

LA COMMUNE NOUVELLE

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

29 JUIN 2022

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte administratif
2021 – Budget principal
de la Ville**

En vertu de l'article L.2131-1
du C.G.C.T.
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
atteste que le présent document
a été publié le 30 juin 2022
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 30 juin 2022
et qu'il est donc exécutoire.

Le 30 juin 2022

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

Denis TRINQUESSE

L'an deux mille vingt-deux, le 29 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 22 juin deux mille vingt-deux, s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

Étaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC*, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUINET, Madame BOUTIN, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE, Madame de CIDRAC*, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Monsieur JOUSSE*, Madame BRELURUS, Madame NASRI, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur SALLE, Madame BOGE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Madame CASTIGLIEGO, Madame FRABOULET, Monsieur ROUXEL

*Monsieur PETROVIC présent à partir du dossier 22 D 01

*Madame de CIDRAC présente à partir du dossier 22 D 01

*Monsieur JOUSSE présent à partir du dossier 22 D 22

Avaient donné procuration :

Madame MACE à Monsieur SAUDO
Madame GOTTI à Madame HABERT-DUPUIS
Monsieur JOUSSE à Madame PEUGNET
Madame ANDRE à Madame AGUINET
Madame MEUNIER à Monsieur VENUS
Monsieur de BEAULAINCOURT à Monsieur SOLIGNAC
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD
Madame GRANDPIERRE à Monsieur HAÏAT
Monsieur GREVET à Madame FRABOULET
Monsieur BENTZ à Monsieur ROUXEL

Était absente :

Madame LESUEUR

Secrétaire de séance :

Monsieur SAUDO

N° DE DOSSIER : 22 D 25a

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal d'examiner le Compte Administratif du budget principal de la Ville de Saint-Germain-en-Laye pour l'exercice 2021 dont les résultats s'établissent comme suit :

		DEPENSES	RECETTES
REALISATION DE L'EXERCICE	FONCTIONNEMENT	67 708 363,03 €	74 992 928,67 €
	INVESTISSEMENT	26 077 131,62 €	16 857 734,89 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		10 616 295,48 €
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT	6 240 469,07 €	
TOTAL REALISATIONS + REPORTS		100 025 963,72 €	102 466 959,04 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	FONCTIONNEMENT		
	INVESTISSEMENT	4 514 269,27 €	4 647 444,78 €
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	4 514 269,27 €	4 647 444,78 €
RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT	67 708 363,03 €	85 609 224,15 €
	INVESTISSEMENT	36 831 869,96 €	21 505 179,67 €
	TOTAL CUMULE	104 540 232,99 €	107 114 403,82 €

Soit un résultat global 2021 reste à réaliser inclus de + 2 574 170,83 €



Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2021 du budget principal de la Ville de Saint-Germain-en-Laye qui vient de lui être présenté.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ, Madame FRABOULET, Monsieur GREVET (procuration à Madame FRABOULET) s'abstenant, Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2021 du budget principal de la Ville de Saint-Germain-en-Laye.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD

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

PREF. 73
04.07.22

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



2021

Rapport de présentation Compte Administratif



Conseil Municipal
29 juin 2022

Sommaire

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	3
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL	4
1. <i>Les soldes de gestion 2021</i>	4
2. <i>En bref</i>	5
3. <i>Quelques indicateurs du Budget Principal</i>	6
4. <i>Fonctionnement</i>	7
5. <i>Investissement</i>	9
6. <i>Niveau général de réalisation de l'exercice</i>	11
7. <i>Vision globale des comptes administratifs et détermination du résultat</i>	12
8. <i>Affectation du résultat</i>	12
9. <i>Détail du Coût 2021 « Covid-19 »</i>	13
SECTION DE FONCTIONNEMENT	14
1. DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14
2. DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24
SECTION D'INVESTISSEMENT	31
1. DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	31
2. DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	48

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – PRESENTATION PAR POLITIQUES PUBLIQUES **51**

<i>Mission Services Partagés</i>	52
<i>Mission Péréquations et Délégations de l'Etat</i>	54
<i>Mission Gestion des bâtiments municipaux collectifs</i>	56
<i>Mission Espaces publics</i>	58
<i>Mission Enfance et Education</i>	61
<i>Mission Culture et Animation</i>	64
<i>Mission Jeunesse et Sports</i>	68
<i>Mission Solidarité directe</i>	70
<i>Mission Action prévention sécurité publique</i>	73
<i>Mission Projets structurants d'aménagement</i>	75

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT LISIERE PEREIRE **77**

1. <i>Niveau général de réalisation 2021 - Fonctionnement et Investissement</i>	78
2. <i>Fonctionnement</i>	78
3. <i>Investissement</i>	80

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT QUARTIER HOPITAL **81**

1. <i>Niveau général de réalisation 2021 - Fonctionnement et Investissement</i>	82
2. <i>Fonctionnement</i>	82
3. <i>Investissement</i>	83

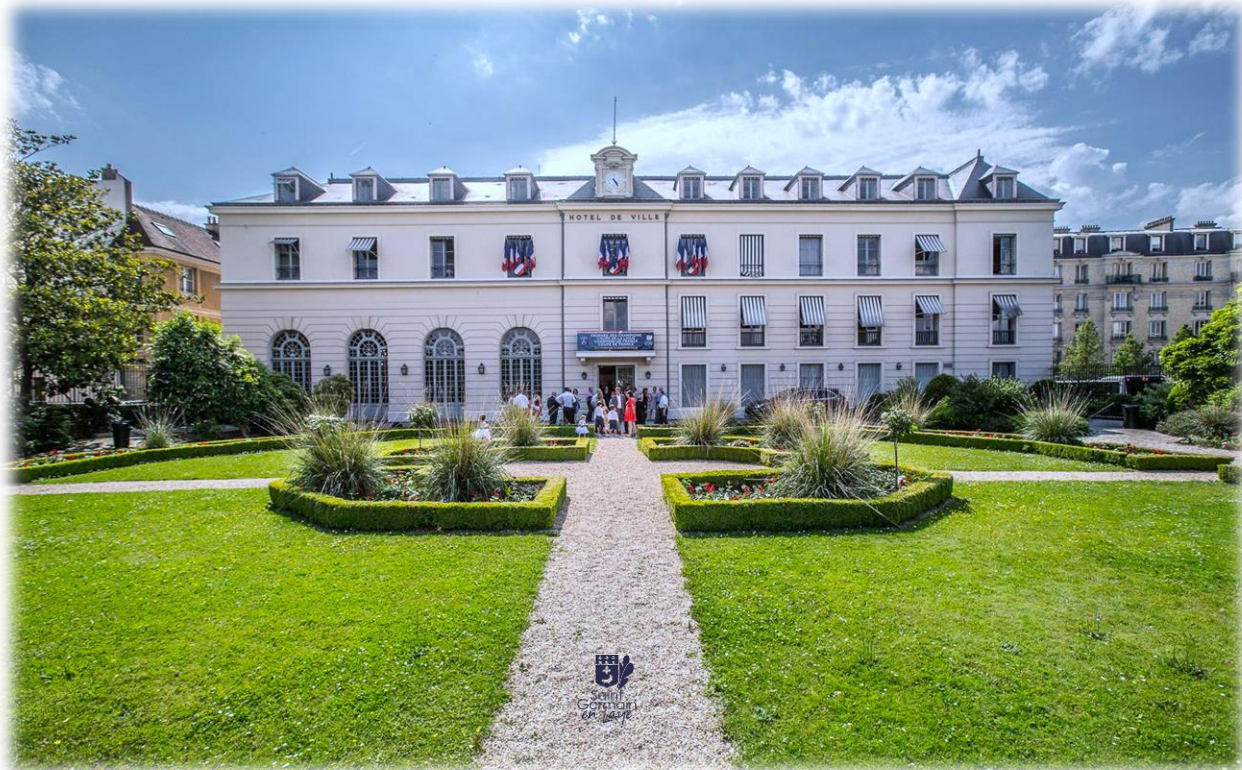
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES **85**

1. <i>Niveau général de réalisation 2021 – Fonctionnement</i>	85
---	----

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE **86**

1. Niveau général de réalisation 2021 – Fonctionnement et Investissement	88
2. Fonctionnement	88
3. Investissement	89
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – LOCAUX COMMERCIAUX	90
1. Niveau général de réalisation 2021 – Fonctionnement et Investissement	90
2. Fonctionnement	90
3. Investissement	91
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – PLAINE ALLUVIALE	92
1. Niveau général de réalisation 2021 - Fonctionnement et Investissement	93
2. Fonctionnement	93
3. Investissement	93
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT SOUS CONVENTION DE GESTION VILLE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CASGBS	95
1. Niveau général de réalisation 2021 - Fonctionnement et Investissement	95
2. Fonctionnement	95
3. Investissement	96
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE SOUS CONVENTION DE GESTION VILLE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CASGBS	98
1. Niveau général de réalisation 2021 – Fonctionnement et Investissement	98
2. Fonctionnement	98
3. Investissement	99
PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021-BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES	100

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE



« Dans un contexte de crises, d'incertitudes et de doutes, l'accès aux informations, leur partage et leur analyse prend une importance encore plus grande »

Le Budget Primitif 2021, voté par le conseil municipal le 28 janvier 2021, a été ajusté 4 fois par décisions modificatives. L'ensemble de ces mouvements constitue les crédits ouverts permettant l'exécution des dépenses et des recettes 2021.

Le Compte Administratif 2021 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la Ville entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2021.

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

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

Le rapport de présentation du Compte Administratif 2021 présente en première partie les réalisations du budget 2021 et les variations par comparaison aux exercices précédents pour le budget principal et pour les budgets annexes. Cette partie est complétée par une présentation consolidée du budget de la Ville.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL

1. LES SOLDES DE GESTION 2021

Les soldes de gestion sont exprimés ci-dessous pour l'exercice 2021 d'une part, et avec la reprise du résultat 2020 d'autre part, ils font ressortir les éléments d'équilibre suivants :

	<u>Exercice 2021</u>	<u>Avec reprise résultat 2020</u>
▪ Recettes de Fonctionnement	74 992 929 €	85 644 721 €
▪ Dépenses de Fonctionnement (hors intérêts de la dette)	67 803 237 €	67 809 224 €
▪ EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 189 692 €	17 805 987 €

L'excédent global dégagé de la section de fonctionnement, dotation aux amortissements incluse, que l'on appelle l'épargne de gestion, permet de financer le remboursement de la dette et de participer au financement des investissements. Il passe de 15,7 M€ en 2020 à 17,8 M€ en 2021.

▪ Charges financières	- 21 191 €	- 21 191 €
▪ ÉPARGNE BRUTE	7 168 501 €	17 784 796 €
▪ Remboursement en Capital de la dette (*)	- 172 706 €	- 172 706 €
▪ ÉPARGNE NETTE COURANTE	6 995 794 €	17 612 090 €

En 2021, la Ville a décidé de faire de nouveaux remboursements volontaires d'emprunt, l'Épargne nette incluant cette donnée est donc de :

▪ Remboursement anticipé volontaire	- 1 367 328 €	- 1 367 328 €
▪ ÉPARGNE NETTE COURANTE TOTALE	5 628 467 €	16 244 762 €

L'épargne globale nette cumulée, correspondant à l'autofinancement, s'élève à 16,24 M€ en 2021.



Malgré un contexte sanitaire difficile, la situation financière reste saine, solide et équilibrée avec des soldes de gestion positifs, suffisants et confortables.

2. EN BREF

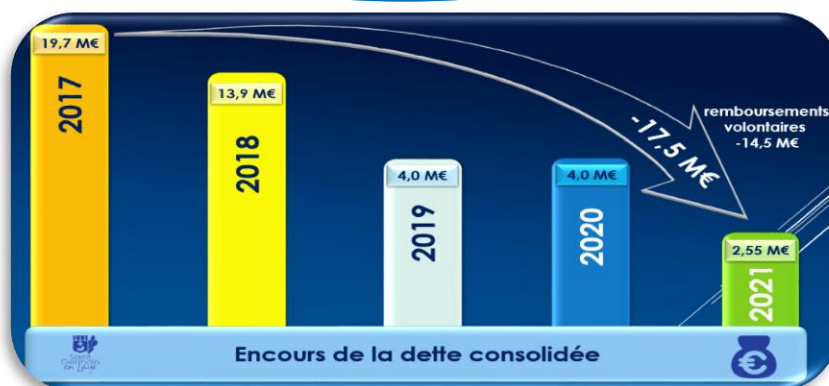
Un maintien de la DGF



+ 3 517 €

2021 dernière année de la bonification « communes fusionnées »
La légère hausse correspond à la seule dynamique de population (+29 habitants)

Encours de la dette



-1 466 352 €

Saint-Germain-en-Laye parmi les villes les moins endettées de France
Un encours par habitant très en deçà de la moyenne de la strate (1 011 €/hab valeur 2020)
55 €/hab sur le budget principal.

Taux de réalisation du budget



3. QUELQUES INDICATEURS DU BUDGET PRINCIPAL

En Fonctionnement, on retiendra :

- L'indicateur de dépenses réelles par habitant : 1 236 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était de 1 360 €/hab en 2020 → Soit **-9 %** à Saint-Germain-en-Laye,
- Les dépenses de personnel par habitant : 700 €/hab contre 764 €/hab en 2020 pour les communes isolées de même strate → **soit -8 %** à Saint-Germain-en-Laye.
- Le ratio DGF par habitant : 116 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était de 202 €/hab en 2020 soit **-43 %** à Saint-Germain-en-Laye.
- Le ratio Produits des impositions directes par habitant : 549 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était déjà de 653 €/hab en 2020 → Soit **-16 %** à Saint-Germain-en-Laye.

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

En Investissement, on soulignera :

- L'indicateur de dépenses d'équipement brut par habitant : 513 €/hab avec reports pour le seul budget de la Ville et 751 €/habitant tous budgets confondus alors que la moyenne des villes de même strate est de 320 €/hab en 2020 → Saint-Germain-en-Laye investit **plus** que les villes de même taille.
- Encours de la dette/habitant : 55 €/hab contre 1 011 €/hab pour les villes de même strate en 2020 → un endettement quasi nul donc inférieur de **-95 %** à la moyenne.

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

Autofinancement

Une épargne brute globale qui s'élève à 17,8 M€ et qui représente plus de 27 % de nos recettes réelles de fonctionnement.

Une épargne nette globale qui s'élève à 17,6 M€ (hors remboursement volontaire d'emprunts) et qui autofinance à 75 % nos dépenses d'équipement (23,9 M€).

Des ratios financiers sans surprise qui en disent long sur
la performance financière de la Ville.
Une gestion cohérente, économe et équilibrée des deniers publics.



En dernière partie du rapport (page 100 à 102), figurent des présentations consolidées, tous budgets, au 31 décembre 2021.

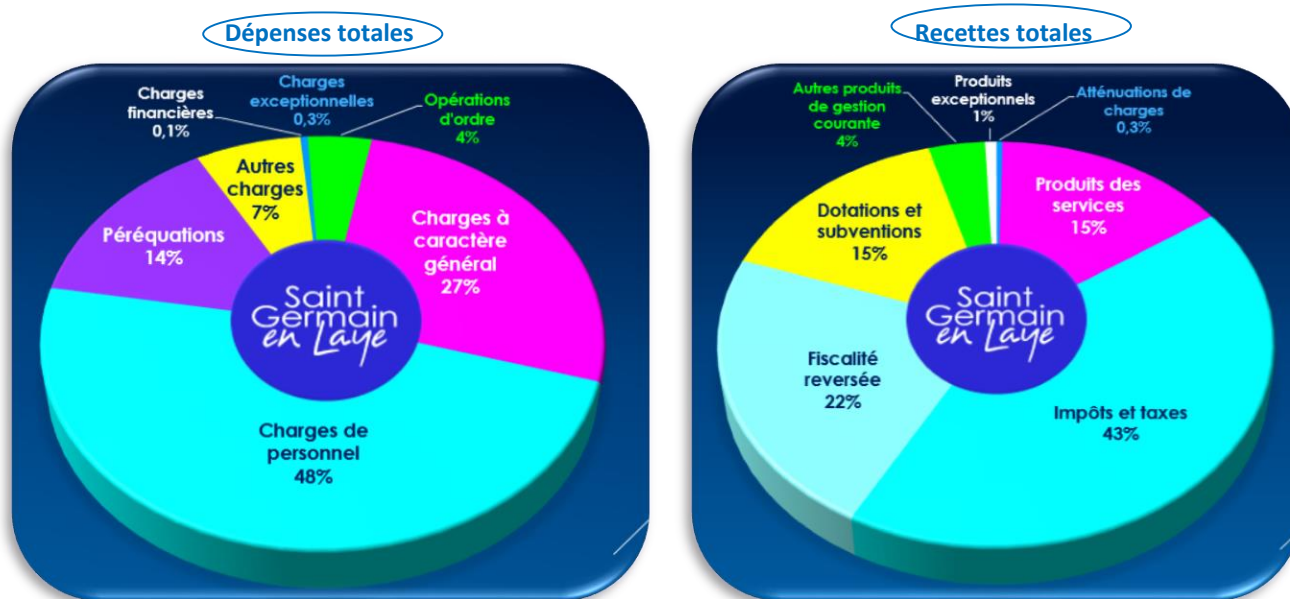
Toutes les comparaisons sont faites sur la base des chiffres DGCL CA 2020 (<http://impots.gouv.fr/communes>)

4. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	64 984 522 €	Recettes réelles	74 974 135 €
Dépenses d'ordre	2 723 841 €	Recettes d'ordre	18 793 €
Dépenses totales	67 708 363 €	Recettes totales	74 992 929 €

Crédits ouverts dépenses réelles	69 267 487 €	Crédits ouverts recettes réelles	71 840 098 €
% d'exécution dépenses réelles	93,8 %	% d'exécution recettes réelles	104,4 %

Le résultat d'exécution global de la section de fonctionnement enregistre une hausse, il passe de 15,7 M€ en 2020 à 17,8 M€ en 2021 excédent n-1 inclus.



En 2021, le taux d'exécution de la section de fonctionnement :

- en dépenses réelles est de 93,8 % (90,8 % en 2020) et 96,4 % hors dépenses imprévues
- en recettes réelles est de 104,4 % (105,1 % en 2020)

En recettes réelles, 2021 a enregistré notamment :

- des droits de mutation d'un niveau très supérieur à la prévision,
- le rattrapage de FPS sur exercices antérieurs,
- des subventions dans le cadre du plan de relance et pour le centre de vaccination notamment,
- la baisse significative des produits des services interrompus pendant le confinement et des redevances des délégataires.

En dépenses réelles, 2021 est marquée par la poursuite de la prise en charge de dépenses liées à la crise sanitaire réalisables du fait d'une maîtrise accrue de la dépense publique (entre 2020 et 2021 ce sont 3,4 M€ nets qui auront été supportés par la Ville) et par la reprise des activités interrompues par les périodes de confinement.

Afin de permettre une comparaison à périmètre constant de l'évolution des réalisations de la section de fonctionnement, il convient de retraiter en dépenses réelles 2021 : les dépenses exceptionnelles et les baisses significatives de recettes « Covid » ainsi que la subvention neutre en dépenses et en recettes du Département des Yvelines versée à la Ville pour reversement aux commerçants. Ainsi les variations sont les suivantes :

- **+3,1 %** en dépenses réelles à périmètre constant ⁽¹⁾ (62,9 M€ pour 61,1 M€ au CA 2020)
- **-0,9 %** en recettes réelles à périmètre constant ⁽¹⁾ (73,3 M€ pour 79,9 M€ au CA 2020)

⁽¹⁾ voir détail page 14 (dépenses) et page 24 (recettes)

Une réalisation de la section de fonctionnement maîtrisée, équilibrée et excédentaire malgré la crise sanitaire et un contexte économique difficile où les ressources sont contraintes et les urgences fréquentes.

La maîtrise des dépenses et l'optimisation des recettes conduisent à un excédent annuel de la section de fonctionnement de 17,9 M€ incluant la reprise des résultats 2020 dont 15,5 M€ sont affectés au financement des investissements et au remboursement anticipé volontaire de 2 emprunts.

Sans cette gestion solide des deniers publics et le niveau des soldes de gestion, la prise en charge par le budget de la Ville entre 2020 et 2021 de 3,4 M€ pour faire face à la crise sanitaire n'aurait pas été possible.

Les rattachements en fonctionnement

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

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

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

Ces rattachements se sont élevés en 2021 à 0,6 M€ en dépenses et à 1,5 M€ en recettes et comprennent principalement :

- en dépenses : les repas scolaires, les contrats d'entretien et de maintenance, les loyers, les prestations du dernier trimestre : les formations, l'assistance juridique, l'accompagnement à l'archivage, le Pass Local.....
- en recettes : les participations des familles et autres utilisateurs des services municipaux de fin d'année : restauration scolaire, activités périscolaires, crèches, bibliothèque, CRD, théâtre, droits de voirie, stationnement, insertions publicitaires, loyers, et les subventions de fonctionnement obtenues mais non versées.

L'ensemble des factures et titres correspondants sont mandatés et titrés dans le courant du premier semestre 2021.

5. INVESTISSEMENT

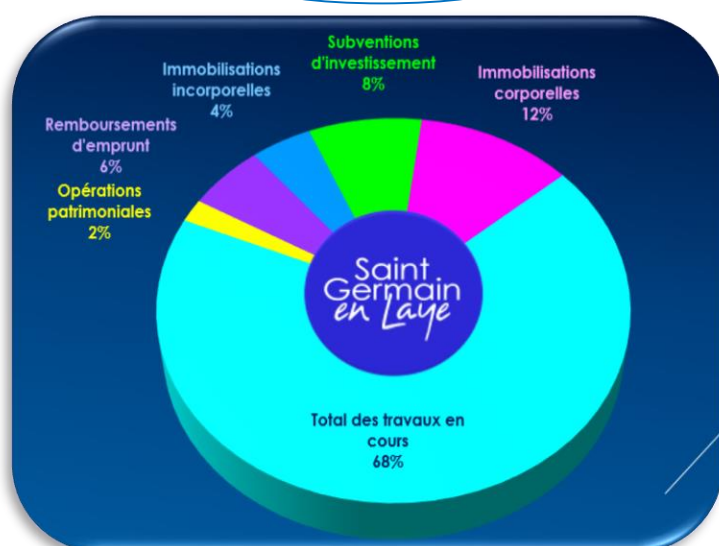
Dépenses réelles	25 555 452 €	Recettes réelles	13 631 008 €
Dépenses d'ordre	521 679 €	Recettes d'ordre	3 226 727 €
Dépenses totales	26 077 132 €	Recettes totales	16 857 735 €

Crédits ouverts dépenses réelles	32 847 349 €	Crédits ouverts recettes réelles	25 898 912 €
% d'exécution dépenses réelles	77,8 %	% d'exécution recettes réelles	52,6 %

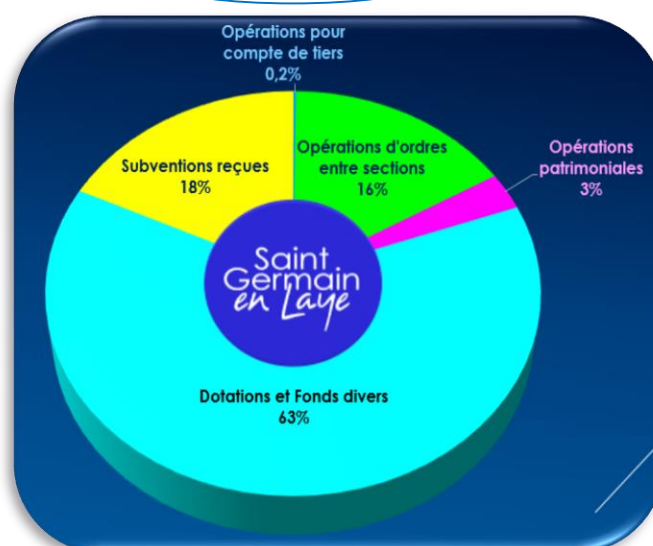
Le résultat d'exécution global de la section d'investissement passe de -6,8 M€ en 2020 à -15,3 M€ en 2021 (voir page 12).

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

Dépenses totales



Recettes totales



En 2021, le taux d'exécution de la section d'investissement :

- en dépenses réelles est de 77,8% (74,2% en 2020)
- en recettes réelles est de 52,6 % (73,6 % en 2020)

et

- en dépenses d'équipement est de 78,1 % (77,1 % en 2020)
- en recettes d'équipement est de 23,8 % (41,1 % en 2020)

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

- 59 % en dépenses réelles (25,6 M€ pour 16,1 M€ au CA 2020)
- -23 % en recettes réelles (13,6 M€ pour 17,8 M€ au CA 2020)

Un niveau d'investissement renforcé, financé exclusivement avec une épargne consolidée sans recours ni à l'endettement ni à la fiscalité.

Malgré 2 années de crise sanitaire, le niveau des dépenses d'équipement est resté conséquent. La performance de l'autofinancement et la recherche active de subventions permettent à la Ville de porter une politique de projets d'investissements structurants.

Il est à noter que les investissements liés aux opérations « Lisière Pereire », « Quartier hôpital » et « Plaine alluviale » sont retracés en budgets annexes.

En 2021 hors reports, le niveau de dépenses d'équipement a été de 23,9 M€ contre 15,4 M€ en 2020.

Historique des dépenses d'équipement

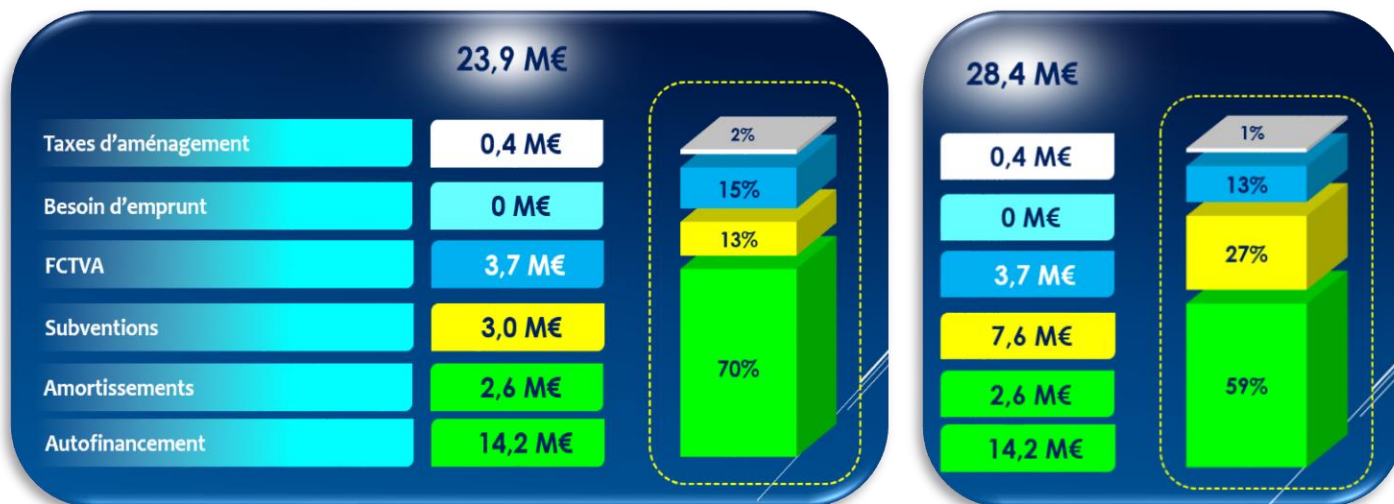


⚠ Les opérations immobilières d'acquisition/vente sur le même exercice sont exclues dans ce graphique car ces transactions gonflent artificiellement les montants et ne permettent pas une comparaison neutre.

Le financement des dépenses d'équipement

SANS REPORTS

AVEC REPORTS



Les reports en Investissement

La liste détaillée des reports en dépenses et en recettes se trouve dans le Compte Administratif.

