

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE



SÉANCE DU

15 DECEMBRE 2022

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Budget primitif « Ville »
Exercice 2023**

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 16 décembre 2022
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 16 décembre 2022
et qu'il est donc exécutoire.

Le 16 décembre 2022

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

Denis TRINOUESSE

L'an deux mille vingt deux, le 15 décembre à 20 heures, le
Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-
Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire
le 8 décembre deux mille vingt deux, 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, Monsieur
MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur
BASSINE, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI,
Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Monsieur
JOUSSE, Madame ANDRE, Madame BRELURUS,
Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame SLEMPKES,
Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Madame
GRANDPIERRE, Monsieur SALLE, Madame BOGE,
Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame CASTIGLIEGO,
Madame FRABOULET, Monsieur GREVET, Monsieur
ROUXEL

Avaient donné procuration :

Madame AGUINET à Madame HABERT-DUPUIS
Madame BOUTIN à Madame PEUGNET
Madame GOTTI à Madame MACE
Madame LESUEUR à Monsieur LEVEL
Madame MEUNIER à Monsieur VENUS
Madame NASRI à Monsieur JOUSSE
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD
Madame RHONE à Monsieur JEAN-BAPTISTE
Monsieur BENTZ à Monsieur ROUXEL

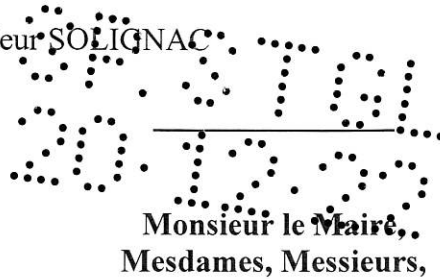
Secrétaire de séance :

Madame BOGE

N° DE DOSSIER : 22 G 14a

OBJET : BUDGET PRIMITIF « VILLE » - EXERCICE 2023

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC



Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter par chapitre le projet du Budget Primitif du budget principal de la Ville pour l'exercice 2023 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 96 560 840,41 €, soit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recette	74 412 479,88 €
Dépenses	74 412 479,88 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes	22 148 360,53 €
Dépenses	22 148 360,53 €

Par ailleurs, il est proposé de refacturer le coût de structure de services supports de la Ville inscrit au BP 2023 au compte 6015 des budgets annexes d'aménagement pour un montant total de 130 000 € (Lisière Pereire de 50 000 € - Quartier Hôpital 80 000 €).

PRÉF. 78
16.12.22

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 (procuration à Monsieur JEAN-BAPTISTE), Madame CASTIGLIEGO, Monsieur BENTZ (procuration à Monsieur ROUXEL), Monsieur ROUXEL votant contre, Madame FRABOULET, Monsieur GREVET s'abstenant,

ADOPTE par chapitre le budget primitif de la Ville pour l'exercice 2023,

AUTORISE la refacturation du coût de structure de services supports de la Ville inscrite au BP 2023 en compte 6015 des budgets annexes d'aménagement pour un montant total de 130 000 € (Lisière Pereire de 50 000 € - Quartier Hôpital 80 000 €).

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD

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

PREF. 70
16.12.22



2023

RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF



CONSEIL MUNICIPAL
15 DÉCEMBRE 2022

SOMMAIRE

INTRODUCTION	4
BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE	5
L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2023	5
1. Fonctionnement	5
2. Investissement	6
3. Total budget primitif	7
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2023 PAR CHAPITRES	8
1. Fonctionnement	8
2. Investissement	10
3. Les soldes intermédiaires de gestion	12
4. Rappel des données d'analyse financière	13
5. Solvabilité de la collectivité	14
6. Représentation schématique de l'équilibre du budget	15
LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	16
1. Les opérations	17
2. Crédits hors opérations	22
LES RECETTES D'INVESTISSEMENT	33
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	35
1. Évolution des principaux postes par rapport au BP 2022	35
2. Les charges à caractère général : chapitre 011	36
3. Les charges de personnel : chapitre 012	39
4. Les atténuations de produits : chapitre 014	40
5. Autres charges de gestion courante : chapitre 65	41
6. Charges financières : chapitre 66	42
7. Charges exceptionnelles : chapitre 67	43
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	44
1. Évolution des principaux postes de fonctionnement par rapport au BP 2022 :	44
2. Produits des services : chapitre 70	45
3. Impôts et taxes et reversement de fiscalité : chapitre 73	46
4. Dotations, subventions et participations : chapitre 74	49
5. Autres produits de gestion courante : chapitre 75	50
6. Produit financier : chapitre 76	50
7. Les atténuations de charges : chapitre 013	50
8. Produits exceptionnels : chapitre 77	50
9. Mouvements d'ordre	51
LOLF – PRESENTATION PAR POLITIQUES MUNICIPALES	53
Mission Péréquations et Délégations 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	70
Mission Solidarité directe	72
Mission Action prévention sécurité publique	74
Mission Projets structurants d'aménagement	76
Cumul mandat en cours	78

BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT LISIERE PEREIRE	80
BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT QUARTIER HOPITAL	82
BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES	84
BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX	85
BUDGET ANNEXE RECONQUETE ECOLOGIQUE PLAINE DE GARENNE	86
BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT SOUS CONVENTION DE DELEGATION	89
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE SOUS CONVENTION DE DELEGATION	91
CONSOLIDATION BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES	93

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



Le débat d'orientation budgétaire s'est tenu le 24 novembre 2022. Les documents présentés lors de ce débat ont permis d'exposer les évolutions prévisionnelles des grandes masses du budget 2023. Les hypothèses suivantes ont été retenues :

- ✓ Prise en compte de l'inflation,
- ✓ Hausse des fluides au niveau de la réalisation 2022,
- ✓ Hausse de la masse salariale avec notamment l'effet année pleine de l'augmentation du point d'indice,
- ✓ Maintien total des taux de fiscalité,
- ✓ Légère progression des recettes des services,
- ✓ Maintien global des subventions aux associations,
- ✓ Niveau soutenu d'investissement,
- ✓ Versement d'une avance sur boni final de la Lisière Pereire,
- ✓ Poursuite des prélèvements importants au titre de la solidarité nationale,
- ✓ Maintien de la gratuité des 30 premières minutes en hypercentre,
- ✓ Maintien du Pass Local octroyant la gratuité des transports urbains pour les 65 ans et +,
- ✓ Accroissement des droits de mutation,
- ✓ ...

Budget adapté en fonctionnement et ambitieux en investissement

Des dépenses subies, assumées et possibles grâce à un socle de gestion solide

Des dépenses fléchées sur les politiques municipales prioritaires : éducation, énergies, sécurité, attractivité, mobilité, développement durable.....

sans aucune hausse de pression fiscale, et ce, depuis 2011

Un programme d'investissement soutenu et soutenable grâce à une capacité importante de financement

Des partenaires présents sur le territoire.

L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2023

1. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	69 292 066 €
Dépenses d'ordre	5 120 414 €
Dépenses totales	74 412 480 €

Recettes réelles	74 396 219 €
Recettes d'ordre	16 261 €
Recettes totales	74 412 480 €

Depuis de nombreuses années, la maîtrise de la dépense publique est une ligne de conduite que la Ville s'impose. En 2023, compte tenu du contexte financier tourmenté et inflationniste, la Ville a construit son budget avec une **hausse raisonnée des dépenses réelles de fonctionnement de +4,77 %**, avec la prise en compte de :

- ✓ l'augmentation du point d'indice qui pèse + 1,6 %,
- ✓ les fluides qui pèsent +1,4 %,
- ✓ soit une hausse de 1,8 % pour les autres postes.

Il est précisé qu'en matière de fluides, compte tenu des incertitudes seule la hausse subie en 2022 a été inscrite. L'absence de lisibilité ne nous permettant pas de faire une prévision fiable et sincère, les ajustements nécessaires seront éventuellement budgétés en décision modificative courant 2023.

+4,77 % en dépenses réelles (69,29 M€ pour 66,14 M€ au BP 2022)

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

+2,71 % en recettes réelles (74,40 M€ pour 72,43 M€ au BP 2022)

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

Des soldes de gestion optimisés grâce à une gestion stricte et pérenne de la dépense publique

En 2023, l'excédent courant¹ de la section de fonctionnement s'établit à 5,1 M€ et l'épargne nette (incluant le remboursement de l'annuité de la dette quasi nulle (175 k€)) à 4,9 M€

SOLDE DE GESTION – BUDGET PRINCIPAL



¹ Avant amortissement -> détail des soldes intermédiaires de gestion page 12
L'écart entre l'épargne brute et l'épargne nette correspond à l'annuité de la dette

2. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	21 978 347 €
<i>Dont dépenses d'équipement</i>	<i>21 708 347 €</i>
Dépenses d'ordre	170 014 €
Dépenses totales	22 148 361 €

Recettes réelles	16 874 195 €
<i>Dont recettes d'équipement</i>	<i>11 549 195 €</i>
Recettes d'ordre	5 274 166 €
Recettes totales	22 148 361 €

Le niveau d'évolution des dépenses d'équipement pour 2023 est en retrait de 15 % (21,7 M€ contre 25,6 M€ au BP 2022).

L'année 2023 sera consacrée à la poursuite des projets en cours : la finalisation de la restructuration de la Cité de l'Enfance, la poursuite de la requalification de l'hypercentre, la fin de réalisation de l'écoquartier de la Lisière Pereire, la montée en puissance du projet de renouvellement urbain du « quartier de l'hôpital », le verdissement de l'éclairage public, la rénovation de la Maison Natale Claude Debussy, l'extension du cimetière de Fourqueux, la rénovation du stade Georges Lefèvre, la poursuite des études pour des projets : Cœur des sources, Reconquête écologique de la Plaine de Garenne, église Sainte Croix....

-15,21 % en dépenses réelles (22,0 M€ contre 25,92 M€ au BP 2022)

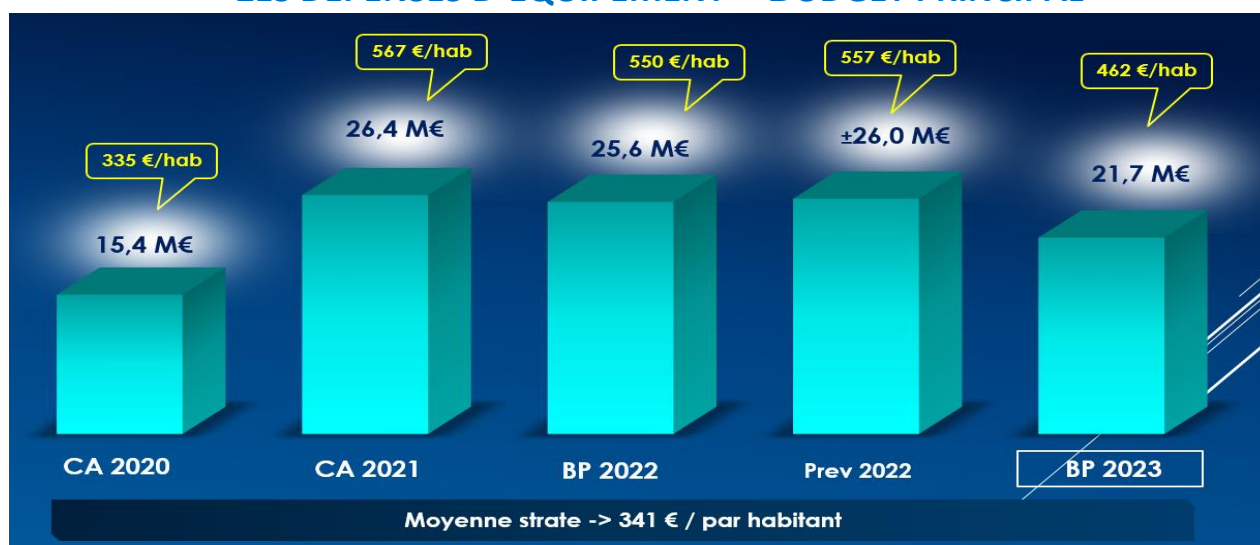
En 2023, les subventions notifiées sont inscrites pour 3,8 M€ et les taxes d'aménagement liées au projet Clos Saint Louis pour 2,5 M€.

Par ailleurs, un emprunt d'équilibre de 7,8 M€ est inscrit dans l'attente du résultat 2022 et de la notification de subventions attendues. Il ne devrait pas être mobilisé.

-14,01 % en recettes réelles (16,87 M€ contre 19,62 M€ au BP 2022)

*Un niveau d'investissement soutenu et soutenable
Une épargne qui demeure suffisante pour permettre la poursuite
d'un investissement maîtrisé*

LES DEPENSES D'EQUIPEMENT – BUDGET PRINCIPAL



3. TOTAL BUDGET PRIMITIF

Le total général du budget primitif 2023 est le suivant :

Dépenses réelles	91 270 413 €
Dépenses d'ordre	5 290 427 €
Dépenses totales	96 560 840 €

Recettes réelles	91 286 675 €
Recettes d'ordre	5 274 166 €
Recettes totales	96 560 840 €

Les données clefs du BP 2023

Une hausse nécessaire des dépenses de fonctionnement pour couvrir les dépenses subies : fluides, point d'indice, révision des contrats...

un renfort sur les secteurs : éducation, sécurité, soutien aux commerces, mobilité, attractivité, développement durable...

Une optimisation permanente des recettes,

Un programme d'investissement ambitieux et possible,

Une dette quasi nulle,

Des soldes de gestion qui demeurent à un niveau satisfaisant.

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2023 PAR CHAPITRES

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale du budget primitif 2023 de la section de fonctionnement de la Ville présentée par chapitres (ceux-ci regroupant les grands types de dépenses et de recettes).

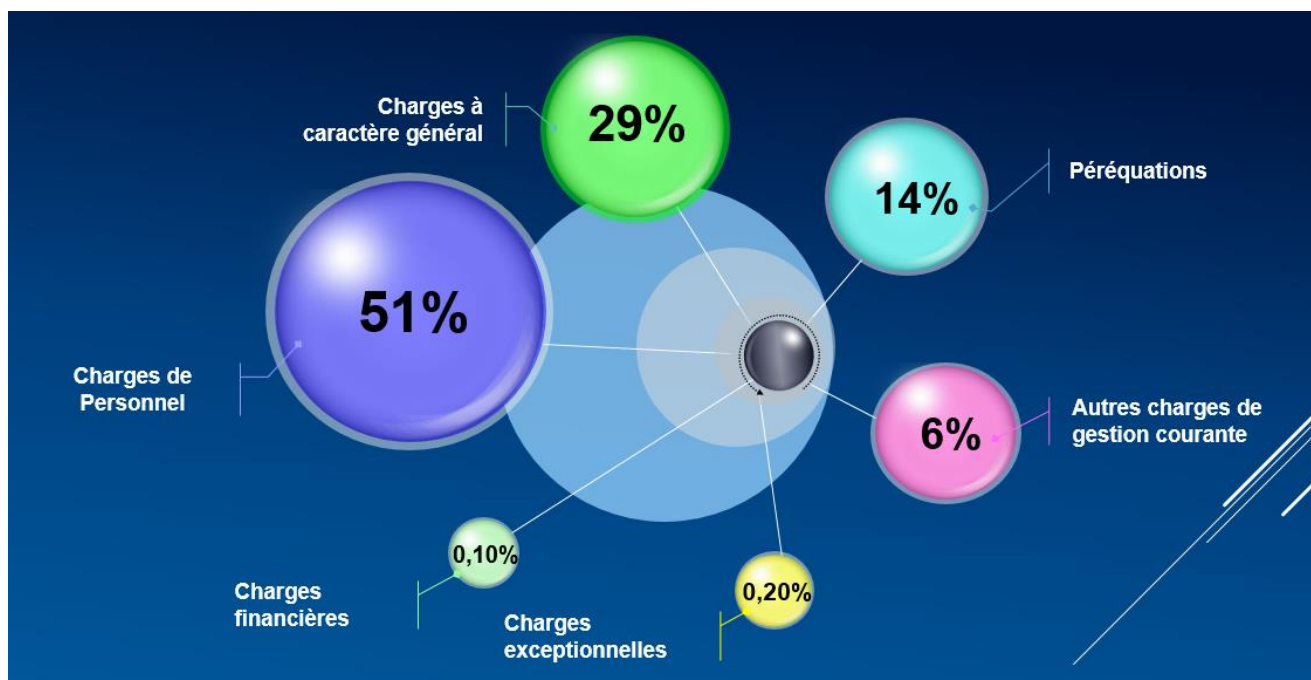
1. FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
	CHAPITRES	MONTANT
011	Charges à caractère général	20 149 211 €
012	Charges de personnel	35 384 612 €
014	Atténuations de produits (FNGIR - FPIC - Amendes de police)	9 673 845 €
65	Autres charges de gestion courante	3 871 698 €
66	Charges financières	76 200 €
67	Charges exceptionnelles	136 500 €
042	Dotations aux amortissements	2 800 000 €
023	Virement	2 320 414 €
	Total	74 412 480 €

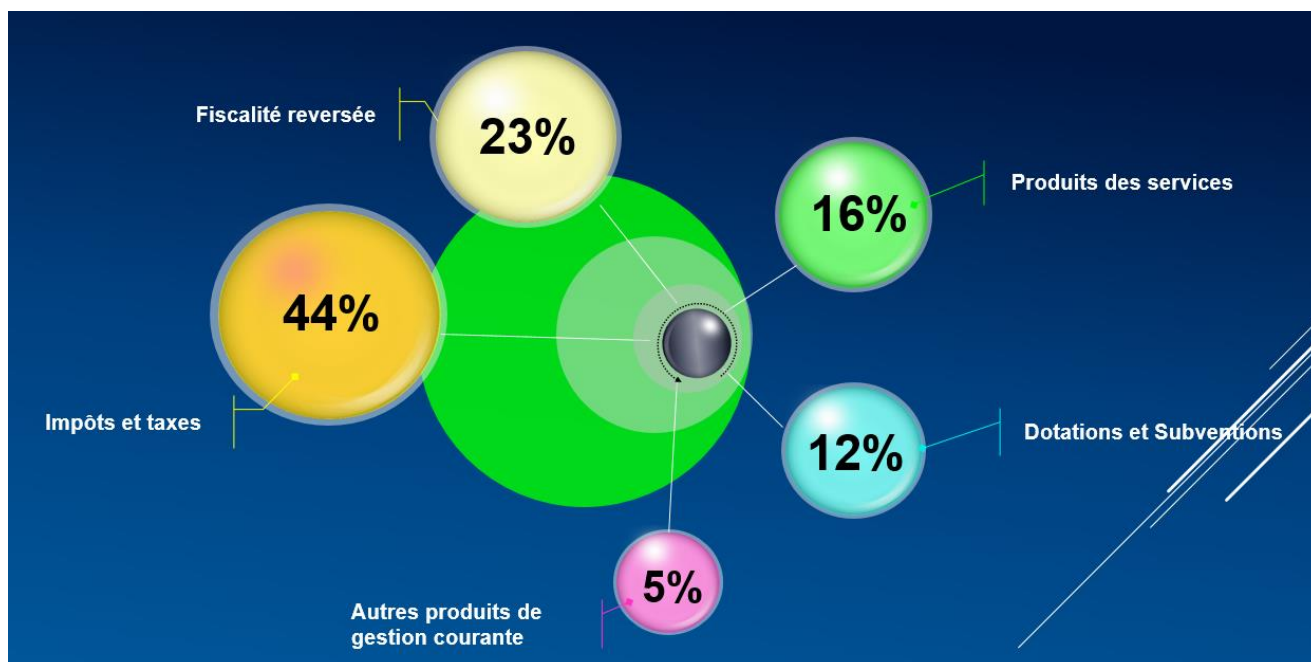
RECETTES		
	CHAPITRES	MONTANT
70	Produits des services	11 794 766 €
73	Impôts et taxes	32 521 500 €
73	Fiscalité reversée Attribution de compensation	16 800 000 €
74	Dotations et subventions	9 201 501 €
75	Autres produits de gestion courante	3 767 552 €
76	Produits financiers	6 000 €
77	Produits exceptionnels	50 900 €
013	Atténuations de charges	254 000 €
042	Opérations de transfert entre sections (ordre)	16 261 €
	Total	74 412 480 €

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2023 de la Ville par chapitres concernant les opérations réelles

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REELLES



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT REELLES



2. INVESTISSEMENT

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale de la section d'investissement du budget primitif 2023 de la Ville présentée par chapitres (ceux-ci regroupant les grands types de dépenses et de recettes).

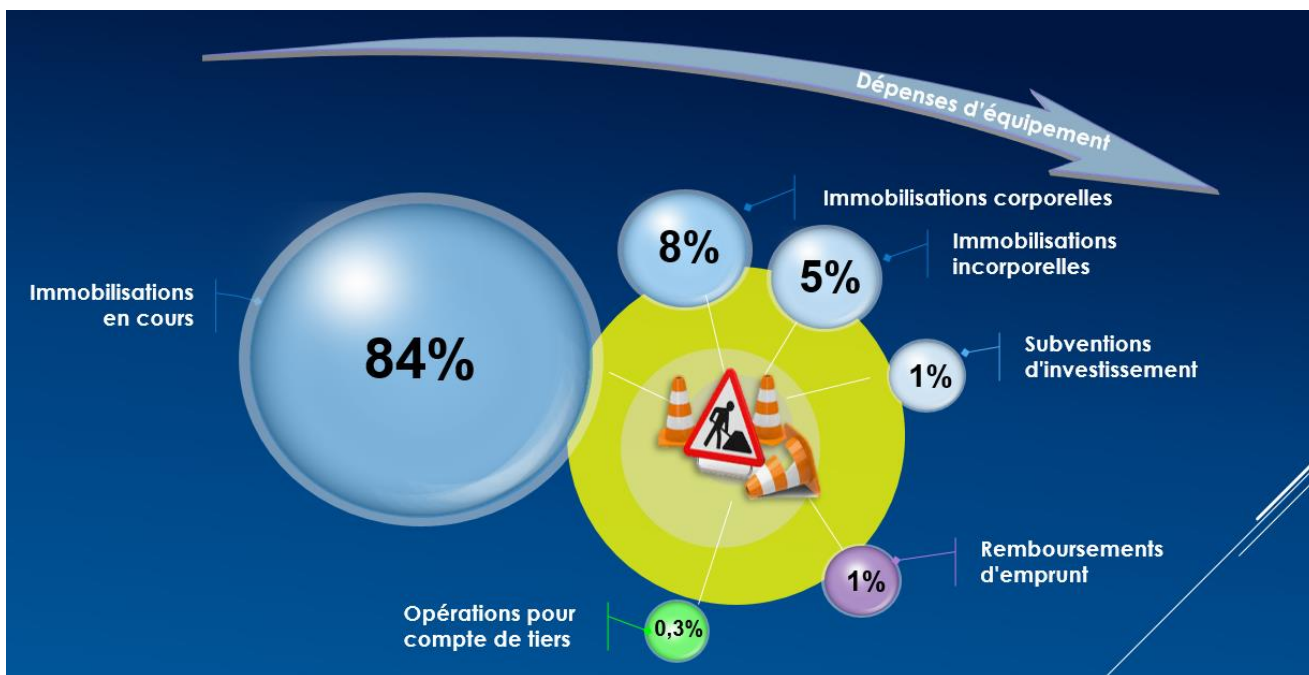
DEPENSES			RECETTES		
	CHAPITRES	MONTANT		CHAPITRES	MONTANT
16 et 27	Remboursement d'emprunts	195 000 €	10	Dotations et fonds propres	5 200 000 €
20	Immobilisations incorporelles	1 017 920 €	13	Subventions	3 767 058 €
204 et 13	Subventions	193 000 €	16	Emprunts et dettes (y compris 165)	7 802 136 €
21	Immobilisations corporelles	1 856 427 €	024	Cessions	30 000 €
23 et opérations	Total des travaux en cours	18 641 000 €	45	Opérations pour compte de tiers	75 000 €
45	Opérations pour compte de tiers	75 000 €	021	Virement	2 320 414 €
040 et 041	Opérations d'ordre entre sections	170 013 €	040 et 041	Opérations d'ordre entre sections	2 953 752 €
	Total	22 148 361 €		Total	22 148 361 €

Rappel BP 2022 : 25 920 622 €

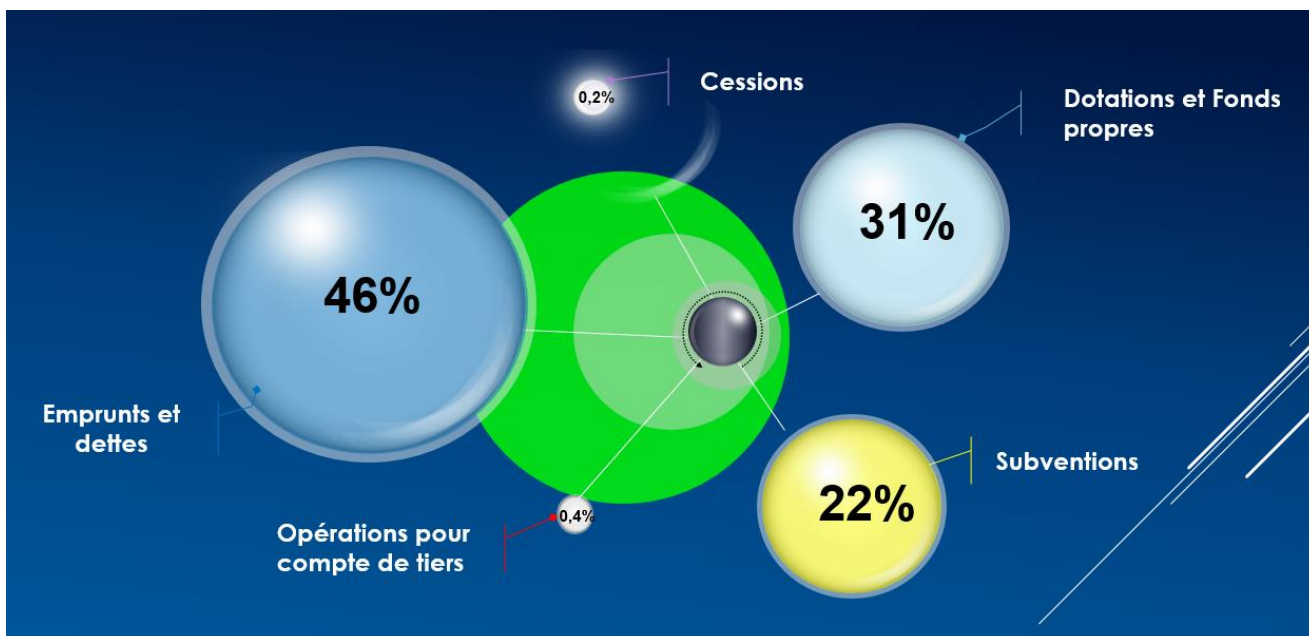
Dépenses d'équipement	2022	2023
Chapitres 20 - 21 - 23 	25 645 622 €	21 708 347 €

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2023 de la Ville par chapitres.

LES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT



LES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT



3. LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

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

En M€	BP 2022	BP 2023
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	72.4	74.4
Recettes fiscales	30.7	32.5
Attribution de compensations (Fiscalité professionnelle + Part salaire de la DGF)	16.8	16.8
Autres (hors cessions et dettes)	24.9	25.1
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	66.1	69.3
Charges de personnel (012)	33.9	35.4
Autres dépenses (hors charges d'intérêts)	32.2	33.9
ÉPARGNE DE GESTION = AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	6.3	5.1
Intérêt d'emprunt	0.02	0.04
EPARGNE BRUTE	6.3	5.1
Pour information, le virement	3.5	2.3
Remboursement de la dette en capital	0.2	0.2
ÉPARGNE NETTE (a)	6.1	4.9

En M€	BP 2022	BP 2023
RECETTES D'INVESTISSEMENT	11.3	9.1
FCTVA	2.4	2.7
Subventions	3.1	3.8
Cessions, ventes	4.8	0.03
Autres	1.0	2.6
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25.7	21.7
Dont travaux	21.8	18.6
DEFICIT D'INVESTISSEMENT (b)	-14.4	-12.6

Afin de couvrir le déficit d'investissement, un nouvel emprunt théorique serait nécessaire en 2023 :

En M€	BP 2022	BP 2023
Épargne nette (a)	6.1	4.9
Déficit d'investissement (b)	-14.4	-12.6
BESOIN D'EMPRUNT (a + b)	8.3	7.8

La variation d'endettement au budget primitif résulte de l'écart entre le besoin d'emprunt et le remboursement d'emprunt de l'année. En 2023, l'autofinancement de la Ville couvre partiellement le déficit d'investissement.

En M€	BP 2022	BP 2023
Dettes remboursement en capital (1)	0.2	0.2
Besoin d'emprunt (2)	8.3	7.8
Évolution prévisionnelle théorique de l'encours (2) – (1)	+8.1	+7.6

4. RAPPEL DES DONNEES D'ANALYSE FINANCIERE

	BP 2022	BP 2023
Pour information, le virement	3.5	2.3
ÉPARGNE DE GESTION	6.3	5.1
Charges financières	0.02	0.04
ÉPARGNE BRUTE = AUTOFINANCEMENT	6.2	5.1
Remboursement de la dette en capital	0.2	0.2
ÉPARGNE NETTE	6.1	4.9
BESOIN D'EMPRUNT THEORIQUE	8.3	7.8

Nota : l'épargne nette n'inclut pas les dotations aux amortissements (2,8 M€ pour 2023) qui sont une dépense d'ordre de fonctionnement mais aussi une composante des recettes d'ordre d'investissement.

5. SOLVABILITE DE LA COLLECTIVITE

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

	BP 2022	BP 2023
AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT (M€)	6.3	5.1
TAUX D'AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	9 %	7 %
AUTOFINANCEMENT NET COURANT (M€)	6.1	4.9
CAPACITE DE DESENDETTEMENT THEORIQUE	6 MOIS	11 MOIS

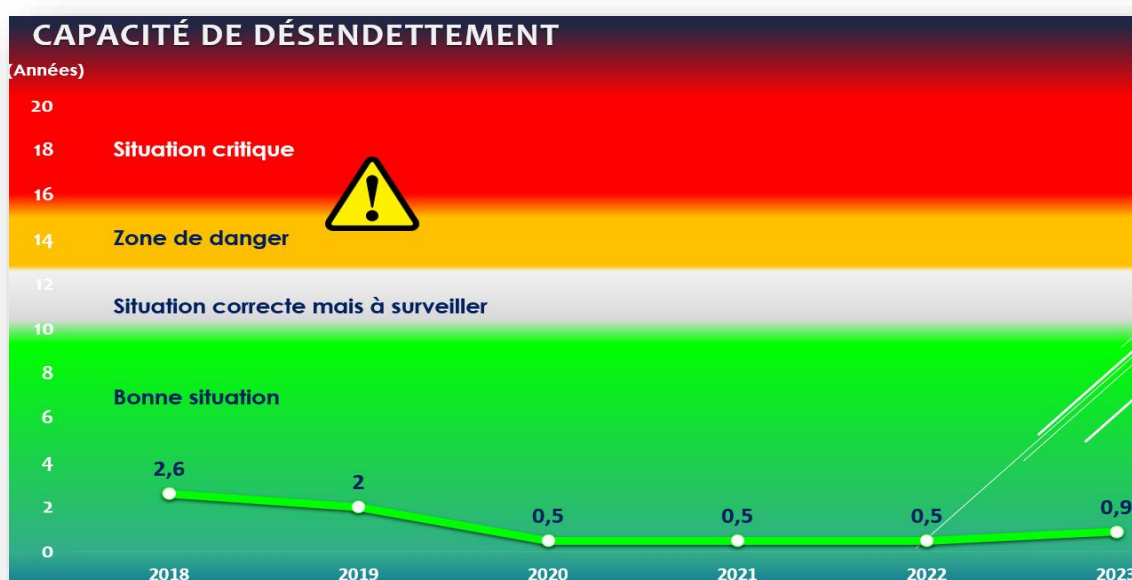
Repères

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

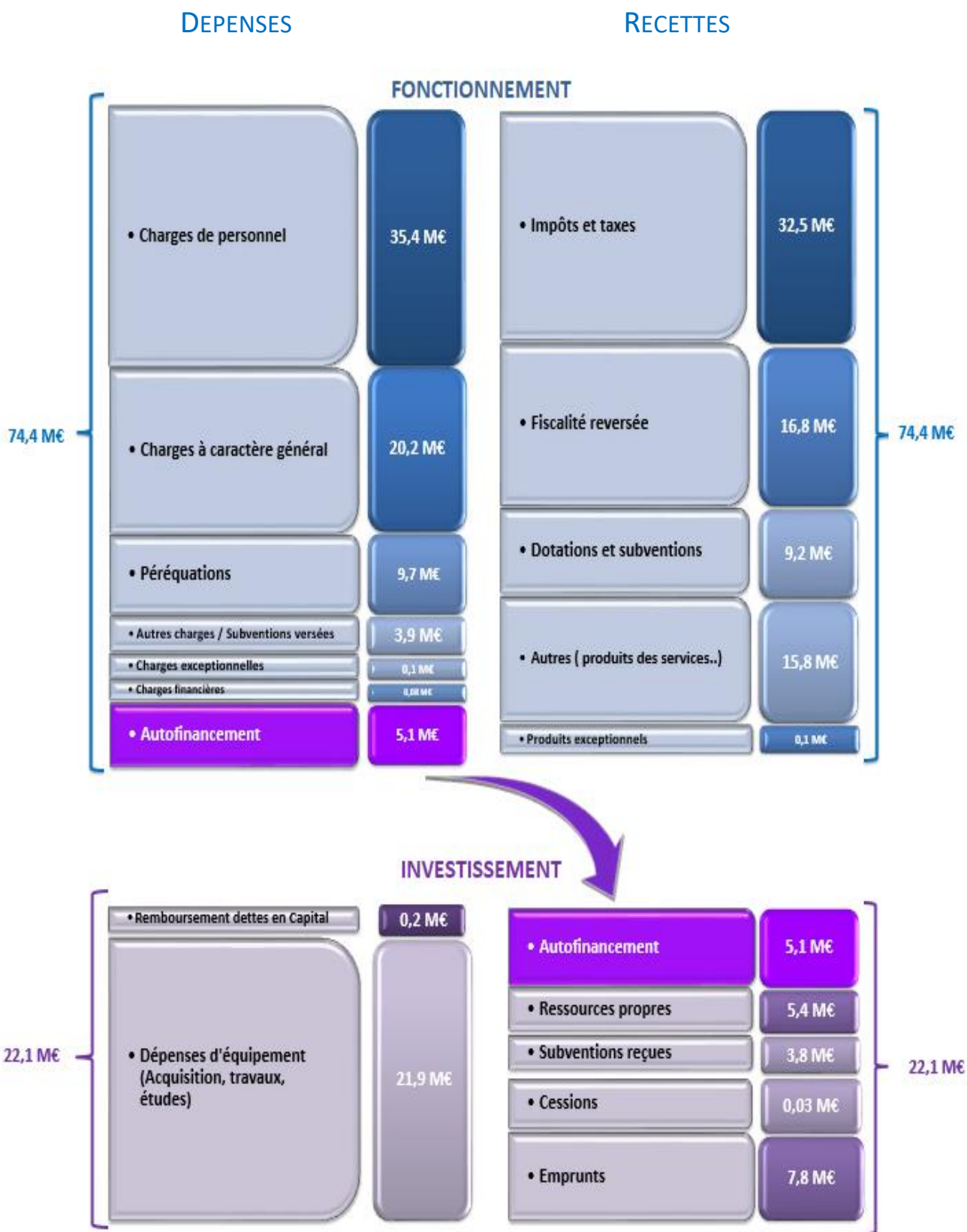
Le taux d'autofinancement brut courant ou taux d'épargne de gestion est exprimé en % de recettes réelles de fonctionnement. Il permet d'effectuer des comparaisons d'une collectivité à l'autre.

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

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



6. REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE L'EQUILIBRE DU BUDGET



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

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

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

Le budget 2023 sera consacré à la rénovation, la modernisation et l'entretien du patrimoine. Par ailleurs, les projets en cours se poursuivront.

OPERATIONS

Numero Opérations	BP 2022	BP 2023
45 Le Cœur des Sources	2 400 000 €	1 000 000 €
53 Vidéo protection	210 000 €	350 000 €
56 Restructuration du groupe scolaire Bonnenfant	4 821 818 €	4 925 000 €
58 Maison Natale Claude Debussy	1 805 000 €	1 610 000 €
59 Reconquête écologique Dalle Frontenac	0 €	0 €
62 Rénovation Stade Georges Lefèvre	3 206 400 €	3 015 000 €
64 Plan de sécurité informatique	0 €	200 000 €
70 Budget Participatif	150 000 €	150 000 €
1721 Eglise Sainte Croix et Presbytère de Fourqueux	75 000 €	65 000 €
1722 Extension du cimetière de Fourqueux	55 000 €	30 000 €
SOUS TOTAL OPERATIONS	12 723 218 €	11 345 000 €

HORS OPERATIONS

Chapitres	BP 2022	BP 2023
20 Immobilisations incorporelles	1 266 415 €	1 017 920 €
204 Subventions d'équipement versées	554 200 €	193 000 €
21 Immobilisations corporelles	1 964 344 €	1 856 427 €
23 Immobilisations en cours	9 137 445 €	7 296 000 €
13 Subventions d'investissement	0 €	0 €
16 Emprunts et dettes assimilés	200 000 €	195 000 €
27 Autres immobilisations financières	0 €	0 €
45 Opérations pour compte de tiers	75 000 €	75 000 €
SOUS TOTAL HORS OPERATIONS	13 197 404 €	10 633 347 €

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 920 622 €	21 978 347 €
--	---------------------	---------------------

Toujours un niveau soutenu en 2023 qui sera encore renforcé par les reports de 2022

1. LES OPERATIONS

Les crédits ouverts sur l'ensemble des opérations en 2023 s'élèvent à 11,34 M€ (contre 12,72 M€ en 2022, soit - 10,83 %). Ils se décomposent ainsi :

Opération 45 : Le cœur des Sources → 1 000 000 € en 2023

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

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

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

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

En 2023, les études de maîtrise d'œuvre se poursuivront. Le permis de construire sera déposé courant janvier 2023 et la consultation des entreprises sera réalisée le 2^{ème} semestre 2023.

L'ouverture du CRD et des équipements sportifs est programmée à la rentrée de septembre 2026 et l'ouverture du groupe scolaire est programmée à la rentrée de septembre 2028.



Nature	BP 2023
2031 ETUDES	1 000 000 €

Opération 53 : Vidéo protection → 350 000 € en 2023

Depuis 2005, la Ville de Saint-Germain-en-Laye a déployé 90 caméras pour assurer la protection des citoyens et lutter contre la délinquance de voie publique.

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

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

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

En 2023, les crédits inscrits concernent principalement des travaux d'aménagement du centre de supervision urbain (CSU) et l'installation de caméras supplémentaires.

Nature	BP 2023
2051 CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES	50 000 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	300 000 €

Opération 56 : Restructuration du groupe scolaire Bonnenfant → 4 925 000 € en 2023

L'évolution des pratiques scolaires, les besoins croissants des activités périscolaires (garderie et accueil de loisirs) cumulés à l'augmentation de la population liée à la réalisation du nouvel écoquartier « Quartier de l'Hôpital » engendrent un besoin croissant de surfaces d'accueil.

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

La restructuration de ce groupe scolaire a pour enjeu de devenir une véritable Cité de l'Enfance en cœur de ville. Représentant 3000m² de surfaces utiles, elle offrira des services d'accueil et pédagogiques depuis la petite enfance jusqu'à la fin de l'élémentaire. Cette structure au service des enfants et de la parentalité sera connectée et offrira des espaces mutualisés et modulaires s'adaptant aux nouveaux usages et besoins des familles.

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

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

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

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

En 2022, l'école élémentaire a été réhabilitée pour accueillir provisoirement l'école maternelle. Les travaux de l'école maternelle commenceront début 2023.



Nature	BP 2023
2031 ETUDES	280 000 €
2313 CONSTRUCTIONS	4 620 000 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	25 000 €

Opération 58 : Maison Natale Claude Debussy → 1 610 000 € en 2023

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

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

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

également de l'espace architectural et urbain extérieur grâce au futur label Ville d'Art et d'Histoire qu'il convient ici d'anticiper.

En 2020, le marché de maîtrise d'œuvre a été notifié. Les travaux débuteront au premier trimestre 2023 pour se terminer au troisième trimestre 2024.



Nature	BP 2023
2031 ETUDES	110 000 €
2313 CONSTRUCTIONS	1 500 000 €

Opération 62 : Renovation stade Georges Lefèvre → 3 015 000 € en 2023

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

En 2022, la piste d'athlétisme a été rénovée.

En 2023, les crédits inscrits concernent les études, l'acquisition de structures provisoires ainsi que les travaux de l'aire de lancer, de réhabilitation du pavillon d'entrée qui devraient commencer mi 2023 et les travaux de rénovation des vestiaires football amateur courant deuxième semestre 2023.



Nature	BP 2023
2031 ETUDES	250 000 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 950 000 €

Opération 1721 : Eglise Sainte Croix et Presbytère de Fourqueux → 65 000 € en 2023

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 2023 sera consacrée à la poursuite des études. En 2024, les travaux de restauration structurelle débiteront.



Nature	BP 2023
2031 ETUDES	65 000 €

Opération 1722 : Extension du cimetière de Fourqueux → 30 000 € en 2023

Afin de répondre aux obligations réglementaires, l'extension du cimetière est nécessaire. En effet les études menées ces dernières années montrent que le cimetière actuel ne pourra plus accueillir de sépultures dans un futur proche. La Ville a fait l'acquisition le 21 avril 2017 d'un terrain d'une superficie de 3 209 m² situé en zone N du Plan Local d'Urbanisme pour la réalisation d'un nouveau cimetière.

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

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

L'année 2023 sera consacrée à la poursuite des études pour les travaux d'aménagement.

Nature	BP 2023
2031 FRAIS D'ETUDES	30 000 €

Opération 70 : Budget Participatif → 150 000 € en 2023

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

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

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

En 2022, 9 projets ont été réalisés dont la mise en place de composteurs collectifs, l'installation de potagers bio dans les écoles, la végétalisation de la place des Rondes dans l'esprit de l'écoquartier,

En 2023, la même enveloppe a été inscrite.

Nature	BP 2023
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000 €

2. CREDITS HORS OPERATIONS

Les crédits hors opérations s'élèvent à 10,4 M€ (contre 13,2 M€ en 2022). Les reports de 2022 seront constatés au Compte Administratif 2022 et inclus dans le Budget Supplémentaire 2023. Ils viendront augmenter encore les crédits d'investissement.

CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES → -19,62 % en 2023

Nature	BP 2022	BP 2023
2031 FRAIS D'ETUDES	1 142 995 €	781 920 €
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	123 420 €	236 000 €
TOTAL	1 266 415 €	1 017 920 €

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

- Diverses études (781 k€) :
 - o Patrimoine (175 k€) pour des études diverses, la mise à jour des diagnostics techniques amiante et l'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant le décret tertiaire,
 - o Voirie (160 k€) pour des relevés topographiques et des missions CSPS, des études concernant la mise en valeur du patrimoine de la ville par l'éclairage, la place de la Victoire et Jehan Alain,
 - o Numérique (110 k€) pour la mise en conformité du RGPD, une assistance pour la mise en place de la nouvelle instruction budgétaire et comptable M57 et pour des études diverses,
 - o Achat (55 k€) pour des études sur l'extension du réseau de chaleur, des études sur l'énergie et le forage pour de la géothermie,
 - o Urbanisme (73 k€) pour des études pour la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur des bâtiments remarquables de la Ville, pour la sécurisation de la rampe des grottes, pour des études de programmation Campus ouest, pour des études pré-opérationnelles Cœur des sources et des études géotechniques,
 - o Environnement (55 k€) pour un plan de gestion des espaces verts et un plan d'action Atlas de la biodiversité communale, pour des études d'aménagement de la cour d'école Bouvard et des études de désimperméabilisation de la dalle Symphonie,
 - o Culturel (50 k€) pour le projet d'exposition Louis XIII,
 - o Scolaire (25 k€) pour l'étude sur la prospective des effectifs scolaires,
 - o Cabinet (12k€) pour l'accompagnement et la restitution du Plan d'Action Climat Energie(PACE),
- L'achat et le renouvellement des logiciels informatiques de la Ville (143 k€),
- Le renouvellement annuel de licence pour la gestion des horodateurs (25 k€),
- La conception d'une vision 3D du Château Neuf (tranche 2/3) (35 k€),
- La numérisation d'archives (3 K€).

CHAPITRE 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES ➔ -65,18 % en 2023

Nature	BP 2022	BP 2023
204111 SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	90 000 €	0 €
204115 MONUMENTS HISTORIQUES	318 000 €	95 000 €
204181 SUBVENTION DE BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	75 000 €	75 000 €
204182 SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	0€	20 000 €
20421 SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	54 200 €	0 €
20422 SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ BATIMENTS ET INSTALLATIONS	17 000 €	3 000 €
TOTAL	554 200 €	193 000 €

Ce compte concerne les subventions d'équipement versées à des organismes publics ou aux personnes de droit privé.

Pour 2023, il s'agit de :

- La participation 2023 à CY Cergy Paris Université (75 k€) conformément à la convention pluriannuelle de financement signée en 2021,
- La participation 2023 pour la restauration du Pavillon Flavigny (75 k€) conformément à la convention pluriannuelle de financement signée en 2022,
- La participation aux Etats Généraux de la Forêt (20 k€),
- La participation pour une étude à la Garde Républicaine (20 k€),
- La participation pour la restauration des archives (3k€).

CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES ➔ -5,49 % en 2023

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

Nature	BP 2022	BP 2023
2111 & 2115 TERRAINS	269 617 €	16 600 €
2121 à 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	490 840 €	435 000 €
2161 ŒUVRES ET OBJETS D'ART		1 500 €
2168 AUTRES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART	4 000 €	4 000 €

2182 MATERIEL DE TRANSPORT	200 000 €	390 000 €
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	383 800 €	160 860 €
2184 MOBILIER	151 955 €	133 899 €
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	464 132 €	714 568 €
TOTAL	1 964 344 €	1 856 427 €

Les crédits inscrits en 2023 correspondent notamment à :

- Au renouvellement de véhicules (390 k€) des véhicules verts : acquisition des véhicules pour 100 k€ (dont 70 k€ pour un véhicule électrique de 7 places), d'une balayeuse pour 250 k€ et des 6 vélos électriques dont 1 vélo cargo pour 20 k€,
- L'acquisition de divers mobiliers et de matériels techniques pour les services (309 k€),
- Divers achats de matériels informatiques et de bureau (295 k€),
- Les travaux de désimperméabilisation et de végétalisation dans la cour d'école Bouvard (150k€),
- L'acquisition de mobilier urbain (125 k€),
- L'acquisition de mobiliers et petits équipement pour les écoles, les crèches, les centres de loisirs (110 k€),
- La végétalisation des cimetières ainsi que l'arrachage des haies et la replantation de végétalisations (80 k€),
- L'acquisition de pots et de bacs d'orangerie pour le verdissement du Centre-Ville (80 k€),
- La plantation d'arbres dans les espaces verts et la plantation de végétaux au square Mail de l'Aurore (60k€),
- Le remplacement de projecteurs et de matériel de son pour le Théâtre Alexandre Dumas et le service culturel (55 k€),
- L'acquisition d'un container Tiny House en remplacement de la maison des projets (55 k€),
- Le renouvellement du mobilier (53 k€),
- L'acquisition de matériel d'éclairage pour les expositions au musée Vera (40 k€),
- Au renouvellement des jeux vétustes dans les squares (24 k€),
- Des honoraires pour la régularisation foncière au Bel Air (16k€),
- L'acquisition de columbarium pour le nouveau cimetière (11k€),
- L'acquisition d'archives comme des cartes postales, plans, photos ou affiches (4 k€).

CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS → -20,15 % en 2023

Nature	BP 2022	BP 2023
2313 CONSTRUCTIONS	705 000 €	752 000 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	8 402 445 €	6 497 000 €
2316 RESTAURATION DES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART	30 000 €	32 000 €
232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS		15 000 €
TOTAL	9 137 445 €	7 296 000 €

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

- La modernisation de l'éclairage public et l'installation de LED (450 k€),
- L'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans nos ouvrages et pour les taxis (70 k€),
- Les travaux de rénovation de la voirie, les aménagements dans diverses rues (4,2 M€), la rénovation des feux tricolores dans divers carrefours (20 k€), la modernisation des bornes escamotables et l'installation de barrière automatique au nouveau cimetière (65 k€),
- Les travaux dans les écoles et les crèches (202 k€) et dans divers bâtiments (766 k€),
- La restauration de la porte monumentale, la rénovation des exutoires de désenfumage et la mise en conformité de l'éclairage intérieur de sécurité et d'ambiance au Manège Royal (200 k€),
- La poursuite de la piste cyclable Taillevent / Aschaffenburg (150 k€),
- La réfection de l'étanchéité de la Clef (150 k€),
- La signalisation (14 k€),
- Le remplacement du contrôle d'accès et le renforcement de la sécurité des portes à la police municipale (100 k€),
- Les reprises de concessions des 3 cimetières (28 k€) et la réfection des allées (30 k€),
- L'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques et la mise en accessibilité côté jardin à l'Hôtel de Ville (58 k€),
- La réfection des aires de jeux et du cheminement piéton au square Schwelm (50 k€),
- Le projet d'exposition Louis XIII (50 k€),
- L'aménagement de la clôture et du portail au stade Bocard (48 k€),
- Le remplacement des jeux dans les squares (36 k€),
- La restauration d'œuvres en vue d'expositions temporaires (30 k€),
- La mise en place d'un portail motorisé au gymnase de la Colline (30 k€),
- La rénovation du local occupé par Transdev (25 k€),
- L'installation de la vidéoprotection à la mairie déléguée de Fourqueux (20 k€).



ZOOM sur l'aménagement de la place de la Grille



Les travaux de réaménagement de la Place de la Grille ont pour objet la création d'un espace apaisé et paysager qui permettra de renforcer les liens entre les différents espaces (commerces, mairie).

Les revêtements de sol seront unifiés et renforceront l'identité du site. La création d'un plateau surélevé permettra d'apaiser la circulation routière et de sécuriser les cheminements piétons.

La végétation existante sera en grande partie conservée et renforcée pour développer le caractère paysager de la Place.

Le nivellement sera traité afin de gérer le ruissellement des eaux de pluies de manière vertueuse tout en répondant aux contraintes d'accessibilité.

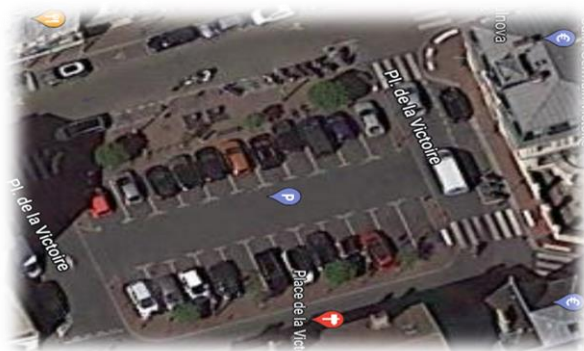
La consultation des entreprises est en cours et le choix des entreprises de travaux doit être fait d'ici le 23 novembre 2022.

Les travaux seront réalisés en début d'année 2023.

Nature	BP 2023
2031 FRAIS D'ETUDES	40 000 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 500 000 €



ZOOM sur l'aménagement de la place de la Victoire et de la rue de Poissy (entre la rue de Breuvery et la place de la Victoire)



Le réaménagement de la Place de la Victoire s'inscrit dans la poursuite de la requalification de l'hypercentre. L'objectif du projet est de végétaliser la place tout en maintenant une forte offre de stationnement. Les revêtements de sols seront en cohérence avec ceux mis en place dans l'hypercentre.

Ce projet sera présenté à l'Architecte des Bâtiments de France en décembre 2022.

Les travaux seront réalisés à l'été 2023.

Nature	BP 2023
2031 FRAIS D'ETUDES	70 000 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 600 000 €



ZOOM sur l'aménagement de l'Entrée Royale



Ce projet permettra de redonner une identité plus marquée à l'entrée de Ville située dans l'axe de la perspective du Château, aux abords de la RD284 ou de la route des Loges.

Il s'agit de requalifier les espaces publics afin de mieux marquer la fonction des secteurs, rationaliser le stationnement et encadrer les lieux avec des plantations. Il s'agit de reprendre les trottoirs en pavés, redistribuer le stationnement, gérer les eaux pluviales et valoriser les plantations en continuité avec les aménagements prévus par Ile de France Mobilités dans le cadre de la mise en service du Tram 13 et de sa station terminale au Château.

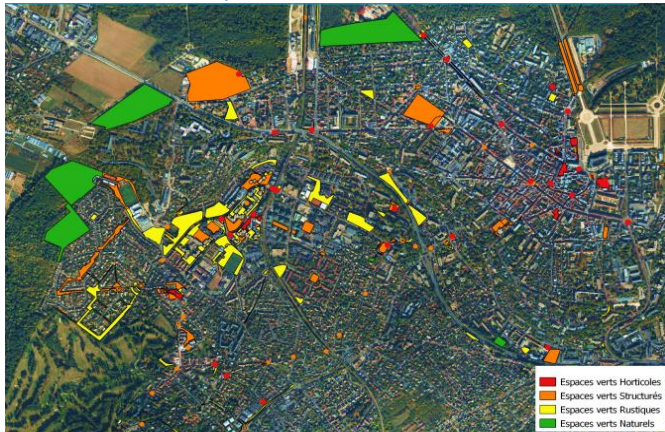
Nature	BP 2023
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	600 000€



ZOOM sur le verdissement de la Ville

Espaces verts ouverts, parcs et jardins publics, arbres le long des allées... la verdure tient une place essentielle dans notre Ville.

Espaces verts recensés



arbres recensés



Dans le cadre du renforcement du végétal en ville, un verdissement spécifique du centre-ville est attendu afin de le dynamiser.

Le centre-ville présente de nombreuses contraintes de densité du bâti, d'imperméabilisation des sols, de caves, de fréquentation par des véhicules et autres réseaux enterrés.

Ainsi, pour renforcer la végétalisation hors sol, il a été proposé sur le linéaire de la rue de Poissy (à l'image de la rue de Pologne) la mise en place de bacs orangerie et de végétaux adaptés pour une végétalisation pérenne sur ce secteur.

Zoom hors sol pérenne au centre ville



En 2022, 7 bacs d'orangerie ont été installés dans la rue de Poissy. En 2023, il est prévu l'acquisition de pots et de bacs d'orangerie (80k€) pour continuer le verdissement du centre-ville.



Fleurissement du centre-ville



La Ville gère 60,8 hectares d'espaces verts.

La ville entretient un lien étroit et historique avec "l'arbre". Elle possède un patrimoine arboré important composé d'environ 7 000 sujets dont 2 600 arbres d'alignements. Ce nombre ne cesse de croître grâce aux nouveaux aménagements urbains et paysagers ainsi qu'à la politique volontariste de la commune en matière de plantation.

La Ville souhaite préserver son patrimoine arboré dont elle a hérité via un programme de renouvellement annuel (50 k€ en 2023) et de diversification de la palette végétale. Les plantations sont judicieusement définies en fonction des contraintes de sites (réseaux, voirie, emprises disponibles, etc.) mais aussi en fonction de leur adaptation aux changements climatiques.



Ilôt Pontoise



Bois Saint-Léger

La Ville possède 24 parcs et squares dont le Jardin Sainte Catherine qui a été inauguré au mois d'avril 2022 et le square Bastiat qui sera livré au cours du 1^{er} semestre 2023.



Le dernier espace vert inauguré
Jardin Sainte Catherine



Projet en cours de réalisation
Square Bastiat

La Ville souhaite offrir un cadre de vie de qualité aux habitants et visiteurs, une ville fleurie aux 4 saisons en proposant un embellissement varié par quartier. Pour cela, les services de la Ville travaillent autour de la végétalisation de la ville pour permettre une mise en valeur du patrimoine, d'accueillir et d'accompagner le visiteur par la mise en valeur des entrées de ville, de dynamiser le centre-ville et de favoriser la biodiversité urbaine.

En 2020 et 2021, un projet de requalification des entrées des deux cimetières a été réalisé. Il consistait à remplacer des haies d'ifs dépérissantes par des haies vives, regroupant les strates, arborées, arbustives et vivaces. Ceci dans le but d'augmenter la diversité, apporter de la couleur mais également créer du mouvement, là où les haies d'ifs taillées apportaient un côté strict et sombre.



Le projet de requalification des allées à l'ancien cimetière et au nouveau cimetière se poursuit en 2023 pour 80 k€

Nature	BP 2023
2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	120 000 €
2188 INSTALLATIONS CORPORELLES	80 000 €
2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	10 000 €

CHAPITRE 16 : EMPRUNTS → **-2,50 % en 2023**

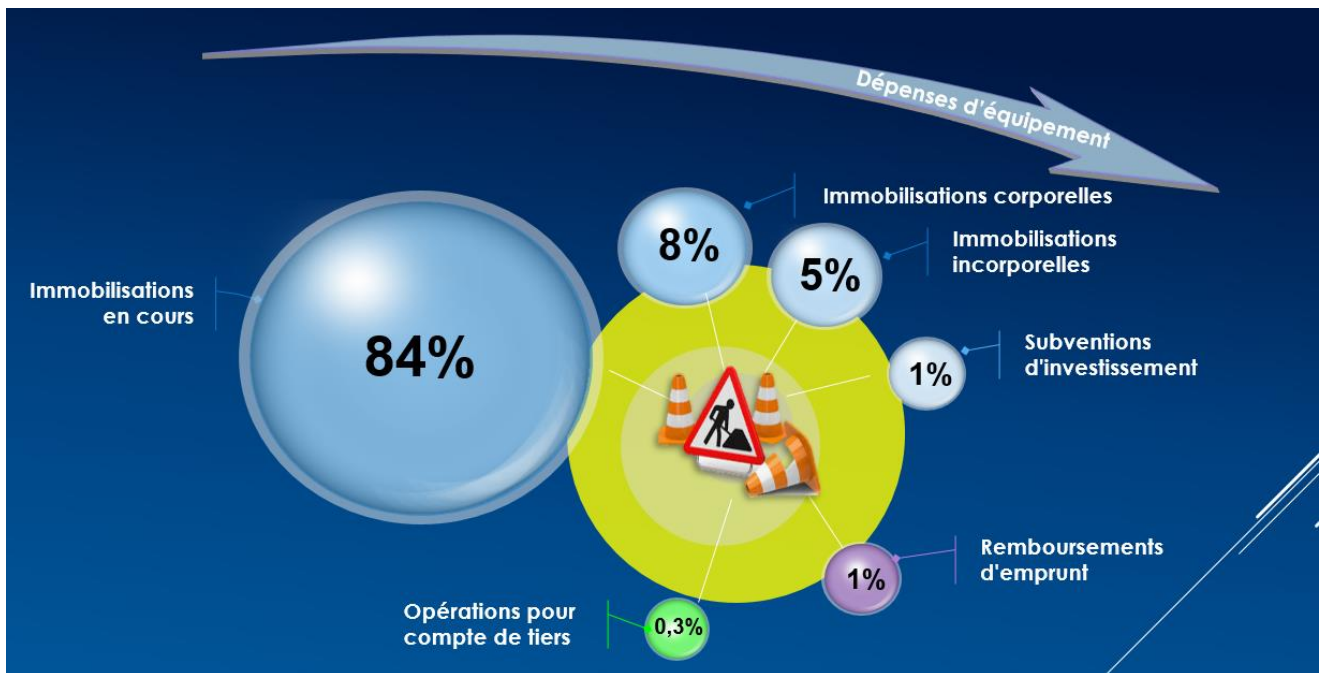
Nature	BP 2022	BP 2023
16411 – REMBOURSEMENT DE CAPITAL	180 000 €	175 000 €
165 – DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 000 €	20 000 €
TOTAL	200 000 €	195 000 €

Une synthèse de la gestion de la dette au 1^{er} janvier 2023 figure pages 42 et 43.

CHAPITRE 45 : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

REPARTITION DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

La première recette d'investissement est l'autofinancement que la Ville affecte. Il est constitué du virement (2,6 M€) de la section de fonctionnement et des amortissements (2,8 M€).

En M€	BP 2022	BP 2023	Variation
Virement	3.497	2.320	-33,64 %
Amortissements	2.800	2.800	0 %
AUTOFINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6.297	5.416	-18,68 %

CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES → 52,94 % en 2023

Nature	BP 2022	BP 2023
10222 F.C.T.V.A.	2 400 000 €	2 700 000 €
10223 TAXE D'AMENAGEMENT	1 000 000 €	2 500 000 €
TOTAL	3 400 000 €	5 200 000 €

Le **Fonds de Compensation pour la TVA** est une aide à l'investissement des collectivités territoriales. Il a pour objet de rembourser de manière forfaitaire (16,404 % depuis 2015) la TVA acquittée sur certaines dépenses réelles d'investissement et de fonctionnement de l'exercice précédent. Pour 2023, le montant du FCTVA inscrit est de 2,7 M€.

La **taxe d'aménagement** est établie sur la construction, la reconstruction, l'agrandissement des bâtiments et les aménagements de toutes natures nécessitant une autorisation d'urbanisme. En 2023, cette taxe est inscrite en forte augmentation pour un montant de 2,5 M€ contre 1 M€ en 2022 du fait de la délivrance des permis de construire du projet Clos Saint Louis.

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT → 23,38 % en 2023

Différentes subventions sont inscrites en 2023 pour un montant total de 3,77 M€ contre 3,05 M€ au BP 2022. Pour chacun de ses projets d'investissement, la Ville s'emploie très activement à rechercher des cofinanceurs afin de minimiser le recours à l'emprunt.

Pour 2023 les subventions inscrites et notifiées proviennent des cofinanceurs suivants :

- Le Conseil Départemental dans le cadre du dispositif Prior' Yvelines pour le projet Cité de l'enfance (1,049 M€),
- La CAF des Yvelines pour la création de berceaux dans le cadre du projet Cité de l'enfance (220 k€),
- La Région dans le cadre du dispositif 100 quartiers innovants et écologiques pour le projet Cité de l'enfance (solde 450 k€),
- Des fonds privés pour le financement du Grand Bassin (210 k€),
- Le Département dans le cadre du dispositif CDY+ pour les travaux de la Maison Natale Claude Debussy (225 k€),
- La Région dans le cadre du dispositif Maisons d'illustres pour les travaux de la Maison Natale Claude Debussy (280 k€),

- Le Département dans le cadre du dispositif CDY+ pour les travaux de l'Entrée Royale (225 k€),
- La Région pour la création de la piste cyclable Taillevent / Aschaffenburg (250 k€ solde),
- Le Département en dédommagement d'un transfert de propriété (828 k€) allée des Loges,
- Le Département des Yvelines pour les annuités en amortissement de l'extension du centre de secours (30 k€).

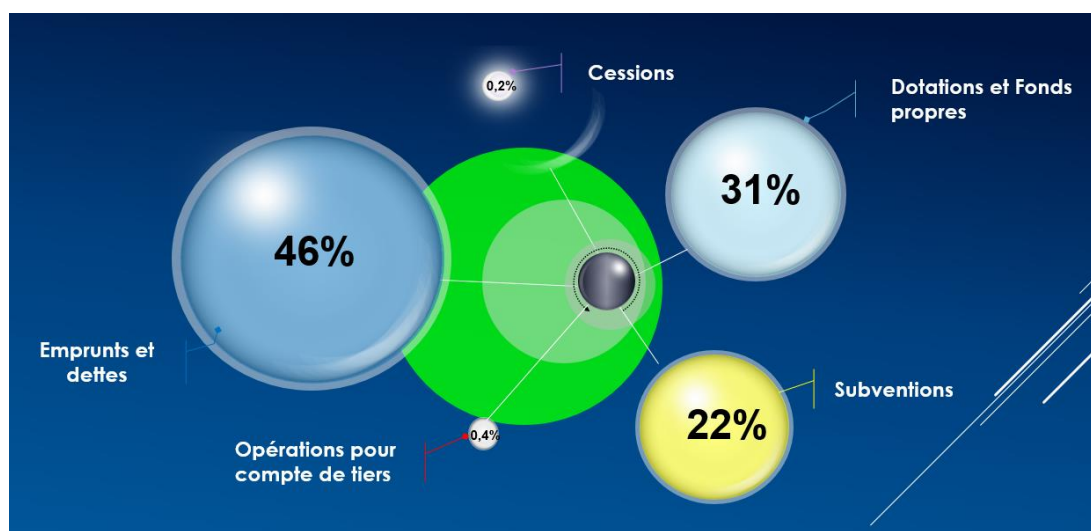
CHAPITRE 16 : EMPRUNTS

Au BP 2023 un emprunt théorique est inscrit pour 8,58 M€ dans l'attente du résultat 2022 et des notifications de subvention. Il ne devrait pas être mobilisé.

CHAPITRE 024 : PRODUITS DES CESSIONS → -99,37 % en 2023

Il n'est prévu aucune cession au stade du BP 2023. Seuls les produits prévisionnels des ventes « Agorastore » sont inscrits pour 30 k€.

REPARTITION DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

En 2023, compte tenu du contexte financier tourmenté et inflationniste les dépenses réelles de fonctionnement sont inscrites en hausse brute de l'ordre de 4,77 % affectée essentiellement à la prise en compte de :

- ✓ l'augmentation du point d'indice qui pèse + 1,6 %,
- ✓ les fluides qui pèsent +1,4 %,
- ✓ soit une hausse de 1,8 % pour les autres postes amortissements inclus.

En montant, la hausse du point d'indice et des fluides représente environ 2 M€ à ce stade.

Il est précisé qu'en matière de fluides, compte tenu des incertitudes seule la hausse subie en 2022 a été inscrite. L'absence de lisibilité ne nous permettant pas de faire une prévision fiable et sincère, les ajustements nécessaires seront budgétés en décision modificative courant 2023.

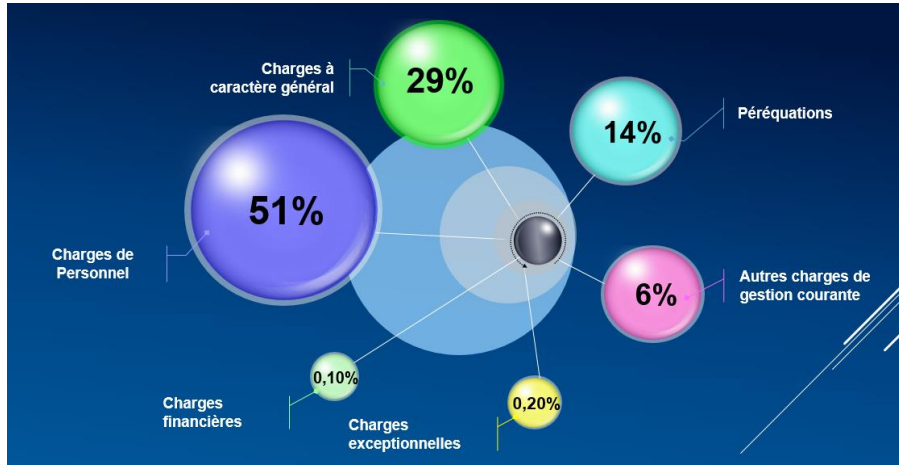
1. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2022

En €	BP 2022	BP 2023	Évolution BP2023 / BP2022 de référence
011 Charges à caractère général	18 929 844 €	20 149 211 €	+6,44 %
012 Charges de personnel	33 905 000 €	35 384 612 €	+4,36 %
65 Autres charges de gestion courante	3 534 547 €	3 871 698 €	+9,54 %
SOUS TOTAL DES DEPENSES COURANTES	56 369 391 €	59 405 521 €	+5,39 %
014 Atténuation de produit	9 605 245 €	9 673 845 €	+ 0,71 %
66 Charges financières	52 752 €	76 200 €	+44,45 %
67 Charges exceptionnelles	109 000 €	136 500 €	+25,23 %
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	66 136 388 €	69 292 066 €	+ 4,77 %
COMPARAISON A PERIMETRE EGAL*	66 136 388 €	67 292 066 €	+1,75 %

(*) Retraitement en 2023 : point d'indice, hausse des fluides et révision supplémentaire de contrats suite à l'inflation.

Une gestion responsable, une efficacité financière dans tous les domaines
Une situation financière solide avec des recettes dynamiques qui permettent de faire face
aux crises successives
Chasse active aux subventions

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



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

2. LES CHARGES A CARACTERE GENERAL : CHAPITRE 011

Chapitre 011 → 6,44 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	18,22	18,93	20,15
Compte Administratif	17,93		↗

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

Les principales dépenses de ce compte sont :

- Les achats de repas stables à 3,17 M€ résultant d'une baisse de fréquentation mais avec un coût unitaire en hausse,
- Les achats de spectacles du théâtre pour 795 k€ contre 715 k€ en 2022, hausse de 80 k€ pour les spectacles concernant St-Germain-en-Live,
- Les achats d'animations stables à 57 k€.
- Les achats d'animations diverses pour les centres de loisirs pour 95,3 k€ contre 93,8 k€ en 2022.

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


6042	2021	2022	2023
→ 1,96 % en 2023			
Budget Primitif	4,02	4,04	4,12
Compte Administratif	3,46		↗

Le compte 6061 regroupe les dépenses de fluides, en forte augmentation due à l'inflation.

Comme indiqué en introduction, seule la hausse subie en 2022 a été inscrite en plus au stade du BP 2023


6061	2021	2022	2023
→ 32,60 % en 2023			
Budget Primitif	2,08	2,11	2,80
Compte Administratif	3,46		↗

Les comptes 6062 à 6068 regroupent l'ensemble des achats de fournitures dont les carburants qui sont en hausse (+25k€), l'alimentation, les fournitures d'entretien en hausse dans les écoles et les crèches (+47k€) et dans les gymnases (+2 k€) pour le nettoyage, les achats de livres (154 k€ identique à 2022), les fournitures pour le CTM (+20k€) et les vêtements de travail dont la Ville optimise en permanence l'utilisation et les coûts mais qui augmente en 2023 pour les écoles et les crèches (+7k€).

6062 à 6068 → 5,85 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	1,69	1,75	1,86
Compte Administratif	1,86		


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

- Le nettoyage de la voirie pour 1,06 M€ en 2023 contre 980 k€ en 2022 (indexation des marchés),
- Gestion et contrôle du stationnement de surface de 360 k€ contre 416 k€ en 2022,
- Enlèvement des déchets communaux et déchets sauvages pour 241 k€ en 2023 contre 231 k€ en 2022
- Nettoyage du linge 6 k€ en 2023 contre 27 k€ en 2022, ces prestations sont effectuées en interne depuis 2022,
- Prestations d'hygiène (ex : destruction nids de frelons) pour 24 k€ identique à 2022

611 → -0,18 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	1,96	2,06	2,06
Compte Administratif	2,04		


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

- La location du parking P2 au Château (280 k€ HT),
- La location du parking 2 roues Gare RER (10 k€),
- La location du parking Pologne (140 k€),
- La location d'équipement scénique au théâtre (30 k€),
- La location du local au 9 rue de l'Aurore (20k€) dédié à la maison de projets,
- La location d'espaces pour libérer l'emprise occupée par la Mission Locale située dans le périmètre de l'opération hôpital (67 k€),
- La location de matériel pour les animations diverses (32 k€),
- La location de sanitaires pour le public (53 k€),
- La location de véhicules (20 k€).

613 → 5,64 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	0,48	0,62	0,66
Compte Administratif	0,67		


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

- Les interventions ponctuelles pour 1,88 M€ en 2023 contre 1,82 M€ en 2022,
- Les interventions contractuelles liées à la maintenance des ascenseurs, de la télésurveillance, des logiciels informatiques et autres pour 1,15 M€ en 2023 contre 1,09 M€ en 2022.


615 ➡ 4,16 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	2,78	2,91	3,03
Compte Administratif	2,63		

Aux comptes 618 sont budgétées les dépenses liées aux prestations suivantes :


- Prestations d'animations des centres de loisirs, de la bibliothèque, des musées, Micro Folie, des manifestations sportives et des missions d'assistance aux festivités et communication,
- Reliure des ouvrages de la bibliothèque,
- Formations pour les agents de la Ville,
- Frais d'abonnement du site Mobile en Ville,
- Distribution d'informations voirie, commerçants,
- Prestation de gestion et d'affranchissement du courrier,
- 4ème édition du festival de Street art,
- Mises à jour des réseaux numériques /logiciels /maintenances des sites,
- Animations sur les marchés Rotondes et Lisière Pereire,
- Reliure et réfection de registres,
- Gestion des applications pour le stationnement de surface et pour le traitement des FPS.

618 ➡ -6,19% en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	1,15	1,26	1,18
Compte Administratif	1,0		

Le compte 623 intègre l'ensemble des dépenses liées à la publicité, aux publications et aux relations publiques. Les dépenses concernant les fêtes et les cérémonies de la Ville restent stables à 1,14 M€. Une légère baisse sur les impressions de documents.

623 ➡ -0,93 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	1,30	1,50	1,49
Compte Administratif	1,33		

Le compte 624 intègre l'ensemble des dépenses liées au transport de biens et transports collectifs : les transports scolaires en hausse (363 k€ en 2023 contre 277 k€ en 2022) et le Pass local pour les seniors (80 k€) identique à 2022 ainsi que les déplacements des clubs seniors (20 k€)

624 ➡ 22,29 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	0,49	0,38	0,47
Compte Administratif	0,61		

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

Depuis de nombreuses années, le marché concurrentiel de la télécommunication permet une renégociation favorable des contrats en proposant pour un prix équivalent voire inférieur de meilleures prestations : forfaits adaptés à la consommation, passage à la fibre optique et adhésion aux groupements de commandes. En 2023, ce poste reste stable par rapport à 2022.

626 → -0,97 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	0,25	0,26	0,26
Compte Administratif	0,24		→

Le compte 628 enregistre les dépenses de nettoyage pour l'ensemble des bâtiments communaux. Les frais de nettoyage des locaux et des vitres sont inscrits pour 796 k€ en 2023 contre 710 k€ en 2022, en augmentation ainsi que les prestations de gardiennage pour 98 k€ en 2023 contre 59 k€ en 2022.

628 → 13,20 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	0,90	0,87	0,99
Compte Administratif	0,97		→

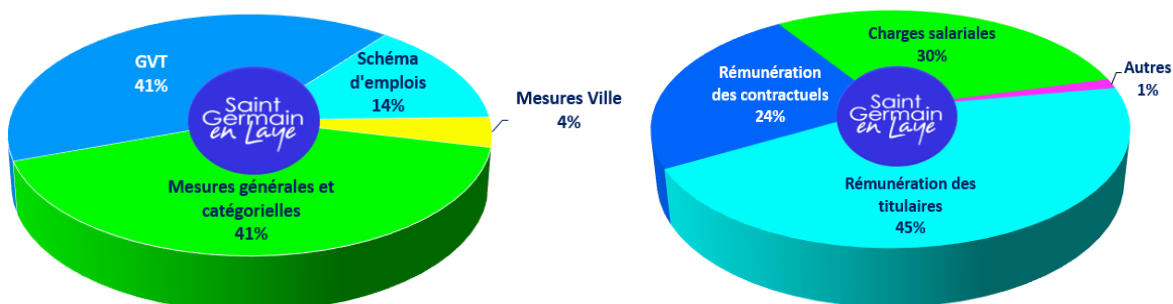
Les comptes 63 enregistrent principalement les impôts locaux, la taxe sur les bureaux et la taxe sur les aires de stationnement concernant les bâtiments et parkings de la Ville, les droits d'auteurs versés à la SACEM.

63 → -0,28 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	0,53	0,55	0,55
Compte Administratif	0,45		→


3. LES CHARGES DE PERSONNEL : CHAPITRE 012

La Ville de Saint-Germain-en-Laye affirme sa maîtrise des coûts. L'hypothèse retenue pour la masse salariale en 2023 sera en augmentation en intégrant :

- ✓ Les mesures générales et catégorielles et notamment :
 - l'impact de l'augmentation du SMIC,
 - l'augmentation de la valeur du point d'indice fonction publique, conséquence en année pleine des +3,5%,
 - la mise en œuvre des revalorisations de grilles de la fonction publique.
- ✓ L'ajustement du schéma d'emploi tenant compte des réflexions sur l'emploi et l'organisation de la Ville,
- ✓ Le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) : des mesures qui s'imposent à la Ville comme les avancements d'échelon, les mesures individuelles ou collectives visant à favoriser l'attractivité de la Ville et à revaloriser des catégories d'agents,
- ✓ Les mesures de politique RH de la Ville intégrant le développement de l'action sociale (prévoyance, mutuelle, CNAS) et l'accompagnement des agents dans leurs problématiques de santé.




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


Chapitre 012 ➔ 4,36 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	32,95	33,91	35,38
Compte Administratif	32,64		

En 2023, la répartition de la masse salariale est de 62 % pour les titulaires et de 38 % pour les non titulaires.

Rémunération des titulaires :

64111 à 64118 ➔ 4,67 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	15,78	15,02	15,72
Compte Administratif	14,85		

Rémunération des non-titulaires :


6413 ➔ 2,25 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	6,77	8,32	8,51
Compte Administratif	7,82		

Globalement la masse salariale **tous budgets confondus** de la Ville est en légère hausse (+4 %).

MASSE SALARIALE			
	2022	2023	Var 2023/2022
Budget Principal	33 905 000 €	35 384 612 €	4,36%
Budget annexe aménagement Lisière Pereire	113 606 €	70 000 €	-38,38%
Budget annexe aménagement Quartier Hôpital	171 016 €	176 832 €	3,40%
Budget annexe Locaux commerciaux	- €	- €	-
Budget annexe Fête des Loges	77 270 €	90 000 €	16,47%
Budget annexe Plaine de Garenne	63 293 €	- €	-100,00%
Total du budget de la Ville	34 330 185 €	35 721 444 €	4,05%
Budget annexe Assainissement	110 841 €	90 000 €	-18,80%
Budget annexe Eau potable	62 052 €	60 000 €	-3,31%
Total budgets gérés au nom et pour le compte de la CASGBS	172 893 €	150 000 €	-13,24%
TOTAL	34 503 078 €	35 871 444 €	3,97%

4. LES ATTENUATIONS DE PRODUITS : CHAPITRE 014

Jusqu'en 2018, la Ville était contributrice à deux fonds de péréquations et compensations : le **FNGIR** (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) depuis 2011 et le **FPIC** (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunal et Communal) depuis 2013. Depuis 2019, la Ville s'est vu imposer une nouvelle péréquation surprise « **amendes de police** » suite à la dépénalisation du stationnement de surface afin de maintenir les recettes versées, sur ce Fonds, à Ile-de-France Mobilités et à la Région Ile-de-France.

Chapitre 014 → 0,71% en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	9,19	9,61	9,67
Compte Administratif	9,58		

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


Concernant le FPIC, dans l'attente du choix de répartition qui sera voté par la CASGBS, les hypothèses retenues conduisent à inscrire au BP 2023 un montant du FPIC équivalent à la notification 2022.

Il en est de même pour la péréquation « amendes de police » qui est inscrite à hauteur du montant subi en 2022 (615 k€) qui sera ajusté le cas échéant en BS en fonction de la notification officielle.

Concernant les pénalités SRU, depuis 2022 la Ville perd les effets « commune nouvelle » d'exonération. En 2023, la Ville ayant des dépenses déductibles ne paiera pas de pénalité SRU malgré le déficit de logements sociaux.

Effet péréquateur national qui pèse fortement sur le budget de la Ville, soit 13,9 % des dépenses réelles de fonctionnement.

5. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 65

Chapitre 65 → 9,53 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	3,67	3,53	3,87
Compte Administratif	4,52		


Ce chapitre comprend le montant des subventions accordées pour :

- Les subventions pour le CCAS (500 k€),
- Les subventions aux associations (1,67 M€) dont notamment : la CLEF (530 k€), la Soucoupe (418 k€) les centres sociaux Saint Léger (291 k€), aux associations sportives (242 k€), subvention avec Université de Cergy pour l'école de Design - Année 2 sur 4 (50 k€), Etats Généraux de la Forêt saison 2 (20 k€), et aux associations culturelles (34 k€). L'ensemble de ces subventions a été ajusté au plus près en tenant compte de nombreux critères d'attribution, dont notamment l'existence de reports importants ou de réserves non affectées.
- Les crédits consacrés aux écoles privées (355 k€) contre 230 k€ en 2022, ont fortement augmenté suite à la mise en œuvre de la loi Blanquer,
- Les subventions versées aux délégataires :
 - o Pour la crèche des Comtes d'Auvergne de 261,2 k€,
 - o Pour la crèche Gramont de 218,4 k€,
 - o Pour la crèche de la Lisière Pereire de 120 k€,
- La subvention d'équilibre au budget annexe Fête des Loges (165 k€).

On retrouve dans ce chapitre, également :

- Les indemnités, les frais de mission, de formation et de représentation des élus pour 362 k€,
- Les créances admises en non-valeur (35 k€) ou éteintes (55 k€). Ce poste, identique à l'année précédente, est minimisé grâce aux procédures de recouvrement que la Ville mène en complément de celles du Service de Gestion Comptable de la DDFIP.

6. CHARGES FINANCIERES : CHAPITRE 66

Chapitre 66 ➔ 44,45 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	0,06	0,05	0,08
Compte Administratif	0,09		

Au 1^{er} janvier 2023, seuls 2 emprunts seront en cours.

Les charges sont très faibles mais peuvent évoluer pour l'emprunt à taux indexé sur le Livret A.

	BP 2022	BP 2023
Capital restant dû	2 643 609	2 378 603
Annuité en capital	172 207	172 707
Annuité en intérêt	22 248	43 066
Annuité totale	194 455	215 773
Ratio de désendettement²	6 mois	11 mois

Il est à noter que le ratio de désendettement des communes de plus de 10 000 habitants était de 4,5 ans en 2021

Au 1^{er} janvier 2023, l'encours de la **dette du budget principal** s'établit à 2,38 M€ avec une structure de la dette saine et sans risque : 100 % en catégorie « 1A » de la charte GISSLER :

- ✓ 55,4 % en taux fixe, 44,6 % index Livret A,
- ✓ un taux moyen de 1,47 %,
- ✓ une durée résiduelle de 13 ans et 6 mois,
- ✓ 2 partenaires financiers : SFIL CAFFIL 55,4 % - Caisse des dépôts 44,6 %.

En 2023, il n'est pas envisagé d'accroissement significatif de l'endettement sur le budget principal de la Ville, même s'il est nécessaire d'inscrire un montant d'emprunt d'équilibre dans l'attente du résultat 2022 et de la notification des subventions.

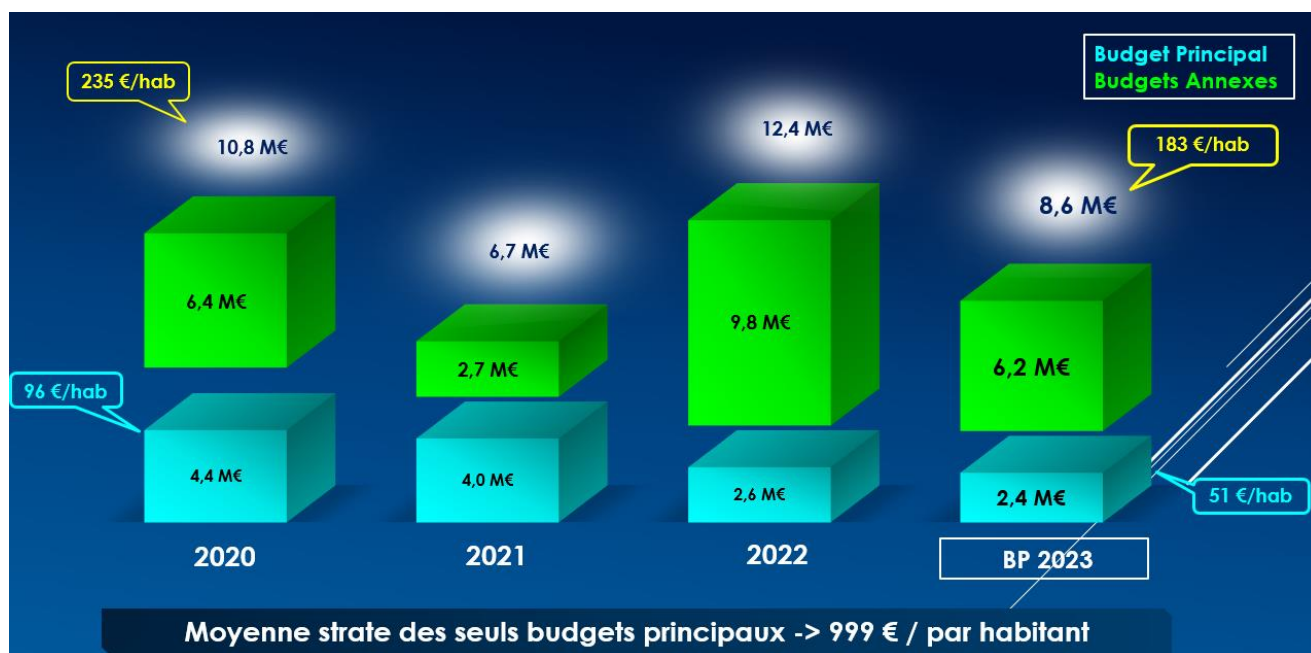
La **dette consolidée du budget de la Ville (Budget principal et budgets annexes)** au 1^{er} janvier 2023 se positionne à 8,6 M€ avec un taux moyen de 1,05 %.

