dépenses imprévues
- en recettes réelles est de 105,1 % (105,9 % en 2019)

En recettes réelles, 2020 a enregistré notamment :

- des droits de mutation d'un niveau très supérieur à la prévision,
- la revalorisation des bases du SIAAP pour 2019 et 2020,
- le rattrapage des FPS sur exercices antérieurs

En dépenses réelles, 2020 est marquée par la prise en charge de dépenses liées à la crise sanitaire réalisable du fait d'une maitrise accrue de la dépense publique.

Afin de permettre une comparaison à périmètre constant de l'évolution des réalisations de la section de fonctionnement, il convient de retraiter en dépenses réelles 2020 : les dépenses exceptionnelles et les baisses significatives de recettes « Covid ». Ainsi les variations sont les suivantes :

- **-3,7 %** en dépenses réelles à périmètre constant [(1)] (60,1 M€ pour 62,4 M€ au CA 2019)
- **-16,8 %** en recettes réelles (68,4 M€ pour 82,2 M€ au CA 2019)

[(1)] voir détail page 15

Une réalisation de la section de fonctionnement maitrisée, équilibrée et excédentaire malgré la crise sanitaire et un contexte économique difficile

La maitrise des dépenses et l'optimisation des recettes conduisent à un excédent annuel de la section de fonctionnement de 15 M€ incluant les reprise des résultats 2019.

Les rattachements en fonctionnement

Le rattachement des charges et des produits à l'exercice est effectué en application du principe d'indépendance des exercices. Il vise à faire apparaître dans le résultat d'un exercice donné les charges et les produits qui s'y rapportent.
La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel les charges correspondant à des services faits et les produits correspondant à des droits acquis au cours de l'exercice qui n'ont pu être comptabilisés en raison notamment :

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

Ces rattachements se sont élevés en 2020 à 0,3 M€ en dépenses et à 2,3 M€ en recettes et comprennent principalement :

- en dépenses : les fluides, les contrats d'entretien et des loyers,
- en recettes : les participations des familles et autres utilisateurs des services municipaux de fin d'année (restauration scolaire, activités périscolaires, crèches, bibliothèque, CRD, ….).

L'ensemble des factures et titres correspondants sont mandatés et titrés dans le courant du premier semestre 2020.

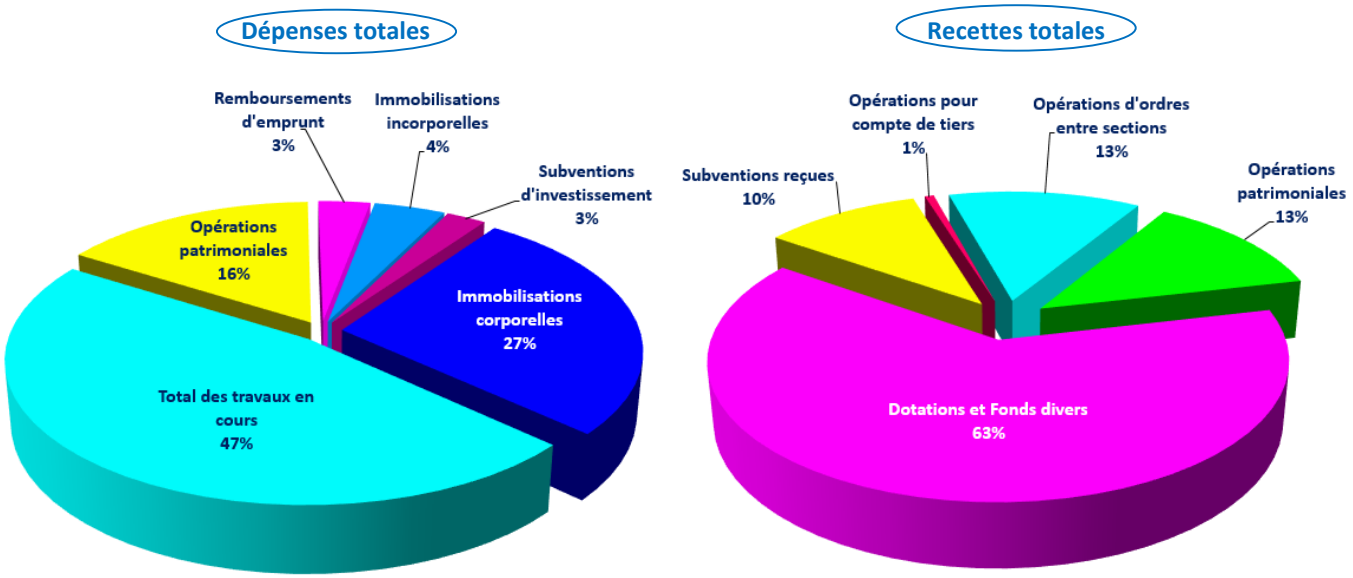
(

5. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	16 079 447 €	Recettes réelles	17 763 470 €
Dépenses d'ordre	3 015 691 €	Recettes d'ordre	6 100 547 €
Dépenses totales	**19 095 138 €**	**Recettes totales**	**23 864 018 €**

Crédits ouverts dépenses réelles	**21 657 788 €**	Crédits ouverts recettes réelles	**24 143 273 €**
% d'exécution dépenses réelles	**74,2 %**	**% d'exécution recettes réelles**	**73,6 %**

Le résultat d'exécution global de la section d'investissement passe de -11,5 M€ en 2019 à -6,8 M€ en 2020 (voir page 13).
Pour mémoire : comme en section de fonctionnement, ce résultat comprend les opérations d'ordre liées à la gestion du patrimoine (amortissement, entrées et sorties de l'inventaire).



En 2020, le taux d'exécution de la section d'investissement :

- en dépenses réelles est de 74,2% (83,6 % en 2019)
- en recettes réelles est de 73,6 % (81,6 % en 2019)

et

- en dépenses d'équipement est de 77,1 % (76,1 % en 2019)
- en recettes d'équipement est de 41,1 % (54,9 % en 2019)

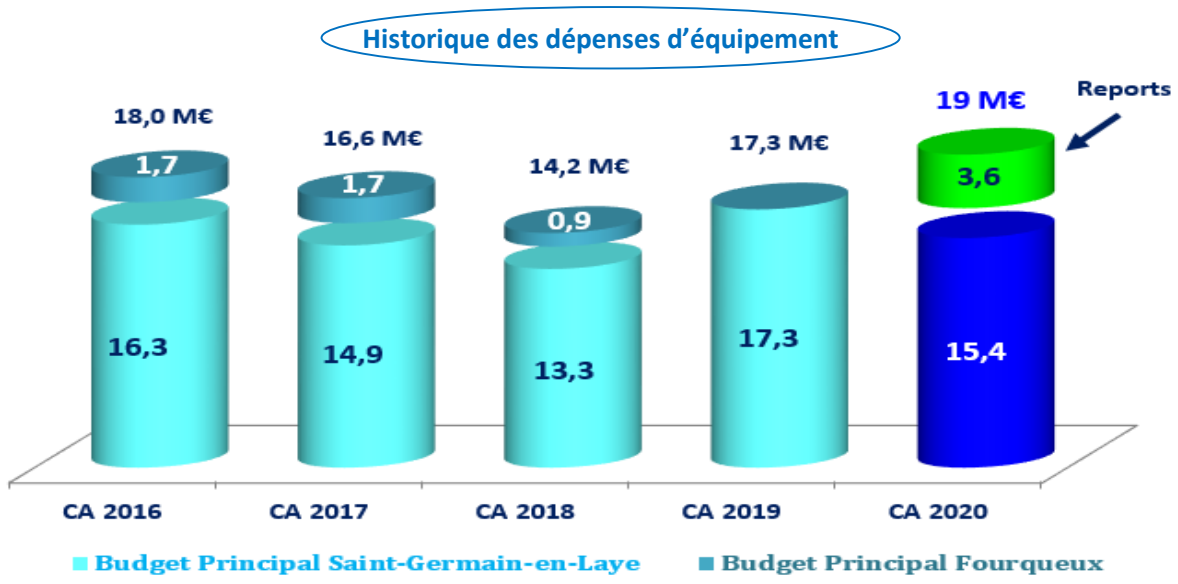
L'évolution du niveau de réalisation réelle de la section d'investissement est de :

- - 43 % en dépenses réelles (16,1 M€ pour 28,3 M€ au CA 2019)
- -10 % en recettes réelles (17,8 M€ pour 19,7 M€ au CA 2019)

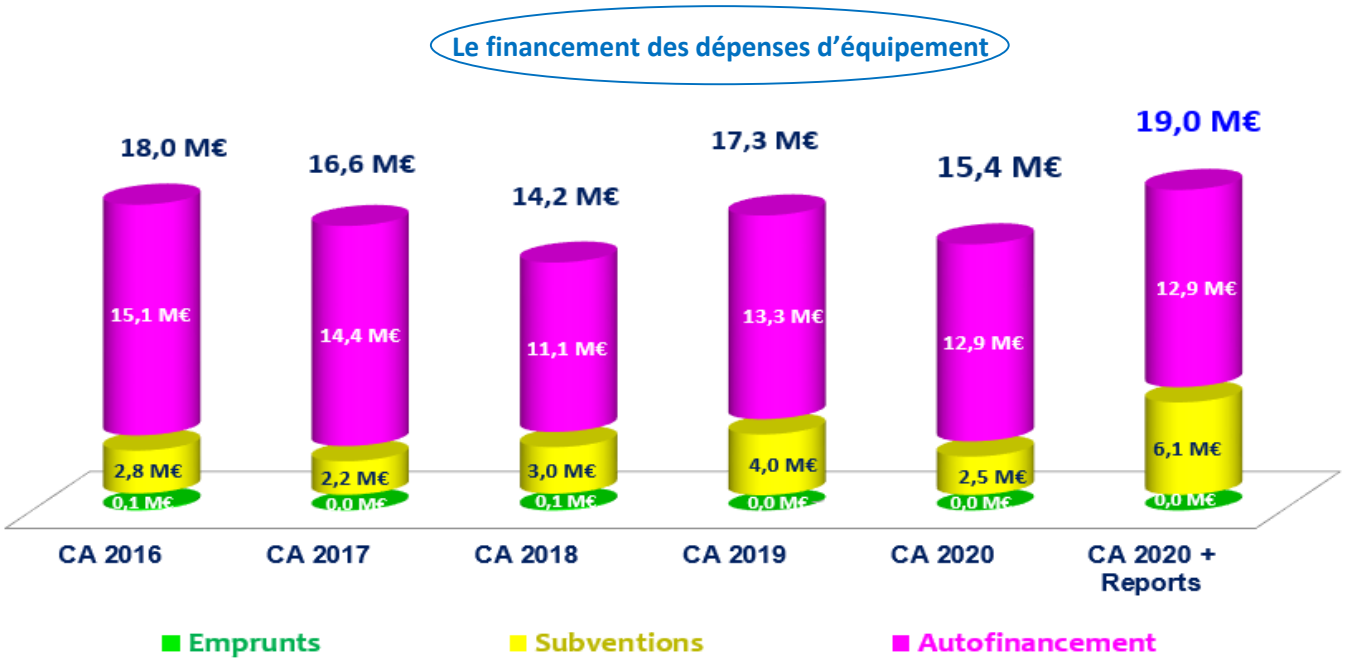
Toujours un niveau d'investissement soutenu financé exclusivement avec une épargne consolidée sans recours à l'endettement

Malgré la crise sanitaire, le niveau des dépenses d'équipement reste soutenu en 2020.
La Ville poursuit sa politique d'investissements structurants grâce à la performance du résultat de la section de fonctionnement et à l'optimisation de la recherche de subventions.
Il est à noter que les investissements liés aux opérations « Lisière Pereire », « Quartier hôpital » et « Plaine alluviale » sont retracés en budgets annexes.

En 2020 hors reports, le niveau de dépenses d'équipement a été de 15,4 M€ contre 17,3 M€ en 2019.



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



Les reports en Investissement

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

En dépenses ⇨ 3,59 M€

Les crédits 2020 engagés dans la comptabilité mais non payés sont distingués dans une colonne « restes à réaliser ». Ainsi, 3,59 M€ de travaux et acquisitions sont reportés de 2020 sur 2021. Ces reports concernent :

- Secteur Patrimoine Immobilier ⇨ 1,15 M€
  - Réhabilitation de la maison natale Debussy,
  - Etudes pour le projet Cœur des sources,

- Relocalisation des services situés au 111 bis rue Léon Desoyer,
- Ravalement de la Chapelle Sainte Anne,
- Etude pour les travaux de consolidation à l'Eglise Sainte Croix,
- Etude et travaux suite au sinistre du porche de l'Eglise,
- Etude de l'Architecte en chef des monuments historiques pour l'Eglise,
- Etude de programmation pour les JOP 2024,
- Réhabilitation électrique des locaux du Commissariat de Police,
- Réhabilitation du groupe scolaire Bonnenfant,
- Travaux au Théâtre Alexandre Dumas,
- Travaux au Centre Administratif

➢ Secteur Espace Public - Environnement ⇨ 0,48 M€
- Réaménagement de la dalle Frontenac,
- Réalisation de l'atlas de la biodiversité,
- Fourniture et plantation d'arbres,
- Etude pour la qualité de l'air de la ville,
- Aménagement Du site des plâtrières,
- Acquisition de mobilier urbain,

➢ Secteur Espace Public - Voirie ⇨ 0,38 M€
- Etude pour l'aménagement de la place Detaille et du parking avenue des Loges,
- Aménagement et rénovation de diverses rues,
- Etude sur la piétonisation de la partie sud de la rue de Poissy.

➢ Secteur Sport ⇨ 0,36 M€
- Remise en état de la clôture du terrain de foot au Stade Bocard,
- Rénovation de courts de tennis en terre battue au complexe des sports Kennedy,
- Réfection du terrain synthétique au terrain de la Colline

➢ Secteur Subventions versées ⇨ 0,19 M€
- Participation de la Ville aux travaux d'accès à la bibliothèque,
- Subvention états généraux de la Forêt,
- Subvention pour la rénovation des façades en entrée ville du temple protestant,
- Subvention pour les travaux des sanitaires à la Maison Verte

➢ Secteur Urbanisme ⇨ 0,12 M€
- Etude pré-opérationnelle pour l'amélioration de l'habitat,
- Participation Ville - Révision et extension PSMV

➢ Secteur Espace public - CTM ⇨ 0,10 M€
- Acquisition véhicules

➢ Secteur Numérique ⇨ 0,08 M€
- Acquisition de logiciel pour la Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) et pour la Gestion des Manifestations et des activités (GMA),
- Acquisition de matériels informatiques

➢ Secteur Secrétariat Général ⇨ 0,07 M€
- Acquisition de matériels et mobiliers pour divers sites de la ville

➢ Secteur Affaires administratives ⇨ 0,04 M€
- Travaux de reprise de concessions au cimetière,
- Acquisition de matériels et mobiliers pour les élections

➢ Secteur Communication ⇨ 0,03 M€
- Etude conception réaménagement de la gare RER/T13

➢ Secteur Collections ⇨ 0,02 M€
- Restauration sculpture du monument aux morts,
- Participation pour la restauration du monument aux morts

➢ Secteur Enfance ⇨ 0,02 M€
- Acquisition de mobilier pour les écoles

- Secteur Animation Commerciale ⇨ 0,01 M€
  - Mission d'assistance élaboration d'un programme d'actions stratégiques pour commerce saint-germanois
- Secteur Police Municipale ⇨ 0,01 M€
  - Acquisition d'une caméra thermique pour drone
- Secteur Théâtre ⇨ 0,01 M€
  - Acquisition matériels et mobiliers divers
- Secteur divers regroupés ⇨ 0,55 M€
  - Travaux divers / achats / études

Ces reports seront consommés au cours du 1er semestre 2021.

En recettes ⇨ 3,55 M€

Au même titre qu'en dépenses, certaines recettes qui n'ont pas été perçues en 2020, peuvent être reportées par le biais des restes à réaliser à l'exercice suivant. Elles s'élèvent à 3,55 M€ et correspondent principalement au solde des subventions suivantes :

- Département pour le projet numérique, centralité et patrimoine de la commune nouvelle (2 048 k€),
- Région pour le réaménagement de la dalle Frontenac et végétalisation (500 k€),
- Etat pour la restructuration du groupe scolaire Bonnenfant (367 k€),
- Département pour l'extension du cimetière (262 k€),
- Etat pour la restructuration du groupe scolaire Marie Curie (124 k€),
- Région pour la vidéo protection 2020 (76 k€),
- Région pour la rénovation des 8 courts de tennis en terre battue (58 k€),
- Etat pour la DETR 2019 (52 k€),
- Agence nationale de l'habitat pour l'étude pré-opérationnelle d'OPAH (31 k€),
- Région pour la restauration des milieux ouverts aux Plâtrières (26 k€),
- Fonds européens pour l'appel à projet COVID19 (4,3 k€).

Ces reports seront exécutés au fur et à mesure de l'avancée des projets cofinancés.

6. *NIVEAU GENERAL DE REALISATION DE L'EXERCICE*

Dépenses réelles	77 286 131 €	Recettes réelles	89 010 953 €
Dépenses d'ordre	6 100 547 €	Recettes d'ordre	6 100 547 €
Dépenses totales	83 386 678 €	Recettes totales	95 111 501 €
Crédits ouverts	**112 758 734 €**	**Crédits ouverts**	**112 758 734 €**

Une situation financière solide, saine et équilibrée
Un niveau d'investissement soutenu

Après couverture du besoin de financement des investissements, le résultat net global, tel que présenté à la page 13, est excédentaire et s'élève à 8,9 M€ en 2020 contre 8,6 M€ en 2019

7. VISION GLOBALE DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNE NOUVELLE ET DETERMINATION DU RESULTAT

	CA 2019	CA 2020	Variation 2020 versus 2019
Fonctionnement			
Dépenses réelles	**62 417 338 €**	**61 206 684 €**	*-1,9%*
Dépenses ordres	**3 937 842 €**	**3 084 856 €**	*-21,7%*
Dépenses réelles et d'ordres	**66 355 180 €**	**64 291 540 €**	*-3,1%*
Recettes réelles	**82 156 903 €**	**71 247 483 €**	*-13,3%*
Recettes d'ordres	**17 746 €**	**0 €**	*-100,0%*
Recettes réelles et d'ordres	**82 174 649 €**	**71 247 483 €**	*-13,3%*
Résultat dégagé dans l'exercice	***15 819 469 €***	***6 955 943 €***	***-56,0%***
Excédent de l'année N-1 (002)	**4 407 281 €**	**8 679 989 €**	*96,9%*
Résultat cumulé	***20 226 750 €***	***15 635 933 €***	***-22,7%***
Résultat global de fonctionnement (a)	**20 226 750 €**	**15 635 933 €**	***-22,7%***
Investissement			
Dépenses	**32 347 772 €**	**19 095 138 €**	*-41,0%*
Recettes	**16 539 802 €**	**12 317 257 €**	*-25,5%*
Résultat de l'exercice	***-15 807 970 €***	***-6 777 881 €***	***-57,1%***
Solde d'exécution de l'année N-1 (Compte 001)	**-6 857 507 €**	**-11 507 069 €**	*67,8%*
Affectation à l'investissement du résultat de fonctionnement de l'année N-1 (Compte 1068)	**11 158 407 €**	**11 546 760 €**	*3,5%*
Excédent de financement cumulé	***-11 507 069 €***	***-6 738 190 €***	***-41,4%***
Dépenses Reportées	**3 569 106 €**	**3 587 710 €**	*0,5%*
Recettes Reportées	**3 529 415 €**	**3 550 920 €**	*0,6%*
Autofinancement nécessaire sur reports	**-39 691 €**	**-36 789 €**	*-7,3%*
Résultat global d'investissement (b)	**-11 546 760 €**	**-6 774 979 €**	***-41,3%***
Résultat Net Global (a)+(b)	**8 679 989 €**	**8 860 953 €**	***2,1%***

8. AFFECTATION DU RESULTAT

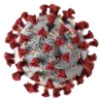
Le résultat global de fonctionnement d'un montant de 15 635 953,46 € est affecté selon la décision de l'assemblée délibérante :

- à la section d'investissement (compte 1068) pour 6 774 979,34 €,
- à l'excédent de fonctionnement reporté (compte R002) pour son solde, soit 8 860 953,46 €.

Ces affectations seront reprises au BS 2021.

9. DETAIL DU COÛT 2020 « COVID-19 »

	TOTAL 2020				
	Recettes		Dépenses		
	-	+	+	-	Coût net
ACTIVITES PERISCOLAIRES	-1 118 670 €		93 746 €	-635 460 €	576 956 €
CRECHES ET HALTES GARDERIES	-683 867 €	639 804 €	3 190 €	-66 547 €	-19 293 €
STATIONNEMENT DE SURFACE + FPS + PARKINGS SOUTERRAINS	-913 212 €		1 368 €		914 580 €
EQUIPEMENTS SPORTIFS	-79 597 €			-5 728 €	73 869 €
THEATRE	-184 473 €			-188 050 €	-3 577 €
DIRECTION VIE CULTURELLE	-11 595 €			-12 600 €	-1 005 €
CLUBS SENIORS	-13 180 €			-8 590 €	4 590 €
JOURNAL	-90 000 €			-27 656 €	62 344 €
OCCUPATION DOMAINE PUBLIC (terrasses, taxis, échafaudages)	-245 685 €				245 685 €
NETTOYAGE + AFFRANCHISSEMENT + REPROGRAPHIE				-54 025 €	-54 025 €
MARCHES FORAINS	-10 917 €		8 675 €		19 592 €
BUS + NAVETTE				-65 567 €	-65 567 €
LOYERS COMMERCIAUX	-60 869 €				60 869 €
FESTIVITES	-11 000 €		41 111 €	-257 717 €	-205 606 €
ESPACE PIERRE DELANOE (locations, ateliers)	-28 550 €			-1 235 €	27 316 €
VOIRIE ET PROPRETE			5 400 €		5 400 €
MASSE SALARIALE		17 171 €	62 294 €		45 123 €
ELECTIONS MUNICIPALES			1 695 €		1 695 €
CENTRES DE TEST			22 373 €		22 373 €
PROTECTIONS DIFFERENTS SERVICES (dont masques, tests)		234 330 €	819 302 €		584 972 €
AUTRES DEPENSES SUPPLEMENTAIRES		139 650 €	157 535 €		17 885 €
ATTRIBUTION DE COMPENSATION	-301 554 €				301 554 €
IMPRESSIONS et INFORMATIONS DIVERSES			33 052 €		33 052 €
LICENCES LOGICIELS (télétravail de crise)			119 205 €		119 205 €
REPAS PERSONNEL SUR SITES			41 801 €	-18 017 €	23 785 €
HOPITAL (fourniture de protections)			17 819 €		17 819 €
INVESTISSEMENT (equipements et etudes)			56 000 €		56 000 €
TOTAL VILLE	-3 753 169 €	1 030 955 €	1 484 566 €	-1 341 191 €	2 865 589 €



Dépenses supplémentaires	+ 1 484 566 €
Recettes annulées	- 3 753 169 €
Coût brut Covid	**5 237 735 €**
Dépenses non réalisées	- 1 341 191 €
Recettes Covid reçues	+1 030 955 €
Coût net Covid	**2 865 589 €**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

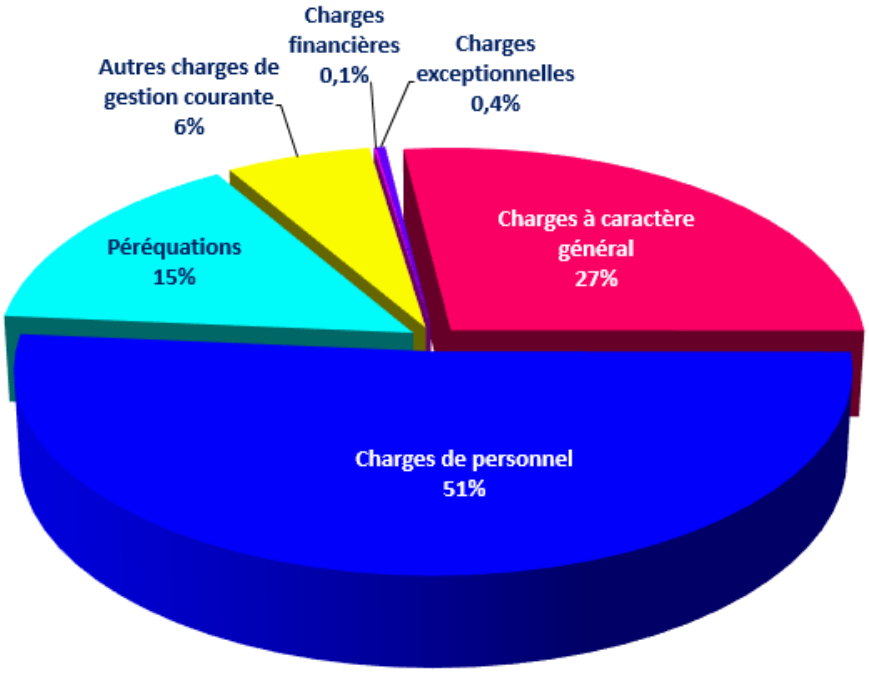
Budget Primitif 2020	62 203 209 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2020	67 403 421 €
Réalisé 2020	61 206 684€

En 2020, le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est de 90,8 % contre 95,4 % en 2019. Ci-dessous sont récapitulés les principaux résultats concernant les dépenses réelles de fonctionnement qui seront détaillées dans les pages suivantes.

	IMPUTATION BUDGETAIRE	BUDGET TOTAL 2019 (BP + DM virements)	REALISE 2019	BUDGET TOTAL 2020 (BP + DM virements)	REALISE 2020	% REALISATION SUR CREDITS OUVERTS
ACHATS MATIERES ET FOURNITURES DONT :	60	7 602 384 €	7 364 892 €	7 672 700 €	6 997 858 €	91,2%
Achats de prestations de services	6042	3 752 456 €	3 719 868 €	2 929 845 €	2 457 677 €	83,9%
Achats non stockés matières et fournitures	606	3 846 571 €	3 641 668 €	4 742 749 €	4 540 075 €	95,7%
SERVICES EXTERIEURS DONT :	61	6 812 959 €	6 450 377 €	6 844 228 €	6 408 002 €	93,6%
Contrats prestations de services avec entreprises	611	1 855 326 €	1 850 812 €	1 889 422 €	1 857 095 €	98,3%
Locations	613	561 399 €	540 269 €	517 969 €	468 624 €	90,5%
Entretien et réparations	615	2 825 513 €	2 670 145 €	2 994 772 €	2 838 707 €	94,8%
Divers	618	1 123 031 €	998 455 €	1 090 776 €	917 275 €	84,1%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS DONT :	62	2 993 039 €	2 730 581 €	3 089 061 €	2 660 817 €	86,1%
Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires	622	255 624 €	182 075 €	189 215 €	129 824 €	68,6%
Publicité, publications, relations publiques	623	1 139 611 €	1 067 098 €	1 269 376 €	1 139 448 €	89,8%
Transports de biens et transports collectifs	624	341 514 €	336 036 €	371 797 €	256 037 €	68,9%
Déplacements missions réceptions	625	69 552 €	60 815 €	23 225 €	12 762 €	55,0%
Frais postaux et télécommunications	626	279 569 €	245 069 €	260 359 €	202 329 €	77,7%
Divers - autres services extérieurs	628	884 642 €	819 781 €	948 539 €	904 600 €	95,4%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	63	543 173 €	465 787 €	534 379 €	456 991 €	85,5%
ATTENUATIONS DE PRODUITS	739	9 184 428 €	9 184 428 €	9 193 245 €	9 190 939 €	100,0%
CHARGES DE PERSONNEL	62/63/64	32 010 000 €	31 538 632 €	32 165 000 €	31 411 781 €	97,7%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65	3 743 077 €	3 598 020 €	3 911 326 €	3 791 168 €	96,9%
CHARGES FINANCIERES	66	925 526 €	911 531 €	106 000 €	65 491 €	61,8%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	67	232 465 €	173 090 €	242 579 €	223 636 €	92,2%
DEPENSES IMPREVUES	022	1 385 469 €	0 €	3 644 903 €	0 €	0,0%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		65 432 520 €	62 417 338 €	67 403 421 €	61 206 684 €	90,8%
DEPENSES COVID			0 €		1 101 796 €	
COMPARAISON À PÉRIMÈTRE ÉGAL			62 417 338 €		60 104 888 €	Variation 2020 versus 2019 -3,7%

*Hors dépenses imprévues non consommées (3,6M€), le taux de réalisation 2020 s'élève à **96 %***

Représentation graphique de l'exécution des dépenses réelles de fonctionnement 2020



Une stratégie financière durable et d'anticipation qui a permis de faire face à la crise sanitaire dans un contexte contraint et complexe.

Notre méthode

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

CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL ⇨ **- 2,9 %** en 2020 par rapport au CA 2019

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	17 120 685	17 011 637	16 523 668 ↘
Évolution / n-1	+3,4 %	-0,6 %	-2,9 %

Comptes 60 : Achats et variation des stocks ⇨ **-5,0 %** en 2020 par rapport au CA 2019

L'ensemble des fournitures stockées (carburants, autres fournitures), diverses prestations de services (repas dans les écoles et centres de loisirs, dépenses concernant les classes d'environnement), les consommations de fluides et autres fournitures diverses (alimentation, voirie, fournitures scolaires...) étaient prévues au Budget 2020 à hauteur de 7,7 M€. Le niveau de réalisation 2020 est de 7,0 M€ soit -8,8 % par rapport à la prévision (voir détail ci-après).

Compte 6042 : Achats d'études et prestations de services

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	3 505 153	3 719 868	2 457 677 ↘
Évolution / n-1	-3,2%	+6,1%	-33,9 %

Il s'agit principalement des achats de repas pour la restauration des écoles, crèches et clubs séniors, des achats de spectacles pour le théâtre et la distribution du journal de Saint-Germain-en-Laye.
En 2020, on constate une baisse significative due quasi exclusivement à la crise sanitaire de la COVID 19 :

- - 830 k€ pour la restauration des écoles, des crèches et animations des seniors**,**
- - 414 K€ pour les achats de spectacles au Théâtre,
- - 18 k€ pour la distribution du journal.

Comptes 60611-60612-60613 : Fluides

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	2 059 513	1 970 959	2 004 691 ↗
Évolution / n-1	+17,6%	-4,3%	+1,7%

En 2020 (+ 34 k€), on constate une hausse sur la consommation d'eau et une baisse sur le chauffage et l'électricité

- + 70 k€ pour la facture d'eau,
- - 26 k€ pour le coût de fourniture de l'électricité,
- - 10 k€ pour le coût de chauffage.

Compte 6062 : Les fournitures non stockées

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	738 241	681 177	1 434 715 ↗
Évolution / n-1	%	-7,7 %	+110,6%

Ce compte englobe les dépenses de carburant pour les véhicules de la Ville et l'alimentation pour les manifestations socio culturelles.

En 2020 (+ 754 k€), cette hausse est due à l'achat des masques et gel pour les Saint-Germanois et pour le personnel de la Ville.

- - 50 k€ pour le combustible de la Ville de Fourqueux passé sur le compte des fluides en 2020

- - 41 k€ pour le carburant
- - 42 k€ pour l'alimentation
- + 887 k€ pour le gel hydro alcoolique et les masques

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

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	479 545	483 368	579 295 ↗
Évolution / n-1	+5,6%	+0,8%	+19,8 %

Il s'agit principalement des dépenses consacrées à l'acquisition de fournitures d'équipement pour l'espace public (outillage CTM, espaces verts, panneaux de signalisation), vêtements de travail et produits d'entretien. La hausse enregistrée en 2020 (+ 96 k€) s'explique comme suit :

- - 5 k€ pour les vêtements de travail et équipements de protection
- - 36 k€ pour les fournitures de voirie et espaces verts
- + 60 k€ pour le petit équipement,
- + 77 k€ pour les produits d'entretien des écoles, crèches et locaux administratifs

Compte 6064 : Fournitures administratives

Les crédits consommés en 2020 sont en légère baisse (- 8 k€) et s'élèvent à 74 k€.
Il convient de noter que ce niveau est en forte baisse depuis 5 ans (-12 %). L'optimisation des marchés lors de leur renégociation et la mise en œuvre de la dématérialisation qui se poursuit ont permis de réduire de façon significative ce poste.

Compte 6065 : Livres, disques, cassettes

Les dépenses d'acquisition d'ouvrages de la bibliothèque municipale et des bibliothèques d'écoles sont en légère hausse, elles s'élèvent à 152 k€ en 2020 contre 146 k€ en 2019.

Compte 6067 : Fournitures scolaires

Les dépenses de fournitures scolaires sont en faible hausse, elles s'élèvent à 188 k€ en 2020 contre 183 k€ en 2019.

Compte 61 : Services extérieurs ⇒ **-0,7 % en 2020 par rapport au CA 2019**

Ce compte comprend principalement les dépenses liées aux contrats et à l'entretien du patrimoine de la Ville. La prévision 2020 était de 6,84 M€ et le niveau de réalisation s'est établi à 6,41 M€ soit -6,4 % par rapport à la prévision.

Compte 611 : Contrats de prestations de services avec des entreprises

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	1 903 809	1 850 812	1 857 095 € ↗
Évolution / n-1	+10,5%	-2,8 %	+0,3 %

Sont comptabilisés dans ce compte, les contrats de prestations de services avec les entreprises.

Compte 6117 : Prestations de services entretien voirie

Sur ce compte sont imputées les dépenses liées au nettoyage des espaces publics. Les dépenses 2020 sont en hausse (950 k€ en 2020 contre 888 k€ en 2019).

Compte 613 : Locations

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	CA 2019	CA 2020
Réalisations	626 946	540 269	468 624 ↘
Évolution / n-1	-13,3%	-13,8%	-13,3 %

Ce compte correspond essentiellement à la location d'immeubles et de matériel en baisse (- 72 k€)

- - 30 k€ pour la redevance du parc de stationnement et local RER,
- - 29 K€ pour la location de matériel scénique au théâtre,
- - 13 k€ pour la location de tentes pour les manifestations culturelles et location chapiteau FDL.

Compte 615 : Entretien et réparations

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	CA 2019	CA 2020
Réalisations	2 660 065	2 670 145	2 838 707 ↗
Évolution / n-1	+5,3 %	+0,4 %	+6,3 %

Sur ce compte sont inscrites les dépenses d'entretien du patrimoine, des voies et réseaux par des entreprises extérieures.

Compte 6152xxx : Entretien réparation sur biens

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	CA 2019	CA 2020
Réalisations	1 714 692	1 537 450	1 583 374 ↗
Évolution / n-1	+8,0 %	-10,3 %	+3,0 %

Compte 615221 : Bâtiments

Les dépenses concernant les bâtiments communaux s'élèvent en 2020 à 522 k€ contre 464 k€ en 2019.

Compte 6152Xx : Espace public

Il s'agit ici des dépenses concernant la rénovation de la voirie communale, l'entretien des espaces verts ainsi que le contrôle technique des véhicules. Ces dépenses sont stables depuis 2018.
Les principales variations s'expliquent par :

- - 60 k€ sur l'entretien des réseaux transféré sur le compte maintenance éclairage du stade, des feux et éclairage public
- + 47 k€ pour la réfection des chaussées, des nids de poules et le marquage au sol dans différentes rues
- L'entretien des espaces verts et des terrains de tennis reste stable (490 k€)

Compte 6156 : Maintenance

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye/ Fourqueux	CA 2019	CA 2020
Réalisations	570 945	810 012	884 516 ↗
Évolution / n-1	-2,0 %	+ 41,9 %	+9,2 %

Les dépenses de maintenance correspondent aux contrats d'assistance mis en place pour les logiciels informatiques, le chauffage, la télésurveillance des bâtiments communaux, les copieurs et pour les couvertures et terrasses des bâtiments communaux.
Les variations s'expliquent principalement par :

- + 9k€ pour la maintenance des équipements scéniques au théâtre et salle TATI,
- + 32 k€ pour la maintenance chauffage P2,

- + 104 K€ pour les contrats de maintenance de la Ville dont la maintenance de l'éclairage public qui a été externalisée,
- - 71 k€ pour la maintenance de logiciels informatiques,

Compte 6168 : Primes d'assurance

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	230 313	225 905	218 565 ↘
Évolution / n-1	+2,8 %	- 1,9 %	- 3,2 %

Les primes d'assurance concernent la flotte automobile, le patrimoine et les biens communaux. Elles sont en légère baisse (-8 k€)

Compte 61884 : Diverses prestations

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	714 248	831 497	718 655 ↘
Évolution / n-1	+ 8,3 %	+ 16,4 %	-13,6 %

Sont enregistrés dans ce poste essentiellement les coûts de missions d'assistance :

- Prestations d'animations des centres de loisirs, de la bibliothèque, des musées, des clubs séniors, des manifestations sportives et des missions d'assistance aux festivités,
- Reliure des ouvrages de la bibliothèque,
- Frais d'abonnement du site Mobile en Ville,
- Distribution d'informations voirie, commerçants,
- Réfection des registres de l'état civil,
- Retranscription des PV des séances du conseil municipal.

La baisse de - 113 k€ constatée en 2020 comprend principalement diverses prestations comme le paramétrage du traitement électronique des FPS (-32 k€), la prestation d'indexation des actes de naissances (-35 k€) mission d'accompagnement : 50 ans du PSG (38 k€) exposition Napoléon (+15 k€) intervention de musiciens, opéra plein air, festivités (-85 k€) distribution infos voirie (-14 k€)

Comptes 62 : Autres services extérieurs ⇨ **-2,6 %** en 2020 par rapport au CA 2019

Les « autres services extérieurs » correspondent aux indemnités du comptable et des régisseurs (compte 6225), aux honoraires, aux frais d'actes et de contentieux, aux frais postaux et de télécommunications, aux frais de transports scolaires et au nettoyage des locaux.
Les crédits ouverts en 2020 sont de 3,09 M€ et le niveau de réalisation s'établit à 2,66 M€ soit – 14 % par rapport à la prévision.

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	2 803 890	2 730 581	2 660 817 ↘
Évolution / n-1	+13,8 %	-2,6 %	-2,6 %

Comptes 622 : Rémunération d'intermédiaires et honoraires

Les dépenses sont en baisse, elles s'élèvent à 130 k€ en 2020 contre 182 k€ en 2019.

Compte 623 : Publicités, publications et relations publiques

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye /Fourqueux	CA 2019	CA 2020
Réalisations	965 570	1 067 098	1 139 448 ↗
Évolution / n-1	+87,9 %	+10,5 %	+6,8 %

Ce compte regroupe l'ensemble des dépenses de relations publiques, d'annonces pour les marchés publics ou les recrutements, d'expositions et de publications. La hausse significative constatée en 2020 s'explique par l'impression d'affichage dédié à la crise sanitaire (+ 51 k€).

Comptes 624 : Transports

Le coût des transports scolaires (ramassage et déplacement) est en baisse. Il s'établit à 256 k€ contre 336 k€ en 2019 soit -23,8 %. Cette variation s'explique par l'arrêt des sorties scolaires pendant la crise sanitaire.

Comptes 625 : Déplacements, missions et réceptions

Les dépenses de déplacements, missions et réceptions passent de 61 k€ en 2019 à 13 k€ en 2020. On retrouve dans ce poste les congés bonifiés, les déplacements formation, les frais de mission et les frais de réception.

Comptes 626 : Frais postaux et de télécommunications

En 2020, les frais d'affranchissement sont relativement stables, ils s'élèvent à 124 k€ contre 140 k€ en 2019 et les frais de télécommunication sont en baisse de -26 %, ils s'élèvent à 78 k€ en 2020 contre 105 k€ en 2019.

Compte 627 : Services bancaires et assimilés

Sur ce compte sont prévus les frais concernant les terminaux de cartes bleues des régisseurs de recettes ainsi que les frais de fonctionnement du programme Cartes Achats (15,8 k€ en 2020 contre 19,7 k€ en 2019).

Compte 628 : Divers

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	CA 2019	CA 2020
Réalisations	1 052 581	819 781	904 600 ↗
Évolution / n-1	-5,2 %	-22,1 %	+10,3 %

Les frais de nettoyage des locaux municipaux et les prestations de surveillance se sont élevés à 905 k€ en 2020 contre 820 k€ en 2019. Cette hausse provient essentiellement de la fréquence de nettoyage dans les écoles et des locaux municipaux due à la crise sanitaire de la COVID 19.

Comptes 63 : Impôts taxes et versements assimilés (chap 011) ⇨ **+2,5 %** en 2020 par rapport au CA 2019

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	CA 2019	CA 2020
Réalisations	454 369	465 787	456 991 ↘
Évolution / n-1	-45,9 %	+2,5%	-1,9 %

En 2020 l'exécution des impôts, taxes et versements assimilés versés par la Ville se situe à 457 k€ qui se répartissent comme suit :

- +3 k€ pour les taxes foncières,
- +46 k€ taxes sur les bureaux et logements vacants,
- -58 k€ taxes sur les spectacles et droits d'auteur
- Stable pour les taxes d'habitation.

CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ⇨ **-0,4 %** en 2020 par rapport au CA 2019

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	31 100 158	31 538 632	31 411 781 ↘
Évolution6/ n-1	-1,7 %	+1,4 %	-0,4 %

C'est le premier poste de dépenses de la Ville. Il représente 50,5% des dépenses réelles de fonctionnement. En 2020, les charges de personnel s'élèvent à 31 411 781€ € contre 31 538 632€ en 2019 soit une baisse de -127 k€.
Il convient de noter que cette réalisation intègre les dépenses refacturées, ci-dessous, que l'on retrouve en recettes pour les mêmes montants :

- CCAS : 691 k€ comme en 2019,
- CASGBS : 94,5 k€ contre 91 k€ en 2019,
- École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers :32,8 k€ contre 30,3 k€ en 2019.

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

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye /Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**	**2020/2019**
6218 Autre personnel extérieur	271 833	349 401	155 569	-55,5 %
631 et 633 Impôts, taxes et versements sur rémunérations	696 778	693 494	672 360	-3,0 %
64111 et 64112 Rémunérations des titulaires	12 003 556	12 150 631	11 855 456	-2,4 %
64118 Autres indemnités titulaires	3 300 770	3 444 738	3 390 800	-1,6 %
64131 Rémunérations non titulaires	6 100 062	6 201 889	6 667 308	+7,5 %
6417 Rémunération des apprentis	110 755	121 307	149 887	+23,6 %
64881 Prise en charge titres abonnements	-	12 607		
645 Charges de S.S. et prévoyance	8 319 265	8 459 431	8 405 052	-0,6 %

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

L'évolution des effectifs :

- Les effectifs sont passés de 802 à 809 postes budgétaires,
- La moyenne des vacances de postes a augmenté, passant de 45 en 2019 à 48.

La crise sanitaire :

- Baisse des heures supplémentaires : - 26% par rapport à 2019,
- Maintien des vacations (3 mois) à hauteur de 130 k€,
- Prime COVID : 117 k€,
- Recettes IJSS : 18 k€.

Pour information, le coût du maintien des salaires pour les autorisations d'absence s'est élevé à 1105 k€.

Le Glissement vieillesse technicité avec :

- L'impact des avancements des fonctionnaires pour un total de 166 k€ :
  - ✓ Impact des avancements automatiques d'échelon 2019 sur 2020 : 83 k€
  - ✓ Impact des avancements automatiques d'échelon 2020 : 138 k€
  - ✓ Avancement de grade et promotions internes 2019, impact sur 2020 : 47 k€
  - ✓ Avancement de grade et promotions internes 2020 : 35 K€

- Un GVT correspondant aux transformations de poste ou remplacements d'agents sur des grades moins importants et aux vacances de postes,

Une stabilisation des charges patronales au global

L'augmentation de la masse salariale des apprentis liée au rythme des contrats d'apprentissage et à l'augmentation du nombre d'apprentis (14 apprentis en décembre 2019 – 17 apprentis en décembre 2020) : de 127 K€ à 151 K€

L'augmentation des vacations : de 960.900 € à 1 008 500 €

Par ailleurs, s'agissant des concours et examens, en 2020 il y a eu 7 recrutements directs et il y a eu 9 réussites à concours concernant : 11 femmes et 5 hommes qui se répartissent comme suit : 1 en catégorie A, 5 en catégorie B et 10 en catégorie C.

Lors de la CAP 2020 : 4 promotions internes et 41 avancements dont 3 suite à une réussite à l'examen professionnel.

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

CHAPITRE 014 : ATTENUATION DE PRODUITS ⇨ +0,1 % en 2020 par rapport au CA 2019

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**2020**
Réalisations	8 845 344	9 184 428	9 190 939 ↗
Évolution / n-1	+2,6 %	+3,8 %	+0,1 %

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

- FNGIR à hauteur de 7,390 M€, valeur figée depuis 2013,
- FPIC qui passe de 1,455 M€ en 2019 à 1,502 M€ en 2020 soit +3,2 % (répartition de droit commun),
- Les « amendes de polices » écrêtées directement de la fiscalité locale (299 k€).

Ces prélèvements représentent 15,0 % en 2020 (14,7 % en 2019) des dépenses de fonctionnement réelles totales. C'est ce que la Ville se voit prélever au titre des péréquations et compensations qui lui sont imposées.

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ⇨ **+5,4 %** en 2020 par rapport au CA 2019

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**2020**
Réalisations	4 130 696	3 598 020	3 791 168 ↗
Évolution / n-1	+12,1%	-12,9%	+5,4 %

Le compte globalise les indemnités et frais de mission versés aux élus, les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables, les contributions aux écoles privées et les subventions. Le montant total dépensé en 2020 est de 3,8 M€ pour une prévision de 3,9 M€, soit un taux de réalisation de 97 %.

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

Les indemnités, frais de mission et de formation des élus ont baissé de -10,3%. Elles s'élèvent à 386 k€ contre 431 k€ en 2019.

Comptes 654 : Non-valeur et créances éteintes

Sont comptabilisées dans ce compte les créances admises en non-valeur (35,2 k€) du fait du non recouvrement par le trésorier (carence, identité, absence de compte bancaire …) et les créances éteintes (140 k€) qui font suite à une décision de justice (liquidation, effacement de dettes…). 2020 intègre l'admission en non-valeur de créances éteintes significatives pour la société Valexo de 120 k€

Comptes 655 : Contingents et participations obligatoires

Les participations obligatoires correspondent pour l'essentiel au versement de la contribution de la Ville pour le traitement des eaux pluviales (60 k€ en 2020) au budget annexe de l'Assainissement, à la participation aux écoles publiques (25,5 k€ en 2020) pour les élèves saint-germanois scolarisés dans d'autres villes et à la participation obligatoire à l'équilibre du budget annexe de la Fête des Loges (37 k€ en 2020).

Comptes 657 : Subventions

Le réalisé 2020 s'établit à 3 113 k€ contre 3 020 k€ en 2019. L'écart (+93 k€) concerne la signature d'une convention pour l'insertion, la formation, l'éducation et la prévention (91 k€)

Le détail de la répartition des crédits se trouve dans l'annexe du Budget Primitif 2020. Les principaux bénéficiaires de ces subventions sont :

- Le CCAS (500 k€),
- La CLEF (530 k€),
- Crèche Attitude pour les crèches des Comtes d'Auvergne et Gramont (523k€ contre 520 k€ en 2019),
- La Soucoupe (385 k€),
- L'AGASEC (291 k€),
- Les associations sportives (225 k€ contre 227 k€ en 2019),
- Evancia Babilou pour la crèche Pereire (94 k€ contre 112 k€ en 2019),
- Les associations culturelles (100 k€),
- Frais de scolarité des élèves saint-germanois scolarisés dans le secteur privé (219 k€).

Par ailleurs figurent dans ce compte des subventions versées pour les classes transplantées pour 8 k€.

CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES ⇨ **-92,8 %** en 2020 par rapport au CA 2019

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**2020**
Réalisations	635 177	911 531	65 491 ↘
Evolution / n-1	+27,7 %	+43,5 %	-92,8 %

En 2020, ce chapitre se décompose comme suit :

- Des intérêts d'emprunts de la Ville 50 k€. Il est à noter que la Ville a dû supporter sur son budget principal les intérêts de l'emprunt mobilisé en 2020 pour le budget Assainissement 30 k€ du fait de sa dissolution,
- Les intérêts courus non échus de la Ville -7 k€ et pour le budget Assainissement -8 k€.

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

Le détail de la dette figure page 49 ainsi que dans la maquette budgétaire.

CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES ⇨ **+29,2 %** en 2020 par rapport au CA 2019

En 2020, les charges exceptionnelles s'élèvent à 224 k€ contre 173 k€ en 2019. Elles correspondent à :

- 127 k€ concernant les annulations de titres divers, dont la régularisation de charges CPAM (18 k€), commerce l'Européen 3 place des Rotondes (19 k€) de 2017 à 2019, Valexo boulevard Berlioz de 2015 à 2019 (19 k€), SUEZ (18 k€), Direct Energie (19k€),
- 53 k€ dont (26 k€) pour indemnisation des affaires juridiques et (15 k€) pour les produits constatés de 2019 au théâtre pour la vente et abonnements de places non titrés sur 2020,
- 43 k€ pour le remboursement des billets annulés, le remboursement des forfaits post-stationnement et l'indemnisation au délégataire Lombard et Guérin suite à la crise sanitaire pour l'exploitation des marchés forains.

CHAPITRE 022 : DEPENSES IMPREVUES

En 2020, une partie du résultat 2019 avait été affectée en dépenses imprévues à hauteur de 3,6 M€. Cette somme n'a pas été utilisée.

CHAPITRE 040 et 041 : LES DEPENSES D'ORDRE ⇨ **3,08 M€** en 2020

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

En 2020, les opérations d'ordre s'élèvent à 3,08 M€ contre 3,94 M€ en 2019.
Les dépenses d'ordre correspondent aux écritures liées à l'amortissement des biens et à la gestion du patrimoine :

- La dotation aux amortissements des biens pour 2,57 M€ (2,06 M€ en 2019),
- Les sorties d'inventaire liées aux ventes immobilières correspondant en 2020 à la cession du fonds de commerce 35 rue Franklin 10 k€,
- Les sorties d'inventaire liées aux ventes Agorastore (43 k€),
- Le réaménagement de 4 emprunts historiques de Fourqueux pour 442 k€.

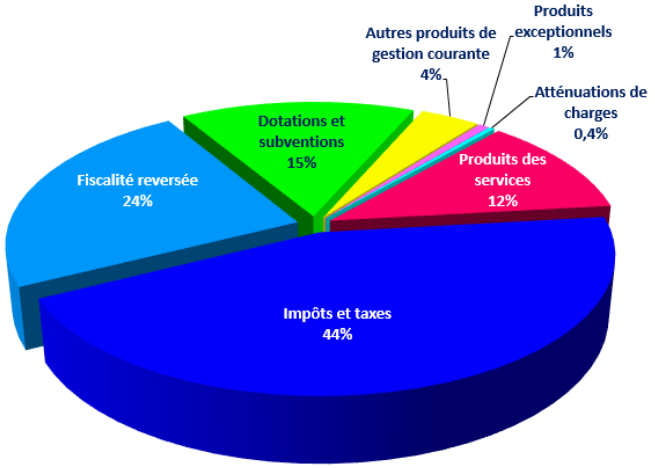
2. DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2020	69 073 272 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2020	67 802 699 €
Réalisé 2020	71 247 483 €

En 2020, le taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement est de 105,1 % (71,2 M€ pour 67,8 M€ de crédits ouverts). Les principaux résultats concernant les recettes réelles de fonctionnement sont détaillés dans les pages suivantes. Pour mémoire : les cessions budgétées en investissement (compte 024) sont réalisées en recettes de fonctionnement.

	IMPUTATION BUDGETAIRE	BUDGET TOTAL 2019 (BP + DM virements)	REALISE 2019	BUDGET TOTAL 2020 (BP + DM virements)	REALISE 2020	% REALISATION SUR CREDITS OUVERTS
Attenuation de charges	013	209 908 €	224 678 €	130 000 €	268 515 €	*206,5%*
Redevances et recettes d'utilisation du domaine	703	3 189 165 €	3 733 896 €	2 354 132 €	2 995 213 €	*127,2%*
Prestations de services et ventes de marchandises	706 et 707	6 503 297 €	6 874 636 €	5 580 795 €	4 156 407 €	*74,5%*
Mise à disposition de personnel facturée	708	1 387 782 €	1 375 433 €	1 345 467 €	1 185 776 €	*88,1%*
Contributions directes	7311 et 7318	24 122 522 €	24 229 444 €	24 000 000 €	26 094 550 €	*108,7%*
Fiscalité reversée AC	732	17 231 640 €	17 231 640 €	16 930 086 €	16 930 086 €	*100,0%*
Taxe sur l'électricité	7351	830 000 €	814 732 €	910 000 €	1 011 310 €	*111,1%*
Taxe additionnelle droits de mutation	7381	3 202 825 €	5 373 065 €	3 415 813 €	4 449 032 €	*130,2%*
Autres taxes	73xx	34 500 €	62 969 €	30 300 €	69 550 €	*229,5%*
Dotation Globale de Fonctionnement	7411	5 286 000 €	5 302 957 €	5 379 527 €	5 379 527 €	*100,0%*
Participations CAF	74784	2 867 045 €	2 998 366 €	3 165 070 €	3 689 479 €	*116,6%*
Autres attributions et compensations	748	594 900 €	617 729 €	612 488 €	673 546 €	*110,0%*
Autres dotations et participation	74xx	1 068 652 €	694 260 €	1 045 524 €	1 058 438 €	*101,2%*
Revenus des immeubles	752	1 035 560 €	1 104 114 €	1 037 966 €	932 592 €	*89,8%*
Excedent des budgets annexes	7551	7 500 000 €	7 500 000 € (*)	0 €	0 €	*0,0%*
Redevances	757 et 758	2 025 868 €	1 807 161 €	1 757 012 €	1 832 465 €	*104,3%*
Produits financiers	76	5 000 €	6 815 €	6 000 €	7 114 €	*118,6%*
Produits exceptionnels	77	457 687 €	2 205 008 €	102 519 €	513 882 €	*501,3%*
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		**77 552 352 €**	**82 156 903 €**	**67 802 699 €**	**71 247 483 €**	**105,1%**

Le taux de réalisation 2020 s'élève à 105,1 %



CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES ⇨ **-30,4 %** en 2020 par rapport au CA 2019

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	11 253 980	11 983 965	8 337 396 ↘
Évolution / n-1	+4,5%	+6,5%	-30,4 %

En 2020, les produits des services sont en baisse, ils s'élèvent à 8,3 M€ contre 12,0 M€ en 2019. Cette baisse significative correspond aux remises de créances consenties et aux recettes non réalisées du fait de la crise sanitaire.

Comptes 703 : Redevances et recettes d'utilisation du domaine

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye /Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	4 208 784	3 733 896	2 995 213 ↘
Évolution / n-1	+34,1%	-11,3 %	-19,8 %

Les redevances et recettes d'utilisation du domaine d'un montant total de 3 M€ contre 3,7 M€ en 2019 (-739 k€) comprennent les redevances de stationnement, les forfaits post stationnement (FPS), les droits de voirie, les droits d'occupation du domaine public, les taxes d'étalages, les concessions et les redevances.
Cette baisse importante de 20 % est due aux remises de créances et aux recettes non réalisées du fait de la crise sanitaire. Toutefois un rattrapage FPS/ANTAIL des années antérieures a permis d'amortir la baisse réelle de poste dont les principales variations proviennent de :

- + 274 k€ de forfaits post-stationnement (FPS) au titre des années antérieures (2018 et 2019),
- - 266 k€ de forfaits post-stationnement (FPS) 2020,
- - 359 k€ de stationnement de surface,
- - 168 k€ de droits de voirie et d'occupation du domaine public : échafaudages, déménagements, terrasses…

Comptes 706 : Prestations de services

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	5 742 018	6 874 636	4 156 407 ↘
Évolution / n-1	- 9,0 %	+19,7 %	-39,5 %

Ce poste en baisse de (-2,7 M€) concerne principalement la participation des familles pour la restauration dans les écoles, la garderie, les études surveillées, les activités périscolaires, les crèches ainsi que l'abonnement à la bibliothèque, le CRD, les places de théâtre, l'adhésion des clubs seniors et les insertions dans le journal. L'ensemble des activités n'ont été accessibles que partiellement du fait des fermetures plus ou moins longues liées à la crise sanitaire. Ces pertes de recettes sont atténuées en partie par la diminution des dépenses respectives. Toutefois, ces services n'étant pas facturés au prix coutant, le reste à charge (coût net) a été couvert par la Ville. Les principales variations sont les suivantes :

- -1,72 M€ pour la participation des familles dans les écoles,
- - 412 k€ pour les participations des familles pour les crèches,
- - 17 k€ d'abonnements bibliothèques,
- - 298 k€ de ventes de places, abonnements et recettes bar du théâtre,
- - 22 k€ pour le Conservatoire,
- - 96 k€ d'abonnements et d'insertions dans le journal de la Ville,
- -124 k€ adhésion des clubs séniors.

Comptes 708 : Autres produits

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye /Fourqueux	CA 2019	CA 2020
Réalisations	1 303 177	1 375 433	1 185 776 ↘
Évolution / n-1	-0,8%	+5,5%	-13,8 %

Les autres produits sont en baisse (1,18 M€ en 2020 contre 1,38 M€ en 2019). Ils correspondent aux différents remboursements (personnel, chauffage, fluides, …) perçus par la Ville dont la principale variation (-130 k€) correspond à la non refacturation de fluides utilisés par les forains au budget annexe Fête des Loges, la fête ayant été annulée en 2020.

CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES ET REVERSEMENT ⇨ **+1,8 %** en 2020 par rapport au CA 2019

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	CA 2019	CA 2020
Réalisations	45 689 399	47 711 849	48 554 529 ↗
Évolution / n-1	-1,6%	+4,4%	+1,8 %

Dans ce chapitre sont enregistrées les recettes d'impôts locaux, la fiscalité économique reversée par la CASGBS, les droits de mutation et les taxes d'électricité et les taxes funéraires.

731x	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	CA 2019	CA 2020
Réalisations	23 356 316	23 975 839	24 875 697 ↗
Évolution / n-1	+0,5 %	+2,7%	+3,8 %

Comptes 731 : Impôts locaux

Depuis 2011, la Ville a maintenu l'ensemble de ses taux de fiscalité locale et ne les augmentera pas en 2021.

Compte 7311 et 7318 : Contributions directes, rôles supplémentaires

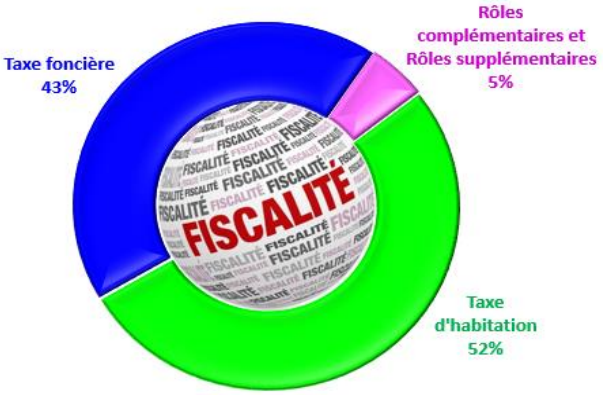
En 2020, le montant total des contributions directes est en hausse de +7,7% (+1,87 M€).
La revalorisation nationale des bases en 2020, pour les taxes foncières uniquement, s'est élevée à 0,9 %. Le produit des impôts a évolué comme suit :

- +195 k€ pour la taxe d'habitation soit + 1,5 %,
- +696 k€ pour la taxe foncière soit + 6,7 %. Cette hausse importante provient essentiellement de la revalorisation des bases taxables du SIAAP (+798 k€) qui n'avaient pas été réajustées depuis 2011,
- -7 k€ pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
- +1,11 M€ pour les rôles supplémentaires et complémentaires pour le SIAAP correspondant à l'écart de revalorisation pour l'année 2019.

Enfin, il est précisé que les exonérations à la charge de l'État font l'objet d'une compensation enregistrée l'année suivante en compte 748 : au titre de 2020, une allocation de compensation de 590 k€ sera comptabilisée en 2021.

Répartition des produits d'imposition directe

En €	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	CA 2019	CA 2020
Taxe d'Habitation (73111)	12 966 147	13 407 831	13 602 594
Foncier Bâti (73111)	10 166 955	10 363 924	11 060 016
Foncier non Bâti (73111)	119 072	125 747	118 937
Rôles complémentaires (7311)	104 142	78 337	94 150
Rôles supplémentaires (7318)	202 505	253 605	1 218 853



Pour information, à Saint-Germain-en-Laye 38 % des foyers assujettis à la taxe d'habitation et 27 % à Fourqueux ont bénéficié du dégrèvement suite à la mise en œuvre de la réforme de la TH prévoyant la suppression de cette taxe pour 80 % de la population (Prévision de l'Etat surestimée). À l'échéance 2020, cette mesure représente un gain pour les contribuables saint-germanois et foulqueusiens concernés de 6,1 M€ (5,7 M€ pour Saint-Germain-en-Laye + 0,4 M€ pour Fourqueux).
Par ailleurs, dans le cadre de la réforme « acte II » de la taxe d'habitation (suppression des 20 % restants), les taux et abattements de TH seront gelés à leur valeur 2019 jusqu'à la disparition totale de la taxe ainsi que les bases d'imposition (pas de revalorisation nationale par l'Etat).

Taxe	Taux Saint-Germain-en-Laye	Taux Fourqueux	Taux moyens communaux National (2020)	Taux moyens communaux Département (2020)
Taxe d'habitation	12,48 %	11,68 %	24,56 % (2019)	20,00 % (2019)
Taxe foncière (bâti)	9,97 %	9,97 %	33,20 %	27.81 %
Taxe foncière (non bâti)	41,03 %	41,03 %	49,79 %	59,23 %

10ème année de stabilité totale des taux de fiscalité locale

Pour la taxe d'habitation, les taux historiques des deux communes sont maintenus en 2019.
Pour les taxes foncières-> nouvelle politique fiscale en 2020 maintien total pour l'ex territoire de SGEL et baisse de -20 % pour l'ex territoire de Fourqueux.
Rappelons que pour la taxe d'habitation, les bases et les taux et politiques d'abattement seront gelés jusqu'à la suppression totale de la taxe

Comptes 732 : Fiscalité reversée

732x	**CA 2018 cumulé** Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	17 128 401	17 231 640	16 930 086 ↘
Évolution / n-1	+ 0 %	+0,6 %	-1,8 %

La Ville perçoit depuis 2015 une attribution de compensation (AC) correspondant à la fiscalité économique reversée diminuée des charges transférées (transports, développement économique, gestion des déchets ménagers et assimilés, aire d'accueil des gens du voyage, office de tourisme, ZAE) soit pour 2020 -> 16,9 M€.

Par délibération en date du 10 décembre 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS) a adopté le montant réactualisé des attributions de compensation provisoires pour 2020 des Communes membres de l'Intercommunalité.

Pour Saint-Germain-en-Laye, le montant provisoire voté s'élève à 16 930 086 €. Il correspond au montant de l'attribution de compensation définitive 2019 diminué de 1,75 % en prévision de la baisse attendue de la fiscalité économique 2020 liées à la crise sanitaire qui sera perçue par la CASGBS en 2021. Une deuxième baisse est envisagée en 2021.

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

733x	**CA 2018 cumulé** Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	21 860	41 117	46 663 ↗
Évolution / n-1	+12,0 %	+88,1%	+13,5 %

Sont comptabilisées dans ce poste, les taxes funéraires pour 29,6 k€ contre 21,5 k€ en 2019 et les droits de place pour les marchés pour 17,6 k€ contre 19,4 k€ en 2019.

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

La taxe sur les pylônes est une imposition forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé chaque année par arrêté pris par l'État. Le produit est relativement stable. Il est légèrement réajusté d'année en année (22 887 € en 2020 contre 21 852€ en 2019).
Le produit de la taxe communale sur les consommations finales d'électricité 2020 est en hausse de +25 % (1,01 M€ en 2020 contre 815 k€ en 2019). Cette hausse significative provient de l'analyse et de récupération de justificatifs anciens faites par la Direction des Finances sur les sommes stockées dans divers comptes d'attente chez le comptable public.

Comptes 738 : Autres taxes dont les droits de mutation

738x	**CA 2018 cumulé** Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	4 050 373	5 373 064 €	4 449 032 € ↘
Évolution / n-1	+7,8 %	+32,6%	-17,2 %

On constate un très bon niveau de réalisation des droits de mutation enregistrés en 2020 (4,45 M€) soit + 1,05 M€ par rapport à la prévision budgétaire.
Ces recettes ont permis d'accroître la capacité financière de la Ville et d'éviter le recours à des financements externes pour les investissements.
Pour mémoire : 2019 enregistrait des droits de mutation exceptionnels (785 k€) dont la vente du parking monoprix (588 k€) et la part départementale 2018 de la commune de Fourqueux (197 k€).

CHAPITRE 74 : DOTATIONS ET PARTICIPATION ⇨ **+12,4 %** en 2020 par rapport au CA 2019

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	9 380 635	9 613 312	10 800 991
Évolution / n-1	-7,5%	+2,5%	+12,4 %

Comptes 7411 : Dotation Globale de Fonctionnement

Rappelons que le désengagement de l'État sans précédent (-27 Mrds € entre 2013 et 2017) a représenté une perte de recette très significative pour la Ville de près de -50 %.

Depuis 2019, la Ville bénéficie d'un double effet « fusion de communes » :

- Un maintien de la valeur 2018 soit 5 035 029 € auxquels s'ajoute une bonification de 5 % en 2019 (+ 252 k€) maintenue pendant 3 ans ce qui porte le montant de la DFG à 5 286 780 €
- Le bénéfice de la dynamique de population (+16 k€ en 2019 et + 77 k€ en 2020)

Par ailleurs, il convient de noter que le maintien de la valeur 2018 entraine aussi l'absence de participation au déficit public soit 191 k€ en 2018 pour les 2 communes historiques.
L'effet fusion total est donc de 443 k€ : 191 k€ au titre de la non-participation au déficit public et 252 k€ au titre de la bonification « commune nouvelle »

Historique de la DGF



Comptes 7421 : Dotation Solidarité rurale

La commune historique de Fourqueux bénéficiant antérieurement de la DSR, du fait de la fusion la commune nouvelle en bénéficiera pendant 3 ans (de 2019 à 2021). Son montant figé à la valeur 2018 est de 46 260 €.

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

La dotation spéciale instituteurs (DSI) au titre de 2020 est quasi constante. Elle passe de 21,1 k€ en 2019 à 21,5 k€ en 2020. Cette dotation est corrélée au nombre d'instituteurs logés. Le montant unitaire national 2019, inchangé depuis 2010, s'élève à 2 808 €.
Le montant de la dotation générale de décentralisation passe de 246 k€ en 2019 à 240 k€ en 2020. Il est à noter que son montant est gelé depuis 2008. Depuis la décentralisation de 1982, cette dotation compense pour partie les compétences transférées par l'État à la Ville en matière d'urbanisme, des bibliothèques municipales et de missions d'hygiène.

Comptes 747 : Subventions et participations

Le montant des subventions et participations perçues par la Ville est en hausse : 4,3 M€ contre 3,2 M€ en 2019 :

- 3,7 M€ de la Caisse d'Allocations Familiales pour le fonctionnement des crèches et des centres de loisirs dont 640 k€ d'aide exceptionnelle pour les crèches suite à la crise épidémique,
- 79 k€ pour la participation aux frais de fonctionnement des écoles pour les enfants d'autres communes scolarisés à Saint-Germain-en-Laye,
- 234 k€ de l'Etat pour l'achat de masques,
- 11 k€ de subvention européenne du projet URBACT III,
- 41 k€ de la DRAC pour des activités culturelles,
- 79 k€ du Département d'aide pour les communes fusionnées, convention IFEP et prévention spécialisée au Bel Air,
- 62 k€ de subvention d'Ile de France Mobilité pour les transports scolaires des circuits spéciaux,
- 4 k€ d'aides financières du Département pour les enfants porteurs d'un handicap en crèches ou à l'école.
- 24 k€ subvention du département du dispositif YES+,
- 33 k€ de la CAF pour équipement de l'ESPACE DELANOE,
- 6 k€ du CD78 pour l'éclairage public hors agglomération.

Comptes 748 : Autres attributions, subventions et participations

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

- Les exonérations de taxe d'habitation et de taxes foncières pour 611k€,
- La dotation pour les titres sécurisés pour 50 k€,
- La dotation de recensement pour 7,5 k€,
- La compensation de la taxe additionnelle 5,5 k€.

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE ⇨ **-73,4 %** en 2020 par rapport au CA 2019

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	2 958 705	10 411 275	2 765 058 ↘
Évolution / n-1	+0,4 %	+251,9%	-73,4 %

Dans ce chapitre sont enregistrées les recettes concernant les revenus des immeubles et le reversement du résultat des budgets annexes.

Comptes 752 : Les revenus des immeubles

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	1 067 670	1 104 114	932 592 ↘
Évolution / n-1	-11,1%	+3,4%	-15,5 %

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

Le montant de la réalisation 2020 est de 0,9 M€ contre 1,1 M€ en 2019. Cette baisse importante provient des remises de créances « Covid » accordées pour les loyers et mise à disposition d'installations sportives et de l'absence de locations de salles.

Comptes 7551 : Excédent ou déficit des budgets annexes

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	0	7 500 000	0
Évolution / n-1		n.a	

Pour mémoire : ce compte comptabilise en 2019, le reversement d'une partie du résultat excédentaire 2018 du budget annexe d'Aménagement « Lisière Pereire ».