En dépenses ⇒ 4,51 M€

Les crédits 2021 engagés dans la comptabilité mais non payés sont distingués dans une colonne « restes à réaliser ». Ainsi, 4,51 M€ de travaux et acquisitions sont reportés de 2021 sur 2022 dont 2,75 M€ concernent les opérations en cours. Ces reports seront consommés au cours du 1^{er} semestre 2022.

En recettes ⇒ 4,65 M€

Au même titre qu'en dépenses, certaines recettes qui n'ont pas été perçues en 2021, peuvent être reportées par le biais des restes à réaliser à l'exercice suivant. Elles s'élèvent à 4,65 M€. Ces reports seront exécutés au fur et à mesure de l'avancée des projets cofinancés.

6. NIVEAU GENERAL DE REALISATION DE L'EXERCICE

Dépenses réelles	90 539 974 €	Recettes réelles	88 605 143 €
Dépenses d'ordre	3 245 520 €	Recettes d'ordre	3 245 520 €
Dépenses totales	93 785 495 €	Recettes totales	91 850 664 €
Crédits ouverts	122 067 878 €	Crédits ouverts	122 067 878 €

Une situation financière solide, saine et équilibrée
Un niveau d'investissement maintenu et soutenu malgré les crises
Aucun recours à l'emprunt depuis 2013
Un maintien total de la fiscalité locale
Une prise en charge significative du coût Covid pour protéger les habitants
et soutenir le secteur économique
Une qualité des services maintenue

Après couverture du besoin de financement des investissements, le résultat net global, tel que présenté à la page 12, est excédentaire et s'élève à 2,6 M€. Il sera affecté lors du Budget supplémentaire 2022.

7. VISION GLOBALE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DETERMINATION DU RESULTAT

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Variation 2021 versus 2020
Fonctionnement				
<i>Dépenses réelles</i>	62 417 338 €	61 206 684 €	64 984 522 €	6,2%
<i>Dépenses d'ordre</i>	3 937 842 €	3 084 856 €	2 723 841 €	-11,7%
<i>Dépenses réelles et d'ordre</i>	66 355 180 €	64 291 540 €	67 708 363 €	5,3%
<i>Recettes réelles</i>	82 156 903 €	71 247 483 €	74 974 135 €	5,2%
<i>Recettes d'ordre</i>	17 746 €	0 €	18 793 €	0,0%
<i>Recettes réelles et d'ordre</i>	82 174 649 €	71 247 483 €	74 992 929 €	5,3%
<i>Résultat dégagé dans l'exercice</i>	15 819 469 €	6 955 943 €	7 284 566 €	4,7%
<i>Excédent de l'année N-1 (Compte 002)</i>	4 407 281 €	8 679 989 €	10 616 295 €^(*)	22,3%
<i>Résultat cumulé</i>	20 226 750 €	15 635 933 €	17 900 861 €	14,5%
Résultat global de fonctionnement (a)	20 226 750 €	15 635 933 €	17 900 861 €	14,5%
Investissement				
<i>Dépenses</i>	32 347 772 €	19 095 138 €	26 077 132 €	36,6%
<i>Recettes</i>	16 539 802 €	12 317 257 €	10 579 955 €	-14,1%
<i>Résultat de l'exercice</i>	-15 807 970 €	-6 777 881 €	-15 497 177 €	128,6%
<i>Solde d'exécution de l'année N-1 (Compte 001)</i>	-6 857 507 €	-11 507 069 €	-6 240 469 €	-45,8%
<i>Affectation à l'investissement du résultat de fonctionnement de l'année N-1 (Compte 1068)</i>	11 158 407 €	11 546 760 €	6 277 780 €	-45,6%
<i>Excédent de financement cumulé</i>	-11 507 069 €	-6 738 190 €	-15 459 866 €	129,4%
<i>Dépenses Reportées</i>	3 569 106 €	3 587 710 €	4 514 269 €	25,8%
<i>Recettes Reportées</i>	3 529 415 €	3 550 920 €	4 647 445 €	30,9%
<i>Autofinancement nécessaire sur reports</i>	-39 691 €	-36 789 €	133 176 €	-462,0%
Résultat global d'investissement (b)	-11 546 760 €	-6 774 979 €	-15 326 690 €	126,2%
Résultat Net Global (a)+(b)	8 679 989 €	8 860 953 €	2 574 171 €	-70,9%

(*) l'excédent n-1 de fonctionnement 2021 de 10 616 295 € correspond à l'excédent du budget principal de 8 860 953 € majoré des excédents des budgets Eau et Assainissement clos avant transfert de compétence à la CASGBS pour 1 248 524,44 € et du SIDECOM dissous pour 9618,37 €.

8. AFFECTATION DU RESULTAT

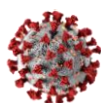
Le résultat global de fonctionnement d'un montant de 17 900 861,12 € est affecté selon la décision de l'assemblée délibérante :

- à la section d'investissement (compte 1068) pour 15 326 690,29 €
- à l'excédent de fonctionnement reporté (compte R002) pour son solde, soit 2 574 170,83 €

Ces affectations seront reprises au BS 2022.

9. DETAIL DU COÛT 2021 « COVID-19 »

	TOTAL 2021				Coût net
	Recettes		Dépenses		
	-	+	+	-	
Activités périscolaires	-156 850 €		65 122 €	-127 000 €	94 972 €
Crèches et haltes garderies	-75 000 €	18 144 €	601 €	-21 000 €	36 457 €
Stationnement de surface + FPS + Parkings souterrains	-1 891 €				1 891 €
Equipements sportifs	-52 959 €				52 959 €
Théâtre	-153 738 €		127 186 €		280 924 €
Direction vie culturelle	-61 354 €		19 949 €		81 303 €
Impressions et informations diverses			3 675 €		3 675 €
Service numérique			50 312 €		50 312 €
Occupation domaine public (terrasses)	-153 436 €				153 436 €
Loyers commerciaux	-10 715 €				10 715 €
Festivités				-48 356 €	-48 356 €
Voirie et propreté			43 047 €		43 047 €
Elections municipales			4 995 €		4 995 €
Centres de test		19 509 €	9 639 €		-9 869 €
Centre vaccination		966 357 €	966 676 €		319 €
Compensation recettes tarifaires (Art 26 LFR)		885 924 €			-885 924 €
Autres aides / dépenses supplémentaires	-50 000 €	62 780 €	137 984 €		125 204 €
Protections différents services (dont masques, tests)			13 531 €		13 531 €
Attribution de compensation	-430 791 €				430 791 €
Investissements (équipements)			42 000 €		42 000 €
TOTAL VILLE	-1 146 734 €	1 952 713 €	1 484 717 €	-196 356 €	482 382 €



	2020	2021	TOTAL
Dépenses supplémentaires	+ 1 484 566 €	+ 1 484 717 €	+ 2 969 283 €
Recettes annulées	- 3 753 169 €	- 1 146 734 €	- 4 899 903 €
Coût brut Covid	5 237 735 €	2 631 451 €	7 869 186 €
Dépenses non réalisées	- 1 341 191 €	- 196 356 €	- 1 537 547 €
Recettes Covid reçues	+ 1 030 955 €	+ 1 952 713 €	+2 983 668 €
Reste à charge Ville	2 865 589 €	482 382 €	3 347 971 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2021	64 194 775 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2021	69 267 487 €
Réalisé 2021	64 984 522 €

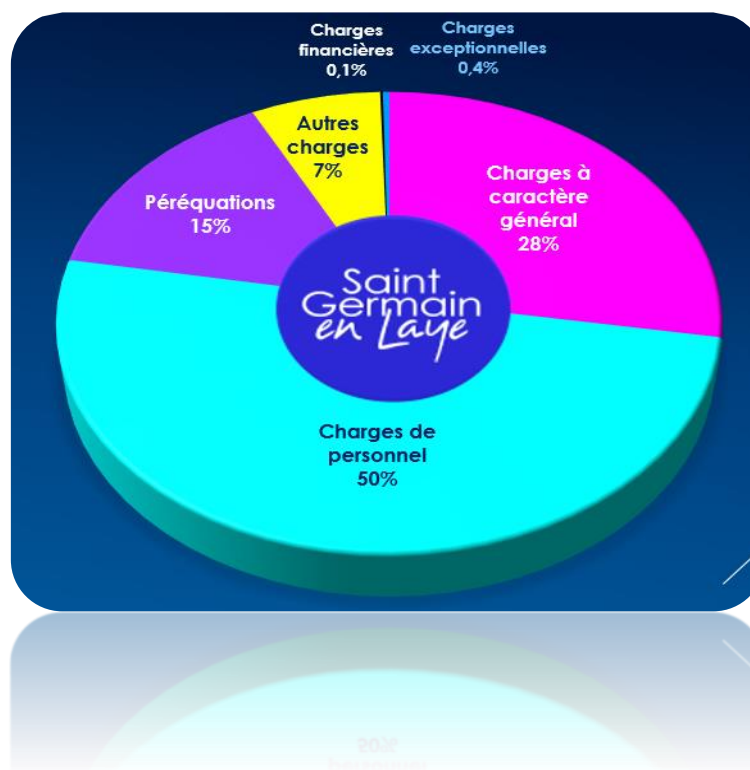
En 2021, le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est de 93,8 % contre 90,8 % en 2020.
Ci-dessous sont récapitulés les principaux résultats concernant les dépenses réelles de fonctionnement qui seront détaillées dans les pages suivantes.

	IMPUTATION BUDGETAIRE	BUDGET TOTAL 2020 (BP + DM virements)	REALISE 2020	BUDGET TOTAL 2021 (BP + DM virements)	REALISE 2021	% REALISATION SUR CREDITS OUVERTS
ACHATS MATIERES ET FOURNITURES DONT :	60	7 672 700 €	6 997 858 €	8 072 412 €	7 432 521 €	92,1%
<i>Achats de prestations de services</i>	6042	2 929 845 €	2 457 677 €	3 808 180 €	3 458 312 €	90,8%
<i>Achats non stockés matières et fournitures</i>	606	4 742 749 €	4 540 075 €	4 260 232 €	3 972 901 €	93,3%
SERVICES EXTERIEURS DONT :	61	6 844 228 €	6 408 002 €	7 394 233 €	6 681 324 €	90,4%
<i>Contrats prestations de services avec entreprises</i>	611	1 889 422 €	1 857 095 €	2 056 596 €	2 044 806 €	99,4%
<i>Locations</i>	613	517 969 €	468 624 €	738 214 €	669 205 €	90,7%
<i>Entretien et réparations</i>	615	2 994 772 €	2 838 707 €	2 893 079 €	2 629 640 €	90,9%
<i>Divers</i>	618	1 090 776 €	917 275 €	1 315 115 €	994 904 €	75,7%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS DONT :	62	3 089 061 €	2 660 817 €	3 858 799 €	3 370 079 €	87,3%
<i>Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires</i>	622	189 215 €	129 824 €	241 956 €	175 594 €	72,6%
<i>Publicité, publications, relations publiques</i>	623	1 269 376 €	1 139 448 €	1 586 808 €	1 326 478 €	83,6%
<i>Transports de biens et transports collectifs</i>	624	371 797 €	256 037 €	677 670 €	609 190 €	89,9%
<i>Déplacements missions réceptions</i>	625	23 225 €	12 762 €	48 588 €	23 782 €	48,9%
<i>Frais postaux et télécommunications</i>	626	260 359 €	202 329 €	273 961 €	239 168 €	87,3%
<i>Divers - autres services extérieurs</i>	628	948 539 €	904 600 €	1 005 542 €	974 156 €	96,9%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	63	534 379 €	456 991 €	539 944 €	450 773 €	83,5%
ATTENUATIONS DE PRODUITS	739	9 193 245 €	9 190 939 €	9 573 852 €	9 573 852 €	100,0%
CHARGES DE PERSONNEL	62/63/64	32 165 000 €	31 411 781 €	32 950 000 €	32 635 203 €	99,0%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65	3 911 326 €	3 791 168 €	4 630 922 €	4 519 608 €	97,6%
CHARGES FINANCIERES	66	106 000 €	65 491 €	97 250 €	93 586 €	96,2%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	67	242 579 €	223 636 €	293 665 €	227 577 €	77,5%
DEPENSES IMPREVUES	022	3 644 903 €	0 €	1 856 410 €	0 €	0,0%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		67 403 421 €	61 206 684 €	69 267 487 €	64 984 522 €	93,8%
DEPENSES "COVID" NETTES (dépenses supplémentaires - dépenses non réalisées)			143 375 €		1 288 361 €	
CD78 AIDE D'URGENCE AUX COMMERCANTS "COVID"					750 804 €	

COMPARAISON À PÉRIMÈTRE ÉGAL	61 063 309 €	62 945 357 €	Variation 2021 versus 2020 3,1%
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---

*Hors dépenses imprévues (1,9M€) non consommées (voir page 23)
le taux de réalisation 2021 s'élève à 96,4 %*

Représentation graphique de l'exécution des dépenses réelles de fonctionnement 2021




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

Notre méthode

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


CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL \Rightarrow +8,5 % en 2021 par rapport au CA 2020

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	17 011 637	16 523 668	17 934 697 
Évolution / n-1	-0,6 %	-2,9 %	+8,5%

Comptes 60 : Achats et variation des stocks \Rightarrow +6,2 % en 2021 par rapport au CA 2020

L'ensemble des fournitures stockées (carburants, autres fournitures), diverses prestations de services (repas dans les écoles et centres de loisirs, dépenses concernant les classes d'environnement), les consommations de fluides et autres fournitures diverses (alimentation, voirie, fournitures scolaires...) étaient prévues au Budget 2021 à hauteur de 8,1 M€. Le niveau de réalisation 2021 est de 7,4 M€ soit -7,9 % par rapport à la prévision (voir détail ci-après).

Compte 6042 : Achats d'études et prestations de services


	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	3 719 868	2 457 677	3 458 312 
Évolution / n-1	+6,1%	-33,9 %	+40,7%

Il s'agit principalement des achats de repas pour la restauration des écoles, crèches et clubs séniors, des achats de spectacles et la distribution du journal de Saint-Germain-en-Laye.

En 2021, on constate une hausse de 1 M€ due à une reprise à la normale progressive suite à la COVID 19 :

- +719 k€ pour la restauration des écoles, des crèches et animations des seniors,
- +263 k€ pour les achats de spectacles au Théâtre,
- +18 k€ pour la distribution du journal et les sorties des centres de loisirs.


Comptes 60611-60612-60613 : Fluides

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	1 970 959	2 004 691	2 117 268 
Évolution / n-1	-4,3%	+1,7%	+5,6%

En 2021, on constate une baisse sur la consommation d'eau et une hausse sur le chauffage et l'électricité :

- -102 k€ pour la facture d'eau,
- +170 k€ pour le coût de fourniture de l'électricité,
- +44 k€ pour le coût de chauffage.

Compte 6062 : Les fournitures non stockées

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	681 177	1 434 715	762 412 
Évolution / n-1	-7,7 %	+110,6%	-46,9%

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

En 2021 (-672 k€), cette baisse significative est due à la diminution d'achat de masques et de gel pour les Saint-Germainois ainsi que pour le personnel de la Ville.. Les principales variations sont :

- +26 k€ pour le carburant,
- +31 k€ pour l'alimentation,
- -728 k€ pour le gel hydro alcoolique et les masques.

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

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	483 368	579 295	561 274
Évolution / n-1	+0,8%	+19,8 %	-3,1%

Il s'agit principalement des dépenses consacrées à l'acquisition de fournitures d'équipement pour l'espace public (outillage CTM, espaces verts, panneaux de signalisation), vêtements de travail et produits d'entretien. La baisse enregistrée en 2021 (-18 k€) s'explique comme suit :

- - 3 k€ pour les vêtements de travail et équipements de protection,
- +18 k€ pour les fournitures de voirie et espaces verts,
- -58 k€ pour le petit équipement,
- +25 k€ pour les produits d'entretien des écoles, crèches et locaux administratifs.

Compte 6064 : Fournitures administratives

Les crédits consommés en 2021 sont en légère hausse de +12k€. L'achat des fournitures de bureau s'élève en 2021 à 86 k€ contre 74 k€ en 2020.

Compte 6065 : Livres, disques, cassettes

Les dépenses d'acquisition d'ouvrages de la bibliothèque municipale et des bibliothèques d'écoles sont quasi identiques, elles s'élèvent à 149 k€ en 2021 contre 152 k€ en 2020.

Compte 6067 : Fournitures scolaires

Les dépenses de fournitures scolaires sont en faible hausse, elles s'élèvent à 184 k€ en 2021 contre 188 k€ en 2020.

Compte 61 : Services extérieurs ⇒ +4,3 % en 2021 par rapport au CA 2020

Ce compte comprend principalement les dépenses liées aux contrats et à l'entretien du patrimoine de la Ville. La prévision 2021 était de 7,4 M€ et le niveau de réalisation s'est établi à 6,7 M€ soit -9,6 % par rapport à la prévision.

Compte 611 : Contrats de prestations de services avec des entreprises

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	1 850 812	1 857 095	2 044 806
Évolution / n-1	-2,8 %	+0,3 %	+10,1%

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

Compte 6117 : Prestations de services entretien voirie

Sur ce compte sont imputées les dépenses liées au nettoyage des espaces publics. Les dépenses 2021 sont constantes (1 M€ en 2021 contre 950 k€ en 2020).


Compte 613 : Locations

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	540 269	468 624	669 205
Évolution / n-1	-13,8%	-13,3 %	+ 42,8 %

Ce compte correspond essentiellement à la location d'immeubles et de matériel en hausse (+ 201 k€)


- +195 k€ règlement des litiges parking Pologne de 2018 à 2020 par la signature d'un protocole avec le nouveau propriétaire et redevance RATP,
- +6 k€ pour la location d'un bus en remplacement d'un bus immobilisé suite à un accident.

Compte 615 : Entretien et réparations

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	2 670 145	2 838 707	2 629 640 
Évolution / n-1	+ 0,4 %	+ 6,3 %	-7,4 %

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

Compte 6152xxx : Entretien réparation sur biens

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	1 537 450	1 583 374	1 371 353 
Évolution / n-1	-10,3 %	+ 3,0 %	-13,4 %

Compte 615221 : Bâtiments

Les dépenses concernant les bâtiments communaux s'élèvent en 2021 à 374 k€ contre 522 k€ en 2020.


Compte 6152Xx : Espace public

Il s'agit ici des dépenses concernant la rénovation de la voirie communale, l'entretien des espaces verts ainsi que le contrôle technique des véhicules.

Les principales variations s'expliquent par :


- -92 k€ pour la réfection des chaussées, des nids de poules et le marquage au sol dans différentes rues,
- L'entretien des espaces verts et des terrains de tennis reste stable (512 k€).

Compte 6156 : Maintenance

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	810 012	884 516	872 661 
Évolution / n-1	+ 41,9 %	+9,2 %	-1,3 %


Les dépenses de maintenance correspondent aux contrats d'assistance mis en place pour les logiciels informatiques, le chauffage, la télésurveillance des bâtiments communaux, les copieurs et pour les couvertures et terrasses des bâtiments communaux. Les dépenses restent stables entre 2020 et 2021 (- 12 k€).

Compte 6168 : Primes d'assurance

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	225 905	218 565	216 347 
Évolution / n-1	- 1,9 %	- 3,2 %	-1,0 %

Les primes d'assurance concernent la flotte automobile, le patrimoine et les biens communaux.

Compte 61884 : Diverses prestations

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	831 497	718 655	749 497 
Évolution / n-1	+ 16,4 %	-13,6 %	+ 4,3 %

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

- Prestations d'animations des centres de loisirs, de la bibliothèque, des musées, des clubs seniors, des manifestations sportives et des missions d'assistance aux festivités,
- Reliure des ouvrages de la bibliothèque,

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

La hausse de 31 k€ constatée en 2021 comprend principalement diverses prestations comme le traitement électronique des FPS (+70 k€), forfait PayByPhone (+9 k€), ateliers maison des projets (+13 k€), réfection de reliure de registres d'état civil (-10 k€) prestations de clips, informations sur la COVID19 (23 k€), journal vidéo en ligne (-18 k€) et frais de gestion supplémentaires pour AG Plateau Bel Air (-10 k€).

Comptes 62 : Autres services extérieurs \Rightarrow **+26,7 % en 2021 par rapport au CA 2020**

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


Les crédits ouverts en 2021 sont de 3,9 M€ et le niveau de réalisation s'établit à 3,37 M€ soit -15 % par rapport à la prévision.

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	2 730 581	2 660 817	3 370 079 
Évolution / n-1	-2,6 %	-2,6 %	+ 26,7 %

Comptes 622 : Rémunération d'intermédiaires et honoraires


Les dépenses sont en hausse, elles s'élèvent à 176 k€ en 2021 contre 130 k€ en 2020.

Compte 623 : Publicités, publications et relations publiques

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	1 067 098	1 139 448	1 326 478 
Évolution / n-1	+ 10,5 %	+ 6,8 %	+ 16,4 %

Ce compte regroupe l'ensemble des dépenses de relations publiques, d'annonces pour les marchés publics ou les recrutements, d'expositions et de publications. La hausse significative constatée en 2021 s'explique par l'augmentation de fêtes et cérémonies organisées par la Ville comme notamment le nouveau festival St-Germain en Live et par la reprise de certaines manifestations : 14 juillet, fêtes Luziennes, Opéra Plein Air...supprimées pendant les périodes de confinement.

Comptes 624 : Transports :

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	336 036	256 037	609 190 
Évolution / n-1	+32,8 %	-23,8 %	+137,9 %

Le coût des transports scolaires (ramassage et déplacement) est en hausse. Il s'établit à 609 k€ contre 256 k€ en 2020 soit +138 %. En 2021, les sorties scolaires, et notamment les sorties pédagogiques, ont repris avec un certain rattrapage sur 2020. Les enseignants ont beaucoup plus sollicité nos services et ont multiplié les sorties.

Comptes 625 : Déplacements, missions et réceptions

Les dépenses de déplacements, missions et réceptions passent de 13 k€ en 2020 à 24 k€ en 2021. On retrouve dans ce poste les congés bonifiés, les déplacements formation, les frais de mission et les frais de réception.


Comptes 626 : Frais postaux et de télécommunications

En 2021, les frais d'affranchissement sont relativement stables, ils s'élèvent à 123 k€ contre 124 k€ en 2020 et les frais de télécommunication sont en augmentation, ils s'élèvent à 117 k€ en 2021 contre 78 k€ en 2020.

Compte 627 : Services bancaires et assimilés

Sur ce compte sont prévus les frais concernant les terminaux de cartes bleues des régisseurs de recettes ainsi que les frais de fonctionnement du programme Cartes Achats (22 k€ en 2021 contre 16 k€ en 2020).


Compte 628 : Divers

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	819 781	904 600	974 156
Évolution / n-1	-22,1 %	+10,3 %	+ 7,7 % 

Les frais de nettoyage des locaux municipaux et les prestations de surveillance se sont élevés à 974 k€ en 2021 contre 905 k€ en 2020.

- + 13 k€ d'adhésion aux associations,
- + 16 k€ de nettoyage des locaux,
- + 38 k€ pour la surveillance au centre de vaccination.


Comptes 63 : Impôts taxes et versements assimilés (chap 011) -1,4 % en 2021 par rapport au CA 2020

63xx	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	465 787	456 991	450 773 
Évolution / n-1	+2,5%	-1,9 %	-1,4 %

En 2021 l'exécution des impôts, taxes et versements assimilés versés par la Ville se situe à 451 k€ qui se répartissent comme suit :

- + 22 k€ pour les taxes foncières,
- - 27 k€ taxes sur les bureaux et logements vacants,
- - 1 k€ taxes sur les véhicules,
- Les taxes sur les spectacles et droits d'auteur restent stables,
- Les taxes d'habitation restent stables.

CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES +3,9 % en 2021 par rapport au CA 2020

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	31 538 632	31 411 781	32 635 203 
Évolution/ n-1	+ 1,4 %	-0,4 %	+ 3,9 %
Évolution / n-2			+ 3,5 %

C'est le premier poste de dépenses de la Ville. Il représente 50,2 % des dépenses réelles de fonctionnement. En 2021, les charges de personnel s'élèvent à 32 635 203 € contre 31 538 632 € en 2019 soit une hausse de +1097 M€ lissés sur 2 ans.

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

- CCAS : 642 k€ contre 691 k€ en 2020,
- CASGBS : 94,7 k€ contre 94,5 k€ 2020,
- École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers : 32,4 k€ contre 32,8 k€ en 2020.

Et des dépenses liées à l'ouverture, à Saint-Germain-en-Laye, d'un centre de vaccination intercommunal, dont on retrouve une atténuation en recettes (subventions obtenues) : les recrutements (167 k€) et les heures supplémentaires (21 k€).

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

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	2021/2020
6218 Autre personnel extérieur	349 401	155 569	239 863 ^(*)	+54,2%
631 et 633 Impôts, taxes et versements sur rémunérations	693 494	672 360	731 394	+ 8,8%
64111 et 64112 Rémunérations des titulaires	12 150 631	11 855 456	11 442 192	-3,5 %
64118 Autres indemnités titulaires	3 444 738	3 390 800	3 411 397	+0,6 %
64131 Rémunérations non titulaires	6 201 889	6 667 308	7 821 801 ^(*)	+17,3 %
6417 Rémunération des apprentis	121 307	149 887	151 237	+0,9 %
64881 Prise en charge titres abonnements	12 607	0	0	-
645 Charges de S.S. et prévoyance	8 459 431	8 405 052	8 647 105	+2,9 %

(*) Prestations de remplacement, reprise de l'activité du Théâtre

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

L'évolution des effectifs :

- Les effectifs sont passés de 802 à 812 postes budgétaires,
- La moyenne des vacances de postes a augmenté, passant de 48 en 2020 à 53.

La reprise des activités dans un contexte de crise sanitaire :

- Reprise des manifestations impliquant une augmentation des heures supplémentaires : + 25% par rapport à 2020,

Augmentation des vacances liée à la nécessité d'assurer la continuité de service dans les écoles dans le respect des protocoles sanitaires : + 21% par rapport à 2020,

Le Glissement vieillesse technicité avec :

- L'impact des avancements des fonctionnaires pour un total de 166 k€ :
 - Impact des avancements automatiques d'échelon 2020 sur 2021 : 139 k€
 - Impact des avancements automatiques d'échelon 2021 : 103 k€
 - Avancements de grade et promotions internes 2020, impact sur 2021 : 35 k€
 - Avancements de grade et promotions internes 2021 : 35 k€
- Un GVT correspondant aux transformations de postes ou remplacements d'agents sur des grades moins importants et aux vacances de postes.

Une augmentation des charges patronales au global

La stabilisation de la masse salariale des apprentis (17 apprentis en décembre 2020 – 14 apprentis en décembre 2021, nombre lié aux contrats d'apprentissage) : 153 K€

Par ailleurs, s'agissant des concours et examens, en 2021 il y a eu 11 réussites à concours concernant : 8 femmes et 3 hommes qui se répartissent comme suit : 1 en catégorie B et 10 en catégorie C.

Lors de la CAP 2021 : 9 promotions internes et 39 avancements.

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

CHAPITRE 014 : ATTENUATION DE PRODUITS ⇒ +4,2 % en 2021 par rapport au CA 2020

	CA 2019	2020	2021
Réalisations	9 184 428	9 190 939	9 573 852
Évolution / n-1	+3,8 %	+0,1 %	+4,2 %

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

- FNGIR à hauteur de 7,390 M€, valeur figée depuis 2013,
- FPIC qui passe de 1,502 M€ à 1,565 M€ en 2021 soit +4,1 % (répartition de droit commun),
- Les « amendes de polices » écartées directement de la fiscalité locale 614 k€ contre 299 k€ en 2020 soit quasi le double,
- Les dégrèvements de fiscalité (THRS) à la charge de la Ville (4,2 k€).

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

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ⇒ +19,2 % en 2021 par rapport au CA 2020

	CA 2019	2020	2021
Réalisations	3 598 020	3 791 168	4 519 608
Évolution / n-1	-12,9%	+5,4 %	+19,2 %

Le compte globalise les indemnités et frais de mission versés aux élus, les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables, les contributions aux écoles privées et les subventions. Le montant total dépensé en 2021 est de 4,5 M€ pour une prévision de 4,6 M€.