En 2022, trois emprunts, dont un par anticipation, ont été remboursés sur le budget hôpital pour un montant total de 4,1 M€.

En 2023, il n'est pas envisagé un accroissement de l'endettement sur les budgets annexes pour le financement des investissements qu'ils portent.

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

SITUATION DE LA DETTE AU 1ER JANVIER



7. CHARGES EXCEPTIONNELLES : CHAPITRE 67

67 → 25,23 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	0,10	0,11	0,14
Compte Administratif	0,23		

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

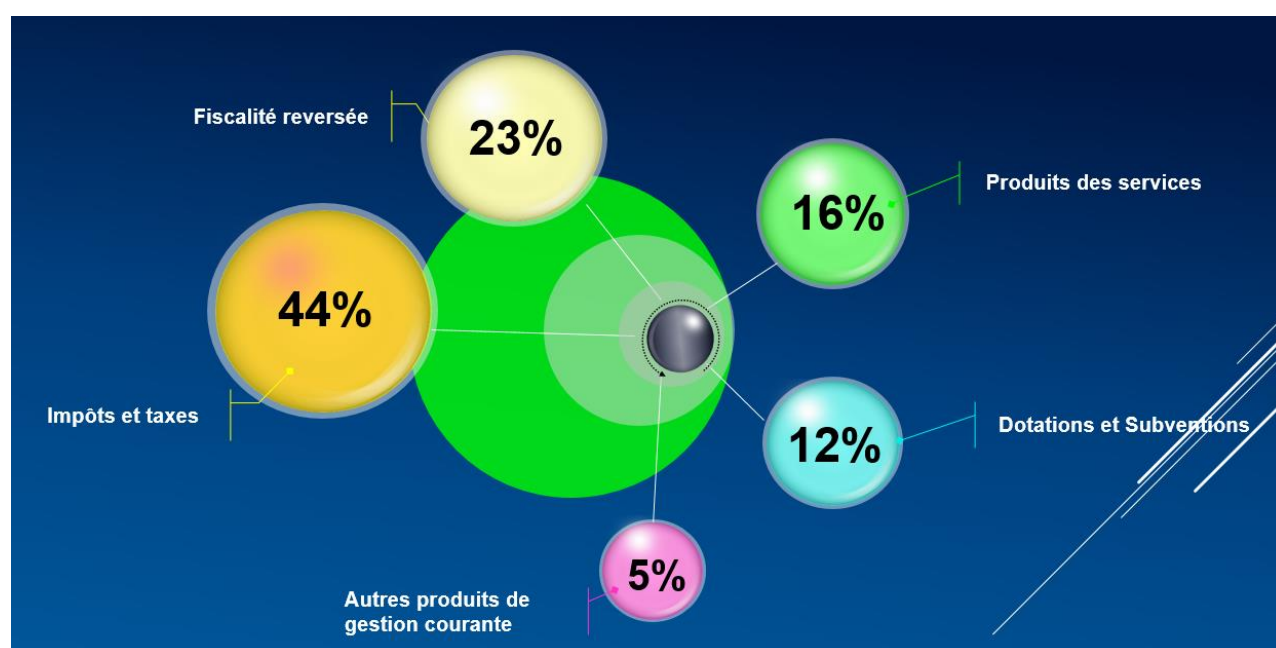
Le solde est une prévision de frais liés aux intérêts moratoires, aux remboursements justifiés de places (théâtres, cantines ...) et à des annulations de titres sur exercices antérieurs.

Les crédits inscrits en opérations d'ordre budgétaire (amortissement, virement...) sont abordés en page 51.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT


1. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES DE FONCTIONNEMENT PAR RAPPORT AU BP 2022 :

	BP 2022	BP 2023	Évolution BP 2023/BP 2022
70 Produits des services	11 706 800 €	11 794 766 €	+0,75 %
013 Atténuation de charges	254 000 €	254 000 €	0 %
73 Impôts et taxes	30 661 000 €	32 521 500 €	+6,07 %
7321 Fiscalité reversée Attributions de compensation	16 800 000 €	16 800 000 €	0 %
74 Dotations et subventions	9 046 001 €	9 201 501€	+1,72 %
75 Autres produits de gestion courante	3 911 172 €	3 767 552 €	-3,67 %
76 Produits financiers	0 €	6 000 €	-
77 Produits exceptionnels	54 000 €	50 900 €	-5,74 %
Total Recettes réelles de fonctionnement	72 432 973 €	74 396 219 €	+2,71 %




2. PRODUITS DES SERVICES : CHAPITRE 70

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

Chapitre 70 ➡ 0,75 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	11,22	11,71	11,79
Compte Administratif	11,20		

Les produits des services évoluent en fonction :


- Des tarifs votés en Conseil Municipal tous les ans,
- De « l'effet volume » constaté suite à l'augmentation de la fréquentation dans les structures municipales.

703 ➡ 9,50 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	3,62	3,76	4,12
Compte Administratif	4,17		

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

- Les recettes de stationnement de surface et de forfaits post stationnement pour 2,4 M€,
- Les droits de stationnement et les droits de voirie pour 570 k€,
- Les redevances d'occupation du domaine public pour 550 k€ dont les terrasses pour 392,5 k€,
- Les concessions dans les cimetières pour 115 k€, pour mémoire, 1/3 du produit total est perçu par le CCAS,
- La refacturation des coûts de structure des budgets annexes d'aménagement pour 130 k€.


A noter que la Ville ne percevra plus à compter de 2023, les recettes relatives aux redevances annuelles des antennes situées sur les châteaux d'eau (50 k€ en 2022).

706 ➡ -2,89 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	6,40	6,63	6,44
Compte Administratif	5,40		

Sont inscrits principalement dans ce compte :

- La participation des familles en baisse (-250 k€) pour la restauration scolaire pour 2,25 M€,
- Les activités périscolaires : garderies, études surveillées, centres de loisirs pour 1,5 M€,
- La participation des familles pour les crèches pour 1,20 M€,
- La participation des familles aux cours de musique, de danse du CRD et les abonnements à la bibliothèque pour 0,47 M€,
- Les ventes de places de spectacles au théâtre pour 0,72 M€, dont Saint Germain en live pour 90 k€ et places CRD pour 10 k€
- Les insertions publicitaires dans le journal de la Ville et abonnements pour 0,22 M€,
- Les activités et repas des foyers pour les seniors et les adhésions cartes royales pour 90 k€.

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

708 → -6,55 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	1,20	1,31	1,23
Compte Administratif	1,65		


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

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


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

Pour mémoire : les salaires des agents affectés tout ou partie aux budgets annexes de la Ville sont comptabilisés directement sur les différents budgets annexes concernés à l'exception du budget annexe « Reconquête Ecologique de la Plaine de Garenne ». Une régularisation sera faite dès que l'opération produira des recettes de fonctionnement.

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

Chapitre 73 → 3,92% en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	46,75	47,46	49,32
Compte Administratif	48,82		

Les impôts et taxes

731-733-734-735 → 5,81 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	26,51	26,86	28,42
Compte Administratif	26,72		

La **taxe d'habitation sur les résidences principales** s'éteint définitivement en 2023.

A compter de 2023 tous les foyers vont bénéficier de la suppression de la taxe d'habitation sur résidence principale. Cette réforme représente une économie totale pour les foyers saint-germanoïses de 16,5 M€ (14,8 M€ sur le territoire de Saint-Germain-en-Laye - 1,7 M€ sur le territoire de Fourqueux).

Les taux de la **taxe d'habitation sur les résidences secondaires** de Saint-Germain-en-Laye seront à nouveau maintenus en 2023 pour la 12^{ème} année.

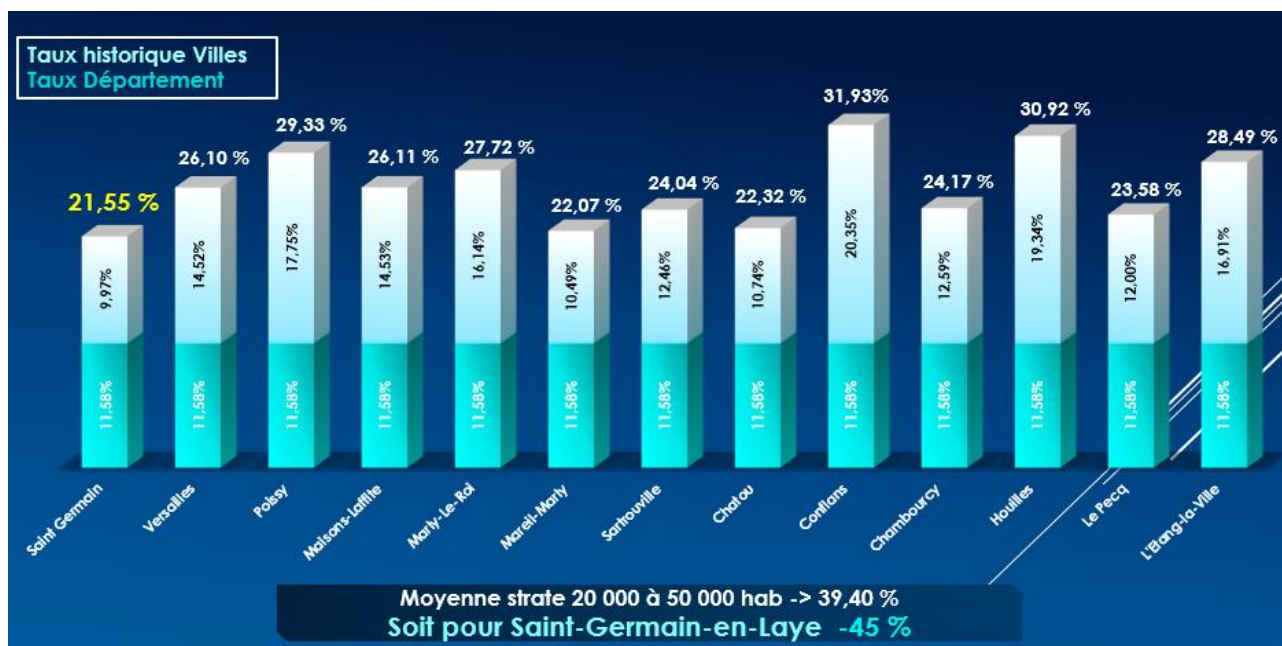
Taux de THRS (taux figés jusqu'en 2024)

- National : 26,40 % en 2020
- Départemental : 20,03 % en 2020
- Strate 20 000 à 50 000 habitants : 20,56 %
- **Commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye : 12,39 %**

Pour mémoire : en 2019 le Conseil Municipal a voté l'harmonisation obligatoire de la majoration de la taxe d'habitation des résidences secondaires au taux historique bas de Saint-Germain-en-Laye de 20%. Ce taux de majoration sera à nouveau maintenu en 2023.

Le taux bas de **taxe foncière sur les propriétés bâties** (TFPB) de Saint-Germain-en Laye sera à nouveau maintenu en 2023 pour la 12^{ème} année.

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



Taux de TFPB

- National 2021 : 37,72 %
- Départemental 2021 : 28,20 %
- Strate 20 000 à 50 000 habitants 2021 : 39,46 %
- Commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye : 21,55 % (9,97 % + 11,58 %)

Pour 2023, nous retiendrons une hypothèse prudente de 4,5 % de croissance naturelle des bases fiscales et de revalorisation nationale par l'État.

Il est à noter que la revalorisation nationale des bases se calcule automatiquement en prenant la variation entre l'IPCHT de novembre 2021 et novembre 2022 ce qui donnerait un taux de ±7 %. Bien que le non-plafonnement ait été adopté avec l'utilisation de l'art 49.3 à l'Assemblée Nationale, nous attendrons la LF2023 pour ajuster ces recettes.

Le taux de **taxe foncière sur les propriétés non bâties** (TFPNB) de Saint-Germain-en-Laye sera lui aussi à nouveau maintenu en 2023 pour la 12^{ème} année.

Taux de TFPNB

- National 2021 : 50,14 %
- Départemental 2021 : 60,45 %
- Strate 20 000 à 50 000 habitants 2021 : 53,63 %
- Commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye : 41,03%
-

*Des taux de fiscalité maintenus en 2023 pour la 12^{ème} année,
Une volonté forte de la Ville de préserver ses administrés.*

La fiscalité reversée

732 → 0 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	16,84	16,80	16,80
Compte Administratif	16,80		→

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

Le montant de l'attribution de compensation (AC) 2023 est inscrit pour le même montant que l'AC définitive 2022 votée le 8 décembre 2022 par la CASGBS.

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

Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

7381 → 7,89 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	3,40	3,80	4,10
Compte Administratif	5,30		↗

Au 1er semestre en Île de France l'activité du marché du logement diminue mais reste soutenue avec des évolutions de prix qui se modèrent.

En 2022, l'attractivité de la Ville va permettre d'atteindre à nouveau un très bon niveau. Toutefois, face à la volatilité de ce secteur et aux incertitudes liées à la crise sanitaire ainsi qu'à la remontée des taux d'emprunt, il semble prudent de retenir une hypothèse de hausse modérée en matière d'inscription budgétaire pour le BP 2023. Le bon sens nous invite à limiter la hausse à 80 % de la dernière réalisation constatée.



4. DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : CHAPITRE 74

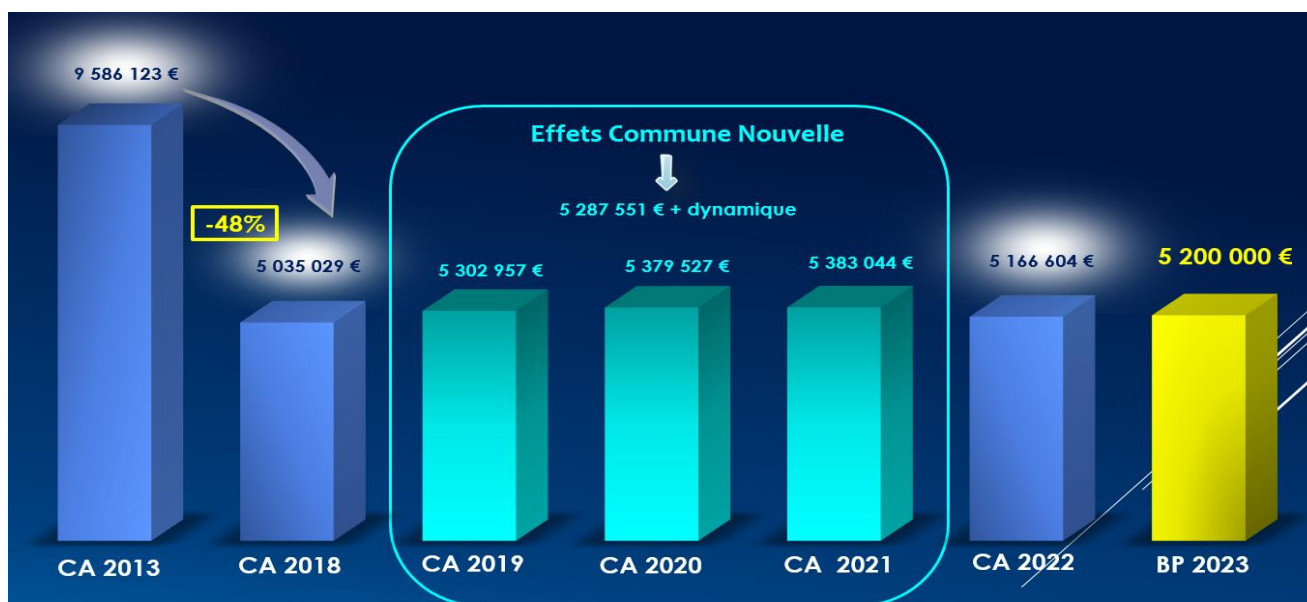
Chapitre 74 → 1,72 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	9,37	9,05	9,20
Compte Administratif	11,45		↗

La Dotation Globale de Fonctionnement

Après une baisse très significative (-48%) de la DGF entre 2013 et 2018, la Commune nouvelle a bénéficié pendant 3 ans (2019 à 2021) d'un maintien du montant cumulé des deux communes historiques et d'une bonification de 5 % (253 k€).

Depuis 2022, la DGF ne bénéficie plus des « effets commune nouvelle » et subit à nouveau un écrêtement pour la contribution au redressement des finances publiques.

Pour 2023, la DGF sera inscrite à hauteur de sa notification 2022 ajustée à la croissance de population.



744 à 748 → -1,23 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	3,95	4,05	4,00
Compte Administratif	6,02		↘


Les principales autres dotations comptabilisées dans ce compte sont :

- La dotation d'hygiène et santé (226 k€),
- Le FCTVA perçu pour les dépenses de fonctionnement éligibles (160 k€),
- La dotation spéciale instituteurs DSI (19 k€).

Les principales participations comptabilisées dans ce compte sont :

- La participation de la Caisse d'Allocations Familiales pour 3,04 M€ concernant les crèches et les centres de loisirs,
- Participation IDF Mobilités pour les transports scolaires (140 k€),
- Participation de l'Etat pour l'exonération de la taxe foncière (150 k€),
- Participation des communes pour les frais de fonctionnement des écoles publiques (80 k€),
- Participation du Département pour les projets culture et enfance (40 k€).

5. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 75


Chapitre 75 ➡ -3,67 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	2,89	3,91	3,77
Compte Administratif	2,69		

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

- La redevance du parking du Château au titre du contrat de délégation de service public à hauteur de 807 k€,
- La redevance des parkings Pologne et Pompidou à hauteur de 375 k€,
- La redevance chauffage à hauteur de 295 k€.

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

- Les revenus des structures sportives pour 37 k€,
- Les revenus des immeubles s'élèvent à 992 k€,
- Les revenus des utilisations de salles pour 169 k€.

7551 ➡ 0 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif		1,0	1,0
Compte Administratif			

L'opération d'aménagement étant quasi finalisée, une deuxième avance sur boni final de Lisière Pereire sera versée au budget Ville après constatation des résultats 2022 à hauteur de 1 M€.

6. PRODUIT FINANCIER : CHAPITRE 76


Sont enregistrés dans ce compte les dividendes pour :

- 19 769 actions détenues chez Immobilière 3F (6 k€),
- 3 actions détenues aux Chemins de fer (60 €),
- 1 001 parts sociales détenues à la Caisse d'Épargne (300 €).

7. LES ATTENUATIONS DE CHARGES : CHAPITRE 013

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

8. PRODUITS EXCEPTIONNELS : CHAPITRE 77

Chapitre 77 ➡ -5,74 % en 2023	2021	2022	2023
Budget Primitif	0,06	0,05	0,05
Compte Administratif	0,57		

On retrouve dans ce compte divers produits exceptionnels (51 k€) pour notamment le remboursement des factures annulées par des avoirs.

9. MOUVEMENTS D'ORDRE

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

- Les amortissements des biens immobiliers au même niveau qu'en 2022 soit 2,8 M€,
- Le virement à la section d'investissement pour 2,3 M€ contre 3,50 M€ au BP 2022.

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

LOLF – PRESENTATION PAR POLITIQUES MUNICIPALES

Une démarche analytique du budget de la Ville a été lancée en 2011 sur le modèle « LOLF » du budget de l'État afin d'assurer d'une part, une lisibilité des moyens alloués en fonctionnement et en investissement à chacune des politiques publiques et d'autre part, d'en mesurer le coût complet et permettre une analyse. Cet outil de pilotage budgétaire complémentaire, décliné en 10 missions, 38 programmes et 189 actions, a permis de renforcer la bonne gestion des deniers publics.

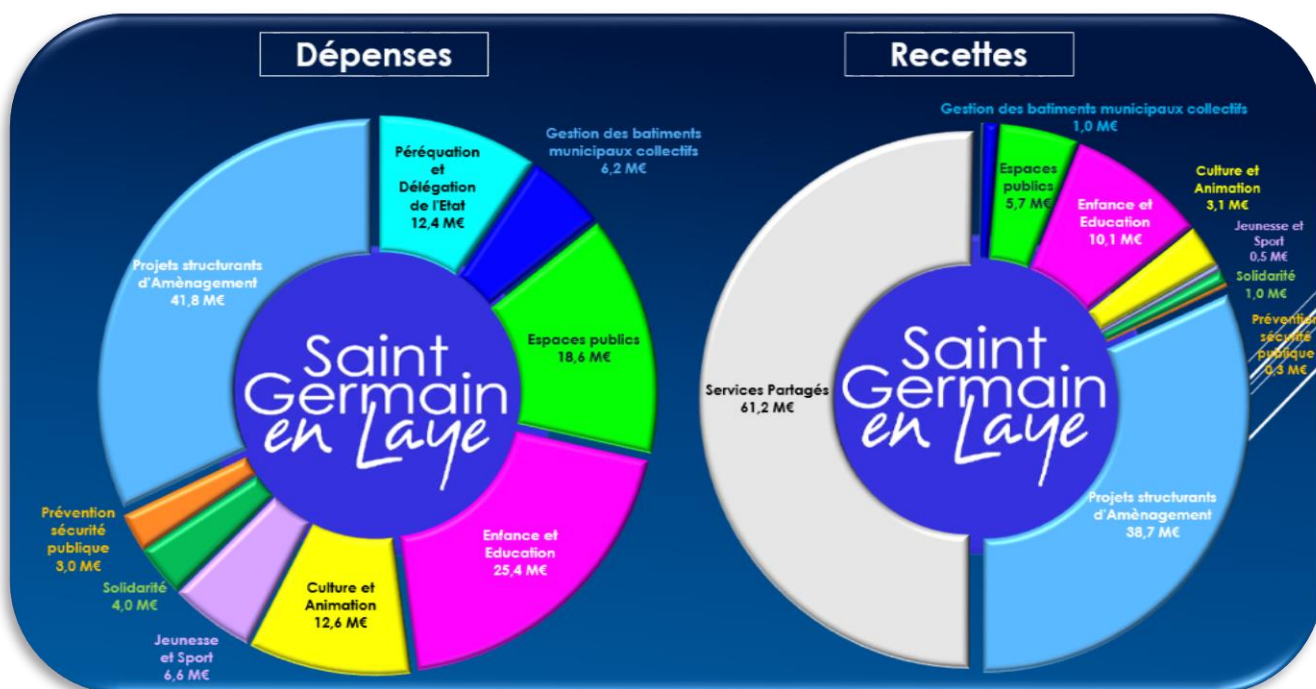
La mission « Services partagés », correspondant aux coûts des directions ressources, est répartie sur les autres missions opérationnelles : coût de structure.

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

POIDS DE CHAQUE MISSION



DETAILS DES DEPENSES ET RECETTES PAR MISSION



MISSION SERVICES PARTAGES

Mission support de l'ensemble des services ressources gérant les moyens humains, matériels, financiers, organisationnels et de relations publiques. Elle est gérée en 6 programmes. Les dépenses de cette mission ont été ventilées entre les 9 autres missions selon la clé définie (cf : page 53).

1 - MISSION SERVICES PARTAGES	DEPENSES	RECETTES
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	1,3 M€	0,0 M€
SYSTEMES D'INFORMATION	1,3 M€	0,0 M€
GESTION DES FINANCES	2,3 M€	60,9 M€
RELATIONS PUBLIQUES	2,3 M€	0,2 M€
DIRECTION GENERALE	1,9 M€	0,0 M€
DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE D'ACHAT RESPONSABLE	1,6 M€	0,0 M€
TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES	10,6 M€	61,2 M€

BILAN FONCTIONNEMENT

1 - MISSION SERVICES PARTAGES	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	1,3 M€	0,0 M€	-1,3 M€
SYSTEMES D'INFORMATION	0,9 M€	0,0 M€	-0,9 M€
GESTION DES FINANCES	1,7 M€	54,8 M€	53,1 M€
RELATIONS PUBLIQUES	2,1 M€	0,2 M€	-1,9 M€
DIRECTION GENERALE	1,9 M€	0,0 M€	-1,9 M€
DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE D'ACHAT RESPONSABLE	1,2 M€	0,0 M€	-1,2 M€
TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES	9,1 M€	55,1 M€	46,0 M€

La majeure partie des dépenses (69 %) correspond à des coûts de personnel des services concernés (6,2 M€).

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 et téléphonie, 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 les titres annulés de l'exercice précédent.

Les recettes comprennent principalement le produit des taxes suivantes : taxes foncières, taxe d'habitation pour les résidences secondaires, 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 intègre :

- Indemnités des élus (362 k€),
- Coûts de communication (218 k€),
- Impressions et affranchissement du journal (178 k€),
- Dépenses du Cabinet (65 k€).

Les recettes correspondent aux insertions publicitaires dans le journal de la Ville (221 k€) et aux tournages de films.

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 122 véhicules, des vélos et des scooters (407 k€),
- Achats de papiers et de fournitures de reprographie (48 k€),
- Gestion du courrier (157 k€),
- Avis d'appel à la concurrence (47 k€).

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

BILAN INVESTISSEMENT

1 - MISSION SERVICES PARTAGES	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT
TOTAL MISSION	1,5 M€	6,1 M€	4,7 M€

En 2023, les investissements principaux pour cette mission seront :

En dépenses :

- Remboursement des emprunts (175 k€),
- Acquisition de matériel informatique, renouvellement des logiciels, renouvellement des adresses de messageries électroniques (235 k€)
- Renouvellement et acquisition de nouvelles bornes Wifi (25 k€),
- Renouvellement de l'infrastructure pour permettre une continuité d'activité en cas de cyber attaque (200 k€),
- Acquisition des véhicules pour 100 k€ (dont 70 k€ pour un véhicule électrique de 7 places), d'une balayeuse pour 250 k€ et de vélos électriques dont 1 vélo cargo pour un montant total de 20 k€,
- Budget Participatif pour 150 k€ pour répondre à une attente des citoyens,
- Mise en conformité RGPD pour 75 k€.

En recettes :

- Taxe d'aménagement pour 2,5 M€,
- Remboursement de la TVA (FCTVA) des dépenses d'investissement pour 2,7 M€.

MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT

Cette mission correspond à la part de la solidarité nationale versée par la Ville (péréquations) et aux missions régaliennes et administratives assurées par délégation de l'Etat. Ces missions, dont les dépenses sont majoritairement imposées par l'Etat n'offrent aucune marge de manœuvre à la Ville. Elle est gérée en deux programmes et s'autofinance à hauteur de 2%.

Globalement, cette mission représente 9 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 0,2 % en 2023.

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	9,7 M€	0,0 M€	9,7 M€
MISSIONS REGALIENNES ET ADMINISTRATIVES	1,7 M€	0,2 M€	1,5 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,0 M€	0,0 M€	1,0 M€

TOTAL MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	12,4 M€	0,2 M€	12,2 M€
--	----------------	---------------	----------------

BILAN FONCTIONNEMENT

2 - MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
PEREQUATIONS	9,7 M€	0,0 M€	9,7 M€
MISSIONS REGALIENNES ET ADMINISTRATIVES	1,6 M€	0,2 M€	1,4 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,0 M€	0,0 M€	1,0 M€

TOTAL MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	12,2 M€	0,2 M€	12,0 M€
--	----------------	---------------	----------------

Péréquations

Créé par l'article 144 de la loi de finances pour 2012, le FPIC est le premier mécanisme national de péréquation horizontale des ressources des intercommunalités et de leurs communes. Il se caractérise par le prélèvement d'une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités qui est ensuite reversée à des collectivités plus défavorisées.

Pour Saint-Germain-en-Laye en 2023, le montant du FPIC s'élève à 1,7 M€ soit 35,5 € /habitant

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

La Ville, contributrice au titre du FNGIR depuis 2012, sera prélevée en 2023 de 7,4 M€ soit 157,2€ / habitant

Depuis 2019, les communes d'Ile-de-France se voient écriéter leurs recettes de fonctionnement fiscales d'une péréquation **Amendes de police** afin de maintenir à même valeur les recettes d'Ile-de-France Mobilités (STIF) et de la Région Ile-de-France, suite à la dépenalisation du stationnement de surface.

Ainsi, cette nouvelle « péréquation horizontale » permet aux deux entités de garantir la stabilité des recettes et ce aux dépens de celles des communes et groupements franciliens.

Pour Saint-Germain-en-Laye en 2023, le montant de la péréquation Amendes de police est une dépense de fonctionnement de 615 k€

Missions régaliennes et administratives

Les dépenses de ce programme sont de 1,6 M€, dont 95 % concernent la masse salariale (1,5 M€). Le reste des dépenses correspond au fonctionnement des cimetières, achat de fournitures pour l'Etat Civil.

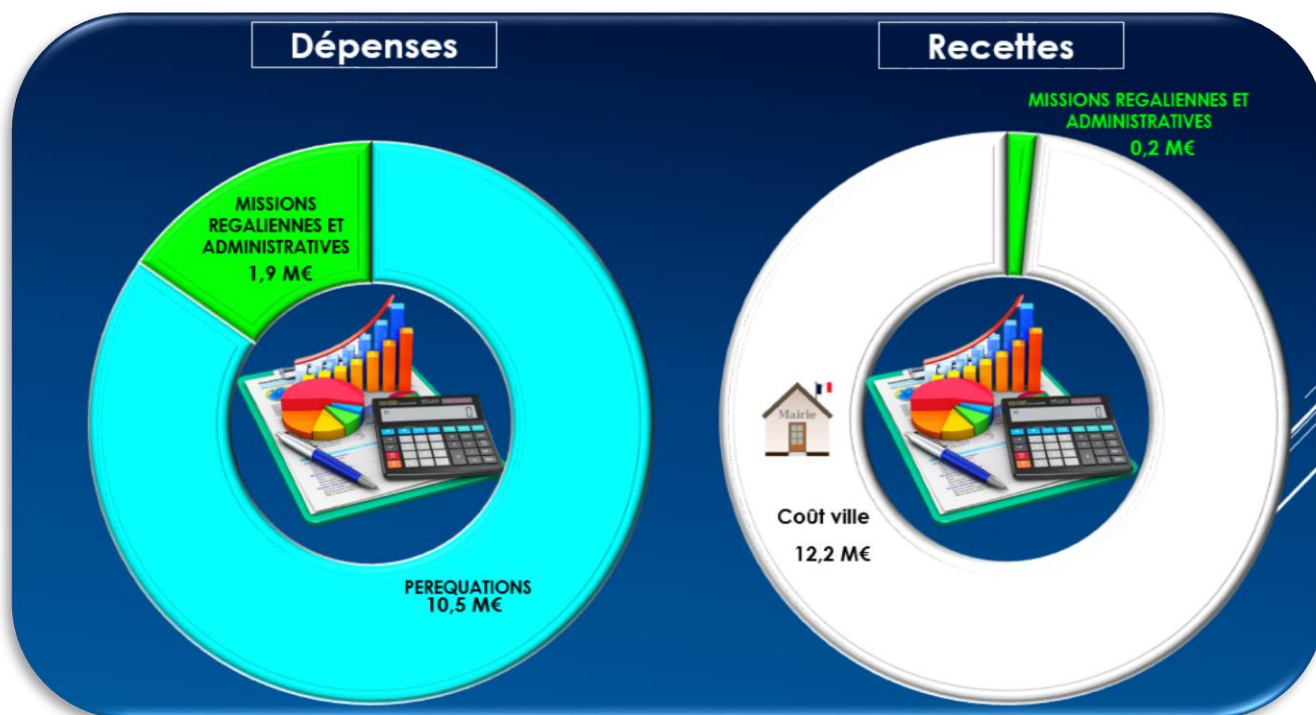
Les recettes correspondent pour l'essentiel à :

- Concessions au cimetière pour 115 k€,
- Dotation pour les Titres Sécurisés versée aux communes équipées de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales pour 54 k€,
- Comedec (Communication Electronique des Données d'Etat Civil) pour 13 k€,
- Dotation de recensement pour 8 k€.

BILAN INVESTISSEMENT

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

En 2023, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont les dépenses pour les cimetières (réfection des allées, plantations d'arbres, achats d'équipements).



MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS

Cette mission regroupe la gestion des bâtiments municipaux « collectifs » (Centre Administratif, Hôtel de Ville, Mairie déléguée) et des biens communaux loués et le budget Locaux commerciaux. Elle est gérée en un programme et s'autofinance à hauteur de 17%.

Globalement, cette mission représente 5 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 1 % en 2023.

3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
GESTION ET MAINTENANCE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	5,7 M€	1,1 M€	4,6 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,5 M€	0,0 M€	0,5 M€

TOTAL MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	6,2 M€	1,1 M€	5,1 M€
--	---------------	---------------	---------------

BILAN FONCTIONNEMENT

3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
GESTION ET MAINTENANCE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	3,4 M€	1,1 M€	2,4 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,5 M€	0,0 M€	0,5 M€

TOTAL MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	3,9 M€	1,1 M€	2,8 M€
--	---------------	---------------	---------------

Gestion et maintenance des bâtiments municipaux

Le coût de ce programme est de 3,9 M€ dont 40 % concernent la masse salariale (1,4 M€).

Les autres dépenses concernent :

- Fonctionnement du Centre Administratif, Hôtel de Ville, Mairie déléguée et de la salle multimédia pour 675 k€ (chauffage, électricité, nettoyage des locaux, coût des copies, diverses maintenances),
- Fonctionnement d'autres bâtiments communaux non affectés dans les autres missions, tel que les Rotondes, les églises et divers autres bâtiments pour 946 k€,
- Gestion immobilière et la gestion des Locaux commerciaux pour 142 k€,
- Les taxes foncières, les taxes sur les bureaux et les assurances pour les bâtiments municipaux s'élèvent à 296 k€,
- Le coût de structure de 0,5 M€.

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit des loyers et charges issus de nos locations (704 k€), de la redevance du chauffage urbain (295 k€).

BILAN INVESTISSEMENT

3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i>TOTAL MISSION</i>	2,3 M€	0,0 M€	2,3 M€

En 2023, la Ville a prévu de dépenser 2,3 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 4 % des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

Les investissements principaux inscrits pour cette mission sont :

En dépenses :

- Achat de petits matériels de bureaux et d'équipement,
- Frais d'étude pour l'aménagement urbain de la parcelle du « Cœur des Sources » de 1 M€,
- Travaux d'entretien des bâtiments publics, travaux d'entretien et isolations thermiques des logements, réparations des toitures et travaux d'économie d'énergie pour 756 k€,
- Diverses études, dont celle pour l'église de Fourqueux.

Dépenses

BÂTIMENTS MUNICIPAUX



GESTION ET MAINTENANCE DES
BATIMENTS MUNICIPAUX
6,2 M€

Recettes

BÂTIMENTS MUNICIPAUX



Coût Ville
5,1 M€



GESTION ET
MAINTENANCE DES
BATIMENTS
MUNICIPAUX
1,1 M€

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 droit des sols. Elle est gérée en 6 programmes et s'autofinance à 35%.

Globalement, cette mission représente 15 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 6% en 2023.

4 - MISSION ESPACES PUBLICS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ESPACES VERTS	3,7 M€	0,0 M€	3,7 M€
ECLAIRAGE PUBLIC ET MOBILIER URBAIN	1,9 M€	0,1 M€	1,8 M€
ENTRETIEN DE LA VOIRIE	7,8 M€	1,9 M€	5,9 M€
DEPLACEMENTS URBAINS	1,5 M€	3,6 M€	-2,1 M€
URBANISME ET DROIT DES SOLS	0,9 M€	0,0 M€	0,8 M€
CTM	1,3 M€	0,0 M€	1,3 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,5 M€	0,0 M€	1,5 M€
TOTAL MISSION ESPACES PUBLICS	18,6 M€	5,7 M€	12,9 M€

BILAN FONCTIONNEMENT

4 - MISSION ESPACES PUBLICS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ESPACES VERTS	3,3 M€	0,0 M€	3,3 M€
ECLAIRAGE PUBLIC ET MOBILIER URBAIN	0,9 M€	0,1 M€	0,8 M€
ENTRETIEN DE LA VOIRIE	3,0 M€	1,5 M€	1,5 M€
DEPLACEMENTS URBAINS	1,4 M€	3,6 M€	-2,2 M€
URBANISME ET DROIT DES SOLS	0,8 M€	0,0 M€	0,8 M€
CTM	1,3 M€	0,0 M€	1,3 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,5 M€	0,0 M€	1,5 M€
TOTAL MISSION ESPACES PUBLICS	12,3 M€	5,2 M€	7,1 M€

Espaces Verts

Le coût de ce programme est de 3,3 M€ dont 74 % concernent la masse salariale (2,4 M€).

L'entretien des nombreux espaces verts de la Ville, qui procurent une grande qualité de vie aux Saint-Germainois, est optimisé et maîtrisé. Parmi les postes principaux, on retrouve les travaux d'entretien (862 k€) : 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 60 hectares que la Ville entretient et met à disposition des Saint-Germainois.

Le coût de structure du programme Espaces Verts est de 462 k€.

Les recettes proviennent des locations de parcelles des jardins familiaux.

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) représentent un coût de 932 k€, contre 714 k€ en 2022. La hausse des dépenses est liée à la révision des prix des marchés et à la flambée des prix de l'énergie.

Le coût de structure du programme Eclairage public et mobilier urbain est de 131 k€.

Les recettes concernent l'intéressement aux recettes publicitaires issues de l'exploitation du mobilier urbain. En cours d'exercice seront ajoutées les recettes vertes (Certificats d'économie d'énergie) collectées pour le verdissement de l'éclairage public, et nos travaux d'économie d'énergie.

Entretien de la voirie

Le coût de ce programme est de 3,0 M€ dont 32 % concernent la masse salariale (1,0 M€).

Ce sont plusieurs kilomètres 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 1,5 M€,
- L'entretien de la voirie (réfection de chaussées, trottoirs, nids de poule), la signalisation routière pour 490 k€.

Le coût de structure du programme Entretien de la voirie est de 422 k€.

Les recettes de 1,5 M€ 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. 2 841 places de stationnement sont disponibles dans les parkings publics payants.

Les dépenses concernent :

- Redevance parking souterrain (852 k€),
- Redevance stationnement de surface : gestion des horodateurs, surveillance du stationnement payant pour (428 k€),
- Forfait Post-Stationnement (87 k€),
- Gestion d'un parc à cycles (33 k€),
- Coût de structure (201 k€).

Les recettes concernent :

- Stationnement dans les parcs souterrains (1,2 M€),
- Stationnement de surface incluant l'extension du périmètre (1,4 M€),
- Forfait Post-Stationnement (1 M€).

Urbanisme et droit des sols

Le coût du personnel représente 92 % des dépenses de fonctionnement (753 k€). Les autres dépenses (107 k€) 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.

Le coût de structure du programme Urbanisme et droit des sols est de 115 k€.

Concernant les recettes il s'agit de la dotation générale de décentralisation et des recettes exceptionnelles.

CTM

Le coût de ce programme est de 893 k€ dont 68 % concernent la masse salariale.

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 nettoyage des locaux.

Le coût de structure du programme CTM est de 184 k€.

BILAN INVESTISSEMENT

4 - MISSION ESPACES PUBLICS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	6,3 M€	0,5 M€	5,8 M€

En 2023, la Ville prévoit de dépenser 6,3 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente **11%** des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

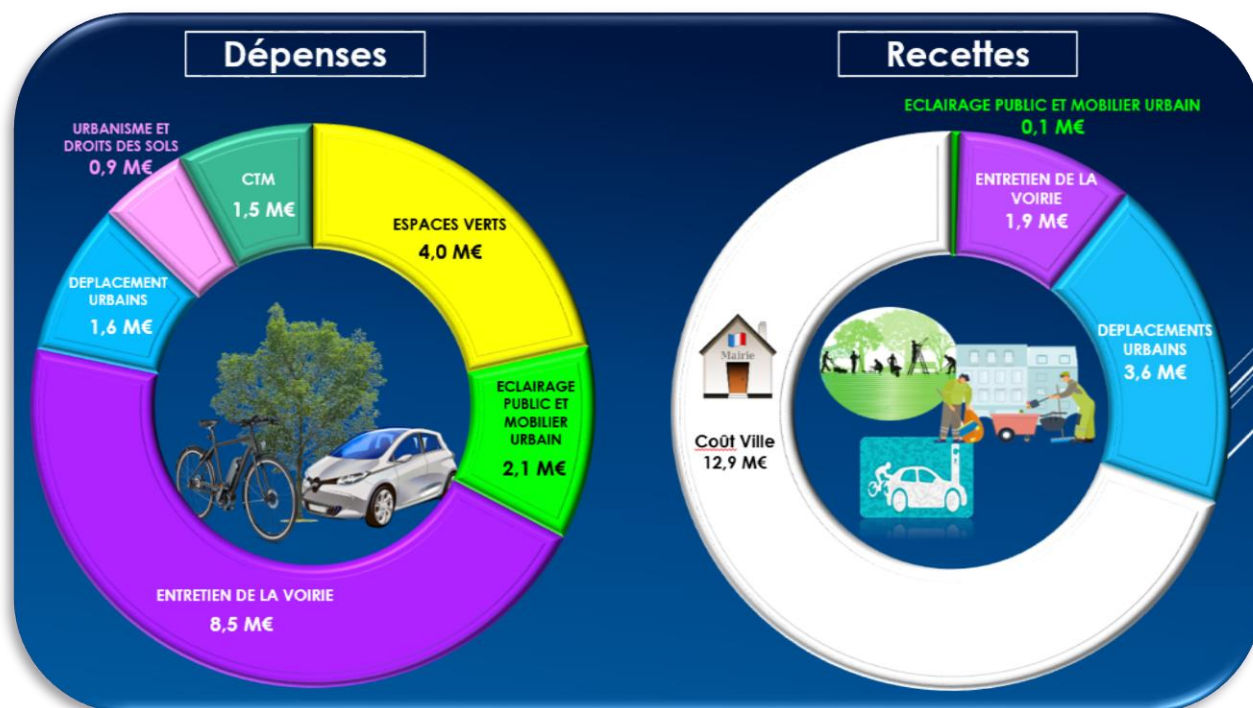
Les investissements principaux inscrits pour cette mission sont :

En dépenses :

- Requalification de la Place de la Victoire, de la rue de Poissy et de l'Entrée Royale,
- Aménagement de la Place de la Grille,
- Réfection de la rue Ronsard,
- Réfection en enrobé des Impasses des Terres Fleuries,
- Poursuite des travaux de modernisation de l'éclairage public,
- Plantation d'arbres dans les diverses rues, réfections des allées, acquisition des pots et des bacs d'orangerie pour verdissement du centre-ville,
- Acquisition du matériel pour les espaces verts et du mobilier urbain,
- Aménagement d'une piste cyclable entre la Place Pompidou et la place Aschaffenburg,
- Aménagements des rues pour les personnes à mobilité réduite,
- Remplacement de jeux vétustes dans les squares.