Comptes 757 : Redevances versées par les fermiers et concessionnaires

757	**CA 2018 cumulé** Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	1 888 243	1 805 117	1 831 355
Évolution / n-1	+10,5%	-4,4%	+1,5 %

Le produit des redevances versées par les concessionnaires, pour les crèches Gramont et Comtes d'Auvergne, les parkings souterrains Château, Pompidou et Pologne, le réseau de chauffage urbain, les travaux réalisés sur les réseaux de distribution d'électricité et d'éclairage public et la distribution publique de gaz, s'élève à 1,83 M€ contre 1,81 M€ en 2019.

CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES ⇨ **+19,5 %** en 2020 par rapport au CA 2019

Les atténuations de charges correspondent aux remboursements d'accidents du travail, de charges sociales, de trop perçus sur rémunération, pour un montant de 269 k€ contre 225 k€ en 2019. Ce montant fluctue en fonction d'événements dont le caractère est très aléatoire.

CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS ⇨ **-77,6 %** en 2020 par rapport au CA 2019

En 2020, le montant total de produits exceptionnels est de 0,5 M€ contre 2,2 M€ en 2019. Ils concernent en 2020 :

- 89 k€ de rattachements 2019 annulés,
- 86 k€ remboursement d'études de création SEMOP géothermie Albien
- 34 k€ d'avoirs SUEZ
- 15 k€ d'avoirs ENGIE
- 130 k€ remboursement d'assurance dont 100 k€ de dommages et intérêts pour des travaux réalisés non autorisés au bâtiment Henri IV
- 43 k€ vente aux enchères

Les autres recettes concernent les remboursements d'assurance, les pénalités de retards etc.
Pour mémoire, les cessions sont budgétées en section d'investissement (compte 024) et sont réalisées en recettes de fonctionnement, il s'agit de sorties du patrimoine. En 2019, ce compte enregistrait notamment la cessions de la crèche Pologne (1,06 M€) et la refacturation des études au budget annexe quartier hôpital (562 k€).

CHAPITRES 040 et 041 : LES RECETTES D'ORDRE ⇨ **+ 0 k€** en 2020

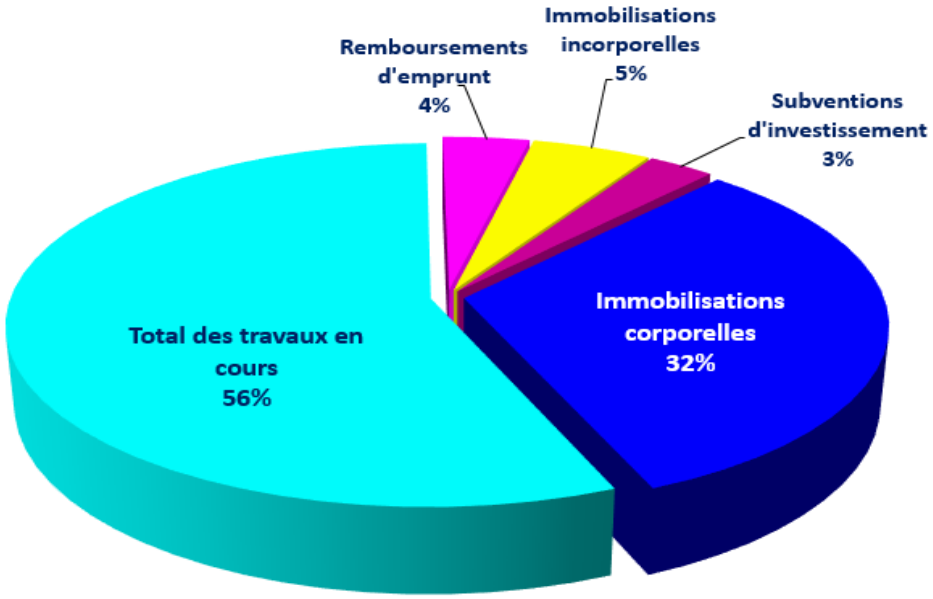
En 2020, pas d'opérations d'ordre.

SECTION D'INVESTISSEMENT

1. DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

Budget Primitif 2020	14 790 322 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2020	21 657 788 €
Réalisé 2020	16 079 447 €

En 2020, le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement est de 74,2 % (16,1 M€ pour 21,7 M€ ouverts) contre 83,6 % (28,3 M€ pour 33,8 M€ ouverts) en 2019.
Et dépenses d'équipement, le taux de réalisation est de 77,1 % contre 76,1 % en 2019.

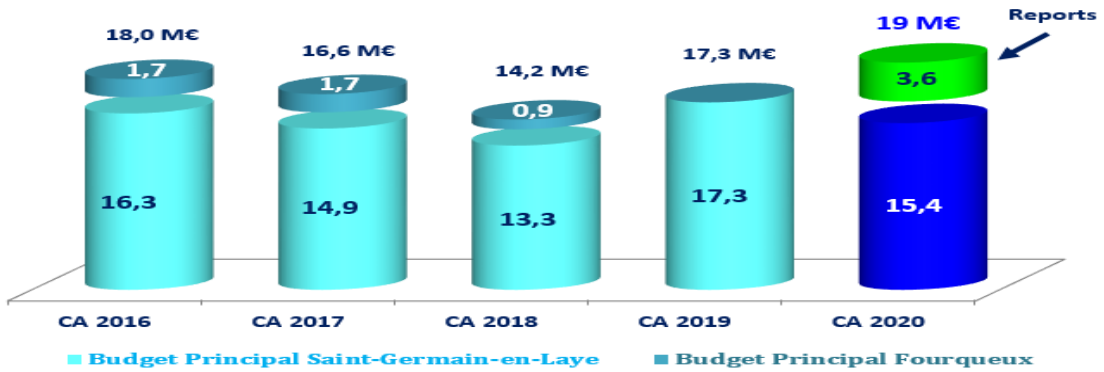


LES DEPENSES D'EQUIPEMENT ⇨ **-11,1 %** en 2020 par rapport au CA 2019

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**CA 2020**
Réalisations	15 227 591 €	17 310 159 €	15 395 966 ↘
Évolution / n-1	-14,4 %	+13,7 %	-11,1%

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

Le niveau de réalisation 2020 s'élève à 15,4 M€ contre 17,3 M€ en 2019 et à 19,0M€ reports inclus.



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

15,4 M€ de dépenses d'équipement soit 331 € par habitant et 408 € par habitant reports inclus

En dernière partie du rapport (page 97 et 98), figure la présentation consolidée, tous budgets, au 31 décembre 2020.

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

Chapitre 20 : Les immobilisations incorporelles

Chapitre 20	BT 2019	CA 2019	BT 2020	CA 2020	% de réalisation 2020
Hors opération	1 896 496 €	**1 032 144 €**	2 205 542 €	**1 311 386 €**	*59%*
45 - Le Cœur des Sources	200 000 €	**52 409 €**	198 844 €	**136 425 €**	*69%*
53 - Vidéoprotection	14 472 €	**14 472 €**	8 372 €	**- €**	*0%*
55 - Groupe Scolaire Marie Curie	31 362 €	**22 379 €**	4 653 €	**4 653 €**	*100%*
56 - Restructuration Groupe Scolaire Bonnenfant	906 891 €	**478 727 €**	529 630 €	**473 873 €**	*89%*
58 - Maison Natale Claude Debussy			90 000 €	**16 458 €**	*18%*
59 - Reconquete Ecologique Dalle Frontenac			68 397 €	**31 620 €**	*46%*
60 - Geothermie	125 099 €	**112 642 €**	- €	**- €**	-
1700 - Aménag&équip voies communales Fourqueux	56 906 €	**49 085 €**	- €	**- €**	-
1704 - Mairie Fourqueux	3 012 €	**3 012 €**	- €	**- €**	-
1721 - Eglise Prebyt Fourqueux	30 000 €	**13 212 €**	30 000 €	**5 166 €**	*17%*
1722 - Cimetière Fourqueux	50 000 €	**- €**	20 000 €	**- €**	*0%*
1723 - Parc sportif Fourqueux	1 130 €	**1 130 €**	50 000 €	**- €**	*0%*
TOTAL CHAPITRES 20 et 204	**3 339 052 €**	**1 779 212 €**	**3 205 437 €**	**1 979 581 €**	**62%**

Les frais d'études et de subventions d'équipement versés en 2020 représentent un montant total de 1,98 M€ contre 1,8 M€ en 2019. Hors opérations (1,31 M€), les principaux postes sont :

Au titre des études et honoraires : 672 k€

- 102 k€ pour le réaménagement de l'espace public de la dalle Frontenac (études réalisées en hors opération),
- 74 k€ de relevés topographiques des rues et pour la création d'un parc public sur la place de la fontaine Sainte Catherine
- 52 k€ d'honoraires divers pour différents travaux réalisés dans les bâtiments communaux (rénovation des locaux, travaux d'acoustique, remplacement des menuiseries extérieures, remplacement monte-charge, réfection toiture, remplacement du système de sécurité incendie…),
- 46 k€ d'études pour l'élaboration d'un programme d'actions stratégiques pour les commerces,

- 45 k€ d'honoraires pour la relocalisation des services du 111bis rue Léon Desoyer,
- 43 k€ d'honoraires pour la restructuration de la maison natale Debussy,
- 39 k€ d'honoraires pour le ravalement de la Chapelle Sainte Anne, le sinistre du porche de l'Eglise et pour l'architecte en chef des monuments historiques pour l'Eglise,
- 32 k€ d'études pour la réalisation de l'atlas de la biodiversité,
- 30 k€ d'études pour l'aménagement du parking au Lycée International et du parking Kennedy,
- 27 k€ d'études pour la réfection du terrain synthétique de football au terrain de la Colline,
- 26 k€ de mission d'assistance et d'études de programmation pour les JO 2024,
- 22 k€ pour l'étude pré-opérationnelle pour l'amélioration de l'habitat,
- 20 k€ d'études pour le stationnement au parking de la piscine,
- 14 k€ d'études pour les travaux d'espace de piétonisation,
- 12 K€ d'études pour la rénovation des courts de tennis en terre battue,
- 11 k€ de mission d'assistance pour la réalisation d'un marché d'entretien sur l'éclairage public, signalisation et illuminations de la Ville,
- 11 k€ d'études pour la restauration des Arcades et la requalification des dalles au Bel Air,
- 17 k€ d'études pour l'aménagement de la place Jehan Alain, place de la Victoire et rue de Poissy, et l'aménagement de la place Détaille,
- 5 k€ d'honoraires pour un diagnostic amiante et plomb du 181 rue Roosevelt.

Au titre des logiciels, des licences et droits similaires, 166 k€

- 162 k€ pour les logiciels et les licences,
- 4,5 k€ pour la numérisation des archives

Au titre des subventions versées 469 k€

- 140 k€ pour la surcharge foncière pour les logements rue d'Alger et Bernard Palissy,
- 105 k€ pour la révision et l'extension du PSMV,
- 104 k€ pour les travaux sur les piliers des arcades situés sur la place du marché,
- 50 k€ pour la rénovation des façades en entrée de Ville du temple protestant,
- 30 k€ pour le Quai des Possibles situé place Christiane Frahier,
- 28 k€ pour les travaux de sécurisation des accès à la bibliothèque sur le site de SCIENCES PO,
- 10 k€ pour les travaux sur le mur de la rue de la Procession,
- 1,2 k€ pour la restauration de plans

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

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

Chapitre 21	BT 2019	CA 2019	BT 2020	CA 2020	% de réalisation 2020
Hors opération	3 639 929 €	**2 844 907 €**	6 198 152 €	**5 121 545 €**	*83%*
53 - Vidéoprotection	387 760 €	**386 625 €**	292 670 €	**268 776 €**	*92%*
55 - Groupe Scolaire Marie Curie	20 695 €	**15 959 €**	2 912 €	**2 878 €**	*99%*
1700 - Aménag&équip voies communales Fourqueux	991 357 €	**955 202 €**	14 308 €	**14 308 €**	*100%*
1704 - Mairie Fourqueux	6 678 €	**6 645 €**	- €	- €	-
1709 - L'Espace Fourqueux	14 593 €	**1 048 €**	- €	- €	-
1711 - Logement sociaux Fourqueux	13 062 €	**13 062 €**	- €	- €	-
TOTAL CHAPITRES 21	**5 084 054 €**	**4 223 448 €**	**6 508 041 €**	**5 407 506 €**	*83%*

Le montant total réalisé en 2020 s'élève à 5,4 M€ contre 4,2 M€ en 2019. Hors opérations (5,12 M€), les principaux postes sont :

- 3,1 M€ d'acquisition de parcelles situées place Sainte Catherine, 10 rue Bastiat et 181 rue du Président Roosevelt,
- 387 k€ d'acquisitions pour les différents services de la Ville,
- 326 k€ pour le remplacement de la flotte informatique, système de téléphonie et l'installation de la fibre optique,
- 315 k€ pour le remplacement de la flotte automobile,
- 237 k€ pour l'équipement de l'espace public environnement,
- 229 k€ pour l'acquisition de mobilier, d'équipement d'électroménager et de photocopieurs,
- 172 k€ d'acquisition d'équipement pour le projet inox dans les écoles,
- 162 k€ pour l'acquisition de matériel et d'équipement de voirie,
- 73 k€ pour l'agencement et l'aménagement de terrains,
- 59 k€ pour le remplacement des extincteurs et de matériels suite aux travaux dans les différents bâtiments de la Ville,
- 55 k€ pour l'acquisition de défibrillateurs,
- 54 k€ d'équipement pour la police municipale,

Chapitre 23 : Les immobilisations corporelles en cours (travaux)

Chapitre 23	BT 2019	CA 2019	BT 2020	CA 2020	% de réalisation 2020
Hors opération	12 857 453 €	**10 378 160 €**	9 538 072 €	**7 638 569 €**	*80%*
37 - Gymnase des Lavandières	11 211 €	**11 211 €**	- €	- €	-
45 - Le Cœur des Sources			630 €	**630 €**	*100%*
53 - Vidéoprotection	266 060 €	**260 887 €**	93 448 €	**91 191 €**	*98%*
55 - Groupe Scolaire Marie Curie	405 750 €	**301 101 €**	86 537 €	**86 536 €**	*100%*
56 - Restructuration Groupe Scolaire Bonnenfant	350 000 €	- €	53 803 €	**20 233 €**	*38%*
58 - Maison Natale Claude Debussy			41 800 €	- €	*0%*
59 - Reconquete Ecologique Dalle Frontenac			390 366 €	**142 534 €**	*37%*
1700 - Aménag&équip voies communales Fourqueux	15 552 €	**15 552 €**	- €	- €	-
1706 - CHG Fourqueux	53 104 €	**53 104 €**	- €	- €	-
1709 - L'Espace Fourqueux	27 153 €	**24 749 €**	- €	- €	-
1711 - Logement sociaux Fourqueux	15 543 €	**11 713 €**	3 830 €	**3 078 €**	*80%*
1721 - Eglise Prebyt Fourqueux	70 000 €	**28 380 €**	30 000 €	- €	*0%*
1723 - Parc sportif Fourqueux	248 870 €	**222 641 €**	26 107 €	**26 107 €**	*100%*
TOTAL CHAPITRES 23	**14 320 696 €**	**11 307 499 €**	**10 264 593 €**	**8 008 878 €**	***78,0%***

Ce compte comprend l'ensemble des travaux réalisés en 2020 pour un montant total de 8 M€ contre 11,3 M€ en 2019. Le taux d'exécution de ces crédits sur ce chapitre est de 78 % contre 79% en 2019.

Parmi les travaux réalisés hors opérations figurent notamment :

- **Travaux de voirie** **3,10 M€** (5,27 M€ en 2019)
  Dont :
  - Réfection voirie et marquage des rues (Coches, Echaudée, Berteaux, Chemin vert, Buisson, Panorama, Noisetier, Aschaffenburg, …) 1 834 k€
  - Aménagement piste cyclable rue Saint Léger 374 k€
  - Divers aménagements 289 k€
  - Rénovation des postes à haute tension pour le secteur des Loges 180 k€
  - Éclairage public 160 k€
  - Travaux PMR 109 k€
  - Aménagement dans les cimetières 82 k€

- Réfection des pavés de la place du marché 44 k€
- Feux de signalisation 19 k€
- Mobilier urbain 12 k€

- **Travaux menés sur les bâtiments municipaux** **3,09 M€** (3,02 M€ en 2019)

  Dont :
  - Ecoles 632 k€
  - Relocalisation des services du 111 bis rue Léon Desoyer 463 k€
  - Hôtel de Ville 311 k€
  - Commissariat de Police 247 k€
  - Centre Administratif 188 k€
  - Théâtre 148 k€
  - Vigipirate 145 k€
  - Église 124 k€
  - Les crèches (Barratin, Listz, Prieuré, Bois Joli, Berlioz, Grille) 123 k€
  - Centre social Saint Léger 123 k€
  - Gymnases 110 k€
  - Divers bâtiments 65k€
  - Tennis stade Georges Lefèvre 60 k€
  - Stade Georges Lefèvre 46 k€
  - La Clef 40 k€
  - Mairie Annexe 39 k€
  - Bibliothèque 35 k€
  - Salle Jacques Tati 35 k€
  - Police municipale 25 k€
  - Conservatoire à rayonnement départemental 25 k€
  - Espace Delanoë 23 k€
  - Systèmes alertes intrusions dans divers bâtiments à Fourqueux 19 k€
  - Centre technique municipal 16 k€
  - Manège royal 15 k€
  - Maison des Associations 14 k€
  - Club house 14 k€

Extension /restructuration du groupe scolaire Bonnenfant





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 des nouveaux écoquartiers « Lisière Pereire et 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.

En 2020, les études de maîtrise d'œuvre préalable aux travaux se sont poursuivies

Le déménagement de l'école vers l'école provisoire aura lieu pendant le deuxième trimestre 2021 et les travaux de réhabilitation du groupe scolaire Bonnenfant doivent démarrer en été 2021 pour se terminer en 2023.

Cette réalisation est déjà cofinancée par :

La Région Ile-de-France (1,86 M€)

L'Etat via le DSIL (497 k€)

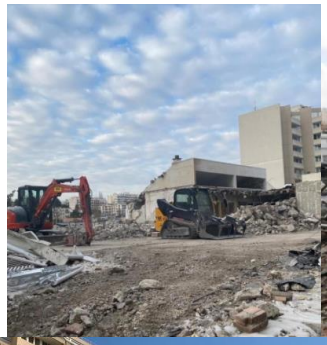
Le Département via le PRIOR (2,098 M€) en cours

L'Agence de l'Eau Seine Normandie sollicitée en cours d'instruction

Vers une Cité de l'enfance en cœur de Ville

Reconquête végétale la dalle Frontenac

Travaux de démolition de l'école maternelle Frontenac






Projet



Dans le cadre du projet dit de la dalle Frontenac, d'importants travaux de démolition de l'ancienne école maternelle Frontenac ont été lancés aux pieds des immeubles situés entre le boulevard Hector-Berlioz et le boulevard Charles Gounod. En lieu et place, la Ville prévoit d'aménager un parc végétalisé d'environ 1 700 m² incluant des jardins partagés.
La démolition de l'école maternelle Frontenac a commencé en 2020.
Les travaux d'étanchéité et d'aménagement de la dalle seront réalisés en 2021 pour une ouverture au printemps 2022.

Cette réalisation est d'ores et déjà cofinancée par :
La Région Ile-de-France (500 k€),
L'Etat via le Plan de relance (710 k€),

L'Agence de l'Eau Seine Normandie sollicitée en cours d'instruction

Une reconquête végétale qui s'inscrit dans la démarche de labellisation EcoQuartier

Extension du cimetière de Fourqueux





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.

Cette réalisation est cofinancée par :
Le Département des Yvelines (262 k€)

Extension d'un cimetière

Eglise Sainte Croix

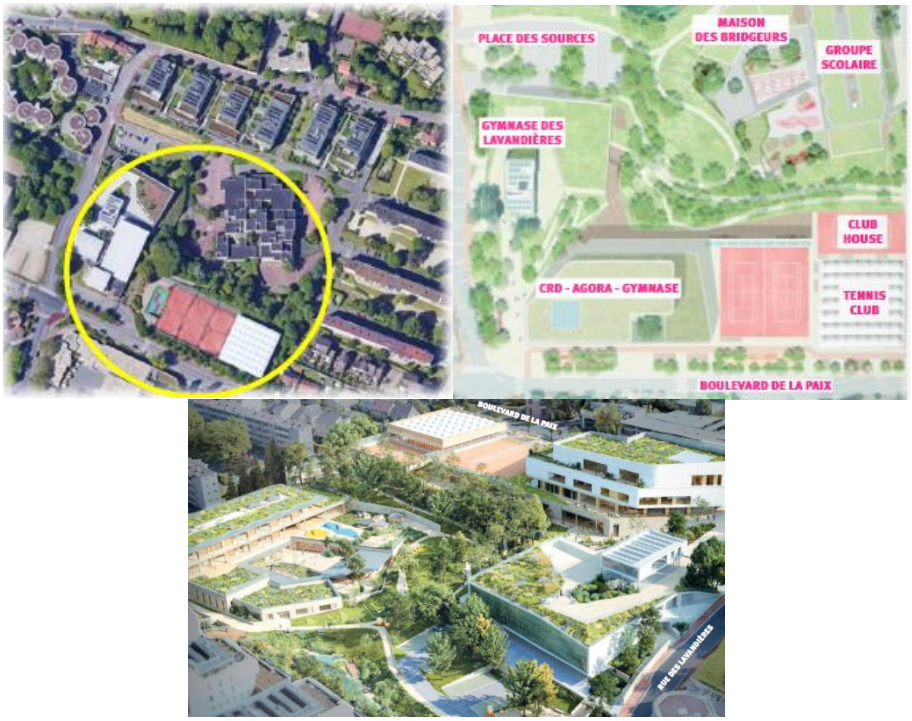


La Ville de Fourqueux a désigné un maître d'œuvre pour établir un diagnostic technique sur le bâtiment de l'Église Sainte Croix classée aux monuments historiques en 1946. Un bureau d'étude associé au maître d'ouvrage a été désigné également pour un diagnostic des évolutions de fissurations constatées 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 2020 a été consacrée aux études.

Rénovation d'une Eglise

Îlot Cœur des sources



L'îlot formé par le Cœur des Sources représente 3,15 hectares. Il se situe au sud du centre-ville historique dans le quartier du Bel-Air. Il est bordé par le boulevard de la Paix, au sud, la rue des Lavandières à l'ouest, et au nord par une voie de desserte parallèle à la rue Saint-Léger.
L'objectif du programme est de donner naissance à une deuxième centralité en y installant des équipements publics attractifs au sein d'un espace verdoyant.
L'îlot s'organisera autour de deux ensembles :

L'un à vocation sportive et culturelle à proximité de la station du futur Tram T13. Il sera composé du Conservatoire à Rayonnement Départemental, qui quittera donc la rue Joffre, et d'un nouveau complexe sportif qui formera avec l'actuel gymnase des Lavandières une cité sportive ouverte sur le quartier et la ville. Une agora, espace d'accueil, de rencontres et d'animations fédérera les équipements et les publics.

L'autre à vocation scolaire et intergénérationnelle : implanté dans un parc paysager, il accueillera le nouveau groupe scolaire Saint Léger. Avec 6 classes de maternelle et 10 classes d'élémentaire, il a été pensé pour répondre à l'évolution démographique du quartier. Il intégrera un service de restauration et des espaces pour les activités périscolaires. Une maison de bridgeurs y sera adossée.

La consultation pour le marché de maîtrise d'œuvre a eu lieu en 2020. Cette consultation a permis de désigner 4 candidats. Le lauréat sera désigné par jury de concours au cours du 1er trimestre 2021.

Cette réalisation est d'ores et déjà cofinancée par :
Le Département des Yvelines (2,5 M€),
La CASGBS (200 k€)

Plusieurs autres négociations sont en cours

Vers un nouveau pôle de vie

Maison Natale Debussy



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.

L'année 2020 a été consacrée aux études.

Cette réalisation est d'ores et déjà cofinancée par :
Le Département des Yvelines (450 k€)

La Région a été sollicitée dans le cadre de la rénovation de maisons d'illustres, en cours d'instruction

Emblème culturel de la Ville

Réfection du terrain en gazon synthétique du terrain Georges Malle du stade de la Colline





Avec plus de 15 000 licenciés recensés et 82 associations sportives, regroupant une cinquantaine de disciplines, Saint-Germain-en-Laye peut être qualifiée de Ville très sportive.

Le Football Club Saint-Germain, un des trois clubs de la Ville, implanté dans le quartier du Bel Air, a actuellement 574 licenciés dont 527 jeunes à l'école de football.
Le FC Saint-Germain est un club qui joue un rôle social essentiel auprès des jeunes du quartier en promouvant les valeurs du sport.

Après plus de 15 années d'utilisation, le terrain synthétique actuel arrive en fin de vie, il est impératif de procéder à la réfection de ce terrain. En effet, la moquette est très abîmée, présente des déchirures à certains endroits, ce qui pourrait représenter un danger pour les usagers, qu'ils soient adhérents du club ou élèves du Collège des Hauts Grillets, situé à proximité immédiate.

Cette réalisation a été cofinancée par :

La Région Ile-de-France (144 k€)

La Fédération Française de Football (20 k€)

Rénovation des structures sportives

Rénovation de 8 courts de tennis en terre battue au stade George Lefèvre





Pendant la rénovation



Après rénovation

Le tennis club des Loges créé en 1927 compte actuellement 820 licenciés dont 452 jeunes.

Le club a la gestion de 21 courts de tennis dont 4 couverts (2 moquettes + 2 résines). Quatre courts en terre battue artificielle ont été réalisés en 2016 et 2017. Cette année un cinquième court en moquette est transformé en terre battue artificielle (travaux en cours). Trois surfaces en résine viennent compléter l'offre ainsi que huit en terre battue et 1 quick avec un mur. Deux terrains de padel ont également été réalisés en 2018.

Les courts en terre battue ont été construits il y a plus de 25 ans. Malgré leur entretien régulier chaque année au printemps pour l'ouverture de la saison, leur qualité s'est fortement dégradée.

Cette réalisation a été cofinancée par :
La Région Ile-de-France (58 k€)

Rénovation des structures sportives

Création d'un parc public Place de la Fontaine Sainte Catherine





Le projet consiste à créer une coulée verte alliant sécurité et confort, reliant le parking souterrain boulevard de la Paix au Musée Départemental Maurice Denis.
Ce cheminement de 800 m environ accompagnera les piétons du stationnement de leur véhicule au musée en traversant la N13 : le parc Place Georges Pompidou, le futur parc Sainte-Catherine et le parc du Musée.

Cette voie verte s'inscrit dans un corridor écologique avec la présence du square du Bois Joli, le parc de la sous-Préfecture et le square aux Oiseaux. Elle permettra donc plus de connexions écologiques entre les milieux et les mettra en valeur.
Un patrimoine de murs classés est à préserver et à intégrer au projet, principalement autour de la place de la Fontaine Sainte-Catherine.

La transformation de cet espace en parc public constitue la partie la plus conséquente du projet.

L'acquisition foncière des parcelles a eu lieu en décembre 2020 pour 512 k€ et les études ont débuté fin 2020.

Des cofinancements sont en cours de négociation

Création d'un nouveau parc public

Relocalisation des services du 111bis rue Léon Desoyer



La création du nouvel éco-quartier de l'hôpital nécessite la démolition du bâtiment sis 111 bis rue Léon Desoyer. Cette démolition aura lieu au 1er semestre 2021.

Par conséquent, la Ville a relocalisé les services dans différents bâtiments de la Ville.

A ce jour, les services des soins à domicile occupent des anciens logements au 19bis rue Ampère, le service propreté occupe des anciens logements de l'école des Ecuyers et la mission locale occupe des locaux au 19 rue Armagis.

Ces travaux ont été réalisés en 2020 et seront ré imputés sur le budget annexe d'aménagement « quartier de l'Hôpital ».

Eglise Saint-Germain



En 2020, les travaux à l'Eglise Saint-Germain sont les suivants.

L'orgue de Chœur : cet orgue était empoussiéré et nécessitait des réglages mécaniques ainsi qu'une réparation des gosiers d'alimentation compte tenu de l'usure des peaux.

Le porche de l'Eglise : suite à un sinistre au niveau du plafond du porche de l'Eglise, des travaux de sauvegarde ont été réalisés.

La mise en lumière et la mise en conformité des accès toiture : des études ont été réalisées en 2020.

Cette étude est cofinancée par La DRAC (13 k€)

Rénovation du Patrimoine

Mais encore, hors opérations

Travaux d'économie d'énergie
Rénovation des locaux du Commissariat de Police

Remplacement des menuiseries extérieures du Commissariat de Police, de l'Hôtel de Ville, du Théâtre Alexandre Dumas

Travaux d'entretien dans les établissements de l'Enfance

Réfection de la couverture du Centre Social Saint Léger

Réfection des allées du nouveau cimetière
Mise en conformité des postes de transformation de la fête des Loges

Réfection des pavés de la place du marché
Aménagement d'une piste cyclable rue Saint Léger

Pose de structures de jeux dans les squares

Mise en place d'arrosage automatique dans les espaces verts

LES DEPENSES FINANCIERES ⇨ **-94%** en 2020 par rapport au CA 2019

Comptes 16 : Les remboursements d'emprunts

L'encours de la dette du budget principal de la Ville au 31 décembre est de 4,02 M€ contre 3,98 M€ en 2019 soit +1 %.

Aucun recours à l'emprunt depuis 2013 (SGEL) et un endettement quasi nul à fin 2020,

4,02 M€ c'est l'encours de la dette au 31 décembre 2020 soit 87 € par habitant-> 12 fois moins que la moyenne des villes de même taille (1 032 €/habitant valeur 2019).

Depuis le 31/12/2019, « zéro » c'est l'encours de la dette de la commune historique de Saint-Germain-en-Laye

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

Index	Encours	Poids
Fixe	2 704 834 €	67,3%
Livret A	1 312 827 €	32,7%
Total	**4 017 661 €**	**100%**

Au 31 décembre 2020, le taux moyen annuel de la dette est de 0,73 % et la durée de vie résiduelle est de 7 ans et 2 mois. La capacité de désendettement de la Ville s'établit à 0,25 ans soit 3 mois.

Rappelons aussi que la Loi de Finances 2018 a fixé à 12 années la capacité de désendettement maximale. En cas de non-respect, le Préfet et les chambres régionales des comptes (CRC) émettront des préconisations de retour à l'équilibre, par la maîtrise des dépenses de fonctionnement ou l'augmentation des impôts.

A Saint-Germain-en-Laye ce n'est pas un sujet !

Une dette très faible et totalement sécurisée - risque zéro

En savoir +

En dernière partie du rapport (page 99), figure la présentation consolidée du budget principal et des budgets annexes au 31 décembre 2020.

CHAPITRE 040 et 041 : LES DEPENSES D'ORDRE ⇨ **- 26,2 %** en 2020 par rapport au CA 2019

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

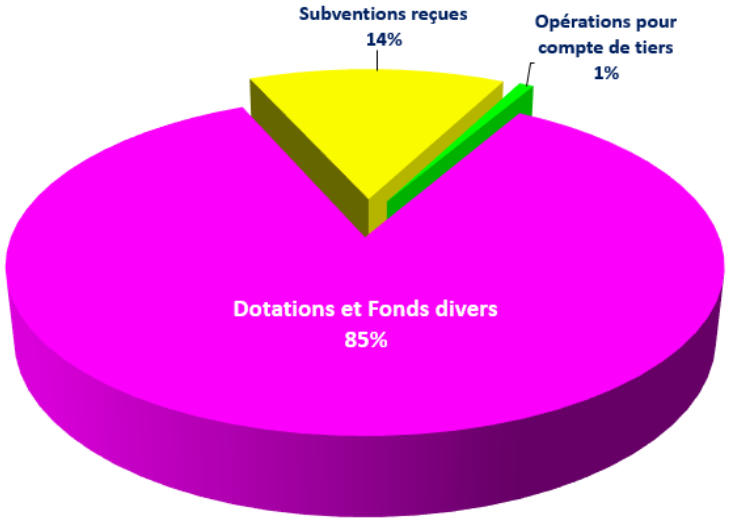
En 2020, les opérations d'ordre s'élèvent à 3,01 M€ contre 4,1 M€ en 2019. Il s'agit essentiellement des écritures suivantes

- Le refinancement de quatre emprunts pour 2,32 M€. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes.
- L'intégration des frais d'études et d'annonces correspondant aux travaux initiés de 2011 à 2019. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes pour un montant de 0,69 M€.

2. DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Budget Primitif 2020	7 920 259 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2020	24 143 273 €
Réalisé 2020	17 763 470€

En 2020, le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement est de 73,6 % (17,8 M€ pour 24,1 M€ ouverts) contre 81,6% en 2019 (19,7 M€ pour 24,1 M€ de crédits ouverts).



LES RECETTES D'EQUIPEMENT ⇨ **- 38,7 %** en 2020 par rapport au CA 2019

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux	**CA 2019**	**2020**
Réalisations	3 041 337	4 082 045	2 501 572 ↘
Evolution / n-1	+ 36 %	+ 34,2 %	-38,7%

Les recettes d'équipement comprises dans ce total s'élèvent à 2,5 M€ pour 6,1 M€ de crédits ouverts soit une réalisation de 41,1%.

Compte 13 : Les subventions d'équipement définitives

Le produit des subventions d'équipement perçues s'est élevé à 2,5 M€ en 2020. Il correspond aux acomptes et/ou au solde des subventions concernant principalement les projets suivants :

- 565 k€ pour le plan d'aide exceptionnelle aux communes de plus de 25 000 habitants concernant la rénovation et l'amélioration des équipements sportifs et les jardins des plâtrières (CD78),
- 380 k€ pour les travaux d'aménagement de la rue de Fourqueux (CD78),
- 350 k€ pour la requalification de l'espace public en hypercentre (CRIDF),
- 243 k€ pour les communes fusionnées (CD78),
- 198 k€ pour la restructuration du groupe scolaire Marie Curie (CAF),
- 198 k€ pour la réalisation d'une piste cyclable rue Saint Léger (CASGBS),
- 140 k€ pour l'appel à projet COVID 19 (fonds européen),
- 129 k€ pour la restructuration du groupe scolaire Bonnenfant (Etat),
- 119 k€ pour la transformation du terrain d'honneur de rugby (CRIDF),
- 75 k€ pour la rénovation du terrain de hockey sur gazon (CRIDF),
- 50 k€ pour la noue paysagère à Marie Curie (CRIDF),

- 30 k€ pour le centre de secours (CD78),
- 13 k€ pour la rénovation des deux courts de tennis couverts au stade Claude Bocard,
- 7,2 k€ pour l'achat de four et de bornes tactiles dans les crèches (CAF),
- 4,8 k€ pour la DETR 2019,
- 2,2 k€ pour la numérisation des supports de communication de la Ville (DRAC).

Tenant compte des reports (3,6 M€), ce sont 6 052 492 € de subventions qui ont été notifiées en 2021 !

Comptes 16 : Les emprunts et dettes

En 2020, pour assurer le financement des investissements, la Ville n'a mobilisé aucun emprunt et ce depuis 2013.

4,02 M€ c'est l'encours de la dette au 31 décembre 2020 soit 86 € par habitant

LES RECETTES FINANCIERES ⇨ **- 3,2 %** en 2020 par rapport au CA 2019

	CA 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye/Fourqueux	**CA 2019**	**2020**
Réalisations	8 821 149	15 610 164	15 117 579
Evolution / n-1	-38,7%	+77%	-3,2 %

Comptes 102 : Les dotations et fonds divers

Les dotations correspondent, pour l'essentiel, au Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) pour 2,8 M€ contre 2,6 M€ en 2019. Du fait du transfert à la CASGBS des actifs du budget annexe Assainissement, le FCTVA concernant les dépenses réalisées en 2019 a été constaté sur le budget principal de la Ville pour 376 k€.

⚠ Le FCTVA est une aide à l'investissement. Il a pour objet de rembourser de façon forfaitaire (16,404 % du montant TTC depuis 2015) la TVA payée par les collectivités sur certaines de leurs dépenses réelles d'investissement de l'année précédente. Depuis 2017 il a été étendu à certaines dépenses de fonctionnement de voirie et d'entretien des bâtiments. A compter de 2020, les dépenses d'entretien des réseaux sont désormais éligibles au FCTVA.

Par ailleurs, le produit de la taxe d'aménagement (ex taxe locale d'équipement) s'est élevé en 2020 à 773 k€ contre 1,8 M€ en 2019 et 1,1 M€ en 2018. Les recettes enregistrées de ce poste dépendent du nombre d'opérations de constructions, reconstructions et d'agrandissements des bâtiments d'une année donnée.

Comptes 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé

On retrouve dans ce compte la principale recette de la section d'investissement. Il s'agit de l'autofinancement généré par la section de fonctionnement soit 11,5 M€ contre 11,2 M€ en 2019, affecté au financement des investissements.

CHAPITRES 040 et 041 : LES RECETTES D'ORDRE ⇨ **- 23,8 %** en 2020 par rapport au CA 2019

En 2020, les opérations d'ordre s'élèvent à 6,1 M€ contre 8,0 M€ en 2019.
Les recettes d'ordre correspondent aux écritures liées à l'amortissement des biens et à la gestion du patrimoine :

- La dotation aux amortissements des biens pour 2,57 M€ (2,06 M€ en 2019),
- Les sorties d'inventaire liées aux ventes immobilières correspondant en 2020 à la cession du fonds de commerce au 35 rue Franklin (9,9 k€),
- Le réaménagement de 4 emprunts en 1 pour 442 k€.
- Les sorties d'inventaire liées à la vente des biens de la Ville pour 47,5 k€,

La contrepartie des écritures d'ordres décrite en dépenses (page 49) pour 3,01 M€ dont le réaménagement d'emprunt.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – PRESENTATION PAR POLITIQUES PUBLIQUES

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.

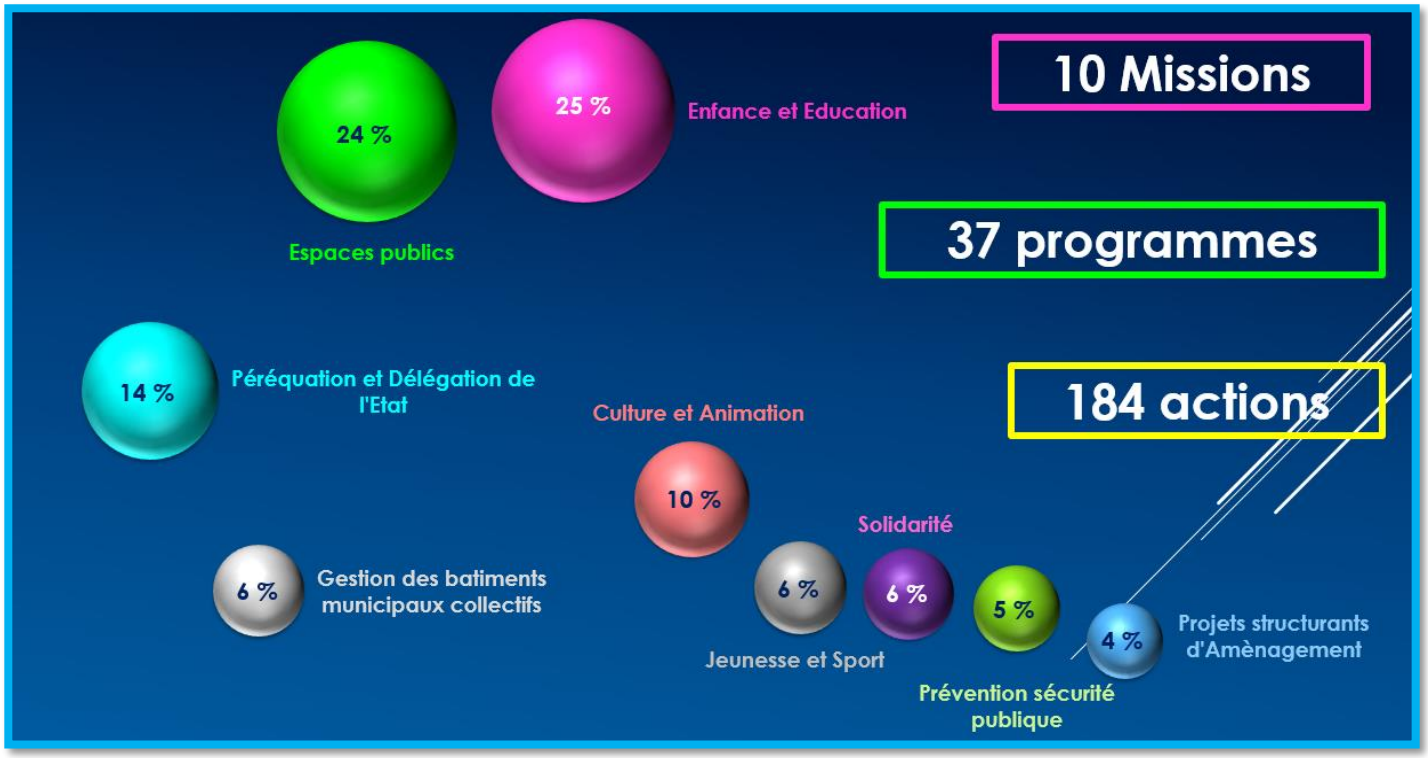
Cet outil de pilotage budgétaire complémentaire, décliné en 10 missions, 37 programmes et 184 actions, a permis de renforcer la bonne gestion des deniers publics. Par ailleurs, en 2015 la mise en œuvre d'une revue complète des politiques publiques s'est appuyée sur cet axe analytique organisé et maitrisé.

Cette présentation a été interrompue en 2019 et 2020 d'une part, dans l'attente des harmonisations des modes de gestion suite à la fusion Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux et d'autre part, pour prendre en compte les nouveaux axes politiques portés par la nouvelle équipe municipale.

Pour le compte administratif 2020 tous les budgets de la Ville (principal et annexes) ont été intégrés pour permettre une analyse complète des dépenses et recettes réelles.
Les budgets gérés pour le compte de la CASGBS : Eau et Assainissement ne sont pas pris en compte dans cette analyse.

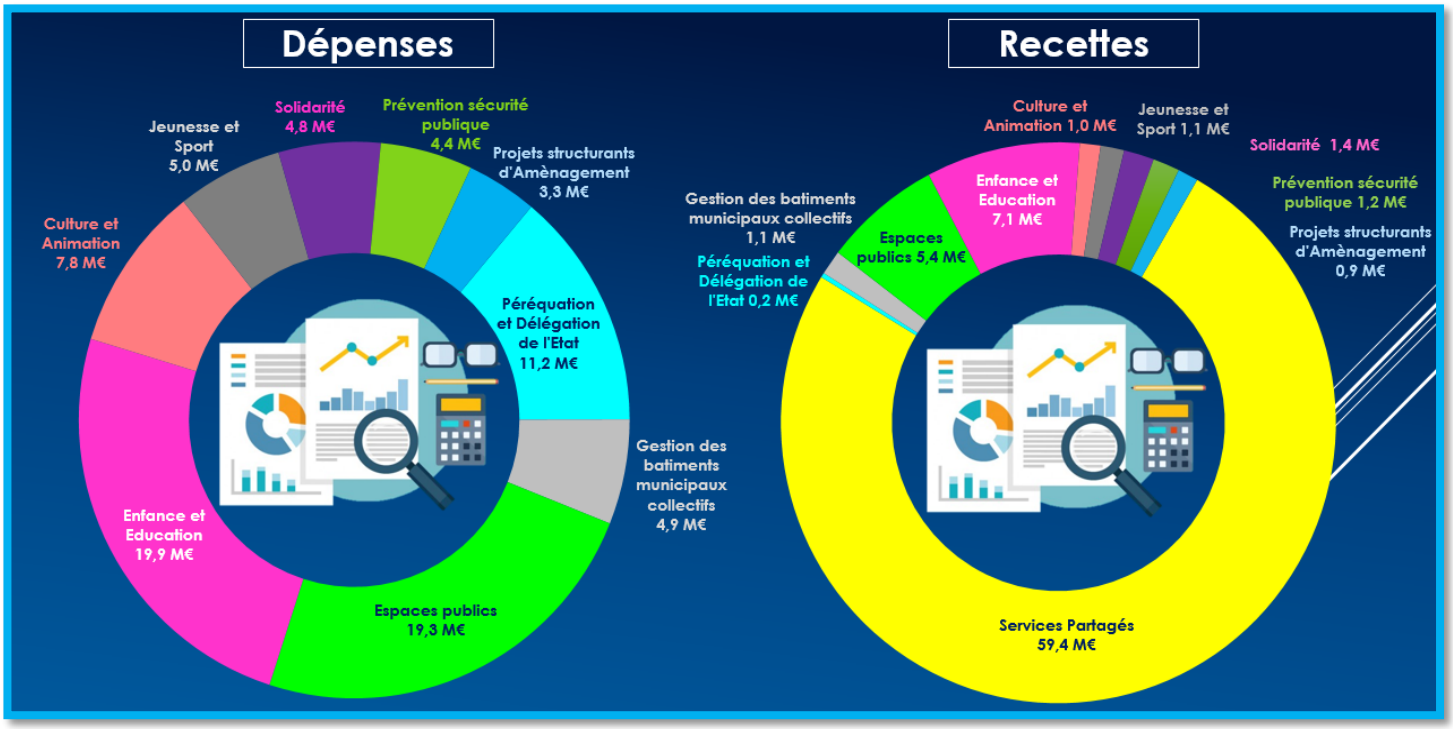
En 2020, la clef de répartition de la mission « Services partagés », correspondant aux coûts des directions ressources, a été définie afin d'affecter, à chaque mission opérationnelle, le coût de structure correspondant.

POIDS DE CHAQUE MISSION



DETAILS DES DEPENSES ET RECETTES PAR MISSION

Ce graphique permet de voir les dépenses et les recettes de chaque mission en M€.



Mission Services Partagés

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 autres 9 missions selon la clé définie (cf. : page 52).

1 - MISSION SERVICES PARTAGES	DEPENSES	RECETTES
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	1,6 M€	0,3 M€
SYSTEMES D'INFORMATION	0,9 M€	0,0 M€
GESTION DES FINANCES	2,2 M€	59,0 M€
RELATIONS PUBLIQUES	2,0 M€	0,2 M€
DIRECTION GENERALE	1,4 M€	0,0 M€
DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE D'ACHAT RESPONSABLE	1,6 M€	0,0 M€
TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES	**9,7 M€**	**59,4 M€**

BILAN FONCTIONNEMENT

1 - MISSION SERVICES PARTAGES	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT
TOTAL MISSION	8,4 M€	55,6 M€	47,2 M€

La majeure partie des dépenses (67 %) 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 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.

Gestion des finances

Les dépenses de ce programme concernent essentiellement les admissions en non-valeur, les créances éteintes, les frais financiers et la participation de la Ville pour la gestion de la piscine (exceptionnellement en 2020)

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, ainsi que l'attribution de compensation.

Relations publiques

Le programme relations publiques concerne les dépenses liées au coût de communication (150 k€), aux impressions et affranchissements du journal (140 k€) et aux dépenses du cabinet (81 k€),
Les recettes correspondent aux insertions publicitaires dans le journal de la Ville (158 k€) et au tournage d'une série.

Direction générale

Ce programme inclut les dépenses de fonctionnement liées aux honoraires d'avocats, à la gestion des archives et aux abonnements de documentation et journaux.

Développement d'une politique d'achat responsable

Ce programme concerne les dépenses suivantes :

- Assurance, carburant et entretien de la flotte automobile de la Ville constituée de 119 véhicules et 7 scooters (331 k€),
- Gestion du courrier (129 k€),
- Achats de papiers et de fournitures de reprographie (41 k€),
- Parutions des avis d'appels d'offre (43 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	**1,3 M€**	**3,8 M€**	**2,5 M€**

En 2020, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Remboursement des emprunts,
- Acquisition de 81 ordinateurs portables liés au télétravail, des smartphones, des scanners, des tablettes et des licences (211 k€),
- Acquisition des IPads pour les conseillers municipaux.

En recettes :

- Remboursement de la TVA (FCTVA) des dépenses d'investissement de 2019.

Mission Péréquations et Délégation 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 2%.

Globalement, cette mission représente 14 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 0,3 % en 2020.

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	9,2 M€	0,0 M€	9,2 M€
MISSIONS REGALIENNES ET ADMINISTRATIVES	1,7 M€	0,2 M€	1,5 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,3 M€	0,0 M€	0,3 M€
TOTAL MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	**11,2 M€**	**0,2 M€**	**11,0 M€**

BILAN FONCTIONNEMENT

2 - MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	11,1 M€	0,2 M€	10,9 M€

Péréquations

En 2020, pour la cinquième 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 : 35% des ensembles intercommunaux sont contributeurs nets et 60% bénéficiaires nets (comme en 2019).

Pour Saint-Germain-en-Laye en 2020, le montant du FPIC s'est élevé à 1,5 M€ soit 32,3 € /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, a été prélevée en 2020 de 7,4 M€ soit 158,7€ / habitant

Depuis 2019, les communes d'Ile-de-France se voient écrêter leurs recettes de fonctionnement fiscales d'une péréquation **Amende 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 dépénalisation 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 2020, le montant de la péréquation Amende de police est une dépense de fonctionnement de 299 k€ contre antérieurement une recette d'investissement de 325 k€

Missions régaliennes et administratives

Les dépenses de ce programme sont de 1,6 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 et repas pour les élections.

Les recettes correspondent pour l'essentiel à :

- Concessions au cimetière pour 141 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 10 k€,
- Dotation pour recensement pour 7 k€.

BILAN INVESTISSEMENT

2 - MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	**0,1 M€**	**0,0 M€**	**0,1 M€**

En 2020, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont les dépenses pour les cimetières, qui représente 95 % (réfection des allées, fourniture et pose des panneaux d'informations, achats d'équipements).

Mission Gestion des bâtiments municipaux collectifs

Cette mission regroupe la gestion des bâtiments municipaux « collectifs » (Centre Administratif, Hôtel de Ville, Mairie annexe, Mairie déléguée) et des biens communaux loués et le budget Locaux commerciaux. Elle est gérée en un programme et s'autofinance à hauteur de 23%.

Globalement, cette mission représente 6 % des dépenses et participe aux recettes à hauteurs de 1,4 % en 2020.

3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
GESTION ET MAINTENANCE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	4,3 M€	1,1 M€	3,1 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,7 M€	0,0 M€	0,7 M€
TOTAL MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	**4,9 M€**	**1,1 M€**	**3,8 M€**

BILAN FONCTIONNEMENT

3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	**3,2 M€**	**1,1 M€**	**2,1 M€**

Gestion et maintenance des bâtiments municipaux

Dans ce programme on retrouve les dépenses suivantes :

- Fonctionnement du Centre Administratif, Hôtel de Ville, Mairie annexe, Mairie déléguée et de la salle multimédia pour 453 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, le 111 rue Desoyer, les églises, la salle du colombier et divers autres bâtiments pour 333 k€,
- Budget Locaux commerciaux pour 13k€ concerne essentiellement le remboursement d'un emprunt,
- Taxes foncières, taxes sur les bureaux et les assurances pour les bâtiments municipaux s'élèvent à 441 k€,
- Masse salariale représente 27 % de la mission (1,4 M€).

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit des loyers et charges issus de nos locations (631 k€), de la redevance du chauffage urbain (306 k€), les règlements des sinistres et le remboursement des dommages et intérêts pour les travaux non autorisés réalisés dans le bâtiment Henri IV pour 100 k€.

BILAN INVESTISSEMENT

3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	**1,7 M€**	**0,0 M€**	**1,7 M€**

En 2020, la Ville a dépensé 1,7 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente **9 %** des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés en 2020 pour cette mission sont :

En dépenses :

- Achat de petits matériels de bureaux et d'équipement,
- Remplacement des stores,
- Remplacement des menuiseries,

- Travaux de ravalement et les frais d'études pour la chapelle Sainte Anne,
- Travaux et les frais d'études pour les logements de fonction (Ecuyer et Ampère),
- Frais d'études pour le projet Cœur des Sources,
- Dispositifs PPMS,
- Travaux liés à la relocalisation du bâtiment situé 111, rue Desoyer.

En recettes :

- Dépôts de garantie reçus.

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 24 % des dépenses et participe aux recettes à hauteurs de 7% en 2020.

4 - MISSION ESPACES PUBLICS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ESPACES VERTS	2,8 M€	0,1 M€	2,7 M€
ECLAIRAGE PUBLIC ET MOBILIER URBAIN	1,3 M€	0,1 M€	1,2 M€
ENTRETIEN DE LA VOIRIE	6,8 M€	2,0 M€	4,8 M€
DEPLACEMENT URBAINS	1,0 M€	3,0 M€	-2,0 M€
URBANISME ET DROITS DES SOLS	4,0 M€	0,2 M€	3,8 M€
CTM	0,8 M€	0,0 M€	0,8 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	2,6 M€	0,0 M€	2,6 M€
TOTAL MISSION ESPACES PUBLICS	**19,3 M€**	**5,4 M€**	**13,9 M€**

BILAN FONCTIONNEMENT

4 - MISSION ESPACES PUBLICS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	11,6 M€	4,2 M€	7,4 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 maitrisé. 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 2 M€ dont 66 % concerne la masse salariale (1,3 M€).

Les recettes proviennent essentiellement des locations de parcelles des jardins familiaux et de la subvention de la Région IDF.

Eclairage public et mobilier urbain

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

Le coût de ce programme est de 858 k€ dont 19 % concerne la masse salariale.

Les recettes concernent la redevance versée par le concessionnaire GDF et 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 700 k€.

Le coût de ce programme est de 3,8 M€ dont 43 % 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 (450 k€),
- Redevance stationnement surface (gestion des horodateurs, surveillance du stationnement payant) (384k€),
- Gestion d'un parc à cycles (101 k€).

Les recettes concernent :

- Stationnement dans les parc souterrains (1,4 M€),
- Stationnement de surface (980k€),
- Forfait Post-Stationnement (612 k€).

Urbanisme et droits des sols

Le coût du personnel représente 95 % 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 765 k€ dont 49 % concerne la masse salariale.

BILAN INVESTISSEMENT

4 - MISSION ESPACES PUBLICS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	**7,7 M€**	**1,2 M€**	**6,5 M€**

En 2020, la Ville a dépensé 7,7 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente **43 %** des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Préemption du terrain situé au 181 rue du Président Roosevelt, d'une parcelle située rue de Bastiat et acquisition des parcelles bordées par l'impasse Sainte Catherine et la rue de Fourqueux,
- Maitrise d'œuvre, démolition de l'école Frontenac et prestation de relevé topographique de la dalle,
- Réfection des pavés place du Marché,
- Restauration des arcades,
- Aménagement d'une piste cyclable rue Saint-Leger,
- Réfection de voirie des rues Saint Fiacre, Alexandre Dumas, Berteaux, Echaudée, Buisson, Anne Barratin, Aschaffenburg etc…
- Achat de fournitures et pose des structures dans les squares,
- Plantation d'arbres dans les diverses rues,
- Aménagements des rues pour les personnes à mobilité réduite,
- Acquisition d'un composteur, d'une tondeuse, d'un glutton.

En recettes :

- Remboursement des frais des travaux rue de la Salle (144 k€),
- Subvention pour la requalification de l'espace public en Hypercentre (350k€),
- Subvention pour le projet ECO-VILLE pour les Jardins familiaux (100k€),
- Subvention pour la réalisation des travaux de la piste cyclable rue Saint-Leger (198 k€),
- Subvention pour les travaux d'aménagement de la rue de Fourqueux (377 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 35 %.

Globalement, cette mission représente 25 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 9 % en 2020.

5 - MISSION ENFANCE ET EDUCATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
FONCTIONNEMENT DES ECOLES	6,7 M€	0,4 M€	6,3 M€
FONCTIONNEMENT CRECHES ET HALTES GARDERIES	5,8 M€	3,6 M€	2,2 M€
RESTAURATION	2,6 M€	1,5 M€	1,1 M€
ACTIVITES PERISCOLAIRES	2,1 M€	1,6 M€	0,5 M€
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	2,7 M€	0,0 M€	2,7 M€
TOTAL MISSION ENFANCE ET EDUCATION	**19,9 M€**	**7,1 M€**	**12,8 M€**

BILAN FONCTIONNEMENT

5 - MISSION ENFANCE ET EDUCATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	18,1 M€	6,7 M€	11,4 M€

La Ville met à la disposition des enfants 8 crèches, 11 écoles maternelles, 11 écoles élémentaires.
Avec 20 000 élèves pour 46 570 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 5,2 M€ dont 63 % concernent les rémunérations des agents.

Les dépenses principales sont les suivantes :

- Prestation de nettoyage s'élève à 291 k€,
- Les fluides à 748 k€,
- Achat des livres et des fournitures pour 157 k€,
- Participation aux frais de scolarité dans les écoles privées pour 219 k€,
- Service de transport pour 195 k€.

La majorité des recettes proviennent :

- Participation des autres communes pour 79 k€,
- Subvention du STIF pour les circuits spéciaux de transport scolaire 62 k€,
- Dotation spéciale instituteurs 22 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.

78 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel. Les autres postes concernent :

- Subventions pour les crèches gérées en DSP pour 616 k€,
- Les fluides à 234 k€,
- Prestation de nettoyage s'élève à 36 k€.

Les recettes correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

- Subvention de la CAF pour 2,6 M€,
- Participation des familles pour 781 k€,
- Redevance et intéressement des crèches « Gramont », « Comtes d'Auvergne » et « Lisière Pereire » pour 186 k€.

Restauration scolaire

Les achats de repas et la masse salariale de pause méridienne représentent un coût pour la Ville de 2,7 M€.
La Ville reçoit 1,5 M€ de recettes pour les écoles.

Activités Périscolaires

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

82 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel. Les autres postes concernent :

- Les repas dans les centres de loisirs pour 223 k€,
- Les dépenses courantes (achat du matériel, fournitures scolaires et de petits équipements) pour 73 k€.

Les recettes correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

- Subvention de la CAF pour 434 k€ (167 k€ pour les garderies et 267 k€ pour les centres de loisirs),
- Participation des familles pour 963 k€ (231 k€ pour les garderies, 160 k€ pour les études et 572 k€ pour les centres de loisirs).

BILAN INVESTISSEMENT

5 - MISSION ENFANCE ET EDUCATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	**1,8 M€**	**0,4 M€**	**1,4 M€**

En 2020, la Ville a dépensé 1,8 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente **10 %** des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Subvention liée aux travaux de sécurisation des accès à la bibliothèque de l'Université Cergy-Pontoise pour 29 k€,
- Réhabilitation et reconstruction partielle du groupe scolaire Bonnenfant pour 516 k€,
- Réfection de la verrière à l'école des Ecuyers pour 130 k€,
- Travaux d'économie d'énergie pour 150 k€,
- Aménagement du Talus à l'école Marie Curie pour 90 k€,
- Réfection des sanitaires à l'école primaire Ampère pour 77 k€,
- Mobilier et fourniture de restauration pour les écoles,
- Achat du mobilier pour les crèches et écoles.

En recettes :

- Subvention de la CAF pour l'ALSH de Marie Curie de 198 k€,
- Subvention du Conseil Régional dans le cadre du Contrat d'Aménagement Régional pour la réalisation des noues paysagères au groupe scolaire Marie Curie de 50 k€,
- Dotation de soutien à l'investissement public local pour la rénovation thermique du groupe scolaire Bonnenfant pour 129 k€.

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 12 %.

Globalement, cette mission représente 10 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 1 % en 2020.

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

BILAN FONCTIONNEMENT

6 - MISSION CULTURE ET ANIMATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	**6,9 M€**	**1,0 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 près de 788 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 pour 381 k€ et des subventions pour 16 k€.

Création et Diffusion Artistiques

La programmation artistique du théâtre représente un coût de 212 k€ contre 656 k€ budgété. Cette différence est liée aux annulations des spectacles suite au Covid.
Les autres dépenses concernent :

- Droits d'auteur et les taxes sur les spectacles (36 k€),
- Conceptions visuelles des brochures, invitations, affiches et leur impression (39 k€),
- Programmation artistique (31 k€),
- Fluides, maintenance et le nettoyage.

Les recettes provenant de la billetterie sont de 297 k€ au lieu de 660 k€ budgétées et de locations de salle de 9 k€ au lieu de 55k€ budgétées.

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 2020 les acquisitions des livres, des CD et DVD représentent 142 k€. Les autres dépenses concernent les reliures et les plastifications des livres, le nettoyage et la maintenance du logiciel.

La masse salariale représente 72 % des dépenses de ce programme.

Les recettes proviennent des abonnements pour 50 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.

Les cachets, les honoraires, les redevances, les droits d'auteur représentent 35 k€. Les dépenses courantes s'élèvent à 24 k€.

Les recettes sont de 16 k€, dont 10 k€ proviennent des subventions et le reste des droits d'entrées.

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 assistés 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 :

- Nettoyage des locaux de Micro-Folie représente 53 k€,
- Organisation des ateliers, conférences et achat de fournitures à Micro-Folie ont couté 45 k€,

- Fluides dans les salles pour 99 k€,
- Subvention d'équilibre de la Fête des Loges pour 37 k€ (même si la FDL n'a pas eu lieu cette année, il y a eu des dépenses en Masse salariale et coût de structure).

Les recettes inscrites correspondent à la participation des différents intervenants :

- Locations des salles ont apporté à la Ville 10 k€,
- Remboursements des droits de place et refacturation d'électricité pour les années précédentes ont apporté 27 k€,
- Subvention d'équilibre de la Fête des Loges pour 37 k€.

Animation du territoire

Le programme Animation du territoire regroupe les animations organisées dans la ville : les animations commerciales, Noël, Journée cadre de vie, 14 juillet, les vœux du Maire, 50 ans du PSG, Jumelage et autres événements. La plupart des évènements ont été annulés à cause du COVID en 2020.

La Ville a versé 100 k€ de subventions pour les évènements culturels, dont 60 k€ pour l'Estival.
Aide aux commerçants avec les affiches, les insertions publicitaires et un film pour 21 k€ ont été dépensés.

Les recettes inscrites correspondent à la participation des différents intervenants :

- Redevance des marchés forains pour 66 k€,
- Redevance d'occupation des chalets pour 15 k€,
- Subvention de la DRAC de 10 k€ pour sensibiliser et faire découvrir aux enfants la place de la nature dans l'espace urbain.

BILAN INVESTISSEMENT

6 - MISSION CULTURE ET ANIMATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	**0,9 M€**	**0,0 M€**	**0,9 M€**

En 2020, la Ville a dépensé 0,9 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 5 % des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

- Mise en conformité des postes de transformation à la Fête des Loges pour 181 k€,
- Réhabilitation de la maison natale Claude Debussy,
- Remplacement des menuiseries au Théâtre pour 165 k€,
- Acquisition de divers matériels et mobiliers,
- Acquisition des instruments (saxophone, trompette, violoncelle),
- Rénovation des locaux de musique,
- Divers travaux d'économie d'énergie.

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 22 %.

Globalement, cette mission représente 6 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de1,4 % en 2020.

7 - MISSION JEUNESSE ET SPORTS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ANIMATIONS JEUNESSE	0,6 M€	0,0 M€	0,6 M€
PRATIQUE SPORTIVE	3,7 M€	1,1 M€	2,6 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,7 M€	0,0 M€	0,7 M€
TOTAL MISSION JEUNESSE ET SPORTS	**5,0 M€**	**1,1 M€**	**3,9 M€**

BILAN FONCTIONNEMENT

7 - MISSION JEUNESSE ET SPORTS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	3,5 M€	0,4 M€	3,1 M€

Animations jeunesse

La totalité des dépenses de ce programme concerne la subvention et les frais de fonctionnement pour l'association la CLEF.

Pratique sportive

Soucieuse de faciliter et d'encourager la pratique du sport pour les publics de tous âges, la commune nouvelle 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. Saint-Germain-en-Laye a obtenu le label Ville Active et Sportive catégorie trois lauriers pour son projet sportif innovant et ambitieux.

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-parc, 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.

La Ville a soutenu 16 associations sportives locales en leur versant des subventions dont le montant total s'élève à 225 k€. La Ville mène une politique active en collaboration avec l'ensemble des clubs sportifs Saint-Germanois.
Les autres dépenses de ce programme concernent l'entretien et la maintenance des équipements sportifs, la consommation des fluides pour 688 k€.

10 k€ ont été dépensés pour les vidéos des équipements sportifs Terre de jeux 2024.

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
TOTAL MISSION	**1,5 M€**	**0,7 M€**	**0,8 M€**

En 2020, la Ville a dépensé 1,5 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 8 % des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Réfection du terrain de football en gazon synthétique au stade de la Colline pour 728 k€,
- Rénovation de courts de tennis pour 339 k€,
- Remplacement des luminaires, réfection de revêtement de sol, travaux de peinture au gymnase Schnapper pour 132 k€,
- Achats de matériels divers,
- Travaux d'entretien.

En recettes :

- Les subventions pour le terrain de rugby (119 k€), la rénovation du terrain de hockey sur gazon (360 k€), la rénovation de 2 courts de tennis au stade Claude Bocard (13 k€) et la toiture du gymnase de la Colline (80 k€) et pour l'aménagement l'entrée du stade Georges Lefèvre dans cadre du projet T13 express (100k€).

Mission Solidarité 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 ainés, le service des soins à domicile et des actions de prévention diverses. Elle est gérée en 3 programmes et s'autofinance à 29 %.

Globalement, cette mission représente 6 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 2 % en 2020.

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

BILAN FONCTIONNEMENT

8 - MISSION SOLIDARITE DIRECTE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	4,6 M€	1,4 M€	3,2 M€

Action sociale

En 2020, la masse salariale représente 64% des dépenses de fonctionnement de ce programme. Les autres dépenses concernent essentiellement les actions sociales suivantes menées par la Ville :

- La subvention 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,
- Cotisation pour la Mission Locale qui propose un accueil et accompagnement aux jeunes de 16 à 25 ans pour les formations, emploi et apprentissage,
- Les travaux et réparations des logements appartenant à la Ville et les taxes sur les logements vacants,
- Entretien, maintenance, achat de fourniture, consommation des fluides du centre social et culturel Espace qui est une structure polyvalente d'accueil, d'échange et de services. Il a pour rôle de développer l'animation de la vie locale, en lien avec les besoins réels des habitants.

Les recettes inscrites correspondent à :

- Redevances et locations des salles à l'Espace,
- Loyers et charges des logements de la Ville.

Seniors

Les dépenses principales réalisées pour ce programme sont :

- Les Journées de l'Amitié avec 1 101 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...
- 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 pour ce programme de :

- La dotation globale pour les soins et accueil des personnes âgées de l'ARS pour 367 k€,
- Des animations et sorties organisées pour 24 k€,
- La subvention YES + qui concerne une embauche des agents de convivialité pendant la saison estivale pour accompagner les personnes âgées isolées pour 24 k€.

Prévention

La quasi-totalité du budget de ce programme concerne les subventions (94%) versées aux associations de prévention : Soucoupe, Agasec, Prévention spécialisée au Bel Air (IFEP)

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.

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit de la subvention de l'IFEP pour l'action de prévention spécialisée mise en œuvre à l'été 2020.

BILAN INVESTISSEMENT

8 - MISSION SOLIDARITE DIRECTE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	**0,2 M€**	**0 M€**	**0,2 M€**

En 2020, la Ville a dépensé 0,2 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 1 % des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

➢ En dépenses :
- Réfection de la couverture au Centre Social Saint Léger pour 126 k€,
- Acquisition d'un nettoyeur HP, d'une laveuse et du mobilier,
- Différents travaux de réfection et peinture.

Mission Action prévention sécurité 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 tranquillité publique. Elle est gérée en 2 programmes et s'autofinance à 28 %.

Globalement, cette mission représente 5 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 2 % en 2020.

9 - MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ACTION PREVENTION SANITAIRE	1,3 M€	1,0 M€	0,2 M€
TRANQUILLITE	2,5 M€	0,2 M€	2,3 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,6 M€	0,0 M€	0,6 M€
TOTAL MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	**4,4 M€**	**1,2 M€**	**3,1 M€**

BILAN FONCTIONNEMENT

9 - MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	3,5 M€	1,1 M€	2,4 M€

Action prévention sanitaire

Ce programme concerne les dépenses liées à la crise sanitaire telles que :

- Achat des masques pour 780 k€,
- Achat des repas pour les agents qui ont travaillé lors du 1er confinement pour 42 k€,
- Désinfections des écoles et crèches pour 76 k€,
- Achat des tests pour 36 k€,
- Achats des produits désinfectants et d'entretien pour 60 k€.

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit de remboursement de la CAF suite à la fermeture des crèches et haltes garderies lors du 1er confinement pour 640 k€.
Le reste des recettes provient de la subvention pour l'achat des masques pour 234 k€ et du remboursement de la CPAM pour la garde d'enfant pour 17 k€.

Tranquillité

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
TOTAL MISSION	0,9 M€	0,1 M€	0,8 M€

En 2020, la Ville a dépensé 0,9 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 5 % des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Achat des ordinateurs et des licences,
- Achat des bornes sanitaires,
- Remplacement des menuiseries extérieures du Commissariat de police,
- Réhabilitations électriques,
- Achats d'équipements spécifiques,
- Achats et installations des caméras pour la Télésurveillance.

Mission Projets structurants d'aménagement

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 le Temple et la Foret en 2020. Elle est gérée en 4 programmes et s'autofinance à 28 %. Les dépenses de ces programmes concernent essentiellement les investissements.
Globalement, cette mission représente 4 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 1,2 % en 2020.