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

Les indemnités, frais de mission et de formation des élus sont stables. Elles s'élèvent à 355 k€ contre 386 k€ en 2020.

Comptes 654 : Non-valeur et créances éteintes

Sont comptabilisées dans ce compte les créances admises en non-valeur (17 k€) pour des bacs en inox à SOGERES et les créances éteintes (20 k€) qui font suite à une décision de justice (liquidation, effacement de dettes...).

Comptes 655 : Contingents et participations obligatoires

Les participations obligatoires correspondent pour l'essentiel au versement de la contribution de la Ville aux budgets annexes (125 k€ en 2021), à la participation aux écoles publiques (29 k€ en 2021) pour les élèves saint-germanoises scolarisés dans d'autres villes.

Comptes 657 : Subventions

Le réalisé 2021 s'établit à 3 972 k€ contre 3 113 k€ en 2020. L'écart (+859 k€) inclut l'aide exceptionnelle d'urgence du Département aux commerçants COVID (751 k€). Pour le reste, le détail de la répartition des crédits se trouve dans l'annexe du Budget Primitif 2021. Les principaux bénéficiaires de ces subventions sont :

- Le CCAS (500 k€),
- La CLEF (530 k€),
- Crèche Attitude pour les crèches des Comtes d'Auvergne, Gramont (577 k€),
- La Soucoupe (335 k€),
- L'AGASEC (291 k€),
- Les associations sportives (233 k€ contre 225 k€ en 2020),
- Evancia Babilou pour la crèche Pereire (114 k€ contre 94 k€ en 2020),

- Les associations culturelles (31 k€ contre 100 k€ en 2020 incluant l'Estival),
- Frais de scolarité des élèves saint-germanois scolarisés dans le secteur privé (231 k€).

Par ailleurs figurent dans ce compte des subventions versées pour les classes sans cartable pour 7 k€.

CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES \Rightarrow +42,9 % en 2021 par rapport au CA 2020

	CA 2019	2020	2021
Réalisations	911 531	65 491	93 586
Evolution / n-1	+ 43,5 %	-92,8 %	+ 42,9 %

En 2021, ce chapitre se décompose comme suit :

- Des intérêts d'emprunts de la Ville 27 k€,
- Les indemnités de remboursement d'emprunt anticipé volontaire 68 k€.

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

Le détail de la dette figure page 47 ainsi que dans les annexes de la maquette budgétaire.

CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES \Rightarrow +1,8 % en 2021 par rapport au CA 2020

En 2021, les charges exceptionnelles s'élèvent à 228 k€ contre 224 k€ en 2020. Elles correspondent à :

- 170 k€ concernant le remboursement des spectacles au Théâtre Alexandre Dumas et les inscriptions au Conservatoire liés à la crise sanitaire de la COVID19,
- 12 k€ de reversement de participation au forain DADOUN du marché de St-Germain ainsi que 7 k€ pour les indemnités des affaires juridiques et le remboursement des forfaits post-stationnement,
- 39 k€ d'annulation de titres divers des années précédentes.

CHAPITRE 022 : DEPENSES IMPREVUES

En 2021, une partie du résultat 2020 avait été affectée en dépenses imprévues à hauteur de 1,9 M€. Cette somme n'a pas été utilisée. Cette inscription budgétaire correspondait majoritairement à la mise en réserve du résultat des budgets annexes Eau et Assainissement clos avant transfert de compétence à la CASGBS.

CHAPITRE 042 : LES DEPENSES D'ORDRE \Rightarrow 2,73 M€ en 2021

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

En 2021, les opérations d'ordre s'élèvent à 2,723 M€ contre 3,01 M€ en 2020 et concernent :

- La dotation aux amortissements (2,624 M€),
- La sortie d'inventaire de 3 300 bacs et couvercles revendus à SOGERES suite au passage à l'inox dans les écoles (99 k€).

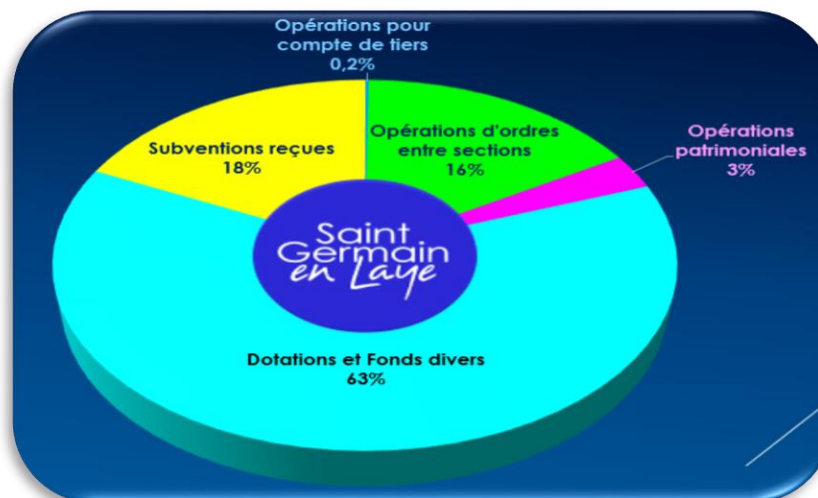
2. DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2021	70 462 857 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2021	71 840 098 €
Réalisé 2021	74 974 135 €


En 2021, le taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement est de 104,4 % (soit 75,0 M€ pour 71,8 M€ de crédits ouverts). Les principaux résultats concernant les recettes réelles de fonctionnement sont détaillés dans les pages suivantes. Pour mémoire : les cessions budgétées en investissement (compte 024) sont réalisées en recettes de fonctionnement.

	IMPUTATION BUDGETAIRE	BUDGET TOTAL 2020 (BP + DM virements)	REALISE 2020	BUDGET TOTAL 2021 (BP + DM virements)	REALISE 2021	% REALISATION SUR CREDITS OUVERTS
Attenuation de charges	013	130 000 €	268 515 €	160 000 €	259 131 €	162,0%
Redevances et recettes d'utilisation du domaine	703	2 354 132 €	2 995 213 €	3 488 052 €	4 172 620 €	119,6%
Prestations de services et ventes de marchandises	706 et 707	5 580 795 €	4 156 407 €	6 259 356 €	5 396 716 €	86,2%
Mise à disposition de personnel facturée	708	1 345 467 €	1 185 776 €	1 410 184 €	1 653 176 €	117,2%
Ventes de produits finis	70128				-24 652 €	0,0%
Contributions directes	7311 et 7318	24 000 000 €	26 094 550 €	25 600 000 €	25 853 343 €	101,0%
Fiscalité reversée AC	732	16 930 086 €	16 930 086 €	16 835 486 €	16 800 849 €	99,8%
Taxe sur l'électricité	7351	910 000 €	1 011 310 €	870 000 €	842 732 €	96,9%
Taxe additionnelle droits de mutation	7381	3 415 813 €	4 449 032 €	3 462 025 €	5 293 660 €	152,9%
Autres taxes	73xx	30 300 €	69 550 €	40 300 €	28 884 €	71,7%
Dotation Globale de Fonctionnement	7411	5 379 527 €	5 379 527 €	5 254 280 €	5 383 044 €	102,5%
Participations CAF	74784	3 165 070 €	3 689 479 €	3 180 000 €	2 674 464 €	84,1%
Autres attributions et compensations	748	612 488 €	673 546 €	97 125 €	1 092 534 €	1124,9%
Autres dotations et participation	74xx	1 045 524 €	1 058 438 €	1 770 036 €	2 300 182 €	130,0%
Revenus des immeubles	752	1 037 966 €	932 592 €	1 063 078 €	950 509 €	89,4%
Redevances	757 et 758	1 757 012 €	1 832 465 €	1 889 912 €	1 739 682 €	92,1%
Produits financiers	76	6 000 €	7 114 €	6 000 €	6 054 €	100,9%
Produits exceptionnels	77	102 519 €	513 882 €	454 264 €	551 206 €	121,3%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		67 802 699 €	71 247 483 €	71 840 098 €	74 974 135 €	104,4%
RECETTES "COVID" NETTES (recettes annulées - recettes reçues)			-2 722 214 €		55 175 €	
CD78 AIDE D'URGENCE AUX COMMERCANTS "COVID"					750 804 €	
ART 26 COMPENSATION PERTES DES RECETTES TARIFAIRES "COVID"					885 924 €	
COMPARAISON À PÉRIMÈTRE ÉGAL			73 969 697 €		73 282 232 €	Variation 2021 versus 2020 -0,9%

Le taux de réalisation 2021 s'élève à 104,4 %




CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES ➡ + 34,3 % en 2021 par rapport au CA 2020

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	11 983 965	8 337 396	11 197 861 
Évolution / n-1	+ 6,5%	-30,4 %	+ 34,3 %

En 2021, les produits des services sont en hausse, ils s'élèvent à 11,2 M€ contre 8,3 M€ en 2020.

Comptes 703 : Redevances et recettes d'utilisation du domaine


	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	3 733 896	2 995 213	4 172 620 
Évolution / n-1	-11,3 %	-19,8 %	+ 39,3 %

Les redevances et recettes d'utilisation du domaine d'un montant total de 4,1 M€ contre 3 M€ en 2020 (+ 1,17 €) comprennent les redevances de stationnement, les forfaits post stationnement (FPS), les droits de voirie, les droits d'occupation du domaine public, les taxes d'étalages, les concessions et les redevances.

Cette hausse importante de 39,3 % est due aux recettes réalisées de Forfaits Post Stationnement (FPS).

- + 706 k€ de forfaits post-stationnement (FPS) 2021 dont 248 k€ de rattrapage sur exercices antérieurs,
- + 320 k€ de stationnement de surface,
- + 153 k€ de droits de voirie et d'occupation du domaine public : échafaudages, déménagements, terrasses...


Comptes 706 : Prestations de services

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	6 874 636	4 156 407	5 396 716 
Évolution / n-1	+19,7 %	-39,5 %	+ 29,8 %

Ce poste en hausse de +1,24M€ concerne principalement la participation des familles pour la restauration dans les écoles, la garderie, les études surveillées, les activités périscolaires, les crèches ainsi que l'abonnement à la bibliothèque, le CRD, les places de théâtre, l'adhésion des clubs seniors et les insertions dans le journal. Rappelons qu'en 2020, l'ensemble des activités n'ont été accessibles que partiellement du fait des fermetures plus ou moins longues liées à la crise sanitaire. Les principales variations sont les suivantes :

- -115 k€ pour le Conservatoire,
- +248 k€ pour la participation des familles pour les crèches,
- +160 k€ pour la participation des familles dans les écoles,
- +75 k€ de ventes de places, abonnements et recettes bar du théâtre,
- +53 k€ d'abonnements et d'insertions dans le journal de la Ville,
- +26 k€ d'adhésion des clubs seniors,
- +295 k€ de surtaxe communale d'assainissement concernant le budget annexe clôturé avant transfert de compétence à la CASGBS,
- +433 k€ pour la participation des familles à la restauration scolaire,
- +55 k€ pour la participation des familles pour l'étude surveillée.


Comptes 708 : Autres produits

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	1 375 433	1 185 776	1 653 176 
Évolution / n-1	+5,5%	-13,8 %	+ 39,4 %

Les autres produits sont en hausse (1,65 M€ en 2021 contre 1,18 M€ en 2020). Ils correspondent aux différents comptes 708 (+468k€). Les principales variations sont :


- la refacturation de la masse salariale du CCAS soit 644 k€ contre 714 k€ en 2020 (-71 k€), de l'ENSOP (32 k€) et de l'Agence Régionale de Santé pour le personnel du centre de vaccination (+ 494 k€),
- la refacturation des carburants au SSIAD et de l'électricité au budget Fête des Loges soit 130 k€ contre 13 k€ en 2020 (+ 118 k€),
- la location des jardins familiaux aux Plâtrières, les charges des différents bâtiments communaux et structures sportives 254 k€ contre 325 k€ en 2020 (-71 k€).

CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES ET REVERSEMENT  **+0,5 % en 2021 par rapport au CA 2020**

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	47 711 849	48 554 529	48 819 468 
Évolution / n-1	+4,4%	+1,8 %	+ 0,5 %

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

Comptes 731 : Impôts locaux

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	23 975 839	24 875 697	25 602 492 
Évolution / n-1	+2,7%	+3,8 %	+ 2,9 %

Depuis 10 ans, la Ville a maintenu l'ensemble de ses taux de fiscalité locale et ne les augmentera pas en 2022.

Compte 7311 et 7318 : Contributions directes, rôles supplémentaires

En 2021, le montant total des contributions directes, hors rôles supplémentaires exceptionnels, est en hausse de +3,2 % (soit +1,2 M€). Cette évolution découle de la revalorisation nationale des bases pour 0,2 % et la dynamique naturelle des bases pour 2,97 %.

Le produit des impôts suite à la suppression de la taxe d'habitation des résidences principales se répartit comme suit :

Répartition des produits d'imposition directe

TAXES	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Foncier Bâti + Taxe d'Habitation résidences principales	22 802 952 €	23 737 768 €	24 287 035 €
Coefficient correcteur « CoCo »	-	-	301 621€
Foncier non Bâti	125 747 €	118 937 €	118 671 €
Taxe d'Habitation Résidences secondaires	968 803 €	924 842 €	906 915 €
Rôles complémentaires	78 337 €	94 150 €	50 044 €
TOTAL AVANT ROLES SUPPLEMENTAIRES	23 975 839 €	24 875 697 €	25 664 286 €
Variation n versus n-1	-	+ 3,75 %	+3,17 %
Rôles supplémentaires	253 605 €	1 218 853 €	189 057 €
TOTAL GENERAL	24 229 444 €	26 094 550 €	25 853 343 €



Pour information, la suppression progressive de la taxe d'habitation, à l'échéance 2021, représente un gain pour les contribuables saint-germanois et foulqueusiens concernés de 11,2 M€ (10,2 M€ pour Saint-Germain-en-Laye + 1,04 M€ pour Fourqueux). Les taux et abattements de TH seront gelés à leur valeur 2019 jusqu'à la disparition totale de la taxe ainsi que les bases d'imposition (pas de revalorisation nationale par l'Etat).

10^{ème} année de stabilité totale des taux de fiscalité locale saint-germanoise

Comptes 732 : Fiscalité reversée

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	17 231 640	16 930 086	16 800 849 €
Évolution / n-1	+0,6 %	-1,8 %	-0,8 %

La Ville perçoit depuis 2015 une attribution de compensation (AC) correspondant à la fiscalité économique reversée diminuée des charges transférées (transports, développement économique, gestion des déchets ménagers et assimilés, aire d'accueil des gens du voyage, office de tourisme, ZAE) soit pour 2020 -> 16,8 M€.

Par délibération en date du 18 novembre 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS) a adopté le montant réactualisé des attributions de compensation provisoires pour 2021 des Communes membres de l'Intercommunalité.

Pour Saint-Germain-en-Laye, le montant provisoire voté s'élève à 16 930 086 €. Il correspond au montant de l'attribution de compensation définitive 2019 diminué de -1,75 % en 2020 et de -0,75 % en 2021, soit -2,5 % en deux ans, en prévision de la baisse attendue de la fiscalité économique 2020 liée à la crise sanitaire qui sera perçue par la CASGBS en 2021.

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

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	41 117	46 663	5 475
Évolution / n-1	+88,1%	+13,5 %	-88,3%

Sont comptabilisées dans ce poste, les droits de place pour les marchés pour 5,5 k€ contre 16,7 k€ en 2020. Il est à noter que la Ville ne perçoit plus les taxes funéraires (environ -30 k€ par an).

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

La taxe sur les pylônes est une imposition forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé chaque année par arrêté pris par l'État. Le produit est relativement stable. Il est légèrement réajusté d'année en année (23 409 € contre 22 887 € en 2020).

Le produit de la taxe communale sur les consommations finales d'électricité 2021 est en hausse de -17 % (843 k€ contre 1011 k€ en 2020).

Comptes 738 : Autres taxes dont les droits de mutation

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	5 373 064	4 449 032	5 293 660
Évolution / n-1	+32,6%	-17,2 %	+19,0 %

A nouveau en 2021, on constate un très bon niveau de réalisation des droits de mutation (5,29 M€) soit + 1,8 M€ par rapport à la prévision budgétaire. Ils intègrent une cession importante (Le Carmel).

Ces recettes ont permis d'accroître la capacité financière de la Ville et d'éviter le recours à des financements externes pour les investissements.

CHAPITRE 74 : DOTATIONS ET PARTICIPATION ➡ +6,0 % en 2021 par rapport au CA 2020

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	9 613 312	10 800 991	11 450 224
Évolution / n-1	+2,5%	+12,4 %	+ 6,0 %

Comptes 7411 : Dotation Globale de Fonctionnement

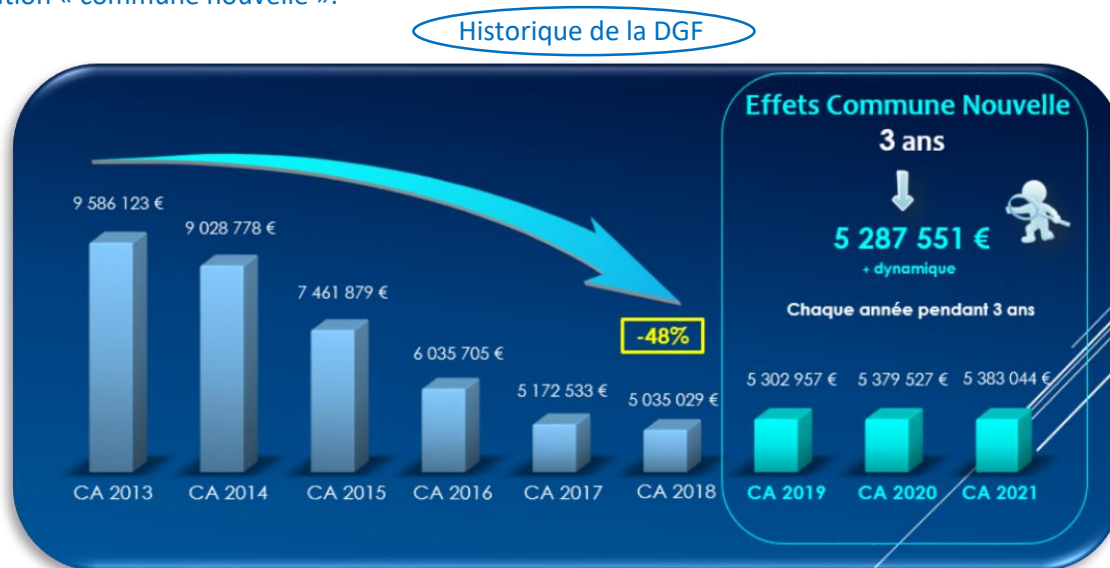
Rappelons que le désengagement de l'État sans précédent (-27 Mrds € entre 2013 et 2017) a représenté une perte de recette très significative pour la Ville de près de -50 %.

Depuis 2019, la Ville bénéficie d'un double effet « fusion de communes » et ce pour la dernière année en 2021 :

- Un maintien de la valeur 2018 soit 5 035 029 € auxquels s'ajoute une bonification de 5 % en 2019 (+ 252 k€) maintenue pendant 3 ans ce qui porte le montant de la DFG à 5 286 780 €,
- Le bénéfice de la dynamique de population soit +3,5 k€ en 2021 pour 29 habitants supplémentaires.

Par ailleurs, il convient de noter que le maintien de la valeur 2018 entraîne aussi l'absence de participation au déficit public soit 191 k€ en 2018 pour les 2 communes historiques.

L'effet fusion total est donc de 443 k€ : 191 k€ au titre de la non-participation au déficit public et 252 k€ au titre de la bonification « commune nouvelle ».



Comptes 7421 : Dotation Solidarité Rurale (DSR)

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

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

La dotation spéciale instituteurs (DSI) au titre de 2021 est quasi constante. Elle passe de 21,5 k€ en 2020 à 19,6 k€ en 2021. Cette dotation est corrélée au nombre d'instituteurs logés. Le montant unitaire national 2021, inchangé depuis 2010, s'élève à 2 808 €.

Le montant de la dotation générale de décentralisation passe de 240 k€ en 2020 à 227 k€ en 2021. Il est à noter que son montant est gelé depuis 2008. Depuis la décentralisation de 1982, cette dotation compense pour partie les compétences transférées par l'État à la Ville en matière d'urbanisme, des bibliothèques municipales et de missions d'hygiène.

Comptes 747x : Subventions et participations


	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	3 247 220	4 274 553	4 381 908
Évolution / n-1	-1,7 %	+31,6 %	+2,5%

Le montant des subventions et participations perçues par la Ville est en hausse : 4,4 M€ contre 4,3 M€ en 2020 :

- 2,7 M€ de la Caisse d'Allocations Familiales pour le fonctionnement des crèches et des centres de loisirs dont 74 k€ pour l'équipement de l'Espace,

- 76 k€ pour la participation aux frais de fonctionnement des écoles pour les enfants d'autres communes scolarisés à Saint-Germain-en-Laye,
- Participation de l'Etat de 400 k€ dont 225 k€ de l'Agence Régionale de Santé pour le centre de vaccination, 33 k€ de l'ASP pour le plan de relance pour les apprentis, 34 k€ de la DRAC pour les actions culturelles, 74 k€ de la Préfecture dans le cadre du plan de relance pour les formations intranet et les élections départementales et régionales,
- Subvention du Département de 751 k€ pour le soutien aux commerçants et artisans et 15 k€ pour les enfants porteurs d'handicap et pour le projet AXIOM,
- Participation de la Communauté d'Agglomération de 238 k€ pour le fonctionnement du centre de vaccination et 2 k€ pour le passage du tour de France à St Germain en Laye.

Comptes 748 : Autres attributions, subventions et participations


	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	617 729	673 546	1 092 534 
Évolution / n-1	-0,5 %	+9,0 %	+62,2 %

Il s'agit ici quasi exclusivement des allocations compensatrices versées par l'État, elles passent de 673 k€ en 2020 à 1,093 M€ en 2021 du fait notamment de la dotation de compensation des pertes de recettes tarifaires éligibles (Plan de relance - art 26 LFR 2021) pour 886 k€. Par ailleurs, on retrouve dans ce compte :

- Les exonérations de taxes foncières pour 141,2 k€,
- La dotation pour les titres sécurisés pour 53,6 k€,
- La rétribution de 0,50 € par acte notarié versée pour les communes ayant mis en œuvre Comedec pour 8k€,
- La compensation de la taxe additionnelle 4 k€,
- Pas de dotation de recensement en 2021 : recensement reporté.


Suite à la suppression de la Taxe d'Habitation, les exonérations de taxe d'habitation intégrées antérieurement dans ce compte, ont été intégrées dans le calcul du CoCo (-590 k€).

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  -2,7% en 2021 par rapport au CA 2020

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	10 411 275	2 765 058	2 690 191 
Évolution / n-1	+251,9%	-73,4 %	-2,7 %

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

Comptes 752 : Les revenus des immeubles

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	1 104 114	932 592	950 509 
Évolution / n-1	+3,4%	-15,5 %	+ 1,9 %

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

Le montant de la réalisation 2021 passe de 951 k€ contre 933 k€ en 2020. Les variations principales de cette faible évolution proviennent des ajustements de loyers dont :

- 4 rue d'Alsace (+48 k€),
- 3 rue des Joueries (antennes) (-5 k€),
- 24 rue Schnapper, suite au déménagement de l'inspection académique (-20k€),


- La location des structures sportives de l'exercice 2020/2021 n'a pas été titrée pendant les périodes de fermeture liées au Covid (-19 k€),
- La réouverture du théâtre a permis plus de locations sur 2021 (+12 k€).

Comptes 7551 : Excédent ou déficit des budgets annexes

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	7 500 000	0	0
Évolution / n-1	n.a		

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

Comptes 757 : Redevances versées par les fermiers et concessionnaires

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	1 805 117	1 831 355	1 721 734 
Évolution / n-1	-4,4%	+1,5 %	-6,0 %

Le produit des redevances versées par les concessionnaires, pour les crèches Gramont et Comtes d'Auvergne, les parkings souterrains Château, Pompidou et Pologne, le réseau de chauffage urbain, les travaux réalisés sur les réseaux de distribution d'électricité et d'éclairage public et la distribution publique de gaz, s'élève à 1,72 M€ contre 1,83 M€ en 2020.

CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES \Rightarrow -3,5 % en 2021 par rapport au CA 2020

Les atténuations de charges correspondent aux remboursements d'accidents du travail, de charges sociales, de trop perçus sur rémunération, pour un montant de 259 k€ contre 269 k€ en 2020. Ce montant fluctue en fonction d'événements dont le caractère est très aléatoire.

CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS \Rightarrow +11,5 % en 2021 par rapport au CA 2020

En 2021, le montant total de produits exceptionnels est de 0,6 M€ contre 0,5 M€ en 2020. Ils concernent en 2021 :

- 55 k€ d'apurement des rattachements,
- 79 k€ d'avoires et d'annulations de factures SAVAC,
- 112 K€ d'avoires et d'annulations de factures JOUQUIN,
- 109 k€ d'avoires DERICHEBOURG, EDF/ENGIE et l'annulation des abonnements PSG,
- 50 k€ de remboursement subvention AGASEC : action non réalisée,
- 80 k€ de vente aux enchères dont bacs inox à SOGERES,
- 29 K€ de remboursement de sinistres,
- 13 k€ d'astreinte - procédure de péril immeuble 37 rue de Paris.

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

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

CHAPITRES 042 : LES RECETTES D'ORDRE \Rightarrow 19 k€ en 2021

En 2021, les opérations d'ordre s'élèvent à 18,8 k€ concernant une partie des écritures d'inventaire liées à la revente de 3 300 bacs et couvercles inox.

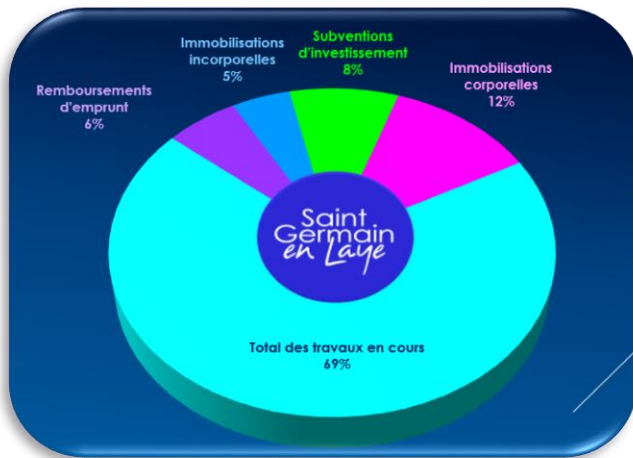
SECTION D'INVESTISSEMENT

1. DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

Budget Primitif 2021	23 168 261 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2021	32 847 349 €
Réalisé 2021	25 555 452 €


En 2021, le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement est de 77,8 % (25,6 M€ pour 32,8 M€ ouverts) contre 74,2% (16,1 M€ pour 21,7 M€ ouverts) en 2020.

En dépenses d'équipement, le taux de réalisation est de 78,1 % contre 77,1 % en 2020.



Le niveau de réalisation 2021 s'élève à 23,9 M€ contre 15,4 M€ en 2020 et à 28,4 M€ reports inclus.

23,9 M€ de dépenses d'équipement soit 513 € par habitant et 751 € par habitant reports inclus
Des finances qui autorisent l'investissement !

 En dernière partie du rapport (page 100 et 102), figure la présentation consolidée, tous budgets, au 31 décembre 2021.