En recettes :

- Subventions pour la requalification de l'hypercentre (225k€) et pour la réalisation des travaux de la piste cyclable (250 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 40 %.

Globalement, cette mission représente 19 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 8 % en 2023.

5 - MISSION ENFANCE ET EDUCATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
FONCTIONNEMENT DES ECOLES	10,4 M€	2,0 M€	8,4 M€
FONCTIONNEMENT CRECHES ET HALTES GARDERIES	6,0 M€	4,0 M€	2,0 M€
RESTAURATION	3,6 M€	2,3 M€	1,3 M€
ACTIVITES PERISCOLAIRES	3,2 M€	1,9 M€	1,3 M€
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,1 M€	0,0 M€	0,1 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	2,1 M€	0,0 M€	2,1 M€
TOTAL MISSION ENFANCE ET EDUCATION	25,4 M€	10,1 M€	15,2 M€

BILAN FONCTIONNEMENT

5 - MISSION ENFANCE ET EDUCATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
FONCTIONNEMENT DES ECOLES	5,1 M€	0,3 M€	4,9 M€
FONCTIONNEMENT CRECHES ET HALTES GARDERIES	6,0 M€	4,0 M€	2,0 M€
RESTAURATION	3,6 M€	2,3 M€	1,3 M€
ACTIVITES PERISCOLAIRES	3,2 M€	1,9 M€	1,3 M€
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,1 M€	0,0 M€	0,1 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	2,1 M€	0,0 M€	2,1 M€
TOTAL MISSION ENFANCE ET EDUCATION	20,0 M€	8,4 M€	11,6 M€

La Ville met à la disposition des enfants 8 crèches, 12 écoles maternelles, 11 écoles élémentaires. Avec **21 000 élèves pour environ 47 000 habitants**, Saint-Germain-en-Laye détient un record de scolarisation. La Ville consacre à ses écoles des efforts importants pour assurer aux enfants et aux enseignants les meilleures conditions de travail. Elle agit également pour soutenir le dynamisme démographique et offrir un nombre de places suffisant dans les écoles publiques.

Fonctionnement des écoles

Le fonctionnement des écoles représente une dépense de 5,1 M€ dont 55 % concernent les rémunérations des agents (2,8 M€).

Les dépenses principales sont les suivantes :

- Prestation de nettoyage à 495 k€,
- Les fluides à 691 k€,
- Transport scolaire pour 338 k€,
- Participation aux frais de scolarité dans les écoles privées pour 385 k€,
- Achat des livres et des fournitures pour 171 k€,
- Coût de structure pour 594 k€.

La majorité des recettes proviennent de :

- Diverses subventions pour 140 k€,
- Participation des autres communes pour 80 k€,
- Dotation spéciale instituteurs 19 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-Germainois. 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.

84 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel (5,0 M€). Les autres postes concernent :

- Subventions pour les trois crèches gérées en DSP pour 638 k€,
- Les fluides à 154 k€,
- Prestation de nettoyage à 81 k€,
- Coût de structure pour 681 k€.

Les recettes correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

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

Restauration scolaire

Les achats de repas et la masse salariale de pause méridienne représentent un coût pour la Ville de 3,3 M€ : 2,5 M€ pour les achats de repas et 0,8 M€ pour la masse salariale.

Les achats de repas pour les crèches coûtent 220 k€.

Le coût de structure du programme Restauration scolaire est de 407 k€.

La Ville reçoit 2,3 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 (2,6 M€). Les autres postes concernent :

- Les repas dans les centres de loisirs pour 418 k€,
- Les dépenses courantes (achat du matériel, fournitures scolaires et de petits équipements, transports) pour 160 k€,
- Coût de structure pour 367 k€.

Les recettes correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

- Subvention de la CAF pour 415 k€ (85 k€ pour les garderies et 330 k€ pour les centres de loisirs),
- Participation des familles pour 1,5 M€ (380 k€ pour les garderies, 260 k€ pour les études et 825 k€ pour les centres de loisirs).

BILAN INVESTISSEMENT

5 - MISSION ENFANCE ET EDUCATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	5,4 M€	1,7 M€	3,7 M€

En 2023, la Ville prévoit de dépenser 5,4 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 9 % des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

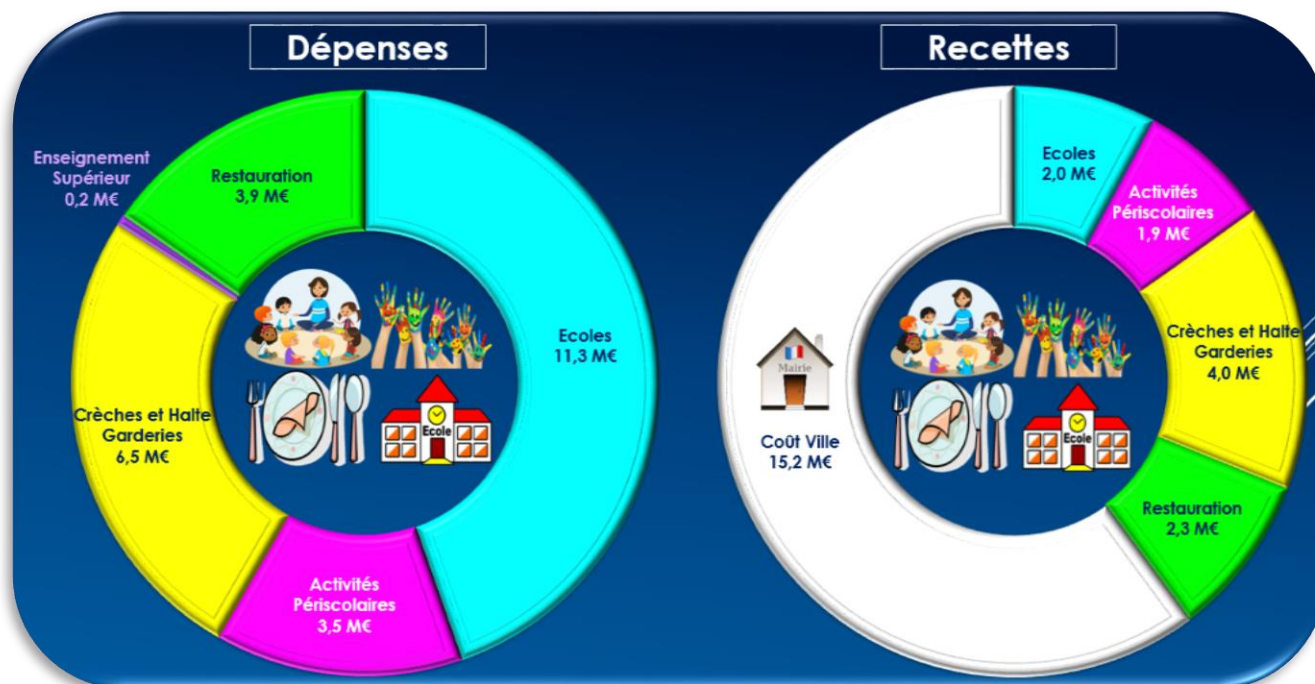
Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Finalisation des travaux de la Cité de l'enfance Bonnenfant pour 4,9 M€,
- Travaux de désimperméabilisation et de végétalisation de la cour de l'école Bouvard pour 150 k€,
- Versement de la subvention pour la création de CY école de Design pour 75 k€,
- Achat du mobilier pour les crèches et écoles.

En recettes :

- Subvention pour la restructuration de l'école Bonnenfant 1,7 M€.



MISSION CULTURE ET ANIMATION

Cette mission intègre le fonctionnement de tous les équipements culturels : le conservatoire, le théâtre, les bibliothèques, les musées, la Micro Folie ainsi que tous les événements concourant à l'attractivité de la Ville : les fêtes, animations commerciales, salons.... Elle est gérée en 6 programmes et s'autofinance à 25 %.

Globalement, cette mission représente 10 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 3 % en 2023.

6 - MISSION CULTURE ET ANIMATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	1,7 M€	0,4 M€	1,3 M€
CREATION ET DIFFUSION ARTISTIQUES	1,8 M€	0,7 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	1,9 M€	0,52 M€	1,4 M€
AUTRES EQUIPEMENTS CULTURELS	2,6 M€	1,2 M€	1,4 M€
ANIMATION DU TERRITOIRE	2,4 M€	0,2 M€	2,2 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,0 M€	0,0 M€	1,0 M€

TOTAL MISSION CULTURE ET ANIMATION	12,6 M€	3,1 M€	9,5 M€
---	----------------	---------------	---------------

BILAN FONCTIONNEMENT

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

TOTAL MISSION CULTURE ET ANIMATION	10,2 M€	2,6 M€	7,5 M€
---	----------------	---------------	---------------

Enseignement Artistique (CRD)

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 800 élèves et 35 professeurs.

La quasi-totalité du budget du CRD (1,6 M€ qui représente 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 (fluides, frais de nettoyage, impression, achats de petits matériels).

Le coût de structure du programme Enseignement Artistique est de 185 k€.

Les recettes proviennent essentiellement des frais de scolarité pour 410 k€ et des concerts pour 10 k€.

Création et Diffusion Artistiques (Théâtre)

42 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel (716 k€).

Les autres dépenses concernent :

- Programmation artistique du théâtre (555 k€),
- Droits d'auteur et les taxes sur les spectacles (80 k€),
- Conceptions visuelles des brochures, invitations, affiches et leur impression, développement de la communication par le digital (55 k€),
- Programmation artistique (31 k€),
- Fluides, maintenance et frais de nettoyage (140 k€).

Le coût de structure du programme Création et Diffusion Artistiques est de 189 k€.

Les recettes provenant de la billetterie sont de 635 k€ ainsi que les locations de salle pour 40 k€, et pour terminer 3k€ de subventions académiques.

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 2023 les acquisitions des livres, des CD et DVD représentent 140 k€. Les autres dépenses concernent les reliures et les plastifications des livres, le nettoyage, les fluides et la maintenance du logiciel.

La masse salariale représente 74 % des dépenses de ce programme (865 k€).

Le coût de structure du programme Développement de la Lecture Publique et du Multimédia est de 130 k€.

Les recettes proviennent des abonnements pour 60 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.

La maison natale Claude-Debussy est fermée au public pour travaux. Sa réouverture est prévue à l'automne 2023 dans une maison métamorphosée.

Pendant ces travaux, la saison musicale continue... Hors les murs, entre le conservatoire, la Micro-Folie, l'Hôtel de Ville et le musée départemental Maurice-Denis. Les collections restent accessibles via Google Art & Culture.

La masse salariale représente 69 % des dépenses de ce programme (153 k€).

Les expositions temporaires représentent 23 k€. Les dépenses courantes s'élèvent à 46 k€.

Le coût de structure du programme Conservation et Valorisation du Patrimoine est de 25 k€.

Les recettes sont de 2,5 k€, dont 2 k€ proviennent de la subvention et le reste des droits photographiques.

Autres Equipements Culturels

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

Installée dans les Rotondes, la Micro Folie offre trois espaces : un musée numérique, des points de réalité virtuelle, un laboratoire de fabrication.

Les dépenses principales réalisées pour ce programme sont :

- Les dépenses liées à l'organisation de la Fête des Loges s'élèvent à 1,3 M€, dont 165 k€ de subvention d'équilibre,
- La subvention pour l'association la CLEF de 530 k€ et les frais de fonctionnement de 43 k€,
- L'organisation des ateliers, les conférences et l'achat de fournitures à la Micro-Folie pour 66 k€,
- Les fluides dans les salles pour 84 k€,
- Le nettoyage des salles représente 27 k€.

Le coût de structure du programme Autres Equipements Culturels est de 241 k€.

Les recettes inscrites correspondent à la participation des différents intervenants :

- Les locations des salles pour 8 k€,
- Les remboursements des droits de place et la refacturation d'électricité apporteront 1,2 M€ à la Ville, dont 165 k€ de subvention d'équilibre.

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, Fêtes Luziennes, les vœux du Maire, Opéra plein Air, Street Art, Saint Germain en Live, Jumelage et autres événements.

L'organisation des manifestations culturelles s'élève à 2,2 M€, dont 856 k€ concernent les frais du personnel. Le coût de structure du programme Animation du territoire est de 246 k€.

Les recettes inscrites correspondent à la participation des différents intervenants :

- Redevance des marchés forains pour 82 k€,
- Redevance d'occupation des chalets pour 12 k€,
- Vente des places pour Saint-Germain en Live pour 90 k€,
- Subventions de la DRAC pour 30 k€.

BILAN INVESTISSEMENT

6 - MISSION CULTURE ET ANIMATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	2,4 M€	0,5 M€	1,9 M€

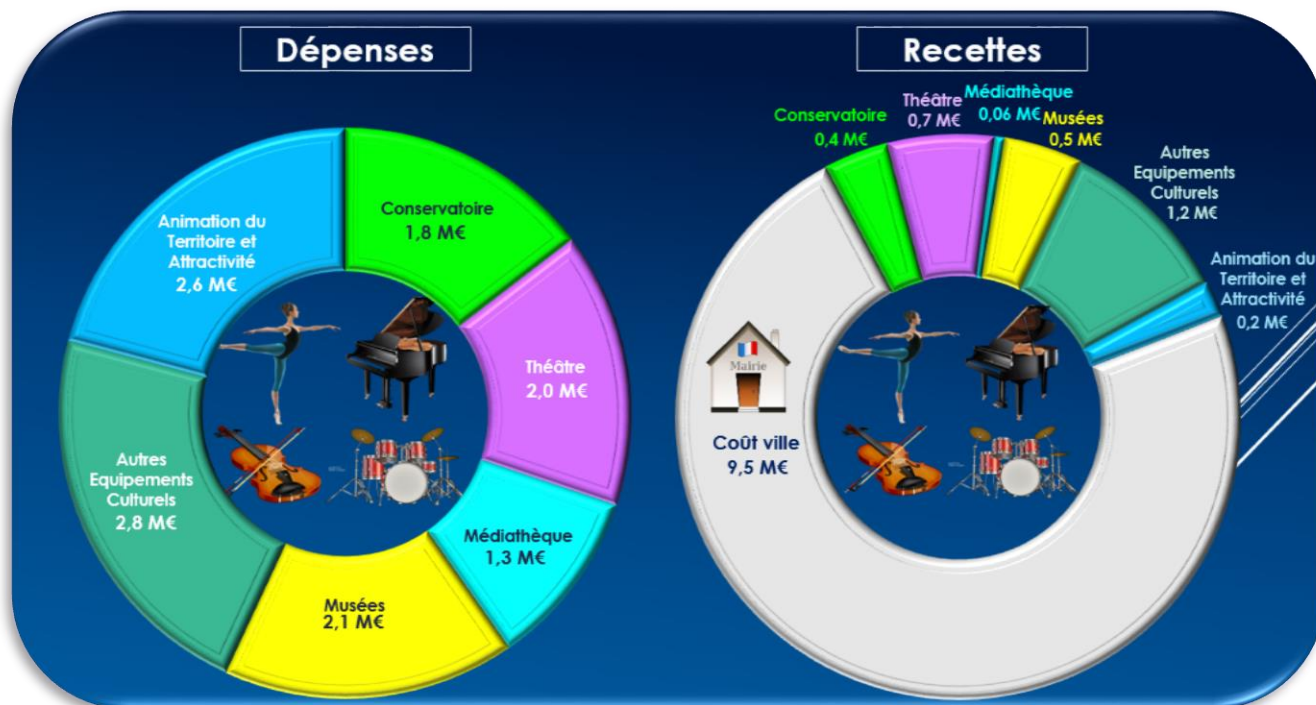
En 2023, la Ville prévoit de dépenser 2,4 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 4 % des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

Les investissements principaux inscrits pour cette mission sont :

- Réhabilitation de la Maison Natale de Claude Debussy pour 1,6 M€,
- Travaux de restauration et rénovation au Manège Royal pour 200 k€,
- Réfection de l'étanchéité à la CLEF pour 150 k€,
- Acquisition de divers matériels et mobiliers,
- Acquisition des instruments de musique.

Les recettes proviennent des subventions pour les travaux de la Maison Natale Claude Debussy :

- Département dans le cadre du dispositif CDY pour 225 k€,
- Région dans le cadre du dispositif Maisons d'illustres 280 k€.



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 (CMJ, CVC, CVL) et des associations du secteur. Elle est gérée en 2 programmes et s'autofinance à 5 %.

Globalement, cette mission représente 5 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 0,4 % en 2023.

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

TOTAL MISSION JEUNESSE ET SPORTS	6,6 M€	0,5 M€	6,1 M€
---	---------------	---------------	---------------

BILAN FONCTIONNEMENT

7 - MISSION JEUNESSE ET SPORTS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ANIMATIONS JEUNESSE	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€
PRATIQUE SPORTIVE	2,9 M€	0,5 M€	2,4 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,5 M€	0,0 M€	0,5 M€

TOTAL MISSION JEUNESSE ET SPORTS	3,4 M€	0,5 M€	2,9 M€
---	---------------	---------------	---------------

Pratique sportive

Soucieuse de faciliter et d'encourager la pratique du sport pour les publics de tous âges, la Ville de Saint-Germain-en-Laye a mis en place une politique sportive active et dynamique en développant de nouveaux équipements sportifs et en modernisant des infrastructures existantes, en multipliant les disciplines et en favorisant le développement du sport de haut niveau. Saint-Germain-en-Laye a obtenu le label Ville Active et Sportive catégorie quatre lauriers pour son projet sportif innovant et ambitieux.

La Ville a soutenu 16 associations sportives locales en leur versant des subventions dont le montant total s'élève à 242 k€. La Ville mène une politique active en collaboration avec l'ensemble des clubs sportifs saint-germanoïses.

Les autres dépenses de ce programme concernent l'entretien et la maintenance des équipements sportifs, la consommation des fluides pour 561 k€.

La masse salariale représente 69 % des dépenses de ce programme (2,0 M€).

Le coût de structure du programme Pratique sportive est de 532 k€.

Les recettes inscrites correspondent aux locations des installations sportives et aux redevances d'occupation pour 421 k€.

BILAN INVESTISSEMENT

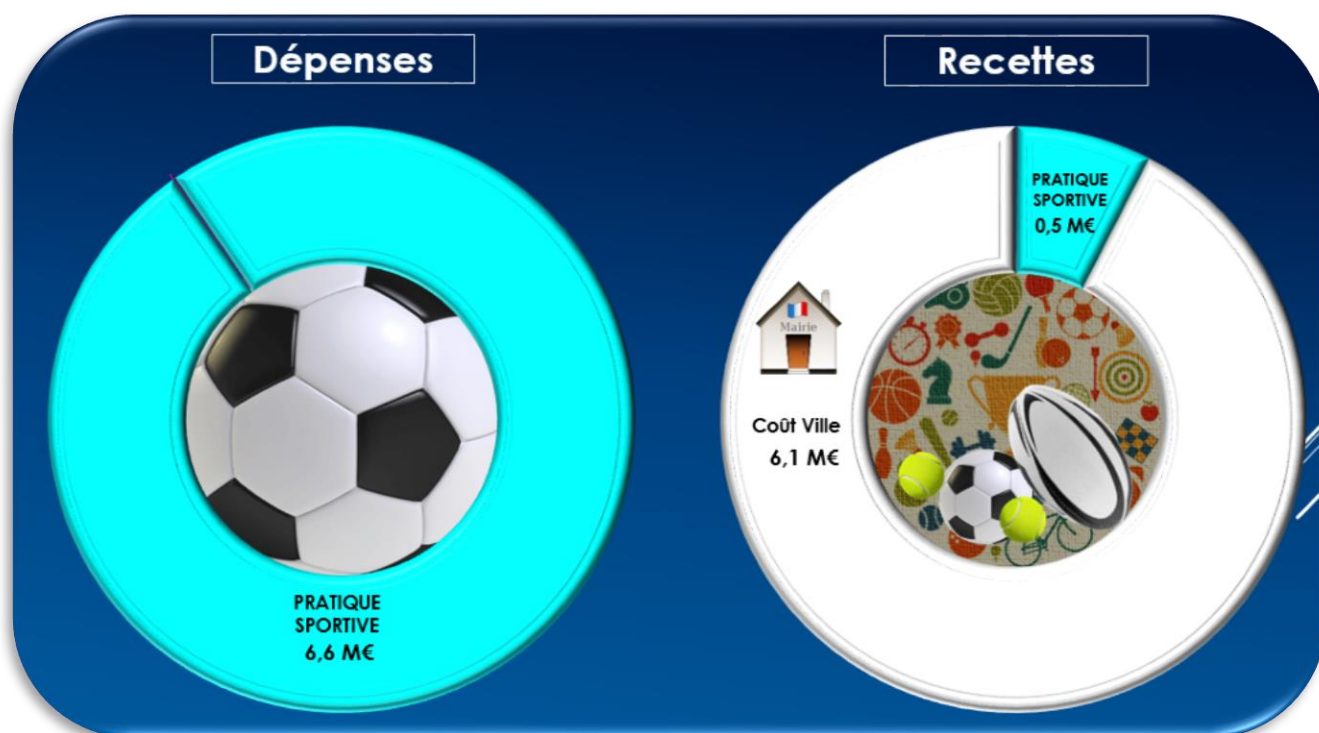
7 - MISSION JEUNESSE ET SPORTS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	3,2 M€	0,0 M€	3,2 M€

En 2023, la Ville envisage de dépenser 3,2 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 6 % des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

Les investissements principaux inscrits pour cette mission sont :

En dépenses :

- Rénovation du stade Georges Lefèvre pour 3 M€,
- Divers travaux au stade Claude Bocard pour 57 k€,
- Divers travaux dans les gymnases pour 46 k€,
- Achats de matériels divers,
- Travaux d'entretien.



MISSION SOLIDARITE DIRECTE

Cette mission regroupe plusieurs périmètres d'actions menées dans le domaine de la solidarité directe : l'action sociale, la gestion des clubs seniors, les mesures en faveur des aînés, le service des soins à domicile et des actions de prévention diverses. Elle est gérée en 3 programmes et s'autofinance à 30 %.

Globalement, cette mission représente 3 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 1 % en 2023.

8 - MISSION SOLIDARITE DIRECTE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ACTION SOCIALE	1,6 M€	0,9 M€	0,7 M€
SENIORS	1,3 M€	0,1 M€	1,2 M€
PREVENTION	0,7 M€	0,0 M€	0,7 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,3 M€	0,0 M€	0,3 M€
TOTAL MISSION SOLIDARITE DIRECTE	4,0 M€	1,0 M€	3,0 M€

BILAN FONCTIONNEMENT

8 - MISSION SOLIDARITE DIRECTE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ACTION SOCIALE	1,5 M€	0,9 M€	0,6 M€
SENIORS	1,3 M€	0,1 M€	1,2 M€
PREVENTION	0,7 M€	0,0 M€	0,7 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,3 M€	0,0 M€	0,3 M€
TOTAL MISSION SOLIDARITE DIRECTE	3,9 M€	1,0 M€	2,9 M€

Action sociale

En 2023, la masse salariale représente 45% des dépenses de fonctionnement de ce programme (687 k€). 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 (500 k€),
- Organisation de Bel Air été avec des animations (68 k€),
- Cotisation pour la Mission Locale qui propose un accueil et un accompagnement aux jeunes de 16 à 25 ans pour les formations, emploi et apprentissage (57 k€),
- Les travaux et réparations des logements appartenant à la Ville et les taxes sur les logements vacants (41 k€),
- Entretien, maintenance, achat de fournitures, consommation des fluides pour 91 k€ du centre social et culturel Espace qui est une structure polyvalente d'accueil, d'échanges et de services. Il a pour rôle de développer l'animation de la vie locale, en lien avec les besoins réels des habitants.

Le coût de structure du programme Action sociale est de 138 k€.

Les recettes inscrites correspondent à :

- Refacturation de la masse salariale pour le CCAS pour 645 k€,
- Redevances et locations des salles à l'Espace 61 k€,
- Loyers et charges des logements de la Ville pour 115 k€.

Seniors

75 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel (987 k€).

Les autres dépenses de ce programme sont :

- 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. Les dépenses relatives aux clubs sont de 150 k€,
- Les Journées de l’Amitié avec les seniors invités au déjeuner suivi d’une animation musicale, offert aux personnes âgées de 70 ans et plus pour 107 k€,
- Pass Local offert par la Ville qui permet la mobilité des seniors de plus de 65 ans sur le réseau de bus urbain du territoire de la commune. Le coût pour la Ville est de 80 k€.

Le coût de structure du programme Seniors est de 119 k€.

Les recettes proviennent pour ce programme des animations et sorties organisées pour 90 k€.

Prévention

La quasi-totalité du budget de ce programme concerne les subventions (96%) versées aux associations de prévention : Soucoupe, Agasec.

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

Le coût de structure du programme Prévention est de 66 k€.

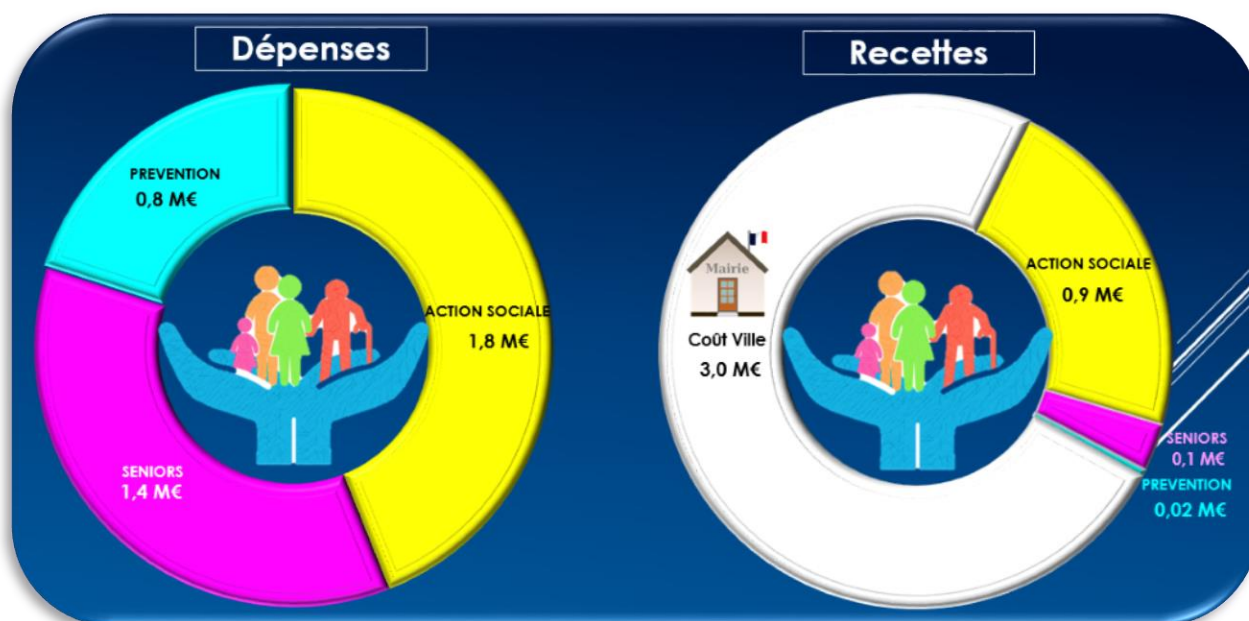
BILAN INVESTISSEMENT

8 - MISSION SOLIDARITE DIRECTE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	0,1 M€	0,0 M€	0,1 M€

En 2023, la Ville prévoit de dépenser 0,1 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 0,2 % des dépenses d’investissement tous budgets confondus.

Les dépenses d’investissement principaux inscrits pour cette mission sont :

- Achat d’un module (Tiny house) en remplacement de la Maison des projets pour 55 k€,
- Acquisition d’électroménager pour l’Espace Delanoë et des petits travaux sur le parking pour 27 k€.



MISSION ACTION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE

Cette mission regroupe l'ensemble des actions liées à la crise sanitaire. Ces dépenses n'ont pas été budgétées au stade du budget primitif. Cette mission concerne également les actions menées en faveur de la sécurité et de la tranquillité publique. Elle est gérée en 3 programmes et s'autofinance à 9 %.

Globalement, cette mission représente 2 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 0,2 % en 2023.

9 - MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ACTION PREVENTION SANITAIRE	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€
TRANQUILLITE	2,7 M€	0,2 M€	2,5 M€
PERIL	0,1 M€	0,1 M€	0,0 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,2 M€	0,0 M€	0,2 M€
TOTAL MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	3,0 M€	0,3 M€	2,7 M€

BILAN FONCTIONNEMENT

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

Tranquillité

95% des dépenses concernent le coût de personnel (2,1M€). Le reste comprend l'entretien, la consommation des fluides, les achats des uniformes et fournitures.

Le coût de structure du programme Tranquillité est de 240 k€.

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit de versement des loyers et charges issus de la location du Commissariat (181 k€).

Péril

Seuls les frais d'honoraires pour constat de périls sont inscrits à hauteur de 20 k€.

BILAN INVESTISSEMENT

9 - MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	0,5 M€	0,1 M€	0,4 M€

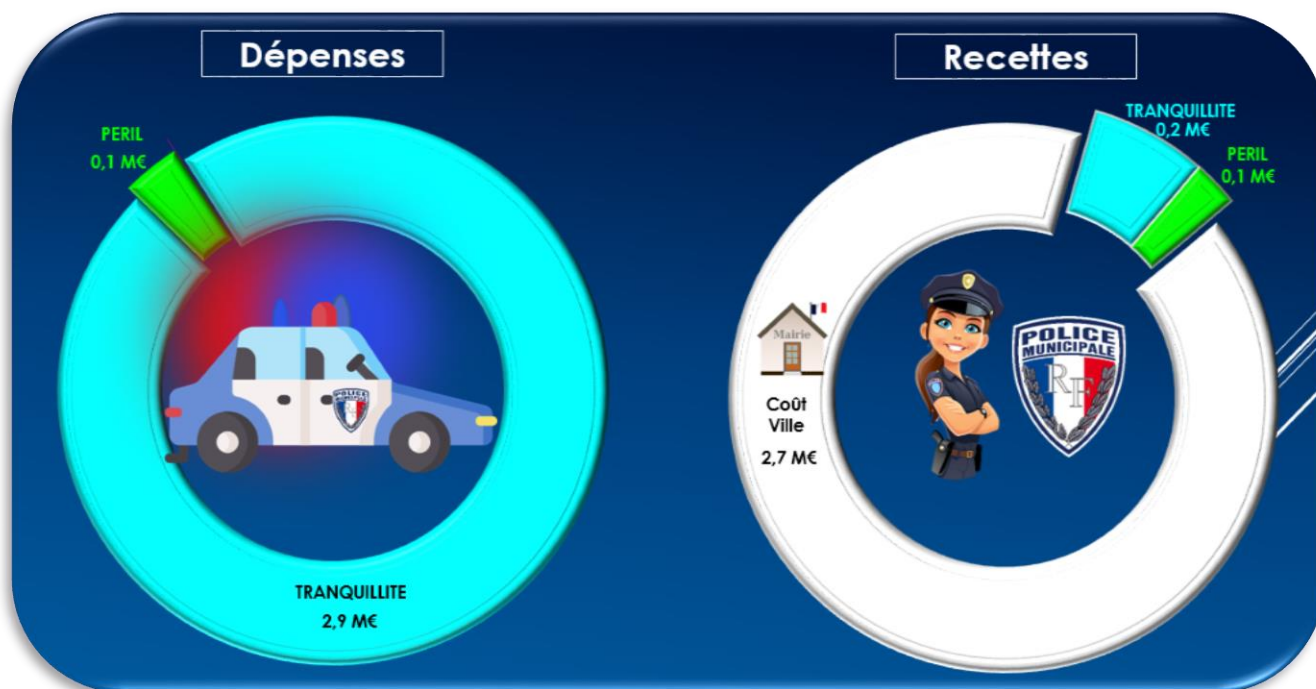
En 2023, la Ville envisage de dépenser 0,5 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 0,8 % des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

Les investissements principaux inscrits pour cette mission sont :

En dépenses :

- Aménagement du centre de surveillance,
- Achat et installation des caméras pour la vidéo surveillance,
- Renforcement de la sécurité des portes du commissariat,

- Une provision pour avance travaux et/ou étude « péril » de 50 k€ est inscrite en dépenses et en recettes,
- Achats d'équipements spécifiques.



MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT

Cette mission regroupe l'ensemble des projets d'aménagement de la Ville, tels que la Lisière Pereire, le Quartier de l'Hôpital, la Plaine de Garenne et les opérations privées qui concernent la reconstitution du Grand Bassin, les Etats Généraux de la Forêt, la Garde Républicaine et le Pavillon de la Muette. Elle est gérée en 4 programmes et s'autofinance à 92 %. Les dépenses de ces programmes concernent essentiellement les investissements.

Globalement, cette mission représente 32 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 32 % en 2023.

10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
LISIERE PEREIRE	1,2 M€	1,3 M€	-0,1 M€
QUARTIER DE L'HOPITAL	36,9 M€	37,0 M€	-0,1 M€
PLAINE DE GARENNE	0,1 M€	0,1 M€	0,0 M€
OPERATIONS PRIVEES	0,1 M€	0,2 M€	-0,1 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	3,4 M€	0,0 M€	3,4 M€

TOTAL MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	41,8 M€	38,7 M€	3,2 M€
---	----------------	----------------	---------------

BILAN FONCTIONNEMENT

10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
LISIERE PEREIRE	0,1 M€	1,3 M€	-1,2 M€
QUARTIER DE L'HOPITAL	0,8 M€	0,1 M€	0,7 M€
PLAINE DE GARENNE	0,1 M€	0,1 M€	0,0 M€
OPERATIONS PRIVEES	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	3,4 M€	0,0 M€	3,4 M€

TOTAL MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	4,4 M€	1,5 M€	2,9 M€
---	---------------	---------------	---------------

Les dépenses de fonctionnement du budget Lisière Pereire concernent en quasi-totalité le coût des agents (90 %).

Les autres dépenses concernent :

- Coût de structure des services supports de la Ville affecté à cette opération d'aménagement pour 50 k€ (reversé sur le budget principal de la Ville),
- Etudes, honoraires et frais d'avocats 6 k€,
- Divers frais de communication pour 2 k€.

Les dépenses de fonctionnement du budget Quartier de l'Hôpital concernent le versement d'une indemnité SDIS selon la convention pour 500 k€, la masse salariale pour 177 k€, le coût de structure des services supports de la Ville affecté à cette opération d'aménagement pour 80 k€ (reversé sur le budget principal de la Ville).

Pour le budget Reconquête Ecologique Plaine de Garenne, les dépenses concernent les intérêts et ICNE d'emprunt pour 66 k€, ainsi que des charges exceptionnelles pour 5 k€. La recette de 71 k€ concerne le versement des loyers et des charges des 16 logements situés à la Ferme de la Garenne et quelques recettes diverses.

Le coût des opérations privées est lié à la subvention pour les Etats Généraux de la Forêt de 20 k€.

Le coût de structure de la mission Projets structurants d'aménagement est de 3,4 M€.

BILAN INVESTISSEMENT

10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT
<i>TOTAL MISSION</i>	37,4 M€	38,4 M€	1,0 M€

En 2023, la Ville prévoit de dépenser 37,4 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 62 % des dépenses d'investissement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Acquisitions et frais de notaires pour le Quartier de l'Hôpital pour un montant total de 30,4 M€
- Travaux pour 3,1 M€ (Quartier de l'Hôpital et Lisière Pereire),
- Dépenses imprévues pour le Quartier de l'Hôpital pour 2,3 M€,
- Reversement au budget principal de la Ville d'une partie de l'excédent pour 1 M€ du budget Lisière Pereire,
- Emprunt de 50 k€ pour financer les études pour la Plaine de Garenne,
- Diverses subventions pour financement d'une étude à la Garde Républicaine, pour la restauration du Pavillon Flavigny et la participation, aux Etats Généraux de la Forêt pour 115 k€.

En recettes :

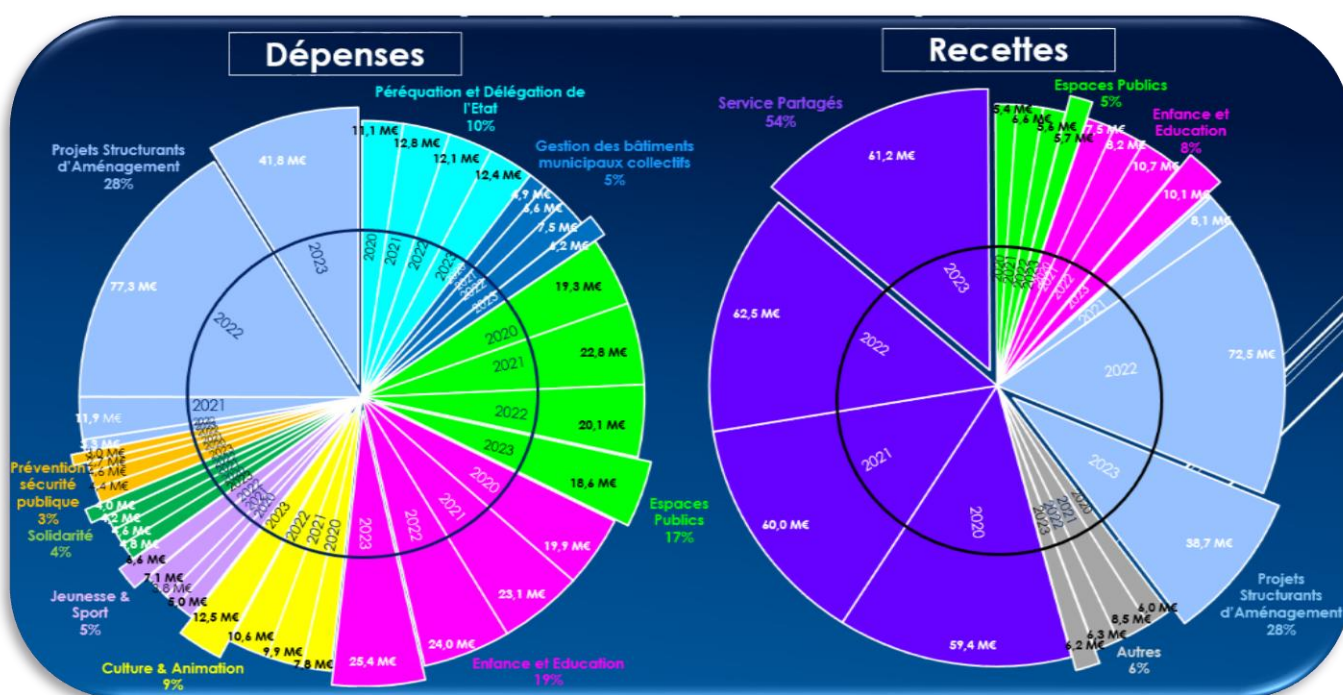
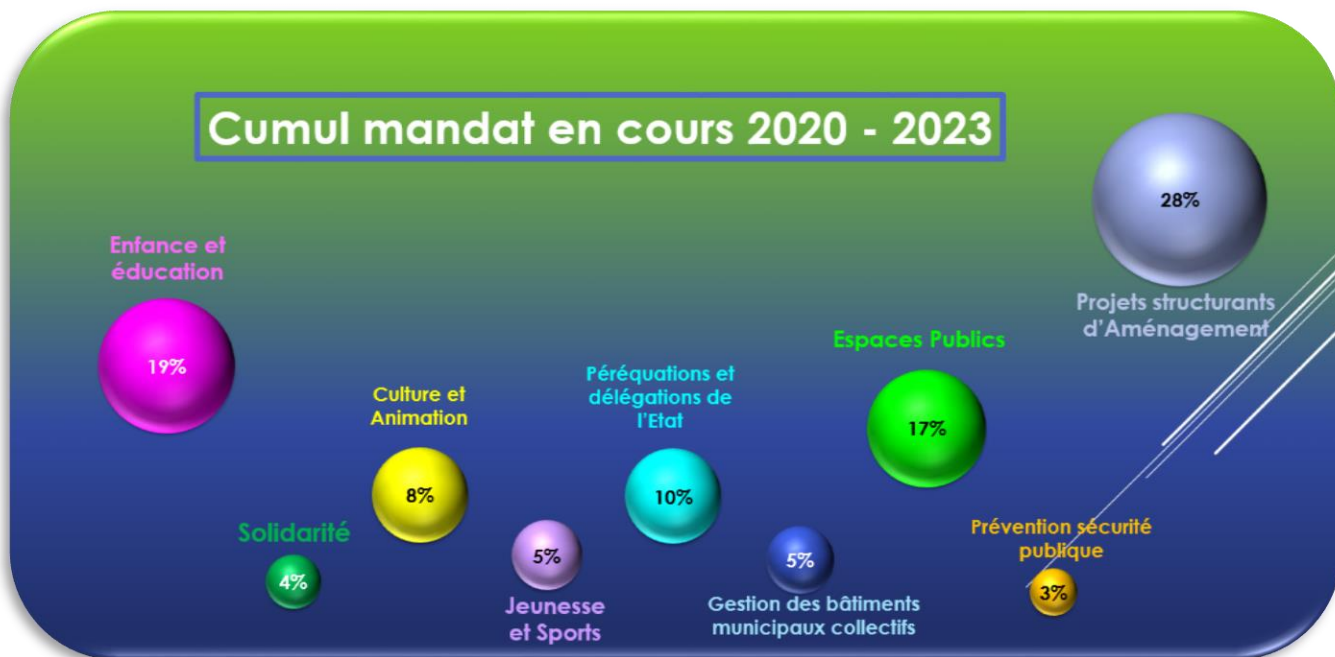
- SAS Clos Saint-Louis pour 36,9 M€ selon le phasage prévu dans la promesse de vente,
- Recette exceptionnelle d'équilibre de 1,2 M€ (budget Lisière Pereire),
- Fonds privés pour la reconstruction du Grand Bassin de 210 k€.



CUMUL MANDAT EN COURS

La présentation en politiques publiques prend encore plus de sens lorsqu'elle est observée en cumul à l'échelle par exemple d'un mandat. Les graphes ci-dessous permettent d'avoir un cumul intermédiaire pour les 4 premières années du cycle électoral en cours.

Les montants sont exprimés en valeurs CA pour les années 2020 et 2021 et Budget pour 2022 et 2023.