10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
LISIERE PEREIRE	2,3 M€	0,2 M€	2,1 M€
QUARTIER DE L'HOPITAL	0,4 M€	0,7 M€	-0,3 M€
PLAINE ALLUVIALE	0,1 M€	0,0 M€	0,1 M€
OPERATIONS PRIVEES	0,1 M€	0,0 M€	0,1 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,5 M€	0,0 M€	0,5 M€
TOTAL MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	**3,3 M€**	**0,9 M€**	**2,4 M€**

BILAN FONCTIONNEMENT

10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	0,7 M€	0,0 M€	0,7 M€

Les dépenses de fonctionnement concernent en quasi-totalité le coût des agents. La subvention de 30 k€ a été versée également à l'Office National des Forêts.

Les recettes de 25 k€ proviennent de remboursement de la masse salariale pour l'aménagement du Quartier Hôpital.

BILAN INVESTISSEMENT

10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	2,6 M€	0,9 M€	1,7 M€

En 2020, la Ville a dépensé 2,6 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 15 % des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

- En dépenses :
  - Les travaux d'espaces publics de la place Frahier et de la place Péricard,
  - Les travaux de construction du parking public relais Ile de France Mobilité,
  - L'aménagement du carrefour à feux RN184,
  - La refacturation du coût de structure,
  - Diverses études,
  - L'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le contrat de fortage,
  - Subvention pour la rénovation du temple protestant.

- En recettes :
  - La mobilisation d'un emprunt,
  - Le versement de subvention pour la construction du parking souterrain,
  - Le versement de subvention pour le réaménagement des espaces publics.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT LISIERE PEREIRE

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

Pour mener à bien ce projet, la Ville assure la maîtrise foncière, le pilotage des études techniques et de faisabilité, des études pré-opérationnelles et opérationnelles, la passation des marchés, la commercialisation des îlots opérateurs, le suivi du chantier, la communication autour du projet et le financement de l'opération.
Depuis 2013, la Lisière Pereire est entrée dans sa phase opérationnelle avec la réalisation des travaux préparatoires du site : désamiantage et démolition des bâtiments, dépose des voies ferrées puis dépollution des sols.

En 2020, les travaux liés à la réalisation du parking souterrain se sont poursuivis. L'ouvrage a été ouvert au public le 12 octobre 2020.
Les travaux d'aménagement des Places Michel Péricard et Frahier s'achèveront à l'automne 2021.
Côté opérations immobilières, 5 lots sont actuellement en chantier : les lots de logements B, D et E , ainsi que la résidence hôtelière (A4) et la résidence seniors services (A) qui seront livrés d'ici fin 2021.



Tranche opérationnelle 1 - 2013/2017
Tranche opérationnelle 2 - 2016/2021
Tranche opérationnelle 2 - 2022

1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2020 - FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	4 108 515 €	Recettes réelles	6 296 828 € €
Dépenses d'ordre	8 027 773 €	Recettes d'ordre	8 027 773 €
Dépenses totales	**12 136 288 €**	**Recettes totales**	**14 324 601 €**
Crédits ouverts	20 330 778 €	Crédits ouverts	20 330 778 €
% d'exécution global des dépenses	**59,7 %**	**% d'exécution global des recettes**	**70,5 %**

Le résultat net global au 31 décembre 2020 est de 2 188 312,80€

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	2 305 254 €	Recettes réelles	6 256 828 €
Dépenses d'ordre	3 279 178 €	Recettes d'ordre	4 834 791 €
Dépenses totales	**5 584 432 €**	**Recettes totales**	**11 091 619 €**
Crédits ouverts	13 088 964 €	Crédits ouverts	13 088 964 €
% d'exécution global des dépenses	**42,7 %**	**% d'exécution global des recettes**	**84,7 %**

Les dépenses réelles

Les dépenses réelles, comptabilisées hors taxe, ont été réalisées à hauteur de 2,31 M€. Elles se rapportent principalement aux travaux (1,91 M€), aux études et honoraires (253 k€), à l'achat de terrain (6,4 k€), à la masse salariale (85 k€) et au coût de structure (50 k€).

Comptes 60 : Achats et variation des stocks ⇒ 2,5 M€ au CA 2020

Compte 6045 : Achats d'études et prestations de services

En 2020, ont été comptabilisées dans ce compte les dépenses :

- Des frais de géomètre,
- D'honoraires qui correspondent aux rémunérations de :
  - La maîtrise d'œuvre,
  - Le coordinateur sécurité et protection de la santé,
  - Le contrôle technique pour le parking souterrain,
  - La mission du système de sécurité incendie pour le parking souterrain,
  - Le suivi des espèces protégées.

Compte 605 : Achats de matériel, équipement et travaux

Les travaux réalisés en 2020 concernent essentiellement :

- Les travaux d'espaces publics de la place Frahier et de la place Péricard,
- Les travaux de construction du parking public relais Ile de France Mobilité,
- L'aménagement du carrefour à feux RN184.

Zoom sur les travaux 2020







Compte 61 et 62 : Services extérieurs ⇨ **1,2** k€ au CA 2020

Compte 64 et 63 : Charges de personnel ⇨ **85 k€** au CA 2020

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

Compte 66 : Charges financières ⇨ **-3,4 k€** au CA 2020

Les recettes réelles

Les recettes comptabilisées (HT) correspondent à :

- Le versement de subvention pour la construction du parking souterrain pour 300 k€ d'Ile de France mobilité,
- Le versement de subvention pour le réaménagement des espaces publics pour 104 k€ par le Conseil Régional Ile de France,
- Le FCTVA pour 47 k€,
- La régularisation des charges constatée d'avance pour 21 k€.

Par ailleurs, on retrouve l'excédent 2019 soit pour 6 M€.

Les dépenses et recettes d'ordre

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

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures pour :

- Le passage des comptes 61xx et suivants sur le compte 608 pour 86 k€,
- La variation de stock (3,19 M€).

Les recettes d'ordre sont :

- Le transfert des charges exécutées en comptes autres que les comptes 60xx pour 86 k€,
- La réintégration de l'affectation de résultat de 2017 pour 1,39 M€,
- La constatation du stock (3,36 M€).

3. *INVESTISSEMENT*

Dépenses réelles	1 803 261 €	Recettes réelles	40 000 €
Dépenses d'ordre	4 748 595 €	Recettes d'ordre	3 192 982 €
Dépenses totales	**6 551 856 €**	**Recettes totales**	**3 232 982 €**
Crédits ouverts	7 241 814 €	Crédits ouverts	7 241 814 €
% d'exécution global des dépenses	**90,5 %**	**% d'exécution global des recettes**	**44,6 %**

Les dépenses réelles

Les dépenses réelles sont composées :

- 1,8 M€ pour le résultat d'investissement reporté

Les recettes réelles sont composées :

- 40 k€ pour les dépôts de garantie

Les dépenses et recettes d'ordre

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures pour :

- 1,39 M€ au solde de l'affectation de résultat de 2017,
- La constatation du stock (3,36 M€).

Les recettes d'ordre sont composées des écritures pour :

- La variation de stock (3,19 M€).

Une opportunité unique de développement,
Un projet d'envergure exceptionnelle sur un ancien territoire enclavé et en déshérence.
Une opportunité unique de développement à Saint-Germain-en-Laye en lisière de forêt.

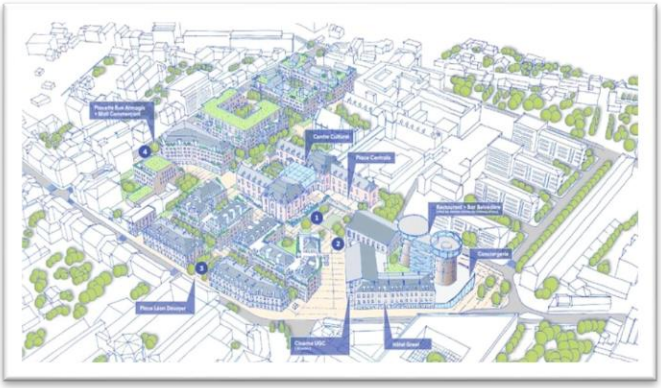
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT QUARTIER HOPITAL

Le budget d'aménagement quartier de l'Hôpital est un budget annexe de la Ville de Saint-Germain-en-Laye régi par la nomenclature comptable M14, qui a été créé le 11 octobre 2018. L'ensemble des dépenses et recettes portant sur des opérations n'ayant pas vocation à demeurer dans le patrimoine, les écritures correspondantes sont comptabilisées en section de fonctionnement.

La Ville a choisi de développer une nouvelle opération d'aménagement d'envergure sur le secteur du site de l'hôpital, en plein cœur urbain de cité en limite du Site Patrimonial Remarquable.

Ce projet prendra la forme d'un éco quartier en continuité du centre-ville avec pour objectif la consolidation du nouveau pôle de santé public/privé, le développement d'un pôle commercial en extension et en complément du tissu commerçant du centre-ville ainsi que la création de logements et d'activités économiques diverses.

Suite à une phase de concertation participative très active et très suivie par la population, le 11 Juillet 2019, le Conseil Municipal a désigné à l'unanimité le lauréat qui sera chargé de réaliser la reconversion du site de l'hôpital avec le projet Clos Saint-Louis.
Les promesses de vente entre la Ville et l'EPFIF en charge d'acquérir le foncier du CHIPS et entre la Ville et le groupement du Clos St Louis ont été signées en fin d'année.
La Ville a désigné le bureau d'études en charge de l'élaboration de l'étude d'impact ainsi que l'équipe de Maîtrise d'œuvre chargée des espaces publics et du dossier loi sur l'eau.
La Ville poursuit son travail avec les différents partenaires du projet : le Clos St Louis, l'EPFIF, le CHIPS et le bailleur Résidence Yvelines Essonne (RYE). Le permis d'aménager porté par la Ville, les permis de construire portés par le groupement Ogic Marignan et le permis de démolir porté par l'EPFIF seront déposés à l'été 2021.









1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2020 - FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	436 429 €	Recettes réelles	811 913 €
Dépenses d'ordre	3 364 121 €	Recettes d'ordre	3 364 121 €
Dépenses totales	**3 800 550 €**	**Recettes totales**	**4 176 034 €**
Crédits ouverts	5 151 510 €	Crédits ouverts	5 151 510 €
% d'exécution global des dépenses	**73,8 %**	**% d'exécution global des recettes**	**81,6%**

Le résultat net global au 31 décembre 2020 est de 375 484,46 €

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	436 429 €	Recettes réelles	0 €
Dépenses d'ordre	1 539 605 €	Recettes d'ordre	1 976 034 €
Dépenses totales	**1 976 034 €**	**Recettes totales**	**1 976 034 €**
Crédits ouverts	2 679 255 €	Crédits ouverts	2 679 255 €
% d'exécution global des dépenses	**73,7 %**	**% d'exécution global des recettes**	**73,7 %**

Les dépenses réelles

Les dépenses réelles ont été réalisées à hauteur de 436 k€. Elles se rapportent principalement aux études et honoraires (202 k€) et à la masse salariale (142 k€).

Comptes 60 : Achats et variation des stocks ⇨ 285 k€ au CA 2020

Compte 6015 : Achats stockés – matières premières – terrains à aménager

En 2020, ont été comptabilisées dans ce compte les dépenses :

- La refacturation du coût de structure (80 k€).

Compte 6045 : Achats d'études et prestations de services

En 2020, ont été comptabilisées dans ce compte les dépenses :

- D'honoraires qui correspondent aux rémunérations de :
  - L'étude d'impact du projet
  - L'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour l'appel à manifestation d'intérêt,
  - La maîtrise d'œuvre,
- Divers études

Compte 61 et 62 : Services extérieurs ⇨ **6,4** k€ au CA 2020

Compte 64 et 63 : Charges de personnel ⟹ **142 k€** au CA 2020

La masse salariale des agents travaillant pour l'opération « Quartier Hôpital » est comptabilisée directement dans le budget annexe d'aménagement quartier hôpital.

Compte 66 : Charges financières

Le remboursement des intérêts de la dette se sont élevés à 2 k€

Les dépenses et recettes d'ordre

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

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures pour :

- Le passage des comptes 61xx et suivants sur le compte 608 pour 151 k€,
- La variation de stock pour 1,39 M€

Les recettes d'ordre sont :

- Le transfert des charges exécutées en comptes autres que les comptes 60xx pour 151 k€,
- La constatation du stock pour 1,82 M€.

3. *INVESTISSEMENT*

Dépenses réelles	0 €	Recettes réelles	811 913 €
Dépenses d'ordre	1 824 516 €	Recettes d'ordre	1 388 087 €
Dépenses totales	**1 824 516 €**	**Recettes totales**	**2 200 000 €**
Crédits ouverts	2 472 255 €	Crédits ouverts	2 472 255 €
% d'exécution global des dépenses	**73,8 %**	**% d'exécution global des recettes**	**88,9 %**

Les recettes réelles

Les recettes réelles concernent la mobilisation d'un emprunt pour 700 k€.
L'encours de la dette totale au 31 décembre est de 2,2 M€, et ses caractéristiques sont les suivantes :

- Taux moyen fixe 0,16 %,
- Risque zéro – 100 % charte Gissler A1,
- Durée résiduelle : 2 ans et 3 mois.

Par ailleurs, on retrouve l'excédent 2019 soit pour 112 k€.

Les dépenses et recettes d'ordre

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures pour :

- La constatation du stock pour 1,82 M€.

Les recettes d'ordre sont :

- La variation du stock pour 1,39 M€.

Vers la reconversion du quartier de l'hôpital,
Une architecture en lien avec notre patrimoine existant et dans une continuité naturelle avec le cœur de ville
La naissance d'un nouvel écoquartier.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES

Le budget Fête des Loges est un budget annexe de la Ville de Saint-Germain-en-Laye depuis le 1er janvier 2019, régi par la nomenclature comptable M14 et géré hors taxe. L'ensemble des dépenses et recettes portant sur des opérations n'ayant pas vocation à demeurer dans le patrimoine, les écritures correspondantes sont comptabilisées en section de fonctionnement.



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2020 – FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	60 486 €	Recettes réelles	60 486 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	60 486 €	**Recettes totales**	60 486 €
Crédits ouverts	887 259 €	Crédits ouverts	887 259 €
% d'exécution des dépenses	**6,8 %**	**% d'exécution recettes**	**6,8 %**

Le résultat net global de l'exercice au 31 décembre 2020 est de 0 €

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement réelles (60 k€) se rapportent principalement :

Titre annulé sur exercices antérieurs 20 k€
Charges de personnel 40 k€.

Les recettes de fonctionnement

- 20 k€ Droits de place refacturés suite au titre annulé (en dépenses)
- 2 k€ Refacturation d'électricité aux forains,
- 1 k€ régularisation de charges constatées en 2020

La subvention d'équilibre du budget principal vers ce budget annexe s'élève pour 2020 à 37 k€.

Un report de la fête 2020 dû à la crise sanitaire.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

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



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

- Les missions principales du service sont :

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

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

- L'équipe qui compose le SSIAD comprend :

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

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

Zoom sur l'activité 2020 ->

- 51 Saint-Germanois de plus de 60 ans ont bénéficié de l'intervention du SSIAD
- 10 420 interventions des aides-soignantes et 1 335 interventions d'infirmières,
- 78 demandes de prise en charge dont 67 premières demandes,
- 1 personne a occupé la place « adulte handicapé »,
- 17 patients bénéficient des interventions des infirmières libérales,
- 18 patients bénéficient d'un pilulier élaboré par notre IDE et 6 patients bénéficient de soins (pansements)
- 33 interventions de pédicure auprès de 23 bénéficiaires,

Les partenariats

- Interne
  - Le SSIAD et le maintien à domicile du centre communal d'action sociale (CCAS) ont suivi 11 usagers communs,
  - 26 bénéficiaires du SSIAD ont bénéficié de la téléassistance.

- Externe

Un travail important de partenariat avec les associations de santé du territoire a permis le suivi de patients présentant des problématiques de santé spécifiques ou nécessitant en sus un accompagnement social. Le SSIAD est régulièrement en lien avec les associations suivantes avec qui par ailleurs ont été signées des conventions de partenariat :

- Le réseau SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique),
- Le réseau Racynes,
- La gestionnaire de cas de la MAIA,
- Des réunions avec le Pôle Autonomie Territoriale, maintien à domicile du CCAS, les CESF du CCAS tout au long de l'année,
- Le pôle Autonomie Territorial,
- L'équipe spécialisée Alzheimer (de Regelib).

Caractéristiques des usagers

- 70,58 % des usagers ont plus de 85 ans,
- 17 hommes, moyenne d'âge 88 ans, 34 femmes, moyenne d'âge 86 ans,
- Moyenne d'âge globale : 87 ans (minimum 54 ans et maximum 102 ans).

Bilan 2020

- Nombre d'aides-soignantes et IDE touchés par le COVID : 6
- Nombre de patients touchés par le COVID : 4
- Diminution du nombre de prises en charges de mars à juin 2020 à la demande des bénéficiaires : 13
  Pour autant, continuité du service 7/7

1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2020 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	393 677 €	Recettes réelles	374 512 €
Dépenses d'ordre	2 409 €	Recettes d'ordre	2 409 €
Dépenses totales	**396 086 €**	**Recettes totales**	**376 921 €**
Crédits ouverts	627 068 €	Crédits ouverts	436 965 €
Report résultat n-1	-	Report résultat n-1	190 102 €
Reports n+1	11 968 €	Reports n+1	-
% d'exécution des dépenses	**63,2 %**	**% d'exécution recettes**	**60,1 %**

Le résultat global au 31 décembre 2020 est de 158 970,18 €
restes à réaliser reportés inclus

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	383 302 €	Recettes réelles	371 261 €
Dépenses d'ordre	2 409 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	**385 711 €**	**Recettes totales**	**371 261 €**
Crédits ouverts	601 646 €	Crédits ouverts	431 214 €
Report résultat n-1	-	Report résultat n-1	170 432 €
% d'exécution dépenses	**64,1 %**	**% d'exécution recettes**	**61,7 %**

Pour mémoire, en 2019, le taux d'exécution de la section de Fonctionnement était de :

- en dépenses 71,6 %,
- en recettes 79,8 %.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 386 k€ pour un montant prévu de 602 k€ incluant l'excédent cumulé.

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

- des dépenses de personnel qui se sont élevées à 375 k€ contre 376 k€ en 2019,
- l'acquisition de petites fournitures (administratives, médicales), le remboursement des frais de déplacement des infirmières, la maintenance informatique et les assurances pour un coût total de 8 k€,
- la dotation aux amortissements pour 2,4 k€. Il est précisé que les investissements financés par des crédits exceptionnels et non reconductibles de l'ARS ne sont pas amortis.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont constituées exclusivement de :

- la subvention versée par l'A.R.S. En 2020 cette subvention est de 367 k€,
- l'excédent reporté des 2 années précédentes 170,4 k€.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	10 375 €	Recettes réelles	3 251 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	2 409 €
Dépenses totales	**10 375 €**	**Recettes totales**	**5 660 €**
Crédits ouverts	25 422 €	Crédits ouverts	5 751 €
Report résultat n-1	-	Report résultat n-1	19 670 €
Reports n+1	11 968 €	Reports n+1	-
% d'exécution dépenses	**40,8 %**	**% d'exécution recettes**	**22,3 %**

Les dépenses d'investissement en 2020 sont l'achat de smartphones et l'acquisition d'un véhicule. Elles sont financées par des crédits exceptionnels dits non reconductibles.

Les recettes d'investissement correspondent essentiellement à la dotation aux amortissements et l'affectation de résultat 2019 pour 3,2 k€



COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – LOCAUX COMMERCIAUX

Le budget locaux commerciaux est un budget annexe de la Ville historique de Fourqueux qui a été intégré au sein de la Commune Nouvelle de Saint-Germain-en-Laye.
Ce budget est régi par la nomenclature comptable M49. Il a été créé en 2016 et est soumis à la TVA.

Ce budget concerne l'acquisition et la mise en location de deux locaux commerciaux.



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2020 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	64 579 €	Recettes réelles	69 592 €
Dépenses d'ordre	3 677 €	Recettes d'ordre	3 677 €
Dépenses totales	**68 256 €**	**Recettes totales**	**73 269 €**
Crédits ouverts	74 397 €	Crédits ouverts	83 537 €
Report résultat n-1	23 278 €	Report résultat n-1	14 128 €
% d'exécution des dépenses	**69,88 %**	**% d'exécution recettes**	**75 %**

Le résultat net global de l'exercice au 31 décembre 2020 est de 5 013,38 €

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	13 355 €	Recettes réelles	44 314 €
Dépenses d'ordre	3 677 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	**17 032 €**	**Recettes totales**	**44 134 €**
Crédits ouverts	44 212 €	Crédits ouverts	30 073 €
Report résultat n-1	-	Report résultat n-1	14 138 €
% d'exécution dépenses	**38,5 %**	**% d'exécution recettes**	**99,8 %**

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles (13,3 k€) se rapportent principalement :

- Le remboursement des intérêts de la dette pour 10,9 k€,
- Les charges locatives pour 2,5 k€.

Les dépenses d'ordre sont composées des dotations aux amortissements pour 3,7 k€.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes d'exploitation réelles proviennent principalement des loyers et de la régularisation des charges des deux locaux commerciaux pour 37,6 k€. Des remises de créances « Covid » ont été effectuées pour un montant de -7,5 k€.
Par ailleurs, on retrouve l'excédent 2019 soit pour 112 k€.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	51 223€	Recettes réelles	25 278 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	3 677 €
Dépenses totales	**51 223 €**	**Recettes totales**	**28 955 €**
Crédits ouverts	30 185 €	Crédits ouverts	53 463 €
Report résultat n-1	23 278 €	Report résultat n-1	-
% d'exécution dépenses	**52,3 %**	**% d'exécution recettes**	**54,1 %**

Les dépenses d'investissement

En 2020, les dépenses d'investissement réalisées sont :

- Le remboursement des annuités d'emprunt pour 28 k€,

L'encours de la dette totale au 31 décembre est de 458 k€ et ses caractéristiques sont les suivantes :

- Taux moyen fixe 1,82 %,
- Risque zéro – 100 % charte Gissler A1,
- Durée résiduelle : 14.

Les recettes d'investissement

En 2020, les recettes d'investissement réalisées sont :

- L'affectation de l'excédent de fonctionnement de 2019 pour 25 k€,
- La dotation aux amortissements pour 3,7 k€.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – PLAINE ALLUVIALE

Le budget Plaine Alluviale est un budget annexe de la Ville de Saint-Germain-en-Laye régi par la nomenclature budgétaire M4. Il a été créé le 21 novembre 2019 et il est assujetti à la TVA.

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 Fréderic 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 l'EPFIF pour le compte du Département des Yvelines) 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.

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 dernier.

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

En 2020, les premières études ont été réalisées et elles se poursuivront en 2021.

1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2020 - FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	66 956 €	Recettes réelles	0 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	**66 956 €**	**Recettes totales**	**0 €**
Crédits ouverts	102 000 €	Crédits ouverts	102 000 €
% d'exécution des dépenses	**65,64 %**	**% d'exécution recettes**	**0%**

Le résultat net global de l'exercice au 31 décembre 2020 est de -66 956,21 €
Le budget ayant été dissous au 31/12/2020, ce résultat sera transféré sur le budget principal de la Ville

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	0 €	Recettes réelles	0 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	**0 €**	**Recettes totales**	**0 €**
Crédits ouverts	2 000 €	Crédits ouverts	2 000 €
% d'exécution dépenses	**0 %**	**% d'exécution recettes**	**0%**

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	66 956	Recettes réelles	0 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	**66 956 €**	**Recettes totales**	**0 €**
Crédits ouverts	100 000 €	Crédits ouverts	100 000 €
% d'exécution reports inclus	**66,96 %**	**% d'exécution reports inclus**	**0%**

Les dépenses d'investissement

En 2020, les dépenses d'investissement réalisées concernent :

- L'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le contrat de fortage pour 58 k€.
- Les études de la faune et de la flore pour 8,81 k€,

Le déficit 2020 sera reporté et financé en 2021.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT
Sous convention de gestion Ville au nom et pour le compte de la CASGBS

Le budget d'assainissement est un budget annexe de la Ville de Saint-Germain-en-Laye régi par la nomenclature comptable M49.




Gainage d'un réseau de type ovoïde (avant / après)



Création d'un regard de visite

4. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2020 - FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	2 251 378 €	Recettes réelles	3 012 337 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0€
Dépenses totales	**2 251 378 €**	**Recettes totales**	**3 012 337 €**
Crédits ouverts	5 908 655 €	Crédits ouverts	5 189 921 €
Report résultat n-1	-	Report résultat n-1	718 735 €
% d'exécution des dépenses	**38,1 %**	**% d'exécution recettes**	**51,0 %**

Le résultat net global de l'exercice au 31 décembre 2020 est de 760 959,56 €
Le budget ayant été dissous au 31/12/2020, ce résultat sera transféré sur le budget principal de la Ville

5. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	300 727 €	Recettes réelles	1 094 233 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	**300 727 €**	**Recettes totales**	**1 094 233 €**
Crédits ouverts	1 202 255 €	Crédits ouverts	1 152 255 €
Report résultat n-1	-	Report résultat n-1	50 000 €
% d'exécution dépenses	**25,0 %**	**% d'exécution recettes**	**91,0 %**

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles s'élèvent en 2020 à 301 k€ contre 452 k€ en 2019. 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, …), à la masse salariale (53 k€) et au remboursement des intérêts de la dette (7 k€).

Outre les opérations récurrentes, les principales opérations ont concerné :

TYPE DE TRAVAUX	*COUTS TTC*
Curage réseaux	*70 K€*
Contrôles d'assainissement	*58 K€*
Curage des ouvrages annexes	*51 K€*
Entretien des postes de refoulement	*19 K€*
Curages, pompages et ITV divers	*16 K€*
Divers	*25 k€*
Total partiel	***239 K€***

Les recettes de fonctionnement

Les recettes proviennent de quatre ressources :

- La redevance d'assainissement : elle est assise sur le volume d'eau facturé aux abonnés reliés à l'assainissement. En 2020 elle s'élève à 693 k€ contre 767 k€ en 2019. Le tarif 2020 de cette taxe est de 0,30 € le m^3 (contre 0,20 € le m^3 depuis 2017),
- Une contribution de la Ville de Saint-Germain-en-Laye pour participer à la gestion des eaux pluviales (budget communal) par le réseau unitaire (budget assainissement). Pour 2020, elle s'élève à 60 k€,
- La refacturation des vérifications de conformité de raccordement à l'égout pour 132 k€ contre 159 k€ en 2019,
- La refacturation des raccordements au réseau public d'assainissement s'élève à 97 k€ en 2020,
- L'annulation de mandat émis en 2017 pour un double paiement qui s'élève à 61 k€.

6. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	1 950 651 €	Recettes réelles	1 918 104 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	**1 950 651 €**	**Recettes totales**	**1 918 104 €**
Crédits ouverts	4 706 401 €	Crédits ouverts	4 037 666 €
Report résultat n-1	-	Report résultat n-1	668 735 €
% d'exécution reports inclus	**41,4 %**	**% d'exécution reports inclus**	**40,8 %**

Les dépenses d'investissement

L'étude diagnostic sur le réseau communal d'assainissement a permis d'établir un schéma directeur d'assainissement qui a été adopté par le Conseil Municipal le 14 décembre 2015.
La première tranche de travaux prioritaires identifiés lors de l'étude a été lancée en 2016.
Les dépenses d'investissement, hors annuité d'emprunt, sont passées de 3,09 M€ en 2019 à 1,95 M€ en 2020.
Les principaux travaux réalisés sont :

TYPE DE TRAVAUX	*COUT TTC*
Réhabilitation de la rue d'Hennemont	*1 559 k€*
Divers travaux sur toute la Ville	*122 k€*
Réhabilitation de la rue Clos Magloire	*51 k€*
Régularisation pour la Réhabilitation de la rue Ecuyers-Timsit	*48 k€*
Réhabilitation de la rue Gaucher	*5 k€*
Total partiel	***1 785 k€***

Des études géotechniques, relevés topographiques, analyse amiante etc… ont été consommés à hauteur de 164 k€ en 2020.

Zoom sur les travaux 2020






La réhabilitation du réseau d'assainissement de la rue d'Hennemont

Les travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement ont débuté en 2020 pour se finaliser en 2021

Le montant total de ces travaux en 2020 s'élève à 1,56 M€
Cette réalisation a été cofinancée par :
L'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN) (393 k€)

A noter : l'annuité 2020 de la dette (4,4 M€) a été payée sur les crédits du budget principal de la Ville. Les contrats de prêt non soldés au 31 décembre 2020 ont été transférés à la CASGBS.

Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement réelles s'élèvent en 2020 à 1,9 M€ contre 2 M€ en 2019.
Elles sont constituées principalement de :

- L'excédent reporté sur 2020 pour 669 k€,
- D'un virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement à hauteur de 586 k€,
- Des subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie d'un montant de 319 k€,
- Des subventions du Conseil Départemental d'un montant de 194 k€,
- De la participation financière de la Ville du Pecq pour 76 k€ concernant les travaux de réhabilitation de la rue Leclerc,
- Des avances (prêt à taux 0%) de l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour 74 k€.

Budget dissous au 31 décembre 2020.
Un nouveau budget de gestion a été ouvert au 1er janvier 2021 géré par la Ville au nom et pour le compte de la CASGBS

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE
Sous convention de gestion Ville au nom et pour le compte de la CASGBS

Le budget eau potable est un budget annexe de la Ville de Saint-Germain-en-Laye régi par la nomenclature comptable M49. Il a été créé le 13 novembre 2014 et est soumis à la TVA.
Depuis 2015, dans la perspective de mise en conformité du forage à l'albien réclamé par l'Etat, la Ville a ouvert ce budget annexe afin d'isoler les recettes et les dépenses liées à cette opération dont notamment : l'acquisition d'un terrain pour créer un nouveau forage sur le territoire de Saint-Germain-en-Laye, la construction d'une unité de traitement et le raccordement au réseau de distribution existant.



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2020 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	1 536 923 €	Recettes réelles	2 521 687 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	**1 536 923 €**	**Recettes totales**	**2 521 687 €**
Crédits ouverts	5 830 439 €	Crédits ouverts	5 780 439 €
Report résultat n-1	206 511 €	Report résultat n-1	50 000 €
% d'exécution dépenses	**26,4 %**	**% d'exécution recettes**	**43,3 %**

Le résultat net global de l'exercice au 31 décembre 2020 est de 984 764,09 €
Le budget ayant été dissous au 31 décembre 2020, ce résultat sera transféré sur le budget principal de la Ville

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	42 243 €	Recettes réelles	497 261 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	**42 243 €**	**Recettes totales**	**497 261 €**
Crédits ouverts	474 012 €	Crédits ouverts	424 012 €
Report résultat n-1	-	Report résultat n-1	50 000 €
% d'exécution dépenses	**8,9 %**	**% d'exécution recettes**	**104,9 %**

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles (42,2 k€) se rapportent principalement :

- À la masse salariale pour 21,4 k€,
- À la réparation des hydrants et bouches à incendie pour 19 k€.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes d'exploitation réelles (497 k€) se rapportent principalement à :

- La taxe levée au titre de la distribution de l'eau. Elle est assise sur le volume d'eau facturé aux abonnés. Pour 2019 elle s'élève à 438 k€. Le tarif de cette taxe est maintenu depuis 2016 à 0,16 € le m^3 et permet le financement des études et travaux
- La redevance d'occupation du domaine public et de transit pour 8,7 k€.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	1 494 681 €	Recettes réelles	2 024 427 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	**1 494 681 €**	**Recettes totales**	**2 024 427 €**
Crédits ouverts	5 149 916 €	Crédits ouverts	5 356 427 €
Report résultat n-1	206 511 €	Report résultat n-1	0 €
% d'exécution dépenses	**27,9 %**	**% d'exécution recettes**	**37,8 %**

Les dépenses d'investissement

En 2020, les dépenses d'investissement s'élèvent à 1,49 M€ et se répartissent comme suit :

- Travaux pour la construction d'une unité de déferrisation et la construction du réservoir pour 1 217 k€,
- Diverses études sur le projet forage albien 55 k€,
- Travaux divers pour 15,7 k€.

Les recettes d'investissement

En 2020, les recettes d'investissement réalisées sont :

- L'affectation de l'excédent de fonctionnement pour 524,4 k€,
- Un emprunt pour 1,5 M€.

Budget dissous au 31 décembre 2020.
Un nouveau budget de gestion a été ouvert au 1er janvier 2021 géré par la Ville sous convention de gestion au nom et pour le compte de la CASGBS

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

REALISATION CONSOLIDEE

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

- En dépenses totales → 75 % soit 113,4 M€ pour 151,7 M€ de crédits ouverts
- En recettes totales → 85 % soit 122,1 M€ pour 151,8 M€ de crédits ouverts

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

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATION	% REALISATION	REPORTS
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	56 231 827 €	40 725 926 €	72%	3 608 177 €
RECETTES	56 289 512 €	33 162 233 €	59%	3 550 920 €
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	95 462 291 €	72 658 204 €	76%	-
RECETTES	95 462 291 €	88 964 311 €	93%	-
TOTAL GENERAL DEPENSES	**151 694 118 €**	**113 384 131 €**	**75%**	**3 608 177 €**
TOTAL GENERAL RECETTES	**151 751 802 €**	**122 126 544 €**	**80%**	**3 550 920 €**

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

DEPENSES D'EQUIPEMENT GLOBALISEES

La Ville de Saint-Germain-en-Laye mène depuis de nombreuses années une politique ambitieuse forte avec des projets et des réalisations en phase avec les projets de territoire de la commune nouvelle, dans la poursuite des grands projets d'investissement entrepris au bénéfice des usagers, le tout en étant attentif à l'équilibre des quartiers autour des axes majeurs suivants :

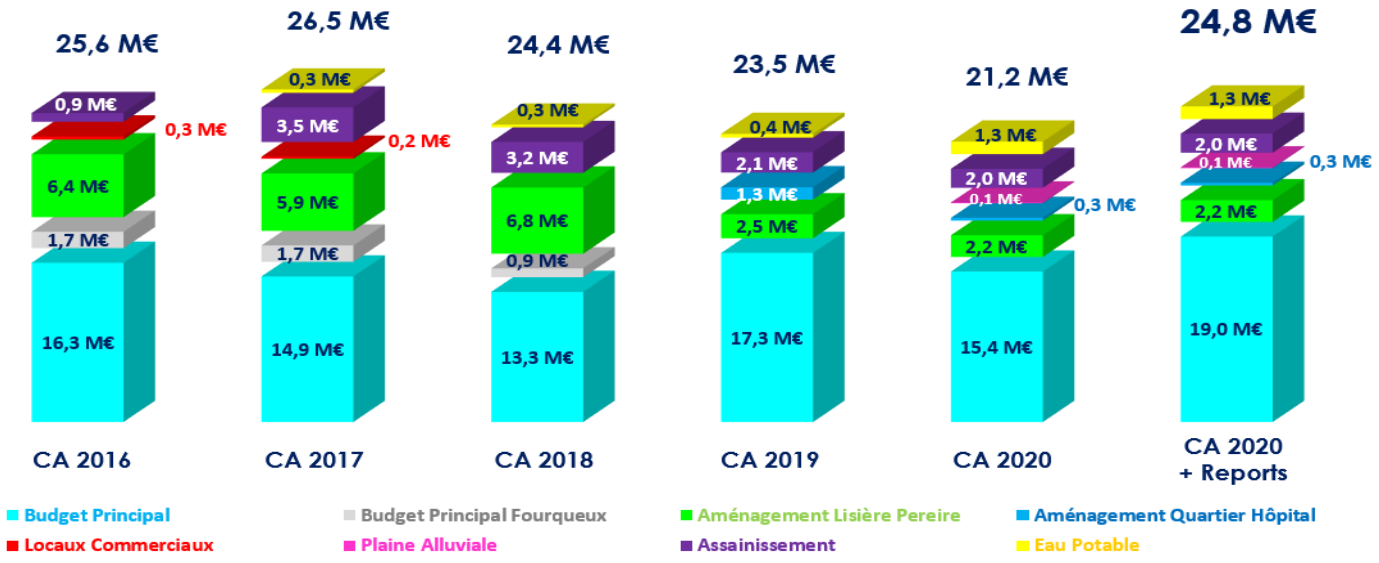
- L'éducation au cœur de l'action municipale,
- Le développement durable afin de préserver l'identité verte de la Ville,
- La culture et le patrimoine dans le respect de l'identité historique de la Ville,
- Une Ville sportive, commerçante, internationale et touristique,
- Une Ville solidaire et inclusive,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

Au 31 décembre 2020, **les dépenses d'équipement** globalisées (budget principal + budgets annexes) s'établissent à 21,2 M€ et à 24,8M€ reports inclus.

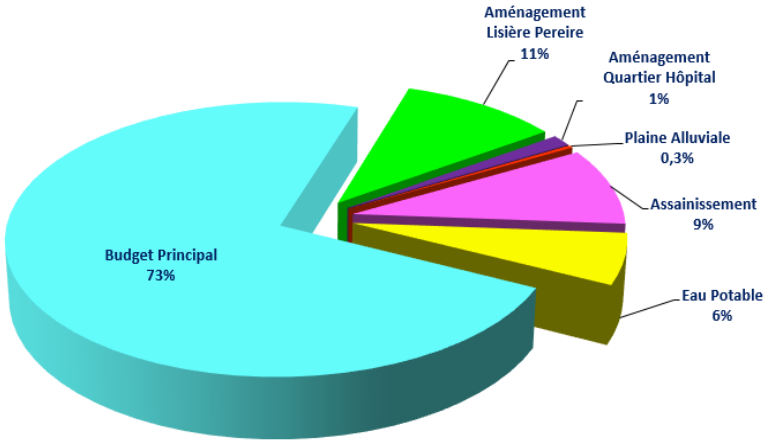
DEPENSES EQUIPEMENT

Ville	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Var 2020/2019
Budget Principal Saint-Germain	16 290 352 €	14 897 426 €	13 320 697 €	17 310 159 €	15 395 966 €	-11,1%
Budget Principal Fourqueux	1 678 659 €	1 672 840 €	906 893 €	- €	- €	-
Aménagement Lisière Pereire	6 438 908 €	5 876 999 €	6 774 929 €	2 457 534 €	2 222 103 €	-9,6%
Aménagement Quartier Hôpital	- €	- €	- €	1 264 944 €	284 911 €	-77,5%
Service soins infirmiers à domicile	- €	- €	- €	- €	10 375 €	100,0%
Locaux Commerciaux	326 667 €	211 072 €	- €	- €	- €	-
Plaine Alluviale	- €	- €	- €	- €	66 956 €	100,0%
Total du budget de la Ville	**24 734 586 €**	**22 658 337 €**	**21 002 519 €**	**21 032 637 €**	**17 980 312 €**	**-14,5%**
Assainissement	889 510 €	3 545 143 €	3 168 002 €	2 086 407 €	1 950 651 €	-6,5%
Eau Potable	10 489 €	338 390 €	267 622 €	379 680 €	1 288 170 €	239,3%
Total budgets gérés pour le compte de la CASGBS	**899 999 €**	**3 883 533 €**	**3 435 624 €**	**2 466 087 €**	**3 238 821 €**	**31,3%**
Total	**25 634 585 €**	**26 541 870 €**	**24 438 144 €**	**23 498 723 €**	**21 219 132 €**	**-9,7%**

Saint-Germain-en-Laye, parmi les Villes qui investissement le plus
456 €/ hab et **533 €/hab** report quand la moyenne de la strate en 2019 était de 394 € par habitant.



Répartition des investissements 2020 sur les différents budgets



Une politique d'investissement soutenue et soutenable

Total des investissements sur le mandat 2014-2019 → 153 M€

Total des investissements prévus sur le mandat 2020-2025 → 251 M€

LA DETTE CUMULEE

Au 31 décembre 2020, **la dette globale de la Ville** (budget principal + budgets annexes), s'établit à 12,5 M€.

La structure de la dette globale est saine :

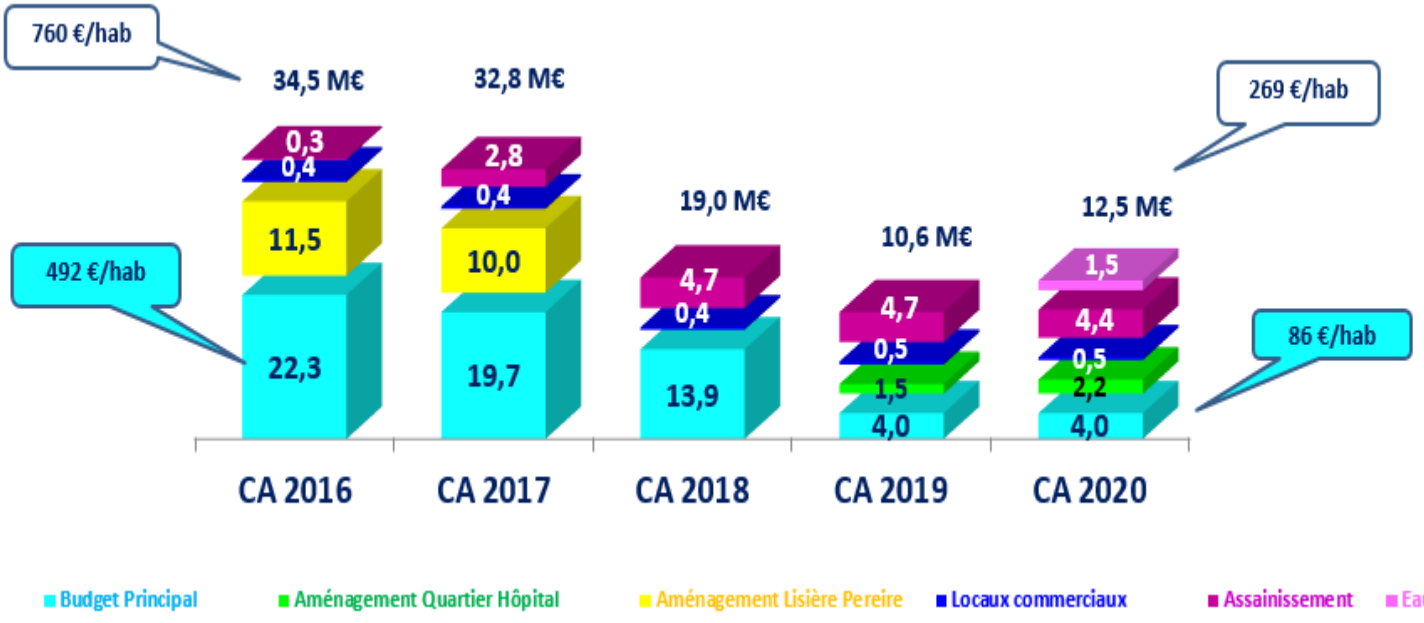
- 100 % en catégorie « 1A » de la charte de bonne conduite GISSLER,
- 39 % en taux fixe, 64 % en taux variable simple et 1 % indexé sur Livret A
- Son taux moyen au 31 décembre 2020 est de 0,6 %

DETTE PROPRE

Ville	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	*Var 2020/2019*
Budget Principal	22 306 896 €	19 651 038 €	13 906 375 €	3 979 488 €	4 017 661 €	*1%*
Aménagement Lisière Pereire	11 500 000 €	10 000 000 €	- €	- €	- €	-
Aménagement Quartier Hôpital	- €	- €	- €	1 500 000 €	2 200 000 €	*47%*
Locaux commerciaux	425 386 €	406 386 €	387 786 €	486 208 €	458 263 €	*-6%*
Total du budget de la Ville	**34 232 282 €**	**30 057 424 €**	**14 294 161 €**	**5 965 695 €**	**6 675 924 €**	**12%**
Assainissement	265 904 €	2 752 178 €	4 716 200 €	4 654 012 €	4 368 994 €	*-6%*
Eau Potable	- €	- €	- €	- €	1 500 000 €	*100%*
Total pour le compte de CASGBS	**265 904 €**	**2 752 178 €**	**4 716 200 €**	**4 654 012 €**	**5 868 994 €**	**26%**
Total	**34 498 186 €**	**32 809 602 €**	**19 010 360 €**	**10 619 708 €**	**12 544 918 €**	**18%**

Saint-Germain-en-Laye, parmi les Villes les moins endettées de France
86 € par habitant quand la moyenne de la strate en 2019 (dernière valeur connue) était de 1 032 € par habitant.

Tous budgets confondus, la dette est de 269 € par habitant. Il est à noter qu'il n'existe pas de moyenne de strate de référence.



REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Numéro SIRET : 200 086 924 00012

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2020

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

S O M M A I R E

I. Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4

B - Modalités de vote du budget 5

II. Présentation générale du buget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III. Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 11

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 18

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 23

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 29

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 35

IV. Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 46

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 56

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 72

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 88

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 89

A2.1 - Etat de la Dette - Détail des crédits de trésorerie 91

A2.2 - Etat de la Dette - Répartition par nature de dettes 92

A2.3 - Etat de la Dette - Répartition des emprunts par structure de taux 96

A2.4 - Etat de la Dette - Typologie de la répartition de l'encours 97

A2.5 - Etat de la Dette - Détail des opérations de couverture 98

A2.6 - Etat de la Dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 100

A2.7 - Etat de la Dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 101

A2.8 - Etat de la Dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 102

A2.9 - Etat de la Dette - Autres dettes 103

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 104

A4 - Etat des provisions
A5 - Etalement des provisions 106

A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonct. (3) 107

A7.2.2 -Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Invest. (3) 111

A8 - Etat des charges transférées 112

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers 113

A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 114

A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 131

A10.3 - Opérations liées aux cessions 132

A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 133

A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 134

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 135

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 141

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
B1.4 - Etat des des contrats de patenariat public-privé
B1.5 - Etat des autres engagements donnés
B1.6 - Etat des engagements reçus 142

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 143
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents *(sans objet)*
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents *(sans objet)* 146
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale *(sans objet)*
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 147
C1.2 - Actions de formation des élus 151
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 152
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 153
C3.2 - Liste des établissements publics créés
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 154
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 155
Etat des reports d'investissement 158
D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
D2 - Arrêté et signatures 171
BUDGET LISIERE PEREIRE 173
BUDGET QUARTIER HOPITAL 203
BUDGET FETE DES LOGES 235
BUDGET SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 263
BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX 285
BUDGET PLAINE ALLUVIALE 305
BUDGET ASSAINISSEMENT 323
BUDGET EAU POTABLE 345

(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 infèrieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art L.2221-11 du CGCT).
(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.
(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.
(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier *"informations générales"* annexé à l'arrêté n° INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre du détail des comptes de bilan.

Code INSEE : 78551 Commune de Saint-Germain-en-Laye	CA 2020

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)	45 916	45 979
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 *in fine*)	634	707
Places de caravanes	42	42
Nom de l'EPCI propre auquel la commune adhère :	CASGBS	CASGBS

Potentiel fiscal et financier 2018 (1)		Valeur par hab. (population DGF)		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
61 164 854	66 199 883	1 308,96	1 416,71	1 159,26	1 272,25

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs de la Commune CA 2020	Moyennes nationales du secteur communal CA 2019 (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 156	1 393
2	Produit des impositions directes/population	375	641
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 370	1 533
4	Dépenses d'équipement brut/population	331	394
5	Encours de dette/population	86	1 032
6	DGF/population	116	200
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	51,3%	59,7%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	34,5%	n.c
9	Dépenses de fonct. et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	86,8%	97,6%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	21,6%	25,7%
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	5,6%	70,2%

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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

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

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

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

III - Les provisions sont (3) :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° …….. du …….).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (3).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le budget a été voté (3) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

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

(3) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a **64 291 539.53**	g **71 247 483.03**
	Section d'investissement	b **19 095 138.35**	h **23 864 017.53**
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i **8 679 989.30**
	Report en section d'investissement (001)	d **11 507 069.23**	j
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	**94 893 747.11** =a+b+c+d	**103 791 489.86** =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f **3 587 709.75**	l **3 550 920.46**
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	**3 587 709.75** =e+f	**3 550 920.46** =k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	**64 291 539.53** =a+c+e	**79 927 472.33** =g+i+k
	Section d'investissement	**34 189 917.33** =b+d+f	**27 414 937.99** =h+j+l
	TOTAL CUMULE	**98 481 456.86** =a+b+c+d+e+f	**107 342 410.32** =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	3 587 709.75	3 550 920.46
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		2 669 371.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	442 964.07	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	296 290.32	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	597 385.29	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 820 577.85	
	1721 - EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	20 058.00	
	1722 - NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX		262 200.00
	45 - LE COEUR DES SOURCES	31 690.52	
	53 - VIDEO PROTECTION	24 906.68	128 386.00
	55 - RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE		123 600.00
	56 - RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT	61 847.37	367 363.46
	58 - MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY	66 735.97	
	59 - 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC	225 253.68	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 140 367.50	15 941 638.38	582 029.61		1 616 699.51
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 165 000.00	31 404 421.88	7 359.60		753 218.52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 193 245.00	9 190 939.00			2 306.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 911 326.00	3 642 454.29	148 713.36		120 158.35
Total des dépenses de gestion courante		63 409 938.50	60 179 453.55	738 102.57		2 492 382.38
66	CHARGES FINANCIERES	106 000.00	65 491.25			40 508.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	242 579.00	223 636.27			18 942.73
022	DEPENSES IMPREVUES	3 644 903.05				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		67 403 420.55	60 468 581.07	738 102.57		6 196 736.91
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***5 996 309.69***				
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***3 082 958.15***	***3 084 855.89***			***-1 897.74***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***9 079 267.84***	***3 084 855.89***			***5 994 411.95***
TOTAL		76 482 688.39	63 553 436.96	738 102.57		12 191 148.86
Pour information **D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	130 000.00	264 464.63	4 050.21		-138 514.84
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 280 393.95	6 889 880.92	1 447 514.74		942 998.29
73	IMPOTS ET TAXES	45 286 199.00	48 347 863.30	206 665.42		-3 268 329.72
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 202 608.65	10 771 247.29	29 743.22		-598 381.86
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 794 978.49	2 641 417.62	123 639.95		29 920.92
Total des recettes de gestion courante		67 694 180.09	68 914 873.76	1 811 613.54		-3 032 307.21
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	7 113.64			-1 113.64
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	102 519.00	510 847.76	3 034.33		-411 363.09
Total des recettes réelles de fonctionnement		67 802 699.09	69 432 835.16	1 814 647.87		-3 444 783.94
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		67 802 699.09	69 432 835.16	1 814 647.87		-3 444 783.94
Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**		8 679 989.30				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 439 297.63	841 991.31	442 964.07	154 342.25
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	823 928.35	469 395.14	296 290.32	58 242.89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 198 151.67	5 121 545.40	597 385.29	479 220.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 538 071.91	7 638 568.52	1 820 577.85	78 925.54
	Total des opérations d'équipement	2 036 306.29	1 324 465.59	430 492.22	281 348.48
Total des dépenses d'équipement		20 035 755.85	15 395 965.96	3 587 709.75	1 052 080.14
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	55 000.00	52 205.58		2 794.42
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	16 000.00	16 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	643 500.00	613 792.68		29 707.32
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 000.00			15 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	900 216.15			
Total des dépenses financières		1 629 716.15	681 998.26		947 717.89
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	50 000.00	1 482.70		48 517.30
Total des dépenses réelles d'investissement		21 715 472.00	16 079 446.92	3 587 709.75	2 048 315.33
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***				
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***3 111 188.72***	***3 015 691.43***		***95 497.29***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***3 111 188.72***	***3 015 691.43***		***95 497.29***

TOTAL	24 826 660.72	19 095 138.35	3 587 709.75	2 143 812.62

Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	11 507 069.23			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	6 091 699.31	2 501 571.81	3 550 920.46	39 207.04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		6 091 699.31	2 501 571.81	3 550 920.46	39 207.04
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 150 000.00	3 547 522.42		-397 522.42
1068	Excédents de fonct. capitalisés	11 546 760.31	11 546 760.31		
165	Dépôts et cautionnements reçus	27 500.00	23 296.20		4 203.80
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 134 477.00			
Total des recettes financières		17 858 737.31	15 117 578.93		2 741 158.38
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	192 836.77	144 319.47		48 517.30
Total des recettes réelles d'investissement		24 143 273.39	17 763 470.21	3 550 920.46	2 828 882.72
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***5 996 309.69***			
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***3 082 958.15***	***3 069 755.89***		***13 202.26***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***3 111 188.72***	***3 030 791.43***		***80 397.29***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***12 190 456.56***	***6 100 547.32***		***6 089 909.24***

TOTAL	36 333 729.95	23 864 017.53	3 550 920.46	8 918 791.96

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 523 667.99		16 523 667.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	31 411 781.48		31 411 781.48
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 190 939.00		9 190 939.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 791 167.65		3 791 167.65
66	CHARGES FINANCIERES	65 491.25	441 642.95	507 134.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	223 636.27	72 496.20	296 132.47
68	***Dotations aux amortissements et provisions***		***2 570 716.74***	***2 570 716.74***
	Dépenses de fonctionnement - Total	61 206 683.64	3 084 855.89	64 291 539.53
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	52 205.58		52 205.58
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	16 000.00		16 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	613 792.68	2 317 183.44	2 930 976.12
19	***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS***			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	841 991.31		841 991.31
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES (hors opérations)	469 395.14		469 395.14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 121 545.40	40 144.75	5 161 690.15
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	7 638 568.52	658 363.24	8 296 931.76
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	1 482.70		1 482.70
	Total des opérations d'équipement	1 324 465.59		1 324 465.59
	Dépenses d'investissement - Total	16 079 446.92	3 015 691.43	19 095 138.35
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			11 507 069.23

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	268 514.84		268 514.84
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	8 337 395.66		8 337 395.66
72	***TRAVAUX EN REGIE***			
73	IMPOTS ET TAXES	48 554 528.72		48 554 528.72
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 800 990.51		10 800 990.51
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 765 057.57		2 765 057.57
76	PRODUITS FINANCIERS	7 113.64		7 113.64
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	513 882.09		513 882.09
	Recettes de fonctionnement - Total	71 247 483.03		71 247 483.03
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			8 679 989.30

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 547 522.42		3 547 522.42
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	11 546 760.31		11 546 760.31
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 501 571.81		2 501 571.81
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	23 296.20	2 758 826.39	2 782 122.59
19	***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS***		***42 763.02***	***42 763.02***
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		713 607.99	713 607.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 633.18	14 633.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***		***2 570 716.74***	***2 570 716.74***
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	144 319.47		144 319.47
	Recettes d'investissement - Total	17 763 470.21	6 100 547.32	23 864 017.53
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**18 140 367.50**	**15 941 638.38**	**582 029.61**		**1 616 699.51**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	7 672 700.29	6 889 791.81	108 066.67		674 841.81
	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES					
6015	TERRAINS A AMENAGER					
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION					
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS					
	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)					
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
+6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 929 844.87	2 455 827.19	1 850.00		472 167.68
60421	ACHATS DE REPAS	2 376 231.18	2 166 448.81			209 782.37
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	54 272.00	18 024.50	1 850.00		34 397.50
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	429 181.69	212 272.42			216 909.27
60424	AUTRES	70 160.00	59 081.46			11 078.54
60425	REGIE JOURNAL					
60427	ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES)					
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	4 742 749.34	4 433 858.54	106 216.67		202 674.13
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	314 857.61	314 857.61			
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	1 497 529.93	1 415 343.31	47 077.87		35 108.75
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	231 308.66	189 556.01	37 855.93		3 896.72
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES					
60622	CARBURANTS	126 141.26	125 710.98			430.28
60623	ALIMENTATION	52 737.02	39 685.70	317.24		12 734.08
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	1 304 212.47	1 256 859.99	12 140.63		35 211.85
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	226 124.51	201 336.97			24 787.54
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	317 623.04	274 539.64	5 759.96		37 323.44
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	21 610.66	17 127.36			4 483.30
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	85 078.16	79 139.62	1 391.40		4 547.14
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	85 453.90	73 180.17	400.65		11 873.08
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	161 612.60	152 082.44	300.00		9 230.16
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	202 369.41	188 412.03			13 957.38
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	116 090.11	106 026.71	972.99		9 090.41
6078	AUTRES MARCHANDISES	106.08	106.08			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 844 227.59	5 998 831.47	409 170.61		436 225.51
+611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	1 889 421.51	1 759 751.98	97 343.19		32 326.34
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES					
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEMENT	415 459.20	327 499.08	70 054.20		17 905.92
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M	239 806.49	239 804.86			1.63
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	155 985.76	129 068.77	26 916.99		
6115	NETTOYAGE DE LINGE	58 019.67	47 272.19	372.00		10 375.48
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	38 555.64	38 391.09			164.55
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	950 383.68	950 382.78			0.90
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	31 211.07	27 333.21			3 877.86

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
+613	LOCATIONS	517 969.42	372 673.14	95 951.08		49 345.20
61321	LOCATION TERRAIN NU	2 365.88		1 405.02		960.86
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	399 788.71	273 340.35	89 915.26		36 533.10
6135	LOCATIONS MOBILIERES					
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE					
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	93 971.43	85 522.19	72.00		8 377.24
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.					
61354	LOCATION DE VEHICULES	21 788.40	13 810.60	4 558.80		3 419.00
61355	LOCATION DE COSTUMES	55.00				55.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	77 058.52	68 550.38	1 503.71		7 004.43
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 994 771.98	2 681 367.16	157 339.36		156 065.46
+6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	1 654 067.96	1 551 606.24	31 767.91		70 693.81
61521	TERRAINS	493 450.89	488 817.57	1 340.50		3 292.82
61522	BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	571 791.76	491 417.44	30 427.41		49 946.91
61523	VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIRIES	588 825.31	571 371.23			17 454.08
615232	RESEAUX					
+6155	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	386 846.45	342 070.21	28 745.91		16 030.33
61551	MATERIEL ROULANT	46 557.00	45 294.98			1 262.02
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	340 289.45	296 775.23	28 745.91		14 768.31
+6156	MAINTENANCE	953 857.57	787 690.71	96 825.54		69 341.32
6156	MAINTENANCE					
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	15 585.00	15 185.00			400.00
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	143 347.63	143 345.73			1.90
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	189 375.00	139 965.79			49 409.21
61566	MAINTENANCE TELEPHONE					
61567	DIVERS	599 209.94	483 026.19	96 825.54		19 358.21
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	6 340.00	6 168.00			172.00
616	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES					
6168	AUTRES	224 803.44	199 799.36	18 765.83		6 238.25
617	ETUDES ET RECHERCHES	49 427.00	37 682.00			11 745.00
+618	DIVERS	1 090 775.72	879 007.45	38 267.44		173 500.83
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	48 076.30	39 922.63	2 581.20		5 572.47
+6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	176 166.43	136 539.00	18 629.00		20 998.43
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION					
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	98 926.19	69 232.00	12 408.00		17 286.19
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME	1 200.00	1 200.00			
61843	FORMATION DES APPRENTIS	76 040.24	66 107.00	6 221.00		3 712.24
61844	DIVERS					
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT					
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	5 171.00	171.00			5 000.00
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	861 361.99	702 374.82	17 057.24		141 929.93
6188	AUTRES FRAIS DIVERS					
61881	AUTRES PRESTATIONS	1 755.00	777.42			977.58
61884	DIVERS	859 606.99	701 597.40	17 057.24		140 952.35
61888	61888 NATURE INEXISTANTE M14					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 089 060.62	2 602 719.81	58 097.08		428 243.73
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	189 215.06	119 050.32	10 773.58		59 391.16
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					
+6226	HONORAIRES	141 623.35	110 370.52	10 773.58		20 479.25
6226	HONORAIRES					
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE	33 120.00	15 105.00			18 015.00
62269	DIVERS	108 503.35	95 265.52	10 773.58		2 464.25
+6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	42 228.50	8 209.80			34 018.70
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	4 723.42				4 723.42
62272	DIVERS	37 505.08	8 209.80			29 295.28
+6228	DIVERS	5 363.21	470.00			4 893.21
6228	DIVERS					
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE					
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE	3 863.21	470.00			3 393.21
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT	1 500.00				1 500.00
62285	DIVERS					
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 269 375.61	1 128 053.47	11 394.21		129 927.93
+6231	ANNONCES ET INSERTIONS	111 001.57	99 898.77			11 102.80
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	40 894.00	40 290.00			604.00
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	50 345.12	42 596.32			7 748.80
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)	19 762.45	17 012.45			2 750.00
6232	FETES ET CEREMONIES	903 117.12	796 251.68	11 394.21		95 471.23
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	140 165.80	126 499.52			13 666.28
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	59 824.36	54 094.06			5 730.30
62362	DIVERS	58 634.64	55 828.61			2 806.03
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	21 706.80	16 576.85			5 129.95
6237	PUBLICATIONS	63 782.00	59 735.02			4 046.98
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	51 309.12	45 668.48			5 640.64
+624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	371 796.58	220 325.61	35 710.89		115 760.08
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 000.00	1 179.76			820.24
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	369 696.58	219 145.85	35 710.89		114 839.84
6248	DIVERS TRANSPORTS	100.00				100.00
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	23 224.69	12 762.47			10 462.22
+6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 236.80	3 587.84			4 648.96
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					
62511	CONGES BONIFIES	1 036.80				1 036.80
62512	DIVERS	7 200.00	3 587.84			3 612.16
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6256	MISSIONS	3 000.00	1 098.84			1 901.16
6257	RECEPTIONS	11 987.89	8 075.79			3 912.10
+626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	260 359.47	202 329.25			58 030.22
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	124 580.47	124 159.82			420.65
+6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	135 779.00	78 169.43			57 609.57
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	89 829.00	56 799.82			33 029.18
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTENANCE	45 950.00	21 369.61			24 580.39
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	26 550.00	15 598.49	218.40		10 733.11
+628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	948 539.21	904 600.20			43 939.01
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	71 488.75	69 831.17			1 657.58
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	816 693.77	802 274.68			14 419.09
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES					
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62878	A D'AUTRES ORGANISMES					
+6288	AUTRES	60 356.69	32 494.35			27 862.34
6288	AUTRES					
62881	PARTICIPATION POSTE SERVICES EXTERIEURS					
62882	DIVERS	60 356.69	32 494.35			27 862.34
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	534 379.00	450 295.29	6 695.25		77 388.46

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	247 612.00	220 764.00			26 848.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	19 803.00	19 803.00			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 380.00	1 380.00			
6358	AUTRES DROITS	160 239.50	157 061.29			3 178.21
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	105 344.50	51 287.00	6 695.25		47 362.25
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**32 165 000.00**	**31 404 421.88**	**7 359.60**		**753 218.52**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	395 696.02	148 209.43	7 359.60		240 126.99
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	395 696.02	148 209.43	7 359.60		240 126.99
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	699 876.00	672 359.70			27 516.30
	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	371 451.00	358 812.38			12 638.62
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	92 398.00	89 256.83			3 141.17
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	236 027.00	224 290.49			11 736.51
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	31 069 427.98	30 583 852.75			485 575.23
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	22 303 438.76	22 063 451.42			239 987.34
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	11 404 090.72	11 243 198.39			160 892.33
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	658 617.00	612 257.99			46 359.01
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	3 390 799.83	3 390 799.83			
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	6 667 308.08	6 667 308.08			
64138	AUTRES INDEMNITES					
+6416	EMPLOIS D'INSERTION	32 736.00				32 736.00
64161	EMPLOIS JEUNES					
64162	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	31 849.00				31 849.00
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION	887.00				887.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	149 887.13	149 887.13			
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	8 628 076.65	8 405 052.12			223 024.53
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	3 759 541.88	3 759 541.88			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 115 034.26	3 966 645.10			148 389.16
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	267 124.79	267 124.79			
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	239 010.72	239 010.72			
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	46 194.00	18 987.00			27 207.00
	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE					
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	201 171.00	153 742.63			47 428.37
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	115 491.57	115 349.21			142.36
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	115 491.57	115 349.21			142.36
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES					
+648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	22 421.00				22 421.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	22 421.00				22 421.00
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**9 193 245.00**	**9 190 939.00**			**2 306.00**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	9 193 245.00	9 190 939.00			2 306.00
	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU					
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC					
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	300 000.00	298 543.00			1 457.00
739221	FNGIR	7 390 245.00	7 390 245.00			
739223	FONDS DE PEREQUAT DES RESSOURCES COMM ET INTERCO	1 503 000.00	1 502 151.00			849.00
73923	REVERSEMENT SUR FNGIR					
73925	FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&INTERCO					
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**3 911 326.00**	**3 642 454.29**	**148 713.36**		**120 158.35**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 911 326.00	3 642 454.29	148 713.36		120 158.35
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...					
	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS					
6522	REVERSEMENT EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIF					
+653	INDEMINITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS	400 000.00	386 385.44			13 614.56
6531	IMDEMNITES	354 877.58	354 877.58			
6532	FRAIS DE MISSION					
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	32 000.00	31 212.86			787.14
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE					
6535	FORMATION	8 122.42	295.00			7 827.42
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	5 000.00				5 000.00
	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS					
65372	COTIS. AU FONDS DE FINANC. D'ALLOC FIN DE MANDAT					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	35 204.95	35 204.95			
6542	CREANCES ETEINTES	164 795.05	140 020.15			24 774.90
+655	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	135 720.00	98 383.97	18 409.25		18 926.78
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	720.00	702.00			18.00
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE	35 000.00	7 124.80	18 409.25		9 465.95
65583	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES AUX BUDGETS ANNEXES	40 000.00	30 557.17			9 442.83
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT	60 000.00	60 000.00			
+657	SUBVENTIONS	3 175 594.00	2 982 458.72	130 304.11		62 831.17
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
65733	SUBV. FONCTIONNEMENT DEPARTEMENTS					
657351	GFP DE RATTACHEMENT					
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS	500 000.00	500 000.00			
657364	SUBVENTION FONCT. A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMER					
65738	SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES	69 414.00	66 613.84			2 800.16
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 740 540.00	1 711 088.00			29 452.00
65749	AUTRES	865 640.00	704 756.88	130 304.11		30 579.01
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					
65888	AUTRES	12.00	1.06			10.94
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**63 409 938.50**	**60 179 453.55**	**738 102.57**		**2 492 382.38**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**106 000.00**	**65 491.25**			**40 508.75**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	106 000.00	65 491.25			40 508.75

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	CHARGES D'INTERETS					
+6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	105 000.00	65 491.25			39 508.75
66111	CHARGES D'INTERETS	90 000.00	80 208.41			9 791.59
66112	AUTRES	15 000.00	-14 717.16			29 717.16
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES	1 000.00				1 000.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**242 579.00**	**223 636.27**			**18 942.73**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	242 579.00	223 636.27			18 942.73
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	75.48	75.48			
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES					
67143	AUTRES	1 000.00	1 000.00			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	53 283.44	52 802.18			481.26
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	142 088.76	127 107.04			14 981.72
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
	SUBVENTIONS AU S.P.I.C.					
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES					
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 131.32	42 651.57			3 479.75
022	**DEPENSES IMPREVUES**	**3 644 903.05**				
022	DEPENSES IMPREVUES	3 644 903.05				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**67 403 420.55**	**60 468 581.07**	**738 102.57**		**6 196 736.91**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*5 996 309.69*				*5 996 309.69*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*5 996 309.69*				*5 996 309.69*
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*3 082 958.15*	*3 084 855.89*			*-1 897.74*
- 66 -	*CHARGES FINANCIERES*	*441 642.95*	*441 642.95*			
6688	*AUTRES*	*441 642.95*	*441 642.95*			
- 67 -	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*		*72 496.20*			*-72 496.20*
673	*TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)*					
675	*VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*		*29 733.18*			*-29 733.18*
676	*DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.*		*155.52*			*-155.52*
6761	*DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV*		*42 607.50*			*-42 607.50*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*2 641 315.20*	*2 570 716.74*			*70 598.46*
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT					
6811	*DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES*	*2 641 315.20*	*2 570 716.74*			*70 598.46*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*9 079 267.84*	*3 084 855.89*			*5 994 411.95*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*9 079 267.84*	*3 084 855.89*			*5 994 411.95*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	76 482 688.39	63 553 436.96	738 102.57		12 191 148.86

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**130 000.00**	**264 464.63**	**4 050.21**		**-138 514.84**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)					
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	130 000.00	264 464.63	4 050.21		-138 514.84
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	70 000.00	126 215.94	4 050.21		-60 266.15
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		28 129.69	4 050.21		-32 179.90
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	60 000.00	78 290.44			-18 290.44
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	10 000.00	15 802.25			-5 802.25
64196	REMBOURSEMENT CONGE PATERNITE ET ACCUEIL ENFANT		3 993.56			-3 993.56
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	60 000.00	138 248.69			-78 248.69
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	60 000.00	138 248.69			-78 248.69
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES					
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**9 280 393.95**	**6 889 880.92**	**1 447 514.74**		**942 998.29**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	9 280 393.95	6 889 880.92	1 447 514.74		942 998.29
	VENTES DE PRODUITS FINIS					
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES D'EAU					
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES					
7018	AUTRES					
+703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	2 354 132.12	2 673 747.20	321 465.41		-641 080.49
+7031	CONCESSION ET REDEVANCE FUNERAIRE	83 000.00	103 362.86	7 934.66		-28 297.52
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	83 000.00	103 362.86	7 934.66		-28 297.52
70312	REDEVANCES FUNERAIRES					
+7032	DROITS DE PERMIS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	878 768.00	955 702.51	13 147.25		-90 081.76
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	368 065.00	498 998.23	2 831.87		-133 765.10
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	510 703.00	456 704.28	10 315.38		43 683.34
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION					
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES					
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	875 000.00	749 929.24	229 775.50		-104 704.74
70384	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	200 000.00	541 755.38	70 608.00		-412 363.38
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	317 364.12	322 997.21			-5 633.09
+706	PRESTATIONS DE SERVICES	5 576 795.00	3 296 864.31	859 542.81		1 420 387.88
	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS					
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.					
+7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	1 136 277.00	666 990.88	227 072.91		242 213.21
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL					
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	497 527.00	294 461.84	2 916.67		200 148.49
70624	ABONNEMENT JOURNAL	750.00	286.66	86.00		377.34
70625	PUBLICITE JOURNAL	180 000.00	124 929.46	32 799.87		22 270.67
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM	387 000.00	191 958.78	189 427.87		5 613.35
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART					
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	65 000.00	47 783.00	1 842.50		15 374.50
70629	AUTRES	6 000.00	7 571.14			-1 571.14
	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR					
70631	À CARACTERE SPORTIF		144.00			-144.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	100.00				100.00
+7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	2 396 418.00	1 342 277.30	276 934.29		777 206.41
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	1 242 928.00	693 308.76	110 042.69		439 576.55