LES DEPENSES D'EQUIPEMENT ⇒ **+55,3 % en 2021 par rapport au CA 2020**

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Réalisations	17 310 159 €	15 395 966	23 908 206 
Évolution / n-1	+13,7 %	-11,1%	+55,3 %

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

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

Chapitre 20 : Les immobilisations incorporelles

Chapitre 20	BT 2020	CA 2020	BT 2021	CA 2021	% de réalisation 2021
Hors opération	2 205 542 €	1 311 386 €	4 587 108 €	3 371 830 €	74%
45 - Le Cœur des Sources	198 844 €	136 425 €	1 891 063 €	1 447 536 €	77%
56 - Restructuration Groupe Scolaire Bonnenfant	529 630 €	473 873 €	587 773 €	267 414 €	45%
58 - Maison Natale Claude Debussy	90 000 €	16 458 €	178 117 €	156 942 €	88%
59 - Reconquete Ecologique Dalle Frontenac	68 397 €	31 620 €	83 025 €	67 306 €	81%
62 - Renovation Stade Lefevre	- €	- €	149 284 €	70 111 €	47%
70 - Budget Participatif	- €	- €	10 000 €	- €	0%
1721 - Eglise Prebyt Fourqueux	30 000 €	5 166 €	24 183 €	17 091 €	71%
1722 - Cimetière Fourqueux	20 000 €	- €	20 265 €	20 265 €	100%
TOTAL CHAPITRES 20 et 204	3 205 437 €	1 979 581 €	7 530 818 €	5 418 495 €	72%

Les frais d'études et de subventions d'équipement versés en 2020 représentent un montant total de 5,4 M€ contre 1,98 M€ en 2020. Hors opérations (3,4 M€), les principaux postes sont :

Au titre des études et honoraires :

0,92 M€

- 118 k€ d'honoraires pour l'aménagement des espaces publics des dalles du Bel Air, du carrefour de Bel Air, de la place Detaille et du parking avenue des Loges, de la rue de Breuvery, du futur square rue Bastiat, de la Ferme des Hézards, du parking du lycée international, d'espaces de piétonisation,
- 100 k€ d'études pour différents projets (Skate Park, logements Ecuyers, théâtre Alexandre Dumas, école Schnapper, commissariat de la police nationale, école maternelle des Néfliers),
- 92 k€ d'honoraires pour le ravalement de la Chapelle Sainte Anne, le sinistre du porche de l'église Saint Germain, le diagnostic de l'église Sainte-Croix et la restauration de l'orgue de tribune de l'église Saint Germain,
- 80 k€ d'études pour la cyber sécurité et pour l'établissement d'un schéma directeur pour la sécurité de Saint-Germain-en-Laye,
- 80 k€ d'études pour l'aménagement du square Sainte Catherine,
- 63 k€ d'honoraires pour l'aménagement des espaces publics de la ville (parking Kennedy, Place Jehan Alain, rue de Poissy, Place de la Victoire, parking Lycée International, place Detaille, parking Avenue des Loges),
- 51 k€ d'étude pré-opérationnelle pour l'amélioration de l'habitat,
- 48 k€ d'honoraires pour le plan lumière de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye,
- 42 k€ d'honoraires pour divers aménagements au niveau du Centre Administratif, de l'Hôtel de ville, des Rondes, des rues Armagis, Prieure et Pereire et de 3 sites,
- 30 k€ pour l'aménagement de la place de la Grille, de la rue du Moulin à vent,
- 26 k€ d'études pour la réalisation de l'atlas de la biodiversité,
- 22 k€ d'études de diagnostic phytosanitaire des arbres au Skate Park, nouveau cimetière, Ecole Jean Moulin, Stade Georges Lefèvre, Stade de la colline, Stade Bocard, Chapelle Sainte Cécile et du parking de la Soucoupe,
- 21 k€ d'études pour la rénovation et l'aménagement du stade Georges Lefèvre,
- 18 k€ d'honoraires de prestations topographiques du bois Saint-Léger, du Manège Royal et pour la réalisation d'une maquette 3D à l'Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye,
- 13 k€ d'honoraires pour la restauration du clos couvert du Manège Royal,
- 10 k€ d'honoraires pour des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un marché, d'élaboration d'un programme d'actions stratégiques pour les saint-germanoises, de coordination SSI de l'école maternelle et du centre de loisirs Alsace,
- 9 k€ d'études pour le contrôle d'air intérieur du groupe scolaire Jean Moulin et de la salle Jacques Tati,
- 3,1 k€ d'études pour la restauration de deux tapisseries le Louvre et le Palais royal.

Au titre des logiciels, des licences et droits similaires,**261 k€**

- 241 k€ pour les logiciels et les licences,
- 20 k€ pour la numérisation des archives.

Au titre des subventions versées**2,19 M€**

- 1,87 M€ pour le financement de la reconstitution du Grand Bassin,
- 100 k€ pour les investissements prévus dans le cadre des Etats Généraux de la Forêt,
- 75 k€ pour la création de l'école de design,
- 50 k€ pour la restauration du Pavillon de la Muette,
- 32,5 k€ pour la mise en place d'une prestation de logistique urbaine (URBY),
- 29 k€ pour les travaux de sécurisation des accès à la bibliothèque sur le site de SCIENCES PO,
- 20 k€ pour les travaux des sanitaires de la Maison Verte,
- 15 k€ pour la restauration prise en charge par le Département des Yvelines du monument aux morts,
- 1,9 k€ pour la restauration d'archives.

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

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

Chapitre 21	BT 2020	CA 2020	BT 2021	CA 2021	% de réalisation 2021
<i>Hors opération</i>	6 198 152 €	5 121 545 €	4 000 172 €	3 016 861 €	75%
45 - Le Cœur des Sources	- €	- €	2 529 €	2 529 €	100%
53 - Vidéoprotection	292 670 €	268 776 €	499 203 €	453 168 €	91%
56 - Restructuration Groupe Scolaire Bonnenfant	- €	- €	75 577 €	37 443 €	50%
55 - Groupe Scolaire Marie Curie	2 912 €	2 878 €	- €	- €	-
59 - Reconquete Ecologique Dalle Frontenac	- €	- €	85 684 €	- €	0%
70 - Budget Participatif			150 000 €	- €	0%
1700 - Aménag&équip voies communales Fourqueux	14 308 €	14 308 €	- €	- €	-
TOTAL CHAPITRES 21	6 508 041 €	5 407 506 €	4 813 166 €	3 510 001 €	73%

Le montant total réalisé en 2021 s'élève à 3,5 M€ contre 5,4 M€ en 2020. Hors opérations (3,0 M€), les principaux postes sont :

- 456 k€ d'acquisition de la parcelle construite située 49 bis rue Saint Léger et pour acquisition à l'euro symbolique de l'impasse des jardinets,
- 439 k€ pour l'acquisition de matériel informatique,
- 304 k€ de plantations d'arbres et arbustes dont l'aménagement du nouveau Jardin Sainte Catherine,
- 387 k€ pour l'acquisition de mobilier, d'équipement d'électroménager et de photocopieurs,
- 343 k€ pour le remplacement de la flotte automobile,
- 219 k€ d'acquisitions pour les différents services de la Ville,
- 204 k€ pour l'équipement du service Espace Public Environnement,
- 170 k€ pour les écoles et crèches,
- 122 k€ pour le mobilier urbain,
- 112 k€ pour l'acquisition de matériel et d'équipement de voirie,
- 104 k€ pour l'acquisition de matériel pour les équipements sportifs,
- 62 k€ d'équipement pour la police municipale,
- 50 k€ d'équipement pour le centre de vaccination,
- 30 k€ de mise en place de dispositif PMR (hors opérations),
- 14 k€ pour l'acquisition d'instruments et d'accessoires pour le CRD.

Chapitre 23 : Les immobilisations corporelles en cours (travaux)

Chapitre 23	BT 2020	CA 2020	BT 2021	CA 2021	% de réalisation 2021
<i>Hors opération</i>	9 538 072 €	7 638 569 €	13 173 305 €	11 616 821 €	88%
45 - Le Cœur des Sources	630 €	630 €	18 098 €	18 098 €	100%
53 - Vidéoprotection	93 448 €	91 191 €	125 702 €	109 951 €	87%
55 - Groupe Scolaire Marie Curie	86 537 €	86 536 €	- €	- €	-
56 - Restructuration Groupe Scolaire Bonenfant	53 803 €	20 233 €	3 118 497 €	2 136 274 €	69%
58 - Maison Natale Claude Debussy	41 800 €	- €	28 619 €	17 061 €	60%
59 - Reconquete Ecologique Dalle Frontenac	390 366 €	142 534 €	1 754 755 €	1 045 630 €	60%
1711 - Logement sociaux Fourqueux	3 830 €	3 078 €	- €	- €	-
1721 - Eglise Prebyt Fourqueux	30 000 €	- €	35 875 €	35 875 €	100%
1723 - Parc sportif Fourqueux	26 107 €	26 107 €	- €	- €	-
TOTAL CHAPITRES 23	10 264 593 €	8 008 878 €	18 254 852 €	14 979 711 €	82%

Ce compte comprend l'ensemble des travaux réalisés en 2021 pour un montant total de 15 M€ contre 8 M€ en 2020. Le taux d'exécution de ces crédits sur ce chapitre est de 82 % contre 78% en 2020.

Parmi les travaux réalisés hors opérations figurent notamment :

Travaux de voirie

8,0 M€

Dont :

- 3,25 M€ pour la réfection des voiries et le marquage des rues (Armagis, Clos Magloire, Henry Bertrand, Alexandre Dumas, Berlioz, Poissy, ...),
- 1,51 M€ pour la requalification de l'hypercentre : rue de Poissy, place du marché, rue de la Salle, place Royale et place de la Victoire,
- 975 k€ Aménagement de la piste cyclable reliant Taillevent – Aschaffenburg,
- 655 k€ pour l'aménagement de divers espaces verts : Jardin Sainte-Catherine, cimetières (nouveau et ancien), square Chopin, square Louis XIV,
- 588 k€ pour de l'éclairage public (rues de Fourqueux, Jehan Alain, Pontoise, Hennemont, Clos Magloire, Val Fleuri, etc...) dont 313 k€ de verdissement (passage en Led),
- 503 k€ pour l'aménagement du parking Kennedy notamment,
- 127 k€ pour les travaux PMR dans diverses rues,
- 33 k€ pour le mobilier urbain et le remplacement des feux tricolores,
- 40 k€ pour le remplacement des prises des illuminations vétustes de Noël.

Travaux menés sur les bâtiments municipaux et structures sportives

3,5 M€

Dont :

- 680 k€ de travaux et d'aménagements dans les crèches et écoles,
- 656 k€ d'aménagements des patrimoines communaux : logements Ecuyers, logements Ampère, Armagis, Soucoupe, MAS, Manège Royal, etc ...,
- 602 k€ de travaux dans l'église Saint Germain suite au sinistre notamment,
- 484 k€ pour la rénovation des terrains de Fourqueux et sur les 4 terrains de tennis en terre battue,
- 291 k€ de travaux et d'aménagement au Centre Administratif, à Hôtel de Ville, à la mairie déléguée,
- 254 k€ pour le bâtiment de la Police Nationale,
- 142 k€ pour les travaux de rénovation et de réfection des terrains de football et du skate parc,
- 150 k€ pour le théâtre,
- 76 k€ pour le remplacement de l'ascenseur des Rotondes,
- 69 k€ pour les espaces culturels : Bibliothèque, la CLEF, le Conservatoire à Rayonnement Départemental,
- 56 k€ à l'Espace Delanoë et pour les bâtiments sportifs.

Travaux de restauration et de conception

52 k€

- 4 k€ pour diverses restaurations : tableau, fauteuil et sculpture,
- 18 k€ de conceptions lumineuses : projection de façade à Noël.

 Zoom arrêt sur images
des opérations de la Ville de l'année 2021



Extension /restructuration du groupe scolaire Bonnenfant



L'évolution des pratiques scolaires, les besoins croissants des activités périscolaires (garderie et accueil de loisirs) cumulés à l'augmentation de la population liée à la réalisation des nouveaux écoquartiers « Lisière Pereire et Quartier de l'Hôpital » engendrent un besoin croissant de surfaces d'accueil. De plus, l'évolution des différentes réglementations et notamment celles en matière d'accessibilité et de performances énergétiques conduit la Ville à optimiser et à planifier les investissements relatifs à son parc scolaire.

La restructuration de ce groupe scolaire a pour enjeu de le transformer en 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. Cette opération 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 - Une école maternelle (227 élèves),
- Deux salles dédiées (maternelle et élémentaire) accueil de loisirs,
- Un multi-accueil de 22 berceaux.

En 2021, les études de maîtrise d'œuvre préalables se sont poursuivies, l'installation d'une école provisoire a été faite pour la rentrée 2021/2022 à côté de l'école Giraud Teulon pour accueillir pendant 2 ans les enfants de l'école élémentaire Bonnenfant et les travaux ont débuté fin mai 2021 pour se terminer en 2023.



Ecole provisoire

Travaux école Bonnenfant « Cité de l'enfance »

Cette réalisation est déjà cofinancée par :

- La Région Ile-de-France (1,86 M€)
- L'Etat via le DSIL (497 k€)
- Le Département via le PRIOR (2,098 M€) en cours
- La Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines (220 k€)
- L'Agence de l'Eau Seine Normandie sollicitée (en cours d'instruction)

Vers une Cité de l'enfance en cœur de Ville

Reconquête végétale de la dalle Frontenac

Travaux de démolition de l'école maternelle Frontenac



Travaux de reconquête végétale en cours



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

Cette réalisation est cofinancée par :
La Région Ile-de-France (500 k€),
L'Etat via le Plan de relance (710 k€),
L'Agence de l'Eau Seine Normandie (52 k€)

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

La reconstitution du Grand Bassin

Les jardins du château de Saint-Germain-en-Laye ont été conçus sous le règne de Louis XIV d'après les plans de Le Nôtre. Totalement détruit en 1845 pour permettre l'arrivée du train à Saint-Germain-en-Laye, le Grand parterre de Le Nôtre a pu être reconstitué dans les années 1970, à la suite du couvremet de la voie ferrée et de la gare RATP. Un seul des trois bassins (un des deux petits) représentés sur les gravures du XVIIe siècle a été reconstitué à cette occasion. Le projet consiste à recréer un grand bassin monumental dans la perspective du château, au sein du Grand parterre. Des études successives en 1995 et 1999 ont permis d'aboutir à un projet, approuvé par le ministère de la Culture, mais qui n'a pas été mis en œuvre.

L'arrivée du Tram 13 et la création de la station terminus du « Rond-point de Pontoise » ont remis ce projet dans l'actualité, les travaux pouvant conduire à la mise en place d'un local de fontainerie souterrain. Ces deux projets menés conjointement permettraient d'éviter la réouverture d'une tranchée dans le parc.

D'un diamètre de 50 m, le bassin devra composer avec les structures souterraines du RER A, présentant des altimétries très faibles. Les matériaux utilisés devront également assurer sa légèreté.

2022 -> La restitution du Grand Bassin devrait être effective. Une dalle en béton sur charpente métallique constituera son fond. Doté d'un jet central d'environ 20 mètres, sa hauteur d'eau moyenne sera de 40 cm et son volume total de 724 m³. Afin de maintenir une bonne qualité d'eau dans le bassin, le taux de renouvellement estival sera porté à 4 fois par jour. 2 filtrations distinctes traiteront, pour l'une, les eaux de fond, pour l'autre, les eaux de surface.



Cette réalisation est cofinancée par
Le Département des Yvelines : 2,2 M€
La Ville 1,7 M€
L'Etat : 1 M€

La Région : 1 M€ (en cours de contractualisation)
Des mécénats : Suez : 300 k€ et K par K : 20 k€

Fonds de dotation : 75 k€ collectés à date et Souscription via la Fondation du Patrimoine : 82 k€ collectés à date

Vers une réparation historique

Îlot Cœur des sources



L'îlot formé par le Cœur des Sources représente 3,15 hectares. Il se situe au sud du centre-ville historique dans le quartier du Bel-Air. Il est bordé par le boulevard de la Paix, au sud, la rue des Lavandières à l'ouest, et au nord par une voie de desserte parallèle à la rue Saint-Léger.

L'objectif du programme est de donner naissance à une deuxième centralité en y installant des équipements publics attractifs au sein d'un espace verdoyant.

L'îlot s'organisera autour de deux ensembles en plein cœur d'un nouveau parc urbain :

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

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

La consultation pour le marché de maîtrise d'œuvre a eu lieu en 2020. Cette consultation a permis de désigner 4 candidats. Le lauréat a été désigné au 1^{er} trimestre 2021.

Les études se sont poursuivies en 2021, la validation de l'esquisse définitive est prévue en avril 2022.

Cette réalisation est d'ores et déjà cofinancée par :

Le Département des Yvelines (4 M€),

La Région Ile de France (1,2 M€),

Plusieurs autres négociations sont en cours

Vers un nouveau pôle de vie

Eglise Sainte Croix



L'Église Sainte Croix, classée Monument Historique en 1946, doit faire l'objet de travaux de restauration importants en raison de multiples désordres (piliers fissurés, remontées capillaires, couverture en très mauvais état...).

Un diagnostic complet, sanitaire et structurel, a été réalisé en 2020 par un architecte du Patrimoine pour définir avec la DRAC les travaux à réaliser et les interventions prioritaires.

Des sondages et des travaux de confortement d'urgence ont été réalisés en 2021 dans l'attente de la restauration complète.

Les études de maîtrise d'œuvre sont en cours pour finaliser le diagnostic et définir les travaux à réaliser

Cette réalisation est d'ores et déjà cofinancée par :
DRAC pour les travaux de confortement (13 k€)

Sollicitations programmées pour la restauration
DRAC
Région
CD 78

Rénovation d'un monument historique

Maison Natale Debussy



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

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

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

L'année 2021 a été consacrée à la poursuite des études.

Cette réalisation est cofinancée par :
Le Département des Yvelines (450 k€)
La Région (300 k€)
La DRAC (24 k€)

Emblème culturel de la Ville

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



Pendant la rénovation



Après rénovation

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

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

Les courts en terre battue ont été construits il y a plus de 25 ans. Malgré leur entretien régulier chaque année au printemps pour l'ouverture de la saison, leur qualité s'est fortement dégradée. Les travaux de réfection ont été effectués en 2 phases entre le 3 août 2020 et le 15 juillet 2021.

Cette réalisation a été cofinancée par :

La Région Ile-de-France (58 k€)

Rénovation des structures sportives

Rénovation du Skate parc

Créé en 2005 et rénové partiellement en 2014, le vieillissement progressif des installations et des revêtements exigeait une profonde réfection qui a été commencée en 2021 pour se terminer début février 2022.

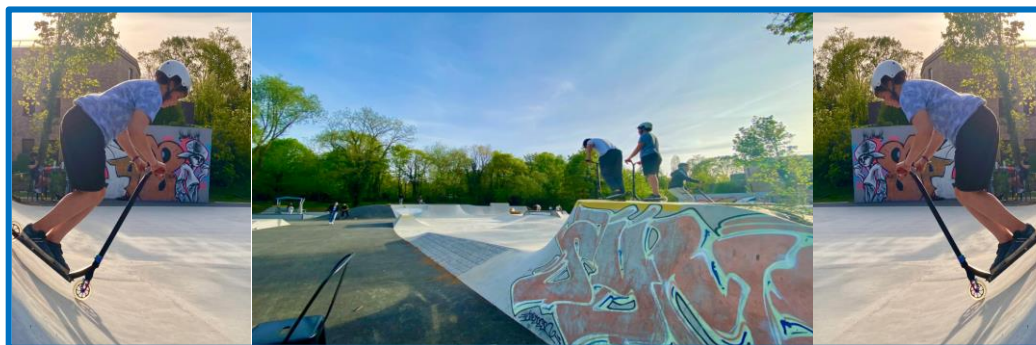
La Ville a aussi profité des travaux pour élargir l'offre. Là où l'ancien skate parc était surtout orienté sur le skateboard, ce qui le destinait aux adolescents et aux jeunes adultes, le nouvel espace est davantage ouvert à toutes les générations et à toutes les disciplines.

Ont été aussi installés des espaces adaptés à tous les niveaux ainsi qu'une zone dédiée aux danses urbaines, un mur pour graffs et une table de mixage.

Pendant la rénovation



Après rénovation



Cette réalisation a été cofinancée par :

La Région Ile-de-France (57,3 k€)

Rénovation des structures sportives pour le bonheur des «riders »

Création du Jardin Sainte Catherine

Avant...



Après...



Le projet a consisté à créer une coulée verte alliant sécurité et confort, reliant le parking souterrain boulevard de la Paix au Musée Départemental Maurice Denis.

Ce cheminement de 800 m environ accompagnera les piétons du stationnement de leur véhicule au musée en traversant la N13 : le parc Place Georges Pompidou, le Jardin Sainte-Catherine et le parc du Musée.

Cette voie verte s'inscrit dans un corridor écologique avec la présence du square du Bois Joli, le parc de la sous-Préfecture et le square aux Oiseaux. Elle permettra donc plus de connexions écologiques entre les milieux et les mettra en valeur.

Un patrimoine de murs classés est préservé et intégré au projet, principalement autour de la place de la Fontaine Sainte-Catherine.

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

L'acquisition foncière des parcelles a eu lieu en décembre 2020 pour 512 k€, les études ont débuté fin 2020 et les travaux ont débuté en 2021 pour se terminer début 2022.

Cette réalisation a été cofinancée par :

La Région Ile de France (182,4 k€)
L'AESN, en cours d'instruction

Création d'un nouveau parc public

Eglise Saint-Germain



En 2021, les travaux à l'Eglise Saint-Germain sont les suivants.

L'orgue de Chœur : cet orgue était empoussiéré et nécessitait des réglages mécaniques ainsi qu'une réparation des gosiers d'alimentation compte tenu de l'usure des peaux. Les travaux ont été réalisés en 2021.

L'orgue de Tribune : cet orgue va nécessiter une restauration importante, une étude a été réalisée entre 2020 et 2021.

Le porche de l'Eglise : suite à un sinistre au niveau du plafond du porche de l'Eglise, des travaux de sauvegarde ont été réalisés en 2021 et les travaux de réparation ont débuté en 2021 et sont prévus de se terminer début 2022.



Ces différents travaux sont d'ores et déjà financés par :

La DRAC (13,6 k€) pour le dépoussiérage de l'orgue de chœur

La DRAC (8,4 k€) pour l'étude concernant l'orgue de tribune

La DRAC (83,6 k€) pour les travaux de restauration du porche suite au sinistre

La Région Ile de France (136 k€) pour les travaux de restauration du porche suite au sinistre

Le CD78 pour les travaux de restauration du porche suite au sinistre (en cours d'instruction)

Rénovation du Patrimoine historique

Piste cyclable Taillevent / Aschaffenburg

L'aménagement des axes cyclables est piloté et géré par la CASGBS depuis 2018 dans le cadre de son plan vélo.

Une délégation de maîtrise d'ouvrage a été confiée à la Ville pour des travaux d'aménagements cyclables réalisés parallèlement à des travaux de requalification de voirie et de réseaux sur le territoire de la commune.

La Ville a prévu de réaménager en plusieurs phases le réseau viaire suivant : avenue Taillevent, place Georges Pompidou, rue de la Maison Verte, place Aschaffenburg.

La première phase (avenues Taillevent - Saint Fiacre) a été réalisée en 2021.



Réalisation en 2021 des axes Taillevent/Saint-Fiacre



Ces différents travaux sont d'ores et déjà financés par :
La Région (488,2 k€)
La CASGBS (entre 279 k€ et 466 k€) en cours de consolidation
Le CD78 (en cours d'instruction)

Rénovation du Patrimoine historique

LES DEPENSES FINANCIERES \Rightarrow +141 % en 2021 par rapport au CA 2020

Comptes 16 : Les remboursements d'emprunts

L'encours de la dette du budget principal de la Ville au 31 décembre est de 2,55 M € contre 4,02 M€ en 2020 soit une baisse -37 %. En 2021, deux emprunts supplémentaires ont été remboursés par anticipation pour un coût total de 1,37 M€.

Aucun recours à l'emprunt depuis 2013 (SGEL) et un endettement quasi nul à fin 2021, 2,55 M€ c'est l'encours de la dette au 31 décembre 2021 soit 55 € par habitant-> 18 fois moins que la moyenne des villes de même taille (1 011 €/habitant valeur 2020).
Depuis le 31/12/2019, « zéro » c'est l'encours de la dette de la commune historique de Saint-Germain-en-Laye

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

Type	Encours	Poids %
Fixe	1 411 972 €	55%
Livret A	1 139 338 €	45%
Variable	0 €	0%
	2 551 309 €	100%

Au 31 décembre 2021, le taux moyen annuel de la dette est de 0,73 % et la durée de vie résiduelle est de 14 ans et 6 mois. La capacité de désendettement de la Ville s'établit à 0,15 ans soit 1,5 mois.

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

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

Une dette très faible et totalement sécurisée - risque zéro



En dernière partie du rapport (page 102), figure la présentation consolidée du budget principal et des budgets annexes au 31 décembre 2021.

CHAPITRE 040 et 041 : LES DEPENSES D'ORDRE \Rightarrow 522 k€ en 2021

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

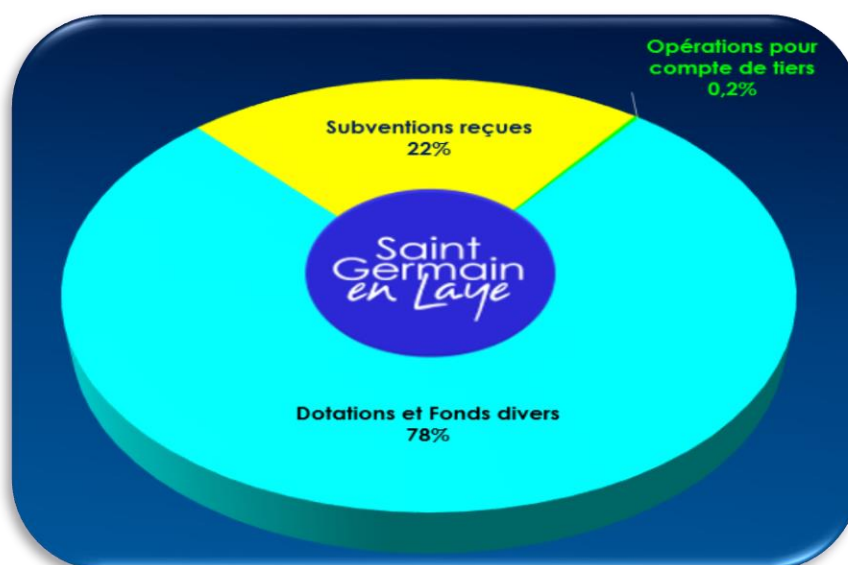
En 2021, les opérations d'ordre s'élèvent à 522 k€, elles correspondent aux :

- Écritures d'inventaires liées à la revente des 3 300 bacs et couvercles inox (19 k€),
- Transferts des frais d'études en comptes définitifs pour 468,2 k€.

2. DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Budget Primitif 2021	16 900 179 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2021	25 898 912 €
Réalisé 2021	13 631 008 €

En 2021, le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement est de 52,6 % (13,6 M€ pour 25,9 M€ ouverts) contre 73,6% en 2020 (17,8 M€ pour 24,1 M€ de crédits ouverts).



LES RECETTES D'EQUIPEMENT → +21,1 % en 2021 par rapport au CA 2020

	CA 2019	2020	2021
Réalisations	4 082 045	2 501 572	3 028 546
Evolution / n-1	+ 34,2 %	-38,7%	+ 21,1%

Les recettes d'équipement comprises dans ce total s'élèvent à 3 M€ pour 12,7 M€ de crédits ouverts soit une réalisation de 23,8%.