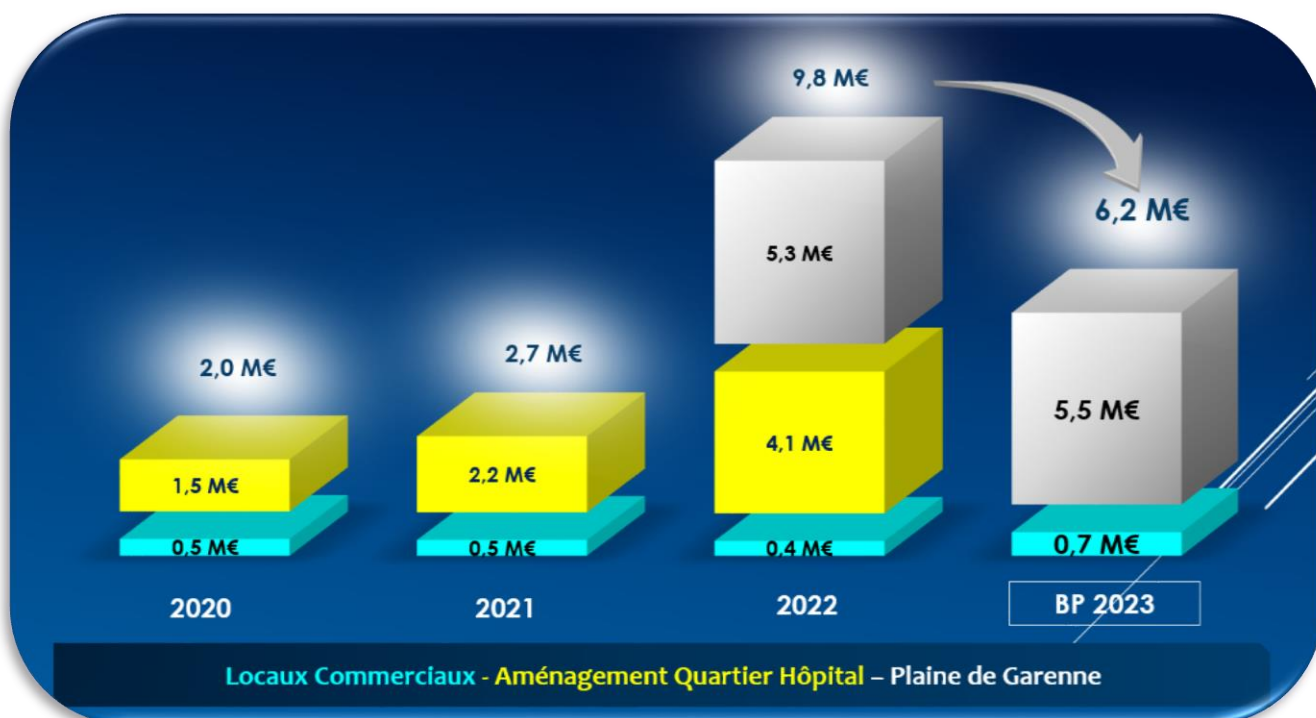


LES BUDGETS ANNEXES DE LA VILLE

Zoom investissement



Zoom dette prévisionnelle au 1^{er} janvier



BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT LISIERE PEREIRE

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



Du projet...à la réalité

L'année 2022 a été marquée par :

- ✓ La finalisation de l'aménagement de la place Frahier et notamment des abords des quais de la gare Lisière Pereire du Tram T13 ainsi que des abords du projet immobilier donnant sur cette place,
- ✓ L'ouverture des carrefours à feux au Nord du quartier qui permettent de le relier à la RN184,
- ✓ La mise en service commerciale du tram T13 menée par Île-de-France Mobilités.

Concernant les différents projets des opérateurs, l'année 2022 a été marquée par :

- ✓ L'ouverture de la résidence hôtelière au premier trimestre (lot A4, 81 chambres),
- ✓ La livraison du lot D au second trimestre (28 logements libres, 51 LLI et 18 LLS).

Hormis le dernier lot de l'opération d'aménagement Lisière Pereire, le lot A1 situé à l'extrémité Nord, l'ensemble des projets immobiliers ont été livrés et font l'objet d'emménagement de nouveaux résidents. Pour les locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée, plusieurs activités se sont implantées ou sont en cours pour ouvrir prochainement.

Concernant le lot A1, dernier lot de l'opération d'aménagement de la Lisière Pereire, le projet prévu est une résidence étudiante de 154 logements. Les travaux vont débuter au troisième trimestre 2022. L'ouverture de la résidence est prévue pour la rentrée 2024.

Dans l'optique d'entretenir les espaces publics du quartier sur le long terme, un stock de mobilier urbain spécifique au quartier a été constitué en 2022 en collaboration avec la Direction des Espaces Publics.

Enfin, une végétalisation des espaces publics le long des voies ferrées de l'avenue Winchester et de la rue Henri Dunant a été menée sur l'année 2022.

Côté recettes, la cession du lot A1 s'est réalisée en septembre 2022.

Côté dépenses, la Ville prévoit pour l'année 2023 sur la Lisière Pereire, une petite enveloppe budgétaire pour les imprévus ou sujets de finitions supplémentaires ainsi que pour les potentielles adaptations de réseaux au regard des besoins du dernier projet de résidence étudiante.

La réalisation des espaces publics autour de cette opération immobilière est prévue au second semestre de l'année 2024 pour tenir l'objectif de livraison à la rentrée de septembre 2024.

Le solde positif actuel de ce budget annexe permettra le versement d'une avance sur boni final au profit du budget principal.

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	1 238 012 €	1 238 012 €
Ordre	1 078 012 €	1 078 012 €
Total	2 316 024 €	2 316 024 €

Les recettes de Fonctionnement :

- L'affectation du résultat 2022 pour 1,24 M€ se substituera à la recette exceptionnelle inscrite provisoirement.

Les dépenses de fonctionnement :

- Les travaux pour 110 k€.
- Reversement au budget principal de la Ville d'une partie de l'excédent pour 1 M€,
- La masse salariale pour 70 k€,
- Le coût de structure des services supports de la Ville pour 50 k€,
- Etudes, honoraires et frais d'avocats 6 k€,
- Divers frais de communication pour 2 k€.

INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement :

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

Les écritures d'ordre de gestion des stocks seront inscrites en DM 2023.

Vers un éco-quartier,

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

BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT QUARTIER HOPITAL

Face au nouveau projet d'établissement du CHIPS et à cette opportunité foncière majeure en cœur urbain de cité, la Commune a fait le choix de développer un projet urbain d'envergure sur ce site qui prendra la forme d'un écoquartier en continuité du centre-ville ayant pour objectifs la consolidation du nouveau pôle 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'un cinéma.



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

Dans le cadre de la réalisation de la future opération d'aménagement, la Commune a fait établir entre 2014 et 2016 une étude de programmation urbaine, une étude de circulation ainsi qu'un travail d'urbanisme commercial.

En mai 2018, la Ville a ensuite lancé un appel à manifestation d'intérêt. Un dialogue itératif s'est tenu entre septembre 2018 et juin 2019 avec ces groupements lauréats au sein d'ateliers. Une grande phase de concertation publique organisée à l'hiver – printemps 2019 a permis l'association de la population à cette phase de conception et l'intégration dans les projets des remarques issues de cette consultation publique.

En juillet 2019, le groupement lauréat Ogie - Marignan - Orphea - Sodes a ainsi été retenu en vue de développer un projet immobilier, les espaces et voiries publics restant sous maîtrise d'ouvrage communale.

En parallèle, la commune a travaillé avec le bailleur social Résidences Yvelines Essonne détenteur du patrimoine bâti de la cité Larget, limitrophe au site de l'appel à manifestation d'intérêt, afin de développer un projet global et cohérent sur ces fonciers.

La délivrance des autorisations d'urbanisme en mars 2022 a permis d'engager les signatures des actes authentiques de cessions des terrains à partir de l'été 2022 avec les partenaires du projet : groupement Clos Saint Louis et Résidences Yvelines Essonne. Le calendrier de signature des actes authentiques suit également celui de l'avancement des travaux de démolition menés par l'EPFIF.

L'EPFIF poursuivra le pilotage du chantier de désamiantage / démolition des bâtiments hospitaliers restant à démolir.

L'année 2023 verra alors le projet du site de l'Hôpital se conforter dans sa phase opérationnelle avec les chantiers de construction du projet Résidences Yvelines Essonne et des projets des îlots 6, 7, 8 et 10 du projet Clos Saint Louis, dont les démarrages de travaux auront lieu fin 2022, ainsi que le début des travaux des futurs espaces publics. De nouvelles opérations foncières d'acquisitions de l'ordre de 30 M€ et de vente de l'ordre de 37 M€ seront réalisées.

Les études de maîtrise d'œuvre vont se poursuivre avec le rendu des études de « projet » en avril 2023 et un lancement de l'appel d'offres à l'été 2023.

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	36 924 471 €	36 924 471 €
Ordre	3 007 000 €	3 007 000 €
Total	39 931 471 €	39 931 471 €

Les dépenses de fonctionnement

Elles comprennent :

- Les acquisitions et frais de notaires pour un montant total de 30,4 M€
 - Les terrains bâtis acquis, démolis et dépollués par l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France (26,3 M€) et les frais de notaire (524 k€) selon le phasage prévu dans la promesse de vente,
 - L'acquisition du parking nord (3,6 M€),
- Les travaux pour 3 M€,
- Les dépenses imprévues pour 2,3 M€,
- Versement d'une indemnité SDIS selon la convention pour 500 k€,
- Les études et les honoraires pour 405 k€,
- La masse salariale pour 177 k€,
- Le coût de structure des services supports de la Ville pour 80 k€,
- Les intérêts d'emprunts pour 121 €.

Les recettes de fonctionnement

Elles comprennent :

- La SAS Clos Saint-Louis pour 36,9 M€ selon le phasage prévu dans la promesse de vente.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	Néant	Néant
D'ordre	Néant	Néant
Total	0 €	0 €

Dépenses d'investissement :

Au 1^{er} janvier l'encours de la dette du budget annexe d'aménagement Quartier Hôpital est nul. Les trois emprunts in fine contractés ont été remboursés en 2022 dont un par anticipation.

Les écritures d'ordre de gestion des stocks seront inscrites en DM 2023.

Vers un nouvel éco-quartier en plein cœur de ville

BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES

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

Un budget annexe consacré à cet événement annuel a été créé en octobre 2018. Il est assujéti à la T.V.A et est soumis à la nomenclature budgétaire M14 mais sans personnalité morale propre. La trésorerie de ce budget est commune à celle de la Ville. Ainsi depuis 2019, l'ensemble des dépenses et recettes concernant ce modèle économique est repris dans un budget annexe comme l'autorise l'instruction budgétaire et comptable M14. Il est alimenté en recettes par les produits liés et perçus directement auprès des forains et par une subvention d'équilibre du budget principal, inscrite sur le budget principal en 2023 pour un montant en forte hausse du fait du renfort des dispositifs de sécurité.



Pour 2023, ce budget s'équilibre ainsi :

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	1 020 082 €	1 020 082 €
Ordre	Néant	Néant
Total	1 020 082 €	1 020 082 €

Les recettes de Fonctionnement :

Les recettes inscrites correspondent à :

- Les droits de places et prestations pour 720 k€,
- La redevance des petits trains pour 4 k€,
- La subvention d'équilibre du budget principal pour 165 k€,
- La refacturation des fluides et transformateurs aux forains pour 130 k€.

Les dépenses de fonctionnement :

Elles se rapportent principalement à :

- Les dépenses concernant la préparation et le déroulement de la fête pour 443 k€,
- Les dépenses concernant le dispositif de sécurité du site pour 355 k€,
- Les dépenses de fluides pour 132 k€,
- La masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 90 k€.

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

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX

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

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

Ce budget s'équilibre ainsi :

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	21 300 €	65 650 €
Ordre	44 350 €	
Total	65 650 €	65 650 €

Les recettes de Fonctionnement :

La recette inscrite correspond aux loyers des immeubles pour 66 k€.

Les dépenses de fonctionnement :

Elles se rapportent principalement aux :

- Charges de copropriété pour 2,5 k€,
- Intérêts des emprunts pour 19 k€,
- Dépenses d'ordre qui sont composées des dotations aux amortissements pour 0,5 k€ et du virement fait au profit de la section d'investissement pour un montant de 44 k€.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	44 350 €	
D'ordre		44 350 €
Total	44 350 €	44 350 €

Recettes d'investissement

Les recettes d'ordre sont composées de l'amortissement des immobilisations pour 0,5 k€ et du virement de la section de fonctionnement pour 44 k€.

Dépenses d'investissement :

Elle se rapportent :

- au remboursement du capital de la dette qui s'élève à 44 k€. Au 1^{er} janvier 2023, l'encours de la dette du budget annexe Locaux commerciaux s'établit à 684 k€.
- à la dotation aux amortissements pour 0,5 k€.

BUDGET ANNEXE RECONQUETE ECOLOGIQUE PLAINE DE GARENNE

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

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

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

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

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

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

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 travers l'exploitation des granulats tout en permettant de dépolluer le site,
- ✓ Sur la base du site dépollué, trouver un projet pour opérer une reconquête écologique et forestière ainsi qu'une zone d'accueil de compensation notamment.



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

Pour 2023, ce budget s'équilibre ainsi :

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	71 161 €	71 161 €
Ordre		
Total	71 161 €	71 161 €

Les recettes de Fonctionnement :

En 2023, les recettes pour 71,2 k€ concernent le versement des loyers et des charges des 16 logements situés à la Ferme de la Garenne et quelques recettes diverses.

Les dépenses de fonctionnement :

En 2023, les dépenses prévues comprennent :

- Des charges exceptionnelles pour 5,2 k€,
- Les intérêts et ICNE d'emprunt pour 66 k€.

La masse salariale et le coût de structure seront refacturés lorsque le budget produira suffisamment de recettes. Dans l'attente ces coûts sont identifiés et supportés sur le budget principal.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	50 000 €	50 000 €
D'ordre		
Total	50 000 €	50 000 €

Recettes d'investissement :

En 2023, les recettes prévues comprennent :

- Un emprunt pour financer les études pour 50 k€.

Dépenses d'investissement :

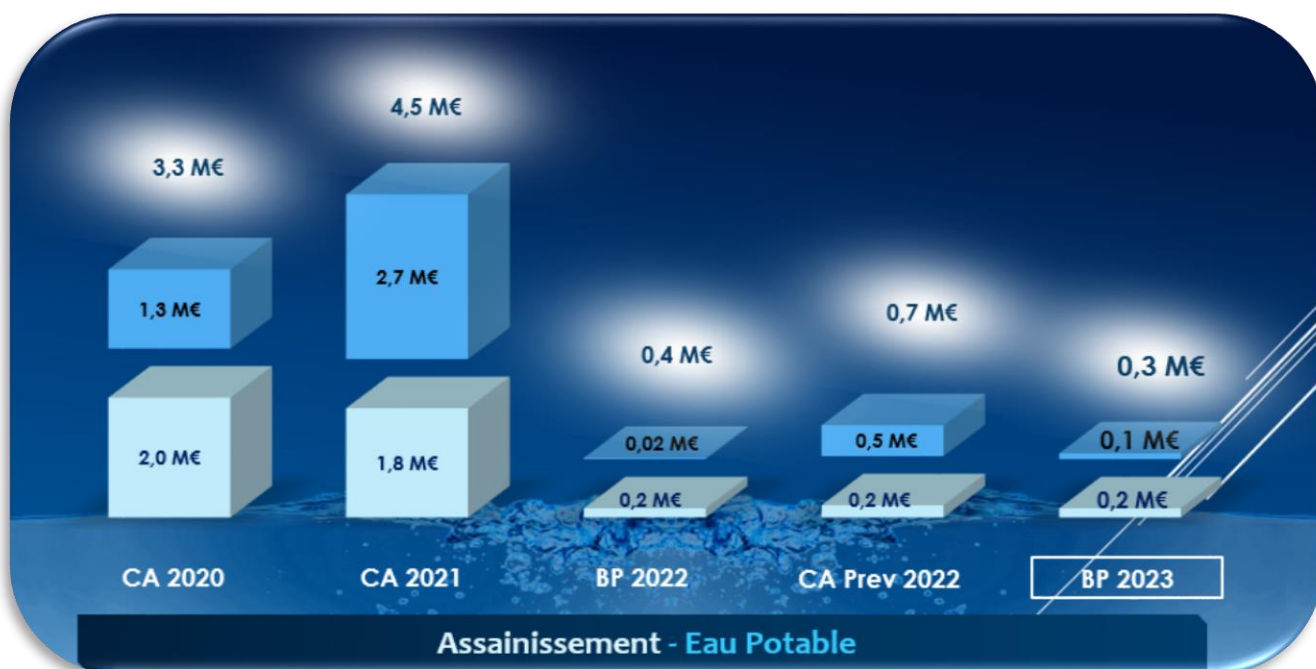
En 2023, les dépenses prévues comprennent :

- Les études pour 50 k€.

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

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

Zoom investissement (CASGBS)



BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT SOUS CONVENTION DE DELEGATION

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



FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	518 512 €	518 512 €
Ordre	CASGBS	CASGBS
Total	518 512 €	518 512 €

Les dépenses de fonctionnement :

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

- Les opérations de curage, d'inspections télévisées des réseaux et les petites réparations (pompes de relevage, casses ponctuelles...) pour 350 k€,
- La masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 90 k€,
- Les contrats de maintenances pour 76 k€,
- Les dépenses pour des fournitures diverses, les redevances de canalisation, des frais de recouvrement pour 2,5 k€,

Les recettes de Fonctionnement :

Depuis 2022, les recettes de fonctionnement (redevances d'assainissement, refacturation des contrôles, taxe de raccordement, ...) sont entièrement gérées et perçues par la CASGBS.

Sont uniquement inscrits les remboursements de dépenses de fonctionnement pour 428 k€ et 90 k€ de masse salariale avancée par la Ville.

INVESTISSEMENT

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

Dépenses d'investissement :

Pour 2023, sont inscrits 150 k€ correspondant aux travaux courants et aux interventions d'urgence.

Recettes d'investissement :

Depuis 2022, les recettes d'investissement (emprunts, avances AESN et subventions) sont entièrement gérées et perçues par la CASGBS.

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

Par ailleurs, les écritures d'ordre (amortissement dépenses / recettes, transfert d'études en comptes définitifs...) sont désormais gérées par la CASGBS.

Compétence transférée à l'intercommunalité

Gestion Ville au nom et pour le compte de la CASGBS, sous convention de délégation

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE SOUS CONVENTION DE DELEGATION

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

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	146 012 €	146 012 €
Ordre	CASGBS	CASGBS
Total	146 012 €	146 012 €

Les dépenses de fonctionnement :

Elles se rapportent principalement à :

- La maintenance, l'entretien et la réparation des hydrants et connecteurs pour un montant de 83 k€,
- Honoraires divers pour 3 k€,
- La masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 60 k€.

Les recettes de Fonctionnement :

Depuis 2022, les recettes de fonctionnement (taxe communale, redevance d'occupation du domaine public et de transit) sont entièrement gérées et perçues par la CASGBS.

Sont uniquement inscrits les remboursements de dépenses de fonctionnement pour 86 k€ et 60 k€ de masse salariale avancée par la Ville.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	96 000 €	96 000 €
D'ordre	CASGBS	CASGBS
Total	96 000 €	96 000 €

Dépenses d'investissement :

En 2023, le budget d'investissement sera consacré notamment :

- Travaux annuels pour 50 k€,
- L'agrandissement sur le réseau eau potable de la route des Loges pour 46 k€.

Recettes d'investissement :

Depuis 2022, les recettes d'investissement (emprunts, avances AESN et subventions) sont entièrement gérées et perçues par la CASGBS.

Le remboursement de la CASGBS est fait à la Ville pour le montant des dépenses d'investissement réalisées soit 96 k€.

Par ailleurs, les écritures d'ordre (amortissement dépenses / recettes, transfert d'études en comptes définitifs...) sont désormais gérées par la CASGBS.



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

CONSOLIDATION BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

SYNTHESE DES INSCRIPTIONS 2023

BUDGET VILLE + BUDGETS ANNEXES

SECTION	BP 2022	BP 2023	VARIATION
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	44 101 557 €	22 242 711 €	-49,6%
RECETTES	44 101 557 €	22 242 711 €	-49,6%
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	150 546 241 €	117 816 868 €	-21,7%
RECETTES	150 546 241 €	117 816 868 €	-21,7%
TOTAL GENERAL DEPENSES	194 647 798 €	140 059 579 €	-28,0%
TOTAL GENERAL RECETTES	194 647 798 €	140 059 579 €	-28,0%

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

Par ailleurs, il convient de noter que les budgets Eau et Assainissement ne sont pas repris dans cette synthèse. Les données chiffrées se trouvent pages 88 à 92.

DEPENSES D'EQUIPEMENT GLOBALISEES

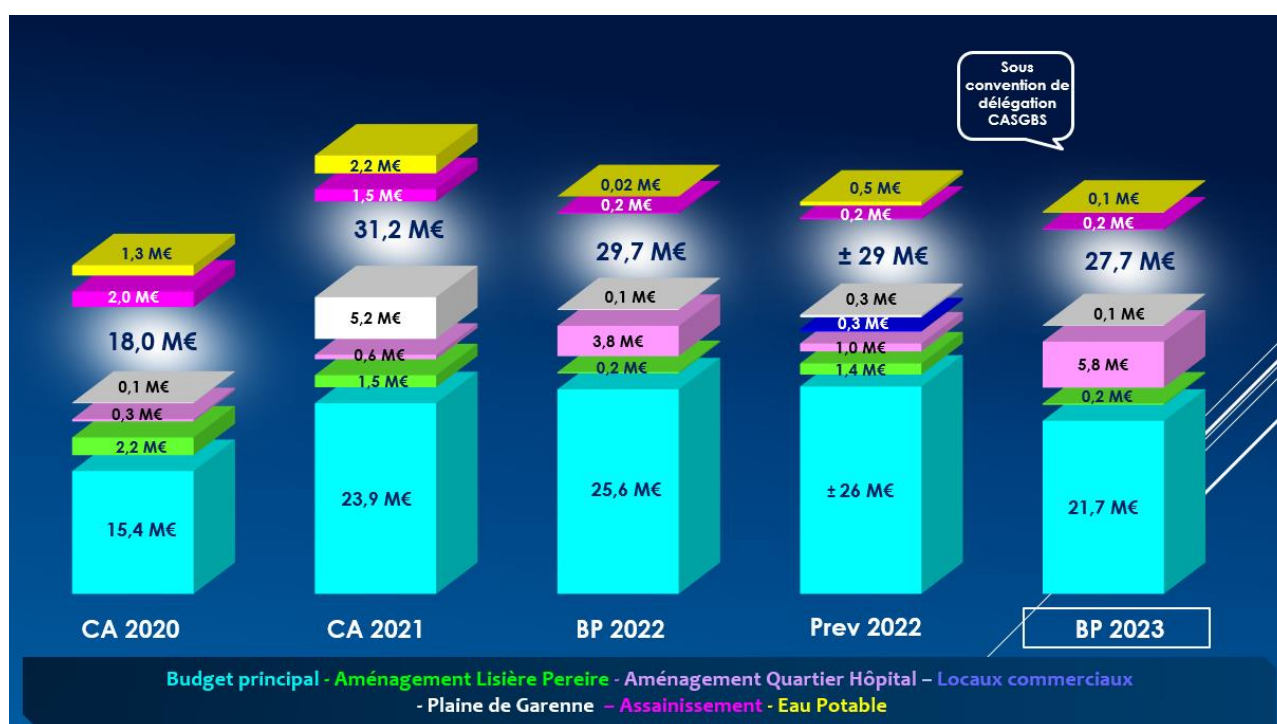
Une ambition municipale forte avec des projets et des réalisations en phase avec les projets de territoire de la commune nouvelle, dans la poursuite des grands investissements entrepris autour des axes majeurs suivants :

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

Hors reports, les dépenses d'équipement globalisées (budget principal + budgets annexes) inscrites s'établissent à 27,7 M€.

DEPENSES EQUIPEMENT						
Ville	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA Prev 2022	BP 2023	Var 2023/2022
Budget Principal	15 395 966 €	23 908 206 €	25 645 622 €	26 000 000 €	21 708 347 €	-15,4%
Aménagement Lisière Pereire	2 222 103 €	1 514 032 €	168 075 €	1 400 000 €	160 000 €	-4,8%
Aménagement Quartier Hôpital	284 911 €	564 521 €	3 792 192 €	1 000 000 €	5 760 188 €	51,9%
Service soins infirmiers à domicile	10 375 €	11 096 €	1 935 €			-100,0%
Locaux Commerciaux	- €	- €		286 533 €		0,0%
Plaine de Garenne	66 956 €	5 221 358 €	90 000 €	300 000 €	50 000 €	-44,4%
TOTAL DU BUDGET DE LA VILLE	17 980 312 €	31 219 213 €	29 697 824 €	28 986 533 €	27 678 535 €	-6,8%
Assainissement	1 950 651 €	1 534 033 €	150 000 €	200 000 €	150 000 €	0,0%
Eau Potable	1 288 170 €	2 236 602 €	20 000 €	500 000 €	96 000 €	380,0%
Total budgets gérés sous la convention de délégation	3 238 821 €	3 770 635 €	170 000 €	700 000 €	246 000 €	44,7%
Total	21 219 132 €	34 989 848 €	29 867 824 €	29 686 533 €	27 924 535 €	-6,5%

Voir programmation 2023 pages 16 à 32



Sont inscrits et gérés pour le compte et au nom de la CASGBS 246 k€. Le détail est repris pages 88 à 92.

Une politique d'investissement soutenue et soutenable

LA DETTE CONSOLIDÉE

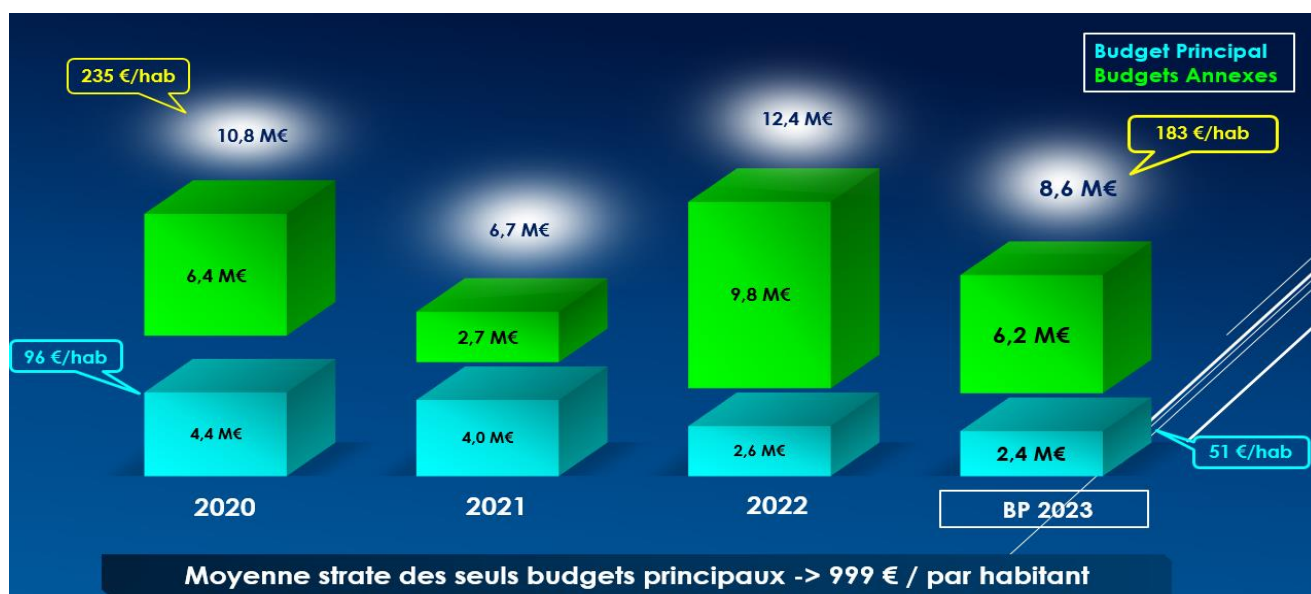
Au 1^{er} janvier 2023, la dette globale de la Ville (budget principal + budgets annexes) s'établit à 8,6 M€ avec un taux moyen de 1,05 %.

En 2022, trois emprunts, dont un par anticipation, ont été remboursés sur le budget hôpital pour un montant total de 4,1 M€.

En 2023, il n'est pas envisagé un accroissement de l'endettement sur les budgets annexes pour le financement des investissements qu'ils portent.

Il est à noter que la moyenne de la strate en 2021 (dernière valeur connue) pour les seuls budgets principaux (dernière valeur connue) était de 999 € par habitant.

€ DETTE PROPRE €					
Ville	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	Var 2023/2022
Budget Principal	4 418 574 €	4 017 661 €	2 643 609 €	2 378 603 €	-10,0%
Aménagement Quartier Hôpital	1 500 000 €	2 200 000 €	4 100 000 €	- €	-100,0%
Locaux commerciaux	486 208 €	458 263 €	429 808 €	684 248 €	59,2%
Plaine de Garenne	- €	- €	5 300 000 €	5 549 000 €	4,7%
TOTAL DU BUDGET DE LA VILLE	6 404 782 €	6 675 924 €	12 473 417 €	8 611 851 €	-31,0%
Assainissement	4 437 972 €	- €	- €	- €	
Total budgets gérés sous la convention de délégation	4 437 972 €	- €	- €	- €	
Total	10 842 754 €	6 675 924 €	12 473 417 €	8 611 851 €	-31%



Au 1^{er} janvier 2023 : une dette quasi nulle et saine

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 200 086 924 00012

POSTE COMPTABLE : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2023

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

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

7 8 5 5 1 1 Commune de Saint-Germain-en-Laye	BP 2023
--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs	
	N-2	N-1
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	46 599	46 649
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	793	802
Places de caravanes	42	42
Nom de l'EPCI propre auquel la commune adhère :	CASGBS	CASGBS

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeur par hab. (population DGF)		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
64 598 005	69 981 049	1 360,16	1 473,50	1 171,54	1 278,73

Informations financières - ratios (2)		Valeurs (pop INSEE)	Moyennes * nationales de la strate CA 2021 (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 328 €	1 378 €
2	Produit des impositions directes/population	591 €	669 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 438 €	1 519 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	466 €	341 €
5	Encours de dette/population	51 €	999 €
6	DGF/population	112 €	201 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	51,1%	60,6%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	74,4%	126,7%
9	Dépenses de fonct. et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93,4%	97,3%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	29,2%	22,5%
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	3,2%	65,8%

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

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

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

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 u CGCT).

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

- III - Les provisions sont (2) :
- ~~semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~
 - budgétaires (délibération n° du):

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

- V - Le présent budget a été voté (2)
- sans reprise des résultats de l'exercice N - 1

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

(2) Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	74 412 479.88	74 412 479.88
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		74 412 479.88	74 412 479.88

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	22 148 360.53	22 148 360.53
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		22 148 360.53	22 148 360.53

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	96 560 840.41	96 560 840.41

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 149 211.30	20 149 211.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 384 612.00	35 384 612.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 673 845.00	9 673 845.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 871 698.00	3 871 698.00
Total des dépenses de gestion courante		69 079 366.30	69 079 366.30
66	CHARGES FINANCIERES	76 200.00	76 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	136 500.00	136 500.00
022	DEPENSES IMPREVUES		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		69 292 066.30	69 292 066.30
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 320 413.58	2 320 413.58
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 800 000.00	2 800 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 120 413.58	5 120 413.58
TOTAL		74 412 479.88	74 412 479.88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	74 412 479.88
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	254 000.00	254 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	11 794 765.68	11 794 765.68
73	IMPOTS ET TAXES	49 321 500.00	49 321 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 201 501.00	9 201 501.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 767 551.97	3 767 551.97
Total des recettes de gestion courante		74 339 318.65	74 339 318.65
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 900.00	50 900.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		74 396 218.65	74 396 218.65
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23	16 261.23
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		16 261.23	16 261.23
TOTAL		74 412 479.88	74 412 479.88

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	74 412 479.88
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 104 152.35
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 017 920.00	1 017 920.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	193 000.00	193 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 856 427.00	1 856 427.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 296 000.00	7 296 000.00
	Total des opérations d'équipement	11 345 000.00	11 345 000.00
Total des dépenses d'équipement		21 708 347.00	21 708 347.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	195 000.00	195 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
020	DEPENSES IMPREVUES		
Total des dépenses financières		195 000.00	195 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	75 000.00	75 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		21 978 347.00	21 978 347.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23	16 261.23
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	153 752.30	153 752.30
Total des dépenses d'ordre d'investissement		170 013.53	170 013.53
TOTAL		22 148 360.53	22 148 360.53

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	22 148 360.53
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	3 767 058.24	3 767 058.24
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	7 782 136.41	7 782 136.41
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Total des recettes d'équipement		11 549 194.65	11 549 194.65
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 200 000.00	5 200 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés		
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000.00	20 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
024	PRODUITS DES CESSIONS	30 000.00	30 000.00
Total des recettes financières		5 250 000.00	5 250 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	75 000.00	75 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		16 874 194.65	16 874 194.65
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 320 413.58	2 320 413.58
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 800 000.00	2 800 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	153 752.30	153 752.30
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 274 165.88	5 274 165.88
TOTAL		22 148 360.53	22 148 360.53

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	22 148 360.53
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 104 152.35
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 149 211.30		20 149 211.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 384 612.00		35 384 612.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 673 845.00		9 673 845.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 871 698.00		3 871 698.00
66	CHARGES FINANCIERES	76 200.00		76 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	136 500.00		136 500.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 800 000.00	2 800 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 320 413.58	2 320 413.58
	Dépenses de fonctionnement - Total	69 292 066.30	5 120 413.58	74 412 479.88

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	74 412 479.88
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	195 000.00	16 261.23	211 261.23
	Total des opérations d'équipement	11 345 000.00		11 345 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 017 920.00		1 017 920.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	193 000.00		193 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 856 427.00		1 856 427.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	7 296 000.00	153 752.30	7 449 752.30
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	75 000.00		75 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	21 978 347.00	170 013.53	22 148 360.53

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 148 360.53
---	---------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	254 000.00		254 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	11 794 765.68		11 794 765.68
73	IMPOTS ET TAXES	49 321 500.00		49 321 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 201 501.00		9 201 501.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 767 551.97	16 261.23	3 783 813.20
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00		6 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 900.00		50 900.00
	Recettes de fonctionnement - Total	74 396 218.65	16 261.23	74 412 479.88

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	74 412 479.88
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 200 000.00		5 200 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 767 058.24		3 767 058.24
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 802 136.41		7 802 136.41
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		153 752.30	153 752.30
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 800 000.00	2 800 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	75 000.00		75 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 320 413.58	2 320 413.58
024	PRODUITS DES CESSIONS	30 000.00		30 000.00
	Recettes d'investissement - Total	16 874 194.65	5 274 165.88	22 148 360.53

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 148 360.53
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 149 211.30	20 149 211.30
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	8 784 355.00	8 784 355.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER		
6032	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.		
60421	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES		
60422	ACHATS DE REPAS	3 172 520.00	3 172 520.00
604231	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	57 000.00	57 000.00
60424	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	795 000.00	795 000.00
60425	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	95 350.00	95 350.00
60427	REGIE JOURNAL ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES)		
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES		
	FOURNITURES NON STOCKABLES		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	281 110.00	281 110.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 177 050.00	2 177 050.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	344 860.00	344 860.00
	FOURNITURES NON STOCKEES		
60621	COMBUSTIBLES		
60622	CARBURANTS	190 000.00	190 000.00
60623	ALIMENTATION	86 425.00	86 425.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	439 430.00	439 430.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	237 800.00	237 800.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	226 860.00	226 860.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	34 300.00	34 300.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	94 020.00	94 020.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	96 295.00	96 295.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	153 605.00	153 605.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	193 540.00	193 540.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	105 190.00	105 190.00
	ACHATS DE MARCHANDISES		
6078	AUTRES MARCHANDISES	4 000.00	4 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 349 021.30	7 349 021.30
61112	REMUNERATION EXPLOITANT STATIONNEMENT DE SURFACE	375 000.00	375 000.00
61113	CONTRATS DE PRESTAT. DE SERVICES STATIONNEMENT	160 000.00	160 000.00
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES DECHETS COMMUNAUX SAUVAGE	240 600.00	240 600.00
61116	TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX SAUVAGE	165 600.00	165 600.00
6115	NETTOYAGE DE LINGE	6 100.00	6 100.00
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	24 100.00	24 100.00
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	1 063 900.00	1 063 900.00
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	22 838.00	22 838.00
	LOCATIONS		
61321	LOCATION TERRAIN NU	3 570.00	3 570.00
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	518 764.00	518 764.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	125.00	125.00
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE		
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	115 150.00	115 150.00
61353	LOCATION DE BACS POUR DECHETS COMMUNAUX SAUVAGES		
61354	LOCATION DE VEHICULES	19 700.00	19 700.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
61355	LOCATION DE COSTUMES	1 250.00	1 250.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	125 628.00	125 628.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		
61521	TERRAINS	704 640.00	704 640.00
61522	BATIMENTS		
615221	BATIMENTS PUBLICS	430 000.00	430 000.00
61523	VOIES ET RESEAUX		
615231	VOIRIES	444 000.00	444 000.00
615232	RESEAUX		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS		
61551	MATERIEL ROULANT	55 000.00	55 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	249 950.00	249 950.00
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	11 860.00	11 860.00
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	179 630.00	179 630.00
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	172 306.00	172 306.00
61566	MAINTENANCE TELEPHONE		
61567	MAINTENANCES DIVERSES	777 367.30	777 367.30
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	6 403.00	6 403.00
616	PRIMES D'ASSURANCE		
6168	AUTRES	241 000.00	241 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	52 000.00	52 000.00
	DIVERS		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	59 050.00	59 050.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	150 000.00	150 000.00
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME	3 200.00	3 200.00
61843	FORMATION DES APPRENTIS		
61844	DIVERS		
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	13 000.00	13 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		
61881	DEVELOPPEMENTS PHOTOS	2 000.00	2 000.00
61884	DIVERSES PRESTATIONS	955 290.00	955 290.00
61888	61888 NATURE INEXISTANTE M14		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 465 025.00	3 465 025.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		
6226	HONORAIRES		
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE	21 000.00	21 000.00
62269	HONORAIRES DIVERS	129 180.00	129 180.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME		
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX DIVERS	9 000.00	9 000.00
6228	DIVERS		
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE		
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE	18 700.00	18 700.00
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT		
62285	REMUNERATIONS DIVERSES		
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	42 200.00	42 200.00
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	59 000.00	59 000.00
62313	DIVERS ANNONCES (PROG THEATRE, ANNONCES LEGALES...	14 000.00	14 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	1 138 157.00	1 138 157.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	52 200.00	52 200.00
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS	65 000.00	65 000.00
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	16 800.00	16 800.00
6237	PUBLICATIONS	100 000.00	100 000.00
6238	DIVERS	2 530.00	2 530.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS		
6247	TRANSPORTS DE BIENS	1 400.00	1 400.00
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS	466 670.00	466 670.00
	DIVERS		
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		
62511	CONGES BONIFIES	15 000.00	15 000.00
62512	AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT (FORMATION,...)	7 200.00	7 200.00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT		
6256	MISSIONS	3 000.00	3 000.00
6257	RECEPTIONS	33 600.00	33 600.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	141 050.00	141 050.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		
62621	TELEPHONIE VOIX ET FAX	70 170.00	70 170.00
62622	LIGNES SPECIALISEES POUR INFO & TELESURVEILLANCE	45 232.00	45 232.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	23 650.00	23 650.00
	DIVERS		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	93 675.00	93 675.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	796 193.00	796 193.00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 500.00	2 500.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
62881	PARTICIPATION POSTE SERVICES EXTERIEURS		
62882	AUTRES SERVICE EXTERIEUR	97 918.00	97 918.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	550 810.00	550 810.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)		
	IMPOTS DIRECTS		
63512	TAXES FONCIERES	284 000.00	284 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	19 900.00	19 900.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 200.00	1 200.00
6358	AUTRES DROITS	116 600.00	116 600.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	129 110.00	129 110.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 384 612.00	35 384 612.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	348 435.00	348 435.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	348 435.00	348 435.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	891 943.00	891 943.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.		
6331	VERSEMENT MOBILITE	403 770.00	403 770.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	100 438.00	100 438.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	387 735.00	387 735.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	34 144 234.00	34 144 234.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		

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

Chap/Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	11 608 462.00	11 608 462.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	614 075.00	614 075.00
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITES INFLATION	60 392.00	60 392.00
64118	AUTRES INDEMNITES	3 438 439.00	3 438 439.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	8 474 879.00	8 474 879.00
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION	36 986.00	36 986.00
64138	AUTRES INDEMNITES		
64161	EMPLOIS D'INSERTION		
64162	EMPLOIS JEUNES		
64168	EMPLOIS D'AVENIR AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		
64171	APPRENTIS - REMUNERATIONS	122 664.00	122 664.00
64172	APPRENTIS -INDEMNITES INFLATION	2 144.00	2 144.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 334 507.00	4 334 507.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 167 093.00	4 167 093.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	347 440.00	347 440.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	404 532.00	404 532.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL		
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	286 826.00	286 826.00
6471	AUTRES CHARGES SOCIALES PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	4.00	4.00
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	1 323.00	1 323.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	176 836.00	176 836.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	67 632.00	67 632.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		
64881	AUTRES CHARGES PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 673 845.00	9 673 845.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	9 673 845.00	9 673 845.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES		
739115	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU		
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC		
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	615 000.00	615 000.00
739221	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FNGIR	7 390 245.00	7 390 245.00
739223	FONDS DE PEREQUAT DES RESSOURCES COMM ET INTERCO	1 668 600.00	1 668 600.00
73923	REVERSEMENTS SUR FNGIR		
73925	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 871 698.00	3 871 698.00
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	3 871 698.00	3 871 698.00
6522	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS REVERS. EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS		

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ		
	IMDEMNITES	328 584.00	328 584.00
6532	FRAIS DE MISSION		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	33 276.00	33 276.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE		
6535	FORMATION	6 500.00	6 500.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE		
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT		
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	35 000.00	35 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	55 000.00	55 000.00
6556	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES		
	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	720.00	720.00
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE	30 000.00	30 000.00
65583	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES AUX BUDGETS ANNEXES	165 000.00	165 000.00
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT		
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES		
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS		
65733	DEPARTEMENTS		
657351	GFP DE RATTACHEMENT		
657362	CCAS	500 000.00	500 000.00
657364	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL		
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	75 600.00	75 600.00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 627 350.00	1 627 350.00
65749	AUTRES SUBVENTIONS	954 656.00	954 656.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	60 012.00	60 012.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		69 079 366.30	69 079 366.30
66	CHARGES FINANCIERES	76 200.00	76 200.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	76 200.00	76 200.00
	CHARGES D'INTERETS		
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	45 000.00	45 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	1 200.00	1 200.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS		
	AUTRES CHARGES FINANCIERES		
6688	AUTRES	30 000.00	30 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	136 500.00	136 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	136 500.00	136 500.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION		
	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000.00	5 000.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES		
67143	AUTRES PRIX	1 500.00	1 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	9 000.00	9 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	80 000.00	80 000.00
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 000.00	41 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		
022	DEPENSES IMPREVUES		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		69 292 066.30	69 292 066.30