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 057 040.00	621 321.94	159 603.10		276 114.96
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	70 000.00	15 463.00	7 110.00		47 427.00
70665	PARTICIPATION ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS	20 000.00	12 183.60	178.50		7 637.90
70667	AUTRES	6 450.00				6 450.00
+7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	2 041 500.00	1 286 675.04	354 996.74		399 828.22
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET					
70672	CANTINE	1 750 000.00	1 162 010.24	319 979.10		268 010.66
70673	ETUDES SURVEILLEES	291 500.00	124 664.80	35 017.64		131 817.56
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 500.00	777.09	538.87		1 184.04
	VENTES DE MARCHANDISES					
7078	AUTRES DE MARCHANDISES	4 000.00				4 000.00
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		1 705.22			-1 705.22
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES ECOLES	670 350.00	539 914.31	174 562.50		-44 126.81
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	100 000.00	66 302.16			33 697.84
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	31 000.00	23 088.82	9 707.40		-1 796.22
+7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	543 616.83	285 014.01	82 234.62		176 368.20
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES	125 000.00	12 655.43			112 344.57
70873	PAR LES CCAS	2 000.00	1 373.30			626.70
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	83 000.00	1 579.99	26 614.44		54 805.57
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	333 616.83	269 405.29	55 620.18		8 591.36
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	500.00	3 244.89	2.00		-2 746.89
73	**IMPOTS ET TAXES**	**45 286 199.00**	**48 347 863.30**	**206 665.42**		**-3 268 329.72**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	45 286 199.00	48 347 863.30	206 665.42		-3 268 329.72
	IMPOTS LOCAUX					
+7311	CONTRIBUTIONS DIRECTES	24 000 000.00	24 875 697.00			-875 697.00
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE	24 000 000.00	24 875 697.00			-875 697.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES					
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES					
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR ENTREP DE RESEAU					
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES		1 218 853.00			-1 218 853.00
	FISCALITE REVERSEE					
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	16 930 086.00	16 930 086.00			
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE					
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITÉ					
+733	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM	30 300.00	43 460.93	3 202.42		-16 363.35
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.					
7333	TAXE FUNERAIRE	22 300.00	27 485.00	2 120.00		-7 305.00
7336	DROITS DE PLACE	8 000.00	15 975.93	1 082.42		-9 058.35
7337	DROITS DE STATIONNEMENT					
	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM.					
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES		22 887.00			-22 887.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE					
+7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	910 000.00	831 310.24	180 000.00		-101 310.24

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE					
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	870 000.00	787 585.69	180 000.00		-97 585.69
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION	40 000.00	43 724.55			-3 724.55
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
	TAXES SUR PUBLICITE					
7368	TAXES SUR PUBLICITE					
+738	AUTRES TAXES	3 415 813.00	4 425 569.13	23 463.00		-1 033 219.13
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	3 415 813.00	4 425 569.13	23 463.00		-1 033 219.13
7388	AUTRES TAXES DIVERSES					
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**10 202 608.65**	**10 771 247.29**	**29 743.22**		**-598 381.86**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 202 608.65	10 771 247.29	29 743.22		-598 381.86
	DGF					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	5 379 527.00	5 379 527.00			
	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 1ERE FRACTION	46 260.00	46 260.00			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	125 000.00	165 125.00			-40 125.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	35 000.00	22 464.00			12 536.00
+746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	200 000.00	239 515.06			-39 515.06
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME		13 329.06			-13 329.06
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE	200 000.00	226 186.00			-26 186.00
7464	AUTRES					
+747	PARTICIPATIONS	3 804 333.65	4 244 810.23	29 743.22		-470 219.80
+7471	PARTICIPATION ETAT	416 017.65	341 825.63	378.00		73 814.02
74712	EMPLOIS D'AVENIR					
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	416 017.65	341 825.63	378.00		73 814.02
7472	PARTICIPATIONS REGIONS	24 425.00		24 425.00		
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	109 980.00	123 796.82	1 538.00		-15 354.82
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES					
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	65 000.00	79 020.00			-14 020.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT					
7476	PARTICIPATIONS CCAS ET CAISSES DES ECOLES					
7477	PARTICIPATIONS BUDGETS COMMUNAUTAIRES, FONDS STRUC	11 341.00	7 938.53	3 402.22		0.25
+7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	3 177 570.00	3 692 229.25			-514 659.25
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	10 500.00				10 500.00
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					
74784	PARTICIPATIONS CAF	3 165 070.00	3 689 479.25			-524 409.25
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 000.00	2 750.00			-750.00
+748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	612 488.00	673 546.00			-61 058.00
7481	ATTRIB/VERSEM. REPRESENTATIF IMPOT SUR SPECTACLES					
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		5 536.00			-5 536.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748311	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA TAXE PROF					
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES TP					
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION					
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES		20 865.00			-20 865.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	555 000.00	589 691.00			-34 691.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	7 488.00	7 454.00			34.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	50 000.00	50 000.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**2 794 978.49**	**2 641 417.62**	**123 639.95**		**29 920.92**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 794 978.49	2 641 417.62	123 639.95		29 920.92
+752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 037 966.49	822 032.47	110 559.94		105 374.08
752	REVENUS DES IMMEUBLES					
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	35 900.00	37 278.12			-1 378.12
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	795 888.49	770 145.16	1 700.00		24 043.33
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE	54 882.00	-27 440.00	93 009.26		-10 687.26
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES	151 296.00	42 049.19	15 850.68		93 396.13
	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM					
7551	EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES ADM					
+757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	1 757 000.00	1 819 354.00	12 001.04		-74 355.04
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.					
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM	1 050 000.00	1 028 673.50			21 326.50
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS	380 000.00	375 500.00			4 500.00
7574	REDEVANCE CGEA					
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRES	37 000.00	62 065.50			-25 065.50
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM	290 000.00	294 168.00	12 001.04		-16 169.04
7577	AUTRES		58 947.00			-58 947.00
7578	REDEVANCE PARKING MICHEL PERICARD					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
7588	FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	12.00	31.15	1 078.97		-1 098.12
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**67 694 180.09**	**68 914 873.76**	**1 811 613.54**		**-3 032 307.21**
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**6 000.00**	**7 113.64**			**-1 113.64**
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	7 113.64			-1 113.64
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS					
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 000.00	7 113.64			-1 113.64
7685	AUTRES					
7688	AUTRES					
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**102 519.00**	**510 847.76**	**3 034.33**		**-411 363.09**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	102 519.00	510 847.76	3 034.33		-411 363.09
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES		14 409.40			-14 409.40
7713	LIBERALITES RECUES					
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	32 500.00	257 563.45	2 885.57		-227 949.02
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	7 277.00	6 577.66			699.34
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 000.00	72 496.20			-67 496.20
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	57 742.00	159 801.05	148.76		-102 207.81
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**67 802 699.09**	**69 432 835.16**	**1 814 647.87**		**-3 444 783.94**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*					
- 72 -	*TRAVAUX EN REGIE*					
722	*TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES*					
- 75 -	*AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE*					
+752	*REVENUS DES IMMEUBLES*					
7522	*REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT*					
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*					
773	*MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS*					
776	*DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)*					
7761	*DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN*					
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**67 802 699.09**	**69 432 835.16**	**1 814 647.87**		**-3 444 783.94**

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**8 679 989.30**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 439 297.63**	**841 991.31**	**442 964.07**	**154 342.25**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 439 297.63	841 991.31	442 964.07	154 342.25
202	FRAIS ETUDES ELABORATION DOC. URBANISME	4 000.00	4 000.00		
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	1 177 441.33	671 732.20	408 878.25	96 830.88
2033	FRAIS D'INSERTION				
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES				
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	257 856.30	166 259.11	34 085.82	57 511.37
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***				
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
2031	***FRAIS D'ETUDES***				
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES**	**823 928.35**	**469 395.14**	**296 290.32**	**58 242.89**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	823 928.35	469 395.14	296 290.32	58 242.89
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
+2041	SUBVENTION EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	521 184.35	183 842.17	279 642.18	57 700.00
204111	SUBV ETAT BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES	195 000.00	105 000.00	90 000.00	
204115	MONUMENTS HISTORIQUES	100 000.00	50 000.00	50 000.00	
20413	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT				
2041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
204171	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	226 184.35	28 842.17	139 642.18	57 700.00
2042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE				
20421	SUBV D EQUIP BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES				
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	302 744.00	285 552.97	16 648.14	542.89
20423	SUBV D EQUIP PROJETS D INFRAST D INTERET NATIONAL				
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**6 198 151.67**	**5 121 545.40**	**597 385.29**	**479 220.98**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 198 151.67	5 121 545.40	597 385.29	479 220.98
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	84 200.00			84 200.00
2115	TERRAINS BATIS	3 387 904.00	3 082 816.18		305 087.82
	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENTS DE TERRAINS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	86 044.87	63 089.48	18 000.00	4 955.39
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	13 955.13	10 410.67		3 544.46
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE				
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 660.80			1 660.80
	RESEAUX DIVERS				
21533	RESEAUX CABLES				
21538	AUTRES RESEAUX	13 372.63	13 372.63		
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT	39 730.32	39 730.32		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	162 075.00	162 074.38		0.62
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	3 960.00	3 955.60		4.40
2168	AUTRES COLLECTIONS	4 300.00	4 300.00		
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE A DISPOSITION				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	17 413.20	17 413.20		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	368 367.00	266 583.25	99 285.32	2 498.43
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	357 372.61	331 958.07	10 900.73	14 513.81
2184	MOBILIER	285 750.38	170 697.59	109 505.19	5 547.60
2188	AUTRES	1 372 045.73	955 144.03	359 694.05	57 207.65
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**9 538 071.91**	**7 638 568.52**	**1 820 577.85**	**78 925.54**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 538 071.91	7 638 568.52	1 820 577.85	78 925.54
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	1 156 844.87	912 500.35	238 354.24	5 990.28
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	8 349 597.43	6 703 964.56	1 577 423.61	68 209.26
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	20 268.40	10 742.40	4 800.00	4 726.00
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	11 361.21	11 361.21		
- 23 -	***IMMOBILISATIONS EN COURS***				
2313	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS*** ***CONSTRUCTIONS***				
	1700 AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX	14 307.84	14 307.84		
	1704 AGENCEM & AMENAG MAIRIE FOURQUEUX				
	1705 AGENCEM & AMENAG GPE SCOLAIRE FX				
	1706 AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX				
	1709 AGENCEM & AMENAG L ESPACE FX				
	1711 LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX	3 829.87	3 078.03		751.84
	1721 EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	60 000.00	5 166.00	20 058.00	34 776.00
	1722 NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	20 000.00			20 000.00
	1723 PARC SPORTIF FOURQUEUX	76 107.30	26 107.30		50 000.00
	23 PARC MAISON VERTE				
	24 QUARTIER SAINT LEGER				
	28 NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)				
	30 PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS				
	31 31 PDU				
	32 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4				
	33 EXTENSION DU COSOM				
	34 RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS				
	35 REAMENAGEMENT DU HALL DU CA				
	36 NOUVEAU CTM				
	37 NOUVEAU GYMNASE				
	38 NOUVELLE CRECHE				
	45 LE COEUR DES SOURCES	199 473.84	137 054.54	31 690.52	30 728.78

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	50 50 RAMPE DES GROTTES				
	51 PLACE DES ROTONDES				
	52 NOUVELLE DECHETTERIE				
	53 VIDEO PROTECTION	394 488.89	359 966.54	24 906.68	9 615.67
	54 SITE DE L'HOPITAL				
	55 RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	94 102.01	94 067.07		34.94
	56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT	583 433.07	494 106.01	61 847.37	27 479.69
	58 MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY	131 800.00	16 458.08	66 735.97	48 605.95
	59 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC	458 763.47	174 154.18	225 253.68	59 355.61
	60 GEOTHERMIE				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**20 035 755.85**	**15 395 965.96**	**3 587 709.75**	**1 052 080.14**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**55 000.00**	**52 205.58**		**2 794.42**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	55 000.00	52 205.58		2 794.42
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	TAXE D AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	55 000.00	52 205.58		2 794.42
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**16 000.00**	**16 000.00**		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 000.00	16 000.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	16 000.00	16 000.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	REGIONS				
	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**643 500.00**	**613 792.68**		**29 707.32**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	643 500.00	613 792.68		29 707.32
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
16411	EMPRUNTS EN EUROS	552 351.00	549 459.64		2 891.36
16441	REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR				
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	27 500.00	684.42		26 815.58
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
	AUTRES EMPRUNTS				
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	63 649.00	63 648.62		0.38
26	**PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.**				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	TITRES DE PARTICIPATIONS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**15 000.00**			**15 000.00**
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 000.00			15 000.00
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	15 000.00			15 000.00
020	**DEPENSES IMPREVUES**	**900 216.15**			
020	DEPENSES IMPREVUES	900 216.15			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**1 629 716.15**	**681 998.26**		**947 717.89**
4541	EN DEPENSES	50 000.00	1 482.70		48 517.30
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		**50 000.00**	**1 482.70**		**48 517.30**
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**21 715 472.00**	**16 079 446.92**	**3 587 709.75**	**2 048 315.33**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*				
Reprises sur autofinancement antérieur					
- 10 -	*DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES*				
	RESERVES				
1068	*EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES*				
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*				
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
13912	*REGIONS*				
13913	*DEPARTEMENTS*				
13918	*AUTRES*				
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT				
13931	*FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT - DGE*				
- 16 -	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
	AUTRES DETTES				
16878	*AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS*				
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28051	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS*				
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28158	*AUTRES AMORTISSEMENTS*				
	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*				
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*				
Charges transférées					
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
192	*REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997*				
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	*CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE*				
21318	*CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS*				
2135	*INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.*				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	*MOBILIER*				
2188	*AUTRES*				
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*3 111 188.72*	*3 015 691.43*		*95 497.29*
- 16 -	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*	*2 317 183.44*	*2 317 183.44*		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16441	*REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR*				
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
16411	*EMPRUNTS EN EUROS*	*1 158 591.72*	*1 158 591.72*		
166	*REFINANCEMENT DE DETTE*	*1 158 591.72*	*1 158 591.72*		
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*				
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
2033	*FRAIS D'INSERTION*				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
204422	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*				
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*51 746.95*	*40 144.75*		*11 602.20*
	TERRAINS				
2111	*TERRAINS NUS*				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	*CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS*				
2135	*INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.*				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	*RESEAUX DE VOIRIE*	*46 114.75*	*40 144.75*		*5 970.00*
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*5 632.20*			*5 632.20*
2188	*AUTRES*				
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	*742 258.33*	*658 363.24*		*83 895.09*
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	*CONSTRUCTIONS*	*94 092.58*	*91 924.18*		*2 168.40*
2315	*INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES*	*648 165.75*	*566 439.06*		*81 726.69*
2316	*RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART*				
238	*AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.*				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*3 111 188.72*	*3 015 691.43*		*95 497.29*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	24 826 660.72	19 095 138.35	3 587 709.75	2 143 812.62

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	11 507 069.23

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**6 091 699.31**	**2 501 571.81**	**3 550 920.46**	**39 207.04**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 091 699.31	2 501 571.81	3 550 920.46	39 207.04
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1313	DEPARTEMENTS				
1318	AUTRES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	743 849.00	136 703.54	574 745.46	32 400.00
1322	REGIONS	1 327 774.65	667 098.75	660 675.00	0.90
1323	DEPARTEMENTS	3 472 875.66	1 154 919.52	2 311 150.00	6 806.14
1324	COMMUNES				
13248	SUBVENTIONS AUTRES COMMUNES				
13251	GFP DE RATTACHEMENT	198 000.00	198 000.00		
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS				
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	349 200.00	344 850.00	4 350.00	
	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1341	FONDS AFFECT.EQUIP.NON TRANSF. - DGE				
1342	AMENDES DE POLICE				
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
16411	EMPRUNTS EN EUROS				
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
2115	TERRAINS BATIS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE				
21561	MATERIEL ROULANT				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
- 23 -	***IMMOBILISATIONS EN COURS***				
238	***AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.***				
238	***AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.***				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**6 091 699.31**	**2 501 571.81**	**3 550 920.46**	**39 207.04**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**14 696 760.31**	**15 094 282.73**		**-397 522.42**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	14 696 760.31	15 094 282.73		-397 522.42
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
1021	DOTATION				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	2 595 000.00	2 774 866.00		-179 866.00
10223	TLE				
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD				
10226	TAXE D AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	555 000.00	772 656.42		-217 656.42
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	11 546 760.31	11 546 760.31		
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**27 500.00**	**23 296.20**		**4 203.80**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	27 500.00	23 296.20		4 203.80
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	27 500.00	23 296.20		4 203.80
26	**PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.**				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	TITRES DE PARTICIPATIONS				
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
024	**PRODUITS DES CESSIONS**	**3 134 477.00**			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 134 477.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**17 858 737.31**	**15 117 578.93**		**2 741 158.38**
4542	EN RECETTES	192 836.77	144 319.47		48 517.30
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		**192 836.77**	**144 319.47**		**48 517.30**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES REELLES		24 143 273.39	17 763 470.21	3 550 920.46	2 828 882.72

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*5 996 309.69*			
021	*VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT*	*5 996 309.69*			
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*3 082 958.15*	*3 069 755.89*		*13 202.26*
- 16 -	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*	*441 642.95*	*441 642.95*		
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
16411	*EMPRUNTS EN EUROS*	*441 642.95*	*441 642.95*		
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
192	*REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997*		*42 763.02*		*-42 763.02*
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*				
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
2031	*FRAIS D'ETUDES*				
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*		*14 633.18*		*-14 633.18*
	TERRAINS				
2111	*TERRAINS NUS*				
2115	*TERRAINS BATIS*				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	*CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS*				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	*RESEAUX DE VOIRIE*				
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21578	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*				
2158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.*		*622.08*		*-622.08*
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	*MATERIEL DE TRANSPORT*		*14 011.10*		*-14 011.10*
2183	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*				
2184	*MOBILIER*				
2188	*AUTRES*				
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	*INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES*				
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	*2 641 315.20*	*2 570 716.74*		*70 598.46*
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2802	*FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME*				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	*FRAIS D'ETUDES*	*338 482.20*	*386 776.24*		*-48 294.04*
28033	*AMORTISSEMENT DES FRAIS D'INSERTION*	*1 710.00*	*192.32*		*1 517.68*
	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES				
280413	*DEPARTEMENTS*				
28041642	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*28 000.00*	*13 000.00*		*15 000.00*
28042	*SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DROIT PRIVE*				
280421	*SUBV D EQUIP BIENS MOBILIER MATERIEL ET ETUDES*				
280422	*SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*139 590.00*	*19 396.00*		*120 194.00*

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000.00	47 200.00		2 800.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	135 660.00	145 922.40		-10 262.40
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS	3 062.00	1 082.00		1 980.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	1 200.00	188.69		1 011.31
	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 860.00	2 856.49		3 003.51
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	86 490.00	41 470.26		45 019.74
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28151	RESEAUX DE VOIRIE	1 000.00	152 629.06		-151 629.06
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	37 600.00	16 696.49		20 903.51
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 540.00	540.68		999.32
281533	RESEAUX CABLES	1 000.00	114.71		885.29
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION	3 190.00	1 191.01		1 998.99
281538	AUTRES RESEAUX	102 000.00	123 993.01		-21 993.01
281561	MATERIEL ROULANT	1 000.00	123.18		876.82
281568	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSEV	6 917.00	2 502.09		4 414.91
281571	MATERIEL ROULANT	105 000.00	95 957.35		9 042.65
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	19 270.00	9 475.77		9 794.23
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	188 620.00	169 920.20		18 699.80
	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	24 850.00	11 494.91		13 355.09
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	229 510.00	232 861.28		-3 351.28
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	237 716.00	297 572.86		-59 856.86
28184	MOBILIER	229 268.00	196 878.20		32 389.80
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	662 780.00	600 681.54		62 098.46
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 079 267.84	3 069 755.89		6 009 511.95
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 111 188.72	3 030 791.43		80 397.29
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1318	AUTRES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 317 183.44	2 317 183.44		
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
16411	EMPRUNTS EN EUROS	1 158 591.72	1 158 591.72		
166	REFINANCEMENT DE DETTE	1 158 591.72	1 158 591.72		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*794 005.28*	*713 607.99*		*80 397.29*
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*794 005.28*	*698 507.99*		*95 497.29*
2033	*FRAIS D'INSERTION*				
2088	*AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*		*15 100.00*		*-15 100.00*
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*				
	TERRAINS				
2111	*TERRAINS NUS*				
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*				
238	*AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.*				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*12 190 456.56*	*6 100 547.32*		*6 089 909.24*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	36 333 729.95	23 864 017.53	3 550 920.46	8 918 791.96

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1700 Libellé : AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	14 307.84	14 307.84			1 034 146.26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					49 084.75
2031	FRAIS D'ETUDES					49 084.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 307.84	14 307.84			969 509.51
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					14 327.53
2151	RESEAUX DE VOIRIE	14 307.84	14 307.84			846 442.32
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					3 294.60
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU					
21538	AUTRES RESEAUX					105 445.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					15 552.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					15 552.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					80 693.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					80 693.00
1313	DEPARTEMENTS					80 693.00

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-14 307.84	-14 307.84	0.00	0.00	-953 453.26

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1711 Libellé : LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	3 829.87	3 078.03		751.84	27 853.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					13 061.95
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					11 726.78
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU					1 335.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 829.87	3 078.03		751.84	14 791.49
2313	CONSTRUCTIONS	3 829.87	3 078.03		751.84	14 791.49

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-3 829.87	-3 078.03	0.00	-751.84	-27 853.44

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1721 Libellé : EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	60 000.00	5 166.00	20 058.00	34 776.00	46 758.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	5 166.00	20 058.00	4 776.00	18 378.00
2031	FRAIS D'ETUDES	30 000.00	5 166.00	20 058.00	4 776.00	18 378.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00			30 000.00	28 380.00
2313	CONSTRUCTIONS	30 000.00			30 000.00	28 380.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
1313	DEPARTEMENTS					
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1322	REGIONS					

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-60 000.00	-5 166.00	-20 058.00	-34 776.00	-46 758.00

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	20 000.00			20 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00			20 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	20 000.00			20 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	262 200.00		262 200.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	262 200.00		262 200.00		
1313	DEPARTEMENTS					
1323	DEPARTEMENTS	262 200.00		262 200.00		

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	242 200.00	0.00	262 200.00	-20 000.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1723 Libellé : PARC SPORTIF FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	76 107.30	26 107.30		50 000.00	249 878.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00			50 000.00	1 130.40
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00			50 000.00	1 130.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26 107.30	26 107.30			248 748.51
2313	CONSTRUCTIONS	26 107.30	26 107.30			246 967.71
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					1 780.80
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	13 260.65	13 260.65			13 260.65
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 260.65	13 260.65			13 260.65
1313	DEPARTEMENTS					
1322	REGIONS	13 260.65	13 260.65			13 260.65

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-62 846.65	-12 846.65	0.00	-50 000.00	-236 618.26

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	199 473.84	137 054.54	31 690.52	30 728.78	189 463.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	198 843.84	136 424.54	31 690.52	30 728.78	188 833.20
2031	FRAIS D'ETUDES	198 843.84	136 424.54	31 690.52	30 728.78	188 833.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	630.00	630.00			630.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	630.00	630.00			630.00

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-199 473.84	-137 054.54	-31 690.52	-30 728.78	-189 463.20

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 53 Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	394 488.89	359 966.54	24 906.68	9 615.67	2 811 778.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 371.70			8 371.70	44 281.23
2031	FRAIS D'ETUDES					31 246.45
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	8 371.70			8 371.70	13 034.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	292 669.55	268 775.58	22 650.00	1 243.97	1 255 026.58
21538	AUTRES RESEAUX	184 565.31	160 815.34	22 650.00	1 099.97	662 159.56
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	39 986.39	39 842.39		144.00	149 879.24
2184	MOBILIER					3 794.10
2188	AUTRES	68 117.85	68 117.85			439 193.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	93 447.64	91 190.96	2 256.68		1 512 471.10
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	93 447.64	91 190.96	2 256.68		1 500 511.10
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					11 960.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	128 386.00		128 386.00		147 315.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	128 386.00		128 386.00		147 315.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	52 069.00		52 069.00		102 315.00
1322	REGIONS	76 317.00		76 317.00		45 000.00

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-266 102.89	-359 966.54	103 479.32	-9 615.67	-2 664 463.91

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 55 Libellé : RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	94 102.01	94 067.07		34.94	10 054 014.95
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 653.36	4 653.36			846 335.15
2031	FRAIS D'ETUDES	4 653.36	4 653.36			846 335.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 911.90	2 877.65		34.25	410 446.89
21538	AUTRES RESEAUX					41 787.17
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					26 049.76
2184	MOBILIER	2 911.90	2 877.65		34.25	177 856.15
2188	AUTRES					164 753.81
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	86 536.75	86 536.06		0.69	8 797 232.91
2313	CONSTRUCTIONS	75 058.45	75 057.76		0.69	8 707 256.28
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 478.30	11 478.30			58 056.42
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART					1 760.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					30 160.21
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	404 000.00	248 000.00	123 600.00	32 400.00	2 233 665.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	404 000.00	248 000.00	123 600.00	32 400.00	2 233 665.56
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	156 000.00		123 600.00	32 400.00	545 981.56
1322	REGIONS	50 000.00	50 000.00			938 684.00
1323	DEPARTEMENTS					450 000.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	198 000.00	198 000.00			299 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	309 897.99	153 932.93	123 600.00	32 365.06	-7 820 349.39

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 56 Libellé : RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	583 433.07	494 106.01	61 847.37	27 479.69	1 388 328.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	529 629.70	473 872.78	28 277.23	27 479.69	1 368 095.21
2031	FRAIS D'ETUDES	529 629.70	473 872.78	28 277.23	27 479.69	1 368 095.21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	53 803.37	20 233.23	33 570.14		20 233.23
2313	CONSTRUCTIONS	33 570.14		33 570.14		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	20 233.23	20 233.23			20 233.23
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	496 602.00	129 238.54	367 363.46		189 238.54
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	496 602.00	129 238.54	367 363.46		189 238.54
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	496 602.00	129 238.54	367 363.46		129 238.54
1322	REGIONS					60 000.00
1323	DEPARTEMENTS					

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-86 831.07	-364 867.47	305 516.09	-27 479.69	-1 199 089.90

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	131 800.00	16 458.08	66 735.97	48 605.95	16 458.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 000.00	16 458.08	60 070.62	13 471.30	16 458.08
2031	FRAIS D'ETUDES	90 000.00	16 458.08	60 070.62	13 471.30	16 458.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	41 800.00		6 665.35	35 134.65	
2313	CONSTRUCTIONS	41 800.00		6 665.35	35 134.65	

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-131 800.00	-16 458.08	-66 735.97	-48 605.95	-16 458.08

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 59 Libellé : 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	458 763.47	174 154.18	225 253.68	59 355.61	174 154.18
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 397.23	31 620.12	5 996.88	30 780.23	31 620.12
2031	FRAIS D'ETUDES	68 397.23	31 620.12	5 996.88	30 780.23	31 620.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	390 366.24	142 534.06	219 256.80	28 575.38	142 534.06
2313	CONSTRUCTIONS	359 166.00	139 909.20	219 256.80		139 909.20
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	31 200.24	2 624.86		28 575.38	2 624.86

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-458 763.47	-174 154.18	-225 253.68	-59 355.61	-174 154.18

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	16 077 964.22	715 313.84	2 521 805.25	738 869.98	1 583 523.83	977 529.08
	Equipements municipaux	14 926 570.82		2 491 674.49	738 869.98	1 554 334.07	966 317.61
	Equip. non municipaux	469 395.14		30 000.00		28 842.17	11 211.47
	Opérations financières	681 998.26	665 313.84				
	Dépenses d'ordre	3 015 691.43	2 317 183.44				
	Solde d'exécution reporté de N-1	11 507 069.23	11 507 069.23				
Total dépenses		**30 602 207.58**	**14 539 566.51**	**2 554 972.05**	**754 406.07**	**1 607 543.33**	**1 035 954.41**
Total recettes		**23 864 017.53**	**20 417 025.86**	**493 526.22**	**53 094.33**	**406 061.04**	**60 667.33**
Solde d'investissement		**-6 738 190.05**	**5 877 459.35**	**-2 061 445.83**	**-701 311.74**	**-1 201 482.29**	**-975 287.08**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		**3 587 709.75**	**50 000.00**	**1 353 806.23**	**97 954.57**	**94 343.75**	**546 653.57**
Total RAR recettes		**3 550 920.46**		**2 315 500.00**	**128 386.00**	**490 963.46**	
Solde RAR investissement		**-36 789.29**	**-50 000.00**	**961 693.77**	**30 431.43**	**396 619.71**	**-546 653.57**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	1 642 283.61	70 160.01	187 038.60	34 597.00	7 560 745.02	46 098.00
	Equipements municipaux	1 642 283.61	70 160.01	187 038.60	34 390.93	7 195 403.52	46 098.00
	Equip. non municipaux					349 341.50	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		**1 704 396.33**	**70 160.01**	**187 961.82**	**34 597.00**	**8 066 552.05**	**46 098.00**
Total recettes		**734 211.47**		**8 123.22**		**1 665 366.06**	**25 942.00**
Solde d'investissement		**-970 184.86**	**-70 160.01**	**-179 838.60**	**-34 597.00**	**-6 401 185.99**	**-20 156.00**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		**388 600.19**	**20 200.00**	**2 562.82**		**1 019 758.62**	**13 830.00**
Total RAR recettes		**58 218.00**				**557 853.00**	
Solde RAR investissement		**-330 382.19**	**-20 200.00**	**-2 562.82**		**-461 905.62**	**-13 830.00**

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		**64 291 539.53**	**12 268 789.94**	**15 791 858.08**	**2 060 065.15**	**7 596 038.96**	**5 422 349.74**
Total recettes		**79 927 472.33**	**63 562 444.31**	**1 506 551.81**	**427 862.07**	**2 234 857.08**	**880 219.50**
Solde de fonctionnement		**15 635 932.80**	**51 293 654.37**	**-14 285 306.27**	**-1 632 203.08**	**-5 361 181.88**	**-4 542 130.24**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		**5 138 083.62**	**1 719 860.76**	**5 725 783.94**	**125 053.73**	**8 241 769.63**	**201 885.98**
Total recettes		**1 268 817.46**	**917 894.01**	**4 294 066.54**	**120 445.50**	**4 516 087.46**	**198 226.59**
Solde de fonctionnement		**-3 869 266.16**	**-801 966.75**	**-1 431 717.40**	**-4 608.23**	**-3 725 682.17**	**-3 659.39**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**34 189 917.33**	**14 589 566.51**	**3 908 778.28**	**852 360.64**	**1 701 887.08**	**1 582 607.98**
Dépenses réelles		19 667 156.67	765 313.84	3 875 611.48	836 824.55	1 677 867.58	1 524 182.65
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	52 205.58	52 205.58				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	16 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	613 792.68	613 108.26	130.76		347.59	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 284 955.38		388 704.80	1 895.69	15 765.90	215 430.57
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	765 685.46	100 000.00	30 000.00		57 684.35	27 859.61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 718 930.69		1 241 833.68	86 879.84	316 138.51	273 419.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 459 146.37		2 046 197.18	363 175.80	637 910.78	899 054.64
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		1 754 957.81		168 745.06	384 873.22	650 020.45	108 418.05
1700	AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX	14 307.84					
1704	AGENCEM & AMENAG MAIRIE FOURQUEUX						
1705	AGENCEM & AMENAG GPE SCOLAIRE FX						
1706	AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX						
1709	AGENCEM & AMENAG L ESPACE FX						
1711	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX	3 078.03					
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	25 224.00					25 224.00
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX						
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX	26 107.30					
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	31 PDU						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4						
33	EXTENSION DU COSOM						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM						
37	NOUVEAU GYMNASE						
38	NOUVELLE CRECHE						
45	LE COEUR DES SOURCES	168 745.06		168 745.06			
50	50 RAMPE DES GROTTES						
51	PLACE DES ROTONDES						
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
53	VIDEO PROTECTION	384 873.22			384 873.22		
54	SITE DE L'HOPITAL						
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	94 067.07				94 067.07	
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	555 953.38				555 953.38	
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY	83 194.05					83 194.05
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC	399 407.86					
60	GEOTHERMIE						
Opérations pour compte de tiers		1 482.70					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 482.70					
Dépenses d'ordre		3 015 691.43	2 317 183.44	33 166.80	15 536.09	24 019.50	58 425.33
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***3 015 691.43***	***2 317 183.44***	***33 166.80***	***15 536.09***	***24 019.50***	***58 425.33***
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***						
23	***IMMOBILISATIONS EN COURS***						

001 Solde d'exécution reporté de N-1	11 507 069.23	11 507 069.23

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**2 092 996.52**	**90 360.01**	**190 524.64**	**34 597.00**	**9 086 310.67**	**59 928.00**
Dépenses réelles		2 030 883.80	90 360.01	189 601.42	34 597.00	8 581 986.34	59 928.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					16 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				206.07		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 489.13		6 120.00		506 621.29	59 928.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES		19 800.00			530 341.50	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 215.43	564.40	51 922.71	3 289.45	3 659 666.89	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 829 071.94	69 995.61	131 558.71	28 023.45	3 454 158.26	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		26 107.30			3 078.03	413 715.70	
1700	AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX					14 307.84	
1704	AGENCEM & AMENAG MAIRIE FOURQUEUX						
1705	AGENCEM & AMENAG GPE SCOLAIRE FX						
1706	AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX						
1709	AGENCEM & AMENAG L ESPACE FX						
1711	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX				3 078.03		
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX						
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX						
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX	26 107.30					
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	31 PDU						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4						
33	EXTENSION DU COSOM						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM						
37	NOUVEAU GYMNASE						
38	NOUVELLE CRECHE						
45	LE COEUR DES SOURCES						
50	50 RAMPE DES GROTTES						
51	PLACE DES ROTONDES						
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
53	VIDEO PROTECTION						
54	SITE DE L'HOPITAL						
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE						
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA						
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY						
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC					399 407.86	
60	GEOTHERMIE						
Opérations pour compte de tiers						1 482.70	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					1 482.70	
Dépenses d'ordre		62 112.72		923.22		504 324.33	
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***62 112.72***		***923.22***		***504 324.33***	
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***						
23	***IMMOBILISATIONS EN COURS***						

001 Solde d'exécution reporté de N-1

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
RECETTES		**27 414 937.99**	**20 417 025.86**	**2 809 026.22**	**181 480.33**	**897 024.50**	**60 667.33**
Recettes réelles		21 314 390.67	15 094 282.73	2 704 140.82	158 864.24	873 005.00	2 242.00
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	15 094 282.73	15 094 282.73				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 052 492.27		2 698 344.62	158 864.24	873 005.00	2 242.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	23 296.20		5 796.20			
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		144 319.47					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	144 319.47					
Recettes d'ordre		6 100 547.32	5 322 743.13	104 885.40	22 616.09	24 019.50	58 425.33
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***						
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***3 069 755.89***	***3 005 559.69***	***56 618.60***			
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***3 030 791.43***	***2 317 183.44***	***48 266.80***	***22 616.09***	***24 019.50***	***58 425.33***
23	***IMMOBILISATIONS EN COURS***						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
RECETTES		**792 429.47**		**8 123.22**		**2 223 219.06**	**25 942.00**
Recettes réelles		730 316.75		7 200.00		1 726 839.13	17 500.00
024 10 13 16 20 21 23 26 27	PRODUITS DES CESSIONS DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	730 316.75		7 200.00		1 582 519.66	17 500.00
Opérations pour compte de tiers						144 319.47	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					144 319.47	
Recettes d'ordre		62 112.72		923.22		496 379.93	8 442.00
021 ***040*** ***041*** ***23***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES*** ***IMMOBILISATIONS EN COURS***	***62 112.72***		***923.22***		***7 577.60*** ***488 802.33***	***8 442.00***
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**64 291 539.53**	**12 268 789.94**	**15 791 858.08**	**2 060 065.15**	**7 596 038.96**	**5 422 349.74**
Dépenses réelles		61 206 683.64	9 256 430.25	15 720 139.48	2 060 065.15	7 596 038.96	5 422 349.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 523 667.99		4 770 320.45	165 694.30	3 508 730.52	1 533 458.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	31 411 781.48		10 268 306.25	1 894 370.85	3 833 756.10	3 722 187.15
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 190 939.00	9 190 939.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 791 167.65		635 225.44		252 671.05	130 657.17
66	CHARGES FINANCIERES	65 491.25	65 491.25				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	223 636.27		46 287.34		881.29	36 046.79
Dépenses d'ordre		3 084 855.89	3 012 359.69	71 718.60			
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***						
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***3 084 855.89***	***3 012 359.69***	***71 718.60***			
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**79 927 472.33**	**63 562 444.31**	**1 506 551.81**	**427 862.07**	**2 234 857.08**	**880 219.50**
Recettes réelles		71 247 483.03	54 882 455.01	1 506 551.81	427 862.07	2 234 857.08	880 219.50
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	268 514.84		253 010.68		1 363.69	9 528.33
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	8 337 395.66	130 000.00	519 131.09	7 476.50	1 882 346.27	739 680.57
73	IMPOTS ET TAXES	48 554 528.72	48 507 865.37	29 605.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 800 990.51	6 229 468.00	342 396.78	226 186.00	310 447.25	71 846.92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 765 057.57		33 999.56	181 820.92	30 337.36	43 226.25
76	PRODUITS FINANCIERS	7 113.64	7 113.64				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	513 882.09	8 008.00	328 408.70	12 378.65	10 362.51	15 937.43
Recettes d'ordre							
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
002 Excédent de fonctionnement reporté		8 679 989.30	8 679 989.30				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**5 138 083.62**	**1 719 860.76**	**5 725 783.94**	**125 053.73**	**8 241 769.63**	**201 885.98**
Dépenses réelles		5 138 083.62	1 719 860.76	5 725 783.94	125 053.73	8 240 992.03	201 885.98
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 130 202.16	92 326.81	703 663.01	46 755.84	4 448 546.13	123 970.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 575 686.47	1 014 971.29	4 347 735.66	74 390.17	3 664 303.52	16 074.02
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 430 550.00	592 290.00	654 773.99		90 000.00	5 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 644.99	20 272.66	19 611.28	3 907.72	38 142.38	56 841.82
Dépenses d'ordre						777.60	
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***						
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***					***777.60***	
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**1 268 817.46**	**917 894.01**	**4 294 066.54**	**120 445.50**	**4 516 087.46**	**198 226.59**
Recettes réelles		1 268 817.46	917 894.01	4 294 066.54	120 445.50	4 516 087.46	198 226.59
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 311.35	776.51	2 479.89		44.39	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	769 131.19	714 390.68	950 507.68	5 769.97	2 514 692.10	104 269.61
73	IMPOTS ET TAXES					1 792.22	15 266.13
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	266 954.12	60 500.00	3 249 386.96		43 548.48	256.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	224 522.64	142 055.55	81 352.15	111 386.29	1 837 977.30	78 379.55
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 898.16	171.27	10 339.86	3 289.24	118 032.97	55.30
Recettes d'ordre							
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		**28 060 648.02**	**12 268 789.94**	**12 383 238.98**	**526 357.19**	**360 132.28**	**921 339.32**
Réalisations		**28 060 648.02**	**12 268 789.94**	**12 383 238.98**	**526 357.19**	**360 132.28**	**921 339.32**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 770 320.45		3 562 886.16	11 614.34	46 427.70	320 249.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 268 306.25		8 510 908.88	128 357.41	313 704.58	601 090.05
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 190 939.00	9 190 939.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	635 225.44		191 840.00	386 385.44		
66	CHARGES FINANCIERES	65 491.25	65 491.25				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 287.34		45 885.34			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***						
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***3 084 078.29***	***3 012 359.69***	***71 718.60***			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**65 068 996.12**	**63 562 444.31**	**1 126 366.77**	**1 567.38**	**67 838.34**	**158 101.99**
Réalisations		**65 068 996.12**	**63 562 444.31**	**1 126 366.77**	**1 567.38**	**67 838.34**	**158 101.99**
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	8 679 989.30	8 679 989.30				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	253 010.68		253 010.68			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	649 131.09	130 000.00	249 731.58			158 101.99
73	IMPOTS ET TAXES	48 537 470.37	48 507 865.37				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 571 864.78	6 229 468.00	263 529.65		67 148.38	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 999.56		33 999.56			
76	PRODUITS FINANCIERS	7 113.64	7 113.64				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	336 416.70	8 008.00	326 095.30	1 567.38	689.96	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**37 008 348.10**	**51 293 654.37**	**-11 256 872.21**	**-524 789.81**	**-292 293.94**	**-763 237.33**

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		**985 808.91**	**48 212.70**	**548 784.29**	**17 984.41**
Réalisations		**985 808.91**	**48 212.70**	**548 784.29**	**17 984.41**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	773 598.04	5 612.70	46 347.83	3 584.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	212 210.87		502 034.46	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		42 600.00		14 400.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			402.00	
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***				
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			**56.06**	**141 280.52**	**11 340.75**
Réalisations			**56.06**	**141 280.52**	**11 340.75**
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			111 297.52	
73	IMPOTS ET TAXES			29 605.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			378.00	11 340.75
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		56.06		
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-985 808.91**	**-48 156.64**	**-407 503.77**	**-6 643.66**

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	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		**2 060 065.15**	**16 239.02**	**415 710.37**	**1 503 385.28**	**124 730.48**
Réalisations		**2 060 065.15**	**16 239.02**	**415 710.37**	**1 503 385.28**	**124 730.48**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	165 694.30	16 239.02	105 688.16	3 051.48	40 715.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 894 370.85		310 022.21	1 500 333.80	84 014.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		**427 862.07**	**189 274.45**	**22.97**	**34.25**	**238 530.40**
Réalisations		**427 862.07**	**189 274.45**	**22.97**	**34.25**	**238 530.40**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 476.50	7 453.53	22.97		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	226 186.00				226 186.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	181 820.92	181 820.92			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 378.65			34.25	12 344.40
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-1 632 203.08**	**173 035.43**	**-415 687.40**	**-1 503 351.03**	**113 799.92**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		**7 596 038.96**	**1 911 656.05**	**2 284 984.55**	**1 216 495.05**	**237 683.06**	**1 739 966.29**
Réalisations		**7 596 038.96**	**1 911 656.05**	**2 284 984.55**	**1 216 495.05**	**237 683.06**	**1 739 966.29**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 508 730.52	84 429.87	455 026.13	1 006 743.07	18 796.06	1 739 508.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 833 756.10	1 800 841.30	1 829 958.42	202 203.98		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	252 671.05	26 236.05		7 548.00	218 887.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	881.29	148.83				458.19
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**2 234 857.08**	**654 015.98**	**153.06**	**12 689.45**		**1 481 989.34**
Réalisations		**2 234 857.08**	**654 015.98**	**153.06**	**12 689.45**		**1 481 989.34**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 363.69	1 363.69				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 882 346.27	395 910.64				1 481 989.34
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	310 447.25	246 373.65		2 510.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 337.36	10 338.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 362.51	30.00	153.06	10 179.45		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-5 361 181.88**	**-1 257 640.07**	**-2 284 831.49**	**-1 203 805.60**	**-237 683.06**	**-257 976.95**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		**196 469.66**	**593.14**	**8 191.16**
Réalisations		**196 469.66**	**593.14**	**8 191.16**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	195 442.99	593.14	8 191.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	752.40		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	274.27		
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**61 563.60**		**24 445.65**
Réalisations		**61 563.60**		**24 445.65**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			4 446.29
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	61 563.60		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			19 999.36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-134 906.06**	**-593.14**	**16 254.49**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		**5 422 349.74**	**301 120.63**	**1 473 892.56**	**1 168 687.91**	**51 840.37**	**1 085 295.86**
Réalisations		**5 422 349.74**	**301 120.63**	**1 473 892.56**	**1 168 687.91**	**51 840.37**	**1 085 295.86**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 533 458.63		71 695.17	552 731.61	51 840.37	309 541.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 722 187.15	301 120.63	1 402 122.24	584 338.32		775 754.75
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	130 657.17					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 046.79		75.15	31 617.98		
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**880 219.50**	**335.16**	**398 707.58**	**318 469.43**	**4 881.10**	**52 008.85**
Réalisations		**880 219.50**	**335.16**	**398 707.58**	**318 469.43**	**4 881.10**	**52 008.85**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 528.33	335.16				295.77
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	739 680.57		382 796.51	297 406.64		49 721.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	71 846.92		15 910.00	2 750.00		72.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 226.25			8 988.60	2 061.67	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 937.43		1.07	9 324.19	2 819.43	1 919.58
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-4 542 130.24**	**-300 785.47**	**-1 075 184.98**	**-850 218.48**	**-46 959.27**	**-1 033 287.01**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		**268 778.65**	**106 134.62**	**16 814.88**	**949 784.26**
Réalisations		**268 778.65**	**106 134.62**	**16 814.88**	**949 784.26**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	125 497.40	1 868.61	16 814.88	403 469.48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	143 281.25	104 266.01		411 303.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				130 657.17
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				4 353.66
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**18 169.60**		**2 900.00**	**84 747.78**
Réalisations		**18 169.60**		**2 900.00**	**84 747.78**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				8 897.40
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 256.14		400.00	3 099.78
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00			43 114.92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	122.50		2 500.00	29 553.48
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 790.96			82.20
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-250 609.05**	**-106 134.62**	**-13 914.88**	**-865 036.48**

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 EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANISFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		**5 138 083.62**	**848 455.00**	**733 423.60**	**601 514.10**	**34 091.31**	**9 960.00**
Réalisations		**5 138 083.62**	**848 455.00**	**733 423.60**	**601 514.10**	**34 091.31**	**9 960.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 130 202.16	19 637.82	274 653.68	360 163.78	34 091.31	9 960.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 575 686.47	603 317.18	458 769.92	241 350.32		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 430 550.00	224 500.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 644.99	1 000.00				
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**1 268 817.46**	**144.00**	**37 631.22**	**328 492.80**	**38 600.58**	
Réalisations		**1 268 817.46**	**144.00**	**37 631.22**	**328 492.80**	**38 600.58**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 311.35					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	769 131.19	144.00	1 925.12	176 468.81		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	266 954.12					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	224 522.64		35 706.10	147 467.83	38 600.58	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 898.16			4 556.16		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-3 869 266.16**	**-848 311.00**	**-695 792.38**	**-273 021.30**	**4 509.27**	**-9 960.00**

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
DEPENSES		**1 624 859.50**	**1 285 780.11**
Réalisations		**1 624 859.50**	**1 285 780.11**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	351 965.46	79 730.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 272 249.05	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 206 050.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	644.99	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**840 208.37**	**23 740.49**
Réalisations		**840 208.37**	**23 740.49**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 311.35	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	571 942.90	18 650.36
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	266 954.12	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		2 748.13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 342.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-784 651.13**	**-1 262 039.62**

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		**1 719 860.76**	**347 885.78**	**533 665.15**	**8 119.03**	**828 440.80**	**1 750.00**
Réalisations		**1 719 860.76**	**347 885.78**	**533 665.15**	**8 119.03**	**828 440.80**	**1 750.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	92 326.81	41 381.43	33 665.15	8 119.03	9 161.20	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 014 971.29	286 231.69			728 739.60	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	592 290.00		500 000.00		90 540.00	1 750.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 272.66	20 272.66				
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**917 894.01**	**192 012.04**	**675 791.66**		**50 090.31**	
Réalisations		**917 894.01**	**192 012.04**	**675 791.66**		**50 090.31**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	776.51	686.20			90.31	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	714 390.68	38 599.02	675 791.66			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	60 500.00	10 500.00			50 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	142 055.55	142 055.55				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	171.27	171.27				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-801 966.75**	**-155 873.74**	**142 126.51**	**-8 119.03**	**-778 350.49**	**-1 750.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		**5 725 783.94**	**440 279.90**	**5 285 504.04**
Réalisations		**5 725 783.94**	**440 279.90**	**5 285 504.04**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	703 663.01	124 790.80	578 872.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 347 735.66	314 872.69	4 032 862.97
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	654 773.99		654 773.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 611.28	616.41	18 994.87
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**4 294 066.54**	**72 418.73**	**4 221 647.81**
Réalisations		**4 294 066.54**	**72 418.73**	**4 221 647.81**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 479.89	56.32	2 423.57
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	950 507.68	38 638.76	911 868.92
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 249 386.96	23 535.40	3 225 851.56
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	81 352.15	9 279.47	72 072.68
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 339.86	908.78	9 431.08
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-1 431 717.40**	**-367 861.17**	**-1 063 856.23**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		**125 053.73**	**125 053.73**
Réalisations		**125 053.73**	**125 053.73**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 755.84	46 755.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	74 390.17	74 390.17
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 907.72	3 907.72
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**120 445.50**	**120 445.50**
Réalisations		**120 445.50**	**120 445.50**
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 769.97	5 769.97
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	111 386.29	111 386.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 289.24	3 289.24
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-4 608.23**	**-4 608.23**

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		**8 241 769.63**	**404 269.62**	**60 170.04**	**2 110 236.07**	**464 399.22**	**5 916.00**
Réalisations		**8 241 769.63**	**404 269.62**	**60 170.04**	**2 110 236.07**	**464 399.22**	**5 916.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 448 546.13	24 508.83	170.04	1 389 608.02	464 399.22	5 916.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 664 303.52	379 760.79		720 628.05		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	90 000.00		60 000.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 142.38					
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***777.60***					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**4 516 087.46**		**73 652.60**	**43.11**	**5 794.42**	
Réalisations		**4 516 087.46**		**73 652.60**	**43.11**	**5 794.42**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	44.39					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 514 692.10		73 652.60	43.11		
73	IMPOTS ET TAXES	1 792.22					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	43 548.48				5 794.42	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 837 977.30					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	118 032.97					
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-3 725 682.17**	**-404 269.62**	**13 482.56**	**-2 110 192.96**	**-458 604.80**	**-5 916.00**

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		**31 735.55**	**1 181 994.29**	**583 076.91**	**1 170 416.06**	**1 582 509.57**	**18 870.11**
Réalisations		**31 735.55**	**1 181 994.29**	**583 076.91**	**1 170 416.06**	**1 582 509.57**	**18 870.11**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		584 249.31	415 746.18	875 723.59	660 769.37	18 870.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		597 744.98	166 553.13	288 285.64	921 740.20	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 735.55			6 406.83		
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***			***777.60***			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**520 219.40**	**3 008 704.79**	**42 812.43**	**776 479.16**	**43 743.35**	**39 656.08**
Réalisations		**520 219.40**	**3 008 704.79**	**42 812.43**	**776 479.16**	**43 743.35**	**39 656.08**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					44.39	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		1 598 378.09	41 951.09	767 331.68	2 776.39	25 577.02
73	IMPOTS ET TAXES				1 792.22		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					24 425.00	13 329.06
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	433 803.80	1 404 173.50				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	86 415.60	6 153.20	861.34	7 355.26	16 497.57	750.00
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**488 483.85**	**1 826 710.50**	**-540 264.48**	**-393 936.90**	**-1 538 766.22**	**20 785.97**

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)	831 AMENAGEMENT DE EAUX	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		**598 176.19**		**30 000.00**
Réalisations		**598 176.19**		**30 000.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 585.46		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	589 590.73		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			30 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			**4 982.12**	
Réalisations			**4 982.12**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		4 982.12	
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 au 31/12				
SOLDE		**-598 176.19**	**4 982.12**	**-30 000.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		**201 885.98**	**116 514.96**	**69 414.57**	**5 000.00**	**10 956.45**	
Réalisations		**201 885.98**	**116 514.96**	**69 414.57**	**5 000.00**	**10 956.45**	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	123 970.14	69 599.12	43 414.57		10 956.45	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 074.02	16 074.02				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00			5 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	56 841.82	30 841.82	26 000.00			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**198 226.59**	**57 015.18**	**81 449.42**		**45 625.99**	**14 136.00**
Réalisations		**198 226.59**	**57 015.18**	**81 449.42**		**45 625.99**	**14 136.00**
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	104 269.61	9 003.41	66 183.29		29 082.91	
73	IMPOTS ET TAXES	15 266.13		15 266.13			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	256.00	256.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	78 379.55	47 700.47			16 543.08	14 136.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	55.30	55.30				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-3 659.39**	**-59 499.78**	**12 034.85**	**-5 000.00**	**34 669.54**	**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	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		**18 498 344.79**	**14 589 566.51**	**3 577 134.32**	**32 963.58**	**40 606.96**	**30 092.50**
Réalisations		**17 094 538.56**	**14 539 566.51**	**2 297 695.05**	**32 963.58**	**6 240.00**	**92.50**
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	11 507 069.23	11 507 069.23				
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 350 350.24	2 317 183.44	25 966.80			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	52 205.58	52 205.58				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	613 239.02	613 108.26	130.76			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	161 997.07		160 647.07			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	80 000.00	50 000.00	30 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	900 665.66		767 315.37	32 963.58	6 240.00	92.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 291 957.22		1 176 580.51			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		**137 054.54**		**137 054.54**			
1704	AGENCEM & AMENAG MAIRIE FOURQUEUX						
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM						
45	LE COEUR DES SOURCES	137 054.54		137 054.54			
53	VIDEO PROTECTION						
Restes à réaliser au 31/12		**1 403 806.23**	**50 000.00**	**1 279 439.27**		**34 366.96**	**30 000.00**
RECETTES		**23 226 052.08**	**20 417 025.86**	**2 539 626.22**			
Réalisations		**20 910 552.08**	**20 417 025.86**	**486 326.22**			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 062 178.29	3 005 559.69	56 618.60			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 365 450.24	2 317 183.44	41 066.80			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	15 094 282.73	15 094 282.73				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	382 844.62		382 844.62			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 796.20		5 796.20			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		**2 315 500.00**		**2 053 300.00**			
SOLDE		**4 727 707.29**	**5 827 459.35**	**-1 037 508.10**	**-32 963.58**	**-40 606.96**	**-30 092.50**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		**78 363.97**	**22 503.60**	**127 113.35**
Réalisations		**78 363.97**	**22 503.60**	**117 113.35**
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		7 200.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 350.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 363.97		15 690.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		13 953.60	101 423.11
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
1704	AGENCEM & AMENAG MAIRIE FOURQUEUX			
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA			
36	NOUVEAU CTM			
45	LE COEUR DES SOURCES			
53	VIDEO PROTECTION			
Restes à réaliser au 31/12				**10 000.00**
RECETTES			**7 200.00**	**262 200.00**
Réalisations			**7 200.00**	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		7 200.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12				**262 200.00**
SOLDE		**-78 363.97**	**-15 303.60**	**135 086.65**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		**852 360.64**	**309 891.59**	**59 260.48**		**482 459.77**	**748.80**
Réalisations		**754 406.07**	**266 533.09**	**59 260.48**		**427 863.70**	**748.80**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	15 536.09	15 536.09				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 895.69	1 895.69				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 322.58	2 318.40	33 744.02		36 511.36	748.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	303 685.17	246 782.91	25 516.46		31 385.80	
Opérations d'équipement		**359 966.54**				**359 966.54**	
53	VIDEO PROTECTION	359 966.54				359 966.54	
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE						
Restes à réaliser au 31/12		**97 954.57**	**43 358.50**			**54 596.07**	
RECETTES		**181 480.33**	**15 536.09**	**420.00**	**30 058.24**	**128 386.00**	**7 080.00**
Réalisations		**53 094.33**	**15 536.09**	**420.00**	**30 058.24**		**7 080.00**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	22 616.09	15 536.09				7 080.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	30 478.24		420.00	30 058.24		
Restes à réaliser au 31/12		**128 386.00**				**128 386.00**	
SOLDE		**-670 880.31**	**-294 355.50**	**-58 840.48**	**30 058.24**	**-354 073.77**	**6 331.20**

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	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		**1 701 887.08**	**144.96**	**262 196.88**	**1 381 448.25**	**57 684.35**	**65.05**
Réalisations		**1 607 543.33**	**144.96**	**261 512.88**	**1 316 630.68**	**28 842.17**	**65.05**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 019.50			24 019.50		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	347.59					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 765.90			15 765.90		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	28 842.17				28 842.17	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	312 484.31	144.96	127 115.01	185 159.29		65.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	637 910.78		134 397.87	503 512.91		
Opérations d'équipement		**588 173.08**			**588 173.08**		
1705	AGENCEM & AMENAG GPE SCOLAIRE FX						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	94 067.07			94 067.07		
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	494 106.01			494 106.01		
Restes à réaliser au 31/12		**94 343.75**		**684.00**	**64 817.57**	**28 842.18**	
RECETTES		**897 024.50**			**897 024.50**		
Réalisations		**406 061.04**			**406 061.04**		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 019.50			24 019.50		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	382 041.54			382 041.54		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		**490 963.46**			**490 963.46**		
SOLDE		**-804 862.58**	**-144.96**	**-262 196.88**	**-484 423.75**	**-57 684.35**	**-65.05**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		**347.59**
Réalisations		**347.59**
041 16 20 204 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	347.59
Opérations d'équipement		
1705 30 34 55 56	AGENCEM & AMENAG GPE SCOLAIRE FX PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
040 041 13 23 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-347.59**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		**1 582 607.98**	**55 121.28**	**409 106.13**	**47 456.87**	**110 263.16**	**169 598.42**
Réalisations		**1 035 954.41**	**49 569.17**	**261 180.06**	**42 569.35**	**103 155.58**	**83 312.55**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	58 425.33		17 705.22			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	153 774.76	8 273.33	8 101.00		37 821.56	42 983.12
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	11 211.47					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	190 094.51	16 375.79	87 665.00	7 672.64	29 751.27	9 478.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	600 824.26	24 920.05	147 708.84	34 896.71	35 582.75	14 392.40
Opérations d'équipement		**21 624.08**					**16 458.08**
1706	AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX						
1709	AGENCEM & AMENAG L ESPACE FX						
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	5 166.00					
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
50	50 RAMPE DES GROTTES						
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY	16 458.08					16 458.08
Restes à réaliser au 31/12		**546 653.57**	**5 552.11**	**147 926.07**	**4 887.52**	**7 107.58**	**86 285.87**
RECETTES		**60 667.33**		**17 705.22**			
Réalisations		**60 667.33**		**17 705.22**			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	58 425.33		17 705.22			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 242.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-1 521 940.65**	**-55 121.28**	**-391 400.91**	**-47 456.87**	**-110 263.16**	**-169 598.42**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		**18 438.19**	**419 148.88**	**353 475.05**
Réalisations		**16 490.05**	**185 411.01**	**294 266.64**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		14 330.12	26 389.99
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 278.58	39 541.17	1 776.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	1 211.47		10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 214.12	36 936.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		124 159.60	219 163.91
Opérations d'équipement			**5 166.00**	
1706	AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX			
1709	AGENCEM & AMENAG L ESPACE FX			
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX		5 166.00	
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
50	50 RAMPE DES GROTTES			
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY			
Restes à réaliser au 31/12		**1 948.14**	**233 737.87**	**59 208.41**
RECETTES		**2 242.00**	**14 330.12**	**26 389.99**
Réalisations		**2 242.00**	**14 330.12**	**26 389.99**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		14 330.12	26 389.99
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 242.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-16 196.19**	**-404 818.76**	**-327 085.06**

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 EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANISFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		**2 092 996.52**	**23 649.17**	**193 931.89**	**681 153.89**	**981 522.43**	**18 960.00**
Réalisations		**1 704 396.33**	**16 103.57**	**193 931.89**	**416 059.49**	**886 055.32**	**12 000.00**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	62 112.72		26 335.58	33 446.74	2 330.40	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	71 087.53	14 160.00	668.40	13 368.00	27 360.73	12 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 682.35	1 943.57	37 343.31	18 544.02	65.05	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 473 406.43		129 584.60	350 700.73	830 191.84	
Opérations d'équipement		**26 107.30**				**26 107.30**	
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX	26 107.30				26 107.30	
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4						
33	EXTENSION DU COSOM						
37	NOUVEAU GYMNASE						
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE						
Restes à réaliser au 31/12		**388 600.19**	**7 545.60**		**265 094.40**	**95 467.11**	**6 960.00**
RECETTES		**792 429.47**		**106 335.58**	**612 284.84**	**73 809.05**	
Réalisations		**734 211.47**		**106 335.58**	**612 284.84**	**15 591.05**	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	62 112.72		26 335.58	33 446.74	2 330.40	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	672 098.75		80 000.00	578 838.10	13 260.65	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		**58 218.00**				**58 218.00**	
SOLDE		**-1 300 567.05**	**-23 649.17**	**-87 596.31**	**-68 869.05**	**-907 713.38**	**-18 960.00**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		**19 997.84**	**173 781.30**
Réalisations		**6 464.76**	**173 781.30**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 530.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 464.76	7 321.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		162 929.26
Opérations d'équipement			
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4		
33	EXTENSION DU COSOM		
37	NOUVEAU GYMNASE		
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE		
Restes à réaliser au 31/12		**13 533.08**	
RECETTES			
Réalisations			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-19 997.84**	**-173 781.30**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
DEPENSES		**90 360.01**	**400.00**	**21 986.72**	**67 973.29**
Réalisations		**70 160.01**		**2 186.72**	**67 973.29**
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164.40		164.40	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	69 995.61		2 022.32	67 973.29
Opérations d'équipement					
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS				
Restes à réaliser au 31/12		**20 200.00**	**400.00**	**19 800.00**	
RECETTES					
Réalisations					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-90 360.01**	**-400.00**	**-21 986.72**	**-67 973.29**

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		**190 524.64**	**10 596.03**	**179 928.61**
Réalisations		**187 961.82**	**9 179.44**	**178 782.38**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	923.22		923.22
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 120.00		6 120.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 359.89	1 129.84	48 230.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	131 558.71	8 049.60	123 509.11
Opérations d'équipement				
1706	AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
38	NOUVELLE CRECHE			
Restes à réaliser au 31/12		**2 562.82**	**1 416.59**	**1 146.23**
RECETTES		**8 123.22**		**8 123.22**
Réalisations		**8 123.22**		**8 123.22**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	923.22		923.22
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 200.00		7 200.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-182 401.42**	**-10 596.03**	**-171 805.39**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		**34 597.00**	**34 597.00**
Réalisations		**34 597.00**	**34 597.00**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	206.07	206.07
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 289.45	3 289.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	28 023.45	28 023.45
Opérations d'équipement		**3 078.03**	**3 078.03**
1711 24	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX QUARTIER SAINT LEGER	3 078.03	3 078.03
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-34 597.00**	**-34 597.00**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		**9 086 310.67**	**167 649.63**	**216 267.01**	**36 752.59**	**235 294.80**	**34 266.00**
Réalisations		**8 066 552.05**	**152 812.70**	**216 267.01**	**23 591.95**	**228 566.48**	**34 266.00**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	504 324.33	51 287.25	216 267.01		10 386.04	34 266.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	16 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	385 252.36	101 525.45			11 520.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	349 341.50					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 520 482.25			21 426.78	3 417.60	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 101 206.89			2 165.17	203 242.84	
Opérations d'équipement		**188 462.02**					
1700	AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX	14 307.84					
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	31 PDU						
51	PLACE DES ROTONDES						
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
54	SITE DE L'HOPITAL						
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC	174 154.18					
60	GEOTHERMIE						
Opérations pour compte de tiers		**1 482.70**					
4541	EN DEPENSES	1 482.70					
Restes à réaliser au 31/12		**1 019 758.62**	**14 836.93**		**13 160.64**	**6 728.32**	
RECETTES		**2 223 219.06**	**51 287.25**	**216 267.01**		**10 386.04**	**34 266.00**
Réalisations		**1 665 366.06**	**51 287.25**	**216 267.01**		**10 386.04**	**34 266.00**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 577.60					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	488 802.33	51 287.25	216 267.01		10 386.04	34 266.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 024 666.66					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers		**144 319.47**					
4542	TRAVAUX EFFECTUES OFFICE RECETTES	144 319.47					
Restes à réaliser au 31/12		**557 853.00**					
SOLDE		**-6 863 091.61**	**-116 362.38**		**-36 752.59**	**-224 908.76**	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		**624 787.16**	**364 911.30**	**3 171 489.46**	**437 823.80**	**3 558 059.63**	**146 010.07**
Réalisations		**391 973.48**	**238 948.22**	**2 812 827.10**	**398 629.41**	**3 468 059.63**	**100 610.07**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		246.96	106 676.12		16 379.25	68 815.70
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	16 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	178 601.57		27 797.95	15 973.02	18 040.00	31 794.37
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES					349 341.50	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 600.00	207 968.85	14 448.14	186 804.70	3 082 816.18	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 617.73	30 732.41	2 649 597.05	195 851.69		
Opérations d'équipement		**174 154.18**		**14 307.84**			
1700	AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX			14 307.84			
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	31 PDU						
51	PLACE DES ROTONDES						
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
54	SITE DE L'HOPITAL						
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC	174 154.18					
60	GEOTHERMIE						
Opérations pour compte de tiers						**1 482.70**	
4541	EN DEPENSES					1 482.70	
Restes à réaliser au 31/12		**232 813.68**	**125 963.08**	**358 662.36**	**39 194.39**	**90 000.00**	**45 400.00**
RECETTES		**500 000.00**	**1 024.56**	**1 015 820.78**	**126 140.00**	**199 211.72**	**68 815.70**
Réalisations			**1 024.56**	**1 015 820.78**	**100 000.00**	**167 498.72**	**68 815.70**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		777.60			6 800.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		246.96	91 154.12		16 379.25	68 815.70
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			924 666.66	100 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers						**144 319.47**	
4542	TRAVAUX EFFECTUES OFFICE RECETTES					144 319.47	
Restes à réaliser au 31/12		**500 000.00**			**26 140.00**	**31 713.00**	
SOLDE		**-124 787.16**	**-363 886.74**	**-2 155 668.68**	**-311 683.80**	**-3 358 847.91**	**-77 194.37**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		**1 999.22**	**91 000.00**
Réalisations			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement			
1700	AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX		
23	PARC MAISON VERTE		
24	QUARTIER SAINT LEGER		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
31	31 PDU		
51	PLACE DES ROTONDES		
52	NOUVELLE DECHETTERIE		
54	SITE DE L'HOPITAL		
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC		
60	GEOTHERMIE		
Opérations pour compte de tiers			
4541	EN DEPENSES		
Restes à réaliser au 31/12		**1 999.22**	**91 000.00**
RECETTES			
Réalisations			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
4542	TRAVAUX EFFECTUES OFFICE RECETTES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 999.22**	**-91 000.00**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		**59 928.00**			**59 928.00**
Réalisations		**46 098.00**			**46 098.00**
16 20 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	46 098.00			46 098.00
Opérations d'équipement					
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS				
Restes à réaliser au 31/12		**13 830.00**			**13 830.00**
RECETTES		**25 942.00**	**12 500.00**	**5 000.00**	**8 442.00**
Réalisations		**25 942.00**	**12 500.00**	**5 000.00**	**8 442.00**
041 13 16	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 442.00 17 500.00	 12 500.00	 5 000.00	8 442.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-33 986.00**	**12 500.00**	**5 000.00**	**-51 486.00**

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**1 571 216.15**	**665 313.84**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**616 000.00**	**613 108.26**
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	552 351.00	549 459.64
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	63 649.00	63 648.62
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	**955 216.15**	**52 205.58**
10 ***1068***	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves* ***EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES***		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves	55 000.00	52 205.58
10226	TAXE D AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	55 000.00	52 205.58
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résul*		
020	Dépenses imprévues	900 216.15	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	665 313.84	3 587 709.75	11 507 069.23	15 760 092.82