Compte 13 : Les subventions d'équipement définitives

Le produit des subventions d'équipement perçues s'est élevé à 3 M€ en 2021. Il correspond aux acomptes et/ou au solde des subventions concernant principalement les projets suivants :

- 660 k€ de premiers versements pour la reconquête de la Dalle Frontenac (Région 352 k€ - Etat 266 k€ et AESN 42 k€),
- 605 k€ de premiers versements pour l'opération Cité de l'Enfance (Etat 325 k€ - Région 279 k€),
- 225 k€ de premier versement pour la Maison Natale Claude Debussy (CD78),
- 225 k€ de premier versement au titre du dispositif Contrat départemental Yvelines + (CD78),
- 224 k€ pour les installations de vidéo protection (Etat 147 k€ - Région 77 k€),
- 200 k€ de versement au titre du dispositif « Communes fusionnées » (CD78),
- 192 k€ de régularisation 2018 à 2021 de la redevance de concession R2 (SEY),
- 161 k€ pour les travaux de construction du nouveau réservoir (Région),
- 124 k€ de solde pour la restructuration du groupe scolaire Marie Curie (Etat),

- 116 k€ pour la rénovation du terrain de football de la Colline (Région),
- 69 k€ de fonds de concours en cofinancement aux surcharges foncières versées (CASGBS),
- 67 k€ de premiers versements sur les différents projets financés par le Plan de Relance : application signalements, autorisations d'urbanisme en ligne, recrutement en ligne, open data, cyber sécurité (ETAT),
- 37 k€ pour la rénovation des courts de tennis en terre battue aux Loges (Région),
- 31k€ pour la rénovation des deux courts de tennis couverts au stade Claude Bocard (FFT),
- 30 k€ pour le centre de secours (CD78),
- 20 k€ pour les travaux de sondage de l'église Saint Germain suite au sinistre du porche et pour la restauration de l'orgue de chœur (DRAC),
- 8k€ pour des équipements de protection Covid des services culturels (Région),
- 6,3 k€ pour l'acquisition d'urnes (Etat),
- 5 k€ pour la restauration de 9 peintures des collections municipales (DRAC),
- 4,6 k€ pour l'achat de petits équipements pour les crèches (CAFY financement à 80 %),
- 2,2 k€ pour la numérisation des supports de communication de la Ville (DRAC),
- 1,6 k€ pour le Monument aux morts (L'ONAC)

**Tenant compte des reports (4,6 M€), ce sont 7 658 332 € de versements attendus !
15,6 M€ de subventions notifiées en 2021 sur le seul budget principal !**

Comptes 16 : Les emprunts et dettes

En 2021, pour assurer le financement des investissements, la Ville n'a mobilisé aucun emprunt et ce depuis 2013.

2,55 M€ c'est l'encours de la dette au 31 décembre 2021 soit 55 € par habitant

LES RECETTES FINANCIERES ➡ - 30,1 % en 2021 par rapport au CA 2020

	CA 2019	2020	2021
Réalisations	15 610 164	15 117 579	10 570 992
Evolution / n-1	+77%	-3,2 %	-30,1%

Comptes 102 : Les dotations et fonds divers

Les dotations correspondent, pour l'essentiel, au Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) pour 3,7 M€ contre 2,8 M€ en 2020. Il convient de préciser que 2021 enregistre quasi 2 années de FCTVA suite à l'automatisation instaurée en Loi de Finances : pour 2020 sous l'ancien régime n+1 et pour 2021 avec la mise en place de l'automatisation.

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

Par ailleurs, le produit de la taxe d'aménagement (ex taxe locale d'équipement) s'est élevé en 2021 à 558 k€ contre 773 k€ en 2020, 1,8 M€ en 2019 et 1,1 M€ en 2018. Les recettes enregistrées de ce poste dépendent du nombre d'opérations de constructions, reconstructions et d'agrandissements des bâtiments d'une année donnée.

Comptes 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé

On retrouve dans ce compte la principale recette de la section d'investissement. Il s'agit de l'autofinancement généré par la section de fonctionnement soit 6,3 M€ contre 11,5 M€ en 2020, affecté au financement des investissements.

CHAPITRES 040 et 041 : LES RECETTES D'ORDRE ⇒ **3,23 M€ en 2021**

En 2021, les opérations d'ordre s'élèvent à 3,23 M€ contre 6,1 M€ en 2020.

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

- La dotation aux amortissements des biens pour 2,62 M€ (2,57 M€ en 2020),
- Les sorties d'inventaires : cession de 3 300 bacs à SOGERES suite au passage à l'inox dans les écoles 99 k€,
- Le transfert des frais d'études en compte définitif pour 468,2 k€.

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – PRESENTATION PAR POLITIQUES PUBLIQUES

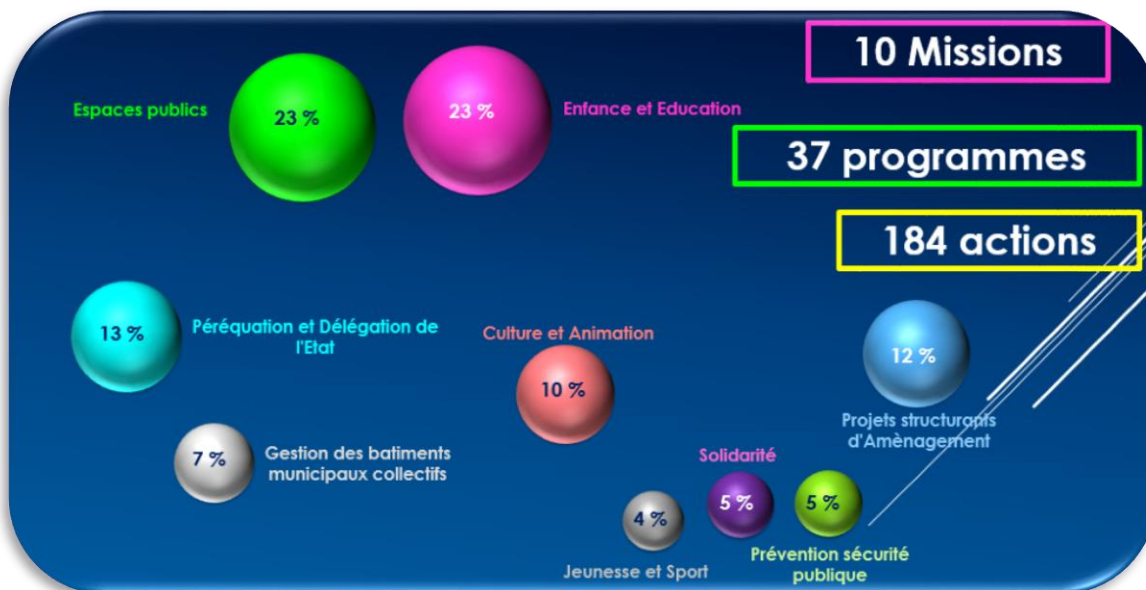
Une démarche analytique du budget de la Ville a été lancée en 2011 sur le modèle « LOLF » du budget de l'État afin d'assurer d'une part, une lisibilité des moyens alloués en fonctionnement et en investissement à chacune des politiques publiques et d'autre part, d'en mesurer le coût complet et permettre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

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

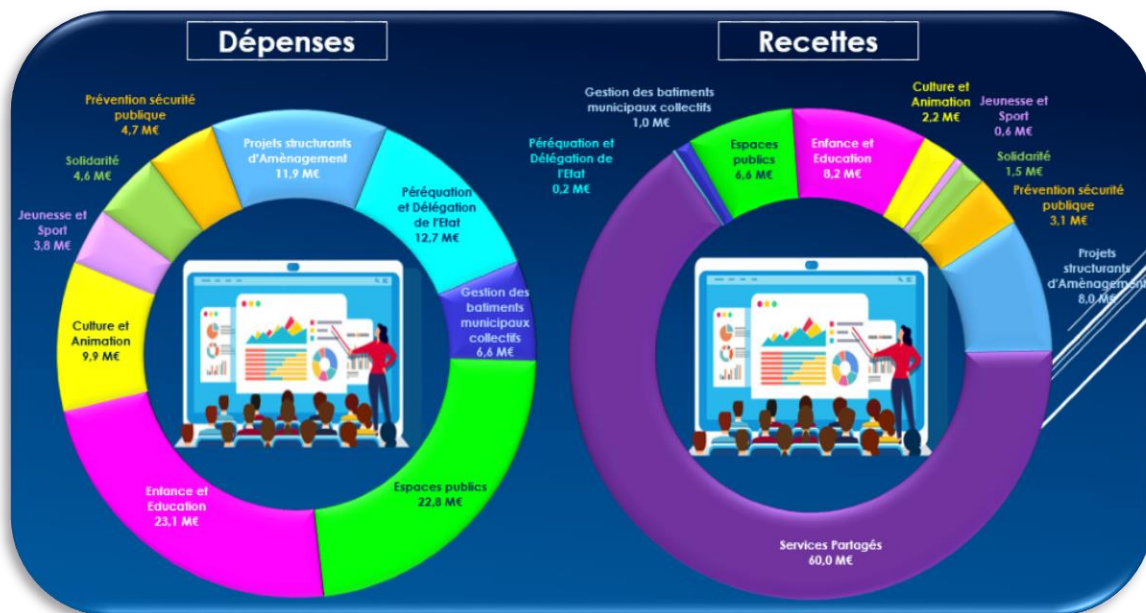
La mission « Services partagés », correspondant aux coûts des directions ressources, est répartie sur les autres missions opérationnelle : coût de structure.

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 Partagés

Mission support de l'ensemble des services ressources gérant les moyens humains, matériels, financiers, organisationnels et de relations publiques. Elle est gérée en 6 programmes. Les dépenses de cette mission ont été ventilées entre les autres 9 missions selon la clé définie (cf. : page 51).

1 - MISSION SERVICES PARTAGES	DEPENSES	RECETTES
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	1,7 M€	0,1 M€
SYSTEMES D'INFORMATION	1,3 M€	0,1 M€
GESTION DES FINANCES	2,9 M€	59,5 M€
RELATIONS PUBLIQUES	2,0 M€	0,2 M€
DIRECTION GENERALE	1,4 M€	0,0 M€
DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE D'ACHAT RESPONSABLE	1,7 M€	0,0 M€
TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES	11,0 M€	60,0 M€

BILAN FONCTIONNEMENT

1 - MISSION SERVICES PARTAGES	DEPENSES	RECETTES	EXEDENT
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	1,7 M€	0,1 M€	1,6 M€
SYSTEMES D'INFORMATION	0,8 M€	0,0 M€	0,8 M€
GESTION DES FINANCES	1,3 M€	55,2 M€	53,9 M€
RELATIONS PUBLIQUES	2,0 M€	0,2 M€	1,7 M€
DIRECTION GENERALE	1,4 M€	0,0 M€	1,4 M€
DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE D'ACHAT RESPONSABLE	1,4 M€	0,0 M€	1,3 M€
TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES	8,4 M€	55,6 M€	47,2 M€

La majeure partie des dépenses (73 %) 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, 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.

Les recettes comprennent principalement le produit des taxes suivantes : taxe foncière, 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 :

- Impressions et affranchissement du journal (155 k€),
- Coûts de communication (137 k€),
- Dépenses du Cabinet (126 k€),
- Indemnités des élus (384 k€).

Les recettes correspondent aux insertions publicitaires dans le journal de la Ville (212 k€), en hausse par rapport à l'année 2020 et au remboursement des billets non utilisés pour les matchs du PSG.

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 134 véhicules, des vélos et des scooters (381 k€),
- Achats de papiers et de fournitures de reprographie ainsi que la gestion du courrier (178 k€),
- Parutions des avis d'appels d'offre (50 k€).

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit des remboursements d'assurances et des frais de carburant.

BILAN INVESTISSEMENT

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

En 2021, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Remboursement des emprunts et le remboursement anticipé d'un prêt,
- Acquisition de plusieurs véhicules, électriques et d'un camion.
- Acquisition de matériel informatique, d'ordinateurs portables pour le télétravail et de licences Gmail,
- Audit et accompagnement en cyber sécurité,
- Développement de l'intranet,
- Installation du coffre-fort numérique pour la dématérialisation des bulletins de paie.

En recettes :

- Remboursement de la TVA (FCTVA) des dépenses d'investissement de 2020 et 2021.

Mission Péréquations et Délégations 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 13 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 0,2 % en 2021.

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

2 - MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
PEREQUATIONS	9,6 M€	0,0 M€	9,6 M€
MISSIONS REGALIENNES ET ADMINISTRATIVES	1,8 M€	0,2 M€	1,6 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,4 M€	0,0 M€	1,4 M€

TOTAL MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	12,7 M€	0,2 M€	12,5 M€
--	----------------	---------------	----------------

BILAN FONCTIONNEMENT

2 - MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
PEREQUATIONS	9,6 M€	0,0 M€	9,6 M€
MISSIONS REGALIENNES ET ADMINISTRATIVES	1,6 M€	0,2 M€	1,4 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,4 M€	0,0 M€	1,4 M€
TOTAL MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT	12,5 M€	0,2 M€	12,3 M€

Péréquations

En 2021, pour la cinquième année consécutive, le **FPIC** est alimenté par des prélèvements à hauteur d'un milliard d'euros sur les ressources des territoires les mieux dotés en recettes fiscales. Ce fonds est ensuite reversé au profit des communes et des intercommunalités dont les ressources sont les moins élevées et les charges les plus importantes. La répartition de l'Etat témoigne cette année encore d'une grande stabilité : 40% des ensembles intercommunaux sont contributeurs nets et 60% bénéficiaires nets.

Pour Saint-Germain-en-Laye en 2021, le montant du FPIC s'est élevé à 1,6 M€ soit 33,6 € /habitant

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

La Ville, contributrice au titre du FNGIR depuis 2012, a été prélevée en 2021 de 7,4 M€ soit 158,6€ / habitant

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

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

Pour Saint-Germain-en-Laye en 2021, le montant de la péréquation Amende de police est une dépense de fonctionnement de 614 k€ (299 k€ en 2020).

Missions régaliennes et administratives

Les dépenses de ce programme sont de 1,6 M€, dont 93 % concernent la masse salariale (1,5 M€). Le reste des dépenses correspond au fonctionnement des cimetières, achat de fournitures pour l'Etat Civil et fournitures et repas pour les élections.

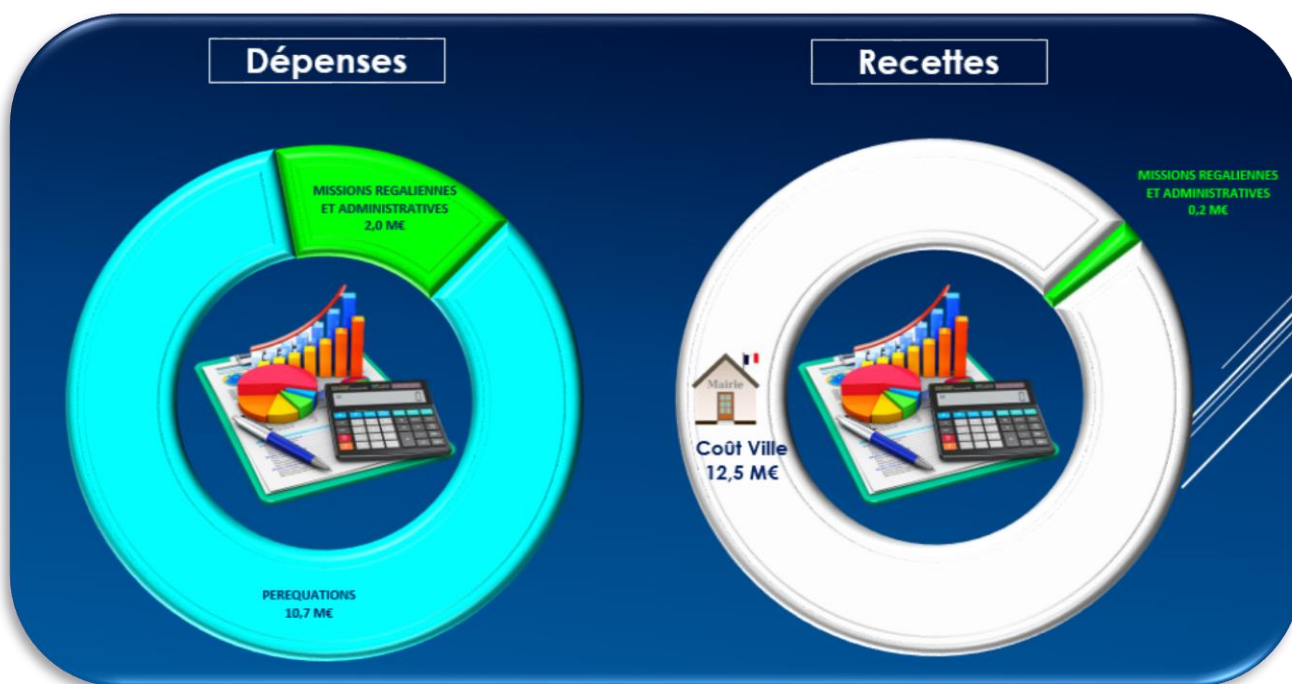
Les recettes correspondent pour l'essentiel à :

- Concessions au cimetière pour 108 k€,
- Dotation pour les Titres Sécurisés versée aux communes équipées de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales pour 62 k€,
- Subvention liée aux élections départementales et régionales pour 17 k€,

BILAN INVESTISSEMENT

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

En 2021, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont les dépenses pour les cimetières, qui représentent 76 % (réfection des allées, fourniture et pose des panneaux d'informations, achats d'équipements) et achats du mobilier et des isoaloirs pour les élections.



Mission Gestion des bâtiments municipaux collectifs

Cette mission regroupe la gestion des bâtiments municipaux « collectifs » (Centre Administratif, Hôtel de Ville, Mairie annexe, Mairie déléguée) et des biens communaux loués et le budget Locaux commerciaux. Elle est gérée en un programme et s'autofinance à hauteur de 15%.

Globalement, cette mission représente 7 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 1 % en 2021.

3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
GESTION ET MAINTENANCE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	5,9 M€	1,0 M€	4,8 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,7 M€	0,0 M€	0,7 M€

TOTAL MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	6,6 M€	1,0 M€	5,6 M€
--	---------------	---------------	---------------

BILAN FONCTIONNEMENT

3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
GESTION ET MAINTENANCE DES BATIMENTS MUNICIPAUX	2,5 M€	0,9 M€	1,6 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,7 M€	0,0 M€	0,7 M€

TOTAL MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	3,2 M€	0,9 M€	2,3 M€
--	---------------	---------------	---------------

Gestion et maintenance des bâtiments municipaux

Dans ce programme on retrouve les dépenses suivantes :

- Fonctionnement du Centre Administratif, Hôtel de Ville, Mairie déléguée et de la salle multimédia pour 682 k€ (chauffage, électricité, nettoyage des locaux, coût des copies, diverses maintenances),
- Fonctionnement d'autres bâtiments communaux de la Ville non affecté dans les autres missions, tel que les Rotondes, le 111 rue Desoyer, les églises et divers autres bâtiments pour 117 k€,
- Gestion immobilière et la gestion des Locaux commerciaux pour 111 k€,
- Les taxes foncières, taxes sur les bureaux et les assurances pour les bâtiments municipaux s'élèvent à 262 k€,
- La masse salariale représente 42 % de la mission (1,35 M€),
- Le coût de structure de 0,7 M€.

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit des loyers et charges issus de nos locations (591 k€), de la redevance du chauffage urbain (298 k€).

BILAN INVESTISSEMENT

3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i>TOTAL MISSION</i>	3,4 M€	0,1 M€	3,3 M€

En 2021, la Ville a dépensé 3,4 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente **11 %** des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés en 2021 pour cette mission sont :

En dépenses :

- Achat de petits matériels de bureaux et d'équipement,
- Aménagement du site « Cœur des Sources »,
- Remplacement des stores du Centre Administratif,

- Travaux de ravalement et les frais d'études pour la chapelle Sainte Anne, travaux de relevage de l'orgue de Chœur et les études pour la restauration de l'orgue de Tribune,
- Remplacement de l'ascenseur des Rotondes.

En recettes :

- Dépôts de garantie reçus,
- Subventions pour les travaux de restauration de l'église.



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 29%.

Globalement, cette mission représente 23 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 7% en 2021.

4 - MISSION ESPACES PUBLICS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ESPACES VERTS	4,6 M€	0,7 M€	3,9 M€
ECLAIRAGE PUBLIC ET MOBILIER URBAIN	1,7 M€	0,1 M€	1,6 M€
ENTRETIEN DE LA VOIRIE	9,9 M€	1,6 M€	8,3 M€
DEPLACEMENTS URBAINS	2,0 M€	4,1 M€	-2,1 M€
URBANISME ET DROIT DES SOLS	1,2 M€	0,0 M€	1,2 M€
CTM	0,9 M€	0,0 M€	0,9 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	2,5 M€	0,0 M€	2,5 M€
TOTAL MISSION ESPACES PUBLICS	22,8 M€	6,6 M€	16,2 M€

BILAN FONCTIONNEMENT

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

Espaces Verts

Le coût de ce programme est de 2,1 M€ dont 66 % concernent la masse salariale (1,4 M€).

L'entretien des nombreux espaces verts de la Ville, qui procurent une grande qualité de vie aux Saint-Germanois, est optimisé et maîtrisé. Parmi les postes principaux, on retrouve les travaux d'entretien (716 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 50 hectares que la Ville entretient et met à disposition des Saint-Germanois.

Le coût de structure du programme Espaces Verts est de 546 k€.

Les recettes proviennent des locations de parcelles des jardins familiaux.

Eclairage public et mobilier urbain

Le coût de ce programme est de 922 k€ dont 13 % concernent la masse salariale (119 k€).

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 803 k€.

Le coût de structure du programme Eclairage public et mobilier urbain est de 237 k€.

Les recettes concernent la redevance versée par le concessionnaire JDC et l'intéressement aux recettes publicitaires issues de l'exploitation du mobilier urbain.

Entretien de la voirie

Le coût de ce programme est de 3,7 M€ dont 45 % concerne la masse salariale (1,6 M€).

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

- Le nettoyage, balayage, location des bennes, enlèvement et traitement des déchets pour 1,4 M€,
- L'entretien de la voirie (réfection de chaussées, trottoirs, nids de poule), la signalisation routière pour 551 k€.

Le coût de structure du programme Entretien de la voirie est de 950 k€.

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

Déplacements urbains

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

Les dépenses concernent :

- Redevance parking souterrain (846 k€),
- Redevance stationnement de surface : gestion des horodateurs, surveillance du stationnement payant pour (479 k€),
- Gestion d'un parc à cycles (97 k€),
- Coût de structure (366 k€).

Les recettes concernent :

- Stationnement dans les parc souterrains (1,5 M€),
- Stationnement de surface (1,3 M€),
- Forfait Post-Stationnement (1,3 M€) dont 248 k€ au titre des années antérieures.

Urbanisme et droit des sols

Le coût du personnel représente 84 % des dépenses de fonctionnement (568 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,
- Impression des plans,
- Accompagnement sur la problématique de l'archivage.

Le coût de structure du programme Urbanisme et droit des sols est de 173 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 861 k€ dont 44 % concerne 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 221 k€.

BILAN INVESTISSEMENT

4 - MISSION ESPACES PUBLICS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	10,6 M€	1,1 M€	9,5 M€

En 2021, la Ville a dépensé 10,6 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente **35 %** des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

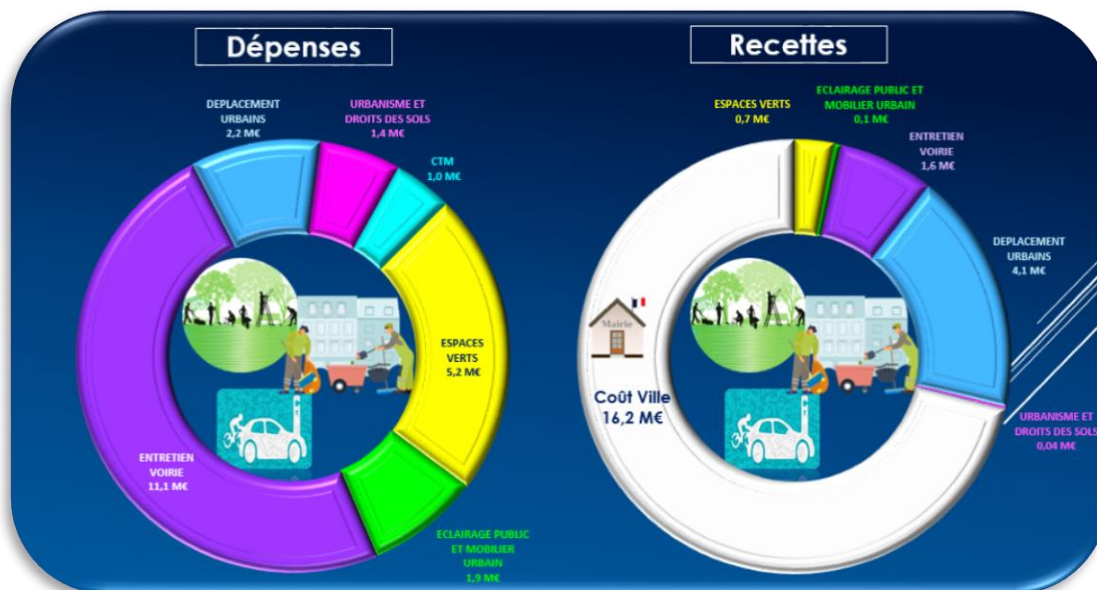
Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Démolition, réalisation de l'étanchéité, aménagement de la dalle Frontenac,
- Réfection de voirie des rues d'Hennemont, Pontel, Clos Magloire, Alexandre Dumas, avenue Echaudée et etc...
- Travaux d'aménagement du square Sainte Catherine,
- Achat de fournitures et pose des structures dans les squares,
- Aménagement d'une piste cyclable avenues Taillevent et Saint Fiacre,
- Aménagements des rues pour les personnes à mobilité réduite,
- Requalification des rues de Poissy, de la Salle,
- Acquisition de deux parcelles dans le cadre de l'opération d'aménagement Clos de Buzot 2,
- Plantation d'arbres dans les diverses rues, réfections des allées,
- Acquisition d'un composteur, d'une tondeuse, d'un Glutton.

En recettes :

- Subventions pour le réaménagement et la végétalisation de la dalle de Frontenac (660 k€),
- Subvention pour la requalification de l'hypercentre (225k€),
- Redevance pour les travaux réalisés sur les réseaux de distribution d'électricité et d'éclairage (192k€),
- Remboursement des frais des travaux rue de la Salle (31 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 36 %.

Globalement, cette mission représente 23 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 9 % en 2021.

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

TOTAL MISSION ENFANCE ET EDUCATION	23,2 M€	8,2 M€	15,0 M€
---	----------------	---------------	----------------

BILAN FONCTIONNEMENT

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

TOTAL MISSION ENFANCE ET EDUCATION	19,5 M€	7,5 M€	12,0 M€
---	----------------	---------------	----------------

La Ville met à la disposition des enfants 8 crèches, 11 écoles maternelles, 11 écoles élémentaires. Avec 21 000 élèves pour 46 599 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 4,9 M€ dont 54 % concernent les rémunérations des agents (2,6 M€).

Les dépenses principales sont les suivantes :

- Prestation de nettoyage s'élève à 501 k€,
- Les fluides à 496 k€,
- Transport scolaire pour 482 k€,
- Participation aux frais de scolarité dans les écoles privées pour 231 k€,
- Achat des livres et des fournitures pour 158 k€,
- Maintenance et remplacement pour 123 k€,
- Coût de structure pour 731 k€.

La majorité des recettes proviennent :

- Subvention du STIF pour les circuits spéciaux de transport scolaire 155 k€,
- Participation des autres communes pour 76 k€,
- Dotation spéciale instituteurs 16 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-Germanoises. 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.

80 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel (4,4 M€). Les autres postes concernent :

- Subventions pour les crèches gérées en DSP pour 692 k€,
- Les fluides à 167 k€,
- Prestation de nettoyage s'élève à 74 k€,
- Coût de structure pour 818 k€.

Les recettes correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

- Subvention de la CAF pour 2,2 M€,
- Participation des familles pour 1,03 M€,
- Redevance et intéressement des crèches « Gramont » et « Comtes d'Auvergne » pour 154 k€.