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 320 413.58	2 320 413.58
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 320 413.58	2 320 413.58
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 800 000.00	2 800 000.00
- 66 - 6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES		
- 67 - 673 675 676 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 800 000.00	2 800 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 800 000.00	2 800 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 120 413.58	5 120 413.58
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 120 413.58	5 120 413.58

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	74 412 479.88	74 412 479.88
---	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	74 412 479.88

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	254 000.00	254 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		
6032	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	254 000.00	254 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		
64191	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		
64194	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	90 000.00	90 000.00
64196	REVERSEMENT TROP PERÇUS	10 000.00	10 000.00
	REMBOURSEMENT CONGE PATERNITE ET ACCUEIL ENFANT	4 000.00	4 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	150 000.00	150 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	11 794 765.68	11 794 765.68
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	11 794 765.68	11 794 765.68
	VENTES DE PRODUITS FINIS		
70128	TAXES ET REDEVANCES D'EAU AUTRES TAXES ET REDEVANCES D'EAU	9 000.00	9 000.00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES		
7018	AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS		
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE		
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES		
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES	115 000.00	115 000.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU		
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	584 400.00	584 400.00
70328	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	712 480.00	712 480.00
70383	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE		
70384	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	1 425 000.00	1 425 000.00
70388	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	1 000 000.00	1 000 000.00
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	278 175.00	278 175.00
	PRESTATIONS DE SERVICES		
70613	REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.		
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	735 000.00	735 000.00
70624	ABONNEMENT JOURNAL	500.00	500.00
70625	INSERTION PUBLICITAIRE	220 000.00	220 000.00
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR CRD	410 000.00	410 000.00
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART		
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	57 000.00	57 000.00
70629	AUTRES	4 300.00	4 300.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO		
70632	A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	200.00	200.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	1 200 000.00	1 200 000.00
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 202 000.00	1 202 000.00
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	70 000.00	70 000.00
70665	PART. ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS - CARTE ROY	20 000.00	20 000.00
70667	AUTRES	8 000.00	8 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.		
70672	CANTINE	2 250 000.00	2 250 000.00
70673	ETUDES SURVEILLEES	260 000.00	260 000.00
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS		
706811	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 000.00	1 000.00
	VENTES DE MARCHANDISES		
7078	AUTRES MARCHANDISES	5 000.00	5 000.00
	AUTRES PRODUITS		
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	2 700.00	2 700.00
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE		
70841	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	645 000.00	645 000.00
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	98 230.00	98 230.00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	35 000.00	35 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	130 000.00	130 000.00
70873	PAR LES CCAS	2 000.00	2 000.00
708731	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE FAMILLE - CANTINES		
708732	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE F - ETUDES GARDERIES		
708733	PRISE EN CHARGE PAR LE CCAS CARTE FAMILLE - CLM		
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	314 480.68	314 480.68
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	300.00	300.00
73	IMPOTS ET TAXES	49 321 500.00	49 321 500.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	49 321 500.00	49 321 500.00
	IMPOTS LOCAUX		
	CONTRIBUTIONS DIRECTES		
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	27 550 000.00	27 550 000.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES		
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES		
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU		
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		
	FISCALITE REVERSEE		
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES		
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	16 800 000.00	16 800 000.00
7322	FISCALITE REVERSEE PAR L INTERMEDIAIRE D'UN FONDS		
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE		
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE		
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.		
7333	TAXES FUNERAIRES		
7336	DROITS DE PLACE	27 500.00	27 500.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT		
	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV		
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	24 000.00	24 000.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS		
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	820 000.00	820 000.00

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

Chap/Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION		
7381	AUTRES TAXES		
7388	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE AUTRES TAXES DIVERSES	4 100 000.00	4 100 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 201 501.00	9 201 501.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 201 501.00	9 201 501.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	5 200 000.00	5 200 000.00
74121	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE RURALE		
744	FCTVA	160 000.00	160 000.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	19 000.00	19 000.00
7461	D.G.D.	14 000.00	14 000.00
7462	D.G.D. REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	226 000.00	226 000.00
7464	AUTRES		
	PARTICIPATIONS		
	ETAT		
74712	EMPLOIS D'AVENIR		
74718	AUTRES	189 096.00	189 096.00
7472	REGIONS		
7473	DEPARTEMENTS	40 230.00	40 230.00
7474	COMMUNES		
74748	AUTRES COMMUNES	80 000.00	80 000.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT		
7476	C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES		
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		
7478	AUTRES ORGANISMES		
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		
74784	PARTICIPATIONS CAF	3 043 500.00	3 043 500.00
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	5 000.00	5 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		
7481	ATTRIB S VERS REPRES D'IMPOT S CERCLES&MAISON JEU		
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION		
748311	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET		
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF		
74833	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET		
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	150 000.00	150 000.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION		
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 125.00	8 125.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	53 550.00	53 550.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	13 000.00	13 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 767 551.97	3 767 551.97
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 767 551.97	3 767 551.97
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	37 650.00	37 650.00
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	926 692.81	926 692.81
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE	65 297.16	65 297.16
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES	169 300.00	169 300.00
	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM		
7551	EXCEDENT DES BUDG. ANNEX. A CARACT. ADMINISTR.	1 000 000.00	1 000 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
7572	REDEVANCE PARKING CHATEAU	807 000.00	807 000.00
7573	REDEVANCE PARKINGS POLOGNE & POMPIDOU	375 500.00	375 500.00
7574	REDEVANCE PARKING MARCHE NEUF		
7575	REDEVANCE VERSEE PAR LE CONCESSIONNAIRE EDF	82 000.00	82 000.00
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE	295 000.00	295 000.00
7577	REDEVANCES CRECHES		
7578	REDEVANCE PARKING MICHEL PERICARD	3 000.00	3 000.00
7579	REDEVANCE PARKING PORCARO		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6 112.00	6 112.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		74 339 318.65	74 339 318.65
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 000.00	6 000.00
7685	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		
7688	AUTRES		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 900.00	50 900.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 900.00	50 900.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES		
7713	LIBERALITES RECUES		
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	32 900.00	32 900.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	18 000.00	18 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		74 396 218.65	74 396 218.65

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23	16 261.23
- 75 - 7522	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	16 261.23 16 261.23	16 261.23 16 261.23
- 77 - 773 776 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS DIFFERENCES SUR REALISATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 261.23	16 261.23

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	74 412 479.88	74 412 479.88
---	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	74 412 479.88

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 017 920.00	1 017 920.00
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 017 920.00	1 017 920.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	781 920.00	781 920.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	236 000.00	236 000.00
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	193 000.00	193 000.00
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	193 000.00 193 000.00	193 000.00 193 000.00
204111 204115 20413 2041632 204171 204181 204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES MONUMENTS HISTORIQUES DEPARTEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	95 000.00 75 000.00 20 000.00	95 000.00 75 000.00 20 000.00
2042 20421 20422 20423	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	3 000.00	3 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 856 427.00	1 856 427.00
- 21 - 2111 2112 2115	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS BATIS	1 856 427.00 16 600.00	1 856 427.00 16 600.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	130 000.00 165 000.00	130 000.00 165 000.00
21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
21533	RESEAUX DIVERS		
21538	RESEAUX CABLES		
	AUTRES RESEAUX		
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		
21578	MATERIEL ROULANT		
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	140 000.00	140 000.00
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	1 500.00	1 500.00
2168	OEUVRES ET OBJETS D'ART	4 000.00	4 000.00
	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	390 000.00	390 000.00
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	160 860.00	160 860.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	133 899.00	133 899.00
2188	MOBILIER	714 568.00	714 568.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 296 000.00	7 296 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 296 000.00	7 296 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		
2314	CONSTRUCTIONS	752 000.00	752 000.00
2315	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 497 000.00	6 497 000.00
	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	32 000.00	32 000.00
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	15 000.00	15 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		
	1711 LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX	65 000.00	65 000.00
	1721 EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	30 000.00	30 000.00
	1722 NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX		
	1723 PARC SPORTIF FOURQUEUX		
	30 PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
	31 31 PDU		
	45 LE COEUR DES SOURCES	1 000 000.00	1 000 000.00
	46 46 CEINTURE FORESTIERE		
	51 PLACE DES ROTONDES		
	53 VIDEO PROTECTION	350 000.00	350 000.00
	55 RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE		
	56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT	4 925 000.00	4 925 000.00
	58 MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY	1 610 000.00	1 610 000.00
	59 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC		
	62 RENOVATION STADE LEFEVRE	3 015 000.00	3 015 000.00
	64 64 - PLAN DE SECURITE INFORMATIQUE	200 000.00	200 000.00
	70 BUDGET PARTICIPATIF	150 000.00	150 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	21 708 347.00	21 708 347.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT		
10226	FONDS D'INVESTISSEMENT		
	TAXE D'AMENAGEMENT		

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM RATT AUX ACTIFS AMORTIS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
1322	SUBVENTIONS D'INVEST RATT AUX ACTIFS NON AMORTIS REGIONS		
1345	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	195 000.00	195 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	195 000.00	195 000.00
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	175 000.00	175 000.00
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO		
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 000.00	20 000.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	AUTRES EMPRUNTS		
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.		
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.		
261	TITRES DE PARTICIPATION		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
020	DEPENSES IMPREVUES		
020	DEPENSES IMPREVUES		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		195 000.00	195 000.00
4541	DEPENSES	75 000.00	75 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		75 000.00	75 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		21 978 347.00	21 978 347.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23	16 261.23
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		16 261.23	16 261.23
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT		
13912	SUBV D'INVESTIS RATTACHEES AUX ACTIFS AMORTISSABLE		
13918	REGIONS AUTRES		
13931	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 261.23	16 261.23
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	16 261.23	16 261.23
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		
28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
<i>Charges transférées</i>			
192	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	CONSTRUCTIONS		
21311	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		

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

Chap/Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	153 752.30	153 752.30
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS		
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT		
16411	EMPRUNTS EN EUROS		
166	REFINANCEMENT DE DETTE		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION		
+204 204422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2111	TERRAINS TERRAINS NUS		
	CONSTRUCTIONS		
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.		
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE		
2183 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	153 752.30	153 752.30
2313 2314 2315 2316	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	153 752.30	153 752.30
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		170 013.53	170 013.53

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	22 148 360.53	22 148 360.53
--	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	22 148 360.53

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 767 058.24	3 767 058.24
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 767 058.24	3 767 058.24
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM RATT AUX ACTIFS AMORTIS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
1312	REGIONS		
1318	AUTRES	210 000.00	210 000.00
1321	SUBVENTIONS D'INVEST RATT AUX ACTIFS NON AMORTIS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
1322	REGIONS	980 000.00	980 000.00
1323	DEPARTEMENTS	2 357 058.24	2 357 058.24
1324	COMMUNES		
13248	AUTRES COMMUNES		
13251	GFP DE RATTACHEMENT		
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		
1328	AUTRES	220 000.00	220 000.00
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE		
1342	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX		
1345	AMENDES DE POLICE PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 782 136.41	7 782 136.41
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 782 136.41	7 782 136.41
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	7 782 136.41	7 782 136.41
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO		
166	REFINANCEMENT DE DETTE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2111	TERRAINS		
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS		
21561	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE MATERIEL ROULANT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		11 549 194.65	11 549 194.65
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 200 000.00	5 200 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 200 000.00	5 200 000.00
1021	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT DOTATION		
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 700 000.00	2 700 000.00
10223	T.L.E.		
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU P.L.D.		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	2 500 000.00	2 500 000.00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL		
	RESERVES		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000.00	20 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 000.00	20 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 000.00	20 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.		
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.		
261	TITRES DE PARTICIPATION		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI		
024	PRODUITS DES CESSIONS	30 000.00	30 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 250 000.00	5 250 000.00
4542	RECETTES	75 000.00	75 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		75 000.00	75 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 874 194.65	16 874 194.65

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 320 413.58	2 320 413.58
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 320 413.58	2 320 413.58
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 800 000.00	2 800 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS		
192	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2111	TERRAINS		
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS		
	CONSTRUCTIONS		
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
2151	RESEAUX DE VOIRIE		
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2183	MATERIEL DE TRANSPORT		
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 800 000.00	2 800 000.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST		
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	390 000.00	390 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	200.00	200.00
280413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES DEPARTEMENTS		
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 000.00	13 000.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000.00	20 000.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	48 000.00	48 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	146 000.00	146 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 500.00	1 500.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	200.00	200.00
	CONSTRUCTIONS		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 000.00	3 000.00
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	41 500.00	41 500.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
28151	RESEAUX DE VOIRIE	153 000.00	153 000.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	17 000.00	17 000.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000.00	1 000.00
281533	RESEAUX CABLES	500.00	500.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	1 500.00	1 500.00
281538	AUTRES RESEAUX	124 000.00	124 000.00
281561	MATERIEL ROULANT	500.00	500.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 600.00	2 600.00
281571	MATERIEL ROULANT	95 000.00	95 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 000.00	10 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	170 000.00	170 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	11 500.00	11 500.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	250 000.00	250 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	300 000.00	300 000.00
28184	MOBILIER	250 000.00	250 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	750 000.00	750 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 120 413.58	5 120 413.58
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	153 752.30	153 752.30
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS		
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
	RESERVES		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM RATT AUX ACTIFS AMORTIS AUTRES		
1318			
	SUBVENTIONS D'INVEST RATT AUX ACTIFS NON AMORTIS AUTRES		
1328			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS		
16411	EMPRUNTS EN EUROS		

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

Chap/Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
166	REFINANCEMENT DE DETTE		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		
2033	FRAIS D'ETUDES		
	FRAIS D'INSERTION		
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2111	TERRAINS		
	TERRAINS NUS		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	153 752.30	153 752.30
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	153 752.30	153 752.30
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 274 165.88	5 274 165.88

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	22 148 360.53	22 148 360.53
--	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	22 148 360.53

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1721

Libellé : EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

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

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	65 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1722

Libellé : NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	30 000.00	30 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	30 000.00	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2313	CONSTRUCTIONS		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
	TOTAL RECETTES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
1323	DEPARTEMENTS		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-30 000.00	-30 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	30 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 45

Libellé : LE COEUR DES SOURCES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 000 000.00	1 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 000.00	1 000 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 000 000.00	1 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
	TOTAL RECETTES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
1322	REGIONS		
1323	DEPARTEMENTS		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 000 000.00	-1 000 000.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 53

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	350 000.00	350 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	50 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	50 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
21538	AUTRES RESEAUX		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
2184	MOBILIER		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000.00	300 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	300 000.00	300 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		
	TOTAL RECETTES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
1312	REGIONS		
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
1322	REGIONS		
1341	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-350 000.00	-350 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	350 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 56

Libellé : RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	4 925 000.00	4 925 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	280 000.00	280 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	280 000.00	280 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
2184	MOBILIER		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 645 000.00	4 645 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	4 620 000.00	4 620 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	25 000.00	25 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		
	TOTAL RECETTES	1 719 000.00	1 719 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 719 000.00	1 719 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
1322	REGIONS	450 000.00	450 000.00
1323	DEPARTEMENTS	1 049 000.00	1 049 000.00
1328	AUTRES	220 000.00	220 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-3 206 000.00	-3 206 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	3 206 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 58

Libellé : MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 610 000.00	1 610 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 000.00	110 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	110 000.00	110 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2184	MOBILIER		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 500 000.00	1 500 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	1 500 000.00	1 500 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
	TOTAL RECETTES	505 000.00	505 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	505 000.00	505 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
1322	REGIONS	280 000.00	280 000.00
1323	DEPARTEMENTS	225 000.00	225 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 105 000.00	-1 105 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 105 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 62

Libellé : RENOVATION STADE LEFEVRE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	3 015 000.00	3 015 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	250 000.00	250 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	250 000.00	250 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 765 000.00	2 765 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 765 000.00	2 765 000.00
	TOTAL RECETTES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
1322	REGIONS		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-3 015 000.00	-3 015 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	3 015 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 64

Libellé : 64 - PLAN DE SECURITE INFORMATIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	200 000.00	200 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000.00	200 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	200 000.00	200 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-200 000.00	-200 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	200 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 70

Libellé : BUDGET PARTICIPATIF

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	150 000.00	150 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2031	FRAIS D'ETUDES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00	150 000.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00	150 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-150 000.00	-150 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	150 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	21 978 347.00	290 000.00	3 916 870.00	463 000.00	5 327 590.00	2 475 477.00	3 206 100.00
	Equipements municipaux	21 515 347.00		3 916 870.00	463 000.00	5 252 590.00	2 472 477.00	3 206 100.00
	Equip. non municipaux	193 000.00				75 000.00	3 000.00	
	Opérations financières	195 000.00	195 000.00					
	Dépenses d'ordre	170 013.53	16 261.23					
	Total dépenses de l'exercice	22 148 360.53	306 261.23	3 916 870.00	463 000.00	5 481 342.30	2 475 477.00	3 206 100.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	22 148 360.53	306 261.23	3 916 870.00	463 000.00	5 481 342.30	2 475 477.00	3 206 100.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	22 148 360.53	18 362 549.99	828 000.00	30 058.24	1 872 752.30	505 000.00	
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	22 148 360.53	18 362 549.99	828 000.00	30 058.24	1 872 752.30	505 000.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	208 500.00	48 210.00	11 000.00	6 031 600.00	
	Equipements municipaux	208 500.00	48 210.00	11 000.00	5 936 600.00	
	Equip. non municipaux				20 000.00	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice	208 500.00	48 210.00	11 000.00	6 031 600.00	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	208 500.00	48 210.00	11 000.00	6 031 600.00	
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice				550 000.00	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes				550 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	74 412 479.88	14 870 458.58	41 570 651.00	145 700.00	4 848 008.00	3 111 102.00	2 163 159.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	74 412 479.88	14 870 458.58	41 570 651.00	145 700.00	4 848 008.00	3 111 102.00	2 163 159.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	74 412 479.88	55 829 000.00	1 271 865.91	406 839.40	3 202 580.00	1 453 152.36	1 649 488.98
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	74 412 479.88	55 829 000.00	1 271 865.91	406 839.40	3 202 580.00	1 453 152.36	1 649 488.98

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		754 975.00	1 391 017.00	41 018.00	5 420 347.30	96 044.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		754 975.00	1 391 017.00	41 018.00	5 420 347.30	96 044.00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		883 563.78	4 088 275.72	131 566.53	5 232 247.16	263 900.04
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		883 563.78	4 088 275.72	131 566.53	5 232 247.16	263 900.04

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		22 148 360.53	306 261.23	3 916 870.00	463 000.00	5 481 342.30	2 475 477.00	3 206 100.00
Dépenses réelles		21 978 347.00	290 000.00	3 916 870.00	463 000.00	5 327 590.00	2 475 477.00	3 206 100.00
020	DEPENSES IMPREVUES							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	195 000.00	195 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 017 920.00		535 400.00		40 000.00	100 920.00	9 600.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	193 000.00	95 000.00			75 000.00	3 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 856 427.00		878 470.00	3 000.00	252 590.00	146 557.00	95 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 296 000.00		1 123 000.00	110 000.00	60 000.00	550 000.00	86 500.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement		11 345 000.00		1 380 000.00	350 000.00	4 900 000.00	1 675 000.00	3 015 000.00
1711	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX							
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	65 000.00					65 000.00	
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	30 000.00		30 000.00				
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX							
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS							
31	PDU							
45	LE COEUR DES SOURCES	1 000 000.00		1 000 000.00				
46	46 CEINTURE FORESTIERE							
51	PLACE DES ROTONDES							
53	VIDEO PROTECTION	350 000.00			350 000.00			
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE							
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	4 925 000.00				4 900 000.00		
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY	1 610 000.00					1 610 000.00	
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC							
62	RENOVATION STADE LEFEVRE	3 015 000.00						3 015 000.00
64	64 - PLAN DE SECURITE INFORMATIQUE	200 000.00		200 000.00				
70	BUDGET PARTICIPATIF	150 000.00		150 000.00				
Opérations pour compte de tiers		75 000.00						
Dépenses d'ordre		170 013.53	16 261.23			153 752.30		
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23	16 261.23					
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	153 752.30				153 752.30		
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Total recettes		22 148 360.53	18 362 549.99	828 000.00	30 058.24	1 872 752.30	505 000.00	
Recettes réelles		16 874 194.65	13 242 136.41	828 000.00	30 058.24	1 719 000.00	505 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS	30 000.00	30 000.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 200 000.00	5 200 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 767 058.24	210 000.00	828 000.00	30 058.24	1 719 000.00	505 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 802 136.41	7 802 136.41					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers		75 000.00						
Recettes d'ordre		5 274 165.88	5 120 413.58			153 752.30		
021	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 320 413.58	2 320 413.58					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		208 500.00	48 210.00	11 000.00	6 031 600.00	
Dépenses réelles		208 500.00	48 210.00	11 000.00	6 031 600.00	
020	DEPENSES IMPREVUES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				332 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				20 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 500.00	30 710.00		391 600.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00	17 500.00	11 000.00	5 188 000.00	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement					25 000.00	
1711	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX					
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX					
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX					
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX					
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS					
31	31 PDU					
45	LE COEUR DES SOURCES					
46	46 CEINTURE FORESTIERE					
51	PLACE DES ROTONDES					
53	VIDEO PROTECTION					
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE					
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA				25 000.00	
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY					
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC					
62	RENOVATION STADE LEFEVRE					
64	64 - PLAN DE SECURITE INFORMATIQUE					
70	BUDGET PARTICIPATIF					
Opérations pour compte de tiers					75 000.00	
Dépenses d'ordre						
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES					
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Total recettes					550 000.00	
Recettes réelles					550 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				475 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers					75 000.00	
Recettes d'ordre						
021	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
040 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	2 800 000.00 153 752.30	2 800 000.00			153 752.30		

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

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
040 041	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES</i>					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		74 412 479.88	14 870 458.58	41 570 651.00	145 700.00	4 848 008.00	3 111 102.00	2 163 159.00
Dépenses réelles		69 292 066.30	9 750 045.00	41 570 651.00	145 700.00	4 848 008.00	3 111 102.00	2 163 159.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 149 211.30		5 494 667.00	145 700.00	4 382 288.00	2 382 402.00	1 211 609.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 384 612.00		35 384 612.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 673 845.00	9 673 845.00					
022	DEPENSES IMPREVUES							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 871 698.00		559 372.00		465 720.00	727 700.00	950 050.00
66	CHARGES FINANCIERES	76 200.00	76 200.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	136 500.00		132 000.00			1 000.00	1 500.00
Dépenses d'ordre		5 120 413.58	5 120 413.58					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 320 413.58	2 320 413.58					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 800 000.00	2 800 000.00					
Total recettes		74 412 479.88	55 829 000.00	1 271 865.91	406 839.40	3 202 580.00	1 453 152.36	1 649 488.98
Recettes réelles		74 396 218.65	55 829 000.00	1 271 865.91	406 839.40	3 202 580.00	1 453 152.36	1 649 488.98
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	254 000.00		254 000.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	11 794 765.68		693 369.00		2 893 850.00	1 345 820.00	1 024 941.00
73	IMPOTS ET TAXES	49 321 500.00	49 294 000.00	18 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 201 501.00	5 529 000.00	76 053.00	226 000.00	308 730.00	38 600.00	330 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 767 551.97	1 000 000.00	188 743.91	180 839.40		61 532.36	294 547.98
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 900.00		41 700.00			7 200.00	
Recettes d'ordre		16 261.23						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		754 975.00	1 391 017.00	41 018.00	5 420 347.30	96 044.00
Dépenses réelles		754 975.00	1 391 017.00	41 018.00	5 420 347.30	96 044.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	253 175.00	752 761.00	41 018.00	5 389 547.30	96 044.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	501 800.00	638 256.00		28 800.00	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				2 000.00	
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					

Total recettes		883 563.78	4 088 275.72	131 566.53	5 232 247.16	263 900.04
Recettes réelles		883 563.78	4 088 275.72	115 305.30	5 232 247.16	263 900.04
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	673 685.20	1 448 440.00	6 113.60	3 588 450.00	120 096.88
73	IMPOTS ET TAXES					9 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	69 118.00	2 610 000.00		14 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	140 760.58	29 835.72	109 191.70	1 627 797.16	134 303.16
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				2 000.00	
Recettes d'ordre				16 261.23		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			16 261.23		

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		56 441 109.58	14 870 458.58	39 622 443.00	395 760.00	35 000.00	320 830.00
Dépenses de l'exercice		56 441 109.58	14 870 458.58	39 622 443.00	395 760.00	35 000.00	320 830.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 494 667.00		4 031 542.00	27 400.00	35 000.00	320 830.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 384 612.00		35 383 289.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 673 845.00	9 673 845.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	559 372.00		155 612.00	368 360.00		
66	CHARGES FINANCIERES	76 200.00	76 200.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	132 000.00		52 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 320 413.58	2 320 413.58				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 800 000.00	2 800 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		57 100 865.91	55 829 000.00	839 812.91	3 500.00	74 675.00	220 500.00
Recettes de l'exercice		57 100 865.91	55 829 000.00	839 812.91	3 500.00	74 675.00	220 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	254 000.00		254 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	693 369.00		354 369.00	3 500.00		220 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	49 312 000.00	49 294 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 605 053.00	5 529 000.00	1 000.00		74 675.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 188 743.91	1 000 000.00	188 743.91			
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	41 700.00		41 700.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		659 756.33	40 958 541.42	-38 782 630.09	-392 260.00	39 675.00	-100 330.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		1 024 702.00	103 474.00	26 642.00	41 800.00
Dépenses de l'exercice		1 024 702.00	103 474.00	26 642.00	41 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 024 702.00	874.00	25 319.00	29 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			1 323.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		22 600.00		12 800.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		80 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		14 000.00		115 378.00	4 000.00
Recettes de l'exercice		14 000.00		115 378.00	4 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			115 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	14 000.00			4 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			378.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 010 702.00	-103 474.00	88 736.00	-37 800.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		145 700.00	150.00	11 250.00	106 800.00	1 000.00	26 500.00
Dépenses de l'exercice		145 700.00	150.00	11 250.00	106 800.00	1 000.00	26 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	145 700.00	150.00	11 250.00	106 800.00	1 000.00	26 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		406 839.40		180 839.40			226 000.00
Recettes de l'exercice		406 839.40		180 839.40			226 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	226 000.00					226 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	180 839.40		180 839.40			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		261 139.40	-150.00	169 589.40	-106 800.00	-1 000.00	199 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		4 848 008.00	148 866.00	298 403.00	1 102 709.00	355 000.00	50 000.00
Dépenses de l'exercice		4 848 008.00	148 866.00	298 403.00	1 102 709.00	355 000.00	50 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 382 288.00	118 146.00	298 403.00	1 072 709.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	465 720.00	30 720.00		30 000.00	355 000.00	50 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		3 202 580.00	805 850.00		3 730.00		
Recettes de l'exercice		3 202 580.00	805 850.00		3 730.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 893 850.00	640 850.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	308 730.00	165 000.00		3 730.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 645 428.00	656 984.00	-298 403.00	-1 098 979.00	-355 000.00	-50 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		2 546 100.00	338 000.00	700.00	8 230.00
Dépenses de l'exercice		2 546 100.00	338 000.00	700.00	8 230.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 546 100.00	338 000.00	700.00	8 230.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		2 250 000.00	143 000.00		
Recettes de l'exercice		2 250 000.00	143 000.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 250 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		3 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		140 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-296 100.00	-195 000.00	-700.00	-8 230.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		3 111 102.00	86 600.00	1 242 854.00	53 678.00	299 997.00	101 331.00
Dépenses de l'exercice		3 111 102.00	86 600.00	1 242 854.00	53 678.00	299 997.00	101 331.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 382 402.00	86 600.00	1 241 854.00	53 678.00	299 997.00	101 331.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	727 700.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 453 152.36	422 800.00	782 500.00	3 000.00	59 500.00	2 500.00
Recettes de l'exercice		1 453 152.36	422 800.00	782 500.00	3 000.00	59 500.00	2 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 345 820.00	421 300.00	732 500.00		57 200.00	500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 600.00	1 500.00	5 000.00		100.00	2 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	61 532.36		40 000.00	3 000.00		
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 200.00		5 000.00		2 200.00	
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 657 949.64	336 200.00	-460 354.00	-50 678.00	-240 497.00	-98 831.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		7 060.00	3 780.00	1 315 802.00
Dépenses de l'exercice		7 060.00	3 780.00	1 315 802.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 060.00	3 780.00	588 102.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			727 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES			4 501.68	178 350.68
Recettes de l'exercice			4 501.68	178 350.68
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		1 200.00	133 120.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			30 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 301.68	15 230.68
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-7 060.00	721.68	-1 137 451.32

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		2 163 159.00	326 590.00	211 253.00	306 009.00	17 126.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		2 163 159.00	326 590.00	211 253.00	306 009.00	17 126.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 211 609.00	83 590.00	211 253.00	306 009.00	17 126.00	15 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	950 050.00	241 500.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00	1 500.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 649 488.98		88 000.00	343 527.00	40 930.00	
Recettes de l'exercice		1 649 488.98		88 000.00	343 527.00	40 930.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 024 941.00			182 371.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	330 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	294 547.98		88 000.00	161 156.00	40 930.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-513 670.02	-326 590.00	-123 253.00	37 518.00	23 804.00	-15 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		561 985.00	717 196.00	8 000.00
Dépenses de l'exercice		561 985.00	717 196.00	8 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	561 985.00	8 646.00	8 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		708 550.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		1 150 000.00	22 031.98	5 000.00
Recettes de l'exercice		1 150 000.00	22 031.98	5 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	820 000.00	17 570.00	5 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	330 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		4 461.98	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		588 015.00	-695 164.02	-3 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		754 975.00	154 178.00	584 702.00	10 115.00	4 180.00	1 800.00
Dépenses de l'exercice		754 975.00	154 178.00	584 702.00	10 115.00	4 180.00	1 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	253 175.00	154 178.00	84 702.00	10 115.00	4 180.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	501 800.00		500 000.00			1 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		883 563.78	177 963.78	705 600.00			
Recettes de l'exercice		883 563.78	177 963.78	705 600.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	673 685.20	28 485.20	645 200.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	69 118.00	44 118.00	25 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	140 760.58	105 360.58	35 400.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		128 588.78	23 785.78	120 898.00	-10 115.00	-4 180.00	-1 800.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 391 017.00	203 230.00	1 187 787.00
Dépenses de l'exercice		1 391 017.00	203 230.00	1 187 787.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	752 761.00	203 230.00	549 531.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	638 256.00		638 256.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		4 088 275.72	106 736.08	3 981 539.64
Recettes de l'exercice		4 088 275.72	106 736.08	3 981 539.64
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 448 440.00	92 840.00	1 355 600.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 610 000.00	2 000.00	2 608 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 835.72	11 896.08	17 939.64
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		2 697 258.72	-96 493.92	2 793 752.64

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		41 018.00	7 000.00	34 018.00
Dépenses de l'exercice		41 018.00	7 000.00	34 018.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 018.00	7 000.00	34 018.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		131 566.53		131 566.53
Recettes de l'exercice		131 566.53		131 566.53
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 113.60		6 113.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	109 191.70		109 191.70
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23		16 261.23
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		90 548.53	-7 000.00	97 548.53

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		5 420 347.30	16 200.00	170.00	1 527 865.00	713 973.00	2 700.00
Dépenses de l'exercice		5 420 347.30	16 200.00	170.00	1 527 865.00	713 973.00	2 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 389 547.30	16 200.00	170.00	1 527 865.00	713 973.00	2 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 800.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		5 232 247.16		9 000.00			
Recettes de l'exercice		5 232 247.16		9 000.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 588 450.00		9 000.00			
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 627 797.16					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-188 100.14	-16 200.00	8 830.00	-1 527 865.00	-713 973.00	-2 700.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		5 000.00	958 834.00	399 723.30	863 000.00	864 607.00	41 600.00
Dépenses de l'exercice		5 000.00	958 834.00	399 723.30	863 000.00	864 607.00	41 600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 000.00	958 834.00	399 723.30	861 000.00	855 807.00	41 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					8 800.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				2 000.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		452 497.16	3 610 500.00	85 000.00	1 056 400.00	4 850.00	14 000.00
Recettes de l'exercice		452 497.16	3 610 500.00	85 000.00	1 056 400.00	4 850.00	14 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	10 200.00	2 425 000.00	85 000.00	1 054 400.00	4 850.00	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						14 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	442 297.16	1 185 500.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				2 000.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		447 497.16	2 651 666.00	-314 723.30	193 400.00	-859 757.00	-27 600.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		6 675.00	20 000.00
Dépenses de l'exercice		6 675.00	20 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 675.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		20 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-6 675.00	-20 000.00

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		96 044.00	54 300.00	29 235.00	2 640.00	9 869.00	
Dépenses de l'exercice		96 044.00	54 300.00	29 235.00	2 640.00	9 869.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	96 044.00	54 300.00	29 235.00	2 640.00	9 869.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		263 900.04	117 098.08	89 500.00		43 165.96	14 136.00
Recettes de l'exercice		263 900.04	117 098.08	89 500.00		43 165.96	14 136.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	120 096.88	14 800.00	80 000.00		25 296.88	
73	IMPOTS ET TAXES	9 500.00		9 500.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	134 303.16	102 298.08			17 869.08	14 136.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		167 856.04	62 798.08	60 265.00	-2 640.00	33 296.96	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	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	4 223 131.23	306 261.23	3 664 370.00	500.00	67 000.00	185 000.00
Dépenses de l'exercice		4 223 131.23	306 261.23	3 664 370.00	500.00	67 000.00	185 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23	16 261.23				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	195 000.00	195 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	535 400.00		535 400.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	95 000.00	95 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	878 470.00		758 970.00	500.00	22 000.00	97 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 123 000.00		1 020 000.00		45 000.00	58 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement	1 380 000.00		1 350 000.00			30 000.00
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	30 000.00					30 000.00
45	LE COEUR DES SOURCES	1 000 000.00		1 000 000.00			
53	VIDEO PROTECTION						
64	64 - PLAN DE SECURITE INFORMATIQUE	200 000.00		200 000.00			
70	BUDGET PARTICIPATIF	150 000.00		150 000.00			
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	19 190 549.99	18 362 549.99	828 000.00			
Recettes de l'exercice		19 190 549.99	18 362 549.99	828 000.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 320 413.58	2 320 413.58				
024	PRODUITS DES CESSIONS	30 000.00	30 000.00				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 800 000.00	2 800 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 200 000.00	5 200 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 038 000.00	210 000.00	828 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 802 136.41	7 802 136.41				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		14 967 418.76	18 056 288.76	-2 836 370.00	-500.00	-67 000.00	-185 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	463 000.00	103 000.00		360 000.00
Dépenses de l'exercice		463 000.00	103 000.00		360 000.00
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000.00 110 000.00	3 000.00 100 000.00		10 000.00
N°	Opérations d'équipement	350 000.00			350 000.00
53 55	VIDEO PROTECTION RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	350 000.00			350 000.00
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	30 058.24		30 058.24	
Recettes de l'exercice		30 058.24		30 058.24	
040 041 13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 058.24		30 058.24	
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-432 941.76	-103 000.00	30 058.24	-360 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
	DEPENSES	5 481 342.30	5 500.00	65 000.00	5 315 842.30	95 000.00
Dépenses de l'exercice		5 481 342.30	5 500.00	65 000.00	5 315 842.30	95 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	153 752.30			153 752.30	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00			20 000.00	20 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	75 000.00				75 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 590.00	5 500.00	20 000.00	227 090.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	60 000.00		45 000.00	15 000.00	
N°	Opérations d'équipement	4 900 000.00			4 900 000.00	
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE					
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	4 900 000.00			4 900 000.00	
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
	RECETTES	1 872 752.30			1 872 752.30	
Recettes de l'exercice		1 872 752.30			1 872 752.30	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	153 752.30			153 752.30	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 719 000.00			1 719 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-3 608 590.00	-5 500.00	-65 000.00	-3 443 090.00	-95 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
	DEPENSES	2 475 477.00	17 926.00	99 405.00	8 000.00	6 900.00	1 741 500.00
Dépenses de l'exercice		2 475 477.00	17 926.00	99 405.00	8 000.00	6 900.00	1 741 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 920.00					5 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	3 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 557.00	17 926.00	54 405.00		6 900.00	46 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	550 000.00		45 000.00	8 000.00		80 000.00
N°	Opérations d'équipement	1 675 000.00					1 610 000.00
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	65 000.00					
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY	1 610 000.00					1 610 000.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	505 000.00					505 000.00
Recettes de l'exercice		505 000.00					505 000.00
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	505 000.00					505 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 970 477.00	-17 926.00	-99 405.00	-8 000.00	-6 900.00	-1 236 500.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	8 000.00	72 920.00	520 826.00
Dépenses de l'exercice		8 000.00	72 920.00	520 826.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000.00	7 920.00	85 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	3 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			20 826.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000.00		415 000.00
N°	Opérations d'équipement		65 000.00	
1721 58	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY		65 000.00	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-8 000.00	-72 920.00	-520 826.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES	3 206 100.00	12 500.00	45 800.00	3 139 300.00	1 000.00	6 500.00
Dépenses de l'exercice		3 206 100.00	12 500.00	45 800.00	3 139 300.00	1 000.00	6 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 600.00	9 600.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 000.00	2 900.00	15 800.00	69 800.00		6 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	86 500.00		30 000.00	54 500.00	1 000.00	
N°	Opérations d'équipement	3 015 000.00			3 015 000.00		
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX						
45	LE COEUR DES SOURCES						
62	RENOVATION STADE LEFEVRE	3 015 000.00			3 015 000.00		
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES						
Recettes de l'exercice							
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 206 100.00	-12 500.00	-45 800.00	-3 139 300.00	-1 000.00	-6 500.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
	DEPENSES	1 000.00
Dépenses de l'exercice		1 000.00
041 20 204 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 000.00
N°	Opérations d'équipement	
1723 45 62	PARC SPORTIF FOURQUEUX LE COEUR DES SOURCES RENOVATION STADE LEFEVRE	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
040 041 13 16 23	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-1 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
	DEPENSES	208 500.00	55 000.00	3 500.00	100 000.00	50 000.00
Dépenses de l'exercice		208 500.00	55 000.00	3 500.00	100 000.00	50 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 500.00	55 000.00	3 500.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00			100 000.00	50 000.00
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
	RECETTES					
Recettes de l'exercice						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-208 500.00	-55 000.00	-3 500.00	-100 000.00	-50 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	48 210.00	710.00	47 500.00
Dépenses de l'exercice		48 210.00	710.00	47 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 710.00	710.00	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 500.00		17 500.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-48 210.00	-710.00	-47 500.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	11 000.00	11 000.00
Dépenses de l'exercice		11 000.00	11 000.00
041 16 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	11 000.00	11 000.00
N°	Opérations d'équipement		
1711	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
040 041 13 16 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-11 000.00	-11 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE
	DEPENSES	6 031 600.00	118 000.00	3 000.00	510 000.00	126 600.00	274 000.00
Dépenses de l'exercice		6 031 600.00	118 000.00	3 000.00	510 000.00	126 600.00	274 000.00
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	332 000.00	110 000.00		50 000.00	45 000.00	
204	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	20 000.00					
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	391 600.00		3 000.00		16 600.00	140 000.00
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	5 188 000.00	8 000.00		460 000.00	40 000.00	134 000.00
N°	Opérations d'équipement	25 000.00				25 000.00	
31	31 PDU						
46	46 CEINTURE FORESTIERE						
51	51 PLACE DES ROTONDES						
56	56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	25 000.00				25 000.00	
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC						
	Opérations pour compte de tiers	75 000.00					
45	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	75 000.00					
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	550 000.00				225 000.00	
Recettes de l'exercice		550 000.00				225 000.00	
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	475 000.00				225 000.00	
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers	75 000.00					
45	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	75 000.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-5 481 600.00	-118 000.00	-3 000.00	-510 000.00	98 400.00	-274 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	4 370 000.00	345 000.00	178 000.00	17 000.00	70 000.00	20 000.00
Dépenses de l'exercice		4 370 000.00	345 000.00	178 000.00	17 000.00	70 000.00	20 000.00
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 000.00	100 000.00	17 000.00		
204	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						20 000.00
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	219 000.00	3 000.00			
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	4 360 000.00	116 000.00			70 000.00	
N°	Opérations d'équipement						
31	31 PDU						
46	46 CEINTURE FORESTIERE						
51	51 PLACE DES ROTONDES						
56	56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA						
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC						
	Opérations pour compte de tiers			75 000.00			
45	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			75 000.00			
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	250 000.00		75 000.00			
Recettes de l'exercice		250 000.00		75 000.00			
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	250 000.00					
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers			75 000.00			
45	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			75 000.00			
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-4 120 000.00	-345 000.00	-103 000.00	-17 000.00	-70 000.00	-20 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		175 000.00	175 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	175 000.00	175 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	175 000.00	175 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	<i>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	175 000.00			175 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 350 413.58	10 350 413.58
	Ressources propres externes de l'année (a)	5 200 000.00	5 200 000.00
10222	FCTVA	2 700 000.00	2 700 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	2 500 000.00	2 500 000.00
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
261	TITRES DE PARTICIPATION		
27	Autres immobilisations financières		
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI		
	Ressources propres internes de l'année (b)	5 150 413.58	5 150 413.58
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 800 000.00	2 800 000.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST		
28031	FRAIS D'ETUDES	390 000.00	390 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	200.00	200.00
280413	DEPARTEMENTS		
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 000.00	13 000.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000.00	20 000.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	48 000.00	48 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	146 000.00	146 000.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 500.00	1 500.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	200.00	200.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 000.00	3 000.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	41 500.00	41 500.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	153 000.00	153 000.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	17 000.00	17 000.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000.00	1 000.00
281533	RESEAUX CABLES	500.00	500.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	1 500.00	1 500.00
281538	AUTRES RESEAUX	124 000.00	124 000.00
281561	MATERIEL ROULANT	500.00	500.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 600.00	2 600.00
281571	MATERIEL ROULANT	95 000.00	95 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 000.00	10 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	170 000.00	170 000.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	11 500.00	11 500.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	250 000.00	250 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	300 000.00	300 000.00
28184	MOBILIER	250 000.00	250 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	750 000.00	750 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		

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

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 000.00	30 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 320 413.58	2 320 413.58

	Opérations de l'exercice VII	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	10 350 413.58				10 350 413.58

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	175 000.00
Ressources propres disponibles	VIII	10 350 413.58
Solde (VIII - IV)	IX	10 175 413.58