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**14 922 101.89**	**6 118 239.16**
	Ressources propres externes de l'année (a)	**3 150 000.00**	**3 547 522.42**
10222	FCTVA	2 595 000.00	2 774 866.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	555 000.00	772 656.42
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 participation		
261	TITRES DE PARTICIPATIONS		
27	Autres immobilisations financières		
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**11 772 101.89**	**2 570 716.74**
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participation*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*	*2 641 315.20*	*2 570 716.74*
2802	***FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME***		
28031	***FRAIS D'ETUDES***	***338 482.20***	***386 776.24***
28033	***AMORTISSEMENT DES FRAIS D'INSERTION***	***1 710.00***	***192.32***
280413	***DEPARTEMENTS***		
28041642	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***28 000.00***	***13 000.00***
28042	***SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DROIT PRIVE***		
280421	***SUBV D EQUIP BIENS MOBILIER MATERIEL ET ETUDES***		
280422	***SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***139 590.00***	***19 396.00***
2804422	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***50 000.00***	***47 200.00***
28051	***CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES***	***135 660.00***	***145 922.40***
28121	***PLANTATIONS***	***3 062.00***	***1 082.00***
28128	***AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS***	***1 200.00***	***188.69***
281318	***AUTRES BATIMENTS PUBLICS***	***5 860.00***	***2 856.49***
28135	***INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS***	***86 490.00***	***41 470.26***
28151	***RESEAUX DE VOIRIE***	***1 000.00***	***152 629.06***
28152	***INSTALLATIONS DE VOIRIE***	***37 600.00***	***16 696.49***
281531	***RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU***	***1 540.00***	***540.68***
281533	***RESEAUX CABLES***	***1 000.00***	***114.71***
281534	***RESEAUX ELECTRIFICATION***	***3 190.00***	***1 191.01***
281538	***AUTRES RESEAUX***	***102 000.00***	***123 993.01***
281561	***MATERIEL ROULANT***	***1 000.00***	***123.18***
281568	***AUTRE MATERIEL OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSEV***	***6 917.00***	***2 502.09***
281571	***MATERIEL ROULANT***	***105 000.00***	***95 957.35***
281578	***AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE***	***19 270.00***	***9 475.77***
28158	***AUTRES AMORTISSEMENTS***	***188 620.00***	***169 920.20***
28181	***INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS***	***24 850.00***	***11 494.91***
28182	***MATERIEL DE TRANSPORT***	***229 510.00***	***232 861.28***
28183	***MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE***	***237 716.00***	***297 572.86***
28184	***MOBILIER***	***229 268.00***	***196 878.20***
28188	***AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	***662 780.00***	***600 681.54***
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
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	3 134 477.00	
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*5 996 309.69*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 118 239.16	3 550 920.46		11 546 760.31	21 215 919.93

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	15 760 092.82
Ressources propres disponibles	IV	21 215 919.93
Solde (IV - II)	V	5 455 827.11

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements 2020		Encours restant dû au 31/12/2020
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
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														
164 Emprunts auprès des établissements financiers					**9 964 226,06**									
1641 Emprunts en euros					**9 964 226,06**									
FX 63	BANQUE POSTALE	03/05/2014	01/01/2019	01/03/2019	668 255,43	F	Taux fixe à 3.76 %	3,76	3,81	EUR	T	P	O	A-1
FX65	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/03/2015	01/01/2019	01/02/2019	1 375 062,50	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	C	O	A-1
FX 4	DEXIA CL	19/12/2006	01/01/2019	02/01/2019	362 500,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,31	4,37	EUR	A	C	O	A-1
FX 67	CREDIT AGRICOLE IDF	21/06/2018	31/12/2018	31/03/2019	100 000,00	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,86	1,86	EUR	A	P	O	A-1
FX 3	DEXIA CL	01/01/2019	01/01/2019	01/10/2019	212 000,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,31	4,37	EUR	A	P	O	A-1
FX 66	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	27/11/2019	14 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
CA 202001	CREDIT AGRICOLE	30/10/2019	01/12/2019	01/03/2020	1 331 923,46	F	Taux fixe à 0.49 %	0,49	0,49	EUR	T	C	O	A-1
SFIL 202002	SFIL CAFFIL	13/12/2019	01/01/2020	01/09/2020	1 600 234,67	F	Taux fixe à 0.23 %	0,23	0,23	EUR	A	C	O	A-1
TOTAL BUDGET VILLE					**5 664 226,06**									
A200901 CE	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2009	30/12/2009	30/04/2010	300 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	3,83	EUR	A	P	O	A-1
A201601- 002 CE	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2016	10/09/2018	10/12/2018	1 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,72	0,73	EUR	T	C	O	A-1
A201601-1 CE	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2016	16/10/2017	16/01/2018	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,72	0,73	EUR	T	C	O	A-1
TOTAL BUDGET ASSAINISSEMENT					**4 300 000,00**									
1643 Emprunts en devises														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
1671 Avances consolidées du Trésor														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs														
1678 Autres emprunts et dettes														
168 Emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts														

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					
A200503 Val Joyeux	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2005	01/08/2005	01/08/2006	15 677,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201602 ECUYERS	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2016	07/10/2016	06/10/2017	25 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201603-1 POMONE	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2016	18/10/2016	17/10/2017	36 328,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201701-1 Lavandières	Agence de l'eau Seine Normandie	31/03/2017	08/12/2017	05/12/2018	16 458,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201603-2 POMONE	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2018	2 464,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201803 Alsace	Agence de l'eau Seine Normandie	06/12/2017	08/05/2018	08/05/2019	139 231,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201802 LISZT	Agence de l'eau Seine Normandie	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2019	58 509,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
A201801 Gréban	Agence de l'eau Seine Normandie	02/09/2017	08/05/2018	08/05/2019	67 476,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
A201804 Saint Pierre	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2018	03/08/2018	03/08/2019	48 547,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201805 Collignon	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	31/07/2018	31/07/2019	59 086,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201806 Louviers	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	17/07/2018	17/07/2019	106 414,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201807 FER A CHEVAL	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2019	20 599,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201808 BERLIOZ	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2019	31 053,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201809 TOURVILLE	Agence de l'eau Seine Normandie	05/04/2018	16/11/2018	16/11/2019	111 497,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201901 LECLERC	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2018	04/07/2019	04/07/2020	216 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
TOTAL BUDGET ASSAINISSEMENT					**954 729,00**									
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					**9 964 226,06**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine* , X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires												
164 Emprunts auprès des établissements financiers				**7 567 892,82**					**549 459,64**	**80 208,41**	**0,00**	**5 741,65**
1641 Emprunts en euros				**7 567 892,82**					**549 459,64**	**80 208,41**	**0,00**	**5 741,65**
FX 63	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.76 %	0,00	0,00	1 992,30		
FX65	N		A-1	1 217 912,50	15,33	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,51	78 575,00	19 699,91		2 977,34
FX 4	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.31 %	0,00	12 500,00	15 294,51		
FX 67	N		A-1	94 914,14	27,25	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,67	2 566,36	1 813,14		1 146,09
FX 3	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.31 %	0,00	0,00	2 040,43		
FX 66	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 125,00	0,00		
CA 202001	N		A-1	1 198 731,10	8,92	F	Taux fixe à 0.49 %	0,49	133 192,36	6 281,70		473,17
SFIL 202002	N		A-1	1 506 103,22	15,67	F	Taux fixe à 0.23 %	0,23	94 131,45	2 453,70		1 145,06
Total VILLE				**4 017 660,96**					**328 090,17**	**49 575,69**	**0,00**	**5 741,65**
A200901 CE	N		A-1	93 981,86	0	F	Taux fixe à 3.83 %	0,37	21 369,47	4 417,96		0,00
A201601- 002 CE	N		A-1	1 331 250,00	0	V	(Euribor 3M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,69	75 000,00	10 087,88		0,00
A201601-1 CE	N		A-1	2 125 000,00	0	V	(Euribor 3M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,58	125 000,00	16 126,88		0,00
Total ASSAINISSEMENT				**3 550 231,86**					**221 369,47**	**30 632,72**	**0,00**	**0,00**
1643 Emprunts en devises												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
1671 Avances consolidées du Trésor												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes												
168 Emprunts et dettes assimilées				**818 762,48**					**63 648,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts ASSAINISSEMENT				**818 762,48**					**63 648,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A200503 Val Joyeux	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 045,13	0,00		
A201602 ECUYERS	N		A-1	18 590,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 690,00	0,00		0,00
A201603-1 POMONE	N		A-1	26 640,52	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 421,87	0,00		0,00
A201701-1 Lavandières	N		A-1	13 166,40	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 097,20	0,00		0,00
A201603-2 POMONE	N		A-1	1 971,19	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	164,27	0,00		0,00
A201803 Alsace	N		A-1	120 666,86	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 282,07	0,00		0,00
A201802 LISZT	N		A-1	50 707,80	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 900,60	0,00		0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A201801 Gréban	N		A-1	58 479,20	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 498,40	0,00		0,00
A201804 Saint Pierre	N		A-1	42 074,06	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 236,47	0,00		0,00
A201805 Collignon	N		A-1	51 207,86	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 939,07	0,00		0,00
A201806 Louviers	N		A-1	92 225,46	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 094,27	0,00		0,00
A201807 FER A CHEVAL	N		A-1	17 852,46	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 373,27	0,00		0,00
A201808 BERLIOZ	N		A-1	26 912,60	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 070,20	0,00		0,00
A201809 TOURVILLE	N		A-1	96 630,74	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 433,13	0,00		0,00
A201901 LECLERC	N		A-1	201 637,33	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 402,67	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		**0,00**		**8 386 655,30**					**613 108,26**	**80 208,41**	**0,00**	**5 741,65**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2020 après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts percus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2020.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	4					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	4 017 661 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2020	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2020	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembourse-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					**0,00 €**									**19 327,24 €**	**12 500,00 €**	
FX 63	**2019**			**BANQUE POSTALE**	**0,00 €**		**0,00**	**T**	**F**	**Taux fixe à 3.76 %**	**3,81%**			**1 992,30 €**	**0,00 €**	
FX 4	**2019**			**DEXIA CL**	**0,00 €**		**0,00**	**A**	**F**	**Taux fixe à 4.31 %**	**4,37%**			**15 294,51 €**	**12 500,00 €**	
FX 3	**2019**			**DEXIA CL**	**0,00 €**		**0,00**	**A**	**F**	**Taux fixe à 4.31 %**	**4,37%**			**2 040,43 €**	**0,00 €**	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					**1 506 103,22 €**									**2 453,70 €**	**94 131,45 €**	**1 145,06 €**
SFIL 202002	**2020**			**SFIL CAFFIL**	**1 506 103,22 €**		**15,67**	**A**	**F**	**Taux fixe à 0.23 %**	**0,23%**			**2 453,70 €**	**94 131,45 €**	**1 145,06 €**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2020	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié									Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié				
TOTAL																			

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

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

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
	Equipement 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'ammortissement des travaux
	Subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens	sur la durée de l'ammortissement 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 31/12/2020	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 31/12/2020	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

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

JOURNAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**140 230,87**	**70**	**Prod. Des services, du domaine et ventes div.**	**158 101,99**
60424	Autres prestations de service	49 193,00	70624	Abonnement journal	372,66
60623	alimentations	75,83	70625	Insertion publicitaire	157 729,33
60632	Fournitures de petit equipement	68,72			
6064	Fournitures administratives	259,67			
61567	Maintenanes diverses	2 649,17			
61881	Développement photos	4,08			
61884	Diverses prestations	17 600,00			
6237	Publications	59 300,02			
6261	Frais d'affranchissement	10 800,38			
6232	Fêtes et cérémonies	-	73	Impôts et taxes	
637	Droits, Taxes	280,00			
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**273 320,39**	…	…	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 597,34	74	Dotations et participations	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	894,77	…	…	
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	1 267,49			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	46 324,03			
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	1 389,62			
64118	AUTRES INDEMNITES	12 515,29			
64131	REMUNERATIONS	133 910,63			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	46 601,24			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	21 235,00			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 372,19			
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	212,79			
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		…	…	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
…	…		…	…	
67	Charges exceptionnelles		**77**	**Produits exeptionnels**	**-**
673	Annulation titres/exercice antérieur		7711	Dédits et pénalités perçues	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
…	…		…	…	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
…	…		…	…	
Total des dépenses réelles		**413 551,26**		**Total des recettes réelles**	**158 101,99**
042	*Opé. D'ordre de transfert entre section*		042	*Opé. D'ordre de transfert entre section*	
…	…		…	…	
043	*Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.*		043	*Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.*	
…	…		…	…	
Total des dépenses d'ordre			**Total des recettes d'ordre**		
TOTAL GENERAL		**413 551,26**	**TOTAL GENERAL**		**158 101,99**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.
(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

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

LOCATION DE SALLES (1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
011	Charges à caractère général	-	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	-
			73	Impôts et taxes	
012	Charges de personnel et frais assimilés		…	…	
			74	Dotations et participations	
			…	…	
65	Autres charges de gestion courante	-	75	Autres produits de gestion courante	
654	Admission en non valeur		7524	Participation usagers pour utilisation de salles	57 899,87
66	Charges financières		76	Produits financiers	
…	…		…	…	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exeptionnels	
…	…		7788	Produits exceptionnels - Bibliothèque	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
…	…		…	…	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
…	…		…	…	
Total des dépenses réelles		**-**	**Total des recettes réelles**		**57 899,87**
042	*Opé. D'ordre de transfert entre section*		042	*Opé. D'ordre de transfert entre section*	
…	…		…	…	
043	*Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.*		043	*Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.*	
…	…		…	…	
Total des dépenses d'ordre			**Total des recettes d'ordre**		
TOTAL GENERAL		**-**	**TOTAL GENERAL**		**57 899,87**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.
(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

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

PARKINGS SOUTERRAINS (1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
011	Charges à caractère général	**270 214,81**	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	-
61322	Location de parkings	267 524,81			
61884	Diverses prestations	2 690,00	73	Impôts et taxes	-
012	Charges de personnel et frais assimilés	-	…	…	
			74	Dotations et participations	-
			…	…	
65	Autres charges de gestion courante	-	75	Autres produits de gestion courante	**1 404 173,50**
			7572	Redevance parking du Château	1 028 673,50
			7573	Redevance parking Pologne & Pompidou	375 500,00
66	Charges financières	-	76	Produits financiers	-
…	…		…	…	
67	Charges exceptionnelles	-	77	Produits exeptionnels	-
…	…				
68	Dotations aux provisions (3)	-	78	Reprise sur provisions (3)	-
…	…		…	…	
014	Atténuations de charges	-	013	Atténuations de produits	-
…	…		…	…	
Total des dépenses réelles		**270 214,81**	**Total des recettes réelles**		**1 404 173,50**
042	*Opé. D'ordre de transfert entre section*		042	*Opé. D'ordre de transfert entre section*	
…	…		…	…	
043	*Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.*		043	*Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.*	
…	…		…	…	
Total des dépenses d'ordre			**Total des recettes d'ordre**		
TOTAL GENERAL		**270 214,81**	**TOTAL GENERAL**		**1 404 173,50**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.
(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

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

THEATRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**521 251,79**	**70**	**Prod. Des services, du domaine et ventes div.**	**297 406,64**
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	212 272,42	706211	VENTE DE PLACES ET ABONNEMENTS	297 378,51
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 692,51	70629	AUTRES	-
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	23 338,66	70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	28,13
60623	ALIMENTATION	2 991,10	73	Impôts et taxes	-
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	14 350,61			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 097,68	74	Dotations et participations	**2 750,00**
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 234,87	74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 750,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 575,43			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 005,97			
6078	AUTRES MARCHANDISES	106,08			
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	14 168,66			
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	31 814,07			
61558	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BIENS MOBILIERS	11 227,27			
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	13 433,00			
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	2 892,48			
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	7 594,22			
61567	MAINTENANCES DIVERSES	20 092,80			
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	120,00			
617	ETUDES ET RECHERCHES	31 000,00			
61884	DIVERSES PRESTATIONS	2 478,00			
62313	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	4 000,00			
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS	38 645,80			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	336,36			
6257	RECEPTIONS	2 889,01			
62621	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 145,83			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 601,39			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	33 135,84			
62882	AUTRES	5 242,22			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	35 769,51			
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**584 338,32**			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	32 526,30			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 453,40			
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 356,81			
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET GESTION	2 028,33			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	195 167,99			
64112	N.B.I. SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE RESIDENCE	12 392,71			
64118	AUTRE INDEMNITES	106 076,61			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	73 413,30			
6417	REMUNERATIONS AUX APPRENTIS	13 079,11			
6451	COTISATIONS URSSAF	60 536,77			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	72 402,58			
6454	COTISATIONS AUX ASSEDICS	5 576,26			
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	3 090,33			
6458	COTIS AUX AUTRES ORG. SOCIAUX CONGES SPECTACLES	1 237,82			
65	**Autres charges de gestion courante**	**-**	75	Autres produits de gestion courante	**8 988,60**
			7524	Participation usagers pour utilisation de salles	8 988,60
66	**Charges financières**	**-**	**76**	**Produits financiers**	**-**
…	…		…	…	-
67	**Charges exceptionnelles**	**235,33**	**77**	**Produits exeptionnels**	**9 324,19**
678	Autres charges exceptionnelles	235,33	7718	Autres produits exceptionnels s. op. de gestion	-
			7788	Produits excetionnels	9 324,19
68	**Dotations aux provisions (3)**	**-**	**78**	**Reprise sur provisions (3)**	**-**
…	…		…	…	
014	**Atténuations de charges**	**-**	**013**	**Atténuations de produits**	**-**
…	…		…	…	
	Total des dépenses réelles	**1 105 825,44**		**Total des recettes réelles**	**318 469,43**
042	*Opé. D'ordre de transfert entre section*		042	*Opé. D'ordre de transfert entre section*	
…	…		…	…	
043	*Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.*		043	*Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.*	
…	…		…	…	
	Total des dépenses d'ordre			**Total des recettes d'ordre**	
	TOTAL GENERAL	**1 105 825,44**		**TOTAL GENERAL**	**318 469,43**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.
(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

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 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*				
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)				
040 *Financement par le mandataire*				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
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
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1

A10.1- ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
NATURE 202				
VILLE01298	CAUE Accompagnement rédaction charte promoteurs	4 000,00		
	TOTAL	**4 000,00**		
NATURE 204111				
	Participation Ville-Révision et extension PSMV 3ème acompte	105 000,00		
	TOTAL	**105 000,00**		
NATURE 204115				
	SUBVENTION POUR RENOVATION TEMPLE PROSTESTANT	50 000,00		
	TOTAL	**50 000,00**		
NATURE 204182				
	SUBV. SECURISATION DU SITE SCIENCESPO	28 842,17		
	TOTAL	**28 842,17**		
NATURE 20422				
VILLE02047	Travaux 8 Place du marché - Piliers des arcades	104 341,50		
VILLE03053	Subv. 1A rue Bernard PALISSY	50 000,00		
VILLE03054	Subv. "Quai des possibles" 7 places Christiane Frahier	30 000,00		
VILLE03055	Parc Social" 20 rue d'ALGER - SURCHARGE FONCIERE	90 000,00		
VILLE03063	Participation travaux mur rue de la Procession	10 000,00		
	Participation restauration de plans 03/12/2019	1 211,47		
	TOTAL	**285 552,97**		
NATURE 2031				
VILLE00297	ETUDE POUR REMPLACEMENT DES POSTES HTA A LA FDL	1 776,00		
VILLE01062	RELEVE TOPOGRAPHIQUE	32 874,39		
VILLE01073	CA - MOE pr changement de la GTB	3 420,00		
VILLE01096	Cr Barratin - Mission coordinat° SSI	1 776,00		
VILLE01186	Coeur des Sources - Programmat° & assistance MOA	17 309,84		
VILLE01203	MOE POUR TRAVAUX D'AMENAGEMENT	5 483,15		
VILLE01214	Mission assistance-Promotion des atouts sportifs &recherche	14 160,00		
VILLE01281	MOE RESTAURATION DU SOL -GALERIE DES ARCADES	5 628,00		
VILLE01291	GS Bonnen - TF - Mission BIM	205 030,45		
VILLE01294	Théâtre - Réfect° hall - Rempl façade vitrée	1 236,00		
VILLE01302	Debussy - Etude de programmat°	21 960,00		
VILLE01515	MAS - Tests de récept° acoustique après travaux	1 350,00		
VILLE01616	Mission de maîtrise d'oeuvre Rénovation de courts de tennis	12 072,00		
VILLE01829	MISSION DE MOE POUR ETAT GENERAUX DE LA FORET	6 048,00		
VILLE01852	Prim Schnap - Mission coordinat° SSI	7 800,00		
VILLE01858	Chapelle Ste Anne - Trx de Ravalemt	30 770,81		
VILLE01866	Marie Curie - Mission SPS complémentaire	529,20		
VILLE01867	Polnat - Rempl menuiseries ext	3 378,85		
VILLE01874	Appui à la mise en oeuvre de l'Atlas sur la Biodiversité	31 794,37		
VILLE01875	MISSION CSPS DEMOLITION DE L'ECOLE FRONTENAC	136 150,65		
VILLE01890	Phase 1 -Etude sur stationnement parking piscine	19 860,00		
VILLE01899	Restauration Arcades - Mission SPS	389,95		
VILLE01901	Eglise - Missions APS à DCE	3 355,20		
VILLE01940	Mission de maîtrise d'oeuvre pour la réfection du terrainde tennis	25 164,00		
VILLE01952	Marie Curie - Mission SPS pr Aménagemt du talus	246,96		
VILLE01961	SONDAGE GRDF PLACE PORCARO	2 007,60		
VILLE01977	Centre Social St Léger - Réfect° toiture - Mission S	1 076,88		
VILLE01980	MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE P	11 520,00		
VILLE01996	GS Bonnenfant - Réhabilitat° - Mission OPC - Phase 1 et 2	2 211,95		
VILLE02050	Accompagnement pour un plan de relance du commerce	18 540,00		
VILLE02111	GS Bonnen - Assistance à Maîtrise d'ouvrage	1 620,00		
VILLE02117	GS Bonnen - Mission AMO - Phase PRO	1 786,80		
VILLE02118	CA - Rempl monte-charge - Diag amiante av travaux	2 601,60		
VILLE02121	Terrain de la Colline - Réalisation diagnostic d'amiante	3 168,73		
VILLE02131	Relocalisat° du bat 111 rue Léon Desoyer - Logt Ecu	3 581,96		
VILLE02134	Diversbat - Rédact° d'un PGC spécial Covid-19	924,00		
VILLE02135	Debussy - Restructurat° - Diag amiante et plomb	21 023,12		
VILLE02149	Coeur des Sources - Détect° et géoréférencemt	24 708,43		
VILLE02155	GS Bonnenfant - MOE -TF - Mission EXE -Co-traitan	30 455,30		
VILLE02158	Prim Ampère - Réfect° sanitaires - SPS	3 337,20		
VILLE02160	Ecuyers - Réno verrière & cage escalier	2 374,26		
VILLE02161	HDV - Rempl menuiseries ext - SPS	876,12		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE02164	Parc à cycles - Diag plomb et amiante - Relocalisat	8 637,26		
VILLE02244	La Clef - Séparat° chaufferie avec le CRD -	1 140,00		
VILLE02245	Coeur des Sources - Mission géotechnique G1 + étude hydrogé	32 304,00		
VILLE02248	Gs Bonnen - Mission Géotechnique G2-PRO	7 200,00		
VILLE02249	Coeur des Sources - Etudes d'impact	3 600,00		
VILLE02265	Cr Barratin - Rempl SSI - Bureau contrôle	4 344,00		
VILLE02301	La Clef - Reprise étanchéité - Diagnostic amiante	466,80		
VILLE02302	GS Bouvard - Rempl ardoises - Diagnostic amiante et p	627,60		
VILLE02314	MISSION DE MOE POUR ETAT GENERAUX DE LA FORE	21 780,00		
VILLE02324	MISSION DE MOE POUR ETAT GENERAUX DE LA FORET	2 160,00		
VILLE02333	RELEVE TOPOGRAPHIQUE SQUARE CHOPIN	5 022,86		
VILLE02335	Coeur des Sources - Etude de 120 arbres sur la la parce	6 992,88		
VILLE02336	GymSchnap - Réfect° sol salle d'arme - Diagnost	668,40		
VILLE02341	MISSION DE MO POUR L'AMENAGEMENT DU PARKING KENNEDY	2 320,66		
VILLE02356	MO AMENAGEMENT DE LA PLACE DETAILLE ET DU PARKING	1 947,00		
VILLE02357	MO AMENAGEMENT DU PARKING DU LYCEE INTERNATIONAL	10 203,00		
VILLE02359	MISSION DE MO POUR L'AMENAGEMENT DU PARKING KENNEDY	3 480,98		
VILLE02360	MO AMENAGEMENT DE LA PLACE DETAILLE ET DU PARKING	2 982,00		
VILLE02362	MO AMENAGEMENT DU PARKING DU LYCEE INTERNATIONAL	3 285,00		
VILLE02391	HDV -Rempl asc étages - Etudes faisabilité	2 400,00		
VILLE02425	GS Bonnen - Bureau de contrôle - Phase concours	3 432,00		
VILLE02426	Coeur des Sources - Programmat° & assistance MOA	16 459,48		
VILLE02427	Prim Ecuyers - Réfect° verrière + cage escalier	546,84		
VILLE02428	Centre Social St Léger - Réfect° toiture - Mission S	846,72		
VILLE02429	Lgt Ecuyers - Mission SPS - Relocalisat° bat 111b d	1 693,44		
VILLE02430	Parc à cycles - SPS - Relocalisat° bat 111 bis	3 155,88		
VILLE02432	Territoire Action Départemental -Etude faisabilité	9 984,00		
VILLE02486	GS Bonnen - Maîtrise d'oeuvre - Sous-traitant	567,47		
VILLE02487	GS Bonnenfant - MOE - TF - Mission EXE	28 574,77		
VILLE02488	GS Bonnen - TF - Missions APS à ACT	30 611,62		
VILLE02490	GS Bonnen - TO - Missions APS à ACT	7 192,63		
VILLE02491	GS Bonnenfant - MOE -TF - Mission EXE	21 076,09		
VILLE02492	GS Bonnen - TF - Missions APS à ACT	1 580,67		
VILLE02493	GS Bonnen - Maîtrise d'oeuvre - Sous-traitant - Mission ESQ	572,39		
VILLE02494	GS Bonnen - TF - Missions APS à ACT	13 380,50		
VILLE02495	GS Bonnen - Maîtrise d'oeuvre - Sous-traitant	600,94		
VILLE02496	GS Bonnen - TF - Missions APS à ACT	22 137,73		
VILLE02497	GS Bonnen - TF - Missions APS à ACT	23 713,70		
VILLE02498	GS Bonnenfant - MOE -TF - Mission EXE -Co-traitan	33 217,15		
VILLE02499	GS Bonnen - TF - Mission BIM	9 391,31		
VILLE02500	GS Bonnen - TF - Missions APS à ACT	3 765,74		
VILLE02507	Chapelle Ste Anne - Diag Charpente	250,00		
VILLE02515	Coeur des Sources - Révis° plan topo 2D	8 314,37		
VILLE02516	Coeur des Sources - Réalisat° relevé de pts 3D	2 394,74		
VILLE02518	Gs St Léger (Coeur des Sources) - Diag amiante sup	5 272,80		
VILLE02519	Debussy - Restructurat° - SPS	642,60		
VILLE02520	Lgt Ampère - Mission SPS - 1er étage pr SSIAD	1 733,42		
VILLE02521	Armagis - Mission SPS - Relocalisat° bat 111 bis	1 227,24		
VILLE02522	Chapelle Ste Anne - Ravalemt façades et réfect°	599,76		
VILLE02523	Debussy - Réhabilitat° - MOE - co-traitant	15 815,48		
VILLE02540	Coeur des Sources - Réalisation fond de maquette de concours	19 068,00		
VILLE02544	Biblio Multimédia - Audit système ventelles auto	1 020,00		
VILLE02551	Théâtre - Raccordemt gaz - MOE	3 025,00		
VILLE02554	Armagis - MOE - Relocalisat° bat 111 bis rue Léon D	13 530,24		
VILLE02585	GS Bonnen - Maîtrise d'oeuvre - Sous-traitant - Mission ESQ	6 224,35		
VILLE02587	HDV - Rénovat° des sanitaires	921,11		
VILLE02593	ETUDE PREALABLE POUR TRAVAUX D'ESPACE DE PIETON	14 040,00		
VILLE02618	Mission d'expertise phytosanitaire de 952 arbres	11 029,20		
VILLE02630	RELEVE TOPOGRAPHIQUE POUR L'APPARTENANCE D'UN MUR A FOURQUEUX	13 560,00		
VILLE02632	RELEVE TOPOGRAPHIQUE DALLE MOZART	4 105,25		
VILLE02633	RELEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DES VIEILLES BOUCHE RIES	782,26		
VILLE02635	RELEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DE LA SALLE	1 332,95		
VILLE02636	CREATION PARC PUBLIC PLACE FONTAINE STE CATHERINE	2 340,49		
VILLE02637	RELEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DU VIEIL ABREUVOIR	2 622,10		
VILLE02638	RELEVE TOPOGRAPHIQUE RUE BIZET	2 133,98		
VILLE02639	RELEVE TOPOGRAPHIQUE PLACE DE LA GRILLE FQX	2 622,10		
VILLE02640	RELEVE TOPOGRAPHIQUE PARKING PLACE DE LA GRILLE FQX	2 309,20		
VILLE02641	RELEVE TOPOGRAPHIQUE RUE BEETHOVEN	2 809,84		
VILLE02642	Relevés topographiques jardin du centre administr. rue Léon	2 603,33		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE02650	Marie Curie - MOE	277,20		
VILLE02651	Marie Curie - Maîtrise d'Oeuvre - Sous-traitant	3 600,00		
VILLE02661	Théâtre - Etude structurelle	3 840,00		
VILLE02675	RELEVE TOPOGRAPHIQUE RUE HONEGGER	1 495,67		
VILLE02677	ANALYSE DE L'IMPACT DE LA PIETONISATION	3 792,00		
VILLE02681	DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB DANS LOCAUX DU PAVILLON	1 833,60		
VILLE02682	FONTANA - DIAGNOSTICS AMIANTE ET PLOMB 181 RUE ROOSEVLET	4 747,20		
VILLE02684	QAI - GS Moulin - Mesures d'air benzène	1 080,00		
VILLE02685	CA - Réorganisat° des services - SPS	876,12		
VILLE02686	Lgt Ecuyers - Etablissemt cahier des charges fonctio	1 992,00		
VILLE02692	GS Bonnenfant - Mission OPC - Phase n°1	17 695,62		
VILLE02744	GS Bonnen - Mission AMO - Phase APS + calcul thermique RT	1 833,60		
VILLE02754	Eglise - Avis technique du 25/09 suite sinistre plafond	1 140,00		
VILLE02760	Eglise - MOE - Sinistre plafond	3 425,40		
VILLE02765	MS1 PARKING KENNEDY TC PHASE PRO	12 432,08		
VILLE02767	MO AMENAGEMENT DU PARKING DU LYCEE INTERNATIONAL	3 285,00		
VILLE02768	MO AMENAGT PL JEHAN ALAIN POISSY VICTOIRE	3 402,00		
VILLE02769	DALLES DU BEL AIR PARTIE DIAG ESQUISSE	3 678,00		
VILLE02778	AMENAGT PL JEHAN ALAIN POISSY VICTOIRE	2 181,00		
VILLE02779	MO AMENAGEMENT DE LA PLACE DETAILLE ET DU PARKING	2 920,50		
VILLE02780	MS5 MO DALLES DU BEL AIR	1 581,00		
VILLE02817	Eglise Ste Croix - Trx consolidat° - MOE - Co-traitant	5 166,00		
VILLE02828	Mission d'assistance élaboration d'un programme	27 558,00		
VILLE02831	Recherche supplémentaire de délégations étr	12 000,00		
VILLE02859	Mission de maîtrise d'oeuvre Rénovation de courts de tenni	324,00		
		1 339 927,08		
Nature 2051				
VILLE01066	Licences pour Informatisation du Sce Logement	2 471,99		
VILLE01284	Acquisition de logiciel pour licences Photoshop	648,00		
VILLE01882	Regul Carte Achat 09/2019	916,91		
VILLE01957	40 licences logiciels Business Gate + HTML5	15 018,30		
VILLE01971	licence monoposte avec plan de maintenance 1 an S ketchUp P	967,75		
VILLE02057	Extension de licence du logiciel RHAPSODIE	4 390,00		
VILLE02101	Numérisation et océrisation des bulletins	4 484,34		
VILLE02251	licence Adobe InDesign CC for teams - Nouvel abonn licence	5 843,09		
VILLE02253	Acquisition Progiciel Urbanisme - Logiciel du portail NetS	5 504,16		
VILLE02317	renouvellement 30 Licences Samsung Knox Manage	666,00		
VILLE02319	Licence Google Jamboard	658,80		
VILLE02329	Renouvellement licence 2020 - Capteurs de stationn ement	4 296,12		
VILLE02386	Travaux de reprise et d'intégration de données	3 750,00		
VILLE02594	renouvellement de licences VMware	1 262,22		
VILLE02616	logiciel pour Musique Assistée par Ordinateur	3 883,33		
VILLE02643	LOGICIEL OPEN GST	14 140,80		
VILLE02687	Acquisition 580 licences G DATA ANTIVIRUS	4 426,56		
VILLE02843	Msie en oeuvre d'un système SIGB pour bibliothèque	35 318,40		
VILLE02856	Logiciel graphismeAffinity Nottingham NG11 Cart	54,99		
VILLE02857	Mode Licence -PDQ	863,54		
VILLE02858	Module pour la gestion des stocks du logiciel Ciril	2 338,20		
VILLE02865	Logiciels 80 licences Evoice pour téléphonie Mi	1 424,50		
VILLE02866	acquisition "AvenioWeb" licences pour les Archives	10 794,24		
VILLE02871	Licences Business Together Telephonie Mitel So	317,12		
VILLE02874	Licences pour gestion standard téléphonique	1 524,31		
VILLE02885	Logiciels et licences pour le remplacement du système téléphonie	36 695,44		
VILLE02867	Licence d'utilisation Logiciel Wintics comptage	3 600,00		
		166 259,11		
Nature 2115				
VILLE02046	Préemption 181 rue Roosevelt - SCI la Clémenterie	2 057 016,18		
VILLE02264	Préemption 10 rue de Bastia - Parcelle AB204 386m²	513 600,00		
VILLE02695	Place de la fontaine Ste Catherine - Achats parcelle	512 200,00		
		3 082 816,18		
Nature 2121				
VILLE01011	Fourniture et plantation d'arbres sur divers sites	32 916,19		
VILLE01963	PLANTATIONS D'ARBRES COUR LARCHER	6 748,19		
VILLE01964	PLANTATIONS D'ARBRES PLACE PORCARO	1 654,18		
VILLE01965	PLANTATIONS D'ARBRES POLOGNE/TIMSIT	974,63		
VILLE02185	PLANTATIONS D'ARBRES ROTONDES BEL AIR	4 733,63		
VILLE02186	PLANTATIONS D'ARBRES ECOLE MARIE CURIE	7 104,79		
VILLE02555	Fourniture et plantation d'arbustes et vivaces massif école	2 021,23		
VILLE02556	Fourniture et plantation d'arbustes et vivaces massif RPA	2 529,16		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE02557	Fourniture et plantation d'arbustes, vivaces et rosiers	4 407,48		
		63 089,48		
Nature 2128				
VILLE02559	Soutènement et réaménagement massif impasse des Ecureuils	451,20		
VILLE02560	Soutènement et réaménagement massif carrefour RN13	466,08		
VILLE02562	Végétalisation cimetière Fourqueux (bêchage méca. engazonne	1 804,80		
VILLE02832	Réaménagement des massifs et espaces verts aux Rotondes	7 688,59		
		10 410,67		
Nature 2151				
VILLE01916	REMPLACEMENT DE 4 ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE 10 METRES	14 307,84		
		14 307,84		
Nature 21538				
VILLE02139	Génie Civil télésurveillance -Liaison C Frahier	4 268,40		
VILLE02138	Génie Civil télésurveillance - Liaison Thiers G	45 330,38		
VILLE02140	Génie Civil télésurveillance - Liaison Ampère G	18 606,56		
VILLE02193	Génie Civil télésurveillance - Liaison Vauban G	17 243,24		
VILLE02307	Génie Civil télésurveillance - Place Royale	12 220,18		
VILLE02306	Génie Civil Télésurveillance - Rue Pereire	46 780,02		
VILLE02622	Génie Civil Télésurveillance - Rue St-Léger	16 366,56		
VILLE02861	Raccordement fibre optique de l'école Les Ecuyers	7 464,97		
VILLE02862	Raccordement fibre optique de l'école Ampère	5 907,66		
		174 187,97		
Nature 21571				
VILLE02374	tondeuse autoportée AMAZONE PROFIHOPPERPH05 4WDI	39 730,32		
		39 730,32		
Nature 2158				
VILLE01856	COUSSINS BERLINOIS 3000X1800	4 727,58		
VILLE01886	POTELETS BASICS 1 STANDARD FIXE RAL 6006	6 960,00		
VILLE01914	ACHAT DE POTELET FIXE TETE BLANCHE	1 110,00		
VILLE01981	ENSEMBLE D'ARCEAUX VELOS	1 770,00		
VILLE02011	POTELET TYPE HARMONICA POUR RUE ST PIERRE	3 864,00		
VILLE02024	BLOC PARKING POUR PLACE PARKING WAUTHIER	203,92		
VILLE02042	INSTALLATION BORNE AUTOMATIQUE RUE DES COCHES	4 284,00		
VILLE02107	MATERIEL DE SIGNALISATION TRICOLORE	1 872,00		
VILLE02123	ACHAT DE 5 RADARS PEDAGOGIQUES Evolis SOLUTION DOUBLE	11 362,80		
VILLE02125	POTELETS POUR LA RUE ST LEGER ENTRE FER A CHE VAL ET VERDI	1 620,00		
VILLE02141	ACHAT DE SPHERES LUMINEUSES POUR NOEL	15 210,00		
VILLE02147	POTELETS AMOVIBLES	2 664,00		
VILLE02172	ACHAT DE 2 COUSSINS BERLINOIS	2 363,78		
VILLE02173	SUPPORT VELOS ARDENNES A SCELLER	2 166,48		
VILLE02196	INSTALLATION BORNE AUTOMATIQUE RUE ST PIERRE	4 254,00		
VILLE02202	REGLETTE SUR LINEAIRE PASSAGE JADOT	3 417,60		
VILLE02269	BARRIERE TOURNANTE SIMPLE	3 444,00		
VILLE02281	BORNES SGL AUTORELEVABLES	7 920,00		
VILLE02280	BORNE SGL AUTORELEABLE SANS DOUILLES	7 920,00		
VILLE02289	50 barrières SECURISTAR pour sce Voirie	3 960,00		
VILLE02323	ACHAT DE 2 BARRIERE TOURNANTE	1 536,00		
VILLE02332	DECORATIONS DE NOEL EN LED BLANC	4 662,82		
VILLE02338	BARRIERE TOURNANTE LG 4M00	2 406,00		
VILLE02344	ACQUISITION BORNES INOX POUR PLACE VICTOR HUGO	2 854,80		
VILLE02358	ACHAT DE 25 POTELETS FIXES SEINE BOULE	1 110,00		
VILLE02388	DECOR SPHERE DE NOEL	4 680,00		
VILLE02534	ACQUISITION DE 15 POTELETS A MEMOIRE DE FORME	16 140,60		
VILLE02513	BARRIERE ARTICULEE REPLIABLE	3 972,00		
VILLE02781	ACHAT DE 25 POTELETS FIXE SEINE BOULE	1 110,00		
VILLE02782	ACHAT DE 50 BARRIERES FIXE SOFIA LOSANGE	5 340,00		
VILLE02783	ACHATS POTELETS ET BARRIERES LOSANGE	24 948,00		
VILLE02773	ACHAT DE 50 POTELETS FIXE SEINE BOULE	2 220,00		
	TOTAL	**162 074,38**		
Nature 2161				
VILLE02844	œuvres d'art - Martel Jan et Joël(1896-1966)	3 955,60		
	TOTAL	**3 955,60**		
Nature 2168				
VILLE02030	2 Affiches Fête des Loges (1894 et 1896)	2 500,00		
VILLE03061	aquarelle de la fondation Desoyer à Saint-Germain	1 800,00		
	TOTAL	**4 300,00**		
Nature 2181				
VILLE01660	Travaux de revêtement de sol souple - MairieFX	17 413,20		
	TOTAL	**17 413,20**		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2182				
VILLE01868	Acquisition d'un Ford Transit Courier Ambiente blanc	12 031,96		
VILLE01869	FORD Focus Titanium SW blanc police municipale	17 118,72		
VILLE01883	Acquisition d'un Ford Transit Courier trend blanc pour astre	14 014,86		
VILLE02119	Acquisition d'un Kangoo ZE confort en remplacement du Duster	26 703,86		
VILLE02204	Acquisition d'un véhicule Daily 3,5t avec hayon châssis	48 687,37		
VILLE02262	Acquisition d'un véhicule Daily 3,5 T avec hayon	52 592,96		
VILLE02537	2 vélos électriques pour responsables sce propreté	4 300,00		
VILLE02600	2 vélos électriques pour responsables sce propreté	5 348,00		
VILLE02621	Acquisition de 4 Peugeot 108 active 5P blanche	32 364,08		
VILLE02628	Acquisition de 4 Peugeot 108 active 5P blanche	10 788,03		
VILLE02841	Acquisition d'un Master benne	28 622,52		
VILLE02826	Acquisition d'un Transit courier ambiente	14 010,89		
	TOTAL	**266 583,25**		
Nature 2183				
VILLE01853	Acquisition d'imprimantes HP LaserJet M203dw.	329,35		
VILLE01854	Acquisition d'un scanner A4 Epson WorkForce DS-	370,80		
VILLE01855	Acquisition d'un ordinateur PC portable HP Prob	545,27		
VILLE01862	Acquisition de 20 moniteurs.	561,60		
VILLE01894	Acquisition de 2 tablettes SAMSUNG Galaxy TabA	3 053,52		
VILLE01896	20 moniteurs LED 23,6'' 16:9 Multimédia - Phili	85,37		
VILLE01911	Acquisition de 2 tablettes SAMSUNG Galaxy TabA	540,00		
VILLE01913	Acquisition de 20 moniteurs.	3 053,52		
VILLE01942	2 Ordinateurs de bureau pour la Soucoupe	843,98		
VILLE01943	2 Ordinateurs de bureau pour la Soucoupe	327,00		
VILLE01956	1 imprimante couleur à LED avec cartouches	1 263,94		
VILLE01974	Acquisition 34 d'iPads 10,2 et étuis pour les maternelles	1 987,30		
VILLE01975	Imprimante laser couleur Oki C833dtn réf. 2096605 + câble	0,73		
VILLE01990	Acquisition d'un moniteur pour la direction du Numérique.	438,78		
VILLE01991	Acquisition de 10 ordinateurs pour le Numérique.	6 300,00		
VILLE01992	Acquisition de 10 ordinateurs pour le Numérique.	2 261,52		
VILLE01995	Acquisition 34 d'iPads 10,2 et étuis	20 137,18		
VILLE02025	2 Epson EB-695Wi - projecteur 3LCD - LAN	5 464,73		
VILLE02026	50 webcams pour la gestion des vidéos conférences	2 244,00		
VILLE02031	3 iPads 10.2, stylets et étuis clavier pour les	2 059,38		
VILLE02032	Remplacement PC Portables au GS Jean Moulin	4 474,21		
VILLE02033	Achat de 20 ordinateurs portables et station p	27 462,47		
VILLE02055	scanner A4 GED Epson WorkForce	350,40		
VILLE02094	11 IPads 10,2 pouces avec étuis pour le prochai	7 157,92		
VILLE02095	1 PC Portable Dell G3 Carte achat - Valentine	819,99		
VILLE02096	imprimante à tickets thermique Star TSP743DII-2	2 826,60		
VILLE02100	5 PC Portables - Fnac .com Wissous Carte achat	2 499,95		
VILLE02122	Microfolie Achat matériel info verres trempés	604,80		
VILLE02171	Acquisition d'une tablette Samsung Galaxy Tab A	301,96		
VILLE02187	Achat écrans taclile et complément visio pr salle de réuni	23 071,14		
VILLE02188	Disque dur externe 2.5 Intenson USB 3.0 2 TO no	134,56		
VILLE02190	Acquisition 3 imprimantes multifonctions pour les crèches.	276,01		
VILLE02192	tablette PC graphique Panasonic pour l'espace	2 559,26		
VILLE02252	serveur Synology	1 115,30		
VILLE02254	Traceur Jet d'Encre Canon PRO-4100S pour l'Espa	6 663,60		
VILLE02255	Acquisition 3 iPads 10.2 tablettes 32G pr les memb	1 621,80		
VILLE02270	10 casques Jabra 65 mono avec formation s	3 336,00		
VILLE02271	Remplacement vidéoprojecteur et écran mural	5 393,10		
VILLE02276	Achat 50 Ordinateurs portables Dell Latitude 35	56 776,80		
VILLE02277	Achat de 50 ordinateurs Dell OptiPlex 3070	44 736,25		
VILLE02355	Acquisition de 5 scanners pour plusieurs directions Ville	5 081,74		
VILLE02389	Copieur MXM2630EU - Elémentaire BOUVARD (Rue des N éfliers)	1 731,72		
VILLE02390	Copieur MXM2630EU - Elémentaire Bouvard (Rue Carno t)	1 731,72		
VILLE02392	équipement Switchs Cisco DNA module de stack et t Crèche Bo	7 771,97		
VILLE02481	Videoprojecteur &Triptyque tableau blanc Ecole	2 692,33		
VILLE02482	Acquisition de 5 scanners pour plusieurs directions Ville	329,35		
VILLE02484	Acquisition tablette PC-Espace public Vendeur H	288,78		
VILLE02514	Copieur MXM2630EU avec l'option 3ème bac et lecteu r de bad	25 621,63		
VILLE02617	1 scanner A4 GED Epson WorkForce	190,80		
VILLE02663	serveurs pour vidéo surveillance crèche Bois Joli	36 356,39		
VILLE02784	Acquisition d'un PC portable pour le Cabinet du Maire.	994,80		
VILLE02851	Acquisition d'onduleurs pour local vidéo PMSelo	1 362,00		
VILLE02852	Acquisition d'onduleurs pour local vidéo protec	2 124,00		
VILLE02860	30 ordinateurs portables Dell pour télétravail	34 066,08		
VILLE02868	Acquisition d'un speakerphone portable sans fil	175,00		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE02886	remplacement du système de téléphonie	7 232,06		
	TOTAL	**371 800,46**		
Nature 2184				
VILLE01857	Acquisition tables rondes D183 cm noires pour repas des Irla	2 800,01		
VILLE01859	Acquisition de chaises supplémentaires et chariot	1 908,74		
VILLE01872	Acquisition 3 fauteuils pour le CSU - Police Municipale	6 304,98		
VILLE01876	Mobilier pour classes - Maternelle PASSY	37 956,09		
VILLE01877	Achat armoire - Primaire Moulin	375,06		
VILLE01879	Mobilier Bibliothèque RDC de l'école Marie Cu	2 877,65		
VILLE01891	Centre de Loisirs Jean Moulin	702,24		
VILLE01893	Tables, Chaises, armoires pour l'école materne	4 623,71		
VILLE01897	Cloisons acoustiques - bureau I. HUART	1 609,78		
VILLE01898	Mobilier directrice de cabinet HDV	749,75		
VILLE01904	Achat de mobilier de bureau - Espace	1 076,58		
VILLE01933	1er équipement Club Ados 15/20 ans (tabouret,	45,52		
VILLE01934	1er équipement Club Ados 15/20 ans (tabouret,	67,00		
VILLE01935	1er équipement Club Ados 15/20 ans (tabouret,	62,05		
VILLE01936	1er équipement Club Ados 15/20 ans (tabouret,	348,80		
VILLE01941	Fauteuil ASKAR haut dossier Service juridique	722,48		
VILLE01944	Fauteuil ASKAR haut dossier avec tétière	763,00		
VILLE01945	Sièges directrice de cabinet HDV	1 527,06		
VILLE01984	Acquisition tables buffet pour réceptions à l'hôtel de vil	340,80		
VILLE01985	Acquisition de 6 mange-debout pour différentes manifestations	338,40		
VILLE01986	Achat de 3 tables pliantes - Primaire Passy	256,50		
VILLE01997	Lot de 2 chaises pliantes assise et dossier	254,02		
VILLE01998	Siège Oscar assise ergonomique/jeu d'accoudoirs pour Chef de	246,24		
VILLE01999	Meuble portes à rideaux/Dessus de finition Service DRH	314,77		
VILLE02000	Table ronde pour la Directrice Adjointe de la Solidarité	327,41		
VILLE02001	Fauteuil ASKAR/Jeu de roulettes MAINTENANCE ET MOYENS GENE	777,25		
VILLE02002	Table ronde diam 120 (coloris à définir) BUREAU Nelly BERTO	560,71		
VILLE02003	Fauteuil OPUS assise et dossier tapisses Service ACHATS ET	384,71		
VILLE02004	Plan de travail/caisson porteur 4 tiroirs/platine Directio	639,60		
VILLE02005	Caisson tout melamine merisier 3 tiroirs HDV Mme DUPONT	159,62		
VILLE02008	Fauteuil OPUS sans tétière assise/paire paires d'accoudoir	614,93		
VILLE02009	Bureaux rectangulaires/armoire/caisson DPI BUREAU Hanna TE	1 135,03		
VILLE02014	Caisson tout melamine merisier 3 tiroirs CLUB CHENES - Fou	159,62		
VILLE02018	Achat kit club canape + Maxi lot dalle motricité - Crèche	271,18		
VILLE02022	9 fauteuils, 4 repose pieds, 2 tables, 12 cloisone ttes, 20	4 741,60		
VILLE02023	Achat armoire de cuisine - Primaire Sources	2 256,00		
VILLE02029	monobloc 4 tiroirs pour rangement des projecteu	1 975,20		
VILLE02034	Lot de 2 chaises pliantes geo structure DPI Bureau Hanna TE	127,01		
VILLE02083	Mobilier Mairie déléguée Fourqueux (7 postes de trav	7 639,65		
VILLE02087	tables, bac à roulettes, bac à livres Crèche Berlioz	2 957,75		
VILLE02105	Fauteuil ASKAR pour la Directrice des Finances	763,00		
VILLE02106	canapé 3 places wind 3373 tonga 160 pour bureau de Mr Le Ma	1 280,04		
VILLE02113	14 chaises Kiwi pour la Crèche Berlioz	1 696,84		
VILLE02115	Mobilier restauration - Primaire Jean Moulin 22 tables et 90	14 990,30		
VILLE02120	Rayonnages pour Mairie HDV 3ème étage local cuisine	1 115,69		
VILLE02144	Table ronde pour le BUREAU SERVICE PETITE ENFANCE	315,10		
VILLE02146	5 poufs pour espace jeunesse et 3 bacs multiméd	2 849,92		
VILLE02151	Commande de mobiliers pour MICROFOLIE	1 498,10		
VILLE02182	Siège de bureau pour les ELUS du Cabinet du Maire Mme AGUINE	373,80		
VILLE02183	Mobiliers pour les élus / Bureau Mme TEA / Hôtel de ville	860,28		
VILLE02197	Acquisition table de jardin pour contrôle secteur piétonnis	79,90		
VILLE02205	Bureau droit + retour à gauche pour la COMPTABILITE	629,27		
VILLE02206	Siège pour RESPONSABLE GUICHET UNIQUE	763,00		
VILLE02207	Siège pour DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE ACHATS	763,00		
VILLE02209	Sièges de bureau pour l'espace Vera/Salle des Séminaires	2 328,48		
VILLE02211	Siège Oscar assise ergonomique/jeu d'accoudoirs pour Assist	246,24		
VILLE02212	Fauteuil OPUS assise et dossier tapisses Service ACHATS ET	384,71		
VILLE02257	Bureaux avec caisson pour le service DRH COMPETENCES	4 216,48		
VILLE02258	Fauteuils pour l'Espace DELANOE	541,25		
VILLE02259	Mobilier ESPACE DELANOE : Caissons, plans de travail, armo	4 249,82		
VILLE02260	Fauteuil ASKAR pour FINANCES REGIE CENTRALISEE	763,00		
VILLE02263	Armoires à rideaux FINANCES REGIE CENTRALISEE	895,54		
VILLE02292	chaises et tables de jardin pour contrôle secte	249,50		
VILLE02325	Vestiaire industrie salissante gamme optimum DIRECTION DES	236,10		
VILLE02346	Sièges de bureau pour le Manège royal	283,44		
VILLE02347	Fauteuil ASKAR pour le service DRH MME FRAYSSENON	763,00		
VILLE02348	Mobilier pour RDC - Régie Centralisée	301,97		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE02349	Moblier pour Assistantes Direction Générale	351,76		
VILLE02350	Fauteuil pour Solidarité Sarah GEORGES BERNARD	763,00		
VILLE02351	Mobilier BUREAU 208 HOTEL DE VILLE	1 359,12		
VILLE02352	Sièges BUREAU 208 HOTEL DE VILLE	410,78		
VILLE02353	Mobilier pour Accueil MULTI MEDIA	955,02		
VILLE02354	Siège de bureau pour Mme DELOFFE au CRD	763,00		
VILLE02365	Achats de tables pliantes pour animation au musée VERA.	613,20		
VILLE02530	Mobilier pour le Gymnase ALGER	373,08		
VILLE02531	Mobilier pour DPI Bureau d'études et DPI Administratif	3 172,67		
VILLE02532	Sièges de bureau pour le CULTUREL	2 244,68		
VILLE02535	Plan compact idol/pied fixe/caisson/armoires	1 590,40		
VILLE02536	Siège de bureau pour Elu du cabinet du maire/Mme NICOLAS	186,90		
VILLE02547	Achat casier pour vestiaire - Maternelle Teulon	133,22		
VILLE02549	Achat siege sol - Crèche Grille	448,27		
VILLE02552	BAC BD à roulettes	589,02		
VILLE02582	Mobilier pour le Gymnase PIVERT	658,27		
VILLE02583	Mobilier pour STADE BOCARD	746,16		
VILLE02614	Achat de tables pliantes pour les loges	1 892,50		
VILLE02623	Mobilier de cuisine pour la salle piccolo Théâtre	146,67		
VILLE02625	Mobilier pour la Bibliothèque Multimédia	12 680,64		
VILLE02626	Mobilier pour la Bibliothèque Multimédia	3 024,91		
VILLE02627	Mobilier de cuisine pour la salle piccolo Théâtre	1 160,83		
VILLE02645	Mobilier bureau pour la DPI/ BUREAU D'ETUDES	2 780,75		
VILLE02837	Travées + tablettes étagères	1 216,75		
VILLE02842	Coiffeuse pour loge intervenants	276,00		
VILLE02853	Achats de 5 chaises et 3 fauteuils - Crèche de la Grille	499,55		
VILLE03064	Achat petit tabouret roulette - Maternelle Beethoven	101,82		
	TOTAL	**173 575,24**		
Nature 2188				
VILLE01860	Acquisition de chaises supplémentaires et chariot	439,92		
VILLE01861	ACHAT D'UN GILET PARE BALLE	563,62		
VILLE01863	Polnat - Rempl menuiserie ext - Rempl d'un rad	2 318,40		
VILLE01865	Armoires de sécurité pour produits inflammables pour CTM (1	9 888,20		
VILLE01870	REMPLMAT - CTM - Achat chauffe eau pr sanitaires du Maire	371,28		
VILLE01871	REMPLMAT - Espace Delanoë - Rempl ballon 300L	2 124,90		
VILLE01873	Achat de casque VR pour Micro Folie	255,96		
VILLE01880	Présentoir en plexiglass pour Micro Folie	608,06		
VILLE01881	Acquisition composteur électromécanique Rocket A500 avec a	26 196,00		
VILLE01887	Achat kit club canape + Maxi lot dalle motricité - Crèche	734,99		
VILLE01889	Acquisition d'un thermomètre sonde et testeur huil de fritu	560,40		
VILLE01892	10 Tapis de gym GES - CL Sources	1 151,00		
VILLE01895	Apple Iphone 8 argenté 4G 64 Go GSM smartphone	560,40		
VILLE01900	Achat d'un transat mono bloc - Primaire Passy	674,96		
VILLE01903	Achat malles géante instruments musique - Crèche Danes	429,60		
VILLE01905	4 pavillons France ecofix	180,00		
VILLE01906	Acquisition réfrigérateur CONTINENTAL F1DL250B	248,34		
VILLE01907	1er équipement Club Ados 15/20 ans - Ecran	86,83		
VILLE01908	Acquisition réfrigérateur Zanussi ZRT23100WA p	397,24		
VILLE01909	Achat d'un micro-cravate + stabilisateur + lum	92,50		
VILLE01910	Acquisition Kärcher nettoyeur vapeur	299,99		
VILLE01912	10 smartphone SAMSUNG GALAXY XCOVER 4S - SM-G398F	2 838,00		
VILLE01918	achat de projecteurs LED	3 454,22		
VILLE01919	Défibrillateur école primaire Ampère	1 056,00		
VILLE01920	Défibrillateur école primaire Bonnenfant	1 056,00		
VILLE01921	Défibrillateur école primaire Marie Curie	1 056,00		
VILLE01922	Défibrillateur école primaire Ecuyers	1 056,00		
VILLE01923	Défibrillateur école primaire Jean Moulin	1 056,00		
VILLE01924	Défibrillateur école primaire Passy	1 056,00		
VILLE01925	Défibrillateur école primaire Schnapper	1 056,00		
VILLE01926	Défibrillateur école primaire Les Sources	1 056,00		
VILLE01927	Défibrillateur église Saint-Germain	1 056,00		
VILLE01928	Défibrillateur La CLEF	1 056,00		
VILLE01929	Défibrillateur La Soucoupe	1 056,00		
VILLE01930	Défibrillateur sur voirie	1 056,00		
VILLE01931	Acquisition 1 cafetière et 1 micro-ondes pour	86,07		
VILLE01932	Acquisition 1 cafetière et 1 micro-ondes pour	39,33		
VILLE01937	1er équipement Club Ados 15/20 ans (tabouret,	58,78		
VILLE01938	1er équipement Club Ados 15/20 ans (tabouret,	295,95		
VILLE01939	Achat 1 chariot de service - Primaire Ampère	305,42		
VILLE01946	Appareils photo numérique pour atelier MF cart	398,98		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE01947	Réfrigérateur Electrolux - agent logé au stad	207,47		
VILLE01948	1er équipement Club Ados 15/20 ans - vidéoproj	304,98		
VILLE01949	Achat gym baby 2 marche + baby rebondisseur - HG Barratin	230,58		
VILLE01950	Achat maisons des serrures bois motricité- Crèche Danes	427,20		
VILLE01953	Acquisition de 50 barrières blanches pour bureaux de vote p	2 948,40		
VILLE01954	Acquisition d'un Glutton (aspirateur à déchets urbains) pou	15 306,78		
VILLE01955	1 plastifieuse Satum A3	182,29		
VILLE01959	REMPLMAT - Clef - Rempl ballon eau chaude ds loges	1 232,38		
VILLE01960	Supplément pour rampe lumineuse pour véhicule de la police	363,60		
VILLE01962	Acquisition bancs assis debout pour installation à côté des	3 582,00		
VILLE01967	Acquisition cage de transport chiens pour véhicule de la pol	1 080,60		
VILLE01968	Stade - Tribune foot - Installation d'une stat	8 349,78		
VILLE01969	Acquisition panneaux d'exposition blancs pour différentes m	1 382,76		
VILLE01970	Acquisition de 5 rayonnages pour charges lourdes 3 niveaux	1 830,90		
VILLE01972	4 pavillons France - Ancien cimetière St-Germain et Fourque	108,72		
VILLE01973	ACHAT DE 5 PISTOLETS SEMI AUTOMATIQUES	3 225,00		
VILLE01976	Acquisition pompe doseuse d'engrais	695,88		
VILLE01978	remplacement de la caméra 20, suite à réf. 20-1204 2	1 537,02		
VILLE01979	remplacement caméra 10, suite à réf. 20-1171296-A	1 537,02		
VILLE01982	Acquisition d'un chariot de ménage	292,63		
VILLE01983	2 tabourets millenium ST-95 hauts musiciens	176,00		
VILLE01987	Achat cabane TIOLA - Crèche Bois Joli	176,40		
VILLE01988	Acquisition de 2 tentes Vitabri pour remplacer celles dété	3 448,80		
VILLE01993	60 Bornes sanitaires actioprev n°1/ 60 pompes 60	28 765,77		
VILLE01994	Squelette anatomique Stan 180 cm + port	196,54		
VILLE02007	Projecteurs, lampes, pieds, accessoires + port	558,80		
VILLE02012	Fourniture et pose d'un meuble aluminium contre cloison de	1 188,00		
VILLE02013	Remplacement d'un nettoyeur haute pression eau chaude	31 452,00		
VILLE02015	Acquisition débroussailleuse batterie chargeur sou	4 962,41		
VILLE02016	Achat d'un chariot de manutention (3334719)	70,22		
VILLE02017	Achat d'un réfrigérateur pour les agents installé	348,90		
VILLE02019	Achat congélateur "ELECTROLUX EC1005AOW"	329,90		
VILLE02020	1 Micro-onde - Primaire Passy	44,99		
VILLE02021	1 Micro-ondes - Primaire Sources	44,99		
VILLE02027	Achat centre activité 8 en 1 - Crèche Schnapper	1 199,00		
VILLE02035	Acquisition power plate pro - Paiement CB JB D	1 497,60		
VILLE02036	Acquisition taille-haie, tondeuse et souffleurs p	3 621,60		
VILLE02038	Achat table de ping-pong - Primaire Schnapper	349,20		
VILLE02039	achat centre activité 8 en 1 - Crèche Listz	741,15		
VILLE02040	Achat poubelles et chariot linge - Crèche Bel-Air	933,97		
VILLE02041	8 drapeaux Europe	144,96		
VILLE02043	40 projecteurs avec élingues et ampoules	15 064,98		
VILLE02044	15 Grilles d'exposition 2x1M Maille de 50 x 50 x 4 mm. Fou	1 371,60		
VILLE02045	Achat table de ping-pong - Primaire Ecuyers	349,20		
VILLE02048	2 vidéoprojecteurs et support, écran de project	999,98		
VILLE02049	4 caisses en aluminium pour transport des project	1 733,20		
VILLE02086	Acquisition corbeilles STRADA BRONZE	3 276,00		
VILLE02088	10 caméras vidéoprotection dôme mobile PTZ	34 394,56		
VILLE02089	BOULONNEUSE COFFRET DOUILLE PERCEUSE A PER CUSSION	481,76		
VILLE02090	ACHAT D'UN REDRESSE POTELET ET POTEAUX GETUP	3 600,00		
VILLE02091	TERRAIN DE PETANQUE EN KIT - LE DEMI FRAIS DE L	900,00		
VILLE02092	Rack de rangement pour le théâtre	556,70		
VILLE02093	Transpalette manuel acier 2 300 kg - fourches 1150 mm	771,30		
VILLE02098	Achat table de ping-pong - Primaire Teulon	349,20		
VILLE02099	Achat table de ping-pong - Primaire Curie	349,20		
VILLE02102	Achat pupitres Manhasset + Rack roulettes 13 pupit res	1 232,15		
VILLE02103	Violoncelle 1/4 marque Sebim, housse et archet	882,00		
VILLE02104	Alto 39 cm marque P. Chu	810,00		
VILLE02110	REMPLMAT - PAD - Frs vitrine pour signalétique extérieure	164,40		
VILLE02112	Acquisition de 2 tentes VITABRI pour cocktail 13	1 062,96		
VILLE02114	Achat toboggan + tapis sol - Crèche Berlioz	2 130,61		
VILLE02116	Fourniture de 2 agrès fitness pour le bois Saint-Léger	3 026,40		
VILLE02124	ACHAT DE 10 STONEBOX (GABIONS)	4 548,00		
VILLE02126	Chariot porte sacs - Crèche Grille	567,16		
VILLE02127	Achat chariot porte linge - Crèche Prieuré	317,98		
VILLE02129	Acquisition 2 débroussailleuses pour le sce espace verts	751,99		
VILLE02130	1 smartphone - Fnac .com Wissous	349,00		
VILLE02136	1 borne d'écoute de CD murale	1 674,00		
VILLE02142	REMPLMAT - GS Moulin - Rempl chauffe eau	916,04		
VILLE02145	Achat 2 draisiennes + 1 tricycle - Maternelle Schn apper	256,27		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE02148	Achat de 12 couchettes - Crèche Barratin	510,48		
VILLE02150	remplacement caméra 2, suite à réf. 20-1204183 du	1 537,02		
VILLE02166	ACHAT DE 30 CLOTURES MOBILE	2 366,40		
VILLE02169	Achat de servantes et d'établis d'atelier pour	598,33		
VILLE02170	Achat réfrigérateurs - Crèche Barratin	896,80		
VILLE02174	Acquisition de 2 autos-laveuse auto portée	11 278,08		
VILLE02189	Acquisition désherbeur chariot lance tuyau	2 800,00		
VILLE02191	Acquisition de micros émetteurs récepteurs pour la scène d	15 919,40		
VILLE02198	BOULONNEUSE COFFRET DOUILLE PERCEUSE A PER CUSSION	555,77		
VILLE02210	Sièges de bureau pour l'espace Vera/Salle des Séminaires	356,84		
VILLE02213	1er éauipement - Fourniture de restauration scol	4 402,21		
VILLE02214	1er éauipement - Fourniture de restauration scol	4 402,21		
VILLE02215	Armoire Positive 700LT - Maternelle Marcel Ayme P	7 377,20		
VILLE02216	Armoire Positive 700LT - Maternelle Beethoven PRO	7 377,20		
VILLE02217	1er équipement - Remplacement des blocs étagères	4 651,69		
VILLE02218	1er équipement - Remplacement des blocs étagères	4 901,16		
VILLE02219	1er éauipement - Fourniture de restauration scol	4 402,21		
VILLE02220	1er éauipement - Fourniture de restauration scol	4 402,21		
VILLE02221	1er éauipement - Fourniture de restauration scol	4 402,21		
VILLE02222	1er équipement - Remplacement des blocs étagères	4 651,69		
VILLE02223	1er équipement - Remplacement des blocs étagères	8 748,09		
VILLE02224	1er équipement - Remplacement des blocs étagères	7 948,85		
VILLE02225	1er équipement - Remplacement des blocs étagères	11 795,77		
VILLE02226	1er équipement - Remplacement des blocs étagères	7 699,37		
VILLE02227	1er équipement - Remplacement des blocs étagères	7 948,85		
VILLE02228	1er éauipement - Fourniture de restauration scol	7 449,89		
VILLE02229	1er équipement - Remplacement des blocs étagères	14 770,78		
VILLE02230	1er éauipement - Fourniture de restauration scol	11 546,29		
VILLE02231	1er éauipement - Fourniture de restauration scol	14 135,15		
VILLE02232	1er équipement - Remplacement des blocs étagères	11 795,77		
VILLE02233	1er équipement - Remplacement des blocs étagères	11 795,77		
VILLE02234	Totems - 50 ans PSG	21 683,40		
VILLE02237	Armoire froide POSITIVE 700LT - MAT ALSACE	2 725,51		
VILLE02238	Armoire froide POSITIVE 700LT - MAT PASSY PROJET	2 725,51		
VILLE02239	1er équipement - Remplacement des blocs étagères	249,40		
VILLE02241	Acquisition d'un Data vidéo NVS 33 + d'un écran led tactile	1 927,20		
VILLE02242	Acquisition transpalette électrique et transpalette manuel	6 120,00		
VILLE02243	8 corbeilles pour les squares	6 577,44		
VILLE02268	ACHAT DE 6 GILETS PARE BALLE	2 648,30		
VILLE02272	10 distributeurs gel hydroalcoolique	1 668,00		
VILLE02274	Acquisition de 2 autos-laveuse auto portée	11 278,08		
VILLE02275	Ventilateurs sur pied pour agents cimetière	99,80		
VILLE02278	Acquisition matériel son gigacore luminex pour la scène	7 218,00		
VILLE02287	Acquisition de 2 bennes pour camions poids lourds	11 736,00		
VILLE02288	Debussy - Rempl centrale intrusion	722,36		
VILLE02293	Changement de 172 panneaux de rue vétustes pour s	15 716,75		
VILLE02294	Achat four - Maternelle Alsace	5 703,96		
VILLE02296	Renouvellement de nappes pour les réceptions	3 424,51		
VILLE02297	2 plaques à induction	348,00		
VILLE02304	CTM - Achat d'une perceuse visseuse pr Mr ZERROUKI	357,82		
VILLE02308	Achat seche linge prof. à condensation MERKER - C rèche Bo	3 231,90		
VILLE02310	Récepteur simple ULX-D raxable et Émetteur pock	2 545,73		
VILLE02311	Micro-onde + gril Proline - Selon Devis n° 07.1	55,00		
VILLE02312	Achat d'un saxophone baryton Selon devis 711251	4 999,00		
VILLE02313	Micro cravates, attache micro cravate, Neumann sté réo bund	3 946,50		
VILLE02315	ACHAT DE 18 RADIOS AVEC ACCESSOIRES	13 933,20		
VILLE02318	Acquisition de 15 smartphone Samsung Galaxy pou	3 908,40		
VILLE02321	REMPLMAT - Prim Bouvard - Rempl ballon 300 litres	2 539,09		
VILLE02326	Achat de servantes et d'établis d'atelier	924,03		
VILLE02327	Table de ping-pong en résine - Centre de loisirs la Forest	3 610,80		
VILLE02328	Acquisition 3 climatiseurs Delonghi PAC EL92	1 845,00		
VILLE02330	Trompette YAMAHA YTR-4335 GII - SELON DEVIS N°	629,00		
VILLE02331	Acquisition d'un aspirateur à eau et poussières pour le gym	299,52		
VILLE02337	REMPLMAT - Lgt Fourqueux - Rempl 3 radiateurs - lgt Mme GHE	1 732,58		
VILLE02339	Equipement rampes pour accès chargement matériel	2 400,00		
VILLE02340	Portiques / 50 ans PSG	29 700,00		
VILLE02343	10 caméras vidéoprotection dôme mobile PTZ	29 112,23		
VILLE02345	Acquisition d'un afficheur portable pour le GYMNASE SCHNAP	796,80		
VILLE02361	Renouvellement de nappes pour les réceptions	546,00		
VILLE02366	Achat de 4 tableaux liège 90x180	402,60		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE02367	Achat d'un violoncelle 1/2 Gewa Idéale - Selon de vis N° 2	747,00		
VILLE02368	Enceinte sur batterie avec bluetooth	1 946,99		
VILLE02369	Micro-ondes + grill : 3480100 - Maternelle Moulin	79,00		
VILLE02370	FA Réfrigérateur sous plan : 4606515 - Primaire Moulin	200,00		
VILLE02371	Micro-ondes combiné : 4592107 + Frais de port	169,00		
VILLE02372	Achat chariot de service - Cl Bois Joli	252,42		
VILLE02373	Achat d'un lave-vaisselle - Maternnel Ayme	3 201,11		
VILLE02375	Lave vaisselle - Primaire Bonnenfant	6 285,89		
VILLE02376	Achat massicot "cisaille" - Maternelle Moulin	248,17		
VILLE02377	Cisaille + Etiqueteuse Brother	520,09		
VILLE02379	Achat d'un Cajon (instrument de percussion)	88,27		
VILLE02380	Fourniture jeu simple Lillie Dolly à spitter coloris vert	2 729,88		
VILLE02381	Achat lave-linge - Crèche Barratin	379,00		
VILLE02382	Achat Chariot pliable 150kg	45,78		
VILLE02383	1 diable 250 kg + 1 diable alu repliable extrapla	472,52		
VILLE02384	Perforateur burineur GBH 18 B-26 F + Forets	723,38		
VILLE02385	Marchepied KOLOS 7 marches	214,96		
VILLE02387	Drapeau pavillon bannière sur mesure	986,40		
VILLE02393	Achat destructeur de papier	132,23		
VILLE02394	Achat de 10 défibrillateurs	1 350,00		
VILLE02395	Achat de 10 défibrillateurs	1 350,00		
VILLE02396	Achat de 10 défibrillateurs	1 350,00		
VILLE02397	Achat de 10 défibrillateurs	1 350,00		
VILLE02398	Achat de 10 défibrillateurs	1 350,00		
VILLE02399	Achat de 10 défibrillateurs	1 350,00		
VILLE02400	Achat de 10 défibrillateurs	1 350,00		
VILLE02401	Achat de 2 défibrillateurs- Parkings sous terrain	2 250,00		
VILLE02402	Achat de 10 défibrillateurs	1 350,00		
VILLE02403	Achat d'un BUGLE EN ETUI	972,00		
VILLE02404	Achat 1 défibrillateur - Théatre Alexandre Dumas	1 104,55		
VILLE02405	Achat 22 défibrillateurs	1 325,56		
VILLE02406	Achat 22 défibrillateurs	1 325,56		
VILLE02407	Achat 22 défibrillateurs	1 325,56		
VILLE02408	Achat 22 défibrillateurs	1 325,56		
VILLE02409	Achat 22 défibrillateurs	1 325,56		
VILLE02410	Achat 22 défibrillateurs	1 325,56		
VILLE02411	Achat 22 défibrillateurs	1 325,56		
VILLE02412	Achat 22 défibrillateurs	1 325,56		
VILLE02413	Achat 22 défibrillateurs	1 325,56		
VILLE02414	Achat 22 défibrillateurs	1 325,56		
VILLE02415	Achat 22 défibrillateurs	1 325,56		
VILLE02416	Achat 22 défibrillateurs	1 325,56		
VILLE02417	Achat 22 défibrillateurs	1 325,56		
VILLE02418	Achat 22 défibrillateurs	1 325,56		
VILLE02419	Achat 22 défibrillateurs	1 325,56		
VILLE02420	Achat 22 défibrillateurs	2 650,89		
VILLE02421	Achat 22 défibrillateurs	2 650,89		
VILLE02422	Achat 22 défibrillateurs	2 650,86		
VILLE02462	Acquisition d'un chariot de transport de matériel	210,54		
VILLE02464	Acquisition d'une perceuse visseuse sans fil pour agent	784,52		
VILLE02472	coffre fort modèle P 4 E FS gamme Point Safe	967,20		
VILLE02473	Renouvellement de nappes pour les réceptions 10 housses	604,68		
VILLE02475	Achat d'un violoncelle 1/4 Selon devis N° 2020/1009 du 09/	585,00		
VILLE02477	Acquisition thermomètre infrarouge pour contôle d'hygiène	188,40		
VILLE02478	Fourniture 2 jeux à ressorts pour square des Terre Fleuries	2 025,84		
VILLE02479	10 smartphones Nokia 216 Dual SIM - GSM	418,08		
VILLE02480	MATERIEL POUR CONSTRUCTION CHENIL DE CAPTURE D'ANIMAUX	648,66		
VILLE02483	Acquisition fournitures et pose de 2 modules	9 720,00		
VILLE02485	Achat d'1 réfrigérateur et de 2 micro-ondes	978,64		
VILLE02501	2 stands Pro G. barnums pour le CRD	2 110,08		
VILLE02502	Fourniture pots lumineux pour Noël	4 104,54		
VILLE02504	Armoire forte anti feu pour le service régie	2 044,80		
VILLE02509	Lgt Colombier - Rempl chauffe eau en grenier	1 556,87		
VILLE02525	Le Pres - Frs & pose compteur divisionnaire	519,26		
VILLE02526	Acquisition armoire froide - Salle du Colombier	1 649,83		
VILLE02527	Acquisition d'un vidéo projecteur Led pour l'ESPACE	1 148,40		
VILLE02541	ADAP -Halte garderie LISZT - Achat tapis brosse	1 157,08		
VILLE02546	Achat perceuse + forets	564,74		
VILLE02548	Chariot de service - Maternelle Beethoven	252,00		
VILLE02550	Achat composteur bois - Crèche Barratin	85,00		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE02561	Acquisition d'un nettoyeur HP et auto laveuse pour l'Espace	10 818,90		
VILLE02563	Achat d'un aspirateur Karcher pour le polyvalent	185,00		
VILLE02565	Acquisiition 4 bacs d'orangerie pour centre ville	6 216,77		
VILLE02566	Fournitures de 10 coques pour la tribune de Hockey	525,60		
VILLE02569	1 corbeille Big Belly pour la Ville	6 180,00		
VILLE02570	1 corbeille Big Belly pour le square de Nerval	6 180,00		
VILLE02572	Chariot de service - Maternelle Ampère	252,00		
VILLE02577	Système de sonorisation, ampli casques stéréo	607,50		
VILLE02579	projecteurs - Eclairage et lumière théâtre	2 638,17		
VILLE02580	Bouilloire, réfrigérateur, cafetière micro ondes, centrale	179,88		
VILLE02581	Bouilloire, réfrigérateur, cafetière micro ondes, centrale	291,64		
VILLE02590	Achat de tapis de sport - Primaire Passy	489,60		
VILLE02592	ACHAT DE SAPIN CAMELEON POUR LA PLACE DU CHA TEAU	21 600,00		
VILLE02609	Appareils de nettoyage : laveuse, aspirobrosseur et injecte	4 283,02		
VILLE02619	banquette de piano STAGG - BANQUETTE PBH 780 BK	412,20		
VILLE02620	achat d'une perceuse et d'un perforateur pour les gardiens	1 288,13		
VILLE02624	COMPRESSEUR PORTABLE	337,79		
VILLE02629	ACQUISITION D'UN DRONE	29 509,36		
VILLE02634	1 silhouette caméo : machine pour découper du p	275,00		
VILLE02654	Théâtre - Mise en place de destratificateur	2 041,80		
VILLE02657	Achat de microphone pour la salle J.TATI	2 587,44		
VILLE02658	Achat d'une cloche en verre pour VERA	1 793,57		
VILLE02659	Bouilloire, réfrigérateur, cafetière micro ondes, centrale	1 871,45		
VILLE02678	Acquisition d'un souffleur à feuilles BG56 pour l'ESPACE	254,40		
VILLE02679	Acquisition d'un motopompe HONDA WX15 pr le Stade Georges LE	560,15		
VILLE02680	Acquisition d'une tondeuse GRIN PM53 pour le stade Georges L	1 908,00		
VILLE02683	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	315,65		
VILLE02688	Achat d'un diable + chariot de transport	138,90		
VILLE02691	TV LED LG 49UN7300	499,99		
VILLE02697	Acquisition d'une machine à floquere	278,40		
VILLE02698	Achat d'une console lumière pour la salle TATI	2 775,00		
VILLE02700	Convertisseur vidéo pour transformer les fichiers vidéos	1 053,33		
VILLE02707	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	136,26		
VILLE02708	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	76,24		
VILLE02709	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	125,11		
VILLE02710	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	41,04		
VILLE02711	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	351,79		
VILLE02712	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	135,88		
VILLE02713	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	151,87		
VILLE02714	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	256,42		
VILLE02715	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	76,24		
VILLE02716	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	60,66		
VILLE02717	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	76,24		
VILLE02718	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	60,66		
VILLE02719	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	316,48		
VILLE02720	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	76,24		
VILLE02721	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	60,66		
VILLE02722	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	60,66		
VILLE02723	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	136,30		
VILLE02724	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	65,05		
VILLE02725	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	360,96		
VILLE02726	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	135,88		
VILLE02727	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	211,93		
VILLE02728	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	76,24		
VILLE02729	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	256,42		
VILLE02730	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	76,24		
VILLE02731	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	60,66		
VILLE02732	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	200,58		
VILLE02733	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	60,66		
VILLE02734	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	332,05		
VILLE02735	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	65,05		
VILLE02736	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	65,05		
VILLE02737	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	60,66		
VILLE02738	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	60,66		
VILLE02739	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	700,97		
VILLE02740	REMPLMAT - Diversbat - Remplacement extincteurs	136,30		
VILLE02741	Acquisition des 35 urnes	120,72		
VILLE02742	Lgt Ampère - Achat mobilier cuisine - Relocalisat°	6 240,00		
VILLE02745	Lgt Ecuyers - Achat mobilier cuisine - Relocalisat°	334,00		
VILLE02746	Lgt Ecuyers - Achat mobilier cuisine - Relocalisat°	64,00		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE02747	Lgt Ecuyers - Achat mobilier cuisine - Relocalisat°	1 393,00		
VILLE02752	CTM - Achat d'un découpeur, perforateur et testeu	686,42		
VILLE02753	CTM - Achat de gros outillages	8 521,90		
VILLE02771	ALARME FIPDR - Divers lieux de culte -Achat boitier PPMS	7 002,00		
VILLE02777	Appareils de nettoyage : laveuse, aspirobrosseur et injecte	22,44		
VILLE02819	REMPLMAT - Eglise - Rempl horloge mère	1 158,12		
VILLE02829	ACHAT BOITIER BASE BER POSTE RADIO + BASE BUREAU	3 634,81		
VILLE02830	Achat d'un chariot 3 plateaux pour le théatre	495,00		
VILLE02833	Chariots à linge - Crèches	3 743,48		
VILLE02834	Fourniture d'un aspirateur à feuilles et sa brosse rotative	3 300,00		
VILLE02835	Acquisition de 15 totems d'entrée pour les squares destinés	21 769,20		
VILLE02836	Mini projecteur de lumière / Noël 2020	570,00		
VILLE02838	Chariot de ménage cantine - Primaire Bonnenfant	252,42		
VILLE02839	Chariot de ménage cantine - Maternelle Passy	252,42		
VILLE02840	Chariot de ménage cantine - Primaire Moulin	252,42		
VILLE02845	Achat de portant	1 403,22		
VILLE02846	Achat d'une machine à café Nespresso	139,80		
VILLE02848	FAC. AAcquisition 1 débroussailleuse batterie chargeu	772,15		
VILLE02849	Achat d'un pont en aluminium pour accrocher les dé cors, lu	8 244,84		
VILLE02850	2 Pannières en aluminium pour transports de projec teurs AS	974,55		
VILLE02869	Acquisition de 2 Iphones XR pour la DN	1 514,40		
VILLE02870	Production et fourniture mobilier urbain test dispositif	35 976,00		
VILLE02872	Acquisition d'un climatiseur évaporatif DE LONG	172,28		
VILLE02873	Machine à café à Dosettes Senseo + Lot de 6	63,99		
VILLE03050	Théâtre - Mise en place de destratificateur	8 209,00		
VILLE03065	Achat 1 chariot de service - Primaire Source	305,42		
VILLE03066	Aspirateur GM 80P LC - Maternelles	3 502,08		
VILLE03067	panneaux de rues vétustes pour secteur Fourqueux	3 094,33		
VILLE03068	transpalette manuel 2000 kg -fourches cortes	706,80		
VILLE03069	Chariot à niveau constant 300kg	382,80		
	Total	**1 023 261,88**		
Nature 2313				
8885	Marie Curie -Aménagement du Talus (noue paysagère)	75 057,76		
FX2018000027	Lgt - Aménagement de 2 lgts ds les locaux de l'ancienne	1 506,40		
FX2018000028	Lgt - Aménagement de 2 lgts ds les locaux de l'ancienne	1 571,63		
VILLE01438	La Clef - Reprise partielle étanchéité	6 431,86		
VILLE01466	PTE - Mat Passy -Réfect° peinture salle d'activité	15 475,83		
VILLE01528	GS Moulin - Mise en peinture 2 réfectoires	4 282,12		
VILLE01529	crèche Prieuré - Réfection des peintures	19 135,27		
VILLE01648	Polnat - Rénovat° des locaux - Trx de peinture des	7 167,11		
VILLE01864	12LOCAL - Les Rotondes - Parking Bel Air - Aménagement d'un	7 969,46		
VILLE01989	Etape 3A - Rempl sol souple ds la cour	8 049,60		
VILLE02006	Cr Barratin - Rempl sol souple de la cour	22 546,80		
VILLE02133	GymSchnap - Rénovation salle B - Trx de peinture	80 730,22		
VILLE02143	Espace Delanoë - Réfect étanchéité complète	8 386,72		
VILLE02152	Rénovat° des locaux de musique (salle de	24 920,05		
VILLE02154	Biblio - Réfect° sol souple bureaux 3ème étage	7 472,56		
VILLE02162	Prim Teulon - Plan de trx entretien des bat publics	72 966,36		
VILLE02163	GS Moulin - Réfection peinture du bureau	945,80		
VILLE02165	Prim Ampère - Réfect° sanitaires - Travaux	16 301,75		
VILLE02247	Ecuyers - Réfect° de la verrière - Trx de peintu	44 306,70		
VILLE02283	Lgt Ampère - Trx de peinture - Relocalisat° bat 11	12 633,32		
VILLE02303	Lgt Ecuyers - Trx de purges ds locaux et	45 597,44		
VILLE02316	Mat Schnap - Rempl des chéneaux - TF	49 272,24		
VILLE02423	HDV - Rempl menuiseries ext - Ravale	14 419,27		
VILLE02431	Lgt Ecuyers - Trx de purges ds locaux et caves	21 672,62		
VILLE02433	Centre Social St Léger - Réfection de la couverture	123 005,47		
VILLE02539	Parc à cycles - Trx peinture murs & plafon - Reloca	5 302,97		
VILLE02543	Parc à cycles - Trx maçonnerie - Relocalisat° bat	8 225,98		
VILLE02553	Chapelle Ste Anne - Ravelemt - Lot 1 - Maconneri	35 368,63		
VILLE02586	Chapelle Ste Anne - Ravelemt - Lot 2 - menuiseri	3 970,33		
VILLE02588	Lgt Ecuyers - Trx peinture - Relocalisat° bat 111 bi	22 381,20		
VILLE02596	Espace - Rempl porte logistique et porte accès lo	11 980,20		
VILLE02652	Chapelle Ste Anne - Traitemt curatif insecticide	1 750,99		
VILLE02665	Lgt Ampère - Trx peinture - 1er étage pr SSIAD - Re	7 032,53		
VILLE02666	Chapelle Ste Anne - Ravelemt - Lot 1 - Maconneri	17 744,66		
VILLE02667	Armagis - Trx maconnerie - Relocalisat° bat 111 bis	34 878,96		
VILLE02689	Démolition curage de l'école Frontenac	139 909,20		
VILLE02749	Lgt Bouvard - Réfection d'évacuat° dallage	12 848,68		
VILLE02750	Armagis - Trx peinture - Relocalisat° bat 111 bis	4 241,86		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE02751	Lgt Ecuyers - Trx revêtemt de sol	11 865,05		
VILLE02758	Trx sécurisat° suite sinistre du plafond	24 511,70		
VILLE02814	PRES - Trx renov suite arrivée nouveau locataire - Trx de maçonnerie	3 933,31		
VILLE02822	Prim Les Sources -Reprise partielle d'étanchéité	13 110,70		
VILLE02823	Stade - Tennis couverts - Réfect° partielle	59 792,50		
VILLE02847	Construction de deux ossuaires au nouveau cimetière	15 600,00		
VILLE03051	CA - Réorganisat° des services - Travaux de peinture	945,68		
VILLE03052	sol - 1er étage pr SSIAD	3 325,85		
VILLE03081	Réalisation d'une clôture et de portails au Stade	26 107,30		
	TOTAL	**1 156 652,64**		
Nature 2315				
SQUARE CHOPIN	Pose d'un jeu à ressort, fre et mise en oeuvre sol sol souple	2 387,24		
VILLE00209	CA - Rempl système barrières levantes	39 156,17		
VILLE00412	31B2ACCES - Biblio Multi- Rempl controle d'accès	7 932,96		
VILLE00717	Fourniture et pose de 2 caméras dôme mobile	61 296,81		
VILLE00740	Théâtre - Nettoyage après chantier suite au rempla	1 572,48		
VILLE00742	Polnat - Rénovat° des locaux - Install colonne	7 879,82		
VILLE00746	Aménagement ENS des Platrières - Travaux tranche	19 065,62		
VILLE00938	Presbytère - Réfect° de 12 colonnes montantes	14 424,48		
VILLE00981	La Clef - Rempl ventilat° ateliers	33 491,93		
VILLE01021	1 Pose structure jeu Proludic, fre et pose sol souple	22 538,23		
VILLE01091	Restauration des Arcades - Lot 1 - Maçonnerie et r éfection	51 831,00		
VILLE01122	MARQUAGE AU SOL ALLEE DES NOISETIERS RUES DES PANLUOPS	12 133,87		
VILLE01159	Les Rotondes - Sécurisat° des portes	7 455,53		
VILLE01187	Réalisation d'un contrôle d'accès avec motorisation	44 222,08		
VILLE01282	Restauration Arcades :système anti-pigeon sur corniche	19 617,73		
VILLE01286	TRAVAUX SUR TROTTOIR RUE CLEMENBOURG FOURQUEUX	1 896,00		
VILLE01301	GS Moulin - Rempl portail d'entrée	32 874,29		
VILLE01325	DETECTION RESEAUX EP SUR LE TERRITOIRE DE FOURQUEUX	152,64		
VILLE01351	MISE EN PENTURE MATS D'EP ET CONSOLES	36 712,85		
VILLE01397	AMENAGEMENT PMR RUE DE BERGETTE ANGLE RUE JOFFRE	31 108,21		
VILLE01411	Frs & pose de sytème intrusion alert attentat	18 625,10		
VILLE01488	Restauration des Arcades - Lot 2 - Electricité	34 115,40		
VILLE01559	Cr Barratin - Rempl stores dortoir	1 607,33		
VILLE01602	Fourniture structure jeu CUSTOM square L. XIV	19 036,80		
VILLE01633	GymAlger - Frs & pose de variateur	2 340,90		
VILLE01639	Pose du jeu pyracordes et fre et mise en oeuvre de sol souple	45 637,68		
VILLE01668	Mise en place d'un arrosage automatique suite au réaménagement	3 358,80		
VILLE01676	MENUISEXT - HDV - Rempl menuiseries ext	160 386,53		
VILLE01700	Diversbat - Dispositifs PPMS	114 172,33		
VILLE01748	MAS - Trx d'isolat° acoustique du plafond	13 953,60		
VILLE01768	Polnat - Rénovat° des locaux	195 353,73		
VILLE01888	Travaux de reprise de concession au cimetière	19 250,00		
VILLE01902	CA - Rempl éclairage par des LED des parkings	25 157,76		
VILLE01917	FOURNITURE ET POSE CLOTURE BOULEVARD DE LA PAIX	18 357,00		
VILLE01951	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE RUE ST LEGER	374 136,18		
VILLE02028	Rénovation de courts de tennis en terre battue	275 555,28		
VILLE02051	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	181,73		
VILLE02052	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	191,52		
VILLE02053	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 989,06		
VILLE02054	CA - Réorganisat° des services	11 077,50		
VILLE02056	PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE DANS DIVERSES RUES	4 190,40		
VILLE02058	REFECTION VOIRIE ET TROTTOIRS	687 103,57		
VILLE02059	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	870,84		
VILLE02060	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	738,00		
VILLE02061	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 535,21		
VILLE02062	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	738,00		
VILLE02063	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	870,84		
VILLE02064	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 290,96		
VILLE02065	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	870,84		
VILLE02066	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	895,90		
VILLE02067	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	89,89		
VILLE02068	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	8 547,40		
VILLE02069	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	870,84		
VILLE02070	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	3 433,01		
VILLE02071	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 462,02		
VILLE02072	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	11 925,84		
VILLE02073	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	247,32		
VILLE02074	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	870,84		
VILLE02075	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	5 677,46		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE02076	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	16 085,16		
VILLE02077	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	2 407,68		
VILLE02078	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 525,80		
VILLE02079	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 826,78		
VILLE02080	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	5 122,66		
VILLE02081	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	6 762,86		
VILLE02082	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 095,00		
VILLE02084	REFECTION DES PAVES PLACE DU MARCHE	44 450,26		
VILLE02097	MISE EN CONFORITE POSTES DE TRANSFORMATION A LA FDL	162 499,04		
VILLE02108	Prim Ecuyers - Réfect° verrière - Réfec chéneau	37 521,43		
VILLE02109	Théâtre - Mise en conformité de l'installati	10 818,36		
VILLE02128	REFECTION ALLEE DU NOUVEAU CIMETIERE	68 978,03		
VILLE02132	Cr Barratin - Remplacement SSI	25 675,20		
VILLE02137	Pose de 2 agrès à spitter, fourniture et pose de sol souple	11 230,56		
VILLE02156	Mat Passy - Rempl des éclairages	7 331,03		
VILLE02157	Passy - Rempl des éclairages	8 147,70		
VILLE02168	aménagement de l'entrée du cimetière	8 200,66		
VILLE02175	REFECTION DE CHAUSSEE ET TROTTOIRS RUE DU CHEMIN VERT	153 317,54		
VILLE02176	REFECTION DE VOIRIE RUES PRIEURE/SCHNAPPER	49 728,55		
VILLE02177	CREATION DE PLATEAU SURELEVE ALSACE ANGLE TOURVILLE	97 150,75		
VILLE02178	REFECTION DE VOIRIE RUE DE L'ECHAUDEE FOURQUEUX	144 549,54		
VILLE02179	REFECTION DE VOIRIE RUE DES COCHES	37 538,63		
VILLE02180	PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE DANS DIVERSES RUES	23 045,94		
VILLE02181	PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE DANS DIVERSES RUES	31 987,69		
VILLE02194	RUE ST LEGER - SCELLEMENT DE MOBILIER URBAIN	7 596,00		
VILLE02195	AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE BERTEAUX A FOURQUEUX	142 424,59		
VILLE02201	RUE THIERS REFECTION DU TAPIS DE NUIT ET RUE SURINTENDANCE	83 793,36		
VILLE02236	EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE 1A RUE BERNARD PALISSY	24 262,77		
VILLE02250	Prim Ampère - Réfection sanitaires - Travaux	57 525,53		
VILLE02256	Installation d'un système électronique de gestion	19 560,00		
VILLE02261	Réfection du terrain de football en gazon synthétique	510 476,80		
VILLE02266	Lgt Ampère - Isolat° combles - Relocalisat bat 111b	613,47		
VILLE02267	Cr Liszt - Réaménagemt sas d'entrée et accessib	37 301,10		
VILLE02273	Opération rénovation terres battues	1 482,00		
VILLE02282	HDV - Frs & pose de stores int accueil	35 647,46		
VILLE02284	Maison des Projets - Mise en place de stores	2 022,32		
VILLE02285	Lgt Ampère - Trx d'électricité - Relocalisat° bat 1	967,98		
VILLE02286	Bibliothèque multimedia-Réaménagement bureaux 3	13 547,03		
VILLE02290	PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE DANS DIVERSES RUES	5 693,81		
VILLE02291	PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE DANS DIVERSES RUE	5 914,30		
VILLE02295	Pose structures jeux et fourniture et mise en oeu	27 078,00		
VILLE02298	Marquage au sol de la cour - Alsace maternelle	1 836,55		
VILLE02299	Marquage au sol de la cour - Passy maternelle	2 057,40		
VILLE02300	Marquage au sol de la cour - Schnapper maternelle	2 010,60		
VILLE02305	Restauration Arcades - Raccordement Electrique	9 088,57		
VILLE02320	Prim Moulin - Dépose & repose radiateur pr trx peinture	960,00		
VILLE02322	REFECTION DE VOIRIE RUE ASCHAFFENBURG	61 709,64		
VILLE02334	REFECTION DE VOIRIE DE LA RUE ANNE BARRATIN	62 555,84		
VILLE02424	GS Schnap - Rempl du SSI	45 586,08		
VILLE02434	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	242,30		
VILLE02435	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	255,36		
VILLE02436	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 562,08		
VILLE02437	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 161,12		
VILLE02438	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	11 396,53		
VILLE02439	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	4 577,35		
VILLE02440	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 949,36		
VILLE02441	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	15 901,11		
VILLE02442	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	329,76		
VILLE02443	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 161,12		
VILLE02444	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	21,15		
VILLE02445	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	21 446,88		
VILLE02446	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	3 210,24		
VILLE02447	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	2 034,39		
VILLE02448	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	2 435,72		
VILLE02449	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	9 017,15		
VILLE02450	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	2 652,08		
VILLE02451	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 460,00		
VILLE02452	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 194,54		
VILLE02453	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 161,12		
VILLE02454	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	119,85		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE02455	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 161,12		
VILLE02456	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	6 830,22		
VILLE02457	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	984,00		
VILLE02458	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	2 046,94		
VILLE02459	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	984,00		
VILLE02460	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 161,12		
VILLE02461	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 721,29		
VILLE02465	MARQUAGE AU SOL RUE ANNE BARRATIN	727,21		
VILLE02466	AMENAGEMENTS DE VOIRIE DANS DIVERSES RUES	15 593,90		
VILLE02467	REFECTION DE VOIRIE RUE ALEXANDRE DUMAS	84 154,67		
VILLE02468	AMENAGEMENT DE DEUX TRAVERSEE PIETONNE	23 903,21		
VILLE02469	FERMETURE DU PARKING DE LA MAIRIE DE FOURQUEUX	47 086,12		
VILLE02470	MISE EN CONFORMITE DES POSTES DE TRANSFORMATION FDL	18 294,96		
VILLE02471	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE JOINT DE PONTS RUE ST FIACRE	14 070,00		
VILLE02476	Fourniture et mise en oeuvre sol souple square Bouvet	31 335,26		
VILLE02503	Fourniture et mise en place de l'arrosage automatique mass	986,98		
VILLE02510	MISES AUX NORMES PMR RUE SCHUBERT / GAUDINES GALLIENI	19 308,60		
VILLE02511	Suppression ouvrage électrique 12 rue François Couperin	2 624,86		
VILLE02512	AMENAGT POUR PMR RUE MOLLARD SOUS TRAITANT	9 117,40		
VILLE02517	PMR MARIE STUART SS TRAITANT	5 513,00		
VILLE02524	Polnat - Raccordement electrique	5 342,20		
VILLE02528	MISE EN PEINTURE MOBILIER UBAN AVENUE LECLERC	7 589,07		
VILLE02529	Ecuyers - Réfect° auvent - Rempl vitrage	45 821,44		
VILLE02533	AMENAGEMENTS DE VOIRIE DANS DIVERSES RUES	33 806,47		
VILLE02538	REALISATON DE BOUCLE DE DETECTION BD FRANZ LISZT	7 088,16		
VILLE02542	Lgt Ecuyers - Trx incendie - Relocalisat° bat 111 b	8 276,17		
VILLE02545	CA - Nettoyage gde salle réunion RDC	552,00		
VILLE02558	Remplacement de portails et portillons HS square de l'Aurore	8 613,60		
VILLE02567	Mise en place d'un coffret de chantier et disjoncteur	2 165,17		
VILLE02568	REMPLACEMENT LANTERNES AVENUE DE L'ECHAUDEE A FQX	8 592,78		
VILLE02571	FOURNITURE ET POSE ENCASTRE DE SOL PLACE DU MARCHE NEUF	5 294,88		
VILLE02573	FOURNITURE ET POSE DE 2 CANDELABRES AV DE WINCHESTER	1 074,00		
VILLE02574	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRES RUE DE TEMARA	4 320,72		
VILLE02575	REMPLACEMENT EP QUARTIER TERRES FLEURIES FQX	50 553,00		
VILLE02576	FOURNITURE D'ECLAIRAGE CITY STADE AU BOIS ST LEGER	11 234,82		
VILLE02578	REALISATION DE BOUCLE DE DETECTION RUE DES COCHES	2 680,32		
VILLE02584	Diversbat - Plan de télégestion	90 316,99		
VILLE02589	Lgt Ampère - Dépose & repose radiateur - Relocalis	960,00		
VILLE02591	sondes tensiométriq pour le	2 178,00		
VILLE02595	Lgt Ecuyers - Trx vitrerie - Relocalisat° du bat 11	765,90		
VILLE02597	Fourniture et pose de 5 écrans supplémentaires	10 727,72		
VILLE02598	Travaux remplacement caméra place Pereire	7 094,60		
VILLE02599	HDV - Dépose stores extérieurs au R+3	569,46		
VILLE02601	HDV - rempl stores ext rue Nezot	5 192,33		
VILLE02602	Réfection du terrain de football en gazon synthétique	190 004,74		
VILLE02603	MISE EN PEINTURE EP DANS DIVERSES RUES	6 062,87		
VILLE02604	CA - Rempl stores intérieurs phase 2	57 130,60		
VILLE02605	MISE EN PEINTURE FEUX DANS DIVERSES RUES	3 513,01		
VILLE02606	MISE EN PEINTURE MOBILIER URBAIN RUE CESAR FRANCK	137,06		
VILLE02607	CA - Réorganisat° services - Frs & pose de store	5 637,36		
VILLE02608	MISE EN PEINTURE FEUX AV LECLERC COMPLEMENT	182,14		
VILLE02610	GS Schnap - Ajout de stores bureau direction	859,49		
VILLE02612	HDV - Frs & pose de stores intérieurs au R+1 bur	1 942,34		
VILLE02615	CA - Cloison bureau accueil régie RDC	2 073,38		
VILLE02644	AMENAGEMENT DE LA RUE REINACH	2 209,28		
VILLE02647	Lgt Ecuyers - Trx menuiserie lgt 2ème étage	2 779,37		
VILLE02648	Lgt Ecuyers - Trx menuiserie RDC et R+1 - Relocalis	1 893,04		
VILLE02649	Parc à cycles - Créat° WC et lave mains	2 212,38		
VILLE02653	Lgt Ecuyers - Trx chauffage - Relocalis	23 067,61		
VILLE02655	Coeur des sources - Défrichage autour des arbres	630,00		
VILLE02660	Lgt Ecuyers - Trx plomberie R+2 et R+1	20 816,80		
VILLE02662	Resto Le Fontana - Install système d'alarme intrusion	3 579,60		
VILLE02664	Marie Curie - Noue paysagère	11 478,30		
VILLE02668	Gymnase Schnapper - Remplacement luminaires	26 653,86		
VILLE02669	Lgt Ampère - Trx maçonnerie - 1er étage pr SSIAD -	5 444,94		
VILLE02670	Lgt Ecuyers - Trx d'élec RDC + R+2 et R+1	22 679,99		
VILLE02671	Lgt Ecuyers - Trx élec lgt 2ème étage - Relocalisat	12 429,56		
VILLE02672	CA - Réorganisat° des services - Modif salle de reunion	6 855,82		
VILLE02673	Lgt Ecuyers - Trx de plomberie au RDC - Relocalisa	1 406,16		
VILLE02674	Polmun - Modificat° contrôle accès	17 547,00		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE02676	AMENAGEMENT DE LA RUE REINACH SOUS TRAITANT	11 046,40		
VILLE02690	Lgt Ecuyers - Trx maconnerie - Relocalisation	104 919,37		
VILLE02693	Pres - Trx rénov suite arrivée nouveau locataire	17 720,39		
VILLE02694	HDV - Rempl de la videoprotection	17 736,13		
VILLE02696	Mairie FX - Install clôture pr fermeture de 3 boxs	5 255,82		
VILLE02701	MARQUAGE AU SOL AVENUE ST FIACRE	1 183,22		
VILLE02702	MARQUAGE AU SOL RUE DE LA REPUBLIQUE	1 279,94		
VILLE02703	Parc à cycles - Installation de clôture - Relocalis	10 795,81		
VILLE02704	Polnat - Réhabilitation électrique bureau	31 040,05		
VILLE02705	HDV - Rénovat° sanitaires du Cabinet du Mair	3 839,52		
VILLE02706	Armagis - Trx d'électricité - Relocalisat° bat 111	30 582,68		
VILLE02743	Armagis - Trx cloisons, doublage, plafonds	29 695,09		
VILLE02748	Trx de relevage de l'orgue de Choeur	15 027,60		
VILLE02755	Armagis - Trx plomberie - Relocalisat° bat 111 bis	2 321,52		
VILLE02756	CA - Trx élec bureau accueil régie RDC	642,00		
VILLE02757	CA - Réorganisat° des services - Travaux Electricité	9 565,14		
VILLE02759	Mariefx - Install système alarme intrus	5 440,90		
VILLE02761	Frs & pose de dispositifs PPMS dans les écoles	23 930,27		
VILLE02762	Remplacement surpresseurs du terrain hockey/rugby	8 399,40		
VILLE02763	Fourniture et pose de filets pare-ballons derrière les buts	4 702,43		
VILLE02764	MARQUAGE AU SOL RUE ALEXANDRE DUMAS	3 437,63		
VILLE02770	REFECTION DE LA RUE DES GLIZIERES A FOURQUEUX	24 264,00		
VILLE02772	FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX POUR FIBRE D'HENNEMONT	33 648,40		
VILLE02774	Lgt Ecuyers - Trx chauffage suppl	5 420,07		
VILLE02785	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	181,73		
VILLE02786	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	191,52		
VILLE02787	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 171,56		
VILLE02788	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	870,84		
VILLE02789	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	8 547,41		
VILLE02790	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	3 433,02		
VILLE02791	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 462,02		
VILLE02792	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	11 925,82		
VILLE02793	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	247,31		
VILLE02794	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	870,84		
VILLE02795	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	15,86		
VILLE02796	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	16 085,15		
VILLE02797	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	2 407,68		
VILLE02798	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 525,78		
VILLE02799	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 826,80		
VILLE02800	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	6 762,85		
VILLE02801	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 989,06		
VILLE02802	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 095,00		
VILLE02803	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	895,90		
VILLE02804	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	870,84		
VILLE02805	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	89,88		
VILLE02806	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	870,84		
VILLE02807	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	5 122,66		
VILLE02808	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	738,00		
VILLE02809	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 535,20		
VILLE02810	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	738,00		
VILLE02811	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	870,84		
VILLE02812	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	1 291,01		
VILLE02813	Divers Bâtiments - Trx divers d'économie d'energie	4 151,40		
VILLE02815	Lgt Ecuyers - Trx de plomberie au RDC	12 875,83		
VILLE02818	CA - Réorganisation des services des bureaux	2 283,74		
VILLE02820	Pose pour installation de la caméra des 4 chemins	12 071,83		
VILLE02821	Théâtre - Rempl menuiseries extérieure	135 318,00		
VILLE02824	Rénovation terre battue des tennis	1 802,89		
VILLE02825	Fourniture et pose de châssis ventelle et de grille/Tennis	24 054,52		
VILLE02827	Prim Passy - Ajout d'un moniteur	1 106,95		
VILLE02854	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE SOLAIRE	36 737,88		
VILLE02855	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE SOLAIRE CHAPELLE STE CEC	8 845,08		
VILLE03056	Prim Passy - Rénovat° sanitaires filles	19 826,45		
VILLE03057	Mat Teulon - Frs & pose de stores	2 949,82		
VILLE03058	GS Bonnen - Rempl chaudière en lien avec la réhab	20 233,23		
VILLE03059	CA - Réorganisat° des services - Travaux	24 745,80		
VILLE03060	HDV - Rempl de la videoprotection	70 944,53		
VILLE03062	MARQUAGE AU SOL AVENUE DES BUISSONS	791,70		
VILLE03073	COMPLEMENT MARQUAGE AU SOL AVENUE DES BUISSONS	390,50		
VILLE03074	REFECTION DE VOIRIE RUE DES BUISSONS - FOURQUEUX	67 224,03		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE03075	REFECTION DE VOIRIE RUE DES BUISSONS SECTEUR FOURQUEUX	62 915,54		
VILLE03076	AMENAGT POUR PMR RUE MOLLARD TVA SOUS TRAITANT	1 823,48		
VILLE03077	REFECTION DE VOIRIE RUE SAINT FIACRE	86 689,16		
VILLE03078	MARQUAGE AU SOL PLACE ASCHAFFENBURG	1 607,78		
VILLE03079	PMR MARIE STUART TVA SS TRAITANT	1 102,60		
	TOTAL	**6 830 121,91**		
Nature 2316				
VILLE01884	Restauration complémentaire arts graphiques	5 148,00		
VILLE01885	Restauration plat en faïence, inv. RO.2009.29	1 622,40		
VILLE02505	Restauration de 5 cadres	3 090,00		
VILLE02506	Restauration reliquaire, 921.3.33	882,00		
	TOTAL	**10 742,40**		
Nature 238				
VILLE02184	AVANCE FORFAITAIRE POUR LA RESTAURATION DES FAÇADES	11 361,21		
	TOTAL	**11 361,21**		
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**15 395 965,96**		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.2- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Nature 775	PEUGEOT 508 DW189DK	28 018,10	6	23 345,00	4 673,10	18 500,00	13 826,90
	RENAULT KANGOO 998BLA78	11 616,78	7	11 616,78	-	2 101,00	2 101,00
	RENAULT EXPRESS 9096ZG78	10 145,18	8	10 145,18	-	554,00	554,00
	RENAULT MASTER 286CLX78	28 434,98	8	28 434,98	-	2 894,10	2 894,10
	UNITE CENTRALE	1 759,86	1	1 759,86	-	90,00	90,00
	2 écrans	1 829,04	5	1 829,04	-	10,00	10,00
	2 écrans	263,12	1	263,12	-	10,00	10,00
	4 écrans	14 778,70	5	14 778,70	-	20,00	20,00
	8 écrans	1 829,04	5	1 829,04	-	40,00	40,00
	Reprise 22 défibrilateurs Avoir n°AC013940 du 01/10/20	40 512,11	10	40 512,11	-	3 720,00	3 720,00
	Etuve électrique	6 568,48	5	6 568,48	-	250,00	250,00
	Rack audiovisuel comprenant table de mixage, amplificateur et lecteur de disc	2 441,76	5	2 441,76	-	334,00	334,00
	Laveuse	97 593,60	10	97 593,60	-	762,00	762,00
	Kangoo Diésel 553EPP78	12 564,85	6	12 564,85	-	1 192,00	1 192,00
	Photocopieur KONICA BIZHUB 223 monochrome	40 372,19	5	40 372,19	-	150,00	150,00
	Congélateur table top	297,38	5	297,38	-	15,50	15,50
	Traceur OCE 2236 + Scanner OCE A0 + lot de cartouche	5 010,04	5	5 010,04	-	900,00	900,00
	Twingo GPL 204 DZX 78	8 902,50	7	8 902,50	-	2 562,00	2 562,00
	Tondeuse Hélicoïdale	35 894,26	10	35 894,26	-	5 177,00	5 177,00
	Twingo GPL 669DPH78	8 700,00	6	8 700,00	-	1 704,00	1 704,00
	Twingo GPL	7 580,38	7	7 580,38	-	1 479,00	1 479,00
	Twingo GPL 599CLW78	8 707,50	7	8 707,50	-	1 653,00	1 653,00
	Pulvérisateur agricole	6 337,76	10	6 337,76	-	99,00	99,00
	Tondeuse hélicoïdale	9 568,00	10	9 568,00	-	2 502,00	2 502,00
	Reprise 16 télécommandes avoir n°AV041419	777,60	5	777,60	622,08	777,60	155,52
Divers							
TOTAL GENERAL		**390 503,21**		**385 830,11**	**5 295,18**	**47 496,20**	**42 201,02**