Restauration scolaire

Les achats de repas et la masse salariale de pause méridienne représentent un coût pour la Ville de 3,3 M€ : 2,4 M€ pour les achats de repas et 0,9 M de la masse salariale.

Les achats de repas pour les crèches coutent 221 k€.

Le coût de structure du programme Restauration scolaire est de 521 k€.

La Ville reçoit 2,0 M€ de recettes pour les écoles.

Activités Périscolaires

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

86 % 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 272 k€,
- Les dépenses courantes (achat du matériel, fournitures scolaires et de petits équipements, transports) pour 148 k€,
- Coût de structure pour 450 k€.

Les recettes correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

- Subvention de la CAF pour 368 k€ (74 k€ pour les garderies et 294 k€ pour les centres de loisirs),
- Participation des familles pour 1,18 M€ (297 k€ pour les garderies, 214 k€ pour les études et 666 k€ pour les centres de loisirs).

BILAN INVESTISSEMENT

5 - MISSION ENFANCE ET EDUCATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	3,7 M€	0,7 M€	3,0 M€

En 2021, la Ville a dépensé 3,7 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente **12 %** des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

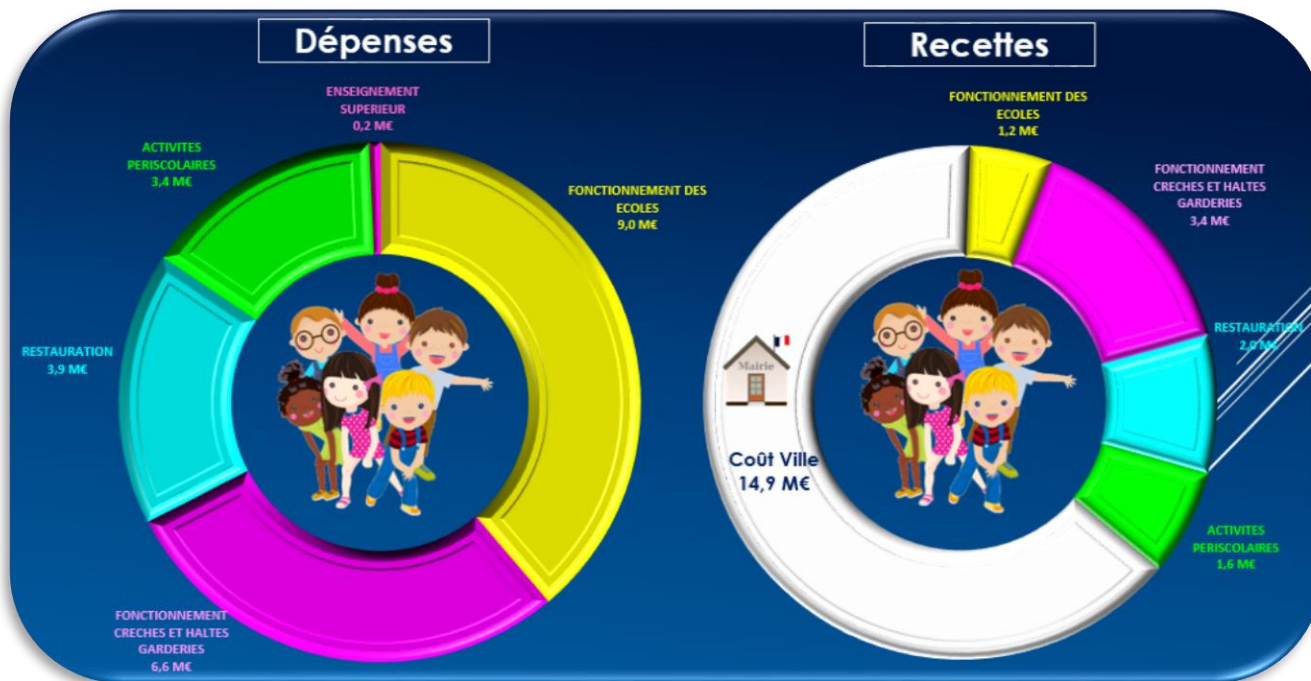
Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Réhabilitation et reconstruction partielle du groupe scolaire Bonnenfant pour 2,4 M€,
- Rénovation des cages d'escaliers à l'école des Ecuyers et autres travaux pour 194 k€,
- Réfection de la toiture de la crèche Berlioz pour 157 k€,
- Réfection des étanchéités à la crèche des Jardins de la Grille pour 138 k€,
- Versement de la subvention pour la création de CY école de Design pour 75 k€ et une deuxième pour les travaux de sécurisation des accès à la bibliothèque de l'Université Cergy-Pontoise pour 29 k€
- Mobilier et fourniture de restauration pour les écoles,
- Achat du mobilier pour les crèches et écoles.

En recettes :

- Subvention pour la restructuration de l'école Bonnenfant 605 k€,
- Subvention pour la restructuration de l'école Marie Curie 124 k€,
- Subvention pour l'acquisition de climatiseurs 4,6 k€.



Mission Culture et Animation

Cette mission intègre le fonctionnement de tous les équipements culturels : le conservatoire, le théâtre, les bibliothèques, les musées, la Micro Folie ainsi que tous les événements concourant à l'attractivité de la Ville : les fêtes, animations commerciales, salons.... Elle est gérée en 6 programmes et s'autofinance à 22 %.

Globalement, cette mission représente 10 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 2 % en 2021.

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

TOTAL MISSION CULTURE ET ANIMATION	9,9 M€	2,2 M€	7,7 M€
---	---------------	---------------	---------------

BILAN FONCTIONNEMENT

6 - MISSION CULTURE ET ANIMATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	1,5 M€	0,3 M€	1,2 M€
CREATION ET DIFFUSION ARTISTIQUES	1,3 M€	0,4 M€	0,9 M€
DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DU MULTIMEDIA	1,1 M€	0,1 M€	1,0 M€
CONSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE	0,2 M€	0,0 M€	0,2 M€
AUTRES EQUIPEMENTS CULTURELS	1,9 M€	1,0 M€	0,9 M€
ANIMATION DU TERRITOIRE	2,0 M€	0,1 M€	1,8 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,1 M€	0,0 M€	1,1 M€

TOTAL MISSION CULTURE ET ANIMATION	9,1 M€	1,9 M€	7,2 M€
---	---------------	---------------	---------------

Enseignement Artistique

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

Trois spécialités sont représentées : la musique, la danse et l'art dramatique, proposant plusieurs parcours aux élèves, selon leurs projets. Actuellement, le conservatoire compte près de 788 élèves et 35 professeurs.

La quasi-totalité du budget CRD (1,4 M€ qui représente 94%) correspond à des coûts de personnel qui se répartissent entre l'équipe administrative et les enseignants.

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

Le coût de structure du programme Enseignement Artistique est de 201 k€.

Les recettes proviennent essentiellement des frais de scolarité pour 268 k€ (contre 381 k€ en 2020) et des subventions pour 4 k€.

Création et Diffusion Artistiques

53 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel (692 k€).

Les autres dépenses concernent :

- Programmation artistique du théâtre (276 k€),
- Droits d'auteur et les taxes sur les spectacles (25 k€),
- Conceptions visuelles des brochures, invitations, affiches et leur impression (35 k€),
- Programmation artistique (31 k€),
- Fluides, maintenance et le nettoyage.

Le coût de structure du programme Création et Diffusion Artistiques est de 177 k€.

Les recettes provenant de la billetterie sont de 373 k€ ainsi que les locations de salle pour 20 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 2021 les acquisitions des livres, des CD et DVD représentent 138 k€. Les autres dépenses concernent les reliures et les plastifications des livres, le nettoyage et la maintenance du logiciel.

La masse salariale représente 73 % des dépenses de ce programme (812 k€).

Le coût de structure du programme Développement de la Lecture Publique et du Multimédia est de 151 k€.

Les recettes proviennent des abonnements pour 66 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 masse salariale représente 68 % des dépenses de ce programme (144 k€).

Les cachets, les honoraires, les redevances, les droits d'auteur représentent 12 k€. Les dépenses courantes s'élèvent à 56 k€.

Le coût de structure du programme Conservation et Valorisation du Patrimoine est de 29 k€.

Les recettes sont de 8,5 k€, dont 3,5 k€ proviennent des subventions et le reste des droits d'entrées.

Autres Equipements Culturels

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

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

Les dépenses principales réalisées pour ce programme sont :

- Les dépenses liées à l'organisation de la Fête des Loges s'élèvent à 1,1 M€, dont 125 k€ de subvention d'équilibre,
- La subvention pour l'association la CLEF de 530 k€ et les frais de fonctionnement de 40 k€,
- L'organisation des ateliers, les conférences et l'achat de fournitures à Micro-Folie ont coûté 60 k€,
- Les fluides dans les salles pour 80 k€,
- Le nettoyage des salles représente 37 k€.

Le coût de structure du programme Autres Equipements Culturels est de 263 k€.

Les recettes inscrites correspondent à la participation des différents intervenants :

- Les locations des salles ont apporté à la Ville 3 k€,
- Un avoir pour le nettoyage du 2^{ème} semestre 2020 de 16k€ pour la Micro-Folie,
- Les remboursements des droits de place et la refacturation d'électricité ont apporté 1 M€, dont 125 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, Saint Germain en Live, Jumelage et autres événements.

La Ville a versé 64 k€ de subventions pour les événements culturels.

L'organisation des manifestations culturelles a coûté 2 M€, dont 670 k€ concernent les frais du personnel.

Le coût de structure du programme Animation du territoire est de 267 k€.

Les recettes inscrites correspondent à la participation des différents intervenants :

- Redevance des marchés forains pour 104 k€,
- Redevance d'occupation des chalets pour 15 k€,
- Subvention de la DRAC de 20 k€ pour le projet culturel pour les enfants.

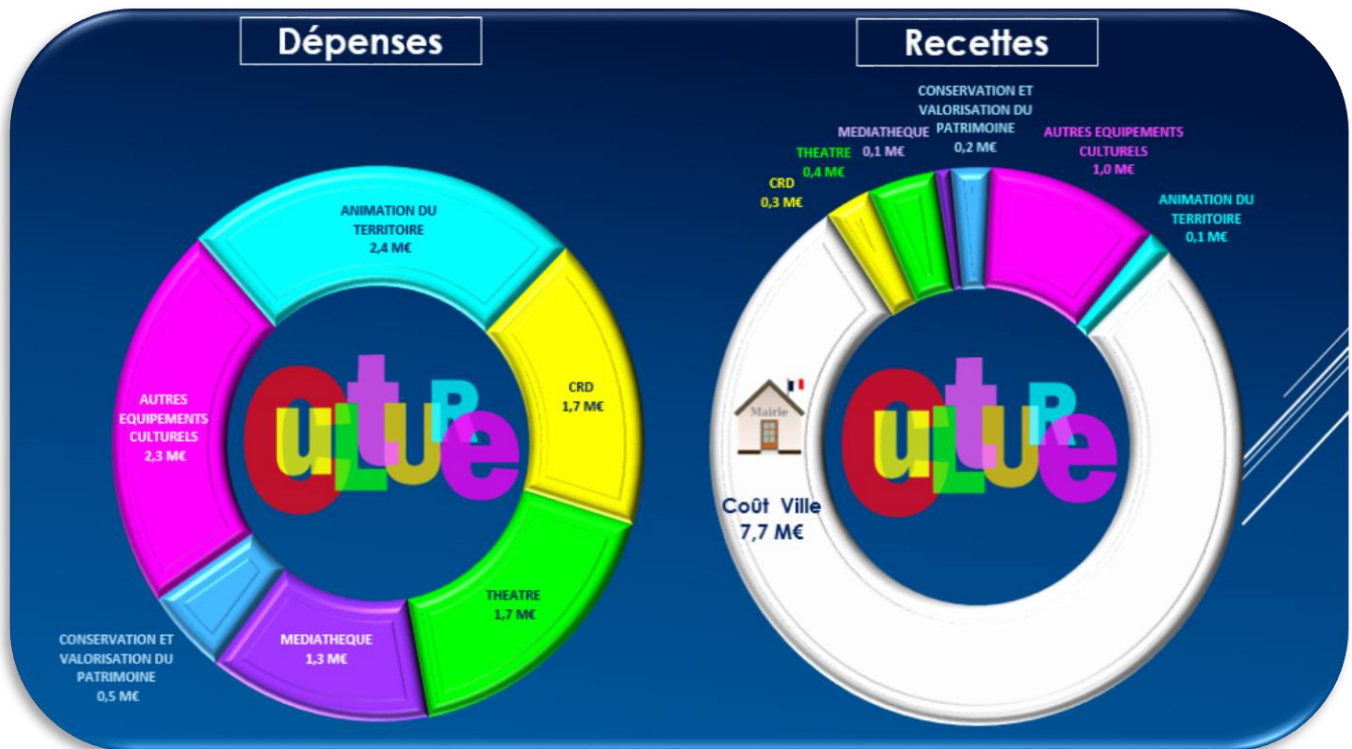
BILAN INVESTISSEMENT

6 - MISSION CULTURE ET ANIMATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	0,9 M€	0,2 M€	0,7 M€

En 2021, la Ville a dépensé 0,9 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 3 % des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

- Réhabilitation de la maison natale Claude Debussy pour 183 k€,
- Remplacement des menuiseries au Théâtre pour 164 k€,
- Remplacement du matériel pour les illuminations de Noël pour 138 k€,
- Acquisition de divers matériels et mobiliers,
- Acquisition des instruments de musique,
- Divers travaux d'économie d'énergie.



Mission Jeunesse et Sports

Cette mission regroupe la gestion et l'utilisation des équipements sportifs, l'organisation des manifestations sportives, les actions menées en faveur des jeunes (CMJ, CVC, CVL) et des associations du secteur. Elle est gérée en 1 programme et s'autofinance à 15 %.

Globalement, cette mission représente 4 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 0,6 % en 2021.

7 - MISSION JEUNESSE ET SPORTS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
PRATIQUE SPORTIVE	3,4 M€	0,6 M€	2,8 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,4 M€	0,0 M€	0,4 M€
TOTAL MISSION JEUNESSE ET SPORTS	3,8 M€	0,6 M€	3,2 M€

BILAN FONCTIONNEMENT

7 - MISSION JEUNESSE ET SPORTS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
PRATIQUE SPORTIVE	2,4 M€	0,4 M€	2,0 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,4 M€	0,0 M€	0,4 M€
TOTAL MISSION JEUNESSE ET SPORTS	2,8 M€	0,4 M€	2,4 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 trois lauriers pour son projet sportif innovant et ambitieux.

La Ville a soutenu 14 associations sportives locales en leur versant des subventions dont le montant total s'élève à 233 k€. La Ville mène une politique active en collaboration avec l'ensemble des clubs sportifs saint-germanois. Les autres dépenses de ce programme concernent l'entretien et la maintenance des équipements sportifs, la consommation des fluides pour 544 k€.

La masse salariale représente 66 % des dépenses de ce programme (1,6 M€).
Le coût de structure du programme Pratique sportive est de 419 k€.

Les recettes inscrites correspondent aux locations des installations sportives et aux redevances d'occupation, notamment par le PSG.

BILAN INVESTISSEMENT

7 - MISSION JEUNESSE ET SPORTS	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
<i>TOTAL MISSION</i>	1,0 M€	0,2 M€	0,8 M€

En 2021, la Ville a dépensé 1,0 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 3 % des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

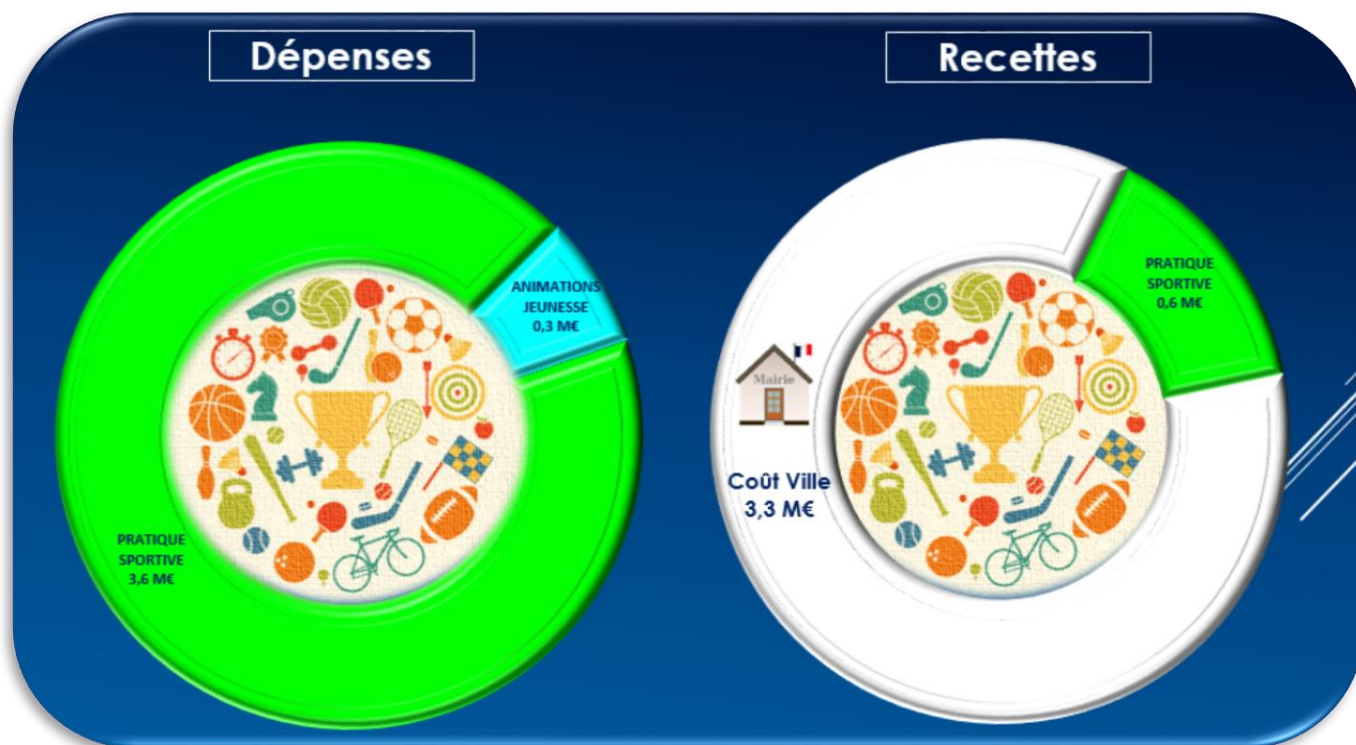
Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Travaux d'aménagement et de rénovation des courts de tennis pour 479 k€,
- Divers travaux au stade Georges Lefèvre pour 142 k€ et études pour la rénovation de la piste d'athlétisme pour 55 k€,
- Réfection du terrain de football, pose d'un barreaudage au stade de la Colline pour 81 k€,
- Achats de matériels divers,
- Travaux d'entretien.

En recettes :

Les subventions pour le stade de la Colline (116 k€), la rénovation pour les courts de Tennis (68 k€).



Mission Solidarité directe

Cette mission regroupe plusieurs périmètres d'actions menées dans le domaine de la solidarité directe : l'action sociale, la gestion des clubs seniors, les mesures en faveur des aînés, le service des soins à domicile et des actions de prévention diverses. Elle est gérée en 3 programmes et s'autofinance à 34 %.

Globalement, cette mission représente 5 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 2 % en 2021.

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

TOTAL MISSION SOLIDARITE DIRECTE	4,6 M€	1,5 M€	3,1 M€
---	---------------	---------------	---------------

BILAN FONCTIONNEMENT

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

TOTAL MISSION SOLIDARITE DIRECTE	4,4 M€	1,5 M€	2,9 M€
---	---------------	---------------	---------------

Action sociale

En 2021, la masse salariale représente 64% des dépenses de fonctionnement de ce programme (1,5 M€). Les autres dépenses concernent essentiellement les actions sociales suivantes menées par la Ville :

- La subvention versée par la Ville au Centre communal d'action sociale qui permet d'enregistrer et transmettre les demandes d'aides légales et d'aider les personnes en difficulté (demandeurs d'emploi et leurs enfants, familles ou personnes âgées ne bénéficiant pas de ressources suffisantes, personnes handicapées...) sous la forme d'aides financières facultatives,
- Organisation de Bel air été avec des animations,
- Cotisation pour la Mission Locale qui propose un accueil et un accompagnement aux jeunes de 16 à 25 ans pour les formations, emploi et apprentissage,
- Les travaux et réparations des logements appartenant à la Ville et les taxes sur les logements vacants,
- Entretien, maintenance, achat de fournitures, consommation des fluides 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 293 k€.

Les recettes inscrites correspondent à :

- Refacturation de la masse salariale pour le CCAS pour 648 k€,
- Prestations de services et locations des salles à l'Espace 81 k€,
- Loyers et charges des logements de la Ville pour 118 k€,
- Subvention pour Bel Air Eté pour 15 k€.

Seniors

74 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel (570 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.
- La carte Royale est accessible dès 62 ans et valable pendant une année. Elle permet aux seniors de bénéficier de nombreuses activités proposées par la Ville : activités, sorties, voyages...
- Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) sont des services sociaux et médico-sociaux qui assurent, sur prescription médicale, aux personnes âgées de 60 ans et plus malades ou dépendantes, aux personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap et aux personnes de moins de 60 ans atteintes de maladies, des prestations de soins infirmiers sous forme de soins techniques ou de soins de base.
- Les Journées de l'Amitié ont été annulées en 2021 suite au COVID.

Le coût de structure du programme Seniors est de 99 k€.

Les recettes proviennent pour ce programme de :

- Des animations et sorties organisées pour 75 k€,
- Dotation de l'ARS pour 436 k€.

Prévention

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

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

Le coût de structure du programme Prévention est de 111 k€.

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit du remboursement partiel de la subvention de l'Agasec pour les actions non réalisées suite au COVID.

BILAN INVESTISSEMENT

8 - MISSION SOLIDARITE DIRECTE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	0,2 M€	0,1 M€	0,1 M€

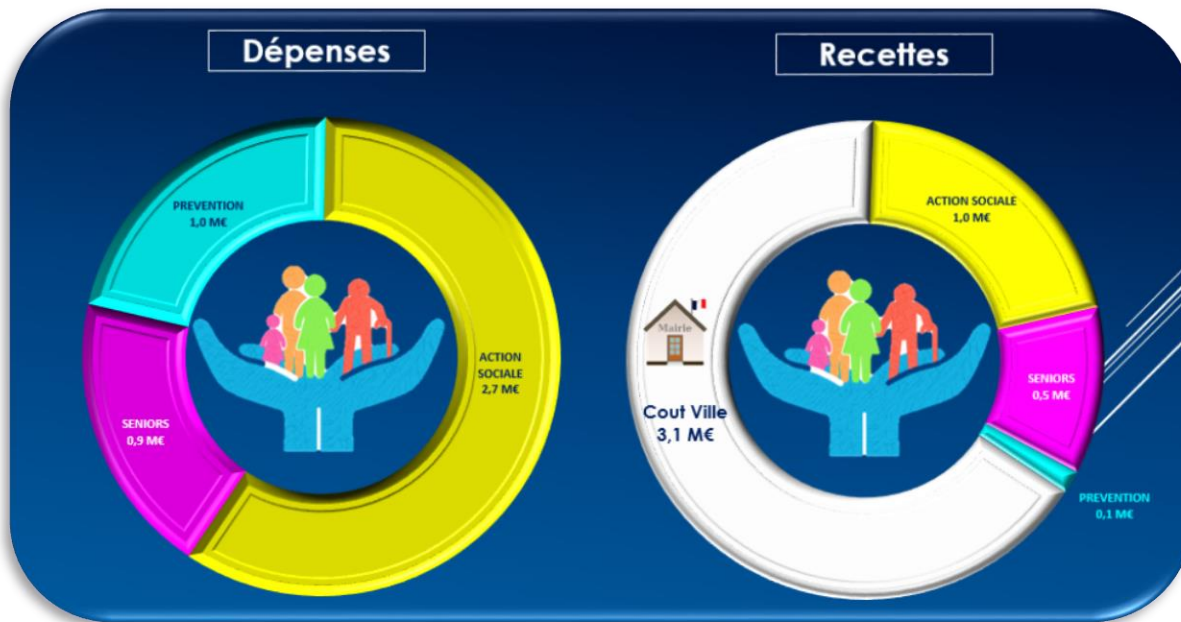
En 2021, la Ville a dépensé 0,2 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 1 % des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Divers travaux dans les logements de la ville pour 67 k€,
- Acquisition du mobilier pour l'Espace Delanoë pour 36 k€, et la rénovation de la chaufferie pour 26 k€.

Les recettes proviennent de la subvention pour la surcharge foncière.



Mission Action prévention sécurité publique

Cette mission regroupe l'ensemble des actions liées à la crise sanitaire. Ces dépenses n'ont pas été budgétées au stade du budget primitif. Cette mission concerne également les actions menées en faveur de la sécurité et de la tranquillité publique. Elle est gérée en 2 programmes et s'autofinance à 66 %.

Globalement, cette mission représente 5 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 3 % en 2021.

9 - MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
ACTION PREVENTION SANITAIRE	1,3 M€	2,7 M€	1,4 M€
TRANQUILLITE	2,9 M€	0,4 M€	2,5 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	0,5 M€	0,0 M€	0,5 M€

TOTAL MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	4,7 M€	3,1 M€	1,6 M€
---	---------------	---------------	---------------

BILAN FONCTIONNEMENT

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

TOTAL MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	3,6 M€	2,9 M€	0,7 M€
---	---------------	---------------	---------------

Action prévention sanitaire

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

- Aides exceptionnelles d'urgence aux commerçants « Covid 19 » pour 750 k€,
- Gestion du centre de vaccination pour 157 k€ (hors masse salariale et les coûts directs),
- Remboursement des billets de théâtre pour 150 k€,
- Remboursement des frais d'inscriptions au CRD pour 20 k€,
- Indemnités suite à la crise sanitaire pour le transport scolaire pour 28 k€.

Le coût de structure du programme Action prévention sanitaire est de 194 k€.

Pour l'essentiel des recettes, la Ville a perçu :

- Aides exceptionnelles d'urgence aux commerçants de 750 k€ de la part du CD78 à reverser,
- Compensation mise en place par l'Etat suite aux pertes des recettes tarifaires non perçues par les collectivités locales pour 886 k€,
- Remboursement des dépenses du centre de vaccination de la part de l'ARS pour 966 k€.

Tranquillité

93% des dépenses concernent le coût de personnel (1,8 M€). Le reste comprend l'entretien, la consommation d'électricité, les achats des uniformes et fournitures.

Le coût de structure du programme Tranquillité est de 319 k€.