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 01/01/2023	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 01/01/2023
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-2021901426S 00001 - BQUE POSTALE	24/12/2021	0,00	4 000 000,00	3 736,67	4 000 000,00	0,00
LT-9622751145A - CAISSE D'EPARGNE	18/08/2022	0,00	5 000 000,00	5 651,65	5 000 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	9 000 000,00	9 388,32	9 000 000,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 975 297,17									
1641 Emprunts en euros (total)					2 975 297,17									
FX65	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/03/2015	01/01/2019	01/02/2019	1 375 062,50	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1	A-1
SFIL 202002	SFIL CAFFIL	13/12/2019	01/01/2020	01/09/2020	1 600 234,67	Taux fixe à 0,23 %	0,230	0,230	EUR	A	C	O	A-1	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					2 975 297,17									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2023											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires												
164 Emprunts auprès des établissements financiers				2 378 602,82					172 706,45	43 065,87		7 899,07
1641 Emprunts en euros (total)				2 378 602,82					172 706,45	43 065,87		7 899,07
FX65	N		A-1	1 060 762,50	13,33	V	(Livret A(Préfixé) + 1) Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,000	78 575,00	40 034,84		6 968,71
SFIL 202002	N		A-1	1 317 840,32	13,67	F	Taux fixe à 0.23 %	0,230	94 131,45	3 031,03		930,36
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
1671 Avances consolidées du Trésor												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes												
168 Emprunts et dettes assimilées												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		2 378 602,82					172 706,45	43 065,87	0,00	7 899,07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2022 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multipliateur jusqu'à 3 ou multipliateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multipliateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	2 378 603 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2023	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire de 600 € TTC en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	17/12/1998 08/11/2001 19/12/2019
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans
	Logiciels	2 ans
	Plantations d'arbres et d'arbustes	NEANT
	Autres agencements et aménagements	NEANT
	Installations de voirie (Matériel de collecte...)	20 ans
	Matériel et outillage d'incendie (Extincteur, borne incendie...)	5 ans
	Autres installations (Appareil de chauffage, appareils de levage-ascenseurs...)	10 ans
	Petit matériel (Barrières, bornes, éclairage, bac à fleurs, banc, tondeuse, tailleuse...)	5 ans
	Gros matériel (Motoculteur, ramasse feuilles...)	10 ans
	Agencement et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	15 à 20 ans
	2 roues (mobylette...)	5 ans
	véhicules légers (voiture de tourisme)	6 ans
	véhicules utilitaires (Express, trafic...)	7 ans
	fourgons légers et industriels	8 ans
	Camions	8 ans
	Cars	8 ans
	Matériel informatique (Ordinateur, imprimante, scanner, modem...)	5 ans
	Matériel de bureau (Relieuse, destructeur, copieur...)	5 ans
	Téléphone	2 ans
	Mobilier (Armoire, bureau, chaise, table, vestiaire, pupitre, tableau, banc, bibliothèque, chariot, lit, matelas, tapis, commode, fauteuil...)	10 ans
	Autres	5 à 10 ans
	Petit équipement de cuisine (Chariot, table, bac à laver...)	5 ans
	Gros équipement de cuisine	10 ans
	Matériel électroménager (Four, four micro-ondes, cuisinière, lave-linge, lave-vaisselle, Réfrigérateur, congélateur, aspirateur, monobrosse...)	5 ans

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire de 600 € TTC en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	17/12/1998 08/11/2001 19/12/2019
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Petit équipement de garage et d'ateliers (Perceuse, ponceuse, scie circulaire et sauteuse, échafaudage, décolleuse, nettoyeur, poste à souder, appareil de contrôle...)	5 ans
	Gros équipements de garage et d'ateliers (Établi, élévateur, banc de contrôle, tronçonneuse...)	10 ans
	Petit équipement sportif (Vélo, matériel de gymnastique et d'agrès, d'athlétisme, d'escalade...)	5 ans
	Gros équipement sportif (Buts football, handball, poteau de rugby, de volley, panneau de basket...)	10 ans
	Équipement audio visuel (Télévision, appareil photo, projecteur, micro, étroprojecteur, enceinte, caméra, trépied...)	5 ans
	Matériel pédagogique (Coussin, jeu de motricité, tricycle, matériel de jeu...)	6 ans
	Instruments de musique (Piano, harpe, violoncelle, clavecin, alto, percussion, contrebasse...)	10 ans
	Matériel festif (Podium, grille d'exposition, barrière, panneau plancher, tapis, mât, tente...)	10 ans
	Coffre-fort	20 ans
	Subventions d'équipement versées biens immobiliers	sur la durée de l'amortissement des travaux
	Subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens	sur la durée de l'amortissement des travaux

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A4 A5

A4 - ETAT DES PROVISIONS

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

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total des provisions à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépenses transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépenses transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/ 6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	Intitulé de l'opération :		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
[...] (5)				
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)				
040 <i>Financement par le mandataire</i>				
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au pla de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2023	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 €	386 368,58 €										5 056,60 €	16 507,76 €	
Chemin de l'Eveil	2018	P	Extension de l'IME Michel Péricard	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	458 000,00 €	386 368,58 €	20	T	F	Taux fixe à 1.33 %	1,34%	F	Taux fixe à 1.33 %	1,34%	A-1		5 056,60 €	16 507,76 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					31 264 027,86 €	26 503 893,81 €										509 846,03 €	714 691,81 €	
DOMNIS	2003	P	Construction 18 logts 108 rue Saint Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	680 000,00 €	436 576,20 €	31	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,70%	A-1		7 421,80 €	16 020,90 €
DOMNIS	2004	P	Construction 18 logts 108 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	112 135,94 €	16	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,70%	A-1		1 906,31 €	6 473,45 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS - Construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 000,00 €	496 055,80 €	19	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		8 929,00 €	20 825,78 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS Foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 800 000,00 €	1 462 139,58 €	34	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		26 318,51 €	30 351,64 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 477,00 €	383 189,53 €	35	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		6 897,41 €	7 657,60 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 711,00 €	64 134,66 €	25	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		1 154,42 €	1 956,11 €
DOMNIS	2009	P	acquisition 23 logements rues d'Alsace/Turenne	DEXIA CL	4 255 402,00 €	3 806 615,28 €	36	A	V	Livret A + 1.38	3,88%	V	Livret A + 1.38	2,38%	A-1		90 597,44 €	45 306,46 €
DOMNIS	2008	P	acquisition 8 logements 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	745 912,00 €	678 253,00 €	37	T	V	Livret A + 0.13	3,68%	V	Livret A + 0.13	2,15%	A-1		21 641,66 €	7 143,86 €
DOMNIS	2009	P	Création de 4 logements supplémentaires 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	361 848,00 €	258 312,62 €	19	T	V	Livret A + 1.19	2,46%	V	Livret A + 1.19	3,23%	A-1		10 827,21 €	10 846,82 €
DOMNIS	2012	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdent Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	502 055,00 €	414 335,35 €	30	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	2,60%	A-1		4 557,69 €	11 288,75 €
DOMNIS	2012	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	270 337,00 €	235 604,10 €	40	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	2,60%	A-1		2 591,65 €	4 578,71 €
DOMNIS	2012	P	acquisition 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 223,00 €	85 018,39 €	30	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	A-1		255,06 €	2 621,08 €
DOMNIS	2012	P	acquisition de 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 197,00 €	48 408,02 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	A-1		145,22 €	1 111,33 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	576 952,00 €	511 766,53 €	32	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	2,60%	A-1		5 629,43 €	14 353,50 €

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		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	802 715,00 €	733 742,74 €	42	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	2,60%	A-1		8 071,17 €	15 544,54 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	855 415,00 €	769 237,36 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	A-1		2 307,71 €	18 800,09 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 652,00 €	31 087,44 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	A-1		93,26 €	977,00 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	751 331,00 €	685 079,79 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		10 961,28 €	11 197,25 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 402 121,00 €	1 240 638,02 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		19 850,21 €	28 832,51 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	734 823,00 €	639 149,62 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		5 113,20 €	17 000,85 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 465,00 €	548 496,64 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		4 387,97 €	10 737,75 €
DOMNIS	2015	P	construction 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	1 532 143,00 €	1 355 933,36 €	33	A	V	(LEP + 1.11)-Floor -1.11 sur LEP	2,36%	V	(LEP + 1.11)-Floor -1.11 sur LEP	3,31%	A-1		44 881,39 €	27 604,52 €
DOMNIS	2015	P	Construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	849 086,00 €	776 483,70 €	43	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	2,11%	A-1		16 383,81 €	11 265,40 €
DOMNIS	2016	P	Construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	337 194,00 €	310 808,60 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		2 486,47 €	5 505,66 €
DOMNIS	2016	P	construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 342,00 €	87 587,22 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		700,70 €	2 137,86 €
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 363,00 €	536 007,30 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		8 576,12 €	11 235,76 €
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	791 479,00 €	739 542,67 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		11 832,68 €	10 623,54 €
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Desoyer	CREDIT AGRICOLE	980 608,00 €	819 401,18 €	31	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,32%	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	3,07%	A-1		25 155,62 €	19 906,82 €
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Desoyer	CREDIT AGRICOLE	1 758 517,00 €	1 550 706,06 €	41	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,32%	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	3,07%	A-1		47 606,68 €	25 777,39 €
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 €	142 805,97 €	34	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	2,00%	A-1		2 856,12 €	4 771,35 €
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 €	124 298,17 €	14	A	V	Livret A + 0.95	1,70%	V	Livret A + 0.95	1,95%	A-1		2 423,81 €	8 621,39 €
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 €	196 763,83 €	15	A	V	Livret A + 0.95	1,70%	V	Livret A + 0.95	1,95%	A-1		3 836,89 €	11 419,13 €

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		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2023	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	2017	P	construction de 12 logements au 35 rue de Bergette	Crédit agricole ILE DE FRANCE	374 464,00 €	341 303,56 €	34	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	2,11%	A-1		7 201,51 €	7 006,70 €
DOMNIS	2017	P	construction de 12 logements au 35 rue de Bergette	Crédit agricole ILE DE FRANCE	555 061,00 €	519 648,66 €	44	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	2,11%	A-1		10 964,59 €	7 482,52 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	587 000,00 €	543 828,10 €	38	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	3,17%	A-1		22 783,67 €	4 905,47 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	Acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	245 000,00 €	187 139,24 €	18	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	3,17%	A-1		7 756,22 €	6 574,52 €
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 €	502 847,19 €	4	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		9 554,10 €	95 781,06 €
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 €	773 837,14 €	9	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		12 381,39 €	71 974,16 €
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 €	118 317,00 €	4	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		2 248,02 €	22 536,72 €
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 €	400 385,25 €	9	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		6 406,16 €	37 239,61 €
ESH Les Résidences	2020	P	27 LOGEMENTS 20 RUE ST LEGER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	981 442,00 €	981 442,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		2 944,33 €	15 932,21 €
ESH Les Résidences	2020	P	27 LOGEMENTS 20 RUE ST LEGER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 696 989,00 €	1 696 989,00 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,10%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		18 666,88 €	21 142,65 €
ESH Les Résidences	2020	P	27 LOGEMENTS 20 RUE ST LEGER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	157 842,00 €	157 842,00 €	40	A	V	Livret A + 1.11	1,61%	V	Livret A + 1.11	1,61%	A-1		2 541,26 €	1 621,39 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					81 251 495,26 €	59 929 781,59 €											824 372,33 €	2 768 399,82 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	Construction logements 82 rue PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 449,02 €	44 734,53 €	9	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	2,80%	A-1		1 252,57 €	4 758,72 €
IMMOBILIERE 3F	2006	P	construction logements 82 rue PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 142 575,94 €	416 849,27 €	9	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret A + 1.2	3,20%	A-1		13 339,18 €	43 695,96 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 219 logements rues Lullii/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 800 000,00 €	409 441,14 €	1	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,25%	A-1		5 118,01 €	203 449,02 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 250 logements rues Lullii/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 197 000,00 €	467 494,05 €	1	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,25%	A-1		5 843,68 €	232 295,18 €
IMMOBILIERE 3F	2017	P	13 logements rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00 €	19 027,84 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	A-1		57,08 €	502,66 €

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		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2023	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	1996	P	5 logements rue du clos Baron Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	214 285,97 €	46 916,37 €	7	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	2,80%	A-1		1 313,66 €	6 582,13 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	Construction 1 logement rû Buzot Fourqueux FX2019-10	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 000,00 €	40 558,23 €	22	A	V	Livret A	1,25%	V	Livret A	1,00%	A-1		405,58 €	1 577,14 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	Construction 1 logement rû Buzot Fourqueux FX2019-11	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 000,00 €	15 330,90 €	37	A	V	Livret A	1,25%	V	Livret A	1,00%	A-1		153,31 €	333,62 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P	25 logements Le Val Fleuri Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	983 654,89 €	607 137,12 €	15	S	V	Inflation Livret A + 2.05	1,91%	V	Inflation Livret A + 2.05	8,17%	A-1		45 368,46 €	7 175,80 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P	25 logements Le Val Fleuri Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	677 391,63 €	548 693,75 €	30	S	V	Inflation Livret A + 2.05	1,91%	V	Inflation Livret A + 2.05	8,17%	A-1		30 421,83 €	4 666,58 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P	20 logements rue du Clos Baron Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	998 578,81 €	281 685,38 €	7	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret A + 1.2	3,20%	A-1		9 013,93 €	39 726,12 €
IMMOBILIERE 3F	2019	P	13 logements rû Buzot Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	843 035,26 €	738 783,99 €	22	A	V	Livret A + 0.9	1,65%	V	Livret A + 0.9	1,90%	A-1		14 036,90 €	25 911,59 €
IMMOBILIERE 3F	2019	P	13 logements rû Buzot Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	303 716,79 €	282 368,68 €	37	A	V	Livret A + 0.9	1,65%	V	Livret A + 0.9	1,90%	A-1		5 365,00 €	5 135,70 €
IMMOBILIERE 3F	2017	P	13 logements 57/75 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 040 000,00 €	978 419,90 €	32	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	2,60%	A-1		10 762,62 €	31 796,96 €
IMMOBILIERE 3F	2017	P	13 logements 57/75 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 000,00 €	159 758,42 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	2,60%	A-1		1 757,34 €	3 785,17 €
IMMOBILIERE 3F	2017	P	13 logements 57/75 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 000,00 €	79 471,20 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	A-1		238,41 €	2 825,00 €
IMMOBILIERE 3F	2020	P	réhabilitation de 16 logements 1 rue de Pontoise	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 000,00 €	413 792,27 €	17	A	V	Livret A + 0.6	1,10%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		6 620,68 €	21 132,78 €
IMMOBILIERE 3F	2020	P	réhabilitation de 18 logements 1 rue de Pontoise - Prêt PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	216 000,00 €	192 484,41 €	17	A	V	Livret A + (-0.45)	0,05%	V	Livret A + (-0.45)	0,55%	A-1		1 058,66 €	10 684,93 €
IMMOBILIERE 3F	2020	P	REHABILITATION 191 LOGTS AU 18 RUE SCHNAPPER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 674 000,00 €	2 382 885,78 €	18	A	V	Livret A + (-0.45)	0,05%	V	Livret A + (-0.45)	0,55%	A-1		13 105,87 €	132 275,43 €
IMMOBILIERE 3F	2020	P	Réhabilitation de 191 logements situés 18 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 348 000,00 €	2 112 139,64 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,10%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		33 794,23 €	107 869,07 €
IMMOBILIERE 3F	2021	P	472 LOGEMENTS QUARTIER BEL AIR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 616 000,00 €	6 270 724,89 €	18	A	V	Livret A + (-0.45)	0,05%	V	Livret A + (-0.45)	0,55%	A-1		34 488,99 €	314 084,53 €
IMMOBILIERE 3F	2021	P	472 LOGEMENTS QUARTIER BEL AIR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 720 000,00 €	4 720 000,00 €	28	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €
IMMOBILIERE 3F	2021	P	472 LOGEMENTS QUARTIER BEL AIR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 155 000,00 €	1 155 000,00 €	19	A	F	Taux fixe à 0.61 %	0,61%	F	Taux fixe à 0.61 %	0,61%	A-1		7 045,50 €	54 474,60 €
IMMOBILIERE 3F	2021	P	47 LOGEMENTS ILOT ST CHRISTOPHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	470 000,00 €	470 000,00 €	29	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €
IMMOBILIERE 3F	2021	P	47 LOGEMENTS ILOT ST CHRISTOPHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	824 000,00 €	824 000,00 €	20	A	F	Taux fixe à 0.8 %	0,80%	F	Taux fixe à 0.8 %	0,80%	A-1		6 592,00 €	38 156,09 €
IMMOBILIERE 3F	2021	P	47 LOGEMENTS ILOT ST CHRISTOPHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 000,00 €	534 566,03 €	19	A	V	Livret A + (-0.45)	0,05%	V	Livret A + (-0.45)	1,55%	A-1		8 285,77 €	21 724,91 €
ICF LA SABLIERE	2016	P	construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 576 269,00 €	1 283 152,78 €	28	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		10 265,22 €	41 068,04 €
ICF LA SABLIERE	2016	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 615 260,00 €	3 017 732,52 €	28	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		48 283,72 €	86 276,69 €
ICF LA SABLIERE	2017	P	Residence mansart 200 logements 1-10 rue Henri Duport	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 928 952,89 €	1 463 512,94 €	10	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	2,60%	A-1		16 098,64 €	124 147,04 €
ICF LA SABLIERE	2021	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	464 584,64 €	433 067,38 €	23	A	V	Livret A + 0.9	1,40%	V	Livret A + 0.9	1,90%	A-1		8 228,28 €	15 189,10 €
Vivre Ensemble	2003	P	Extension toyer d'hébergement 17 rue H. Pêche	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 000,00 €	11 841,48 €	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		260,51 €	11 841,48 €

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		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Logirep SA HLM	1998	P	construction de 43 logements rue d'Alger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 395 954,31 €	277 115,61 €	0	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	A-1		15 241,36 €	277 115,61 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 46 logements "Parc de la Maison Verte"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	683 360,28 €	427 880,88 €	28	A	V	Livret A + (-0.3)	1,45%	V	Livret A + (-0.3)	1,70%	A-1		855,76 €	22 630,47 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	753 041,80 €	465 071,52 €	28	A	V	(Livret A + (-0.7))- Floor --0.7 sur Livret A	1,05%	V	(Livret A + (-0.7))- Floor --0.7 sur Livret A	1,30%	A-1		0,00 €	24 933,72 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 484,80 €	176 134,29 €	38	A	V	(Livret A + (-0.7))- Floor --0.7 sur Livret A	1,05%	V	(Livret A + (-0.7))- Floor --0.7 sur Livret A	1,30%	A-1		0,00 €	8 072,43 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	881 965,65 €	678 932,34 €	38	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,60%	A-1		7 468,26 €	22 186,08 €
Logirep SA HLM	2011	P	12 logements place Sainte Catherine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 959,77 €	77 216,56 €	6	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	2,27%	A-1		2 233,28 €	10 925,33 €
Logirep SA HLM	2018	P	Construction 24 logements 1 rue des Lavandières et 17 à 25 rue St-Léger renégociation des contrats 20113-20114 de 2008	ARKEA	2 498 825,00 €	2 181 150,67 €	25	T	F	Taux fixe à 2.05 %	2,07%	F	Taux fixe à 2.05 %	2,07%	A-1		44 196,70 €	67 526,06 €
EFIDIS S.A	2005	P	Amélioration 11 logements 124 avenue Foch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 019,00 €	195 179,37 €	17	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		4 293,95 €	8 954,97 €
EFIDIS S.A	2016	P	construction de 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	704 278,00 €	614 090,68 €	33	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	3,11%	A-1		19 098,22 €	10 929,35 €
EFIDIS S.A	2016	P	construction 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 356 669,00 €	1 230 919,30 €	43	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	3,11%	A-1		38 281,59 €	14 012,64 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 204,00 €	126 224,49 €	35	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	3,11%	A-1		2 032,21 €	2 615,13 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	455 808,00 €	438 188,80 €	55	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	3,11%	A-1		7 054,84 €	4 879,15 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	767 364,00 €	746 550,79 €	55	A	V	Livret A + 0.4	1,15%	V	Livret A + 0.4	2,40%	A-1		6 718,96 €	6 369,13 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	806 639,00 €	784 760,55 €	55	A	V	Livret A + 0.4	1,15%	V	Livret A + 0.4	2,40%	A-1		7 062,84 €	6 695,12 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 379,00 €	203 379,00 €	10	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	2,60%	A-1		2 237,17 €	0,00 €
EMMAUS HABITAT	1986	P	construction 2 logements 55 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 556,36 €	4 423,40 €	0	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	0,90%	A-1		39,81 €	4 423,40 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OIPEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 064,63 €	13 616,56 €	0	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		163,40 €	13 616,56 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	367 204,00 €	308 235,73 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		2 465,89 €	8 198,81 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 291 203,00 €	1 129 644,61 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		9 037,16 €	22 114,70 €
ADOMA	2015	P	restructuration 218 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 817 078,00 €	2 609 624,46 €	27	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		41 753,99 €	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 €	2 024 236,76 €	9	A	V	(Livret A + (-0.75))- Floor --0.75 sur Livret A	0,00%	V	(Livret A + (-0.75))- Floor --0.75 sur Livret A	0,25%	A-1		5 060,59 €	197 869,15 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	553 140,79 €	511 701,36 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		4 093,61 €	8 558,57 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	663 889,74 €	600 862,31 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		4 806,90 €	13 682,15 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 223 488,16 €	1 147 225,92 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		18 355,61 €	15 369,92 €

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		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 112 051,60 €	1 938 493,77 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		31 015,90 €	37 495,94 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P	Réhabilitation 246 logements 2 rue Beethoven	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 752 575,10 €	1 541 770,19 €	24	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		24 668,32 €	48 585,42 €
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 €	160 075,29 €	30	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	A-1		480,23 €	4 935,06 €
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 €	134 154,08 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	A-1		2 414,77 €	2 097,12 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	construction 5 logements 91bis rue Léon Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	604 412,96 €	153 578,49 €	2	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		3 378,73 €	50 839,86 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	construction 5 logements 9 bis rue L. Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 220,20 €	36 137,48 €	2	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		795,02 €	11 962,78 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	4 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	398 386,98 €	334 446,35 €	32	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	2,60%	A-1		8 695,61 €	5 331,55 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	4 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	132 576,67 €	116 730,00 €	42	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	2,60%	A-1		3 034,98 €	1 009,98 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	6 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 900,58 €	266 797,31 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	A-1		4 802,35 €	5 123,01 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	6 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 218,46 €	92 719,88 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	A-1		1 668,96 €	1 090,12 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	35 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 751 263,12 €	3 149 189,84 €	32	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	2,60%	A-1		81 878,94 €	50 202,59 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	35 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 348 651,38 €	1 187 449,36 €	42	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	2,60%	A-1		30 873,68 €	10 274,12 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	15 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 575 403,75 €	1 285 753,24 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	A-1		23 143,56 €	24 688,87 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	15 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	561 366,17 €	480 969,66 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	A-1		8 657,45 €	5 654,85 €
LOGIREP	2020	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 758 137,36 €	1 657 579,80 €	28	A	F	Taux fixe à 1.07 %	1,07%	F	Taux fixe à 1.07 %	1,07%	A-1		17 736,10 €	51 087,19 €
TOTAL GENERAL					112 973 523,12 €	86 820 043,98 €											1 339 274,96 €	3 499 599,39 €

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	4 838 874,35 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	215 772,32 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	5 054 646,67 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	75 071 218,65 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	6,73%
---	---------------	--------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT - BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

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

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

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

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Dettes à l'origine	Dettes au 01/01/2023	Dettes évolution de l'exercice 2020
8017 Subventions à verser en annuités							
.....							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics.....							
02/10/2019	Achat de biens	EPFIF	6 ans	du 02/10/2019 au 31/12/2025	80 000 000	49 281 k€	23 435 k€
Au profit d'organismes privés.....							
.....							
TOTAL.....					80 000 000	49 281 k€	23 435 k€

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/2022	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
.....							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
1996	extension centre de secours	Département	30	annuelle (fin 2025)	521 032,63	60 116,48	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	Adresse	Date convention	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé Associations :				
AGIRABCD	Mairie Annexe 1 place de la Grille (78112)	25/3/2021	2 864,66	Gratuité des locaux
BGE YVELINES	Mairie Annexe 1 place de la Grille (78112)	18/2/2021	10 780,49	Gratuité des locaux
MISSION LOCALE	9 rue Armagis (78100)	24/01/202	20 601,81	Gratuité partielle des locaux
PIVOD 78	Mairie Annexe 1 place de la Grille (78112)	23/2/2021	2 864,66	Gratuité des locaux
SOLIDARITE CHOMEURS	Mairie Annexe 1 place de la Grille (78112)	2/2/2021	2 864,66	Gratuité des locaux
SOLIDARITES NOUVELLES FACE AU CHOMAGE	Mairie Annexe 1 place de la Grille (78112)	29/4/2021	2 864,66	Gratuité des locaux
SOUCOUBE ET ESPACE JEUNES (LA)	16-18 Bd Berlioz		85 267,34	
SYNDICAT FORCE OUVRIERE	21 Av Carnot		-	
UNIVERSITE LIBRE	2 rue Henri IV	2017	41 309,00	Gratuité des locaux
Solidarité Chômeurs	1 Place de la Grille		-	
Armée du Salut	14 rue de la Maison Verte		9 017,55	Gratuité des locaux
Association Générale des Familles	1 rue de Pontoise		-	
Maison des Anciens Combattants	3 rue de la République		-	
Abrace	8 rue des Sources	1/9/21 au 6/7/22	-	Gratuité des locaux
AGASEC	2 bis, rue Saint Léger	2019 à 2021	62 362,00	Gratuité des locaux
Aigles Benfica Futsal	Chez M.Françisco 6 bis, rue Saint Léger	1/9/21 au 6/7/22	-	Gratuité des locaux
AK78	3 rue de la République (MAS)	1/9/21 au 6/7/22	190,75	Gratuité des locaux
AMAP	2 Place Victor Hugo (78112)	07/10/2011	1 951,00	Gratuité des locaux
Amicale Police	19 rue de Pontoise	déc-21	-	Gratuité des locaux
AMSG	4 Ter rue des Capucines	1/9/21 au 6/7/22	516,20	Gratuité des locaux
Aquadome SGL	4 Allée des Liesses (78110)	pas de convention	210,00	Gratuité des locaux
Art Fourqueux	2 Place Victor Hugo (78112)	pas de convention	432,00	Gratuité des locaux
ASF	2 Place Victor Hugo (78112)	20/10/2012	319 566,08	Gratuité des locaux+véhicules
ASSOFIP	22 bld de la Paix	1/9/21 au 6/7/22	54,75	Gratuité des locaux
ASTI	3 rue de la République (MAS)		1 232,50	Gratuité des locaux
Atelier pieces uniques	4 rue de Saint Nom (78112)	15/12/2020	4 379,68	Redevance loyers et remboursement des charges
Base-Ball	chez Mme Kobtzeff 4 rue César Franck	1/9/21 au 6/7/22	438,00	Gratuité des locaux
BDS Science Po	5 rue Pasteur	1/9/21 au 6/7/22	6 386,75	Gratuité des locaux
Bibliothèque	2 Place Victor Hugo (78112)	01/02/2018	18 890,00	Gratuité des locaux
Buro SG	2 Chemin des Sources (78590)	1/9/21 au 6/7/22	-	Gratuité des locaux
C. Point de suspension	2 Place Victor Hugo (78112)	pas de convention	20 544,50	Gratuité des locaux
Capoeira	3 rue de la République (MAS)	1/9/21 au 6/7/22	10,40	Gratuité des locaux
CCEY	2 Place Victor Hugo (78112)	10/10/2015	164,00	Gratuité des locaux
Cercle Oenophile Four.	2 Place Victor Hugo (78112)	30/09/2011	4 326,00	Gratuité des locaux
CFA Omnisport	4 bis, av. du Pdt Kennedy	1/9/21 au 6/7/22	2 139,90	Gratuité des locaux
Chœur dedicace	2 Place Victor Hugo (78112)	30/09/2011	6 950,85	Gratuité des locaux
CKF 78 Karaté	28 rue François-René de Châteaubriand (78480)	1/9/21 au 6/7/22	104,00	Gratuité des locaux
CLEF (LA)	46 rue de Mareil	1/9/21 au 6/7/22	192 620,80	Gratuité des locaux
Club Alpin	3 rue de la République (MAS)	1/9/21 au 6/7/22	225,20	Gratuité des locaux
COSTOC Force Athlét.	18 rue Schnapper Bâti. E2	1/9/21 au 6/7/22	803,00	Gratuité des locaux
Cyclotourisme SGL	8 bis, rue Quinault	pas de convention	-	Gratuité des locaux
Donneurs de sang	2 Place Victor Hugo (78112)	20/01/2018	1 732,00	Gratuité des locaux

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Adresse	Date convention	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EMF	2 Place Victor Hugo (78112)	29/09/2011	57 500,50	Gratuité des locaux
Energie Sport santé	24 rue de la République	1/9/21 au 6/7/22	-	Gratuité des locaux
Escrime	26 rue de Tourville - BAT. A	1/9/21 au 6/7/22	1 672,20	Gratuité des locaux
FC K DANSE	43 Rue de Fourqueux	1/9/21 au 6/7/22	851,50	Gratuité des locaux
FC SGL	1 rue Jean-Baptiste Lulli	1/9/21 au 6/7/22	38 754,20	Gratuité des locaux
FC Troy	4 av. du Président Kennedy Résidence Pigache - Esc. 3	1/9/21 au 6/7/22	-	Gratuité des locaux
Femmes Entrepreneuses	53 rue de Neauphle	02/10/2021	3 975,00	Gratuité des locaux
Fourqueux Accueil	2 Place Victor Hugo (78112)	15/11/2011	2 137,00	Gratuité des locaux
Fourqueux Art et cult.	2 Place Victor Hugo (78112)	05/11/2018	2 698,50	Gratuité des locaux
Fourqueux loisir	2 Place Victor Hugo (78112)	02/01/2018	923,50	Gratuité des locaux
Fourqueux Patrimoine	2 Place Victor Hugo (78112)	07/11/2018	6 278,60	Gratuité des locaux
France Parkinson	2 Place Victor Hugo (78112)	2018	985,00	Gratuité des locaux
FRES	1 Place de la Grille (78112)	05/09/2011	4 378,38	Gratuité des locaux
Friskis et Svettis	3 rue de la République (MAS)	1/9/21 au 6/7/22	58,50	Gratuité des locaux
Grandes randonnées	3 rue de la République (MAS)	pas de convention	407,50	Gratuité des locaux
Handball SGL	BP 50854	1/9/21 au 6/7/22	1 543,95	Gratuité des locaux
Hockey club	3 avenue Kennedy	1/9/21 au 6/9/22	59 910,20	Gratuité des locaux
IKS Karaté do	23 Quater, rue du Hameau(78480)	1/9/21 au 6/7/22	-	Gratuité des locaux
Judo club SGL	4 rue Bernard Palissy	1/9/21 au 6/7/22	205,40	Gratuité des locaux
Kumar Boxing Club	1 rue Raymond Vildal - Bât.B1	6/9/21 au 6/7/22	-	Gratuité des locaux
Les amis de Scwhelm	2 Place Victor Hugo (78112)	01/09/2011	1 287,10	Gratuité des locaux
Les Archers d'Ulysse	5 allée de la Couture (78112)	1/9/21 au 6/7/22	3 288,29	Gratuité des locaux
Les foulées SGL	3 rue de la République (MAS)	1/9/21 au 6/7/22	8 395,75	Gratuité des locaux
Liberty form 2012	2 Place Victor Hugo (78112)	07/06/2016	3 129,00	Gratuité des locaux
Lycée International Asso foot	2 rue du Fer à Cheval	1/9/21 au 7/7/22	1 844,20	Gratuité des locaux
Maison des Associations	3 rue de la République (MAS)	31/12/2022	81 072,00	Gratuité des locaux
MLSGP Rugby	5 av. du Président Kennedy	1/9/21 au 6/7/22	19 934,40	Gratuité des locaux
Musica Fulcosa	2 Place Victor Hugo (78112)	12/09/2011	3 568,00	Gratuité des locaux
New Real TFCC	27 Rue Diderot	1/9/21 au 6/7/22	-	Gratuité des locaux
Nordic Sport 78	2 Place Victor Hugo (78112)	21/09/2011	1 548,00	Gratuité des locaux
Phothos club SGL	3 rue de la République (MAS)	pas de convention	8 607,50	Gratuité des locaux
PSG association	7 av. du Président Kennedy	1/9/21 au 6/7/22	102 814,00	Gratuité des locaux
QI GONG et Arts internes	17 av. de Vendée (78450)	1/9/21 au 6/7/22	-	Gratuité des locaux
Sash et Sporran	2 Place Victor Hugo (78112)	01/10/2011	2 810,60	Gratuité des locaux
SOGLAAM	3 rue de la République (MAS)	1/9/21 au 6/7/22	308,10	Gratuité des locaux
SOUCOUBE (LA)	16-18 bld Hector Berlioz	2021 à 2024	85 985,34	Gratuité des locaux
Sport Loisir Saint Leger	2 bis, rue Saint Léger	1/9/21 au 6/7/22	308,10	Gratuité des locaux
Sports et Vacances	14 rue Alexandre Bertrand	pas de convention	1 053,00	Gratuité des locaux
Tai chi Chuan 78	102 ter, rue Léon Désoyer	1/9/21 au 6/7/22	-	Gratuité des locaux
Tai chi Chuan Yen Nien	6B, rue Saint-Radegonde	1/9/21 au 6/7/22	-	Gratuité des locaux
Talion KRAV MAGA	57 rue Paul Doumer (78510)	1/9/21 au 6/7/22	1 108,00	Gratuité des locaux
TC des loges	3 av. du Président Kennedy	1/9/21 au 6/7/22	309 656,00	Gratuité des locaux
Tennis Club du Bel Air	18 Bd de la Paix	1/9/21 au 6/7/22	181 252,00	Gratuité des locaux
Tri team SGL	4 Ruelle Nicot	1/9/21 au 6/7/22	1 099,80	Gratuité des locaux
TUESG	9-11 rue Armagis	1/9/21 au 6/7/22	2 991,05	Gratuité des locaux
Vésinet SGL Volley ball	3 rue de la République (MAS)	1/9/21 au 6/7/22	17 616,05	Gratuité des locaux
VO2 max	3 rue de la République (MAS)	1/9/21 au 6/7/22	378,50	Gratuité des locaux
Welcom 78	2 Place Victor Hugo (78112)	pas de convention	616,00	Gratuité des locaux
Yvelines points de croix	2 Place Victor Hugo (78112)	18/09/2011	1 265,00	Gratuité des locaux
VO2 max			-	Gratuité des locaux
Welcom 78			-	Gratuité des locaux
Yvelines points de croix			-	Gratuité des locaux

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Adresse	Date convention	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Entreprises				
Personnes physiques				
Autres				
LOGIREP				
Personnes de droit public Etat ... Régions ... Départements Communes ... Etablissements publics (EPCI,EPA,EPIC,...) ... Autres				
TOTAL GENERAL	-		1 848 880,90	

IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	BP 2023
INVESTISSEMENT				
204115			<u>01 - SERVICES GENERAUX</u>	
			- Garde Républicaine	20 000 €
			- Foncière Oratorienne pour l'Education - Pavillon Flavigny	75 000 €
			<u>23 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	
			- CY Cergy Paris Université - Ecole de Design	75 000 €
			<u>833 - PRESERVATION DU MILIEU NATUREL</u>	
			- Office National des Forêts	20 000 €
FONCTIONNEMENT				
65738			<u>020 - ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE</u>	
			- GIP EcoJonction	2 800 €
			<u>23 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	
			- CY cergy Paris Université	50 000 €
			<u>833 - PRESERVATION DU MILIEU NATUREL</u>	
			- Office National des Forêts	20 000 €
			<u>025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS (non classées ailleurs)</u>	
			- Maison des Associations St Germainoises - M.A.S.	22 600 €
			<u>048 - JUMELAGES</u>	
			- Maison de l'Europe des Yvelines	5 000 €
			- Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Aschaffenburg	1 500 €
			- Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Ayr	1 200 €
			- Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Winchester	1 500 €
			- Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Konstancin	1 800 €
			- Les Amis de Schwelm	1 800 €
			<u>40 - ASSOCIATIONS SPORTIVES</u>	
- Cercle des Nageurs de l'Ouest	26 500 €			
- Paris Saint-Germain Football Club. Section Amateur	25 000 €			
- Saint-Germain-en-Laye Hockey-Club	40 000 €			
- Trait d'Union Etoile Sangermanoise - T.U.E.S.G.	30 000 €			
- Maisons-Laffite St-Germain - Poissy RUGBYVELINES	33 000 €			
- Vésinet Stade Saint-Germanois Volley Ball	13 000 €			
- Stade Saint-Germanois - Cercle d'Escrime	14 000 €			
- Foulées de Saint-Germain	10 000 €			
- Tennis Club des Loges	5 000 €			
- Football Club (FC) St Germain-en-Laye	30 000 €			
- Les Archers d'Ulysse	1 000 €			
- Stade St Germanois Judo Club	2 500 €			
- Saint-Germain Handball	7 000 €			
- Grandes randonnées Saint-Germanoises	500 €			

IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	BP 2023
			- AK 78 St Germain en laye	1 500 €
			- Association Sportive de Fourqueux ASF	2 500 €
			<u>33 - ACTION CULTURELLE</u>	
			- Association des Concerts du Pincerai	900 €
			- Culture et Bibliothèques pour Tous	5 200 €
			- Université Libre de Saint-Germain et de sa Région	8 000 €
			- Photo Club de Saint-Germain	1 000 €
			- Ensemble Vocal Plein Chant	900 €
			- Arts Cultures et Foi	400 €
			- Prix Club de lecture	1 000 €
			- Le Collectif dans la Peau	1 000 €
			- Chœur Saint Germain	1 500 €
			- Bibliothèque de Fourqueux	3 000 €
			- Fourqueux Arts et Culture	800 €
			- Fourqueux Patrimoine	1 500 €
			- Musica Fulcosa	1 500 €
			- Ecole de Musique de Fourqueux	2 500 €
			- Chœur DEDICACE	2 000 €
			- Compagnie Points de Suspension	500 €
			- Fourqueux Accueil	1 000 €
			<u>422 - AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES</u>	
			- LA CLEF - Association pour la Culture, les Loisirs et la Formation	530 000 €
			- Scouts et Guides St Léger St Germain	200 €
			<u>524 - ACTION EN FAVEUR DES VICTIMES DE GUERRE</u>	
			- Association des Combattants Prisonniers de Guerre et C.A.T.M.	150 €
			- Association Amicale des Médaillés militaires	200 €
			- Le Souvenir Français - Comité de St-Germain et environs	250 €
			- Union Nationale des Combattants Section de St-Germain	1 000 €
			- Amicale des Anciens et Amis de la 2ème DB	200 €
			<u>823 - AMENAGEMENTS DES ESPACES VERTS URBAINS</u>	
			- Association ESPACES	8 800 €
			<u>64 - CRECHES ET GARDERIES</u>	
			- Bavette et Cie	38 600 €
			<u>ASSOCIATIONS SOCIALES</u>	
657362			<u>520</u> - Centre Communal d'Action Sociale	500 000 €
65748			- Centre Social LA SOUCOUBE	417 650 €
			- Centre Social l'AGASEC	290 700 €
			TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	2 170 150 €
			TOTAL DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	190 000 €

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4	0	4	4	0	4
Directeur général des Services	A	1	0	1	1	0	1
Directeur Général Adjoint des Services	A	3	0	3	3	0	3
Directeur général des services techniques	A	0	0	0	0	0	0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53		0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		211	0,5	211,5	118,7	64,5	183,2
Directeur	A	1	0	1	1	0	1
Attaché hors classe	A	0	0	0	0	0	0
Attaché principal	A	9	0	9	7	1	8
Attaché	A	49	0	49	14,8	29	43,8
Rédacteur principal 1ère classe	B	6	0	6	6	0	6
Rédacteur principal 2ème classe	B	5	0	5	4	0	4
Rédacteur	B	37	0	37	16,9	15	31,9
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	31	0	31	26,2	0	26,2
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	42	0	42	27,9	8	35,9
Adjoint administratif	C	31	0,5	31,5	14,9	11,5	26,4
FILIERE TECHNIQUE (c)		261	1,44	262,44	159,05	69	228,05
Ingénieur en chef classe normale	A	2	0	2	1	0	1
Ingénieur principal	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur	A	15	0	15	7,9	4	11,9
Technicien principal 1ère classe	B	6	0	6	5	0	5
Technicien principal 2ème classe	B	10	0	10	2	5	7
Technicien	B	18	0	18	7	7	14
Agent de maîtrise principal	C	14	0	14	12	0	12
Agent de maîtrise	C	22	0	22	18	2	20
Adjoint technique principal 1ère classe	C	9	0	9	9	0	9
Adjoint technique principal 2ème classe	C	55	0	55	45,9	4	49,9
Adjoint technique	C	109	1,44	110,44	50,25	47	97,25
FILIERE SOCIALE (d)		75	0,7	75,7	42,7	24	66,7
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	2	0	2	1	0	1
Educateur de jeunes enfants	A	11	0,7	11,7	8,7	1	9,7
Assistant socio-éducatif 1ère classe	A	3	0	3	2,8	0	2,8
Assistant socio-éducatif 2ème classe	A	1	0	1	1	0	1
Assistant socio-éducatif	A	1	0	1	1	0	1
Agent social principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Agent social principal 2ème classe	C	3	0	3	1,8	0	1,8
Agent social	C	15	0	15	3	8	11
ATSEM principal 1ère classe	C	7	0	7	7	0	7
ATSEM principal 2ème classe	C	31	0	31	15,4	15	30,4
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		69	0,5	69,5	43	20	63
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 hors classe	A	2	0	2	2	0	2
Puéricultrice de classe supérieure	A	1	0	1	0	1	1
Puéricultrice de classe normale	A	2	0	2	1	1	2
Puéricultrice	A	1	0	1	1	0	1
Cadre de santé 1ère classe	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier en soins généraux classe supérieure	A	0	0	0	0	0	0
Infirmier en soins généraux classe normale	A	2	0	2	0	2	2
Auxiliaire de puériculture classe supérieure	B	12	0	12	12	0	12
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	47	0	47	25,5	16	41,5
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)		4	0	4	3	1	4
Conseiller principal des APS	A	0	0	0	0	0	0
Conseiller des APS	A	1	0	1	1	0	1
Educateur des APS principal 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Educateur des APS principal 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Educateur des APS	B	2	0	2	1	1	2
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Aide opérateur des APS	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE CULTURELLE (h)		40	9,12	49,12	26,40	16,11	42,51
Conservateur de bibliothèque en chef	A	0	0	0	0	0	0
Conservateur de bibliothèque	A	0	0	0	0	0	0
Bibliothécaire principal	A	2	0	2	2	0	2
Bibliothécaire	A	1	0	1	1	0	1
Attaché de conservation du patrimoine	A	3	0	3	0	2	2
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	2	0	2	1	0	1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