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	3 134 477,00
Produits des cessions		**Réalisations**
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	72 496,20
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	29 733,18

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	**Désignation du bien**	**Valeur d'acquisition (coût historique)**	**Cumul des amortissements**	**Durée de l'amortissement**
Nature 2115				
VILLE02046	Préemption 181 rue Roosevelt - SCI la Clémenterie	2 057 016,18		
VILLE02264	Préemption 10 rue de Bastia - Parcelle AB204 386m²	513 600,00		
VILLE02695	Vente 20 Place de la fontaine Ste Catherine - Achats parcelle	512 200,00		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 082 816,18		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.5

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Nature 775	VENTE fond de commerce 35 RUE FRANKLIN	15 100,00	-	-	-	25 000,00	9 900,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Aaffectation							
Mises en concession ou affermage							
					-		
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**15 100,00**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**9 900,00**

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 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**458 000,00 €**	**418 733,71 €**											**5 701,25 €**	**15 863,11 €**
Chemin de l'Eveil	2018	P	Extension de l'IME Michel Péricard	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	458 000,00 €	418 733,71 €	22	T	F	Taux fixe à 1.33 %	1,34%	F	Taux fixe à 1.33 %	1,33%	A-1		5 701,25 €	15 863,11 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**32 288 334,07 €**	**25 307 900,14 €**											**453 528,26 €**	**3 420 473,61 €**
AVENIR APEI	2002	P	Restructuration Les Glycines 3 rue d'Ayen	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 061,00 €	64 989,07 €	2	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,85%	A-1		1 904,00 €	32 651,73 €
DOMNIS	2003	P	Construction 18 logts 108 rue Saint Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	680 000,00 €	473 827,96 €	33	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,32%	A-1		7 131,05 €	17 968,27 €
DOMNIS	2004	P	Construction 18 logts 108 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	126 302,24 €	18	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,30%	A-1		1 930,68 €	6 847,99 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS - Construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 000,00 €	538 973,04 €	21	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,40%	A-1		8 670,74 €	20 429,58 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS Foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 800 000,00 €	1 527 376,92 €	36	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,40%	A-1		24 145,66 €	30 407,81 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 477,00 €	399 696,54 €	37	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,36%	A-1		6 314,38 €	7 682,95 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 711,00 €	68 232,83 €	27	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,36%	A-1		1 087,60 €	1 934,77 €
DOMNIS	2009	P	acquisition 23 logements rues d'Alsace/Turenne	DEXIA CL	4 255 402,00 €	3 891 908,65 €	38	A	V	Livret A + 1.38	3,88%	V	Livret A + 1.38	1,96%	A-1		83 752,35 €	40 126,62 €
DOMNIS	2008	P	acquisition 8 logements 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	745 912,00 €	691 606,68 €	39	T	V	Livret A + 0.13	3,68%	V	Livret A + 0.13	0,65%	A-1		4 817,98 €	6 237,16 €
DOMNIS	2009	P	Création de 4 logements supplémentaires 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	361 848,00 €	279 236,72 €	21	T	V	Livret A + 1.19	2,46%	V	Livret A + 1.19	1,71%	A-1		5 006,82 €	10 089,45 €
DOMNIS	2012	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdent Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	502 055,00 €	436 077,62 €	32	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 027,93 €	10 435,46 €
DOMNIS	2012	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	270 337,00 €	244 362,32 €	42	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 355,23 €	4 172,98 €
DOMNIS	2012	P	acquisition 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 223,00 €	90 129,97 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		509,38 €	2 484,66 €
DOMNIS	2012	P	acquisition de 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 197,00 €	50 561,51 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		283,81 €	1 039,77 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	576 952,00 €	538 966,62 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 448,61 €	12 782,24 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	802 715,00 €	762 785,95 €	44	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 478,91 €	13 429,80 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	855 415,00 €	804 977,51 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 520,06 €	16 851,71 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 652,00 €	32 966,48 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		186,25 €	897,40 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	751 331,00 €	713 957,92 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,22%	A-1		9 808,13 €	12 570,12 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 402 121,00 €	1 309 808,11 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,22%	A-1		18 101,77 €	31 063,67 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	734 823,00 €	679 471,68 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,43%	A-1		3 838,82 €	18 496,26 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 465,00 €	575 411,44 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,43%	A-1		3 231,02 €	12 045,88 €
DOMNIS	2015	P	construction 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	1 532 143,00 €	1 409 247,74 €	35	A	V	(LEP + 1.11)-Floor - 1.11 sur LEP	2,36%	V	(LEP + 1.11)-Floor - 1.11 sur LEP	2,25%	A-1		33 865,68 €	25 738,87 €
DOMNIS	2015	P	Construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	849 086,00 €	798 320,96 €	45	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	1,75%	A-1		15 045,58 €	10 581,37 €
DOMNIS	2016	P	Construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	337 194,00 €	324 845,07 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,38%	A-1		1 820,70 €	6 191,40 €
DOMNIS	2016	P	construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 342,00 €	92 708,75 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,38%	A-1		522,67 €	2 322,98 €
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 363,00 €	563 338,74 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,16%	A-1		7 768,32 €	12 092,67 €
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	791 479,00 €	767 665,49 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,16%	A-1		10 525,30 €	11 986,59 €
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Desoyer	CREDIT AGRICOLE	980 608,00 €	858 153,69 €	33	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,32%	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,79%	A-1		15 961,62 €	18 858,30 €
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Désoyer	CREDIT AGRICOLE	1 758 517,00 €	1 600 886,79 €	43	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,32%	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,79%	A-1		29 580,58 €	24 419,66 €
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 €	154 045,05 €	36	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,56%	A-1		2 790,38 €	5 405,13 €
DOMNIS	2016	P	Création 7 logements PLS 24-30 rue Félicien David pret réaménagé en 2017 (ancien n° 1083325)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 082,58 €	143 145,51 €	16	A	V	Livret A + 0.95	1,70%	V	Livret A + 0.95	1,51%	A-1		2 591,47 €	9 293,82 €
DOMNIS	2016	P	Création 3 logements PLS - 9 Rue Ampère pret réaménagé en 2017 (ancien n° 1089450)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	263 147,59 €	219 933,14 €	17	A	V	Livret A + 0.95	1,70%	V	Livret A + 0.95	1,57%	A-1		3 927,19 €	11 078,31 €
DOMNIS	2017	P	construction de 12 logements au 35 rue de Bergette	Crédit agricole ILE DE FRANCE	374 464,00 €	354 935,47 €	36	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,72%	A-1		6 725,11 €	6 629,84 €
DOMNIS	2017	P	construction de 12 logements au 35 rue de Bergette	Crédit agricole ILE DE FRANCE	555 061,00 €	534 206,30 €	46	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,72%	A-1		10 067,93 €	7 080,06 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	587 000,00 €	552 933,16 €	40	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,65%	A-1		9 404,32 €	4 222,35 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	Acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	245 000,00 €	199 342,24 €	20	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,65%	A-1		3 435,41 €	5 658,96 €
TERRALIA	2015	F	Réalisation 12 logements ru de Buzot et 57 à 75 rue St-Léger	BANQUE POSTALE	2 600 000,00 €	0,00 €	0	X	V	(EONIA(Postfixé) + 1.67)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	1,71%	V	(Euribor 3M + 1.53)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,55%	A-1		40 443,00 €	2 600 000,00 €
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation logements rue Bergette transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016 N° 1286349	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	385 129,79 €	82 599,07 €	0	A	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62%	F	Taux fixe à 3.62 %	3,61%	A-1		5 875,71 €	79 713,47 €
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 €	687 554,19 €	6	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		14 754,83 €	89 015,97 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 193 521,85 €	918 702,56 €	11	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,14%	A-1		13 348,74 €	70 092,90 €
ESH Les Résidences	2016	P	Aménagement des espaces extèrieurs de 20 pavillons Rue Pereire transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 135,69 €	36 673,82 €	1	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,18%	A-1		737,71 €	17 971,36 €
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation de 20 logements - 75 rue Pereire transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	242 538,93 €	161 777,47 €	6	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		3 471,73 €	20 944,93 €
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation de 20 logements,75 rue Pereire transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	617 531,16 €	475 338,98 €	11	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,16%	A-1		6 906,67 €	36 266,24 €
ESH Les Résidences	2016	P	Aménagement des espaces extèrieurs 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 €	69 918,17 €	2	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,28%	A-1		1 406,43 €	34 262,15 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**68 040 327,90 €**	**46 169 077,33 €**											**638 240,96 €**	**2 549 750,88 €**
IMMOBILIERE 3F	1999	P	Construction logements 82 rue PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 449,02 €	55 736,24 €	11	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,51%	A-1		949,41 €	5 516,19 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Amélioration de 469 logements rue Lulli et Honegger - 1ère tranche -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 246 000,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,47%	A-1		1 434,64 €	98 940,49 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Réhabilitation de 469 logements - quartier Bel Air à St-Germain-en-Laye	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 656 581,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		1 898,56 €	130 935,19 €
IMMOBILIERE 3F	2006	P	construction logements 82 rue PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 142 575,94 €	517 549,69 €	11	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret A + 1.2	1,91%	A-1		11 072,19 €	50 254,85 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 219 logements rues Lulli/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 800 000,00 €	812 809,08 €	3	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	0,80%	A-1		10 110,07 €	198 197,53 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 250 logements rues Lulli/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 197 000,00 €	928 053,79 €	3	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	0,80%	A-1		11 543,53 €	226 299,11 €
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Réhabilitation des éspaces extèrieurs Résidence 18 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 260 000,00 €	137 437,48 €	0	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 686,10 €	135 606,80 €
IMMOBILIERE 3F	2017	P	13 logements rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00 €	20 000,00 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,18%	A-1			
IMMOBILIERE 3F	1996	P	5 logements rue du clos Baron Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	214 285,97 €	61 784,71 €	9	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,49%	A-1		1 074,54 €	7 540,70 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	Construction 1 logement rû Buzot Fourqueux FX2019-10	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 000,00 €	43 870,07 €	24	A	V	Livret A	1,25%	V	Livret A	0,54%	A-1		340,95 €	1 590,06 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	Construction 1 logement rû Buzot Fourqueux FX2019-11	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 000,00 €	16 060,10 €	39	A	V	Livret A	1,25%	V	Livret A	0,54%	A-1		123,02 €	343,21 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P	25 logements Le Val Fleuri Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	983 654,89 €	667 814,58 €	17	S	V	Inflation Livret A + 2.05	1,91%	V	Inflation Livret A + 2.05	2,94%	A-1		21 553,92 €	29 375,54 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2007	P	25 logements Le Val Fleuri Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	677 391,63 €	569 138,16 €	32	S	V	Inflation Livret A + 2.05	1,91%	V	Inflation Livret A + 2.05	2,94%	A-1		18 025,31 €	10 237,54 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P	20 logements rue du Clos Baron Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	998 578,81 €	371 627,20 €	9	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret A + 1.2	1,89%	A-1		8 139,50 €	45 782,82 €
IMMOBILIERE 3F	2019	P	13 logements rû Buzot Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	843 035,26 €	792 550,33 €	24	A	V	Livret A + 0.9	1,65%	V	Livret A + 0.9	1,44%	A-1		13 496,99 €	25 449,01 €
IMMOBILIERE 3F	2019	P	13 logements rû Buzot Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	303 716,79 €	293 493,15 €	39	A	V	Livret A + 0.9	1,65%	V	Livret A + 0.9	1,44%	A-1		4 927,67 €	5 153,65 €
IMMOBILIERE 3F	2017	P	13 logements 57/75 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 040 000,00 €	1 040 000,00 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,44%	A-1			
IMMOBILIERE 3F	2017	P	13 logements 57/75 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 000,00 €	167 000,00 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,44%	A-1			
IMMOBILIERE 3F	2017	P	13 logements 57/75 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 000,00 €	85 000,00 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,18%	A-1			
IMMOBILIERE 3F	2020	P	réhabilitation de 16 logements 1 rue de Pontoise	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 000,00 €	460 000,00 €	19	A	V	Livret A + 0.6	1,10%	V	Livret A + 0.6	1,08%	A-1			
IMMOBILIERE 3F	2020	P	réhabilitation de 18 logements 1 rue de Pontoise - Prêt PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	216 000,00 €	216 000,00 €	19	A	V	Livret A + (-0.45)	0,05%	V	Livret A + (-0.45)	0,05%	A-1			
ICF LA SABLIERE	2016	P	construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 576 269,00 €	1 370 753,90 €	30	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,43%	A-1		7 769,71 €	41 920,53 €
ICF LA SABLIERE	2016	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 615 260,00 €	3 199 953,11 €	30	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,22%	A-1		44 361,26 €	86 066,24 €
ICF LA SABLIERE	2016	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	533 936,00 €	464 584,64 €	25	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,73%	A-1		8 910,90 €	14 496,02 €
ICF LA SABLIERE	2017	P	Résidentialisation 200 logements 1-10 rue Henri Dunant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 928 952,69 €	1 702 517,63 €	12	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		24 527,30 €	114 319,70 €
Vivre Ensemble	2003	P	Extension foyer d'hébergement 17 rue H. Robbe	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 000,00 €	35 809,46 €	2	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,75%	A-1		932,68 €	12 020,22 €
Logirep SA HLM	1998	P	construction de 43 logements rue d'Alger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 395 954,31 €	780 698,70 €	2	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.5 %	5,48%	A-1		55 493,05 €	228 265,76 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 46 logements "Parc de la Maison Verte"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	683 360,28 €	474 306,18 €	30	A	V	Livret A + (-0.3)	1,45%	V	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		2 241,16 €	23 728,37 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 474 201,32 €	1 758 137,36 €	30	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		24 851,30 €	82 699,73 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	753 041,80 €	516 646,55 €	30	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		271,62 €	26 598,98 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 484,80 €	192 766,54 €	40	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		100,66 €	8 544,43 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	881 965,65 €	722 542,17 €	40	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 042,27 €	21 329,44 €
Logirep SA HLM	2011	P	12 logements place Sainte Catherine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 959,77 €	98 111,60 €	8	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		6,22 €	9 988,36 €
Logirep SA HLM	2018	P	Construction 24 logements 1 rue des Lavandières et 17 à 25 rue St-Léger	ARKEA	2 498 825,00 €	2 312 130,29 €	27	T	F	Taux fixe à 2.05 %	2,07%	F	Taux fixe à 2.05 %	2,04%	A-1		48 214,45 €	63 508,31 €
EFIDIS S.A	2005	P	Amélioration 11 logements 124 avenue Foch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 019,00 €	213 432,51 €	19	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,76%	A-1		4 330,79 €	8 659,15 €
EFIDIS S.A	2016	P	construction de 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	704 278,00 €	641 911,11 €	35	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,77%	A-1		12 180,18 €	12 937,31 €
EFIDIS S.A	2016	P	construction 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 356 669,00 €	1 270 114,92 €	45	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,77%	A-1		23 958,09 €	17 954,67 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 204,00 €	131 204,00 €	37	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		2 440,39 €	0,00 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	455 808,00 €	447 342,07 €	57	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		8 400,02 €	4 271,97 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	767 364,00 €	757 802,47 €	57	A	V	Livret A + 0.4	1,15%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		8 770,79 €	4 875,27 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	806 639,00 €	796 588,11 €	57	A	V	Livret A + 0.4	1,15%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		9 219,70 €	5 124,78 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 379,00 €	203 379,00 €	12	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 745,62 €	0,00 €
EMMAUS HABITAT	1986	P	construction 2 logements 55 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 556,36 €	13 617,31 €	2	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	0,52%	A-1		119,27 €	4 731,93 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 064,63 €	40 367,27 €	2	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		642,06 €	13 137,93 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 302,92 €	22 799,92 €	1	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		407,97 €	11 197,60 €
ADOMA	1995	P	Transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 354,47 €	22 437,66 €	2	A	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	A-1		988,52 €	10 734,25 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	367 204,00 €	325 955,43 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,40%	A-1		1 839,09 €	8 424,55 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 291 203,00 €	1 178 727,82 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,40%	A-1		6 609,67 €	23 030,96 €
ADOMA	2015	P	restructuration 218 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 817 078,00 €	2 796 026,20 €	29	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,20%	A-1		39 004,57 €	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 €	2 435 200,01 €	11	A	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	V	Livret A + (-0.75)	- 0,18%	A-1		0,00 €	202 933,33 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	553 140,79 €	533 804,73 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,36%	A-1		2 989,25 €	9 694,54 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	663 889,74 €	634 040,17 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,36%	A-1		3 569,53 €	14 965,71 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 223 488,16 €	1 188 670,62 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,16%	A-1		16 283,65 €	17 525,49 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 112 051,60 €	2 031 171,37 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,16%	A-1		27 970,42 €	40 711,25 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P	Réhabilitation 246 logements 2 rue Beethoven	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 752 575,10 €	1 652 351,99 €	26	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,16%	A-1		22 987,79 €	50 447,54 €
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 €	169 699,52 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		959,08 €	4 678,20 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2016	P	Acquisition amélioration de 4 logements 132 av du M. FOCH	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00 €	141 866,27 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,53%	A-1		800,43 €	3 666,64 €
1001 VIES HABITAT	2004	X	Construction 21 logements B Palissy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 178,94 €	58 410,12 €	0	A	V	Livret A + 0.474340265	2,71%	V	Livret A + 0.474340265	25,49%	A-1		15 697,82 €	56 168,16 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	construction 5 logements 91bis rue Léon Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	604 412,96 €	256 797,71 €	4	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,79%	A-1		6 005,06 €	51 154,10 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	construction 5 logements 9 bis rue L. Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 220,20 €	60 425,28 €	4	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,79%	A-1		1 413,01 €	12 036,71 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	4 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	398 386,98 €	351 713,88 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,29%	A-1		4 857,63 €	8 110,41 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	4 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	132 576,67 €	121 061,44 €	44	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,29%	A-1		1 661,40 €	2 005,59 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	6 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 900,58 €	282 638,21 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,49%	A-1		1 595,99 €	7 541,14 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	6 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 218,46 €	96 850,80 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,49%	A-1		543,35 €	1 940,89 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
1001 VIES HABITAT	2013	P	35 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 751 263,12 €	3 311 783,07 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,33%	A-1		45 740,05 €	76 368,71 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	35 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 348 651,38 €	1 231 511,48 €	44	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,33%	A-1		16 900,83 €	20 402,02 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	15 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 575 403,75 €	1 362 093,96 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,53%	A-1		7 691,40 €	36 342,37 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	15 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	561 366,17 €	502 398,19 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,53%	A-1		2 818,56 €	10 068,06 €
TOTAL GENERAL					**100 786 661,97 €**	**71 895 711,18 €**											**1 097 470,47 €**	**5 986 087,60 €**

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	7 083 558,07 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	377 665,86 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**7 461 223,93 €**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**71 247 483,00 €**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**10,47%**

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

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

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

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

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT - BAIL

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

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

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Dette à l'origine	Dette au 31/12/2020	Dette évolution de l'exercice 2019
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	70 000 000	16 644 k€	15 525 k€
Au profit d'organismes privés……							
TOTAL……..					70 000 000	16 644 k€	15 525 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 31/12/2020	Annuité reçue au cous 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	150 291,20	30 058,24
8028 Autres engagements reçus……							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
Engagements reçus des entreprises							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé **Associations :**		
Gymnase fréquenté par des Clubs et Associations sportives		COLLINE 16 Bd Franz Liszt
La Soucoupe et espace jeunes		16-18 Bd Berlioz
Syndicat Force Ouvrière		21 Av Carnot
AGASEC		Club Schnapper 7 bis rue de l'Etang Centre social 2 rue St-Léger Salle du Grenadier
Université Libre		2 rue Henri IV
Photo Club de St-Germain au MAS		
Solidarité Chômeurs		26 Av. du Mal de Lattre de Tassigny
PSG,Tennis Club des Loges, Rugby Club, Volley Club, Hockey Club, CAO78, Foulées St-Germain		Stade G. Lefèvre Av. du Président Kennedy
Croix Rouge		2 rue de Lulli
La Clef		Centre de Loisirs et Formation 46 rue de Mareil
Armée du Salut		10 rue de la Maison Verte
Tennis Club du Bel Air		18 Bd de la Paix
Gymnase fréquenté par des Clubs et Associations sportives		COSEC 16 Bd de la Paix
Gymnase fréquenté par des Clubs et Associations sportives		LAVANDIERES 13 rue des Lavandières
Association Générale des Familles		1 rue de Pontoise
Maison des Anciens Combattants		3 rue de la République
Maison des Associations		Point d'accès au droit
Gymnase fréquenté par des Clubs sportifs		ALGER 11/13 rue d'Alger
Gymnase fréquenté par des Clubs sportifs		22-24 rue de Schnapper
Association des Locataires des cités Coligny et Croix St-Simon		Croix Saint-Simon Achères
Entreprises		
Personnes physiques …		
Autres		
LOGIREP		
Personnes de droit public Etat … Régions … Départements Communes … Etablissements publics (EPCI,EPA,EPIC,…) … Autres		
TOTAL GENERAL	**-**	

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	CA 2020
			INVESTISSEMENT		
204182			**Fondation de l'Armée du Salut**		19 800,00
204115			**Association Cultuelle de l'Eglise Protestante Unie**		50 000,00
20422			**Ici et deux Mains**		30 000,00
			FONCTIONNEMENT		
		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT			
65738			**020 - ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE**		
			- GIP EcoJonction		
			025 - AUTRES ORGANISMES PUBLICS		
			- OGN ACTED		10 000,00
			- Métropole Nice Côte d'Azur		10 000,00
			833 - PRESERVATION DU MILIEU NATUREL		
			- Office National des Forêts	Assoc. Loi 1901	30 000,00
65748			**025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS (non classées ailleurs)**		
			- Maison des Associations St Germanoises - M.A.S.	Assoc. Loi 1901	22 600,00
			048 - JUMELAGES		
			- Maison de l'Europe des Yvelines	Assoc. Loi 1901	5 000,00
			- Association des Amis du jumelage de St-Germain/Aschaffenburg	Assoc. Loi 1901	2 000,00
			- Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Ayr	Assoc. Loi 1901	1 800,00
			- Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Winchester	Assoc. Loi 1901	1 800,00
			- Association des Amis du Jumelage de St-Germain/Konstancin	Assoc. Loi 1901	1 800,00
			- Les Amis de Schwelm	Assoc. Loi 1901	2 000,00
			40 - ASSOCIATIONS SPORTIVES		
			- Cercle des Nageurs de l'Ouest	Assoc. Loi 1901	22 000,00
			- Paris Saint-Germain Football Club. Section Amateur	Assoc. Loi 1901	25 000,00
			- Saint-Germain-en-Laye Hockey-Club	Assoc. Loi 1901	40 000,00
			- Trait d'Union Etoile Saint-Germanoise - T.U.E.S.G.	Assoc. Loi 1901	30 000,00
			- Maisons-Laffite St-Germain - Poissy RUGBYVELINES	Assoc. Loi 1901	33 000,00
			- Vésinet Stade Saint-Germanois Volley Ball	Assoc. Loi 1901	13 000,00
			- Stade Saint-Germanois Cercle d'Escrime	Assoc. Loi 1901	14 000,00
			- Foulées de Saint-Germain	Assoc. Loi 1901	3 000,00
			- Tennis Club des Loges	Assoc. Loi 1901	5 000,00
			- Football Club St Germain-en-Laye	Assoc. Loi 1901	25 000,00
			- Les Archers d'Ulysse	Assoc. Loi 1901	1 000,00
			- Stade St Germanois Judo Club	Assoc. Loi 1901	4 000,00
			- Saint-Germain Handball	Assoc. Loi 1901	7 000,00
			- Grandes randonnées Saint-Germanoises	Assoc. Loi 1901	500,00
			- Bureau des Sports Science Po St Germain		2 000,00
			33 - ACTION CULTURELLE		
			- L'Estival	Assoc. Loi 1901	70 000,00
			- Association des Concerts du Pincerais	Assoc. Loi 1901	1 400,00
			- Culture et Bibliothèques pour Tous	Assoc. Loi 1901	3 600,00
			- Bibliothèque	Assoc. Loi 1901	4 000,00
			- Université Libre de Saint-Germain et sa Région	Assoc. Loi 1901	8 000,00
			- Photo Club de Saint-Germain	Assoc. Loi 1901	800,00
			- Ensemble Vocal Plein Chant	Assoc. Loi 1901	900,00
			- Arts Cultures et Foi	Assoc. Loi 1901	300,00
			- Prix Club de Lecture	Assoc. Loi 1901	1 000,00
			- Fourqueux Arts et Culture	Assoc. Loi 1901	600,00
			- Fourqueux Patrimoine	Assoc. Loi 1901	1 500,00
			- Musica Fulcosa	Assoc. Loi 1901	1 000,00
			- Cercle Eonologie de Fourqueux	Assoc. Loi 1901	2 000,00
			- Le Collectif dans la Peau	Assoc. Loi 1901	2 000,00
			- Arts Fourqueux (AF)	Assoc. Loi 1901	500,00
			- Ecole de Musique de Fourqueux	Assoc. Loi 1901	2 500,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	CA 2020
			422 - AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES		
			- LA CLEF - Association pour la Culture, les Loisirs et la Formation	Assoc. Loi 1901	530 000,00
			- Guides et scouts d'Europe - Groupe 2ème Saint-Germain-en-Laye	Assoc. Loi 1901	
			- Guides et scouts d'Europe - Groupe 4ème Saint-Germain-en-Laye	Assoc. Loi 1901	200,00
			- Guides et scouts d'Europe - Groupe 1er Saint-Germain-en-Laye	Assoc. Loi 1901	200,00
			- Guides et scouts d'Europe - Groupe 6ème Saint-Germain-en-Laye	Assoc. Loi 1901	
			- Guides et scouts d'Europe - Groupe 3ème St Germain-en-Laye	Assoc. Loi 1901	200,00
			523 - ACTION EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTES		
			- Association Insertion Formation Education Prévéntion (IFEP)	Assoc. Loi 1901	90 540,00
			524 - ACTION EN FAVEUR DES VICTIMES DE GUERRE		
			- Association des Combattants Prisonniers de Guerre et C.A.T.M.	Assoc. Loi 1901	150,00
			- Association Amicale des Médaillés militaires	Assoc. Loi 1901	200,00
			- Le Souvenir Français Comité de St-Germain et environs	Assoc. Loi 1901	250,00
			- Union Nationale des Combattants Section de St-Germain	Assoc. Loi 1901	1 000,00
			- Maison des Anciens Combattants 2ème DB Amicale de St Germain	Assoc. Loi 1901	150,00
			64 - CRECHES ET GARDERIES		
			- Bavette et Cie	Assoc. Loi 1901	38 600,00
			94 - AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS		
			- Association des Commercants, Artisans et Professionnels de St Germain (CAP SGL)	Assoc. Loi 1901	5 000,00
			ASSOCIATIONS SOCIALES		
657362			**520 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**	EP	500 000,00
65748			**422 - CENTRE SOCIAL LA SOUCOUPE**	Assoc. Loi 1901	384 750,00
			422 - CENTRE SOCIAL L'AGASEC	Assoc. Loi 1901	290 700,00
			Total subvention de fonctionnement		**2 253 540,00**
			Total subvention d'investissement		**99 800,00**

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B2.1 B2.2 B3

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisation cumulées au 1/1/N (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
					-	-	-

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant corrigé prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisation cumulées au 1/1/N (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant corrigé prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE (1)

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	…(2)	… (2)	Total des recettes grevées d'une affectation
		Recettes					
		Dépenses					
		Restes à employer					