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

BILAN INVESTISSEMENT

9 - MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	1,1 M€	0,2 M€	0,9 M€

En 2021, la Ville a dépensé 1,1 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 4 % des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

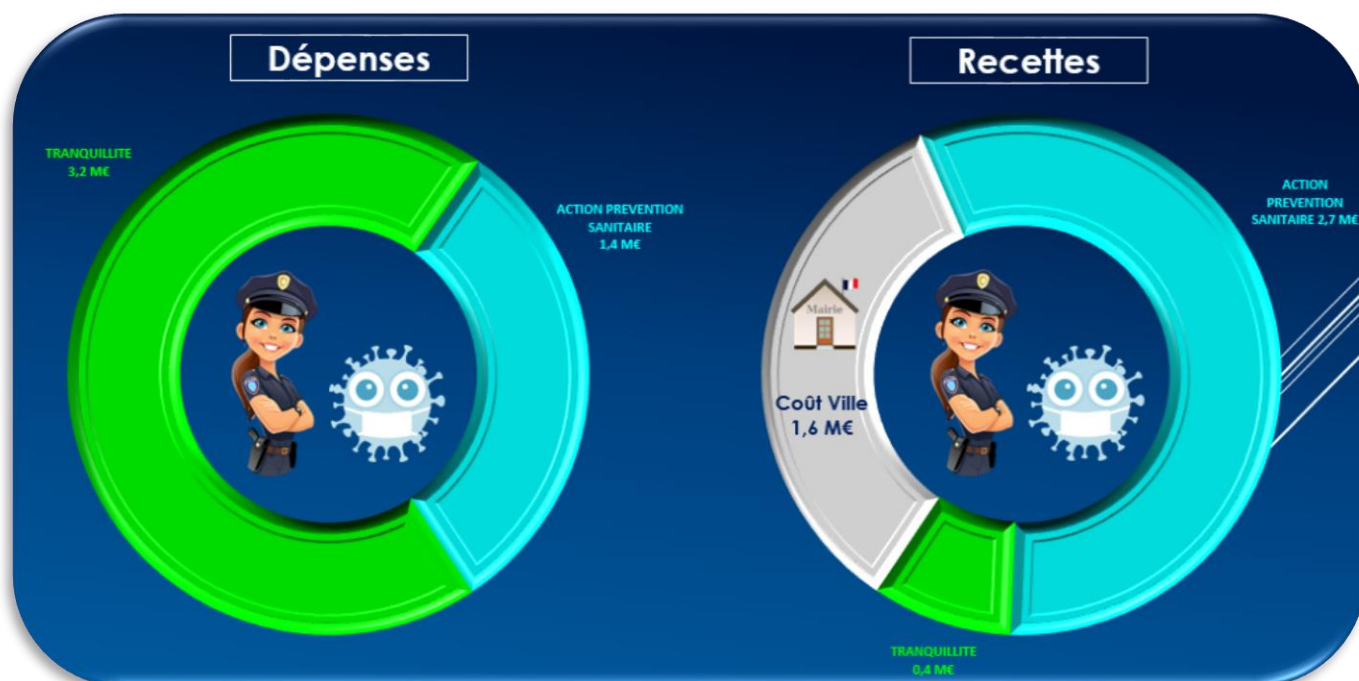
Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Achat des ordinateurs et du matériel informatique,
- Achat et installation des caméras pour la vidéo surveillance pour 563 k€,
- Ravalement des façades et autres travaux du commissariat pour 258 k€,
- Achats d'équipements spécifiques.

En recettes :

- Subvention pour l'extension de la vidéo protection 186 k€.



Mission Projets structurants d'aménagement

Cette mission regroupe l'ensemble des projets d'aménagement de la Ville, tels que la Lisière Pereire, le Quartier de l'Hôpital, la Plaine alluviale et les opérations privées qui concernent la reconstitution du Grand Bassin, la Forêt et le Pavillon de la Muette. Elle est gérée en 4 programmes et s'autofinance à 67 %. Les dépenses de ces programmes concernent essentiellement les investissements.

Globalement, cette mission représente 12 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 9 % en 2021.

10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
LISIERE PEREIRE	1,7 M€	0,4 M€	1,2 M€
QUARTIER DE L'HOPITAL	1,5 M€	1,9 M€	0,4 M€
PLAINE ALLUVIALE	5,4 M€	5,4 M€	0,0 M€
OPERATIONS PRIVEES	2,1 M€	0,3 M€	1,8 M€
MISSION SERVICES PARTAGES	1,3 M€	0,0 M€	1,3 M€

TOTAL MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	11,9 M€	8,0 M€	3,9 M€
---	----------------	---------------	---------------

BILAN FONCTIONNEMENT

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

TOTAL MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	2,6 M€	0,1 M€	2,5 M€
---	---------------	---------------	---------------

Les dépenses de fonctionnement concernent essentiellement les charges exceptionnelles de 500 k€ pour une subvention au SDIS et des indemnités au CHIPS de 305 k€ de résiliation anticipée de leur marché pour le budget quartier de l'hôpital, le coût des agents (350 k€) et autres frais comme le versement de la subvention à l'ONF de 40 k€.

Le coût de structure de la mission Projets structurants d'aménagement est de 1,3 M€.

Les recettes de ce programme proviennent de l'annulation des charges de personnel affectées et leur prise en charge sur le budget principal de Ville dans l'attente du démarrage opérationnel de l'opération de reconversion de la Plaine Alluviale pour 60 k€. Ces dépenses seront comptabilisées sur le budget annexe ultérieurement.

BILAN INVESTISSEMENT

10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	9,3 M€	7,9 M€	1,4 M€

En 2021, la Ville a dépensé 9,3 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 31 % des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- L'acquisition du foncier, des logements de la ferme de la Garenne et des bâtiments désaffectés pour 5,1 M€,
- La subvention pour la reconstitution du Grand Bassin pour 1,9 M€,

- Le raccordement du Centre Administratif, de l'Hôpital et de la Clinique au réseau ENERLAY pour 287 k€,
- La finalisation des aménagements des places Frahier et Péricard,
- Les travaux de construction du parking souterrain,
- Subvention à l'ONF de 100 k€,
- La refacturation du coût de structure.

En recettes :

- La mobilisation des emprunts pour le quartier de l'Hôpital de 1,9 M€ et pour la Plaine Alluviale de 5,3 M€,
- Versement FCTVA pour les travaux de reconstitution du Grand Bassin,
- Subvention pour le réaménagement des espaces publics à la Lisière Pereire pour 226 k€ par la Région Ile de France,
- Subvention pour la gestion des eaux pluviales pour 71 k€ de l'AESN.



COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT LISIERE PEREIRE

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

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

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

En 2021, les travaux d'aménagement des place Péricard et Frahier se sont poursuivis et ont permis une ouverture de l'aire de jeux en bordure de lisière de forêt à l'été 2021. Depuis le début de l'année 2022, les entreprises réalisent les finitions de ces espaces publics.

Les travaux du carrefour de la RN184 ont été finalisés en 2021.

Côté opérations immobilières, 3 lots ont été livrés courant 2021. Aujourd'hui, il ne reste plus que le lot A4 dont l'ouverture est imminente et le lot D qui sera livré d'ici l'été 2022.



Tranche opérationnelle 1 - 2013/2017

Tranche opérationnelle 2 - 2016/2021

Tranche opérationnelle 2 - 2022

1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2021 - FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	1 624 342 €	Recettes réelles	426 582 €
Dépenses d'ordre	8 452 400 €	Recettes d'ordre	8 452 400 €
Dépenses totales	10 076 741 €	Recettes totales	8 878 982 €
Crédits ouverts	17 202 854 €	Crédits ouverts	15 014 541 €
Reports	3 318 874 €	Reports	5 507 187 €
% d'exécution global des dépenses	49,1 %	% d'exécution global des recettes	43,3 %

Le résultat net global au 31 décembre 2021 est de 990 553,61 €

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	1 624 342 €	Recettes réelles	426 582 €
Dépenses d'ordre	3 469 184 €	Recettes d'ordre	5 093 526 €
Dépenses totales	5 093 526 €	Recettes totales	5 520 108 €
Crédits ouverts	11 642 854 €	Crédits ouverts	6 135 667 €
Reports	0 €	Reports	5 507 187 €
% d'exécution global des dépenses	43,7 %	% d'exécution global des recettes	47,4 %

Les dépenses réelles

Les dépenses réelles, comptabilisées hors taxe, ont été réalisées à hauteur de 1,62 M€. Elles se rapportent principalement aux travaux (1,2 M€), aux études et honoraires (0,3 k€), à la masse salariale (105 k€) et au coût de structure (50 k€).

Comptes 60 : Achats et variation des stocks \Rightarrow 1,5 M€ au CA 2021

Compte 6045 : Achats d'études et prestations de services \Rightarrow 0,3 au CA 2021

En 2021, ont été comptabilisées dans ce compte les dépenses d'honoraires qui correspondent aux rémunérations de la maîtrise d'œuvre.

Compte 605 : Achats de matériel, équipement et travaux

Les travaux réalisés en 2021 concernent essentiellement :

- La finalisation des aménagements des places Frahier et Péricard,
- Les travaux de construction du parking souterrain,
- L'aménagement du carrefour à feux RN184,
- Mise en place des caméras et de la fibre.



Compte 61 et 62 : Services extérieurs ⇒ **5,2 k€ au CA 2021**

Compte 64 et 63 : Charges de personnel ⇒ **105 k€ au CA 2021**

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

Les recettes réelles

Les recettes comptabilisées (HT) correspondent à :

- Le versement de subvention pour la gestion des eaux pluviales pour 71 k€ de l'AESN,
- Le réaménagement des espaces publics pour 226 k€ par la Région Ile de France.

Les dépenses et recettes d'ordre

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

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures pour :

- Le passage des comptes 61xx et suivants sur le compte 608 pour 110 k€,
- La variation de stock (3,4 M€).

Les recettes d'ordre sont :

- Le transfert des charges exécutées en comptes autres que les comptes 60xx pour 110 k€,
- La constatation du stock (4,98 M€).

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	0 €	Recettes réelles	0 €
Dépenses d'ordre	4 983 216 €	Recettes d'ordre	3 358 874 €
Dépenses totales	4 983 216 €	Recettes totales	3 358 874 €
Crédits ouverts	5 560 000 €	Crédits ouverts	8 878 874 €
Reports	3 318 874 €	Reports	0 €
% d'exécution global des dépenses	56,1 %	% d'exécution global des recettes	37,8 %

Les dépenses réelles

Les dépenses réelles sont composées :

- 3,3 M€ pour le résultat d'investissement reporté

Les dépenses et recettes d'ordre

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures pour :

- La constatation du stock (4,98 M€).

Les recettes d'ordre sont composées des écritures pour :

- La variation de stock (3,36 M€).

Une opportunité unique de développement,

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT QUARTIER HOPITAL

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

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

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

Suite à une phase de concertation participative très active et très suivie par la population, le 11 Juillet 2019, le Conseil Municipal a désigné à l'unanimité le lauréat qui sera chargé de réaliser la reconversion du site de l'hôpital avec le projet Clos Saint-Louis.

Les promesses de vente entre la Ville et l'EPFIF en charge d'acquérir le foncier du CHIPS et entre la Ville et le groupement du Clos St Louis ont été signées en fin d'année 2020.

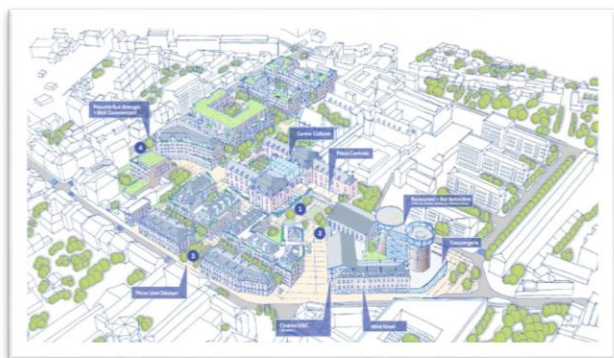
La Ville a désigné le bureau d'études en charge de l'élaboration de l'étude d'impact ainsi que l'équipe de Maîtrise d'œuvre chargée des espaces publics et du dossier loi sur l'eau.

La Ville poursuit son travail avec les différents partenaires du projet : le Clos St Louis, l'EPFIF, le CHIPS et le bailleur Résidences Yvelines Essonne (RYE). Le permis d'aménager porté par la Ville, les permis de construire portés par le groupement Ogic Marignan et le permis de démolir porté par l'EPFIF seront déposés à l'été 2021.

La Ville a mené l'enquête public pour la mise en compatibilité du PLU à l'été 2021 et la mise à disposition pour l'étude d'impact à la rentrée 2021.

Le permis d'aménager porté par la Ville a été accordé en janvier 2022, les permis de construire (groupement Ogic et RYE) ont été accordés en mars 2022 et le permis de démolir porté par l'EPFIF a été accordé à l'été 2021.

L'EPFIF a entamé ces travaux de démolition à la mi-2021.



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2021 - FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	1 524 658 €	Recettes réelles	1 900 000 €
Dépenses d'ordre	6 133 828 €	Recettes d'ordre	6 133 828 €
Dépenses totales	7 658 486 €	Recettes totales	8 409 312 €
Crédits ouverts	13 924 308 €	Crédits ouverts	13 924 308 €
% d'exécution global des dépenses	55,0 %	% d'exécution global des recettes	60,4 %

Le résultat net global au 31 décembre 2021 est de 750 825,80 €

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	1 524 658 €	Recettes réelles	0 €
Dépenses d'ordre	2 784 654 €	Recettes d'ordre	4 309 312 €
Dépenses totales	4 309 312 €	Recettes totales	4 309 312 €
Crédits ouverts	7 512 154 €	Crédits ouverts	7 512 154 €
% d'exécution global des dépenses	57,4 %	% d'exécution global des recettes	57,4 %

Les dépenses réelles

Les dépenses réelles ont été réalisées à hauteur de 1,5 M€. Elles se rapportent principalement aux charges exceptionnelles de 500 k€ pour une subvention au SDIS et une indemnité au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy / Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) de 305 k€ pour la résiliation anticipée de leur marché avec Dalkia, aux achats de matériel équipement et travaux (325 k€), études et honoraires (147 k€) et à la masse salariale (125 k€).

Comptes 60 : Achats et variation des stocks ⇒ **565 k€ au CA 2021**

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

En 2021, ont été comptabilisées dans ce compte les dépenses :

- La refacturation du coût de structure
- La dépose des câbles

Compte 6045 : Achats d'études et prestations de services

En 2021, ont été comptabilisées dans ce compte les dépenses :

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

Compte 605 : Achats de matériel, équipements et travaux

Les dépenses principales concernent le raccordement au chauffage urbain des bâtiments, installations des candélabres et déplacement d'armoire de feux.



Compte 61 et 62 : Services extérieurs ➡ **27 k€ au CA 2021**

Compte 63 et 64 : Charges de personnel ➡ **125 k€ au CA 2021**

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

Compte 66 : Charges financières

Le remboursement des intérêts de la dette se sont élevés à 3,5 k€.

Les dépenses et recettes d'ordre

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

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures pour :

- Le passage des comptes 61xx et suivants sur le compte 608 pour 960 k€,
- La variation de stock pour 1,8 M€

Les recettes d'ordre sont :

- Le transfert des charges exécutées en comptes autres que les comptes 60xx pour 960 k€,
- La constatation du stock pour 3,3 M€.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	0 €	Recettes réelles	1 900 000 €
Dépenses d'ordre	3 349 174 €	Recettes d'ordre	1 824 516 €
Dépenses totales	3 349 174 €	Recettes totales	3 724 516 €
Crédits ouverts	6 412 154 €	Crédits ouverts	6 412 154 €
% d'exécution global des dépenses	52,2 %	% d'exécution global des recettes	58,1 %

Les recettes réelles

Les recettes réelles concernent la mobilisation d'un emprunt pour 1,9 M€.

L'encours de la dette totale au 31 décembre est de 4,1 M€, et ses caractéristiques sont les suivantes :

- Taux moyen fixe 0,15 %,
- Risque zéro – 100 % charte Gissler A1,

- Durée résiduelle : 1 an et 1 mois.

Par ailleurs, on retrouve l'excédent 2020 pour 375 k€.

Les dépenses et recettes d'ordre

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures pour :

- La constatation du stock pour 3,3 M€.

Les recettes d'ordre sont :

- La variation du stock pour 0,4 k€,
- Travaux en cours pour 1,4 M€.

Vers la reconversion du quartier de l'hôpital,

Une architecture en lien avec notre patrimoine existant et dans une continuité naturelle avec le cœur de ville
La naissance d'un nouvel écoquartier.

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES

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



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2021 – FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	906 833 €	Recettes réelles	875 836 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	906 833 €	Recettes totales	875 836 €
Crédits ouverts	974 912 €	Crédits ouverts	974 912 €
% d'exécution des dépenses	93,0 %	% d'exécution recettes	89,8 %

Le résultat net global de l'exercice au 31 décembre 2021 est de -30 997 €

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement réelles (907 k€) se rapportent principalement à :

- Mise à disposition des agents dans le cadre de VIGIPIRATE et suite à une augmentation de fréquentation pour 219 k€,
- Prestations électriques et branchement aux réseaux pour 128 k€,
- Location des transformateurs, bungalows WC, système de vidéosurveillance, extincteurs pour 81 k€,
- Charges de personnel pour 71 k€,
- Pose et dépose des glissières et vérification des installations électriques pour 61 k€,
- Nettoyage du site et des abords de la fête pour 56 k€,
- Débroussaillage du site, nivellement des allées de sécurité et du parking pour 38 k€.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement réelles (876 k€) se rapportent principalement à :

- Droits de place pour 625 k€,
- Refacturation d'électricité aux forains pour 105 k€,
- Installation et désinstallation des glissières à l'ONF, Légion d'honneur et Comité FDL (suite à la convention quadripartite) pour 20 k€.

La subvention d'équilibre du budget principal vers ce budget annexe s'élève pour 2021 à 125 k€. Elle n'a pas été suffisante pour couvrir le déficit total.

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

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



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

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

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

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

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



Zoom sur l'activité 2021 ->

- 63 Saint-Germainois de plus de 60 ans ont bénéficié de l'intervention du SSIAD,
- 8 630 interventions des aides-soignantes et 1 367 interventions d'infirmières,
- 95 demandes de prise en charge dont 81 premières demandes,
- 1 personne a occupé la place « adulte handicapé »,
- 13 patients bénéficient des interventions des infirmières libérales,
- 28 patients bénéficient d'un pilulier élaboré par notre IDE et 15 patients bénéficient de soins (pansements),
- 27 interventions de pédicure auprès de 16 bénéficiaires.

Les partenariats

- Interne
 - Le SSIAD et le maintien à domicile du centre communal d'action sociale (CCAS) ont suivi 12 usagers communs,
 - 32 bénéficiaires du SSIAD ont bénéficié de la téléassistance.
- Externe

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

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

Caractéristiques des usagers

- 74,60 % des usagers ont plus de 85 ans,
- 18 hommes, moyenne d'âge 84 ans, 45 femmes, moyenne d'âge 89 ans,
- Moyenne d'âge globale : 88 ans (minimum 46 ans et maximum 102 ans).

Actualités 2022

Le projet de rapprochement avec un autre SSIAD avait été suspendu en 2020. Il a été repris en 2021. Un accompagnement juridique a été sollicité tout au long de ce projet.

Après études des différentes possibilités de coopération auprès de SSIAD publics, privés et associatifs, il a été décidé de rejoindre le Syndicat Intercommunal pour le Maintien à Domicile (SIMAD) du Pecq. Le SSIAD conservera une antenne à Saint-Germain-en-Laye dans ses locaux actuels.

Afin de mettre en œuvre ce transfert au 1er juillet 2022, les services de la Ville et la direction du SIMAD ont rencontré le 13 janvier les représentants de l'Agence Régionale de Santé pour les informer sur cette démarche et recueillir leur avis de principe. Un courrier à la double signature de Monsieur le Maire et de la Présidente du SIMAD a été adressé à l'ARS pour officialiser ce transfert.

Lors de la délibération du 31 mars 2022, le conseil municipal :

- A accepté l'extension du périmètre du SIMAD à l'ensemble du territoire de la commune nouvelle,
- A accepté la cession de l'autorisation de fonctionnement du SSIAD au SIMAD
- A approuvé le protocole d'accord de cession ainsi que la convention de mise à disposition des locaux.

Ensuite, le dossier sera transmis à l'ARS pour instruction et rédaction de l'arrêté d'autorisation d'exploitation du SIMAD.

1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2021 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	317 057 €	Recettes réelles	436 567 €
Dépenses d'ordre	1 930 €	Recettes d'ordre	1 930 €
Dépenses totales	318 987 €	Recettes totales	438 497 €
Crédits ouverts	608 732 €	Crédits ouverts	437 795 €
Report résultat n-1	0 €	Report résultat n-1	170 938 €
% d'exécution des dépenses	52,4 %	% d'exécution recettes	72,0 %

Le résultat global au 31 décembre 2021 est de 290 448,19 €

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	305 961 €	Recettes réelles	436 567 €
Dépenses d'ordre	1 930 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	307 891 €	Recettes totales	436 567 €
Crédits ouverts	591 077 €	Crédits ouverts	435 095 €
Report résultat n-1	0 €	Report résultat n-1	155 982 €
% d'exécution dépenses	52,1 %	% d'exécution recettes	73,9 %

Pour mémoire, en 2020, le taux d'exécution de la section de Fonctionnement était de :

- en dépenses 64,1 %,
- en recettes 61,7 %.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 308 k€ pour un montant prévu de 591 k€ incluant l'excédent cumulé.

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

- Dépenses de personnel qui se sont élevées à 287 k€ contre 375 k€ en 2020,
- Acquisition de petites fournitures (administratives, médicales), le remboursement des frais de déplacement des infirmières, la maintenance informatique et les assurances pour un coût total de 17 k€,
- Dotation aux amortissements pour 2 k€. Il est précisé que les investissements financés par des crédits exceptionnels et non reconductibles de l'ARS ne sont pas amortis.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont constituées exclusivement de :

- La subvention versée par l'A.R.S. En 2020 cette subvention est de 437 k€,
- L'excédent reporté de l'année précédente 156 k€.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	11 096 €	Recettes réelles	0 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	1 930 €
Dépenses totales	11 096 €	Recettes totales	1 930 €
Crédits ouverts	17 656 €	Crédits ouverts	2 700 €
Report résultat n-1	0 €	Report résultat n-1	14 956 €
% d'exécution dépenses	62,8 %	% d'exécution recettes	10,9 %

Les dépenses d'investissement en 2021 sont le règlement du solde pour le logiciel de gestion du SSIAD.

Les recettes d'investissement correspondent essentiellement à la dotation aux amortissements pour 1,9 k€.



COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – LOCAUX COMMERCIAUX

Le budget locaux commerciaux est un budget annexe de la Ville historique de Fourqueux qui a été intégré au sein de la Commune Nouvelle de Saint-Germain-en-Laye.

Ce budget est régi par la nomenclature comptable M49. Il a été créé en 2016 et est soumis à la TVA.

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



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2021 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	40 729 €	Recettes réelles	59 261 €
Dépenses d'ordre	10 675 €	Recettes d'ordre	10 675 €
Dépenses totales	51 404 €	Recettes totales	69 936 €
Crédits ouverts	88 625 €	Crédits ouverts	105 880 €
Report résultat n-1	22 268 €	Report résultat n-1	5 013 €
% d'exécution des dépenses	46,4 %	% d'exécution recettes	63,1 %

Le résultat net global de l'exercice au 31 décembre 2021 est de 1 277,19 €

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	12 275 €	Recettes réelles	36 993 €
Dépenses d'ordre	2 012 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	14 287 €	Recettes totales	36 993 €
Crédits ouverts	49 450 €	Crédits ouverts	44 437 €
Report résultat n-1	0 €	Report résultat n-1	5 013 €
% d'exécution dépenses	28,9 %	% d'exécution recettes	74,8 %

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles (12,3 k€) se rapportent principalement :

- Le remboursement des intérêts de la dette pour 8 k€,
- Les charges locatives pour 2,5 k€,
- Remise de créance dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 pour 1,8 k€

Les dépenses d'ordre sont composées des dotations aux amortissements pour 2,0 k€.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes d'exploitation réelles proviennent principalement des loyers et de la régularisation des charges des deux locaux commerciaux pour 37,0 k€.

Par ailleurs, on retrouve l'excédent 2020 pour 5 k€.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	28 454€	Recettes réelles	22 268 €
Dépenses d'ordre	8 663 €	Recettes d'ordre	10 675 €
Dépenses totales	37 118 €	Recettes totales	32 943 €
Crédits ouverts	39 175 €	Crédits ouverts	61 443 €
Report résultat n-1	22 268 €	Report résultat n-1	0 €
% d'exécution dépenses	60,4 %	% d'exécution recettes	53,6 %

Les dépenses d'investissement

En 2021, les dépenses d'investissement réalisées sont :

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

L'encours de la dette totale au 31 décembre est de 430 k€ et ses caractéristiques sont les suivantes :

- Taux moyen fixe 1,81 %,
- Risque zéro – 100 % charte Gissler A1,
- Durée résiduelle : 13.

Les recettes d'investissement

En 2021, les recettes d'investissement réalisées sont :

- L'affectation de l'excédent de fonctionnement de 2020 pour 22,3 k€,
- La dotation aux amortissements pour 2,0 k€.

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – PLAINE ALLUVIALE

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

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

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

S'en suivra une imposante manifestation en juin 1886 et de très nombreuses contestations « écologiques ».

Mais la parution au Journal Officiel rend exécutoire l'opération le 5 avril 1889 et nécessitera une déforestation du site d'environ 340 hectares.

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

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

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

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

Vers une reconquête écologique en réparation du passé

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

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

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

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

Depuis 2020, les premières études ont été réalisées et sont poursuivies en 2021.

Les premières acquisitions foncières ont été réalisées le 23 novembre 2021.

1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2021 - FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	5 301 444 €	Recettes réelles	5 369 060 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	5 301 444 €	Recettes totales	5 369 060 €
Crédits ouverts	5 311 607 €	Crédits ouverts	5 398 563 €
Report	66 956 €	Reports	0 €
% d'exécution des dépenses	98,2 %	% d'exécution recettes	99,5 %

Le résultat net global de l'exercice au 31 décembre 2021 est de 659,79 €

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	80 086 €	Recettes réelles	69 060 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	80 086 €	Recettes totales	69 060 €
Crédits ouverts	86 460 €	Crédits ouverts	86 460 €
% d'exécution dépenses	92,6 %	% d'exécution recettes	79,9 %

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement réelles (80 k€) se rapportent principalement :

- Charges de personnel 60 k€
- Intérêts courus non échus pour 17 k€

Les recettes de fonctionnement

- L'annulation des charges de personnel affectées et leur prise en charge sur le budget principal de Ville dans l'attente du démarrage opérationnel de l'opération de reconversion de la Plaine Alluviale pour 60 k€. Ces dépenses seront comptabilisées sur le budget annexe ultérieurement,
- Revenus des loyers pour 9 k€.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	5 221 358 €	Recettes réelles	5 300 000 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	5 221 358 €	Recettes totales	5 300 000 €
Crédits ouverts	5 245 147 €	Crédits ouverts	5 312 103 €
Reports	66 956 €	Reports	0 €
% d'exécution reports inclus	98,3 %	% d'exécution reports inclus	99,8 %

Les dépenses d'investissement

En 2021, les dépenses d'investissement réalisées concernent :

- L'acquisition du foncier et des logements de la ferme de la Garenne et des bâtiments désaffectés pour 5,1 M€
- Frais d'études pour 156 k€.

L'encours de la dette totale au 31 décembre est de 5,3 M€ et ses caractéristiques sont les suivantes :

- Taux moyen fixe 0,39 %,
- Risque zéro – 100 % charte Gissler A1,
- Durée résiduelle : 15 ans

Les recettes d'investissement

En 2021, les recettes d'investissement réalisées sont :

- Emprunt pour 5,3 M€.

Vers une reconquête écologique en réparation du passé

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

Sous convention de gestion Ville au nom et pour le compte de la CASGBS

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



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

Création d'un regard de visite

1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2021 - FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	2 941 896 €	Recettes réelles	2 941 896 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	2 941 896 €	Recettes totales	2 941 896 €
Crédits ouverts	3 943 017 €	Crédits ouverts	3 943 017 €
Report N+1	10 986 €	Report N+1	0 €
% d'exécution des dépenses	74,6 %	% d'exécution recettes	74,6 %

Le résultat de l'exercice au 31 décembre 2021 est nul

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	1 407 862 €	Recettes réelles	1 407 862 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	1 407 862 €	Recettes totales	1 407 862 €
Crédits ouverts	1 619 782 €	Crédits ouverts	1 619 782 €
% d'exécution dépenses	86,9 %	% d'exécution recettes	86,9 %

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles s'élèvent en 2021 à 1,4 M€ contre 301 k€ en 2020. Elles se rapportent principalement à l'entretien du patrimoine existant avec les opérations de curage, d'inspections télévisées des réseaux et les petites réparations (pompes de relevage, casses ponctuelles, ...), à la masse salariale (105 k€) et au reversement des recettes perçues à la CASGBS dans le cadre de la convention de gestions pour 881 k€.