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
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	4	0	4	4	0	4
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	5	0	5	0	3	3
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint du patrimoine	C	3	0	3	0	3	3
Directeur d'enseignement artistique 2ème catégorie	A	1	0	1	1	0	1
Professeur d'enseignement artistique Hors classe	A	3	0,75	3,75	3,75	0	3,75
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	7	2,01	9,01	6,94	2,0625	9,00
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	4	1,3	5,3	3,8	0	3,8
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	4	4,13	8,13	0,98	6,05	7,03
Assistant d'enseignement artistique	B	0	0,93	0,93	0,93	0	0,93
FILIERE ANIMATION (i)		84	12,6	96,6	23,34	58,61	81,95
Animateur principal 1ère classe	B	0	0	0	0	0	0
Animateur principal 2ème classe	B	2	0	2	1	0	1
Animateur	B	2	0	2	2	0	2
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	5	0	5	4	0	4
Adjoint d'animation	C	74	12,6	86,6	15,34	58,61	73,95
FILIERE POLICE (j)		38	0	38	31	0	31
Directeur de police municipale	A	1	0	1	1	0	1
Chef de service de Police Municipale	B	1	0	1	1	0	1
Brigadier chef principal	C	12	0	12	10	0	10
Gardien-Brigadier	C	24	0	24	19	0	19
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		3	0	3	0	3	3
Collaborateurs de cabinet	A	3	0	3	0	3	3
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		789	24,86	813,86	451,19	256,22	707,41

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT : un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond

à 0,8 ETPT : un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant "emplois spécifiques" régis par l'article 139ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023	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
13 attachés	A	ADM	I.R 471	Art. L332-14	CDD
1 attaché	A	ADM		Art. L332-24	PROJET
12 attachés	A	ADM	I.R 417	Art. L332-8-2	CDD
3 attachés	A	ADM		Art. L332-8-2	CDI
1 attaché principal	A	ADM		Art. L332-8-2	CDI
7 rédacteurs	B	ADM	I.R 355	Art. L332-14	CDD
6 rédacteurs	B	ADM		Art. L332-8-2	CDD
2 rédacteurs	B	ADM		Art. L332-8-2	CDI
8 adjoints administratifs principaux 2ème classe	C	ADM	I.R 353	Art. L332-8-2	CDD
12 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 352	Art. L332-14	CDD
2 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 352		CDI
2 ingénieurs	A	TECH		Art. L332-8-2	CDD
2 ingénieurs	A	TECH		Art. L332-14	CDD
1 technicien principal 2ème classe	B	TECH		Art. L332-8-2	CDD
2 techniciens principaux 2ème classe	B	TECH		Art. L332-14	CDD
2 techniciens principaux 2ème classe	B	TECH			CDI
3 techniciens	B	TECH	I.R 352	Art. L332-8-2	CDD
1 technicien	B	TECH		Art. L332-24	PROJET
3 techniciens	B	TECH	I.R 373	Art. L332-14	CDD
2 agents de maîtrise	C	TECH		Art. L332-14	CDD
4 adjoints techniques principaux 2ème classe	C	TECH	I.R 353	Art. L332-8-2	CDD
45 adjoints techniques	C	TECH	I.R 343	Art. L332-14	CDD
2 adjoints techniques	C	TECH	I.R 343		CDI
2 attachés de conservation du patrimoine	A	CULT		Art. L332-14	CDD
3 professeurs d'enseignement art. cl normale	A	CULT	I.R 436	Art. L332-14	CDD
9 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 358	Art. L332-14	CDD
3 assistants de conservation des bibliothèques	B	CULT	I.R 343	Art. L332-14	CDD
3 adjoints du patrimoine	C	CULT	I.R 343	Art. L332-14	CDD
2 infirmières en soins généraux classe normale	A	SOC		Art. L332-14	CDD
1 puéricultrice de classe supérieure	A	SOC		Art. L332-14	CDD
1 puéricultrice de classe normale	A	SOC		Art. L332-14	CDD
1 éducatrices de jeunes enfants	A	SOC		Art. L332-8-2	CDD
12 auxiliaires de puéricultures principales 2ème cl.	C	SOC	I.R 343	Art. L332-14	CDD
4 auxiliaires de puéricultures principales 2ème cl.	C	SOC		Art. L332-8-2	CDD
14 ATSEM principal 2ème classe	C	SOC	I.R 343	Art. L332-14	CDD
1 ATSEM principal 2ème classe	C	SOC		Art. L332-8-2	CDD
8 agents sociaux	C	SOC	I.R 352	Art. L332-14	CDD
23 adjoints d'animation	C	ANIM	I.R 352	Art. L332-8-5	CDD
55 adjoints d'animation	C	ANIM	I.R 352	Art. L332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)					
1 auxiliaire de puériculture	B	SOC	I.R 343	Art. L332-13	CDD
1 assistant d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 356	Art. L332-13	CDD
1 ATSEM principal 2ème cl	C	SOC	I.R 343	Art. L332-13	CDD
2 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 343	Art. L332-13	CDD
7 adjoints techniques	C	TECH	I.R 343	Art. L332-13	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

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est

inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est 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.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C2
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
concession	Indigo Infra CGST	parking Château	SA	
affermage	Indigo Infra CGST	parking Pologne	SA	
affermage	Indigo Infra CGST	parking Pompidou	SA	
concession	QPARK	Parking Marché	SAS	
affermage	DADOUN	marchés forains	SOCIETE EN PARTICIPATION	
concession	Suez Lyonnaise des eaux	distribution eau potable	SA	
concession	DALKIA-ENERLAY	chauffage	SCA	
affermage	Crèche Les petits chaperons rouges	crèche des Comtes d'Auvergne	SAS	
		crèche Gramont		
concession Fourqueux	Suez Lyonnaise des eaux	distribution eau potable	SA	
concession	GRDF	Gaz de France	SA	
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt...				
	1001 VIES HABITAT	HLM	SA	8 949 400
	ADOMA	OPH	OPH	6 801 550
	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	5 920 655
	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	HLM	SA	360 000
	ICF LA SABLIERE	HLM	SA	7 585 066
	IMMOBILIERE 3F	HLM	SA	32 748 688
	Logirep SA HLM	OPH	OPH	10 420 729
	Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	Association	Association	832 000
	SA D'HLM FRANCE HABITATION	HLM	SA	9 349 145
	Vivre Ensemble	HLM	SA	203 000
Subventions 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 SOUCOUBE	ASSOCIATION		417 650,00
	Musica Fulcosa	ASSOCIATION		1 500,00
	Association Amis du jumelage St-Germain/Konstancin	ASSOCIATION		1 800,00
	Association Amis du jumelage St-Germain/Ayr	ASSOCIATION		1 200,00
	Association Amis du jumelage St-Germain/Aschaffenburg	ASSOCIATION		1 500,00

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
S.I.V.O.M. (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples)	17/07/1964	fiscalité additionnelle	
PISCINE	16/10/1962	fiscalité additionnelle	
SIMAD (Syndicat Intercommunal pour le maintien à Domicile)	16/06/1997	Financement total par l'agence régionale de santé	
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS Régies personnalisées	Centre communale d'action sociale	07/01/2019	19A12a		

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

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

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

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

soit de la seule autonomie financière.

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Lotissement	Aménagement Lisière Pereire	30/05/2013	13 C 20	20008692400426	M14	O
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	M 4	O
Budget TVA	Fête des Loges	11/10/2018	18 E 11	20008692400459	M14	O
Budget TVA	Reconquête écologique Plaine de Garenne	21/11/2019	19 I 28	20008692400475	M 4	O

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE VOTES AU NOM ET POUR COMPTE DE LA CASGBS

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Assainissement	Assainissement			20008692400400	M49	N
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)
ESPACE DELANOE JOURNAL LOCATION DE PARKINGS LOCATION DE SALLES THEATRE				

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal (Estimation)	Variation du produit /N-1 (%)
TFPB (Hors coefficient correcteur)	Non notifiées		21,55%	0%	26 300 000	Rôles définitifs non disponibles
TFPNB			41,03%	0%	940 000	
TOTAL					27 240 000,00	

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
AMENAGEMENT – LISIERE PEREIRE**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 316 024.00	2 316 024.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		2 316 024.00	2 316 024.00

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

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	2 316 024.00	2 316 024.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	168 000.00	168 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 000.00	70 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 012.00	1 000 012.00
Total des dépenses de gestion courante		1 238 012.00	1 238 012.00
022	DEPENSES IMPREVUES		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 238 012.00	1 238 012.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	1 078 012.00	1 078 012.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 078 012.00	1 078 012.00
TOTAL		2 316 024.00	2 316 024.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 316 024.00
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Total des recettes de gestion courante		12.00	12.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 238 000.00	1 238 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 238 012.00	1 238 012.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	1 078 012.00	1 078 012.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 078 012.00	1 078 012.00
TOTAL		2 316 024.00	2 316 024.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 316 024.00
--	--------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>			
TOTAL			

+

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

=

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
<i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i>			
TOTAL			

+

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

=

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	168 000.00		168 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 000.00		70 000.00
60	ACHATS		1 078 012.00	1 078 012.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 012.00		1 000 012.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 238 012.00	1 078 012.00	2 316 024.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 316 024.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
35	STOCKS DE PRODUITS			
	Dépenses d'investissement - Total			

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 238 000.00		1 238 000.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES		1 078 012.00	1 078 012.00
	Recettes de fonctionnement - Total	1 238 012.00	1 078 012.00	2 316 024.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 316 024.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
35	STOCKS DE PRODUITS			
	Recettes d'investissement - Total			

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	168 000.00	168 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	160 000.00	160 000.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	50 000.00	50 000.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN		
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	110 000.00	110 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 000.00	2 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 000.00	2 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 000.00	6 000.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	2 000.00	2 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000.00	2 000.00
62361	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	2 000.00	2 000.00
6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS RECEPTIONS		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 000.00	70 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 189.00	1 189.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT MOBILITE	691.00	691.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	172.00	172.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	326.00	326.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	68 811.00	68 811.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		
	PERSONNEL TITULAIRE		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	11 816.00	11 816.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 083.00	1 083.00
64118	AUTRES INDEMNITES	15 492.00	15 492.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	22 732.00	22 732.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	7 837.00	7 837.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8 942.00	8 942.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	840.00	840.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	69.00	69.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 012.00	1 000 012.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 012.00	1 000 012.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
6522	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS REVERS. EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	1 000 000.00	1 000 000.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	12.00	12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		1 238 012.00	1 238 012.00
022	DEPENSES IMPREVUES		
022	DEPENSES IMPREVUES		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		1 238 012.00	1 238 012.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
- 71 - 71355	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	1 078 012.00	1 078 012.00
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	1 078 012.00 1 078 012.00	1 078 012.00 1 078 012.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 078 012.00	1 078 012.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 316 024.00	2 316 024.00
---	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 316 024.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		
- 70 - 7015	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
- 74 - 7472	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS REGIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	12.00 12.00	12.00 12.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		12.00	12.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 238 000.00	1 238 000.00
- 77 - 7718 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 238 000.00 1 238 000.00	1 238 000.00 1 238 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 238 012.00	1 238 012.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
- 71 - 71355	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	1 078 012.00	1 078 012.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	1 078 012.00 1 078 012.00	1 078 012.00 1 078 012.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 078 012.00	1 078 012.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 316 024.00	2 316 024.00
---	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 316 024.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

Charges transférées			
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS		
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>		
- 35 - 3555	<i>STOCKS DE PRODUITS PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES</i>		
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>			

<i>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</i>		
--	--	--

<i>RESTES A REALISER N-1</i>	
<i>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</i>	
<i>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</i>	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES				
	Dépenses réelles			
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice			
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses			
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		2 316 024.00	2 078 012.00	238 012.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		2 316 024.00	2 078 012.00	238 012.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		2 316 024.00	1 078 012.00	1 238 012.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		2 316 024.00	1 078 012.00	1 238 012.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
Total dépenses				
Dépenses réelles				
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

Total recettes				
Recettes réelles				
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
Total dépenses		2 316 024.00	2 078 012.00	238 012.00
Dépenses réelles		1 238 012.00	1 000 000.00	238 012.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	168 000.00		168 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 000.00		70 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 012.00	1 000 000.00	12.00
Dépenses d'ordre		1 078 012.00	1 078 012.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 078 012.00	1 078 012.00	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Total recettes		2 316 024.00	1 078 012.00	1 238 012.00
Recettes réelles		1 238 012.00		1 238 012.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 238 000.00		1 238 000.00
Recettes d'ordre		1 078 012.00	1 078 012.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 078 012.00	1 078 012.00	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		2 078 012.00	2 078 012.00
Dépenses de l'exercice		2 078 012.00	2 078 012.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 000.00	1 000 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 078 012.00	1 078 012.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		1 078 012.00	1 078 012.00
Recettes de l'exercice		1 078 012.00	1 078 012.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 078 012.00	1 078 012.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 000 000.00	-1 000 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		238 012.00	238 012.00
Dépenses de l'exercice		238 012.00	238 012.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	168 000.00	168 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 000.00	70 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		1 238 012.00	1 238 012.00
Recettes de l'exercice		1 238 012.00	1 238 012.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 238 000.00	1 238 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		1 000 000.00	1 000 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE		
--------------	--	--

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)		
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

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

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV
Ressources propres disponibles	VIII
Solde (VIII - IV)	IX

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET ANNEXE DE LA VILLE

QUARTIER DE L'HOPITAL

COMMUNE

dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

BUDGET ANNEXE QUARTIER HOPITAL	
---------------------------------------	--

I - INFORMATIONS GENERALES	I
-----------------------------------	----------

MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
------------------------------------	--

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	39 931 471.00	39 931 471.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		39 931 471.00	39 931 471.00

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

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	39 931 471.00	39 931 471.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 947 506.25	33 947 506.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	176 832.00	176 832.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Total des dépenses de gestion courante		34 124 350.25	34 124 350.25
66	CHARGES FINANCIERES	120.75	120.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00	500 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	2 300 000.00	2 300 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		36 924 471.00	36 924 471.00
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>		
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.</i>	<i>3 007 000.00</i>	<i>3 007 000.00</i>
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 007 000.00	3 007 000.00
TOTAL		39 931 471.00	39 931 471.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	39 931 471.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	36 924 459.00	36 924 459.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Total des recettes de gestion courante		36 924 471.00	36 924 471.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total des recettes réelles de fonctionnement		36 924 471.00	36 924 471.00
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.</i>	<i>3 007 000.00</i>	<i>3 007 000.00</i>
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 007 000.00	3 007 000.00
TOTAL		39 931 471.00	39 931 471.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	39 931 471.00
--	---------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Total des dépenses financières			
45x1	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des dépenses réelles d'investissement			

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>			
TOTAL			

+

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

=

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
<i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i>			
TOTAL			

+

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

=

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 947 506.25		33 947 506.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	176 832.00		176 832.00
60	ACHATS		3 007 000.00	3 007 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
66	CHARGES FINANCIERES	120.75		120.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00		500 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
022	DEPENSES IMPREVUES	2 300 000.00		2 300 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	36 924 471.00	3 007 000.00	39 931 471.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	39 931 471.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
	Dépenses d'investissement - Total			

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	36 924 459.00		36 924 459.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		3 007 000.00	3 007 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		36 924 471.00	3 007 000.00	39 931 471.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	39 931 471.00
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
35	STOCKS DE PRODUITS			
Recettes d'investissement - Total				

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 947 506.25	33 947 506.25
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	33 917 506.25	33 917 506.25
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	30 457 318.00	30 457 318.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	3 380 188.25	3 380 188.25
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	80 000.00	80 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	30 000.00	30 000.00
6188	DIVERS AUTRES FRAIS DIVERS	30 000.00	30 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
62269 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES DIVERS FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		
6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES CATALOGUES ET IMPRIMES		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	176 832.00	176 832.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 715.00	2 715.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT MOBILITE	1 577.00	1 577.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	392.00	392.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	746.00	746.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	174 117.00	174 117.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	47 013.00	47 013.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	6 242.00	6 242.00
64118	AUTRES INDEMNITES	51 566.00	51 566.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	24 945.00	24 945.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	15 108.00	15 108.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	27 578.00	27 578.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 005.00	1 005.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	660.00	660.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
65888	AUTRES	12.00	12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		34 124 350.25	34 124 350.25
66	CHARGES FINANCIERES	120.75	120.75
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	120.75	120.75
	CHARGES D'INTERETS		
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE		
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	120.75	120.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00	500 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00	500 000.00
6748	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES		
	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	500 000.00	500 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	2 300 000.00	2 300 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	2 300 000.00	2 300 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		36 924 471.00	36 924 471.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
- 71 - 71355	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	3 007 000.00	3 007 000.00
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	3 007 000.00 3 007 000.00	3 007 000.00 3 007 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 007 000.00	3 007 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	39 931 471.00	39 931 471.00
---	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	39 931 471.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	120.75
Montant des ICNE de l'exercice N-1	120.75
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-120.75

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	36 924 459.00	36 924 459.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	36 924 459.00	36 924 459.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	36 924 459.00	36 924 459.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		36 924 471.00	36 924 471.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		36 924 471.00	36 924 471.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	3 007 000.00	3 007 000.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	3 007 000.00 3 007 000.00	3 007 000.00 3 007 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 007 000.00	3 007 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	39 931 471.00	39 931 471.00
---	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	39 931 471.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>		
- 35 -	<i>STOCKS DE PRODUITS</i>		
3555	<i>PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES</i>		
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>			

<i>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</i>		
--	--	--

<i>RESTES A REALISER N-1</i>	
<i>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</i>	
<i>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</i>	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
	Dépenses réelles			
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice			
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses			
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		39 931 471.00	3 007 120.75	36 924 350.25
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		39 931 471.00	3 007 120.75	36 924 350.25
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		39 931 471.00	3 007 000.00	36 924 471.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		39 931 471.00	3 007 000.00	36 924 471.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses				
Dépenses réelles				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
Total recettes				
Recettes réelles				
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		39 931 471.00	3 007 120.75	36 924 350.25
Dépenses réelles		36 924 471.00	120.75	36 924 350.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 947 506.25		33 947 506.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	176 832.00		176 832.00
022	DEPENSES IMPREVUES	2 300 000.00		2 300 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
66	CHARGES FINANCIERES	120.75	120.75	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00		500 000.00
Dépenses d'ordre		3 007 000.00	3 007 000.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 007 000.00	3 007 000.00	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	3 007 000.00	3 007 000.00	
Total recettes		39 931 471.00	3 007 000.00	36 924 471.00
Recettes réelles		36 924 471.00		36 924 471.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	36 924 459.00		36 924 459.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre		3 007 000.00	3 007 000.00	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	3 007 000.00	3 007 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		3 007 120.75	3 007 120.75
Dépenses de l'exercice		3 007 120.75	3 007 120.75
66	CHARGES FINANCIERES	120.75	120.75
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	3 007 000.00	3 007 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		3 007 000.00	3 007 000.00
Recettes de l'exercice		3 007 000.00	3 007 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	3 007 000.00	3 007 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-120.75	-120.75

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		36 924 350.25	36 924 350.25
Dépenses de l'exercice		36 924 350.25	36 924 350.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 947 506.25	33 947 506.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	176 832.00	176 832.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00	500 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	2 300 000.00	2 300 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		36 924 471.00	36 924 471.00
Recettes de l'exercice		36 924 471.00	36 924 471.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	36 924 459.00	36 924 459.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		120.75	120.75

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE		
--------------	--	--

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)			
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET ANNEXE DE LA VILLE

FETE DES LOGES

COMMUNE

dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES	
-------------------------------------	--

I - INFORMATIONS GENERALES	I
-----------------------------------	----------

MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
------------------------------------	--

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 020 082.00	1 020 082.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 020 082.00	1 020 082.00

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

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	1 020 082.00	1 020 082.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	922 070.00	922 070.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	90 000.00	90 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Total des dépenses de gestion courante		1 012 082.00	1 012 082.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00	8 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 020 082.00	1 020 082.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>			
TOTAL		1 020 082.00	1 020 082.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 020 082.00
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	168 948.00	168 948.00
73	IMPOTS ET TAXES	719 937.00	719 937.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	130 012.00	130 012.00
Total des recettes de gestion courante		1 018 897.00	1 018 897.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 185.00	1 185.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 020 082.00	1 020 082.00
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>			
TOTAL		1 020 082.00	1 020 082.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 020 082.00
--	--------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement		
Total des dépenses d'équipement			
Total des dépenses financières			
45x1	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des dépenses réelles d'investissement			
Total des dépenses d'ordre d'investissement			
TOTAL			

+

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

=

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
Total des recettes d'ordre d'investissement			
TOTAL			

+

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

=

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	922 070.00		922 070.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	90 000.00		90 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00		8 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 020 082.00		1 020 082.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 020 082.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total			

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	168 948.00		168 948.00
73	IMPOTS ET TAXES	719 937.00		719 937.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	130 012.00		130 012.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 185.00		1 185.00
Recettes de fonctionnement - Total		1 020 082.00		1 020 082.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 020 082.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Recettes d'investissement - Total				

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	922 070.00	922 070.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 000.00	2 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES		
	FOURNITURES NON STOCKEES		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	400.00	400.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	300.00	300.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	1 300.00	1 300.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	422 170.00	422 170.00
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	56 200.00	56 200.00
	LOCATIONS		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		
61321	LOCATION TERRAIN NU	47 000.00	47 000.00
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	90 100.00	90 100.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		
61521	TERRAINS	9 600.00	9 600.00
615231	VOIRIES	20 000.00	20 000.00
615232	RESEAUX	134 220.00	134 220.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	50.00	50.00
	DIVERS		
61884	DIVERSES PRESTATIONS	65 000.00	65 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	497 900.00	497 900.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		
6232	FETES ET CEREMONIES	5 700.00	5 700.00
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS	2 000.00	2 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS		
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 100.00	1 100.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		
62621	TELEPHONIE VOIX ET FAX	1 800.00	1 800.00
	DIVERS		
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	132 000.00	132 000.00
62882	AUTRES SERVICE EXTERIEUR	355 300.00	355 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	90 000.00	90 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 891.00	1 891.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT MOBILITE	1 099.00	1 099.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	273.00	273.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	519.00	519.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	88 109.00	88 109.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		
	PERSONNEL TITULAIRE		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	26 809.00	26 809.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 768.00	1 768.00
64118	AUTRES INDEMNITES	8 635.00	8 635.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	27 069.00	27 069.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	12 211.00	12 211.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	10 094.00	10 094.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 096.00	1 096.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	427.00	427.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	12.00	12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		1 012 082.00	1 012 082.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00	8 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00	8 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	4 000.00	4 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000.00	4 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		1 020 082.00	1 020 082.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 020 082.00	1 020 082.00
---	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 020 082.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	168 948.00	168 948.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	168 948.00	168 948.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE		
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU		
70328	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	3 948.00	3 948.00
	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION		
	PRESTATIONS DE SERVICES		
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS		
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		
	AUTRES PRODUITS		
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		
70878	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	165 000.00	165 000.00
	PAR D'AUTRES REDEVABLES		
73	IMPOTS ET TAXES	719 937.00	719 937.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	719 937.00	719 937.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE		
7336	DROITS DE PLACE	719 937.00	719 937.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	130 012.00	130 012.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	130 012.00	130 012.00
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	130 012.00	130 012.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES		1 018 897.00	1 018 897.00
(a)=70+73+74+75+013			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 185.00	1 185.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 185.00	1 185.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	1 185.00	1 185.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 020 082.00	1 020 082.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 020 082.00	1 020 082.00

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

Chapitre / Article	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
--------------------	---------	--------------	------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 020 082.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
	TOTAL DES RECETTES REELLES		

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
<i>021</i>	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		
<i>021</i>	<i>VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT</i>		
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>			

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

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles			
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice			
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses			
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	³ CULTURE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		1 020 082.00		1 020 082.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		1 020 082.00		1 020 082.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		1 020 082.00		1 020 082.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		1 020 082.00		1 020 082.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	³ CULTURE
Total dépenses				
Dépenses réelles				
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
Total recettes				
Recettes réelles				
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
Total dépenses		1 020 082.00		1 020 082.00
Dépenses réelles		1 020 082.00		1 020 082.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	922 070.00		922 070.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	90 000.00		90 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00		8 000.00
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			

Total recettes		1 020 082.00		1 020 082.00
Recettes réelles		1 020 082.00		1 020 082.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	168 948.00		168 948.00
73	IMPOTS ET TAXES	719 937.00		719 937.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	130 012.00		130 012.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 185.00		1 185.00
Recettes d'ordre				

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
012 023	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 020 082.00	1 020 082.00
Dépenses de l'exercice		1 020 082.00	1 020 082.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	922 070.00	922 070.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	90 000.00	90 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00	8 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		1 020 082.00	1 020 082.00
Recettes de l'exercice		1 020 082.00	1 020 082.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	168 948.00	168 948.00
73	IMPOTS ET TAXES	719 937.00	719 937.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	130 012.00	130 012.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 185.00	1 185.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

SOLDE		
--------------	--	--

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

SOLDE		
--------------	--	--

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)		
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
LOCAUX COMMERCIAUX**

COMMUNE

dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 4

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX	
---	--

I - INFORMATIONS GENERALES	I
-----------------------------------	----------

MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
------------------------------------	--

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

au niveau du chapitre pour la section d'exploitation

au niveau du chapitre pour la section d'investissement

avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	65 650.00	65 650.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		65 650.00	65 650.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	44 350.00	44 350.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		44 350.00	44 350.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	110 000.00	110 000.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 500.00	2 500.00
Total des dépenses de gestion des services		2 500.00	2 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	18 800.00	18 800.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 300.00	21 300.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	43 880.00	43 880.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	470.00	470.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		44 350.00	44 350.00
TOTAL		65 650.00	65 650.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	65 650.00
---	-----------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 650.00	65 650.00
Total des recettes de gestion des services		65 650.00	65 650.00
Total des recettes réelles d'exploitation		65 650.00	65 650.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation			
TOTAL		65 650.00	65 650.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	65 650.00
---	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	44 350.00
--	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	44 350.00	44 350.00
Total des dépenses financières		44 350.00	44 350.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des dépenses réelles d'investissement		44 350.00	44 350.00

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>		
--	--	--

TOTAL	44 350.00	44 350.00
--------------	------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	44 350.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>43 880.00</i>	<i>43 880.00</i>
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>470.00</i>	<i>470.00</i>
Total des recettes d'ordre d'investissement		44 350.00	44 350.00

TOTAL	44 350.00	44 350.00
--------------	------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	44 350.00
---	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	44 350.00
--	-----------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 500.00		2 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	18 800.00		18 800.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		470.00	470.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		43 880.00	43 880.00
	Dépenses d'exploitation - Total	21 300.00	44 350.00	65 650.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	65 650.00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	44 350.00		44 350.00
	Dépenses d'investissement - Total	44 350.00		44 350.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 350.00
---	------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 650.00		65 650.00
	Recettes d'exploitation - Total	65 650.00		65 650.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	65 650.00
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28 021	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS <i>Virement de la section d'exploitation</i>		470.00	470.00
			43 880.00	43 880.00
	Recettes d'investissement - Total		44 350.00	44 350.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 350.00
---	-----------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 500.00	2 500.00
- 61 - 614	SERVICES EXTERIEURS CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 500.00 2 500.00	2 500.00 2 500.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE		
- 62 - 6231	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		2 500.00	2 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	18 800.00	18 800.00
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	18 800.00 16 800.00 2 000.00	18 800.00 16 800.00 2 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		21 300.00	21 300.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	43 880.00	43 880.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	43 880.00	43 880.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	470.00	470.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	470.00	470.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	470.00	470.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		44 350.00	44 350.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		44 350.00	44 350.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	65 650.00	65 650.00
--	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	65 650.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	3 341.51
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 511.48
= Différence ICNE N - ICNE N-1	1 830.03

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 650.00	65 650.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	65 650.00 65 650.00	65 650.00 65 650.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		65 650.00	65 650.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		65 650.00	65 650.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	65 650.00	65 650.00
--	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	65 650.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	44 350.00	44 350.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	44 350.00	44 350.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	44 350.00	44 350.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	44 350.00	44 350.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	44 350.00	44 350.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	44 350.00	44 350.00
---	-----------	-----------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	44 350.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	43 880.00	43 880.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	43 880.00	43 880.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	470.00	470.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	470.00	470.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
28033	FRAIS D'ETUDES	180.00	180.00
	FRAIS D'INSERTION		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.		
	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	110.00	110.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	AUTRES	180.00	180.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		44 350.00	44 350.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		44 350.00	44 350.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	44 350.00	44 350.00
--	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	44 350.00

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		44 350.00	44 350.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	44 350.00	44 350.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	44 350.00	44 350.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	44 350.00			44 350.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		44 350.00	44 350.00
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		44 350.00	44 350.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	470.00	470.00
28031	FRAIS D'ETUDES	180.00	180.00
28033	FRAIS D'INSERTION		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	110.00	110.00
28188	AUTRES	180.00	180.00
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	43 880.00	43 880.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	44 350.00				44 350.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 44 350.00
Ressources propres disponibles	IV 44 350.00
Solde (IV - II)	V

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat - 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														
164 Emprunts auprès des établissements financiers					887 000,00									
1641 Emprunts en euros					887 000,00									
FX 64 LOCAUX COM	CREDIT AGRICOLE IDF	01/01/2019	01/01/2019	15/01/2019	600 000,00	F	Taux fixe à 2,8 %	2,800	2,830	EUR	T	P	O	A-1
FX 2201 LOCAUX COM	BANQUE POSTALE	26/07/2022	26/07/2022	01/01/2023	287 000,00	F	Taux fixe à 2,88 %	2,880	2,911	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
1671 Avances consolidées du Trésor														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs														
1678 Autres emprunts et dettes														
168 Emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					887 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2023 - LOCAUX COMMERCIAUX											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires												
164 Emprunts auprès des établissements financiers				687 835,43					43 850,80	16 658,66		3 341,51
1641 Emprunts en euros				687 835,43					43 850,80	16 658,66		3 341,51
FX 64 LOCAUX COM	N		A-1	400 835,43	12,04	F	Taux fixe à 1.81 %	1,822	29 500,80	7 055,64		1 400,24
FX 2201 LOCAUX COM	N		A-1	287 000,00	19,75	F	Taux fixe à 2.88 %	2,911	14 350,00	9 603,02		1 941,27
1643 Emprunts en devises												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
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												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		687 835,43					43 850,80	16 658,66	0,00	3 341,51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indices sous-jacents		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	687 835 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire de 600 € TTC en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	19/12/2019
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans
	Logiciels	2 ans
	Matériel et outillage d'incendie (extincteurs, bornes incendie)	5 ans
	Autres installations (Appareil de chauffage, appareils de levage-ascenseurs...)	10 ans
	Agencement et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	15 à 20 ans
	Matériel informatique (Ordinateur, imprimante, scanner, modem...)	5 ans
	Mobilier de bureau (Relieuse, destructeur, copieur...)	5 ans
	Téléphones	2 ans
	Mobilier (Armoire, bureau, chaise, table, vestiaire, pupitre, tableau, banc, bibliothèque, chariot, lit, matelas, tapis, commode, fauteuil...)	10 ans
	Autres	5 à 10 ans
	Subventions d'équipement versées biens immobiliers	sur la durée de l'amortissement des travaux
	Subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens	sur la durée de l'amortissement des travaux

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
RECONQUETE ECOLOGIQUE PLAINE DE GARENNE**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 4

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

BUDGET ANNEXE RECONQUETE ECOLOGIQUE PLAINE DE GARENNE	BP 2023
--	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	71 161.28	71 161.28
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		71 161.28	71 161.28

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	50 000.00	50 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		50 000.00	50 000.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	121 161.28	121 161.28

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
012 65	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Total des dépenses de gestion des services			
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	65 980.00 5 181.28	65 980.00 5 181.28
Total des dépenses réelles d'exploitation		71 161.28	71 161.28

<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		
--	--	--

TOTAL	71 161.28	71 161.28
--------------	------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	71 161.28
---	-----------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 488.00 69 673.28	1 488.00 69 673.28
Total des recettes de gestion des services		71 161.28	71 161.28
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total des recettes réelles d'exploitation		71 161.28	71 161.28

<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		
--	--	--

TOTAL	71 161.28	71 161.28
--------------	------------------	------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	71 161.28
---	-----------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Total des opérations d'équipement	50 000.00	50 000.00
Total des dépenses d'équipement		50 000.00	50 000.00

Total des dépenses financières			
4581	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des dépenses réelles d'investissement		50 000.00	50 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
Total des dépenses d'ordre d'investissement			

TOTAL		50 000.00	50 000.00
--------------	--	-----------	-----------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	50 000.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	50 000.00	50 000.00
Total des recettes d'équipement		50 000.00	50 000.00

Total des recettes financières			
4582	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des recettes réelles d'investissement		50 000.00	50 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
Total des recettes d'ordre d'investissement			

TOTAL		50 000.00	50 000.00
--------------	--	-----------	-----------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	50 000.00
---	-----------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	65 980.00		65 980.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 181.28		5 181.28
	Dépenses d'exploitation - Total	71 161.28		71 161.28

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 161.28
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	50 000.00		50 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	50 000.00		50 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 000.00
---	-----------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 488.00		1 488.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 673.28		69 673.28
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	71 161.28		71 161.28

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 161.28
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	50 000.00		50 000.00
	Recettes d'investissement - Total	50 000.00		50 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 000.00
---	-----------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR		
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT		
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.		
	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE		
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
6452	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		
6453	COTISATIONS AUX MUTUELLES		
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65			
66	CHARGES FINANCIERES	65 980.00	65 980.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	65 980.00	65 980.00
	CHARGES D'INTERETS		
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		
66112	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	41 200.00	41 200.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	24 780.00	24 780.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 181.28	5 181.28
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 181.28	5 181.28
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	5 181.28	5 181.28
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		71 161.28	71 161.28

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	71 161.28	71 161.28
--	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	71 161.28

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 488.00	1 488.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	1 488.00	1 488.00
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 488.00	1 488.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 673.28	69 673.28
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 673.28	69 673.28
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	69 673.28	69 673.28
7588	AUTRES		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		71 161.28	71 161.28
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		71 161.28	71 161.28
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	71 161.28	71 161.28
--	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	71 161.28

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 BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	50 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	50 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		50 000.00	50 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		50 000.00	50 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		
166	REFINANCEMENT DE DETTE		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	50 000.00	50 000.00
---	-----------	-----------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	50 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	50 000.00	50 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	50 000.00	50 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES RECETTES REELLES		50 000.00	50 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		
166	REFINANCEMENT DE DETTE		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	50 000.00	50 000.00
---	-----------	-----------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	50 000.00

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

DETAIL DES DEPENSES

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

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

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)			
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					5 549 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 549 000,00									
PA 20211REFIN	SFIL CAFFIL	19/01/2022	01/02/2022	01/04/2025	5 300 000,00	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,650	EUR	A	C	O	A-1
PA 20221	BANQUE POSTALE	10/02/2022	28/02/2022	28/02/2027	90 000,00	F	Taux fixe à 1.22 %	1,220	1,226	EUR	X	F	O	A-1
PA 20222	CAISSE D'EPARGNE	26/07/2022	19/08/2022	20/08/2026	159 000,00	V	(Euribor 3M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,121	1,142	EUR	X	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					5 549 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2023											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 549 000,00					0,00	41 031,69		26 521,88
1641 Emprunts en euros (total)				5 549 000,00					0,00	41 031,69		26 521,88
PA 20211REFIN	N		A-1	5 300 000,00	13,25	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,00	34 450,00		25 741,81
PA 20221	N		A-1	90 000,00	4,16	F	Taux fixe à 1.22 %	1,226	0,00	1 098,00		97,60
PA 20222	N		A-1	159 000,00	3,64	V	(Euribor 3M + 0.77)- Floor 0 sur Euribor 3M	2,636	0,00	5 483,69		682,47
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		5 549 000,00					0,00	41 031,69	0,00	26 521,88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts d'indices hors zone euro	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	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	5 549 000 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2023 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) :	12/05/2022
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans
	Frais réalisation document d'urbanisme	5 ans
	Autres immobilisations incorporelles	10 ans
	Installations, matériel et outillages techniques	5 ans
	Autres installations	10 ans
	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques, téléphoniques et autres	15 à 20 ans
	Mobilier	10 ans
	Autres	5 à 10 ans
	Subventions d'équipement versées biens immobiliers	sur la durée de l'amortissement des travaux
	Subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens	sur la durée de l'amortissement des travaux



BUDGETS ANNEXES VOTES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CASGBS

gérés par la Ville sous convention de délégation

- **BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**
- **BUDGET ANNEXE EAU POTABLE**



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

M49

BUDGET PRIMITIF 2023

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	518 512.00	518 512.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		518 512.00	518 512.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	150 000.00	150 000.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		150 000.00	150 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		668 512.00	668 512.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	428 500.00	428 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	90 000.00	90 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Total des dépenses de gestion des services		518 512.00	518 512.00

Total des dépenses réelles d'exploitation	518 512.00	518 512.00
--	-------------------	-------------------

<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		
--	--	--

TOTAL	518 512.00	518 512.00
--------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	518 512.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	518 500.00	518 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Total des recettes de gestion des services		518 512.00	518 512.00

Total des recettes réelles d'exploitation	518 512.00	518 512.00
--	-------------------	-------------------

<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		
--	--	--

TOTAL	518 512.00	518 512.00
--------------	-------------------	-------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	518 512.00
---	------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
Total des dépenses financières			
4581	Total des opérations pour compte de tiers	150 000.00	150 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		150 000.00	150 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement			
TOTAL		150 000.00	150 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	150 000.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
Total des recettes financières			
4582	Total des opérations pour compte de tiers	150 000.00	150 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		150 000.00	150 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement			
TOTAL		150 000.00	150 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	150 000.00
---	------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	428 500.00		428 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	90 000.00		90 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
	Dépenses d'exploitation - Total	518 512.00		518 512.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	518 512.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	150 000.00		150 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	150 000.00		150 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	150 000.00
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	518 500.00		518 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
	Recettes d'exploitation - Total	518 512.00		518 512.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	518 512.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	150 000.00		150 000.00
	Recettes d'investissement - Total	150 000.00		150 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	150 000.00
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	428 500.00	428 500.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 300.00	1 300.00
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	300.00	300.00
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000.00	1 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	427 200.00	427 200.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES	1 200.00	1 200.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	350 000.00	350 000.00
6156	MAINTENANCE	76 000.00	76 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	90 000.00	90 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 891.00	1 891.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)		
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 099.00	1 099.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	273.00 519.00	273.00 519.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	88 109.00	88 109.00
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	65 132.00	65 132.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	13 768.00	13 768.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	495.00	495.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 216.00	7 216.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 498.00	1 498.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		518 512.00	518 512.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		518 512.00	518 512.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	518 512.00	518 512.00
--	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	518 512.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	518 500.00	518 500.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	518 500.00	518 500.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES		
7068	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF		
7084	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	90 000.00	90 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	428 500.00	428 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
- 75 - 7581	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
7588	FCTVA		
	AUTRES	12.00	12.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		518 512.00	518 512.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		518 512.00	518 512.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	518 512.00	518 512.00
--	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	518 512.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
45811 4581	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - CAGBS DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	150 000.00	150 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		150 000.00	150 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		150 000.00	150 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	150 000.00	150 000.00
--	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	150 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
4582 45821	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES POUR COMPTE DE TIERS - CAGBS	150 000.00	150 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		150 000.00	150 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		150 000.00	150 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		150 000.00	150 000.00

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	150 000.00

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

DETAIL DES DEPENSES

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

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

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)			
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

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



**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
EAU POTABLE**

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

M49

BUDGET PRIMITIF 2023

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	146 012.00	146 012.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		146 012.00	146 012.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	96 000.00	96 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		96 000.00	96 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		242 012.00	242 012.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	86 000.00	86 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	60 000.00	60 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Total des dépenses de gestion des services		146 012.00	146 012.00

Total des dépenses réelles d'exploitation	146 012.00	146 012.00
--	-------------------	-------------------

<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		
--	--	--

TOTAL	146 012.00	146 012.00
--------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	146 012.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	146 000.00	146 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Total des recettes de gestion des services		146 012.00	146 012.00

Total des recettes réelles d'exploitation	146 012.00	146 012.00
--	-------------------	-------------------

<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		
--	--	--

TOTAL	146 012.00	146 012.00
--------------	-------------------	-------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	146 012.00
---	------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
Total des dépenses financières			
4581	Total des opérations pour compte de tiers	96 000.00	96 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		96 000.00	96 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement			
TOTAL		96 000.00	96 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	96 000.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
Total des recettes financières			
4582	Total des opérations pour compte de tiers	96 000.00	96 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		96 000.00	96 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement			
TOTAL		96 000.00	96 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	96 000.00
---	-----------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	86 000.00		86 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	60 000.00		60 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
	Dépenses d'exploitation - Total	146 012.00		146 012.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	146 012.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	96 000.00		96 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	96 000.00		96 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	96 000.00
---	------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	146 000.00		146 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
	Recettes d'exploitation - Total	146 012.00		146 012.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	146 012.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	96 000.00		96 000.00
	Recettes d'investissement - Total	96 000.00		96 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	96 000.00
---	------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	86 000.00	86 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	83 000.00	83 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS		
61558	SUR BIENS MOBILIERS	83 000.00	83 000.00
	AUTRES BIENS MOBILIERS		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 000.00	3 000.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	3 000.00	3 000.00
	HONORAIRES		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	60 000.00	60 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 137.00	1 137.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	661.00	661.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	164.00	164.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	312.00	312.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	58 863.00	58 863.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	44 355.00	44 355.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	7 313.00	7 313.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	369.00	369.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	6 196.00	6 196.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	630.00	630.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	146 012.00	146 012.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	146 012.00	146 012.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	146 012.00	146 012.00
--	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	146 012.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	146 000.00	146 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	146 000.00	146 000.00
70128	VENTES D'EAU		
	TAXES ET REDEVANCES		
	AUTRES TAXES ET REDEVANCES		
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	60 000.00	60 000.00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	86 000.00	86 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
- 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		146 012.00	146 012.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		146 012.00	146 012.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	146 012.00	146 012.00
--	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	146 012.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
4581 45811	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - CAGBS	96 000.00	96 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		96 000.00	96 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		96 000.00	96 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	96 000.00	96 000.00
--	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	96 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
4582 45821	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES POUR COMPTE DE TIERS - CAGBS	96 000.00	96 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		96 000.00	96 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		96 000.00	96 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		96 000.00	96 000.00

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	96 000.00

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

DETAIL DES DEPENSES

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

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

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)			
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

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