(1)Afin d'isoler les recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée;
(2) Ouvrir une colonne par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**4**	**0**	4	**3**	**0**	3
Directeur général des Services	A	1	**0**	1	1	0	1
Directeur Général Adjoint des Services	A	3	**0**	3	2	0	0
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)		**199**	**1,2**	**200,2**	**120,5**	**64,1**	**184,6**
Directeur	A	1	**0**	1	0	0	0
Attaché hors classe	A	0	**0**	0	0	0	0
Attaché principal	A	10	**0**	10	7	2	9
Attaché	A	40	**0**	40	13,8	20	33,8
Rédacteur principal 1ère classe	B	7	**0**	7	7	0	7
Rédacteur principal 2ème classe	B	7	**0**	7	7	0	7
Rédacteur	B	24	**0,7**	24,7	11,9	12,6	24,5
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	18	**0**	18	17,5	0	17,5
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	43	**0**	43	38,4	1	39,4
Adjoint administratif	C	49	**0,5**	49,5	17,9	28,5	46,4
FILIERE TECHNIQUE (c)		**255**	**2,8**	**257,8**	**168,71**	**75**	243,71
Ingénieur en chef classe normale	A	2	**0**	2	1	0	1
Ingénieur principal	A	3	**0**	3	1	1	2
Ingénieur	A	12	**0**	12	6,9	5	11,9
Technicien principal 1ère classe	B	4	**0**	4	2	0	2
Technicien principal 2ème classe	B	16	**0**	16	6	9	15
Technicien	B	15	**0**	15	7	8	15
Agent de maîtrise principal	C	13	**0**	13	12	0	12
Agent de maîtrise	C	16	**0**	16	13	2	15
Adjoint technique principal 1ère classe	C	7	**0,86**	7,86	7,86	0	7,86
Adjoint technique principal 2ème classe	C	40	**0**	40	38,9	1	39,9
Adjoint technique	C	127	**1,94**	128,94	73,05	49	122,05
FILIERE SOCIALE (d)		**77**	**0,7**	**77,7**	**53,5**	**18**	**71,5**
Educateur principal de jeunes enfants	A	0	**0**	0	0	0	0
Educateur de jeunes enfants 1ère classe	A	8	**0**	8	8	0	8
Educateur de jeunes enfants 2ème classe	A	6	**0,7**	6,7	5,7	1	6,7
Assistant socio-éducatif principal	A						
assistant de service social		0	**0**	0	0	0	0
conseiller en ESF		3	**0**	3	1,8	0	1,8
éducateur spécialisé		0	**0**	0	0	0	0
Agent social principal 1ère classe	C	1	**0**	1	1	0	1
Agent social principal 2ème classe	C	3	**0**	3	3	0	3
Agent social	C	18	**0**	18	7,6	7	14,6
ATSEM principal 1ère classe	C	5	**0**	5	4	0	4
ATSEM principal 2ème classe	C	33	**0**	33	22,4	10	32,4
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**79**	**1,3**	**80,3**	**56,1**	**21,8**	**77,9**
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	2	**0**	2	2	**0**	**2**
Puéricultrice cadre de santé 2ème	A	1	**0**	1	1	**0**	**1**
Puéricultrice de classe supérieure	A	2	**0**	2	2	**0**	**2**
Puéricultrice de classe normale	A	2	**0**	2	1	**1**	**2**
Infirmier en soins généraux hors classe	A	0	**0**	0	0	**0**	**0**
Infirmier en soins généraux classe supérieure	A	1	**0**	1	1	**0**	**1**
Infirmier en soins généraux classe normale	A	2	**0,8**	2,8	1	**1,8**	**2,8**
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	10	**0**	10	9,9	**0**	**9,9**
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	51	**0**	51	34,7	**15**	**49,7**
Auxiliaire de soins principal 1ère classe	C	1	**0**	1	1	**0**	**1**
Auxiliaire de soins principal 2ème classe	C	6	**0**	6	2	**4**	**6**
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	0	**0**	0	0	**0**	**0**
Educateur des APS principal 2ème classe	B	0	**0**	0	0	**0**	**0**
Educateur des APS	B	3	**0**	3	2	**1**	**3**
Opérateur des APS qualifié	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
Opérateur des APS qualifié	C	0	**0**	0	0	**0**	**0**
Aide opérateur des APS	C	0	**0**	0	0	**0**	**0**
FILIERE CULTURELLE (h)		**40**	**8,77**	**48,77**	**31,76**	**15,03**	**46,79**
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	3	0	3	2	1	3
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	2	0	2	1,8	0	1,8
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	3	0	3	3	0	3
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	4	0	4	1	3	4
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
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	0,75	2,75	2,75	0	2,75
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	7	1,88	8,88	6,75	2,13	8,88
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	5	1,15	6,15	4,65	0	4,65
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	4	4,06	8,06	1,88	5,9	7,78
Assistant d'enseignement artistique	B	0	0,93	0,93	0,93	0	0,93
FILIERE ANIMATION (i)		**81**	**0,34**	**81,34**	**27,34**	**45**	**72,34**
Animateur principal 1ère classe	B	2	**0**	2	2	**0**	**2**
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	0	**0**	0	0	**0**	**0**
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	2	**0**	2	2	**0**	**2**
Adjoint d'animation	C	72	**0,34**	72,34	18,34	**45**	**63,34**
FILIERE POLICE (j)		**37**	**0**	**37**	**24**	**0**	**24**
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	4	**0**	4	4	**0**	**4**
Brigadier	C	1	0	1	0	**0**	**0**
Gardien-Brigadier	C	30	**0**	30	18	**0**	**18**
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)		**781**	**15,11**	**796,11**	**487,91**	**244,93**	**732,84**

(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 délibérantes : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT : un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT : un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant "emplois spécifiques" régis par l'article 139ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	
			Indice	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)					
3 collaborateurs de cabinet	A	CAB			CDD
1 collaborateur de journal	A	CAB			CDI
1 attaché	A	ADM	I.R 505	Art. 3-3 2°	CDD
16 attachés	A	ADM	I.R 534	Art. 3-2	CDD
3 attachés	A	ADM	I.R 501	Art. 3-3 2°	CDI
1 attaché contractuel journal	A	ADM			CDI
2 attachés principaux	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDI
12 rédacteurs	B	ADM	I.R 342	Art. 3-2	CDD
1 rédacteur	B	ADM	I.R 371		CDI
27 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 326	Art. 3-2	CDD
2 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 326		CDI
1 ingénieur	A	TECH		Art. 3-3 2°	CDD
4 ingénieurs	A	TECH		Art. 3-2	CDD
1 ingénieur principal	A	TECH			CDI
8 techniciens principaux 2ème classe	B	TECH	I.R 382	Art. 3-2	CDD
1 technicien principal 2ème cl	B	TECH	I.R 474		CDI
8 techniciens	B	TECH	I.R 355	Art. 3-2	CDD
2 agents de maîtrise	C	TECH	I.R 351	Art. 3-2	CDD
46 adjoints techniques	C	TECH	I.R 326	Art. 3-2	CDD
3 adjoints techniques	C	TECH	I.R 326		CDI
3 professeurs d'enseignement art. cl normale	A	CULT	I.R 468	Art. 3-2	CDD
7 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 356	Art. 3-2	CDD
3 assistants de conservation	B	CULT	I.R 343	Art. 3-2	CDD
3 adjoints du patrimoine	C	CULT	I.R 326	Art. 3-2	CDD
2 infirmiers en soins généraux cl. normale	A	SOC	I.R 393	Art. 3-2	CDD
1 puéricultrice de classe normale	A	SOC		Art. 3-2	CDD
1 éducatrice de jeunes enfants 2ème classe	B	SOC		Art. 3-2	CDD
15 auxiliaires de puéricultures principales 2ème cl.	C	SOC	I.R 328	Art. 3-2	CDD
4 auxiliaires de soins principal 2ème	C	SOC	I.R 328	Art. 3-2	CDD
10 ATSEM principal 2ème classe	C	SOC	I.R 328	Art. 3-2	CDD
7 agents sociaux	C	SOC	I.R 326	Art. 3-2	CDD
45 adjoints d'animation	C	ANIM	I.R 322	Art. 3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)					
3 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 356	Art. 3-1	CDD
4 ATSEM principaux 2ème cl	C	CULT	I.R 328	Art. 3-1	CDD
5 auxiliaires de puériculture	C	SOC	I.R 328	Art. 3-1	CDD
11 adjoints techniques	C	TECH	I.R 326	Art. 3-1	CDD
TOTAL GENERAL					

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif
TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
S : Social
MS : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animation
PM : Police
OTR : Missions non rattachées à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice de rémunération de la fonction publique

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité…)*
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est infèrieure à
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la popultation moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieur 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 ACTIONS DE FORMATIONS DES ELUS AU 31/12/2020	C 1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2020 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Arnaud PERICARD	Ateliers de la République des Maires le 25/09/2020
Arnaud PERICARD et Jean-Baptiste JOCELYN	Université des Maires le 5 novembre 2020

(1) Articles L.2123-12 et 2123-14-1 du CGCT

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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	
concession	Indigo Infra CGST	parking Pologne	SA	
concession	Indigo Infra CGST	parking Pompidou	SA	
concession	QPARK	Parking Marché	SAS	
concession	Lombard et Guerin du 1/1/2020 au 30/9/2020 Dadoun SA à partir du 1/10/2020	marchés forains	SOCIETE EN PARTICIPATION / SA	
concession	SUEZ Lyonnaise des eaux	distribution eau potable	SA	
concession	DALKIA-ENERLAY	chauffage	SCA	
concession	GRDF	Gaz de France		
concession	Crèche Attitude Roosevelt	crèche des Comtes d'Auvergne	SARL	
		crèche Gramont		
Détention d'une part du capital …				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt…				
	1001 VIES HABITAT	HLM	SA	9 679 579
	ADOMA	OPH	OPH	7 283 207
	AVENIR APEI	Association	Association	564 061
	Chemin de l'Eveil	Syndicat	Syndicat	458 000
	DOMNIS	HLM	SA	24 511 372
	EFIDIS S.A	HLM	SA	4 718 360
	EMMAUS HABITAT	Association	Association	115 556
	ESH Les Résidences	Autres	Autres	3 780 901
	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	HLM	SA	360 000
	ICF LA SABLIERE	HLM	SA	7 654 418
	IMMOBILIERE 3F	HLM	SA	15 572 269
	Logirep SA HLM	OPH	OPH	11 136 793
	Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	Association	Association	832 000
	SA D'HLM FRANCE HABITATION	HLM	SA	9 349 145
	TERRALIA	Association	Association	2 600 000
	Vivre Ensemble	HLM	SA	203 000
Subventions supérieurs à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme…				
	AGASEC	ASSOCIATION		290 700,00
	C.C.A.S.	ETS PUBLIC		500 000,00
	LA CLEF	ASSOCIATION		530 000,00
	LA SOUCOUPE	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			**2 724 805**
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (S.I.V.O.M.)	17/07/1964	fiscalité additionnelle	1 714 236
PISCINE	16/10/1962	fiscalité additionnelle	1 010 569
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 CREES 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 CREES (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 publicscréés 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 peuvnet être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-1 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivté, 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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

Budget principal : **01 BUDGET PRINCIPAL VILLE**

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		**- 6 738 190,05**	**- 36 789,29**	**6 832 663,69**
DEPENSES	36 276 045,60	30 602 207,58	3 587 709,75	2 086 128,27
RECETTES	36 333 729,95	23 864 017,53	3 550 920,46	8 918 791,96
FONCTIONNEMENT		**15 635 932,80**		**- 15 635 932,80**
DEPENSES	76 482 688,39	64 291 539,53		12 191 148,86
RECETTES	76 482 688,39	79 927 472,33		- 3 444 783,94

Budget annexe : **03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE**

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		**- 4 714,25**	**- 11 964,61**	**16 681,86**
DEPENSES	25 421,61	10 374,72	11 964,61	3 079,28
RECETTES	25 421,61	5 660,47		19 761,14
FONCTIONNEMENT		**- 14 450,30**		**14 450,30**
DEPENSES	601 645,94	385 710,91		215 935,03
RECETTES	601 645,94	371 260,61		230 385,33

Budget annexe : **08 LISIERE PEREIRE**

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		**- 1 515 612,96**	**-**	**1 515 612,96**
DEPENSES	7 241 814,06	4 748 595,02		2 493 219,04
RECETTES	7 214 814,06	3 232 982,06		4 008 832,00
FONCTIONNEMENT		**- 577 044,09**		**577 044,09**
DEPENSES	13 088 963,91	5 584 431,90		7 504 532,01
RECETTES	13 088 963,91	5 007 387,81		8 081 576,10

Budget annexe : **10 FETE DES LOGES**

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		**-**	**-**	**-**
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT		**-**		**-**
DEPENSES	887 259,00	60 486,46		826 772,54
RECETTES	887 259,00	60 486,46		826 772,54

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

Budget annexe : 11 QUARTIER DE L'HOPITAL

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		**263 570,93**	**-**	**- 263 570,93**
DEPENSES	2 472 254,87	1 824 515,92		647 738,95
RECETTES	2 472 254,87	2 088 086,85		384 168,02
FONCTIONNEMENT		**-**		**-**
DEPENSES	2 679 255,25	1 976 033,78		703 221,47
RECETTES	2 679 255,25	1 976 033,78		703 221,47

Budget annexe : 12 LOCAUX COMMERCIAUX

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		**1 010,19**	**-**	**- 1 010,19**
DEPENSES	53 463,32	27 945,04		25 518,28
RECETTES	53 463,32	28 955,23		24 508,09
FONCTIONNEMENT		**13 143,26**		**- 13 143,26**
DEPENSES	44 211,63	17 032,46		27 179,17
RECETTES	44 211,63	30 175,72		14 035,91

Budget annexe : 13 PLAINE ALLUVIALE

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		**- 66 956,21**	**- 8 500,00**	**75 456,21**
DEPENSES	100 000,00	66 956,21	8 500,00	24 543,79
RECETTES	100 000,00			100 000,00
FONCTIONNEMENT		**-**		**-**
DEPENSES	2 000,00			2 000,00
RECETTES	2 000,00			2 000,00

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		**- 8 060 892,35**	**- 57 256,90**	**8 175 833,60**
DEPENSES	46 168 999,46	37 280 594,49	3 608 177,36	5 280 227,61
RECETTES	46 226 683,81	29 219 702,14	3 550 920,46	13 456 061,21
FONCTIONNEMENT		**15 057 581,67**		**- 15 057 581,67**
DEPENSES	93 786 024,12	72 315 235,04		21 470 789,08
RECETTES	93 786 024,12	87 372 816,71		6 413 207,41
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**139 955 023,58**	**109 595 829,53**	**3 608 177,36**	**26 751 016,69**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**140 012 707,93**	**116 592 518,85**	**3 550 920,46**	**19 869 268,62**

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

BUDGETS ANNEXES DE GESTION GERES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CASGBS

Budget annexe : 02 ASSAINISSEMENT

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		**- 32 546,86**		**32 546,86**
DEPENSES	4 706 400,78	1 950 651,09		2 755 749,69
RECETTES	4 706 400,78	1 918 104,23		2 788 296,55
FONCTIONNEMENT		**793 506,42**		**- 793 506,42**
DEPENSES	1 202 254,70	300 726,82		901 527,88
RECETTES	1 202 254,70	1 094 233,24		108 021,46

Budget annexe : 09 EAU POTABLE

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		**529 746,07**		**- 529 746,07**
DEPENSES	5 356 426,92	1 494 680,85		3 861 746,07
RECETTES	5 356 426,92	2 024 426,92		3 332 000,00
FONCTIONNEMENT		**455 018,02**		**- 455 018,02**
DEPENSES	474 012,00	42 242,63		431 769,37
RECETTES	474 012,00	497 260,65		- 23 248,65

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : *01.BUDGET PRINCIPAL VILLE* Exercice : *2020*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA19374401P AG STUDIO PROGRAMME	Coeur des Sources - Programmat° & assistance MO	11 704.52
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20223101 AG STUDIO PROGRAMME	44RESTRUC - Debussy - Programmat° - TO2 - Phase	7 560.00
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	SG20244501 ALISEA	Coeur des Sources - Inventaire initial des habi	16 890.00
PATRIMMO	020	2031		PATI	CA	MA20113201 ASCAUDIT	16ASC - CA - Rempl monte-charge - MOE	5 160.00
PATRIMMO	020	2031		PATI	DIVERSBAT	SG20380201 ASSISCO	21AMI - Lgt Ecuyers - Etablissemt cahier des ch	1 512.00
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	SG19192401P ASSISCO	GS Bonnen - Mission SSI	6 720.00
ENV	830	2031		ESPB	DEVDURABLE	SG20403001 ASSOCIATION ESPACES	Etude de fonctionnement jardin des eaux	5 000.00
PATRIMMO	020	2031		PATI	DIVERSBAT	MA20319601 ATRIUM ARCHITECTURE 95	21AMI - Armagis - MOE - Relocalisat° bat 111 bi	9 797.76
PATRIMMO	020	2031		PATI	DIVERSBAT	MA20319602 ATRIUM ARCHITECTURE 95	21AMI - Armagis - MOE - Relocalisat° bat 111 bi	5 076.00
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	SG18315501P BIM IN MOTION	GS Bonnen - Assistance à Maîtrise d'ouvrage	7 920.00
ENV	830	2031		ESPB	DEVDURABLE	SG19545001P BIODIVERSITA	Réalisation de l'atlas de la biodiversité	17 000.00
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	SG20191401 BUREAU SOLS CONSULTANTS	Coeur des Sources - Mission géotechnique G1 +	3 096.00
PATRIMMO	020	2031		PATI	DIVERSBAT	MA20367201 BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	21AMI - Lgt Ecuyers - Bureau de contrôle	3 126.00
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20367301 BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	Debussy - Réhabilitat° - Bureau de contrôle -	528.00
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA20367701 BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	26B1ACMH - Eglise - ACMH - Bureau de contrôle -	1 182.00
VOIRIE	810	2031		ESPB	DIRVOIRIE	MA20224501 CABINET GTA	RELEVE TOPOGRAPHIQUE POUR L'APPARTENANCE	2 514.43
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA19103901P CABINET GTA	GS Bonnen - Bornage limite du terrain Topo urba	6 065.98
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20371401 CABINET GTA	Debussy - Délimitat° domaine public en sol et	8 362.30
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20361701 CASANOVA FREDERIC	Debussy - Réhabilitat° - MOE - co-traitant	5 553.18
VOIRIE	822	2031		ESPB	VOIRIE	SG20435901 CDVIA	Etude aménagement carrefour Bel Air	17 232.00
URBA	822	2031		URBA	HYPERCTRE	MA20185402 CITEMETRIE	Etude pré-opérationnelle pour l'amélioration de	32 940.00
ENV	820	2031	59	ESPB	FRONTENAC	MA20362401 COORDINATION MANAGEMENT MANAG	MISSION CSPS DEMOLITION ECOLE FRONTENAC ET REAL	1 517.04
PATRIMMO	020	2031		PATI	DIVERSBAT	MA20198901 COORDINATION MANAGEMENT MANAG	21AMI - Lgt Ecuyers - Mission SPS - Relocalisat	246.96
PATRIMMO	020	2031		PATI	DIVERSBAT	MA20280001 COORDINATION MANAGEMENT MANAG	21AMI - Armagis - Mission SPS - Relocalisat° ba	1 108.39
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18304901P COORDINATION MANAGEMENT MANAG	GS Bonnenfant - Mission SPS	7 085.25

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : *01 BUDGET PRINCIPAL VILLE* Exercice : *2020*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20230301 COORDINATION MANAGEMENT MANAG	44RESTRUC - Debussy - Restructurat° - SPS	7 276.08
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20361101 COORDINATION MANAGEMENT MANAG	44RESTRUC - Debussy - Restructurat° - Diag amia	6 014.40
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA20100001 COORDINATION MANAGEMENT MANAG	26B1ACMH - Eglise - ACMH - Mission SPS	1 446.48
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA20100101 COORDINATION MANAGEMENT MANAG	26B2RAVAL - Chapelle Ste Anne - Ravalemt façade	1 146.60
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA20316701 COORDINATION MANAGEMENT MANAG	26B1SINI - Eglise - Sinistre plafond du porche	876.12
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20362001 CREAPRAG	Debussy - Réhabilitat° - MOE - co-traitant	690.83
PATRIMMO	324	2031	1721	PATI	EGLISE	MA20223301 DUPLAT RICHARD	Eglise Ste Croix - Trx consolidat° - MOE	8 190.00
PATRIMMO	324	2031	1721	PATI	EGLISE	MA20223601 ECOVI	Eglise Ste Croix - Trx consolidat° - MOE	3 450.00
PATRIMMO	313	2031		PATI	THEATREHT	MA20224901 ENERGIE ET SERVICES	31B1EE - Théâtre - Raccordemt gaz - MOE	4 950.00
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20361301 EQUILIBRE STRUCTURES	Debussy - Réhabilitat° - MOE - co-traitant	2 427.00
ENV	820	2031	59	ESPB	FRONTENAC	MA20363001 ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CO	Mission de Maîtrise d'Oeuvre pour la démolition	2 012.04
VOIRIE	814	2031		ESPB	EP	MA20364901 FLOC ELEC	AUDIT SUR LE TERRAIN NBRE DES EP ET FEUX	3 400.00
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	SG20397201 GRAND OUEST 78	Gs Bonnen - PV constat huissier	486.00
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20361401 GT2I	Debussy - Réhabilitat° - MOE - co-traitant	1 926.16
PATRIMMO	415	2031		PATI	JOP2024	SG20392601 ISC	Stade - Etudes de programmat° - Schéma directeu	5 880.00
VOIRIE	820	2031		ESPB	HYPERCTRE	SG20406901 ITER	ANALYSE DE L'IMPACT DE LA PIETONISATION PARTIE	7 560.00
PATRIMMO	324	2031	1721	PATI	EGLISE	MA20223701 LATITUDES	Eglise Ste Croix - Trx consolidat° - MOE - Co-t	408.00
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA20338001 LAURENT TAILLANDIER	26B1SINI - Eglise - MOE - Sinistre plafond du	1 980.00
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20361901 LES ATELIERS DE L'ECLAIRAGE	Debussy - Réhabilitat° - MOE - co-traitant	1 380.49
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20361801 MORIN BASTIEN	Debussy - Réhabilitat° - MOE - co-traitant	2 079.41
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20362101 MOSQUITO	Debussy - Réhabilitat° - MOE - co-traitant	1 848.36
ENV	820	2031	59	ESPB	FRONTENAC	MA20362701 MOYENS D ETUDES POUR LE BATIMENT	Mission de Maîtrise d'Oeuvre pour la démolition	447.12
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA18163401P NASCA	26B1ACMH - Eglise - Missions APS à DCE	1 995.15
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA20139501 NASCA	26B1ACMH - Eglise - MOE - Mise en conformité	21 000.00

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : *01 BUDGET PRINCIPAL VILLE* Exercice : *2020*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA20139502 NASCA	26B1ACMH - Eglise - MOE - Mise en conformité	4 273.20
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA20202901 NASCA	26B1RAVAL - Chapelle Ste Anne - Ravalemt - MOE	2 220.01
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA20202902 NASCA	26B1RAVAL - Chapelle Ste Anne - Ravalemt - MOE	1 808.05
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA20337901 NASCA	26B1SINI - Eglise - MOE - Sinistre plafond du	4 347.00
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA20337902 NASCA	26B1SINI - Eglise - MOE - Sinistre plafond du	498.00
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA20337903 NASCA	26B1SINI - Eglise - MOE - Sinistre plafond du	5 913.60
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	SG20397101 NORMANDIE EXPERTISES IMMO 14	26B1SINI - Eglise - Diag parasitaire de l'ensem	2 160.00
SPORT	414	2031		SPOR	TCOLLINE	MA20047001 OSMOSE INGENIERIE	Mission de maîtrise d'oeuvre pour la réfection	1 008.00
SPORT	414	2031		SPOR	TENNIS	MA20351501 OSMOSE INGENIERIE	MOE pour la rénovation de tennis en terre battu	3 888.00
PATRIMMO	324	2031	1721	PATI	EGLISE	MA20223501 PANTEC	Eglise Ste Croix - Trx consolidat° - MOE	2 352.00
ANIMCOM	94	2031		CAB	COMMERCE	MA19265701P PIVADIS	Mission d'assistance élaboration d'un programme	9 462.00
ANIMCOM	94	2031		CAB	COMMERCE	MA19265702P PIVADIS	Mission d'assistance élaboration d'un programme	4 368.00
PATRIMMO	415	2031		PATI	JOP2024	SG20392401 PRISME INGENIERIE	Stade - Etudes de programmat° - Schéma directeu	1 080.00
COMM	023	2031		CAB	COMM	RE19000201P RESERVATIONS	Etude conception réaménagement de la gare RER/T	30 000.00
FINANCES	020	2031		FIN	RESERVE	RE20-00042 RESERVATIONS	RESERVATIONS ETUDES	150 000.00
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20361201 SARL D'ARCHITECTURE H2O ARCHITEC	Debussy - Réhabilitat° - MOE	9 868.81
VOIRIE	810	2031		ESPB	DIRVOIRIE	MA20270901 SETU	MS2 - MO AMENAGEMENT DE LA PLACE DETAILLE	4 867.50
VOIRIE	810	2031		ESPB	DIRVOIRIE	MA20271001 SILVA LANDSCAPING	MS2 - MO AMENAGEMENT DE LA PLACE DETAILLE	7 455.00
ENV	820	2031	59	ESPB	FRONTENAC	MA20363101 SLG PAYSAGE	Mission Maîtrise d'Oeuvre pour la démolition de	2 020.68
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20361601 SOC D'INGENIEURS CONSEILS EN ACO	Debussy - Réhabilitat° - MOE - co-traitant	2 628.23
ENV	830	2031		ESPB	DIRENV	SG20436001 SUEZ EAU FRANCE	Etude sur la qualité de l'air de la ville	23 400.00
PATRIMMO	324	2031	1721	PATI	EGLISE	MA20223401 UBC INGENIERIE	Eglise Ste Croix - Trx consolidat° - MOE -	5 658.00
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20361501 VPEAS	Debussy - Réhabilitat° - MOE - co-traitant	1 927.37
URBA	824	204111		URBA	URBAIN	SG20398101 DDFIP DES YVELINES	PSMV 4ème acompte et solde	90 000.00

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : *01 BUDGET PRINCIPAL VILLE* Exercice : *2020*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
SUBVINV	01	204115		FIN	TEMPLE	SG20-04100 ASSOCIATION CULTUELLE EGLISE	SUBVENTION POUR RENOVATION DU TEMPLE PROTESTANT	50 000.00
SUBVINV	520	204182			MVERTE	SG20-04325 FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT	SUBVENTION MAISON VERTE POUR TRAVAUX SANITAIRE	19 800.00
SUBVINV	833	204182			FORET	SG19501501P OFFICE NATIONAL DES FORETS	Subvention 2019 (selon convention 2019/2021) et	50 000.00
SUBVINV	833	204182			FORET	SG20302901 OFFICE NATIONAL DES FORETS	Subvention 2020 (selon convention 2019/2021) -	41 000.00
SUBVINV	23	204182			ENSEIGNSUP	SG19-05381P UNIVERSITE CERGY PONTOISE	PARTICIPATION VILLE TRAVAUX ACCES A LA BIBLIOTH	28 842.18
SG	323	20422		SG	ARCHIVES	SG20230101 ARCHIVES DEPARTEMENTALE DES YVEL	Participation restauration d'archives selon con	1 948.14
COLLECTION	322	20422		CULT	MUSEES	SG20349401 - CONSEIL DEPARTEMENTAL	Participation pour la restauration du monument	14 700.00
NUMERIQUE	321	2051		DN	BIBLIO	MA20279401 C3RB INFORMATIQUE	Mise en oeuvre d'un système SIGB pour bibliothè	5 859.60
NUMERIQUE	020	2051		DN	DIRINF	MA20366201 COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQ	Abonnement licences ZULUDESK de 08/2020 à 07/20	1 866.24
NUMERIQUE	40	2051		DN	DIRSPORT	MA20355401 GMA CONSULTING	logiciel, paramétrage, formation sans assistanc	7 545.60
NUMERIQUE	020	2051		DN	DIRBAT	MA19171601P NAUTILUX	Formation pour la DPI & la Direction du Numériq	6 930.00
NUMERIQUE	020	2051		DN	DIRBAT	MA19171602P NAUTILUX	Acquisition, installation et déploiement d'une	9 488.40
NUMERIQUE	020	2051		DN	DIRINF	MA20208101 NAUTILUX	Formation sur module connecteur achat/stock Civ	610.00
NUMERIQUE	020	2051		DN	DIRINF	MA20208102 NAUTILUX	Module pour la gestion des stocks du logiciel	1 777.80
NUMERIQUE	020	2051		DN	DIRINF	SG20359102 SERIF EUROPE LTD	Frais bancaire / Logiciel graphisme	8.18
ENV	823	2121		ESPB	ESPVERT	MA20260801 ESPACE DECO	Fourniture et plantation d'arbres (sophora	8 000.00
ENV	823	2121		ESPB	ESPVERT	MA20319901 ESPACE DECO	Fourniture et plantation d'arbres sur divers si	10 000.00
NUMERIQUE	114	21538	53	DN	VIDEO	SG20371901 EIFFAGE ENERGIE IDF	Pose et fournitures de fourreaux concernant l'e	22 650.00
CTM	020	2182		ESPB	PARCAUTO	SG20360401 UGAP	CARTE GRISE RENAUTL TRUCK D 12 LOW P4X2 240E6 b	620.00
CTM	020	2182		ESPB	PARCAUTO	SG20360402 UGAP	Camion RENAULT TRUCKS D 12 LOW P4X2 240E6 BLANC	98 665.32
NUMERIQUE	020	2183		DN	COVID19	SG20368001 AMAZON	30 webcams - Vendeur Amazon Business -	849.40
NUMERIQUE	020	2183		DN	COVID19	SG20398301 AMAZON	40 webcams pour visio conférence - Carte achat	1 119.20
NUMERIQUE	61	2183		DN	CLUBCHENES	SG20407901 AMAZON	video projecteur pour Club Chenes Carte achat	680.14
NUMERIQUE	020	2183		DN	DIRINF	SG20375101 COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQ	BENQ vidéoprojecteur FHD MH535 3500Lum	603.94

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : *01 BUDGET PRINCIPAL VILLE* Exercice : *2020*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
NUMERIQUE	020	2183		DN	COVID19	SG20383501 COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQ	10 casques avec cables micro pour vidéoconfere	2 011.32
NUMERIQUE	020	2183		DN	DIRINF	SG20390101 COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQ	40 écrans iiyama ProLite E2483HSU-B5	5 586.74
CAB	020	2183		CAB	CAB	SG20372501 FNAC	Webcam / Paiement CB Mme FUSIN le 17 11 2020	49.99
THEATRE	313	2184		CULT	THEATREHT	SG20167401 AMAZON	Etabli bureau 240cm KUPPER	488.11
SCO	211	2184		ENF	MATBONNEN	MA20338201 CENTRALE INTER PROFESSIONNELLE D	Achat d'une banquette - Maternelle Bonnenfant	179.16
SCO	421	2184		ENF	CLMALOHA	MA20310901 DPC COLLECTIVITES	Achat mobilier - Cl Aloha	4 782.85
SCO	421	2184		ENF	CLMALOHA	MA20354701 DPC COLLECTIVITES	15 lits superposes + 30 matelas - Clm Aloha	4 998.96
PENF	64	2184		ENF	CRGRILLE	MA20307201 DPC COLLECTIVITES	Achat vestiaire - Crèche Grille	204.55
SG	020	2184		SG	HDV	SG20300601 EPOXIA	Table pour Monsieur le Maire	1 580.06
AFFADM	022	2184		AFAD	ELEC	SG20441101 EQUIP CITE	Achat de mobilier pour les élections (table, c	16 214.83
SCO	212	2184		ENF	PRIMECUYER	SG20349701 HABA	Achat mobilier bac rouleau pouf - Primaire Ecuy	1 049.26
SCO	421	2184		ENF	CLMALOHA	SG20328801 HABA	Achat de sièges et de poufs	979.51
THEATRE	313	2184		CULT	THEATREHT	SG20391401 MEUBLES IKEA FRANCE	Canapé, coiffeuse, table d'appoint	4 704.20
CULTUREL	314	2184		CULT	TATI	SG20391501 MEUBLES IKEA FRANCE	Canapé, coiffeuse, table d'appoint	991.73
CULTUREL	314	2184		CULT	TATI	MA20360301 SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M	Sièges de travail et fauteuils pour la salle Ta	3 895.79
SG	020	2184		SG	CA	MA20310801 SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M	Acquisition mobilier salles de réunion CA	24 669.19
SG	020	2184		SG	CA	MA20325101 SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M	Sièges bureau pour le CA	8 963.33
SG	020	2184		SG	HDV	MA20346201 SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M	Mobilier de bureau pour Mme GUYARD/Elue	1 563.74
SG	020	2184		SG	HDV	MA20346301 SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M	Sièges de bureau pour Mme GUYARD/Elue	774.91
SG	020	2184		SG	MAIRIEFX	MA20346501 SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M	Mobilier bureau pour Associations/Mairie délégu	496.42
SG	020	2184		SG	CA	MA20346601 SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M	Mobilier de bureau Service Espace Public/ Mme	763.10
SG	020	2184		SG	CA	MA20346701 SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M	Siège de bureau Service Espace Public	763.00
SG	020	2184		SG	MAIRIEFX	MA20364101 SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M	Rayonnages pour la Mairie de Fourqueux	3 201.02
SG	311	2184		SG	CRD	MA20321701 SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M	Siège de bureau pour Directeur et Adjoint du CR	1 444.97

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : *01 BUDGET PRINCIPAL VILLE* Exercice : *2020*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
SG	311	2184		SG	CRD	MA20331701 SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M	Mobilier pour le secrétariat du CRD	4 107.14
SG	33	2184		SG	COLOMBIER	MA20325401 SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M	Mobilier de bureau pour la DJSVA/Colombier	3 698.21
SG	33	2184		SG	COLOMBIER	MA20325901 SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M	Sièges de bureau pour DJSVA/Colombier	1 343.53
SG	813	2184		SG	PROPRETE	MA20306001 SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M	Acquisition 20 vestiaires - service Propreté	13 160.64
THEATRE	313	2184		CULT	THEATREHT	SG20391201 UGAP	chaises pliantes pour la scène lors des prépara	4 030.00
PENF	64	2184		ENF	CRGRILLE	SG20342201 WESCO	Achats de 5 chaises et 3 fauteuils - Crèche de	456.98
PENF	64	2188		ENF	CRLISTZ	SG20328201 AGL RENARD DISTRIBUTION	Pese bébé - Crèche Listz	97.36
PENF	64	2188		ENF	CRSTLEGER	SG20338201 AGL RENARD DISTRIBUTION	Pese bébé - Crèche St Leger	97.36
THEATRE	313	2188		CULT	THEATREHT	SG20402401 AMAZON	5 Mini réfrigérateur frigo à froid statique 45l	780.04
SG	020	2188		SG	CA	SG20351501 AMAZON	Achat de 3 micro-ondes Carte achat JB	299.70
SENIORS	61	2188		SOLI	CLUBCHENES	SG20399001 AMAZON	5 Rafraichisseurs d'air, humidificateurs	599.95
SENIORS	61	2188		SOLI	CLUBCHENES	SG20399002 AMAZON	Chariot 2 en 1	136.50
NUMERIQUE	020	2188		DN	DIRINF	SG20459401 APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL	Acquisition de 2 Iphones XR / Apple.com I-Tunes	1 278.00
BIBLIO	321	2188		CULT	BIBLIO	SG20282501 BOULANGER	Achat d'un écran mural de projection et d'un tr	238.00
SOCIAL	510	2188		SOLI	DIRSOCIAL	SG20432101 BOULANGER	Achat purificateur d'air Rowenta Carte Achat JB	400.00
COLLECTION	322	2188		CULT	MUSEES	SG20336901 CARREFOUR CHAMBOURCY	Micro ondes BLUESKY MM720C2GS, blanc	49.90
THEATRE	313	2188		CULT	THEATREHT	SG20394201 CASTORAMA	10 ventilateurs sur pied 2 oscillation à 80°	357.50
BIBLIO	321	2188		CULT	BIBLIO	SG20348601 CASTORAMA	chariot de manutention à plateaux	400.00
SCO	212	2188		ENF	PRIMTEULON	SG20409401 DARTY	Achat de 2 micros-ondes pour primaire Teulon	179.98
PENF	64	2188		ENF	CRLISTZ	SG20404001 DARTY	Poste CD pour crèche LISTZ	89.99
PENF	64	2188		ENF	CRLISTZ	SG20404002 DARTY	Appareil photo pour crèche LISTZ	199.99
THEATRE	313	2188		CULT	THEATREHT	SG20392001 DV2	Console son digico up grade	795.00
SCO	421	2188		ENF	CLMLAFORES	SG19504101P ECOGOM	Achat de 2 paniers de basket - Centre de loisir	2 771.76
AFFADM	022	2188		AFAD	ELEC	SG20441102 EQUIP CITE	Achat de matériel pour les élections (isoloirs	16 982.98

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : *01 BUDGET PRINCIPAL VILLE* Exercice : *2020*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
AFFADM	022	2188		AFAD	ELEC	SG20441103 EQUIP CITE	Achat de matériel pour les élections (chariots	1 169.15
BIBLIO	321	2188		CULT	BIBLIO	SG20393201 FNAC PERIPHERIE	CAMERA STABILISEE DJI+PACK STABILISATEUR	609.98
THEATRE	313	2188		CULT	THEATREHT	SG20356601 FORUM SIRIUS	Achat d'un lecteur de billets au théatre	880.00
SCO	212	2188		ENF	ECOLES	SG20330901 JARDINS LOISIRS 78	Achat de 2 souffleurs et d'une débroussailleuse	1 740.96
ENV	821	2188		ESPB	EITMOBILIT	SG20418201 METALLERIE FOUCAULT	mobilier urbain suivant devis 9110 -	15 000.00
PATRIMMO	020	2188		PATI	DIVERSBAT	SG20408701 MEUBLES IKEA FRANCE	21AMI - Armagis - Achat mobilier cuisine -	1 235.99
SG	020	2188		SG	DIRSG	SG20417601 NESPRESSO FRANCE	Machine à café Nespresso pour la Direction	525.60
ENV	821	2188		ESPB	EITMOBILIT	RE20003701 RESERVATIONS	Production et fourniture de mobiliers urabins t	93 024.00
FINANCES	020	2188		FIN	RESERVE	RE20-00043 RESERVATIONS	RESERVATION MATERIEL DIVERS	150 000.00
FINANCES	33	2188		FIN	FDLHT	SG20-04324 RESERVATIONS	RESERVATION POUR ENSEIGNE FDL	54 166.67
PATRIMMO	020	2188		PATI	DIVERSBAT	SG20408801 RULLIER BOIS	21AMI - Lgt Ecuyers - Frs & livraison lame de	1 181.09
POLMUN	114	2188		POLM	VIGIPIRATE	SG20422001 SENTINEL	CAMERA THERMIQUE ET BATTERIE POUR DRONE	13 557.26
SCO	211	2188		ENF	MATAMPERE	SG20409201 SOGEMAT SERVICE	1 chariot de service 3PLX - 80X50 - réf 778406	252.42
SCO	211	2188		ENF	MATBEETHOV	SG20409202 SOGEMAT SERVICE	1 chariot de service 3PLX - 80X50 - réf 778406	252.42
THEATRE	313	2188		CULT	THEATREHT	SG20391202 UGAP	Chariot pour les chaises	344.50
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA20315901 ART ET TECHNIQUE DU BOIS	26B2RAVAL - Chapelle Ste Anne - Ravelemt - Lot	7 912.07
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA20315902 ART ET TECHNIQUE DU BOIS	26B2RAVAL - Chapelle Ste Anne - Ravelemt - Lot	984.00
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA20321001 COPROM CONSTRUCTION	26B1SINI - Eglise - Trx sécurisat° suite sinist	22 551.80
PATRIMMO	020	2313		PATI	DIVERSBAT	MA20291601 ENTREPRISE LAMOS	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx peinture - Relocalisa	21 508.79
PATRIMMO	020	2313		PATI	DIVERSBAT	MA20302501 ENTREPRISE LAMOS	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx vitrificat° escalier	3 701.66
PATRIMMO	020	2313		PATI	DIVERSBAT	MA20318901 ENTREPRISE LAMOS	21AMI - Armagis - Trx peinture - Relocalisat°	4 241.84
PATRIMMO	020	2313		PATI	DIVERSBAT	MA20372701 ENTREPRISE LAMOS	21AMI - MairieFx - Trx peinture - Relocalisatio	12 099.55
PATRIMMO	212	2313	56	PATI	PRIMBONNEN	SG20117901 ERDF DIRECTION TERRITORIALE YVEL	GS Bonnen - Réhabilitation - Déplacemt postes H	4 020.16
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA20315601 H. CHEVALIER	26B2RAVAL - Chapelle Ste Anne - Ravelemt - Lot	76 045.11

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : *01 BUDGET PRINCIPAL VILLE* Exercice : *2020*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA20315602 H. CHEVALIER	26B2RAVAL - Chapelle Ste Anne - Ravelemt - Lot	13 666.80
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA20315603 H. CHEVALIER	26B2RAVAL - Chapelle Ste Anne - Ravelemt - Lot	2 600.40
PATRIMMO	212	2313	56	PATI	PRIMBONNEN	MA20360501 INEO TERTIAIRE IDF	Gs Bonnenfant - Branchemt élec provisoire squar	19 168.13
PATRIMMO	020	2313		PATI	DIVERSBAT	MA20343701 LA LOUISIANE	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx couverture -Relocalis	7 685.03
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA20321101 LAYHER	26B1SINI - Eglise - Trx sécurisat° suite sinist	5 430.00
PATRIMMO	020	2313		PATI	DIVERSBAT	MA20253801 OMNI DECORS	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx revêtemt de sol -	6 191.68
PATRIMMO	020	2313		PATI	DIVERSBAT	MA20253802 OMNI DECORS	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx revêtemt de sol -	1 718.07
PATRIMMO	020	2313		PATI	DIVERSBAT	MA20318601 OMNI DECORS	21AMI - Armagis - Trx revêtemt de sols -	18 869.00
PATRIMMO	020	2313		PATI	DIVERSBAT	MA20371001 OMNI DECORS	21AMI - MairieFX - Trx revêtemt sol - Relocalis	12 795.56
PATRIMMO	020	2313		PATI	DIVERSBAT	MA20372501 OMNI DECORS	21AMI - Armagis - Revêtemt sol - Trx suppl -	3 799.75
ENV	820	2313	59	ESPB	FRONTENAC	MA20239801 PRODEMO	Démolition curage de l'école Frontenac	212 298.90
ENV	820	2313	59	ESPB	FRONTENAC	MA20363201 SECHE ECO SERVICES	Démolition curage de l'école Frontenac -	6 957.90
PATRIMMO	020	2313		PATI	DIVERSBAT	MA20318501 SOBEMA	21AMI - Armagis - Trx maconnerie - Relocalisat°	7 403.69
PATRIMMO	020	2313		PATI	DIVERSBAT	MA20370701 SOBEMA	21AMI - MairieFx - Trx maçonnerie - Relocalisat	4 741.84
PATRIMMO	322	2313	58	PATI	DEBUSSY	MA20368001 SOBEMA	Debussy - Réhabilitat° - Résalisat° sondages	6 665.35
PATRIMMO	212	2313	56	PATI	PRIMBONNEN	SG20297101 SUEZ EAU FRANCE	GS Bonnen - Créat° branchemt DN63 square Teulon	10 381.85
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA20316001 UTB	26B2RAVAL - Chapelle Ste Anne - Ravelemt - Lot	4 407.60
NUMERIQUE	020	2315		DN	COMNOUVEL	SG20279901 ARPEGE	Travaux de reprise et d'intégration de Fourqueu	6 338.40
SPORT	414	2315		SPOR	TCOLLINE	MA20238801 ART DAN IDF	Réfection du terrain de football en gazon synth	18 945.59
SPORT	414	2315		SPOR	TCOLLINE	MA20194401 BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX	Réfection du terrain de football de la Colline	58 805.52
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20253501 BERIN PLAFONDS	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx plafonds RDC et R+1 -	13 977.46
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20253601 BERIN PLAFONDS	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx plafonds lgt 2ème éta	545.44
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20318401 BERIN PLAFONDS	21AMI - Armagis - Trx cloisons, doublage, plafo	52 960.68
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20269101 COPROM CONSTRUCTION	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx maconnerie - Relocali	22 592.07

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : *01 BUDGET PRINCIPAL VILLE* Exercice : *2020*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
VOIRIE	324	2315		ESPB	RAMPGROTTE	MA20346801 DERICHEBOURG ENERGIE	SOLUTION D'ACCES A DISTANCE RAMPE DES GROTTES	7 187.04
VOIRIE	814	2315		ESPB	EP	MA20370801 DERICHEBOURG ENERGIE	FOURNITURE ET POSE EP PL JEAHAN ALAIN ET RUE DE	3 328.32
VOIRIE	821	2315		ESPB	FEUX	MA20370301 DERICHEBOURG ENERGIE	REALISATION BOUCLE DE DETECTION RUE HENRI IV	1 017.12
VOIRIE	821	2315		ESPB	FEUX	MA20371101 DERICHEBOURG ENERGIE	CREATION POTELETS PIETONS PL JEHAN ALAIN POSE	2 589.12
VOIRIE	832	2315		ESPB	BORNERECHA	MA20268701 DERICHEBOURG ENERGIE	ALIMENTATION POUR BORNE DE RECHARGE MAIRIE DE F	1 999.22
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	SG18413301P ERDF DIRECTION TERRITORIALE YVEL	MODIFICATION BRANCHEMENT ELECTRIQUE 49 RUE ST L	3 070.80
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	SG18413501P ERDF DIRECTION TERRITORIALE YVEL	MODIFICATION BRANCHEMENT ELECTRIQUE 49BIS RUE S	3 070.80
VOIRIE	822	2315		ESPB	RESEAU	SG20003801 ERDF DIRECTION TERRITORIALE YVEL	EXTENSION DU RESEAU 10 BIS RUE DU MOULIN A VENT	6 351.12
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	SG20360601 ERDF DIRECTION TERRITORIALE YVEL	21AMI - Lgt Ecuyers - Suppress° branchemt compt	271.20
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20288401 ERI	21AMI - Parc à cycles - Trx électricité -	9 777.36
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20318301 ERI	21AMI - Parc à Cycles - Alimentat° électrique -	790.64
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20319401 ERI	21AMI - Armagis - Trx d'électricité - Relocalis	26 955.96
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20370601 ERI	21AMI - MairieFX - Trx électricité - Relocalisa	15 603.90
VOIRIE	822	2315		ESPB	HYPERCTRE	MA20285001 EUROVIA ILE DE FRANCE	REFECTION DE PAVES PLACE DU MARCHE	5 500.00
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	MA20285101 EUROVIA ILE DE FRANCE	AMENAGEMENTS DE VOIRIE DANS DIVERSES RUES	52 679.05
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	MA20318001 EUROVIA ILE DE FRANCE	CREATION PLATEAU SURELEVE PONTEL/PLANCHE	118 587.58
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	MA20318101 EUROVIA ILE DE FRANCE	PONTEL PLATEAU ANGLE ETANG CREATION TRAVERSEE P	86 276.10
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	MA20337701 EUROVIA ILE DE FRANCE	RUE DU PONTEL TRANCHEE AU DROIT DU FUTUR PLATE	29 866.96
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20369901 FABECREA	21AMI - Lgt Ecuyers - Install système désenfuma	1 186.33
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	SG20407701 GEOMS	21AMI - MairieFx - Enlevmt coffre-fort -	1 773.60
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20269001 IDEX ENERGIES	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx chauffage - Relocalis	7 726.50
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20269002 IDEX ENERGIES	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx chauffage - Relocalis	1 944.23
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20246701 IMPAIR	21AMI - Parc à cycle - Rempl portail auto -	10 233.06
PATRIMMO	020	2315		PATI	CA	MA20022601 INEO TERTIAIRE IDF	16REORG - CA - Réorganisation des services des	471.78

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : *01 BUDGET PRINCIPAL VILLE* Exercice : *2020*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20263901 INEO TERTIAIRE IDF	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx élec lgt 2ème étage -	8 063.56
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20264201 INEO TERTIAIRE IDF	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx d'élec RDC + R+2 et R	44 034.18
PATRIMMO	020	2315		PATI	CA	MA20277401 INEO TERTIAIRE IDF	16NUM - CA - Trx élec suite mise en place d'écr	9 965.42
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20279301 INEO TERTIAIRE IDF	21AMI - Lgt Ampère -Trx d'électricité - 1er éta	11 867.17
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20330501 INEO TERTIAIRE IDF	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx electricité suppl -	2 717.74
PATRIMMO	111	2315		PATI	POLNAT	MA20202801 INEO TERTIAIRE IDF	52RENO - Polnat - Réhabilitation élec des burea	43 358.50
PATRIMMO	114	2315		PATI	VIGIPIRATE	MA20288101 INEO TERTIAIRE IDF	21FIPDR - Prim Ecuyers - Rempl visiophone	6 682.68
PATRIMMO	114	2315		PATI	VIGIPIRATE	MA20299401 INEO TERTIAIRE IDF	45VIGI - Cr Bois Joli - Rempl visiophonie	9 449.45
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	MA20329101 INEO TERTIAIRE IDF	31B1HALL - Théâtre - Trx Elec	1 614.72
PATRIMMO	324	2315		PATI	EGLISE	MA20211301 INEO TERTIAIRE IDF	26B2RAVAL - Chapelle Ste Anne - Ravalement - Tr	4 324.84
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20253001 LA LOUISIANE	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx plomberie lgt 2ème ét	2 112.21
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20267201 LA LOUISIANE	21AMI - Lgt Ampère - Trx Plomberie - 1er étage	4 901.08
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20319501 LA LOUISIANE	21AMI - Armagis - Trx plomberie - Relocalisat°	15 151.00
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20357001 LA LOUISIANE	21AMI - Lgt Ecuyers - Dépose conduit amianté	2 642.05
VOIRIE	821	2315		ESPB	SIGNALDIR	SG20224901 LACROIX SIGNALISATION	FOURNITURE ET POSE PANNEAUX DIRECTIONNELS A FOU	14 332.84
AFFADM	026	2315		AFAD	CIMETIERES	SG20334001 MARBRILLANCE	Travaux de reprises des concessions	10 000.00
SPORT	414	2315		SPOR	TCOLLINE	MA20238901 MEDINGER EUROTP	Réfect° du terrain de football en gazon synthét	520.00
SPORT	412	2315		SPOR	STADEBOCAR	SG20313401 POSE ET ORGANISASION DE SOLS	Remise en état des clôtures du terrain de foot	8 508.00
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20253301 RENOUX-BOURCIER	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx menuiserie RDC et R+1	29 731.20
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20253401 RENOUX-BOURCIER	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx menuiserie lgt 2ème é	5 859.70
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20267101 RENOUX-BOURCIER	21AMI - Lgt Ampère - Trx menuiserie - 1er étage	1 041.77
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20267701 RENOUX-BOURCIER	21AMI - Lgt Ampère - Trx menuiseries - 1er étag	19 563.73
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20269301 RENOUX-BOURCIER	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx serrurerie - Relocali	2 158.31
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20345201 RENOUX-BOURCIER	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx menuiserie suppl -	13 887.48

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : *01 BUDGET PRINCIPAL VILLE* Exercice : *2020*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20345301 RENOUX-BOURCIER	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx menuiserie suppl -	6 774.07
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20351601 RENOUX-BOURCIER	21AMI - Lgt Ecuyers - Frs & pose ferme porte -	247.85
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20351701 RENOUX-BOURCIER	21AMI - Lgt Ecuyers - Rempl vitrage - Relocalis	226.86
FINANCES	020	2315		FIN	RESERVE	RE20-00044 RESERVATIONS	RESERVATION TRAVAUX	200 000.00
PATRIMMO	020	2315		PATI	CA	RE20-00039 RESERVATIONS	FIN TRAVAUX REAMENAGEMENT CA - RDC	27 000.00
PATRIMMO	020	2315		PATI	CA	RE20-00040 RESERVATIONS	FIN TRAVAUX REAMENAGEMENT CA - 1ER ETAGE	37 000.00
PATRIMMO	020	2315		PATI	CA	RE20-00041 RESERVATIONS	FIN TRAVAUX REAMENAGEMENT CA - 2EME ETAGE (DJSV	14 000.00
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20253701 SETELEC	21AMI - Lgt Ecuyers - Trx incendie - Relocalisa	4 456.41
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	MA20336601 SIGNATURE	MARQUAGE AU SOL RUE BRAHMS SUITE A RENOVATION	482.68
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	MA20345101 SIGNATURE	MARQUAGE AU SOL RUE DU PONTEL SUITE A RENOVA TI	2 605.27
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	MA20316101 SOCIETE PARISIENNE D'ALUMINIUM	31B1HALL - Théâtre - Rempl menuiseries extérieu	107 858.00
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	MA20316201 SOCIETE PARISIENNE D'ALUMINIUM	31B1HALL - Théâtre - Rempl menuiseries extérieu	21 124.00
SPORT	412	2315		SPOR	TENNIS	MA20284601 SOISY ARROSAGE	Travaux rénovation sur les 4 terrains de tennis	24 685.20
NUMERIQUE	114	2315	53	DN	VIDEO	MA20286701 SPIE CITYNETWORKS	Fourniture, pose et confection d'une boîte d'ép	2 256.68
ENV	823	2315		ESPB	JARDINFAM	MA19081501P SRBG	Aménagement ENS des Platrières - Travaux tranch	21 194.39
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20319801 STORES SEAS	21AMI - Lgt Ecuyers - Frs & pose film dépoli -	1 226.53
PATRIMMO	020	2315		PATI	DIVERSBAT	MA20372101 STORES SEAS	21AMI - Armagis - Frs & pose de stores -	1 706.57
SPORT	412	2315		SPOR	TENNIS	MA20284501 SUPERSOL	Travaux de rénovation sur les 4 terrains	231 901.20
SPORT	414	2315		SPOR	TCOLLINE	SG20338701 TECHNIFENCE	Fourniture et pose d'un barreaudage	12 300.00
PATRIMMO	324	2315		PATI	EGLISE	SG20356201 YVES FOSSAERT	26B1ORG - Trx de relevage de l'orgue de Choeur	17 724.00
COLLECTION	322	2316		CULT	MUSEES	SG20277001 SOCIETE NOUVELLE DE CONSERVATION	restauration Sculpture de pot à feu, monument a	4 800.00

TOTAL	3 587 709.75

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : ***TROIS MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE SEPT CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES***

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 28 JAN. 2021
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,

Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 28 JAN. 2021
Le Trésorier,

Sylvère BOLNET

ENGAGEMENTS REPORTES RECETTES

Budget : *01 BUDGET PRINCIPAL VILLE* Exercice : *2020*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
SUBVINV	824	1321			DIRURBA	SG20-02163	SUBVENTION ETUDE PRE-OPERATIONNELLE D'OPAH AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT	31 713.00
SUBVINV	114	1321	53		VIDEO	SG19-04149P	DETR 2019 - EXTENSION VIDEOPROTECTION PREFECTURE DES YVELINES	52 069.00
SUBVINV	212	1321	55		PRIMCURIE	SG18-01994P	SUBVENTION FSIL 2016 - RESTRUCTURATION MARIE CU PREFECTURE DES YVELINES	123 600.00
SUBVINV	212	1321	56		PRIMBONNEN	SG19-04147P	DSIL 2019 - RESTRUCTURATION GS BONNENFANT PREFECTURE DES YVELINES	367 363.46
SUBVINV	114	1322	53		VIDEO	SG20-04298	SUBVENTION VIDEOPROTECTION 2020 REGION ILE DE FRANCE	76 317.00
SUBVINV	414	1322			TENNIS	SG20-04300	SUBV RENOVATION DE 8 COURTS DE TENNIS EN TERRE REGION ILE DE FRANCE	58 218.00
SUBVINV	820	1322			FRONTENAC	SG19-04346P	CAR - SUBVENTION REAMENAGEMT ESPACE PUBLIC DALL REGION ILE DE FRANCE	275 000.00
SUBVINV	820	1322			FRONTENAC	SG19-04349P	CAR - SUBVENTION RECONQUETE VEGETALE DALLE FRON REGION ILE DE FRANCE	225 000.00
SUBVINV	823	1322			JARDINFAM	SG20-04301	SUBVENTION RESTAURATION DES MILIEUX OUVERTS ENS REGION ILE DE FRANCE	26 140.00
SUBVINV	020	1323			COMNOUVEL	SG19-04146P	PROJET 4 - COMMUNE NOUVELLE NUMERIQUE - PARTIE CONSEIL DEPARTEMENTAL	180 000.00
SUBVINV	020	1323			COMNOUVEL	SG20-02396	SUBVENTION - PROJET 1 - CENTRALITES COMMERCIALE CONSEIL DEPARTEMENTAL	1 531 450.00
SUBVINV	020	1323			COMNOUVEL	SG20-02398	SUBVENTION - PROJET 3 - PATRIMOINE - SOLDE CONSEIL DEPARTEMENTAL	317 500.00
SUBVINV	020	1323			COMNOUVEL	SG20-02399	SUBVENTION - PROJET 1 - COMMUNE NOUVELLE NUMERI CONSEIL DEPARTEMENTAL	20 000.00
SUBVINV	026	1323	1722		CIMETIERFX	SG19-04358P	SUBVENTION EXTENSION DU CIMETIERE CONSEIL DEPARTEMENTAL	262 200.00
SUBVINV	020	1328			COVID19	SG20-03845	APPEL A PROJET COVID19 PROG ORIZONT 2020 PROTOT EIT KIC URBAN MOBILITY	4 350.00
TOTAL								3 550 920.46

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : ***TROIS MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE MILLE NEUF CENT VINGT EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES***

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 28 JAN. 2021
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,

Maurice SOLIGNAC

VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 28 JAN. 2021
Le Trésorier,

Sylvère BOLNET

TRESORERIE PRINCIPALE de ST GERMAIN-EN-LAYE
22 Boulevard de la Paix
- 78105 -

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)	Base définitives n-1	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	108 574 000	107 082 265	1,4%	12,48% Saint-Germain-en-Laye 11,68 % Fourqueux	0%	13 452 319 €	0,3%
TFPB	110 179 000	110 225 054	-0,04%	9,97%	0%	11 216 222 €	8,2%
TFPNB	289 800	287 900	0,7%	41,03%	0%	137 539 €	9,4%
TOTAL						24 806 080 €	3,8%

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

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

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

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

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

III - Les provisions sont (3) :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° …….. du …….).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (3).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le budget a été voté (3) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

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

(3) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a **5 584 431.90**	g **5 007 387.81**
	Section d'investissement	b **4 748 595.02**	h **3 232 982.06**
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i **6 084 230.89**
	Report en section d'investissement (001)	d **1 803 261.04**	j
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	**12 136 287.96** =a+b+c+d	**14 324 600.76** =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	**5 584 431.90** =a+c+e	**11 091 618.70** =g+i+k
	Section d'investissement	**6 551 856.06** =b+d+f	**3 232 982.06** =h+j+l
	TOTAL CUMULE	**12 136 287.96** =a+b+c+d+e+f	**14 324 600.76** =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 200 969.85	2 097 824.60	125 552.40		3 977 592.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 000.00	84 922.15			77.85
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
Total des dépenses de gestion courante		6 285 981.85	2 182 746.75	125 552.40		3 977 682.70
66	CHARGES FINANCIERES		-3 045.00			3 045.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 285 981.85	2 179 701.75	125 552.40		3 980 727.70
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***					
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***6 592 982.06***	***3 192 982.06***			***3 400 000.00***
043	***OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.***	***210 000.00***	***86 195.69***			***123 804.31***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***6 802 982.06***	***3 279 177.75***			***3 523 804.31***
TOTAL		13 088 963.91	5 458 879.50	125 552.40		7 504 532.01
Pour information **D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 026 000.00				1 026 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	330 180.00	-196 020.04	347 044.00		179 156.04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante		1 356 180.00	-196 020.04	347 044.00		1 205 156.04
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		21 573.14			-21 573.14
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 356 180.00	-174 446.90	347 044.00		1 183 582.90
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***5 438 553.02***	***4 748 595.02***			***689 958.00***
043	***OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.***	***210 000.00***	***86 195.69***			***123 804.31***
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***5 648 553.02***	***4 834 790.71***			***813 762.31***
TOTAL		7 004 733.02	4 660 343.81	347 044.00		1 997 345.21
Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**		6 084 230.89				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
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***	***5 438 553.02***	***4 748 595.02***		***689 958.00***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***5 438 553.02***	***4 748 595.02***		***689 958.00***

TOTAL	5 438 553.02	4 748 595.02		689 958.00

Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	1 803 261.04			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
010 16	STOCKS (31,33,34,35) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	648 832.00			648 832.00
Total des recettes d'équipement		648 832.00			648 832.00
1068 165	Excédents de fonct. capitalisés Dépôts et cautionnements reçus		40 000.00		-40 000.00
Total des recettes financières			40 000.00		-40 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		648 832.00	40 000.00		608 832.00
021 ***040***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***6 592 982.06***	***3 192 982.06***		***3 400 000.00***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***6 592 982.06***	***3 192 982.06***		***3 400 000.00***

TOTAL	7 241 814.06	3 232 982.06		4 008 832.00

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 223 377.00		2 223 377.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	84 922.15		84 922.15
60	***ACHATS***		***86 195.69***	***86 195.69***
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	-3 045.00		-3 045.00
71	***PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)***		***3 192 982.06***	***3 192 982.06***
	Dépenses de fonctionnement - Total	2 305 254.15	3 279 177.75	5 584 431.90
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	***DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES***		***1 389 721.02***	***1 389 721.02***
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
35	***STOCKS DE PRODUITS***		***3 358 874.00***	***3 358 874.00***
	Dépenses d'investissement - Total		4 748 595.02	4 748 595.02
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 803 261.04

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
71	***PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)***		***3 358 874.00***	***3 358 874.00***
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	151 023.96		151 023.96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 573.14	1 389 721.02	1 411 294.16
79	***TRANSFERTS DE CHARGES***		***86 195.69***	***86 195.69***
	Recettes de fonctionnement - Total	172 597.10	4 834 790.71	5 007 387.81
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			6 084 230.89

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
010	STOCKS (31,33,34,35)			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	40 000.00		40 000.00
35	***STOCKS DE PRODUITS***		***3 192 982.06***	***3 192 982.06***
	Recettes d'investissement - Total	40 000.00	3 192 982.06	3 232 982.06
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**6 200 969.85**	**2 097 824.60**	**125 552.40**		**3 977 592.85**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	6 189 272.67	2 096 551.06	125 552.40		3 967 169.21
	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES					
6015	TERRAINS A AMENAGER	56 402.00	56 401.00			1.00
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS	419 855.94	246 416.31	5 691.96		167 747.67
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	5 713 014.73	1 793 733.75	119 860.44		3 799 420.54
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS					
6161	MULTIRISQUES					
+618	DIVERS					
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS					
61884	DIVERS					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 697.18	1 273.54			10 423.64
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2 697.18	1 273.54			1 423.64
+6226	HONORAIRES	1 000.00				1 000.00
6226	HONORAIRES	1 000.00				1 000.00
+6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 697.18	1 273.54			423.64
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 697.18	1 273.54			423.64
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	4 000.00				4 000.00
+6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000.00				1 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000.00				1 000.00
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 000.00				3 000.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	3 000.00				3 000.00
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	5 000.00				5 000.00
6257	RECEPTIONS	5 000.00				5 000.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**85 000.00**	**84 922.15**			**77.85**
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 386.64	1 386.64			
	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	853.55	853.55			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	212.36	212.36			
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	320.73	320.73			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	83 613.36	83 535.51			77.85
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	62 469.09	62 469.09			
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	17 806.49	17 806.49			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 500.14	1 500.14			
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	18 887.20	18 887.20			
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	24 275.26	24 275.26			
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	21 144.27	21 066.42			77.85
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	9 959.52	9 959.52			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 999.12	9 999.12			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 059.15	981.30			77.85
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	126.48	126.48			
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**12.00**				**12.00**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS					
6522	REVERSEMENT EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIF					
65888	AUTRES	12.00				12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**6 285 981.85**	**2 182 746.75**	**125 552.40**		**3 977 682.70**
66	**CHARGES FINANCIERES**		**-3 045.00**			**3 045.00**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		-3 045.00			3 045.00
	CHARGES D'INTERETS					
+6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		-3 045.00			3 045.00
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	AUTRES		-3 045.00			3 045.00
6688	AUTRES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**6 285 981.85**	**2 179 701.75**	**125 552.40**		**3 980 727.70**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*					
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*					
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*6 592 982.06*	*3 192 982.06*			*3 400 000.00*
- 71 -	*PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)*	*6 592 982.06*	*3 192 982.06*			*3 400 000.00*
7133	*VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)* *VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS*					
71355	*VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS* *VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES*	*6 592 982.06*	*3 192 982.06*			*3 400 000.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*6 592 982.06*	*3 192 982.06*			*3 400 000.00*
043	*OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.*	*210 000.00*	*86 195.69*			*123 804.31*
- 60 -	*ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS*	*210 000.00*	*86 195.69*			*123 804.31*
608	*FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT*	*210 000.00*	*86 195.69*			*123 804.31*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*6 802 982.06*	*3 279 177.75*			*3 523 804.31*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**13 088 963.91**	**5 458 879.50**	**125 552.40**		**7 504 532.01**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**1 026 000.00**				**1 026 000.00**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 026 000.00				1 026 000.00
	VENTES DE PRODUITS FINIS					
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	1 026 000.00				1 026 000.00
	AUTRES PRODUITS					
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES ECOLES					
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**330 180.00**	**-196 020.04**	**347 044.00**		**179 156.04**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	330 180.00	-196 020.04	347 044.00		179 156.04
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE			47 044.00		-47 044.00
+747	PARTICIPATIONS	330 180.00	-196 020.04	300 000.00		226 200.04
+7471	PARTICIPATION ETAT		-300 000.00	300 000.00		
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT		-300 000.00	300 000.00		
7472	PARTICIPATIONS REGIONS	330 180.00	103 979.96			226 200.04
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS					
74751	GFP DE RATTACHEMENT					
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**					
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
7588	FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**1 356 180.00**	**-196 020.04**	**347 044.00**		**1 205 156.04**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**21 573.14**			**-21 573.14**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		21 573.14			-21 573.14
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		21 573.14			-21 573.14
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
7785	EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPTE DE RESULTAT					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**1 356 180.00**	**-174 446.90**	**347 044.00**		**1 183 582.90**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*5 438 553.02*	*4 748 595.02*			*689 958.00*
- 71 -	*PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)*	*4 048 832.00*	*3 358 874.00*			*689 958.00*
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)					
7133	*VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS*	*648 832.00*				*648 832.00*
	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS					
71355	*VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES*	*3 400 000.00*	*3 358 874.00*			*41 126.00*
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*1 389 721.02*	*1 389 721.02*			
7785	*EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPTE DE RESULTAT*	*1 389 721.02*	*1 389 721.02*			
043	*OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.*	*210 000.00*	*86 195.69*			*123 804.31*
	TRANSFERTS DE CHARGES					
796	*TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES*	*210 000.00*	*86 195.69*			*123 804.31*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*5 648 553.02*	*4 834 790.71*			*813 762.31*
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**7 004 733.02**	**4 660 343.81**	**347 044.00**		**1 997 345.21**

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**6 084 230.89**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT					
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
16411	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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*5 438 553.02*	*4 748 595.02*		*689 958.00*
Reprises sur autofinancement antérieur		*1 389 721.02*	*1 389 721.02*		
- 10 -	*DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES*	*1 389 721.02*	*1 389 721.02*		
	RESERVES				
1068	*EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES*	*1 389 721.02*	*1 389 721.02*		
Charges transférées		*4 048 832.00*	*3 358 874.00*		*689 958.00*
- 35 -	*STOCKS DE PRODUITS*	*4 048 832.00*	*3 358 874.00*		*689 958.00*
	PRODUITS FINIS				
3555	*TERRAINS AMENAGES*	*4 048 832.00*	*3 358 874.00*		*689 958.00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*5 438 553.02*	*4 748 595.02*		*689 958.00*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 438 553.02	4 748 595.02		689 958.00

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 803 261.04

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	**STOCKS (31,33,34,35)**				
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
	TRAVAUX EN COURS				
3355	TRAVAUX				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**648 832.00**			**648 832.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	648 832.00			648 832.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
16411	EMPRUNTS EN EUROS	648 832.00			648 832.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**648 832.00**			**648 832.00**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
165	**Dépôts et cautionnements reçus**		**40 000.00**		**-40 000.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		40 000.00		-40 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		40 000.00		-40 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			**40 000.00**		**-40 000.00**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**648 832.00**	**40 000.00**		**608 832.00**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*				
021	*VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT*				
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*6 592 982.06*	*3 192 982.06*		*3 400 000.00*
- 35 -	*STOCKS DE PRODUITS*	*6 592 982.06*	*3 192 982.06*		*3 400 000.00*
3555	*PRODUITS FINIS* *TERRAINS AMENAGES*	*6 592 982.06*	*3 192 982.06*		*3 400 000.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*6 592 982.06*	*3 192 982.06*		*3 400 000.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*6 592 982.06*	*3 192 982.06*		*3 400 000.00*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 241 814.06	3 232 982.06		4 008 832.00

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles			
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	4 748 595.02	4 748 595.02	
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 803 261.04	1 803 261.04	
Total dépenses		**6 551 856.06**	**6 551 856.06**	
Total recettes		**3 232 982.06**	**3 192 982.06**	**40 000.00**
Solde d'investissement		**-3 318 874.00**	**-3 358 874.00**	**40 000.00**
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR investissement				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
Total dépenses		**5 584 431.90**	**3 276 132.75**	**2 308 299.15**
Total recettes		**11 091 618.70**	**10 987 638.74**	**103 979.96**
Solde de fonctionnement		**5 507 186.80**	**7 711 505.99**	**-2 204 319.19**
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR fonctionnement				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES		**6 551 856.06**	**6 551 856.06**	
Dépenses réelles				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		4 748 595.02	4 748 595.02	
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***4 748 595.02***	***4 748 595.02***	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 803 261.04	1 803 261.04	
RECETTES		**3 232 982.06**	**3 192 982.06**	**40 000.00**
Recettes réelles		40 000.00		40 000.00
010 10 16	STOCKS (31,33,34,35) DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	40 000.00		40 000.00
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		3 192 982.06	3 192 982.06	
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***3 192 982.06***	***3 192 982.06***	
001 Solde d'exécution reporté de N-1				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES		**5 584 431.90**	**3 276 132.75**	**2 308 299.15**
Dépenses réelles		2 305 254.15	-3 045.00	2 308 299.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 223 377.00		2 223 377.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	84 922.15		84 922.15
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	-3 045.00	-3 045.00	
Dépenses d'ordre		3 279 177.75	3 279 177.75	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***3 192 982.06***	***3 192 982.06***	
043	***OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION***	***86 195.69***	***86 195.69***	
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES		**11 091 618.70**	**10 987 638.74**	**103 979.96**
Recettes réelles		172 597.10	68 617.14	103 979.96
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	151 023.96	47 044.00	103 979.96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 573.14	21 573.14	
Recettes d'ordre		4 834 790.71	4 834 790.71	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***4 748 595.02***	***4 748 595.02***	
043	***OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION***	***86 195.69***	***86 195.69***	
002 Excédent de fonctionnement reporté		6 084 230.89	6 084 230.89	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		**3 276 132.75**	**3 276 132.75**
Réalisations		**3 276 132.75**	**3 276 132.75**
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
66	CHARGES FINANCIERES	-3 045.00	-3 045.00
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***3 192 982.06***	***3 192 982.06***
043	***OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION***	***86 195.69***	***86 195.69***
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**10 987 638.74**	**10 987 638.74**
Réalisations		**10 987 638.74**	**10 987 638.74**
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	6 084 230.89	6 084 230.89
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	47 044.00	47 044.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 573.14	21 573.14
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***4 748 595.02***	***4 748 595.02***
043	***OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION***	***86 195.69***	***86 195.69***
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**7 711 505.99**	**7 711 505.99**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITES PUBLIQUES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		**2 308 299.15**	**2 308 299.15**
Réalisations		**2 308 299.15**	**2 308 299.15**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 223 377.00 84 922.15	2 223 377.00 84 922.15
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**103 979.96**	**103 979.96**
Réalisations		**103 979.96**	**103 979.96**
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	103 979.96	103 979.96
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-2 204 319.19**	**-2 204 319.19**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		**6 551 856.06**	**6 551 856.06**
Réalisations		**6 551 856.06**	**6 551 856.06**
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 803 261.04	1 803 261.04
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 748 595.02	4 748 595.02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**3 192 982.06**	**3 192 982.06**
Réalisations		**3 192 982.06**	**3 192 982.06**
010	STOCKS (31,33,34,35)		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 192 982.06	3 192 982.06
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-3 358 874.00**	**-3 358 874.00**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITES PUBLIQUES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
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	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES			
Réalisations			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**40 000.00**	**40 000.00**
Réalisations		**40 000.00**	**40 000.00**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	40 000.00	40 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**40 000.00**	**40 000.00**

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**1 389 721.02**	**1 389 721.02**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**		
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	**1 389 721.02**	**1 389 721.02**
10 ***1068***	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves* ***EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES***	*1 389 721.02* ***1 389 721.02***	*1 389 721.02* ***1 389 721.02***
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résul*		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 389 721.02		1 803 261.04	3 192 982.06

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10223 10224 10225 10226 10228 13146 13156 13246 13256 138 26 27	FCTVA TLE Versements pour dépassement PLD Participation pour dépassement de COS Taxe d'aménagement Autres fonds Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participation 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 participation*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*		
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	*Virement de la section de fonctionnement*		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

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

RESSOURCES PROPRES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 192 982.06
Ressources propres disponibles	IV	
Solde (IV - II)	V	-3 192 982.06

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

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2020

BUDGET ANNEXE QUARTIER HOPITAL	CA 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
au niveau du chapitre pour la section d'investissement
avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a **1 976 033.78**	g **1 976 033.78**
	Section d'investissement	b **1 824 515.92**	h **2 088 086.85**
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i **0.38**
	Report en section d'investissement (001)	d	j **111 913.15**
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	**3 800 549.70** =a+b+c+d	**4 176 034.16** =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	**1 976 033.78** =a+c+e	**1 976 034.16** =g+i+k
	Section d'investissement	**1 824 515.92** =b+d+f	**2 200 000.00** =h+j+l
	TOTAL CUMULE	**3 800 549.70** =a+b+c+d+e+f	**4 176 034.16** =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	743 263.25	291 321.21			451 942.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	220 000.00	142 467.78			77 532.22
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	0.08			11.92
Total des dépenses de gestion courante		963 275.25	433 789.07			529 486.18
66	CHARGES FINANCIERES	2 650.00	2 640.00			10.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		965 925.25	436 429.07			529 496.18
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 506 330.00***	***1 388 086.85***			***118 243.15***
043	***OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.***	***207 000.00***	***151 517.86***			***55 482.14***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***1 713 330.00***	***1 539 604.71***			***173 725.29***
TOTAL		2 679 255.25	1 976 033.78			703 221.47
Pour information **D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante						
Total des recettes réelles de fonctionnement						
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***2 472 254.87***	***1 824 515.92***			***647 738.95***
043	***OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.***	***207 000.00***	***151 517.86***			***55 482.14***
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***2 679 254.87***	***1 976 033.78***			***703 221.09***
TOTAL		2 679 254.87	1 976 033.78			703 221.09
Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**		0.38				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*2 472 254.87*	*1 824 515.92*		*647 738.95*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		*2 472 254.87*	*1 824 515.92*		*647 738.95*
TOTAL		2 472 254.87	1 824 515.92		647 738.95
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	854 011.72	700 000.00		154 011.72
Total des recettes d'équipement		854 011.72	700 000.00		154 011.72
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		854 011.72	700 000.00		154 011.72
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*1 506 330.00*	*1 388 086.85*		*118 243.15*
Total des recettes d'ordre d'investissement		*1 506 330.00*	*1 388 086.85*		*118 243.15*
TOTAL		2 360 341.72	2 088 086.85		272 254.87
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**		111 913.15			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	291 321.21		291 321.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	142 467.78		142 467.78
60	***ACHATS***		***151 517.86***	***151 517.86***
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.08		0.08
66	CHARGES FINANCIERES	2 640.00		2 640.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
71	***PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)***		***1 388 086.85***	***1 388 086.85***
	Dépenses de fonctionnement - Total	436 429.07	1 539 604.71	1 976 033.78
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
33	***EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS***			
35	***STOCKS DE PRODUITS***		***1 824 515.92***	***1 824 515.92***
	Dépenses d'investissement - Total		1 824 515.92	1 824 515.92
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
71	***PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)***		***1 824 515.92***	***1 824 515.92***
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
79	***TRANSFERTS DE CHARGES***		***151 517.86***	***151 517.86***
	Recettes de fonctionnement - Total		1 976 033.78	1 976 033.78
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			0.38

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	700 000.00		700 000.00
33	***EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS***			
35	***STOCKS DE PRODUITS***		***1 388 086.85***	***1 388 086.85***
	Recettes d'investissement - Total	700 000.00	1 388 086.85	2 088 086.85
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			111 913.15

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**743 263.25**	**291 321.21**			**451 942.04**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	676 309.25	284 911.21			391 398.04
	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES					
6015	TERRAINS A AMENAGER	80 000.00	80 000.00			
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS	593 747.25	202 349.21			391 398.04
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	2 562.00	2 562.00			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	49 954.00	200.00			49 754.00
+613	LOCATIONS	1 080.00	200.00			880.00
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	1 080.00	200.00			880.00
+618	DIVERS	48 874.00				48 874.00
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	48 874.00				48 874.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	48 874.00				48 874.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 000.00	6 210.00			10 790.00
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	15 000.00	6 210.00			8 790.00
+6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	15 000.00	6 210.00			8 790.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	15 000.00	6 210.00			8 790.00
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 000.00				2 000.00
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000.00				2 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000.00				2 000.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**220 000.00**	**142 467.78**			**77 532.22**
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 697.00	2 264.34			1 432.66
	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 179.00	1 406.87			772.13
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	542.00	349.84			192.16
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	976.00	507.63			468.37
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	216 303.00	140 203.44			76 099.56
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	152 456.00	103 344.82			49 111.18
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	44 220.00	24 138.24			20 081.76
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	4 822.00	3 489.74			1 332.26
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	50 452.00	33 233.77			17 218.23
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	52 962.00	42 483.07			10 478.93
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	63 847.00	36 858.62			26 988.38
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	24 502.00	16 887.27			7 614.73
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	37 055.55	18 092.78			18 962.77
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 131.00	1 720.12			410.88
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	158.45	158.45			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**12.00**	**0.08**			**11.92**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	0.08			11.92
65888	AUTRES	12.00	0.08			11.92
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**963 275.25**	**433 789.07**			**529 486.18**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**2 650.00**	**2 640.00**			**10.00**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	2 650.00	2 640.00			10.00
	CHARGES D'INTERETS					
+6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 900.00	1 890.00			10.00
66111	CHARGES D'INTERETS	1 800.00	1 800.00			
66112	AUTRES	100.00	90.00			10.00
6688	AUTRES	750.00	750.00			
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**					
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**965 925.25**	**436 429.07**			**529 496.18**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*1 506 330.00*	*1 388 086.85*			*118 243.15*
- 71 -	*PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)*	*1 506 330.00*	*1 388 086.85*			*118 243.15*
7133	*VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)* *VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS*					
71355	*VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS* *VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES*	*1 506 330.00*	*1 388 086.85*			*118 243.15*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*1 506 330.00*	*1 388 086.85*			*118 243.15*
043	*OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.*	*207 000.00*	*151 517.86*			*55 482.14*
- 60 -	*ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS*	*207 000.00*	*151 517.86*			*55 482.14*
608	*FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT*	*207 000.00*	*151 517.86*			*55 482.14*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 713 330.00*	*1 539 604.71*			*173 725.29*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**2 679 255.25**	**1 976 033.78**			**703 221.47**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**					
- 70 - 7015	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES					
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**					
- 74 - 744	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE					
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**					
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013						
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78						

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*2 472 254.87*	*1 824 515.92*			*647 738.95*
- 71 -	*PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)*	*2 472 254.87*	*1 824 515.92*			*647 738.95*
7133	*VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)* *VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS*					
71355	*VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS* *VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES*	*2 472 254.87*	*1 824 515.92*			*647 738.95*
043	*OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.*	*207 000.00*	*151 517.86*			*55 482.14*
796	*TRANSFERTS DE CHARGES* *TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES*	*207 000.00*	*151 517.86*			*55 482.14*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*2 679 254.87*	*1 976 033.78*			*703 221.09*

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 679 254.87	1 976 033.78			703 221.09

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0.38

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT					
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*2 472 254.87*	*1 824 515.92*		*647 738.95*
Reprises sur autofinancement antérieur					
Charges transférées		*2 472 254.87*	*1 824 515.92*		*647 738.95*
- 33 -	*EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS*				
	TRAVAUX EN COURS				
3355	*TRAVAUX*				
- 35 -	*STOCKS DE PRODUITS*	*2 472 254.87*	*1 824 515.92*		*647 738.95*
	PRODUITS FINIS				
3555	*TERRAINS AMENAGES*	*2 472 254.87*	*1 824 515.92*		*647 738.95*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*2 472 254.87*	*1 824 515.92*		*647 738.95*
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 472 254.87	1 824 515.92		647 738.95

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**854 011.72**	**700 000.00**		**154 011.72**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	854 011.72	700 000.00		154 011.72
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	854 011.72	700 000.00		154 011.72
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**854 011.72**	**700 000.00**		**154 011.72**
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**854 011.72**	**700 000.00**		**154 011.72**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*1 506 330.00*	*1 388 086.85*		*118 243.15*
- 33 -	*EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS*				
	TRAVAUX EN COURS				
3355	*TRAVAUX*				
- 35 -	*STOCKS DE PRODUITS*	*1 506 330.00*	*1 388 086.85*		*118 243.15*
	PRODUITS FINIS				
3555	*TERRAINS AMENAGES*	*1 506 330.00*	*1 388 086.85*		*118 243.15*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*1 506 330.00*	*1 388 086.85*		*118 243.15*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*1 506 330.00*	*1 388 086.85*		*118 243.15*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 360 341.72	2 088 086.85		272 254.87

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	111 913.15

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles			
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	1 824 515.92	1 824 515.92	
	Solde d'exécution reporté de N-1			
Total dépenses		**1 824 515.92**	**1 824 515.92**	
Total recettes		**2 200 000.00**	**2 200 000.00**	
Solde d'investissement		**375 484.08**	**375 484.08**	
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR investissement				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
Total dépenses		**1 976 033.78**	**1 542 244.71**	**433 789.07**
Total recettes		**1 976 034.16**	**1 976 034.16**	
Solde de fonctionnement		**0.38**	**433 789.45**	**-433 789.07**
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR fonctionnement				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		**1 824 515.92**	**1 824 515.92**	
Dépenses réelles				
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		1 824 515.92	1 824 515.92	
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 824 515.92***	***1 824 515.92***	
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
RECETTES		**2 200 000.00**	**2 200 000.00**	
Recettes réelles		700 000.00	700 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	700 000.00	700 000.00	
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		1 388 086.85	1 388 086.85	
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 388 086.85***	***1 388 086.85***	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		111 913.15	111 913.15	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		**1 976 033.78**	**1 542 244.71**	**433 789.07**
Dépenses réelles		436 429.07	2 640.00	433 789.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	291 321.21		291 321.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	142 467.78		142 467.78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.08		0.08
66	CHARGES FINANCIERES	2 640.00	2 640.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Dépenses d'ordre		1 539 604.71	1 539 604.71	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 388 086.85***	***1 388 086.85***	
043	***OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION***	***151 517.86***	***151 517.86***	
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES		**1 976 034.16**	**1 976 034.16**	
Recettes réelles				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Recettes d'ordre		1 976 033.78	1 976 033.78	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 824 515.92***	***1 824 515.92***	
043	***OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION***	***151 517.86***	***151 517.86***	
002 Excédent de fonctionnement reporté		0.38	0.38	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		**1 542 244.71**	**1 542 244.71**
Réalisations		**1 542 244.71**	**1 542 244.71**
66	CHARGES FINANCIERES	2 640.00	2 640.00
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 388 086.85***	***1 388 086.85***
043	***OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION***	***151 517.86***	***151 517.86***
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**1 976 034.16**	**1 976 034.16**
Réalisations		**1 976 034.16**	**1 976 034.16**
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0.38	0.38
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 824 515.92***	***1 824 515.92***
043	***OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION***	***151 517.86***	***151 517.86***
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**433 789.45**	**433 789.45**

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		**433 789.07**	**433 789.07**
Réalisations		**433 789.07**	**433 789.07**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	291 321.21	291 321.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	142 467.78	142 467.78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.08	0.08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-433 789.07**	**-433 789.07**

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		**1 824 515.92**	**1 824 515.92**
Réalisations		**1 824 515.92**	**1 824 515.92**
001 040	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 824 515.92	1 824 515.92
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**2 200 000.00**	**2 200 000.00**
Réalisations		**2 200 000.00**	**2 200 000.00**
001 040 16	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	111 913.15 1 388 086.85 700 000.00	111 913.15 1 388 086.85 700 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**375 484.08**	**375 484.08**

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		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**		
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résul*		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10223 10224 10225 10226 10228 13146 13156 13246 13256 138 26 27	FCTVA TLE Versements pour dépassement PLD Participation pour dépassement de COS Taxe d'aménagement Autres fonds Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participation 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 participation*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*		
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	*Virement de la section de fonctionnement*		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles			111 913.15		111 913.15

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

RESSOURCES PROPRES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	
Ressources propres disponibles	IV	111 913.15
Solde (IV - II)	V	111 913.15

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 %	0,12	0,12	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 %	0,23	0,23	EUR	X	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**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 31/12/2020 - BUDGET QUARTIER HOPITAL											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (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**					**0,00**	**1 800,00**		**174,97**
1641 Emprunts en euros (total)				2 200 000,00					0,00	1 800,00		174,97
CA QH2020-1	N		A-1	1 500 000,00	1,95	F	Taux fixe à 0.12 %	0,12	0,00	1 800,00		90,00
QH2021-1	N		A-1	700 000,00	2,92	F	Taux fixe à 0.23 %	0,22				84,97
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**					**0,00**	**1 800,00**	**0,00**	**174,97**

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2020 après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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 31/12/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

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2020

BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES	CA 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

au niveau du chapitre pour la section d'exploitation

au niveau du chapitre pour la section d'investissement

avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a **60 486.46**	g **60 486.46**
	Section d'investissement	b	h
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i
	Report en section d'investissement (001)	d	j
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	**60 486.46** =a+b+c+d	**60 486.46** =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	**60 486.46** =a+c+e	**60 486.46** =g+i+k
	Section d'investissement	=b+d+f	=h+j+l
	TOTAL CUMULE	**60 486.46** =a+b+c+d+e+f	**60 486.46** =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	797 963.00	1 500.01			796 462.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	67 000.00	39 965.95			27 034.05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
Total des dépenses de gestion courante		864 975.00	41 465.96			823 509.04
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 284.00	19 020.50			3 263.50
Total des dépenses réelles de fonctionnement		887 259.00	60 486.46			826 772.54
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		887 259.00	60 486.46			826 772.54
Pour information **D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	887 259.00	59 281.01			827 977.99
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante		887 259.00	59 281.01			827 977.99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 205.45			-1 205.45
Total des recettes réelles de fonctionnement		887 259.00	60 486.46			826 772.54
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		887 259.00	60 486.46			826 772.54
Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**						

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
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					
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL					
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**					

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500.01		1 500.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	39 965.95		39 965.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 020.50		19 020.50
	Dépenses de fonctionnement - Total	60 486.46		60 486.46
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total			
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	59 281.01		59 281.01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 205.45		1 205.45
	Recettes de fonctionnement - Total	60 486.46		60 486.46
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Recettes d'investissement - Total			
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**797 963.00**	**1 500.01**			**796 462.99**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 916.00				3 916.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	3 916.00				3 916.00
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	500.00				500.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	83.00				83.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 333.00				3 333.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	404 056.00	1 500.00			402 556.00
+611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	53 840.00				53 840.00
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	53 840.00				53 840.00
+613	LOCATIONS	128 648.00				128 648.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					
61321	LOCATION TERRAIN NU	42 000.00				42 000.00
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	86 648.00				86 648.00
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	168 318.00				168 318.00
+6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	153 318.00				153 318.00
61521	TERRAINS	9 000.00				9 000.00
615231	VOIRIES	20 833.00				20 833.00
615232	RESEAUX	123 485.00				123 485.00
+6155	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	15 000.00				15 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	15 000.00				15 000.00
+618	DIVERS	53 250.00	1 500.00			51 750.00
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	53 250.00	1 500.00			51 750.00
61884	DIVERS	53 250.00	1 500.00			51 750.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	389 991.00	0.01			389 990.99
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	6 840.00				6 840.00
6232	FETES ET CEREMONIES	5 500.00				5 500.00
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 340.00				1 340.00
62362	DIVERS	1 340.00				1 340.00
+624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	833.00				833.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	833.00				833.00
+626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 764.00				1 764.00
+6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 764.00				1 764.00
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	1 764.00				1 764.00
+628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	380 554.00	0.01			380 553.99
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	147 000.00	0.01			146 999.99
+6288	AUTRES	233 554.00				233 554.00
62882	DIVERS	233 554.00				233 554.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**67 000.00**	**39 965.95**			**27 034.05**
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 281.00	677.30			603.70
	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	755.00	419.06			335.94
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	188.00	104.25			83.75
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	338.00	153.99			184.01
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	65 719.00	39 288.65			26 430.35
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	49 279.00	29 147.00			20 132.00
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	20 761.00	20 176.02			584.98
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 523.00	1 386.80			136.20
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	9 926.00	7 584.18			2 341.82
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	17 069.00				17 069.00
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	16 440.00	10 141.65			6 298.35
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	8 035.00	3 216.43			4 818.57
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 579.00	6 675.78			903.22
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	646.00				646.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	180.00	249.44			-69.44
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**12.00**				**12.00**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
65888	AUTRES	12.00				12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**864 975.00**	**41 465.96**			**823 509.04**
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**22 284.00**	**19 020.50**			**3 263.50**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 284.00	19 020.50			3 263.50
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	22 284.00	19 020.50			3 263.50
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**887 259.00**	**60 486.46**			**826 772.54**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	887 259.00	60 486.46			826 772.54

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**887 259.00**	**59 281.01**			**827 977.99**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	887 259.00	59 281.01			827 977.99
+703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	684 448.00	20 214.17			664 233.83
+7032	DROITS DE PERMIS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	684 448.00	20 214.17			664 233.83
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	3 948.00				3 948.00
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	680 500.00	20 214.17			660 285.83
	AUTRES PRODUITS					
+7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	202 811.00	39 066.84			163 744.16
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	40 000.00	36 668.60			3 331.40
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	162 811.00	2 398.24			160 412.76
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**					
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
7588	FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**887 259.00**	**59 281.01**			**827 977.99**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**1 205.45**			**-1 205.45**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 205.45			-1 205.45
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		1 205.45			-1 205.45
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**887 259.00**	**60 486.46**			**826 772.54**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**887 259.00**	**60 486.46**			**826 772.54**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				
- 21 - 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**				
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT					
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					

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

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1			
Total dépenses				
Total recettes				
Solde d'investissement				
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR investissement				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
Total dépenses		**60 486.46**		**60 486.46**
Total recettes		**60 486.46**		**60 486.46**
Solde de fonctionnement				
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR fonctionnement				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	3 CULTURE
DEPENSES				
Dépenses réelles				
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
RECETTES				
Recettes réelles				
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
001 Solde d'exécution reporté de N-1				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	3 CULTURE
DEPENSES		**60 486.46**		**60 486.46**
Dépenses réelles		60 486.46		60 486.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500.01		1 500.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	39 965.95		39 965.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 020.50		19 020.50
Dépenses d'ordre				
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES		**60 486.46**		**60 486.46**
Recettes réelles		60 486.46		60 486.46
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	59 281.01		59 281.01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 205.45		1 205.45
Recettes d'ordre				
002 Excédent de fonctionnement reporté				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
RECETTES		
Réalisations		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
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
DEPENSES		
Réalisations		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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		**60 486.46**	**60 486.46**
Réalisations		**60 486.46**	**60 486.46**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500.01	1 500.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	39 965.95	39 965.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 020.50	19 020.50
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**60 486.46**	**60 486.46**
Réalisations		**60 486.46**	**60 486.46**
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	59 281.01	59 281.01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 205.45	1 205.45
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
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		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**		
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résul*		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10223 10224 10225 10226 10228 13146 13156 13246 13256 138 26 27	FCTVA TLE Versements pour dépassement PLD Participation pour dépassement de COS Taxe d'aménagement Autres fonds Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participation 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 participation*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*		
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	*Virement de la section de fonctionnement*		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

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

RESSOURCES PROPRES

	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

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2020

BUDGET ANNEXE SSIAD	CA 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
au niveau du chapitre pour la section d'investissement
avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation 012 Dépenses afférentes au personnel	4 717.91 374 533.90	017 Produits de la tarification 018 Autres produits	366 821.73 0.08
Total dépenses de gestion des services	379 251.81	Total recettes de gestion des services	366 821.81
016 Dépenses afférentes à la structure	4 050.10	019 Produits financiers, non encaissables	4 438.80
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	383 301.91	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	371 260.61

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	-12 041.30

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement ***Transferts entre sections, dont:*** ***016 Dépenses afférentes à la structure*** ***Autres***	***2 409.00***	***Tranferts entre sections dont:*** ***018 Autres produits d'exploitation*** ***019 Produits financiers, non encaissables*** ***Autres***	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	***2 409.00***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)***	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		***2 409.00***	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	385 710.91	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	371 260.61

	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	385 710.91		D002	385 710.91
Recettes (ou excédent)	A2	371 260.61		R002	371 260.61

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 Depenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	10 374.72	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)	10 374.72	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		10 374.72	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		***Opérations patrimoniales (VIII)***	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : ***139 Reprise sur subventions*** ***14,15,29,39,49,59 sur provisions*** ***20,21,23 Production immobilisée*** ***481 Charges à répartir*** ***2768 ICNE de l'exercice/prêts*** ***1688 ICNE N-1 contrepassés/empts*** ***Autres***		***021 Virement de la section de fonctionnement*** ***Transfert entre section dont :*** ***14,15,29,39,49,59 Provisions*** ***28 Amortissement des immobilisations*** ***20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif*** ***45 Compte de liaison*** ***481 Amortissement des charges à répartir*** ***1688 ICNE de l'exercice/empts*** ***2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts*** ***Autres***	***2 409.00***
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		***TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)***	***2 409.00***
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		***2 409.00***	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	10 374.72	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	2 409.00

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 10 374.72	11 967.61	D001	22 342.33
Recettes	B2 2 409.00		R001	2 409.00
Affectation			R1068 3 251.47	3 251.47

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)		383 301.91	2 409.00	385 710.91
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	4 717.91		4 717.91
012	II. Dépenses afférentes au personnel	374 533.90		374 533.90
016	III. Dépenses afférentes à la structure	4 050.10	2 409.00	6 459.10

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		22 342.33			22 342.33
Dépenses r,elles ou d'ordre		22 342.33			22 342.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)	11 967.61			11 967.61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	10 374.72			10 374.72
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op,rations)				
Dépenses d'ordre					

	Dépenses totales		Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	385 710.91	D002	385 710.91
Investissement	B	22 342.33	D001	22 342.33

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)		371 260.61		371 260.61
017	I. Produits de la tarification	366 821.73		366 821.73
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	0.08		0.08
019	III. Produits financiers produits non encaissables	4 438.80		4 438.80

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			2 409.00		2 409.00
Recettes r,elles ou d'ordre					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Recettes d'ordre			2 409.00		2 409.00
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***		***2 409.00***		***2 409.00***
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***				

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 371 260.61	R002		371 260.61
Investissement	B 2 409.00	R001	R1068 3 251.47	5 660.47

III - VOTE DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		601 645.94	385 710.91		215 935.03
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 657.84	4 717.91		4 939.93
012	II. Dépenses afférentes au personnel	563 022.13	374 533.90		188 488.23
016	III. Dépenses afférentes à la structure	28 965.97	6 459.10		22 506.87
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		431 213.74	371 260.61		59 953.13
017	I. Produits de la tarification	15 687.29	366 821.73		-351 134.44
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	415 526.45	0.08		415 526.37
019	III. Produits financiers produits non encaissables		4 438.80		-4 438.80

	Opérations de l'exercice (col. 1)		Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I	385 710.91	D002		385 710.91
Recettes	II	371 260.61	R002		371 260.61

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	8 305.84	4 466.17		3 839.67
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 305.84	4 466.17		3 839.67
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 318.88	1 190.51		1 128.37
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 773.03	272.03		1 501.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 914.34	2 044.22		870.12
6066	FOURNITURES MEDICALES	-49.25	416.51		-465.76
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	1 348.84	542.90		805.94
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	252.00	251.74		0.26
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				
61118	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	252.00	251.74		0.26
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 100.00			1 100.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	800.00			800.00
6256	MISSIONS				
6257	RECEPTIONS				
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	300.00			300.00
TOTAL	GROUPE I	9 657.84	4 717.91		4 939.93

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 713.43	9 865.38		12 848.05
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT	18 973.00	6 128.16		12 844.84
62182	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	3 740.00	3 737.22		2.78
62183	FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)	0.43			0.43
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		5 522.69		-5 522.69
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA				
6331	VERSEMENT MOBILITE		4 046.62		-4 046.62
6332	ALLOCATION LOGEMENT		32.97		-32.97
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL DE GESTION (CNG)		1 443.10		-1 443.10
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	540 308.70	359 145.83		181 162.87
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	251 148.95	96 073.44		155 075.51
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	4 399.00	4 361.18		37.82
641188	AUTRES	18 907.00	31 001.32		-12 094.32
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	156 398.75	130 908.77		25 489.98
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	64 392.00	52 451.37		11 940.63
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	130.00	1 543.00		-1 413.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	6 538.00	5 230.19		1 307.81
64514	COTISATIONS ASSEDIC	6 334.00	5 097.81		1 236.19
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	27 979.00	31 017.49		-3 038.49
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	1 533.00	1 284.61		248.39
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 549.00	176.65		2 372.35
TOTAL	GROUPE II	563 022.13	374 533.90		188 488.23

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	25 035.04	4 049.70		20 985.34
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS				
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 712.77			4 712.77
	MAINTENANCE				
61561	INFORMATIQUE	1 500.00	15.42		1 484.58
61568	AUTRES	22.95			22.95
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES	3 914.28	3 914.28		
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100.00			100.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	150.00	120.00		30.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	14 635.04			14 635.04
61888	AUTRES FRAIS DIVERS (HANICAP)				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3.00	0.40		2.60
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				
6588	AUTRES	3.00	0.40		2.60
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 427.93			1 427.93
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 427.93			1 427.93
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	***DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P***	***2 500.00***	***2 409.00***		***91.00***
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C				
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES				
68112	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	***2 500.00***	***2 409.00***		***91.00***
TOTAL	GROUPE III	28 965.97	6 459.10		22 506.87
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		601 645.94	385 710.91		215 935.03
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic				

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
	TOTAL EQUILIBRE	601 645.94	385 710.91		215 935.03

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	I. Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	15 687.29	366 821.73		-351 134.44
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
731112	SSIAD	15 593.54	366 821.73		-351 228.19
	SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPEES				
731211	SSIAD	93.75			93.75
TOTAL	GROUPE I	15 687.29	366 821.73		-351 134.44

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	415 526.45			415 526.45
747	FONDS A ENGAGER	403 807.95			403 807.95
	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7488	AUTRES	11 718.50			11 718.50
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.08		-0.08
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0.08		-0.08
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL				
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL				
TOTAL	GROUPE II	415 526.45	0.08		415 526.37
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 438.80		-4 438.80
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION				
7718	AUTRES		4 438.80		-4 438.80
TOTAL	GROUPE III		4 438.80		-4 438.80
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		431 213.74	371 260.61		59 953.13
002	Excédent d'exploitation reporté	170 432.20			170 432.20
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	601 645.94	371 260.61		230 385.33

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
TOTAL DEPENSES	25 421.61	10 374.72	11 967.61	3 079.28
Dépenses d'équipement	25 421.61	10 374.72	11 967.61	3 079.28
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	25 421.61	10 374.72	11 967.61	3 079.28
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues ***Opérations d'ordre de section à section***				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté				

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	25 421.61	10 374.72	11 967.61	3 079.28
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 967.61		11 967.61	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	11 967.61		11 967.61	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 454.00	10 374.72		3 079.28
2182 2183 2184 2188	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 788.03 2 665.97	9 265.92 1 108.80		1 522.11 1 557.17
-- 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	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
TOTAL RECETTES	25 421.61	5 660.47		19 761.14
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	5 751.47	5 660.47		91.00
Opérations réelles 1068 Affectation ***Opérations d'ordre de section à section***	3 251.47 ***2 500.00***	3 251.47 ***2 409.00***		***91.00***
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté	19 670.14			19 670.14

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL RECETTES				
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS				

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL RECETTES				

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 967.61		11 967.61	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	11 967.61		11 967.61	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 454.00	10 374.72		3 079.28
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 788.03	9 265.92		1 522.11
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 665.97	1 108.80		1 557.17
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE				
TOTAL		25 421.61	10 374.72	11 967.61	3 079.28
001	Déficit d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables excédentaires différés				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	25 421.61	10 374.72	11 967.61	3 079.28

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	Augmentation des fonds propres				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 251.47	3 251.47		
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.				
	RESERVES				
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	3 251.47	3 251.47		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS				
	Autres				
- 28 -	***AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS***				
2805	***AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE*** ***CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE***				
- 28 -	***AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS***	***2 500.00***	***2 409.00***		***91.00***
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES				
28182	***AUTRES IMMOB CORPORELLES*** ***MATERIEL DE TRANSPORT***	***510.00***	***479.00***		***31.00***
28183	***MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE***	***1 290.00***	***1 274.00***		***16.00***
28184	***MOBILIER***	***240.00***	***224.00***		***16.00***
28188	***AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	***460.00***	***432.00***		***28.00***
TOTAL		5 751.47	5 660.47		91.00
001	Excédent d'investissement reporté	19 670.14			19 670.14
004	Amortissements comptables déficitaires différés				
007	Déficit prévisionnel d'investissement				
	TOTAL GENERAL	25 421.61	5 660.47		19 761.14

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'ammortissement des travaux
	Subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens	sur la durée de l'ammortissement des travaux

ETAT DES IMMOBILISATIONS EXERCICE 2020

DU BUDGET SOINS A DOMICILE

imputation	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Annuité de l'exercice	Cumul des amortissements antérieurs	valeur comptable nette au 31/12/2020
2182	Vélos électriques	2017	2 398,00	5 ans	479,00	1 437,00	961,00
			2 398,00		**479,00**	**1 437,00**	**961,00**
2183	Armoire de gestion de cles Proxsafe	2017	5 475,00	5 ans	1 095,00	3 285,00	2 190,00
2183	Imprimante couleur	2017	198,00	5 ans	39,00	117,00	81,00
2183	Ordinateur	2017	702,00	5 ans	140,00	420,00	282,00
			6 375,00		**1 274,00**	**3 822,00**	**2 553,00**
2184	mobilier	2017	2 247,47	10 ans	224,00	672,00	1 575,47
			2 247,47		**224,00**	**672,00**	**1 575,47**
2188	1 tablette + 9 smartphones	2017	2 160,00	5 ans	432,00	864,00	1 296,00
			2 160,00		**432,00**	864,00	1 296,00
TOTAL			**13 180,47**		**2 409,00**	**6 795,00**	**6 385,47**

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : *03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE* **Exercice** : *2020*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
SSIAD		205			CNR2014	MA18-03279P DICSIT	SOLDE MARCHÉ TELEGESTION	11 967.61

TOTAL	11 967.61

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : ***ONZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES***

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE - 2 FEV. 2021
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,

Maurice SOLIGNAC

VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 29 JAN. 2021
Le Trésorier,

Sylvère BOLNET

TRESORERIE PRINCIPALE DE ST GERMAIN-EN-LAYE
22 Boulevard de la Paix
78105

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
LOCAUX COMMERCIAUX

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2020

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX	CA 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
au niveau du chapitre pour la section d'investissement
avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a **17 032.46**	g **30 175.72**	**13 143.26**
	Section d'investissement	b **27 945.04**	h **28 955.23**	**1 010.19**
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i **14 138.28** (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d **23 278.35** (si déficit)	j (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	**RECETTES**	**SOLDE D'EXECUTION**
	TOTAL (réalisations + reports)	**68 255.85** =a+b+c+d	**73 269.23** =g+h+i+j	**5 013.38**

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	**17 032.46** =a+c+e	**44 314.00** =g+i+k	**27 281.54**
	Section d'investissement	**51 223.39** =b+d+f	**28 955.23** =h+j+l	**-22 268.16**
	TOTAL CUMULE	**68 255.85** =a+b+c+d+e+f	**73 269.23** =g+h+i+j+k+l	**5 013.38**

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 646.66	2 479.88			4 166.78
Total des dépenses de gestion courante		6 646.66	2 479.88			4 166.78
66	CHARGES FINANCIERES	10 880.00	10 875.70			4.30
Total des dépenses réelles d'exploitation		17 526.66	13 355.58			4 171.08
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***22 791.00***				
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***3 893.97***	***3 676.88***			***217.09***
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***26 684.97***	***3 676.88***			***23 008.09***
TOTAL		44 211.63	17 032.46			27 179.17
Pour information **D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1**						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 245.41	1 245.41			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 827.94	28 930.31			-102.37
Total des recettes de gestion courante		30 073.35	30 175.72			-102.37
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		30 073.35	30 175.72			-102.37

Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		30 073.35	30 175.72			-102.37
Pour information **R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1**		14 138.28				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	1 946.97			1 946.97
Total des dépenses d'équipement		1 946.97			1 946.97
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	28 238.00	27 945.04		292.96
Total des dépenses financières		28 238.00	27 945.04		292.96
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		30 184.97	27 945.04		2 239.93
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		30 184.97	27 945.04		2 239.93
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**		23 278.35			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10 106	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves	1 500.00 25 278.35	 25 278.35		1 500.00
Total des recettes financières		26 778.35	25 278.35		1 500.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		26 778.35	25 278.35		1 500.00
021 ***040*** ***041***	***Virement de la section d'exploitation*** ***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***22 791.00*** ***3 893.97***	 ***3 676.88***		 ***217.09***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***26 684.97***	***3 676.88***		***23 008.09***
TOTAL		53 463.32	28 955.23		24 508.09
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 479.88		2 479.88
66	CHARGES FINANCIERES	10 875.70		10 875.70
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		3 676.88	3 676.88
	Dépenses d'exploitation - Total	13 355.58	3 676.88	17 032.46

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 032.46

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	27 945.04		27 945.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	27 945.04		27 945.04

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	23 278.35

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	51 223.39

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 245.41		1 245.41
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 930.31		28 930.31
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	30 175.72		30 175.72

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	14 138.28

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	44 314.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*3 676.88*	*3 676.88*
	Recettes d'investissement - Total		3 676.88	3 676.88

+

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

+

Affectation aux comptes 106	25 278.35

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	28 955.23

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**6 646.66**	**2 479.88**			**4 166.78**
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 646.66	2 479.88			4 166.78
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	5 902.67	2 479.88			3 422.79
	ENTRETIENS ET REPARATIONS					
6156	MAINTENANCE	743.99				743.99
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
63512	TAXES FONCIERES					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**6 646.66**	**2 479.88**			**4 166.78**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**10 880.00**	**10 875.70**			**4.30**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	10 880.00	10 875.70			4.30
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	9 150.00	9 147.67			2.33
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 730.00	1 728.03			1.97
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		**17 526.66**	**13 355.58**			**4 171.08**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*22 791.00*				*22 791.00*
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*3 893.97*	*3 676.88*			*217.09*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*3 893.97*	*3 676.88*			*217.09*
6811	*DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROV. CHARGES D'EXPLOIT DOT. AMORT. DES IMMO. INCORPORELS & CORPORELS*	*3 893.97*	*3 676.88*			*217.09*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*26 684.97*	*3 676.88*			*23 008.09*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*26 684.97*	*3 676.88*			*23 008.09*

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	44 211.63	17 032.46			27 179.17

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**	**1 245.41**	**1 245.41**			
- 70 - 7087	VENTES DE PDUITS FABRIQUES PREST DE SCE ET MDISES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 245.41 1 245.41	1 245.41 1 245.41			
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**28 827.94**	**28 930.31**			**-102.37**
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	28 827.94	28 930.31			-102.37
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**30 073.35**	**30 175.72**			**-102.37**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**					
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GESTIO					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**30 073.35**	**30 175.72**			**-102.37**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**30 073.35**	**30 175.72**			**-102.37**

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**14 138.28**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**1 946.97**			**1 946.97**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 946.97			1 946.97
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 946.97			1 946.97
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**1 946.97**			**1 946.97**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**28 238.00**	**27 945.04**		**292.96**
1641	EMPRUNTS EN EURO	28 238.00	27 945.04		292.96
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**28 238.00**	**27 945.04**		**292.96**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**30 184.97**	**27 945.04**		**2 239.93**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*				
- 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)	30 184.97	27 945.04		2 239.93

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	23 278.35

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**26 778.35**	**25 278.35**		**1 500.00**
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	26 778.35	25 278.35		1 500.00
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA	1 500.00			1 500.00
1068	AUTRES RESERVES	25 278.35	25 278.35		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**26 778.35**	**25 278.35**		**1 500.00**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**26 778.35**	**25 278.35**		**1 500.00**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	*Virement de la section d'exploitation*	*22 791.00*			
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*3 893.97*	*3 676.88*		*217.09*
- 28 -	*AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS*	*3 893.97*	*3 676.88*		*217.09*
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	*FRAIS D'ETUDES*	*3 118.00*	*3 118.00*		
28033	*FRAIS D'INSERTION*	*217.53*			*217.53*
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28151	*INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES*	*216.44*	*216.88*		*-0.44*
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*342.00*	*342.00*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*26 684.97*	*3 676.88*		*23 008.09*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*				
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	*FRAIS D'ETUDES*				
2033	*FRAIS D'INSERTION*				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*26 684.97*	*3 676.88*		*23 008.09*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	53 463.32	28 955.23		24 508.09

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**28 238.00**	**27 945.04**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**28 238.00**	**27 945.04**
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	28 238.00	27 945.04
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	27 945.04		23 278.35	51 223.39

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**28 184.97**	**3 676.88**
	Ressources propres externes de l'année (a)	**1 500.00**	
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	1 500.00	
	Ressources propres internes de l'année (b)	**26 684.97**	**3 676.88**
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participations*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28 *28031* *28033* *28151* *28188*	*Amortissement des immobilisations* *FRAIS D'ETUDES* *FRAIS D'INSERTION* *INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES* *AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*3 893.97* *3 118.00* *217.53* *216.44* *342.00*	*3 676.88* *3 118.00* *216.88* *342.00*
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*	*22 791.00*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 676.88			25 278.35	28 955.23

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	51 223.39
Ressources propres disponibles	IV	28 955.23
Solde (IV - II)	V	-22 268.16

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 - LOCAUX COMMERCIAUX													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**600 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					600 000,00									
FX 64	CREDIT AGRICOLE IDF	01/01/2019	01/01/2019	15/01/2019	600 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,80	2,83	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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 31/12/2020 - LOCAUX COMMERCIAUX											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**458 262,54**					**27 945,04**	**9 147,67**		**1 728,03**
1641 Emprunts en euros (total)				458 262,54					27 945,04	9 147,67		1 728,03
FX 64	N		A-1	458 262,54	14,04	F	Taux fixe à 1.81 %	1,82	27 945,04	9 147,67		1 728,03
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (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**		**458 262,54**					**27 945,04**	**9 147,67**	**0,00**	**1 728,03**

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

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2020 après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	458 263 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, ~~dégressif~~, ~~variable~~)	Seuil unitaire 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'ammortissement des travaux
	Subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens	sur la durée de l'ammortissement 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

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2020

BUDGET ANNEXE PLAINE ALLUVIALE	CA 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
au niveau du chapitre pour la section d'investissement
avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a	g	
	Section d'investissement	b **66 956.21**	h	**-66 956.21**
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	**RECETTES**	**SOLDE D'EXECUTION**
	TOTAL (réalisations + reports)	**66 956.21** =a+b+c+d	=g+h+i+j	**-66 956.21**

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f **8 500.00**	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	**8 500.00** =e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e	=g+i+k	
	Section d'investissement	**75 456.21** =b+d+f	=h+j+l	**-75 456.21**
	TOTAL CUMULE	**75 456.21** =a+b+c+d+e+f	=g+h+i+j+k+l	**-75 456.21**

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	8 500.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 500.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
Total des dépenses de gestion courante						
66	CHARGES FINANCIERES	2 000.00				2 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 000.00				2 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation						
TOTAL		2 000.00				2 000.00
Pour information **D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1**						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00				2 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 000.00				2 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		2 000.00				2 000.00
Pour information **R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1**						

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	100 000.00	66 956.21	8 500.00	24 543.79
Total des dépenses d'équipement		100 000.00	66 956.21	8 500.00	24 543.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		100 000.00	66 956.21	8 500.00	24 543.79
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		100 000.00	66 956.21	8 500.00	24 543.79
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	100 000.00			100 000.00
Total des recettes d'équipement		100 000.00			100 000.00
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		100 000.00			100 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		100 000.00			100 000.00
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 66	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES FINANCIERES			
	Dépenses d'exploitation - Total			

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16 20 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	66 956.21		66 956.21
	Dépenses d'investissement - Total	66 956.21		66 956.21

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	66 956.21

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
75 77	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total			

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
	Recettes d'investissement - Total			

+

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

+

Affectation aux comptes 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS					
611	SOUS TRAITANCE PAYE					
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
6358	AUTRES DROITS					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65						
66	**CHARGES FINANCIERES**	**2 000.00**				**2 000.00**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	2 000.00				2 000.00
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	2 000.00				2 000.00
6688	AUTRES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		**2 000.00**				**2 000.00**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**2 000.00**				**2 000.00**

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**					
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013						
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**2 000.00**				**2 000.00**
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GESTIO	2 000.00				2 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**2 000.00**				**2 000.00**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**2 000.00**				**2 000.00**

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**100 000.00**	**66 956.21**	**8 500.00**	**24 543.79**
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	100 000.00	66 956.21	8 500.00	24 543.79
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				
- 21 - 2111 2115 2118	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**100 000.00**	**66 956.21**	**8 500.00**	**24 543.79**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**				
1641	EMPRUNTS EN EURO				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**100 000.00**	**66 956.21**	**8 500.00**	**24 543.79**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	100 000.00	66 956.21	8 500.00	24 543.79

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**100 000.00**			**100 000.00**
1641	EMPRUNTS EN EURO	100 000.00			100 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**100 000.00**			**100 000.00**
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**100 000.00**			**100 000.00**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**100 000.00**			**100 000.00**

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**		
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		8 500.00		8 500.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)		
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 au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	8 500.00
Ressources propres disponibles	IV	
Solde (IV - II)	V	-8 500.00

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : *13 PLAINE ALLUVIALE* Exercice : *2020*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
BAPAN		2031				SG20350902 HUGLO LEPAGE AVOCATS	Deux consultations note liminaire et clause pol	8 500.00

TOTAL	8 500.00

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : ***HUIT MILLE CINQ CENT EUROS***

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE - 2 FEV. 2021
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,

Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE
Le Trésorier,

Sylvère BOLNET

BUDGETS ANNEXES VOTES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CASGBS

gérés par la Ville sous convention de gestion

- **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

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :
- ~~semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~
- ~~budgétaires (délibération n° …….. du …….).~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2)
- sans reprise des résultats de l'exercice N - 1

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a **300 726.82**	g **1 044 233.24**	**743 506.42**
	Section d'investissement	b **1 950 651.09**	h **1 249 369.32**	**-701 281.77**
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i **50 000.00** (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j **668 734.91** (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	**RECETTES**	**SOLDE D'EXECUTION**
	TOTAL (réalisations + reports)	**2 251 377.91** =a+b+c+d	**3 012 337.47** =g+h+i+j	**760 959.56**

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	**300 726.82** =a+c+e	**1 094 233.24** =g+i+k	**793 506.42**
	Section d'investissement	**1 950 651.09** =b+d+f	**1 918 104.23** =h+j+l	**-32 546.86**
	TOTAL CUMULE	**2 251 377.91** =a+b+c+d+e+f	**3 012 337.47** =g+h+i+j+k+l	**760 959.56**

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	387 000.00	240 122.78			146 877.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	65 000.00	53 515.36			11 484.64
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
Total des dépenses de gestion courante		452 012.00	293 638.14			158 373.86
66	CHARGES FINANCIERES	30 028.26	7 088.68			22 939.58
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00				1 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		483 040.26	300 726.82			182 313.44
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***319 214.44***				
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***400 000.00***				***400 000.00***
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***719 214.44***				***719 214.44***
TOTAL		1 202 254.70	300 726.82			901 527.88
Pour information **D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1**						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		759.61			-759.61
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 112 488.00	982 002.26			130 485.74
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
Total des recettes de gestion courante		1 112 500.00	982 761.87			129 738.13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		61 471.37			-61 471.37
Total des recettes réelles d'exploitation		1 112 500.00	1 044 233.24			68 266.76
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***39 754.70***				***39 754.70***
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***39 754.70***				***39 754.70***
TOTAL		1 152 254.70	1 044 233.24			108 021.46
Pour information **R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1**		50 000.00				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	497 998.00	164 547.46		333 450.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600.00			600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 783 833.23	1 786 103.63		1 997 729.60
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		4 282 431.23	1 950 651.09		2 331 780.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	285 400.00			285 400.00
Total des dépenses financières		285 400.00			285 400.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		4 567 831.23	1 950 651.09		2 617 180.14
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***39 754.70***			***39 754.70***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***98 814.85***			***98 814.85***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***138 569.55***			***138 569.55***
TOTAL		4 706 400.78	1 950 651.09		2 755 749.69
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 166 712.07	589 049.07		577 663.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 166 540.26	73 936.00		1 092 604.26
Total des recettes d'équipement		2 333 252.33	662 985.07		1 670 267.26
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	300 000.00			300 000.00
106	Réserves	586 384.25	586 384.25		
Total des recettes financières		886 384.25	586 384.25		300 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		3 219 636.58	1 249 369.32		1 970 267.26
021	***Virement de la section d'exploitation***	***319 214.44***			
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***400 000.00***			***400 000.00***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***98 814.85***			***98 814.85***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***818 029.29***			***818 029.29***
TOTAL		4 037 665.87	1 249 369.32		2 788 296.55
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**		668 734.91			

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	240 122.78		240 122.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	53 515.36		53 515.36
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	7 088.68		7 088.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
	Dépenses d'exploitation - Total	300 726.82		300 726.82

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	300 726.82

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	164 547.46		164 547.46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 786 103.63		1 786 103.63
	Dépenses d'investissement - Total	1 950 651.09		1 950 651.09

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 950 651.09

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	759.61		759.61
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	982 002.26		982 002.26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 471.37		61 471.37
	Recettes d'exploitation - Total	1 044 233.24		1 044 233.24

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	50 000.00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 094 233.24

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	589 049.07		589 049.07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	73 936.00		73 936.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*			
	Recettes d'investissement - Total	662 985.07		662 985.07

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	668 734.91

+

Affectation aux comptes 106	586 384.25

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 918 104.23

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**387 000.00**	**240 122.78**			**146 877.22**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	800.00	335.64			464.36
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	335.64	335.64			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	464.36				464.36
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	40 042.20				40 042.20
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 200.00	935.55			264.45
6137	LOCATIONS,DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61523	RESEAUX	303 936.99	213 800.69			90 136.30
6156	MAINTENANCE	40 000.00	24 030.09			15 969.91
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ASS	1 020.81	1 020.81			
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**65 000.00**	**53 515.36**			**11 484.64**
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 441.00	900.85			540.15
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	850.00	554.15			295.85
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	211.00	137.73			73.27
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	380.00	208.97			171.03
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	63 559.00	52 614.51			10 944.49
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE	33 399.00	36 555.56			-3 156.56
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 912.00	3 343.78			1 568.22
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	8 038.00				8 038.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	11 656.00	5 203.44			6 452.56
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	25.00	203.99			-178.99
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 905.00	7 044.61			-3 139.61
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 624.00	263.13			1 360.87
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**12.00**				**12.00**
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR					
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	12.00				12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**452 012.00**	**293 638.14**			**158 373.86**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**30 028.26**	**7 088.68**			**22 939.58**
	CHARGES D'INTERETS					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	22 000.00				22 000.00
66112	INTERETS S/DETTE AU BUDGET VILLE	8 028.26	7 088.68			939.58
6688	AUTRE					
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**1 000.00**				**1 000.00**
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES	1 000.00				1 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		**483 040.26**	**300 726.82**			**182 313.44**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*319 214.44*				*319 214.44*
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*400 000.00*				*400 000.00*
6811	*DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.*	*400 000.00*				*400 000.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*719 214.44*				*719 214.44*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*719 214.44*				*719 214.44*

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**1 202 254.70**	**300 726.82**			**901 527.88**

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	7 088.68
Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 060.42
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-971.74

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**		**759.61**			**-759.61**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		759.61			-759.61
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS		759.61			-759.61
70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**	**1 112 488.00**	**982 002.26**			**130 485.74**
	VENTES D'EAU					
	TAXES ET REDEVANCES					
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES					
704	TRAVAUX	65 000.00	97 064.38			-32 064.38
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIFS	832 000.00	693 326.38			138 673.62
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	60 000.00	60 000.00			
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	155 488.00	131 611.50			23 876.50
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**12.00**				**12.00**
7581	FCTVA					
7588	AUTRES	12.00				12.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**1 112 500.00**	**982 761.87**			**129 738.13**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**61 471.37**			**-61 471.37**
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS / OPE DE GESTION					
773	MANDATS ANNULES		61 471.37			-61 471.37
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**1 112 500.00**	**1 044 233.24**			**68 266.76**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*39 754.70*				*39 754.70*
777	*QUOTE-PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESUL.EXERC.*	*39 754.70*				*39 754.70*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*39 754.70*				*39 754.70*

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**1 152 254.70**	**1 044 233.24**			**108 021.46**

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**50 000.00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**497 998.00**	**164 547.46**		**333 450.54**
2031	FRAIS D'ETUDES	497 998.00	164 547.46		333 450.54
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**600.00**			**600.00**
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	600.00			600.00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**3 783 833.23**	**1 786 103.63**		**1 997 729.60**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 783 833.23	1 786 103.63		1 997 729.60
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	3 783 833.23	1 786 103.63		1 997 729.60
238	AVANCES,ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMO CORP				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**4 282 431.23**	**1 950 651.09**		**2 331 780.14**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**285 400.00**			**285 400.00**
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	221 400.00			221 400.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS	64 000.00			64 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**285 400.00**			**285 400.00**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**4 567 831.23**	**1 950 651.09**		**2 617 180.14**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*39 754.70*			*39 754.70*
Reprises sur autofinancement antérieur		*39 754.70*			*39 754.70*
139111	*AGENCE DE L'EAU*				
13912	*REGIONS*	*306.84*			*306.84*
13913	*DEPARTEMENTS*	*11 694.77*			*11 694.77*
13918	*AUTRES SUBVENTIONS EQUIPEMENT*	*27 753.09*			*27 753.09*
Charges transférées					
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*98 814.85*			*98 814.85*
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	*98 814.85*			*98 814.85*
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	*INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS*	*98 814.85*			*98 814.85*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*138 569.55*			*138 569.55*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 706 400.78	1 950 651.09		2 755 749.69

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**1 166 712.07**	**589 049.07**		**577 663.00**
1313	DEPARTEMENTS	194 130.95	194 130.95		
1314	COMMUNES	76 017.12	76 017.12		
1318	AUTRES SUBVENTIONS	896 564.00	318 901.00		577 663.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**1 166 540.26**	**73 936.00**		**1 092 604.26**
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 166 540.26			1 166 540.26
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS		73 936.00		-73 936.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**2 333 252.33**	**662 985.07**		**1 670 267.26**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**886 384.25**	**586 384.25**		**300 000.00**
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	886 384.25	586 384.25		300 000.00
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FCTVA	300 000.00			300 000.00
1068	RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	586 384.25	586 384.25		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**886 384.25**	**586 384.25**		**300 000.00**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**3 219 636.58**	**1 249 369.32**		**1 970 267.26**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	*Virement de la section d'exploitation*	*319 214.44*			
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*400 000.00*			*400 000.00*
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	*FRAIS D'ETUDES*				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*400 000.00*			*400 000.00*
28157	*AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL. INDUSTRIELS*				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28188	*AUTRES*				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*719 214.44*			*719 214.44*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*98 814.85*			*98 814.85*
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*98 814.85*			*98 814.85*
2033	*FRAIS D'INSERTION*				
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*				
238	*AVANCES,ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMO CORP*				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*818 029.29*			*818 029.29*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 037 665.87	1 249 369.32		2 788 296.55

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	668 734.91

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**325 154.70**	
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**285 400.00**	
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	221 400.00 64 000.00	
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	**39 754.70**	
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*	*39 754.70*	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 019 214.44**	
	Ressources propres externes de l'année (a)	**300 000.00**	
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	300 000.00	
	Ressources propres internes de l'année (b)	**719 214.44**	
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participations*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28 *28031* *281532* *28157* *28188*	*Amortissement des immobilisations* *FRAIS D'ETUDES* *RESEAUX D'ASSAINISSEMENT* *AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL. INDUSTRIELS* *AUTRES*	*400 000.00* *400 000.00*	
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*319 214.44*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles			668 734.91	586 384.25	1 255 119.16

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	
Ressources propres disponibles	IV	1 255 119.16
Solde (IV - II)	V	1 255 119.16

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, ~~dégressif~~, ~~variable~~)	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	04/10/2002 19/12/2019
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Réseaux d'assainissement	50 ans
	Stations d'épuration (ouvrage de génie civil) :	
	● Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	50 ans
	● Ouvrages courants, tels que de décantation, d'oxygénation, etc…	25 ans
	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement d'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	30 ans
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	
	Pompes, appareils éléctromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	10 ans
	Organes de régulation (éléctronique, capteurs, etc…)	8 ans
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30 à 100 ans
	Bâtiments légers, abris	10 ans
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations éléctriques et téléphoniques	15 ans
	Mobilier de bureau	10 ans
	Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10 ans
	Matériel informatique	5 ans

BUDGET ASSAINISSEMENT 2020

AMORTISSEMENT DU COMPTE 1318 - 1312 - 1313
ANNEE 2020

Exercice	Libellé	Durée	Montant d'origine à amortir	Total amorti au 31/12/2019	**Montant de l'annuité 2020**	Total amorti au 31/12/2020	Reste à amortir au 31/12/20
2005	Subvention Région IDF pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	15 342,00	3 988,92	306,84	4 295,76	11 046,24
				TOTAL compte 13912	**306,84**		
2005/2006	Subvention du Conseil Général Bassin Frahier	50 ans fin 2056	100 845,00	24 202,80	2 016,90	26 219,70	74 625,30
2005/2006	Subvention du Conseil Général rue des Marais	50 ans fin 2056	14 475,00	3 474,00	289,50	3 763,50	10 711,50
2005	Subvention du Conseil Général rue du Val Joyeux	50 ans fin 2056	30 113,40	7 227,12	602,26	7 829,38	22 284,02
2005	Subvention du Conseil Général rue Wauthier	50 ans fin 2056	88 129,05	21 150,96	1 762,58	22 913,54	65 215,51
2007	Subvention du Conseil Général rue de Bellevue	50 ans fin 2059	12 299,35	2 459,80	245,98	2 705,78	9 593,57
2018	Subvention du Conseil Départementale rue d'Alsace	50 ans fin 2069	87 345,50	1 746,91	1 746,91	3 493,82	83 851,68
2018	Subvention du Conseil Départementale rue Collignon / Louviers	50 ans fin 2069	85 587,00	1 711,74	1 711,74	3 423,48	82 163,52
2018	Subvention du Conseil Départementale rue Liszt	50 ans fin 2069	10 889,00	217,78	217,78	435,56	10 453,44
2018	Subvention du Conseil Départementale rue des Lavandières	50 ans fin 2069	16 457,87	329,16	329,16	658,32	15 799,55
2018	Subvention du Conseil Départementale rue Raymond Gréban	50 ans fin 2069	39 169,58	783,39	783,39	1 566,78	37 602,80
2018	Subvention du Conseil Départementale rue Saint Pierre	50 ans fin 2069	40 630,50	812,61	812,61	1 625,22	39 005,28
2018	Subvention du Conseil Départementale rue de Tourville	50 ans fin 2069	58 798,00	1 175,96	1 175,96	2 351,92	56 446,08
				TOTAL compte 13913	**11 694,77**		
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	28 ans fin 2031	42 442,68	22 737,15	1 515,81	24 252,96	18 189,72
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	27 ans fin 2030	110 310,74	61 283,70	4 085,58	65 369,28	44 941,46
2004	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue Wauthier	50 ans fin 2054	200 880,00	56 246,40	4 017,60	60 264,00	140 616,00
2005	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	31 354,00	8 152,04	627,08	8 779,12	22 574,88
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue des Marais	50 ans fin 2056	31 800,00	7 632,00	636,00	8 268,00	23 532,00
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue Wauthier	50 ans fin 2056	34 131,00	8 191,44	682,62	8 874,06	25 256,94
2016	Subvention de l'agence de l'eau travaux rue des Pomones	50 ans fin 2067	43 594,00	2 615,64	871,88	3 487,52	40 106,48
2016	Subvention de l'agence de l'eau travaux rue des Ecuyers et rue des Louviers	50 ans fin 2067	30 420,00	1 825,20	608,40	2 433,60	27 986,40
2015	Subvention de l'agence de l'eau ETUDE SCHEMA	50 ans fin 2067	39 527,00	2 371,62	790,54	3 162,16	36 364,84
2016	Subvention de l'agence de l'eau ETUDE SCHEMA	50 ans fin 2067	9 881,00	592,86	197,62	790,48	9 090,52
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue Liszt	50 ans fin 2069	83 427,00	1 668,54	1 668,54	3 337,08	80 089,92
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue d'Alsace	50 ans fin 2069	176 586,00	3 531,72	3 531,72	7 063,44	169 522,56
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue Raymond Gréban	50 ans fin 2069	101 214,00	2 024,28	2 024,28	4 048,56	97 165,44
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue Collignon	50 ans fin 2069	88 629,00	1 772,58	1 772,58	3 545,16	85 083,84
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue Saint Pierre	50 ans fin 2069	18 905,00	378,10	378,10	756,20	18 148,80
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue Louviers	50 ans fin 2069	158 689,00	3 173,78	3 173,78	6 347,56	152 341,44
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue Saint Léger (Fer à cheval)	50 ans fin 2069	18 360,00	367,20	367,20	734,40	17 625,60
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue Saint Léger (Berlioz)	50 ans fin 2069	34 592,00	691,84	691,84	1 383,68	33 208,32
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue Ecuyers	50 ans fin 2069	5 596,00	111,92	111,92	223,84	5 372,16
				TOTAL compte 13918	**27 753,09**		
TOTAL			**1 860 419,67**	**254 649,16**	**39 754,70**	**294 403,86**	**1 566 015,81**

BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
EAU POTABLE

COMMUNES
dont la population est
supérieure à 10 000 habitants

M49

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :
- ~~semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~
- ~~budgétaires (délibération n° …….. du …….).~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2)
- sans reprise des résultats de l'exercice N - 1

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a **42 242.63**	g **447 260.65**	**405 018.02**
	Section d'investissement	b **1 288 169.79**	h **2 024 426.92**	**736 257.13**
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i **50 000.00** (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d **206 511.06** (si déficit)	j (si excédent)	
		=	=	

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	**1 536 923.48** =a+b+c+d	**2 521 687.57** =g+h+i+j	**984 764.09**

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	**42 242.63** =a+c+e	**497 260.65** =g+i+k	**455 018.02**
	Section d'investissement	**1 494 680.85** =b+d+f	**2 024 426.92** =h+j+l	**529 746.07**
	TOTAL CUMULE	**1 536 923.48** =a+b+c+d+e+f	**2 521 687.57** =g+h+i+j+k+l	**984 764.09**

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 000.00	17 149.37			65 850.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 000.00	21 400.76			1 599.24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
Total des dépenses de gestion courante		106 012.00	38 550.13			67 461.87
66	CHARGES FINANCIERES	8 000.00	3 692.50			4 307.50
Total des dépenses réelles d'exploitation		114 012.00	42 242.63			71 769.37
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***350 000.00***				
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***10 000.00***				***10 000.00***
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***360 000.00***				***360 000.00***
TOTAL		474 012.00	42 242.63			431 769.37
Pour information **D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1**						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	424 000.00	220 300.23	226 323.00		-22 623.23
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
Total des recettes de gestion courante		424 012.00	220 300.23	226 323.00		-22 611.23
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		637.42			-637.42
Total des recettes réelles d'exploitation		424 012.00	220 937.65	226 323.00		-23 248.65
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		424 012.00	220 937.65	226 323.00		-23 248.65
Pour information **R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1**		50 000.00				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 355.95	15 738.19		10 617.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 732.60			1 732.60
	Total des opérations d'équipement	4 921 827.31	1 272 431.60		3 649 395.71
Total des dépenses d'équipement		4 949 915.86	1 288 169.79		3 661 746.07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 000.00			200 000.00
Total des dépenses financières		200 000.00			200 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		5 149 915.86	1 288 169.79		3 861 746.07

Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL	5 149 915.86	1 288 169.79		3 861 746.07
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	206 511.06			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 472 000.00	1 500 000.00		2 972 000.00
Total des recettes d'équipement		4 472 000.00	1 500 000.00		2 972 000.00
106	Réserves	524 426.92	524 426.92		
Total des recettes financières		524 426.92	524 426.92		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		4 996 426.92	2 024 426.92		2 972 000.00
021	***Virement de la section d'exploitation***	***350 000.00***			
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***10 000.00***			***10 000.00***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***360 000.00***			***360 000.00***
TOTAL		5 356 426.92	2 024 426.92		3 332 000.00
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 149.37		17 149.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 400.76		21 400.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	3 692.50		3 692.50
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
	Dépenses d'exploitation - Total	42 242.63		42 242.63

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	42 242.63

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
	Total des opérations d'équipement	1 272 431.60		1 272 431.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	15 738.19		15 738.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	1 288 169.79		1 288 169.79

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	206 511.06

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 494 680.85

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	446 623.23		446 623.23
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	637.42		637.42
	Recettes d'exploitation - Total	447 260.65		447 260.65

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	50 000.00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	497 260.65

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 500 000.00		1 500 000.00
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*			
	Recettes d'investissement - Total	1 500 000.00		1 500 000.00

+

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

+

Affectation aux comptes 106	524 426.92

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 024 426.92

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**83 000.00**	**17 149.37**			**65 850.63**
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	80 574.00	16 229.37			64 344.63
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	HONORAIRES	2 426.00	920.00			1 506.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**23 000.00**	**21 400.76**			**1 599.24**
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	534.00	453.57			80.43
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	315.00	280.66			34.34
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	78.00	69.88			8.12
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	141.00	103.03			37.97
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	22 466.00	20 947.19			1 518.81
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE	14 305.09	14 305.09			
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 528.42	1 013.86			514.56
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 582.00	3 789.63			792.37
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	34.00	34.00			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 325.49	1 325.49			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	691.00	479.12			211.88
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**12.00**				**12.00**
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	12.00				12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**106 012.00**	**38 550.13**			**67 461.87**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**8 000.00**	**3 692.50**			**4 307.50**
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	3 000.00	1 452.50			1 547.50
6688	AUTRE	5 000.00	2 240.00			2 760.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		**114 012.00**	**42 242.63**			**71 769.37**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*350 000.00*				*350 000.00*
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*10 000.00*				*10 000.00*
6811	*DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.*	*10 000.00*				*10 000.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*360 000.00*				*360 000.00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*360 000.00*				*360 000.00*

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	474 012.00	42 242.63			431 769.37

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**	**424 000.00**	**220 300.23**	**226 323.00**		**-22 623.23**
	VENTES D'EAU					
	TAXES ET REDEVANCES					
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	424 000.00	220 300.23	226 323.00		-22 623.23
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**12.00**				**12.00**
7588	AUTRES	12.00				12.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**424 012.00**	**220 300.23**	**226 323.00**		**-22 611.23**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**637.42**			**-637.42**
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS / OPE DE GESTION		637.42			-637.42
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**424 012.00**	**220 937.65**	**226 323.00**		**-23 248.65**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**424 012.00**	**220 937.65**	**226 323.00**		**-23 248.65**

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**50 000.00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**26 355.95**	**15 738.19**		**10 617.76**
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	11 236.38	11 235.54		0.84
21561	APPAREILS DE COMPTAGE ELECTRIQUE	15 119.57	4 502.65		10 616.92
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**1 732.60**			**1 732.60**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 732.60			1 732.60
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	1 732.60			1 732.60
	9001 UNITES SECURISATION APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE	4 921 827.31	1 272 431.60		3 649 395.71
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**4 949 915.86**	**1 288 169.79**		**3 661 746.07**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**200 000.00**			**200 000.00**
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000.00			200 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**200 000.00**			**200 000.00**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**5 149 915.86**	**1 288 169.79**		**3 861 746.07**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 149 915.86	1 288 169.79		3 861 746.07

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	206 511.06

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**				
13111	AGENCE DE L'EAU				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**4 472 000.00**	**1 500 000.00**		**2 972 000.00**
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 472 000.00	1 500 000.00		2 972 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**4 472 000.00**	**1 500 000.00**		**2 972 000.00**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**524 426.92**	**524 426.92**		
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	524 426.92 524 426.92	524 426.92 524 426.92		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**524 426.92**	**524 426.92**		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**4 996 426.92**	**2 024 426.92**		**2 972 000.00**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	*Virement de la section d'exploitation*	*350 000.00*			
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*10 000.00*			*10 000.00*
281561	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES* *AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU*	*10 000.00*			*10 000.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*360 000.00*			*360 000.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*360 000.00*			*360 000.00*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 356 426.92	2 024 426.92		3 332 000.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9001 Libellé : UNITES SECURISATION APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	4 921 827.31	1 272 431.60		3 649 395.71	1 455 790.92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	299 624.28	54 668.30		244 955.98	56 189.30
2031	FRAIS D'ETUDES	299 624.28	54 668.30		244 955.98	56 189.30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					181 838.32
2111	TERRAINS NUS					181 838.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 622 203.03	1 217 763.30		3 404 439.73	1 217 763.30
2313	CONSTRUCTIONS	3 466 690.39	850 252.66		2 616 437.73	850 252.66
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	1 130 002.00	342 000.00		788 002.00	342 000.00
238	AVANCES,ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMO CORP	25 510.64	25 510.64			25 510.64
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
13111	AGENCE DE L'EAU					

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-4 921 827.31	-1 272 431.60	0.00	-3 649 395.71	-1 455 790.92

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**200 000.00**	
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**200 000.00**	
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	200 000.00	
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres			206 511.06	206 511.06

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**360 000.00**	
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**360 000.00**	
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participations*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28 *281561*	*Amortissement des immobilisations* *SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU*	*10 000.00* *10 000.00*	
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*350 000.00*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles				524 426.92	524 426.92

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	206 511.06
Ressources propres disponibles	IV	524 426.92
Solde (IV - II)	V	317 915.86

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 € TTC	21/05/2015
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Réseaux d'assainissement	50 ans
	Station d'épuration (ouvrages de génie civil)	
	• Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	50 ans
	• Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	25 ans
	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	30 ans
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15 ans
	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	10 ans
	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8 ans
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30 à 100 ans
	Bâtiments légers, abris	10 ans
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans
	Mobilier de bureau	10 ans
	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Engins de travaux publics, véhicules	8 ans