Outre les opérations récurrentes, les principales opérations ont concerné :

TYPE DE TRAVAUX	COUTS TTC
<i>Curages, pompages et ITV divers</i>	123 k€
<i>Contrôles d'assainissement</i>	88 k€
<i>Curage des ouvrages annexes</i>	51 k€
<i>Entretien des postes de refoulement</i>	14 k€
<i>Curage réseau communal</i>	12 k€
Total partiel	288 k€

Les recettes de fonctionnement

Les recettes proviennent de :

- La redevance d'assainissement : elle est assise sur le volume d'eau facturé aux abonnés reliés à l'assainissement. En 2021 elle s'élève à 704 k€ contre 693 k€ en 2020. Le tarif 2021 de cette taxe est de 0,30 € le m³ (contre 0,20 € le m³ depuis 2017),
- La refacturation des vérifications de conformité de raccordement à l'égout pour 150 k€ contre 132 k€ en 2020,
- La refacturation des dépenses de fonctionnement à la CASGBS dans le cadre de la convention de gestions s'élève à 422 k€ et de la masse salariale à 105 k€.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	1 534 033 €	Recettes réelles	1 534 033 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	1 534 033 €	Recettes totales	1 534 033 €
Crédits ouverts	2 323 235 €	Crédits ouverts	2 323 235 €
Report N+1	10 986 €	Report N+1	0 €
% d'exécution reports inclus	66,0 %	% d'exécution reports inclus	66,0 %

Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement sont passées de 1,95 M€ en 2020 à 1,53 M€ en 2021.

Les principaux travaux réalisés sont :

TYPE DE TRAVAUX	COUT TTC
<i>Réhabilitation de la rue Gaucher</i>	377 k€
<i>Réhabilitation de la rue Bonnemain</i>	303 k€
<i>Réhabilitation sans tranchée des réseaux d'Assainissement</i>	274 k€
<i>Travaux sans tranchée rue Taillevent</i>	269 k€
<i>Réhabilitation de la rue Clos Magloire</i>	122 k€
<i>Travaux sans tranchée rue d'Hennemont</i>	94 k€
<i>Divers travaux sur toute la Ville</i>	58 k€
<i>Réhabilitation de la rue Radegonde</i>	35 k€
Total partiel	1 534 k€



La réhabilitation du réseau d'assainissement de la rue Bonnemain

Les travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement réalisés en 2021

Le montant total de ces travaux s'élève à 308 k€

Cette réalisation a été cofinancée par :
L'Agence de l'Eau Seine Normandie (106 k€)

Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement s'élèvent en 2021 à 1,5 M€ contre 1,9 M€ en 2020 et proviennent de la refacturation des dépenses d'investissement.

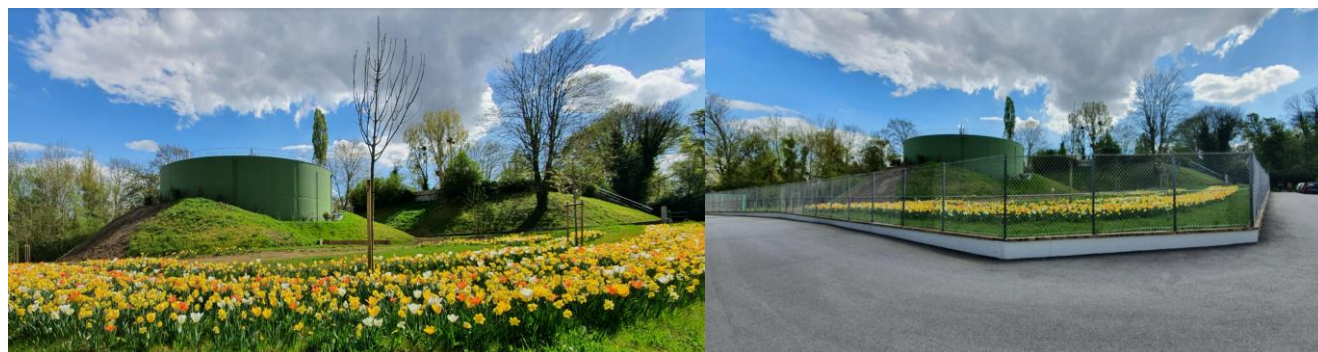
*Un nouveau budget de gestion a été ouvert au 1^{er} janvier 2021 géré par la Ville
au nom et pour le compte de la CASGBS*

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Sous convention de gestion Ville au nom et pour le compte de la CASGBS

Le budget eau potable est un budget annexe de la Ville de Saint-Germain-en-Laye régi par la nomenclature comptable M49. Il a été créé le 13 novembre 2014 et est soumis à la TVA.

Depuis 2015, dans la perspective de mise en conformité du forage à l'albien réclamé par l'Etat, la Ville a ouvert ce budget annexe afin d'isoler les recettes et les dépenses liées à cette opération dont notamment : l'acquisition d'un terrain pour créer un nouveau forage sur le territoire de Saint-Germain-en-Laye, la construction d'une unité de traitement et le raccordement au réseau de distribution existant.



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2021 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	2 758 503 €	Recettes réelles	2 758 503 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	2 758 503 €	Recettes totales	2 758 503 €
Crédits ouverts	3 205 648 €	Crédits ouverts	3 205 648 €
Report N+1	335 749 €	Report N+1	0 €
% d'exécution dépenses	86,1 %	% d'exécution recettes	86,1 %

Le résultat de l'exercice au 31 décembre 2021 est nul

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	521 901 €	Recettes réelles	521 901 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	521 901 €	Recettes totales	521 901 €
Crédits ouverts	526 063 €	Crédits ouverts	526 063 €
% d'exécution dépenses	99,2 %	% d'exécution recettes	99,2 %

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles (522 k€) se rapportent principalement :

- Contrôle et entretien des hydrants et réparation des bouches à incendie pour 30 k€,
- Masse salariale pour 59,4 k€,
- Reversement de recettes à la CASGBS dans le cadre de la convention de gestions pour 432 k€.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes d'exploitation réelles (522 k€) se rapportent principalement à :

- La taxe levée au titre de la distribution de l'eau. Elle est assise sur le volume d'eau facturé aux abonnés. Pour 2021 elle s'élève à 433 k€. Le tarif de cette taxe est maintenu depuis 2016 à 0,16 € le m³,
- Refacturation à la CASGBS dans le cadre de la convention de gestion pour :
 - la masse salariale (59 k€),
 - les dépenses de (30 k€).

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	2 236 602 €	Recettes réelles	2 236 602 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	2 236 602 €	Recettes totales	2 326 602 €
Crédits ouverts	2 679 585 €	Crédits ouverts	2 679 585 €
Report N+1	335 749 €	Report N+1	0 €
% d'exécution dépenses	83,5 %	% d'exécution recettes	83,5 %

2

Les dépenses d'investissement

En 2021, les dépenses d'investissement s'élèvent à 2,24 M€ et se répartissent comme suit :

- Travaux pour la construction d'une unité de déferrisation et la construction d'un réservoir pour 1,5 M€,
- Travaux de sécurisation des réseaux pour 608 k€,
- Travaux divers pour 120 k€.

Les recettes d'investissement

En 2021, les recettes d'investissement réalisées sont :

- Refacturation des dépenses d'investissement à la CASGBS dans le cadre de la convention de gestion pour 2,24 M€

Un nouveau budget de gestion a été ouvert au 1^{er} janvier 2021 géré par la Ville au nom et pour le compte de la CASGBS

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

REALISATION CONSOLIDEE

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

- En dépenses totales → 78 % soit 133,4 M€ pour 170,8 M€ de crédits ouverts
- En recettes totales → 81 % soit 137,9 M€ pour 170,8 M€ de crédits ouverts

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

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATION	% REALISATION	REPORTS
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 296 536 €	53 098 295 €	81%	4 861 005 €
RECETTES	65 296 536 €	33 437 074 €	51%	4 647 445 €
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	105 459 145 €	80 350 061 €	76%	-
RECETTES	105 459 145 €	104 455 045 €	99%	-
TOTAL GENERAL DEPENSES	170 755 681 €	133 448 356 €	78%	4 861 005 €
TOTAL GENERAL RECETTES	170 755 681 €	137 892 119 €	81%	4 647 445 €

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

DEPENSES D'EQUIPEMENT GLOBALISEES

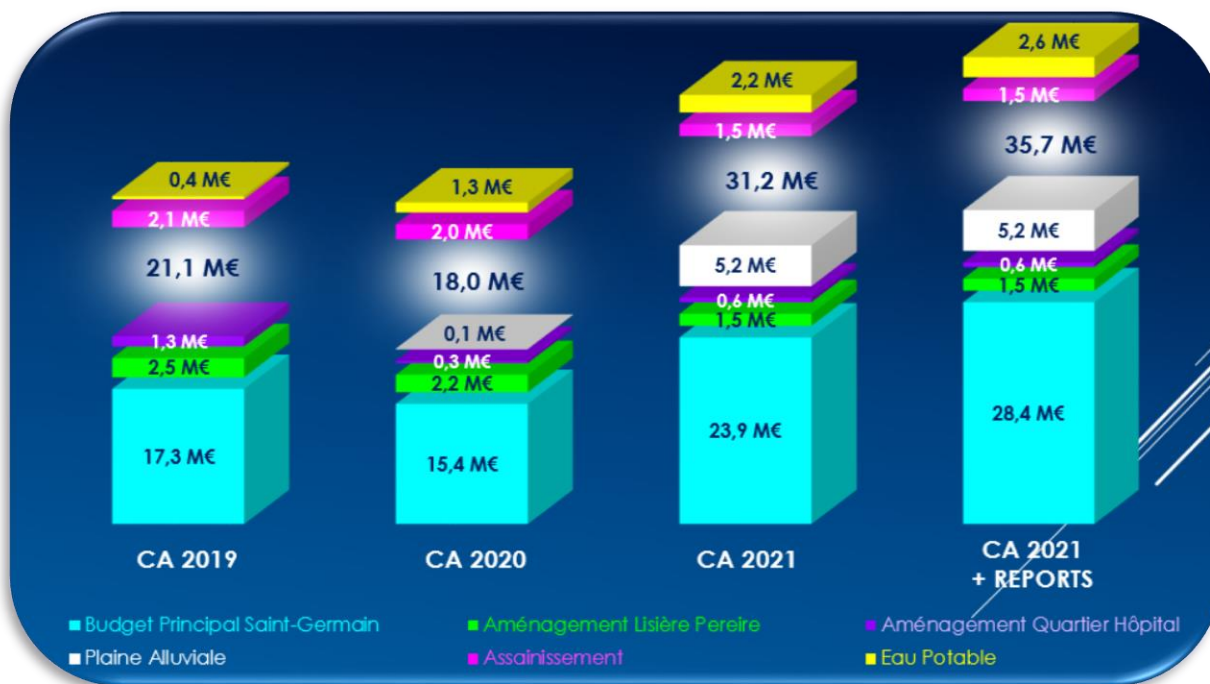
La Ville de Saint-Germain-en-Laye mène depuis de nombreuses années une politique ambitieuse forte avec des projets et des réalisations en phase avec les projets de territoire de la commune nouvelle, dans la poursuite des grands projets d'investissement entrepris au bénéfice des usagers, le tout en étant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

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

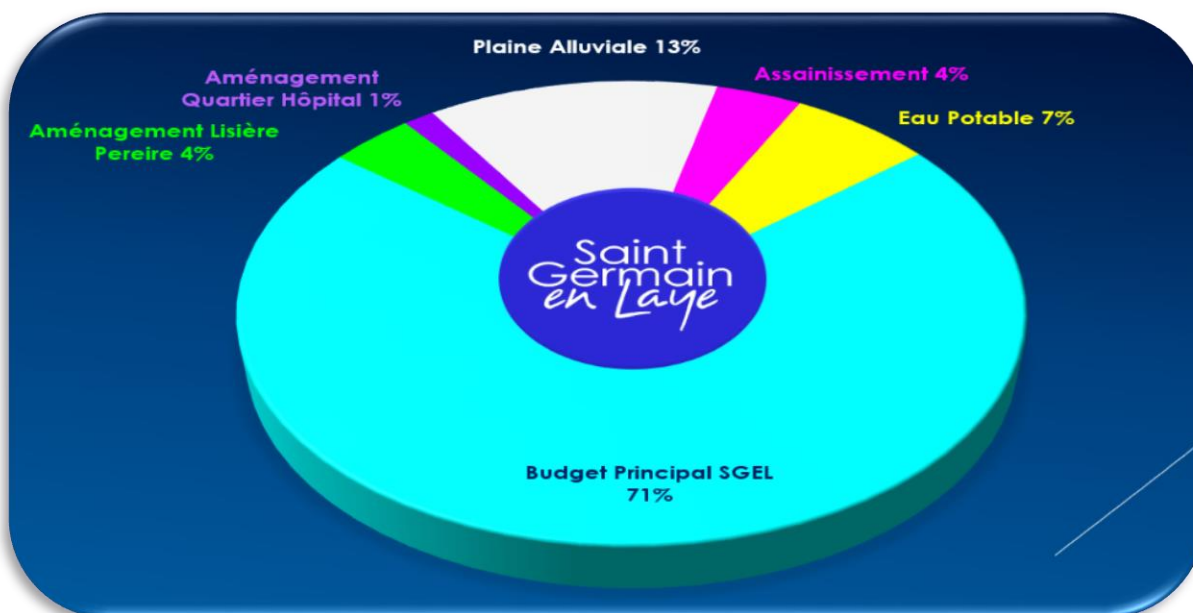
Au 31 décembre 2021, **les dépenses d'équipement** globalisées (budget principal + budgets annexes) s'établissent à 35M€ et à 39,8M€ reports inclus.

DEPENSES EQUIPEMENT				
VILLE	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Var 2021/2020
Budget Principal Saint-Germain	17 310 159 €	15 395 966 €	23 908 206 €	55,3%
Aménagement Lisière Pereire	2 457 534 €	2 222 103 €	1 514 032 €	-31,9%
Aménagement Quartier Hôpital	1 264 944 €	284 911 €	564 521 €	98,1%
Service soins infirmiers à domicile		10 375 €	11 096 €	6,9%
Plaine Alluviale		66 956 €	5 221 358 €	7698,2%
Total du budget de la Ville	21 032 637 €	17 980 312 €	31 219 212 €	73,6%
Assainissement	2 086 407 €	1 950 651 €	1 534 033 €	-21,4%
Eau Potable	379 680 €	1 288 170 €	2 236 602 €	73,6%
Total budgets gérés pour le compte de la CASGBS	2 466 087 €	3 238 821 €	3 770 635 €	16,4%
TOTAL	23 498 723 €	21 219 132 €	34 989 847 €	64,9%

Saint-Germain-en-Laye, parmi les Villes qui investissent le plus
 751 €/hab et **855 €/hab** reports inclus, quand la moyenne de la strate en 2020 était de 320 € par habitant.
Vue globale des investissements tous budgets



Répartition des investissements avec les reports 2021 sur les différents budgets



Une politique d'investissement soutenue et soutenable
 Total des investissements prévus sur le mandat 2020-2025 → **280 M€**

LA DETTE CUMULEE

Au 31 décembre 2021, **la dette globale de la Ville** (budget principal + budgets annexes), s'établit à 12,4 M€.

La structure de la dette globale est saine :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte de bonne conduite GISSLER,
- 90,8 % en taux fixe et 9,2 % indexé sur Livret A
- Son taux moyen au 31 décembre 2021 est de 0,45 %

€ DETTE PROPRE €				
VILLE	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Var 2021/2020
Budget Principal	3 979 488 €	4 017 661 €	2 551 309 €	-36%
Aménagement Quartier Hôpital	1 500 000 €	2 200 000 €	4 100 000 €	86%
Locaux commerciaux	486 208 €	458 263 €	429 808 €	-6%
Plaine Alluviale			5 300 000 €	0%
TOTAL	5 965 695 €	6 675 924 €	12 381 118 €	85%

Saint-Germain-en-Laye, parmi les Villes les moins endettées de France

55 € par habitant quand la moyenne de la strate en 2020 (dernière valeur connue) était de 1 011 € par habitant.

Tous budgets confondus, la dette est de 266 € par habitant. Il est à noter qu'il n'existe pas de moyenne de strate de référence.





DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTROLE DE GESTION

COMPTE ADMINISTRATIF

2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Numéro SIRET : 200 086 924 00012

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2021

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif, du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

SOMMAIRE

I. Informations générales (5)	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
II. Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
III. Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	11
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	23
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	28
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	33
IV. Annexes (6)	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	42
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	50
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	69
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	84
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	85
A2.1 - Etat de la Dette - Détail des crédits de trésorerie	87
A2.2 - Etat de la Dette - Répartition par nature de dettes	88
A2.3 - Etat de la Dette - Répartition des emprunts par structure de taux	90
A2.4 - Etat de la Dette - Typologie de la répartition de l'encours	91
A2.5 - Etat de la Dette - Détail des opérations de couverture	92
A2.6 - Etat de la Dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	94
A2.7 - Etat de la Dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	95
A2.8 - Etat de la Dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	96
A2.9 - Etat de la Dette - Autres dettes	97
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	98
A4 - Etat des provisions	100
A5 - Etalement des provisions	100
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonct. (3)	101
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Invest. (3)	105
A8 - Etat des charges transférées	106
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	107
A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	108
A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	129
A10.3 - Opérations liées aux cessions	130
A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	131
A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	132
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	133
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	138
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.4 - Etat des des contrats de patenariat public-privé	139
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	
B1.6 - Etat des engagements reçus	

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	140
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents (<i>sans objet</i>)	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents (<i>sans objet</i>)	145
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale (<i>sans objet</i>)	
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	146
C1.2 - Actions de formation des élus	150
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	151
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	152
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	153
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	154
Etat des reports d'investissement	157
D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	177
D2 - Arrêté et signatures	178
BUDGET LISIERE PEREIRE	179
BUDGET QUARTIER HOPITAL	207
BUDGET FETE DES LOGES	237
BUDGET SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	255
BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX	277
BUDGET PLAINE ALLUVIALE	297
BUDGET ASSAINISSEMENT	319
BUDGET EAU POTABLE	339

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312-3 du CGCT) les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigées en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

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

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

Code INSEE : 78551 Commune de Saint-Germain-en-Laye	CA 2021
--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs	
	N-2	N-1
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	45 979	46 570
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	707	791
Places de caravanes	42	42
Nom de l'EPCI propre auquel la commune adhère :	CASGBS	CASGBS

Potentiel fiscal et financier 2020 (1)		Valeur par hab. (population DGF)		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
61 586 686	66 889 643	1 299,21	1 411,08	1 170,97	1 282,88

Informations financières - ratios (2)		Valeurs de la Commune CA 2021	Moyennes nationales du secteur communal CA 2020 (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 236	1 360
2	Produit des impositions directes/population	549	653
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 450	1 487
4	Dépenses d'équipement brut/population	513	320
5	Encours de dette/population	55	1 011
6	DGF/population	116	202
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	50,2%	60,7%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	69,8%	125,3%
9	Dépenses de fonct. et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	86,9%	98,3%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	31,9%	21,5%
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	3,4%	68,0%

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

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

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

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

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

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

III - Les provisions sont (3) :

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

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

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

V - Le budget a été voté (3) :

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

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

(3) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	67 708 363.03	g	74 992 928.67
	Section d'investissement	b	26 077 131.62	h	16 857 734.89

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	10 616 295.48
	Report en section d'investissement (001)	d	6 240 469.07	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	100 025 963.72	=g+h+i+j	102 466 959.04
-----------------------------------	----------	----------------	----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	4 514 269.27	l	4 647 444.78
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	4 514 269.27	=k+l	4 647 444.78

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	67 708 363.03	=g+i+k	85 609 224.15
	Section d'investissement	=b+d+f	36 831 869.96	=h+j+l	21 505 179.67
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	104 540 232.99	=g+h+i+j+k+l	107 114 403.82

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	4 514 269.27	4 647 444.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		2 257 704.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	315 577.09	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	326 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	437 550.18	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	682 317.89	
	4541 - DEPENSES	805.30	
	1721 - EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	6 447.22	
	45 - LE COEUR DES SOURCES	432 998.89	
	53 - VIDEO PROTECTION	40 883.65	
	56 - RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT	1 286 360.14	1 562 733.35
	58 - MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY	23 323.43	225 000.00
	59 - 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC	793 148.59	602 006.93
	62 - RENOVATION STADE LEFEVRE	18 356.89	
	70 - BUDGET PARTICIPATIF	150 000.00	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 865 388.00	17 588 874.72	345 822.09		1 930 691.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 950 000.00	32 535 831.05	99 371.48		314 797.47
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 573 852.00	9 573 852.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 630 922.00	4 367 771.23	151 836.56		111 314.21
Total des dépenses de gestion courante		67 020 162.00	64 066 329.00	597 030.13		2 356 802.87
66	CHARGES FINANCIERES	97 250.00	93 586.17			3 663.83
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	293 664.82	216 325.06	11 251.72		66 088.04
022	DEPENSES IMPREVUES	1 856 409.72				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		69 267 486.54	64 376 240.23	608 281.85		4 282 964.46
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 561 906.46				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 627 000.00	2 723 840.95			-96 840.95
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		13 188 906.46	2 723 840.95			10 465 065.51
TOTAL		82 456 393.00	67 100 081.18	608 281.85		14 748 029.97

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	160 000.00	257 904.76	1 226.40		-99 131.16
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	11 157 591.60	10 099 133.83	1 098 727.24		-40 269.47
73	IMPOTS ET TAXES	46 807 811.00	48 619 468.07	200 000.00		-2 011 657.07
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 301 441.10	11 377 928.06	72 295.50		-1 148 782.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 952 990.00	2 607 482.41	82 709.08		262 798.51
Total des recettes de gestion courante		71 379 833.70	72 961 917.13	1 454 958.22		-3 037 041.65
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 054.47			-54.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	454 263.82	551 186.15	19.50		-96 941.83
Total des recettes réelles de fonctionnement		71 840 097.52	73 519 157.75	1 454 977.72		-3 134 037.95
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		18 793.20			-18 793.20
Total des recettes d'ordre de fonctionnement			18 793.20			-18 793.20
TOTAL		71 840 097.52	73 537 950.95	1 454 977.72		-3 152 831.15

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	10 616 295.48					
---	---------------	--	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 018 090.88	1 179 312.30	315 577.09	523 201.49
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	2 569 017.50	2 192 517.50	326 500.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000 172.29	3 016 860.88	437 550.18	545 761.23
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 173 304.75	11 616 821.31	682 317.89	874 165.55
	Total des opérations d'équipement	8 838 250.35	5 902 694.34	2 751 518.81	184 037.20
Total des dépenses d'équipement		30 598 835.77	23 908 206.33	4 513 463.97	2 177 165.47
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	146 614.00	137 718.56		8 895.44
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 519 700.00	1 478 057.77		41 642.23
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES	497 199.21			
Total des dépenses financières		2 163 513.21	1 615 776.33		547 736.88
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	85 000.00	31 469.61	805.30	52 725.09
Total des dépenses réelles d'investissement		32 847 348.98	25 555 452.27	4 514 269.27	2 777 627.44
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		18 793.20		-18 793.20
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	523 667.40	502 886.15		20 781.25
Total des dépenses d'ordre d'investissement		523 667.40	521 679.35		1 988.05

TOTAL		33 371 016.38	26 077 131.62	4 514 269.27	2 779 615.49
--------------	--	---------------	---------------	--------------	--------------

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		6 240 469.07			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	10 307 138.46	3 010 886.82	4 647 444.78	2 648 806.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	2 402 470.00			2 402 470.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 660.00	17 659.20		0.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		12 727 268.46	3 028 546.02	4 647 444.78	5 051 277.66
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 350 000.00	4 235 506.43		-885 506.43
1068	Excédents de fonct. capitalisés	6 277 780.13	6 277 780.13		
165	Dépôts et cautionnements reçus	72 902.00	57 705.60		15 196.40
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 385 961.00			
Total des recettes financières		13 086 643.13	10 570 992.16		2 515 650.97
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	85 000.00	31 469.61		53 530.39
Total des recettes réelles d'investissement		25 898 911.59	13 631 007.79	4 647 444.78	7 620 459.02
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 561 906.46			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 627 000.00	2 723 840.95		-96 840.95
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	523 667.40	502 886.15		20 781.25
Total des recettes d'ordre d'investissement		13 712 573.86	3 226 727.10		10 485 846.76

TOTAL		39 611 485.45	16 857 734.89	4 647 444.78	18 106 305.78
--------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 934 696.81		17 934 696.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 635 202.53		32 635 202.53
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 573 852.00		9 573 852.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 519 607.79		4 519 607.79
66	CHARGES FINANCIERES	93 586.17		93 586.17
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	227 576.78	98 978.20	326 554.98
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 624 862.75	2 624 862.75
	Dépenses de fonctionnement - Total	64 984 522.08	2 723 840.95	67 708 363.03
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	137 718.56		137 718.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 478 057.77		1 478 057.77
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		18 793.20	18 793.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 179 312.30		1 179 312.30
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	2 192 517.50		2 192 517.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 016 860.88	37 339.00	3 054 199.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	11 616 821.31	465 547.15	12 082 368.46
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	31 469.61		31 469.61
	Total des opérations d'équipement	5 902 694.34		5 902 694.34
	Dépenses d'investissement - Total	25 555 452.27	521 679.35	26 077 131.62
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			6 240 469.07

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	259 131.16		259 131.16
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	11 197 861.07		11 197 861.07
73	IMPOTS ET TAXES	48 819 468.07		48 819 468.07
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 450 223.56		11 450 223.56
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 690 191.49		2 690 191.49
76	PRODUITS FINANCIERS	6 054.47		6 054.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	551 205.65	18 793.20	569 998.85
Recettes de fonctionnement - Total		74 974 135.47	18 793.20	74 992 928.67
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				10 616 295.48

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 235 506.43		4 235 506.43
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 277 780.13		6 277 780.13
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 010 886.82	23 299.00	3 034 185.82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	57 705.60		57 705.60
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		625.00	625.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 659.20	468 225.94	485 885.14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		98 353.20	98 353.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		11 361.21	11 361.21
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 624 862.75	2 624 862.75
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	31 469.61		31 469.61
Recettes d'investissement - Total		13 631 007.79	3 226 727.10	16 857 734.89
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 865 388.00	17 588 874.72	345 822.09		1 930 691.19
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	8 072 412.17	7 423 514.85	9 006.03		639 891.29
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER					
6032	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
+6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 808 180.32	3 456 812.05	1 500.00		349 868.27
60421	ACHATS DE REPAS	3 121 427.59	2 868 688.57			252 739.02
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	58 320.00	35 521.64	1 500.00		21 298.36
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	540 360.73	475 655.35			64 705.38
60424	AUTRES	88 072.00	76 946.49			11 125.51
60425	REGIE JOURNAL					
60427	ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES)					
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	4 260 231.85	3 965 395.28	7 506.03		287 330.54
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	243 270.00	213 250.07			30 019.93
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	1 686 388.02	1 626 404.80	6 014.53		53 968.69
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	272 383.43	271 598.87			784.56
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES					
60622	CARBURANTS	162 428.40	151 230.40			11 198.00
60623	ALIMENTATION	108 913.09	70 536.87			38 376.22
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	617 704.01	539 153.43	1 491.50		77 059.08
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	233 787.04	225 870.31			7 916.73
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	238 233.31	222 459.05			15 774.26
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	38 033.88	35 318.40			2 715.48
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	87 185.84	77 626.01			9 559.83
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	99 646.13	85 874.87			13 771.26
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	155 617.50	149 376.39			6 241.11
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	198 593.32	184 008.58			14 584.74
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	118 047.88	112 687.23			5 360.65
6078	AUTRES MARCHANDISES	4 000.00	1 307.52			2 692.48
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 394 232.76	6 411 382.86	269 941.34		712 908.56
+611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	2 056 596.29	1 988 376.62	56 429.63		11 790.04
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEMENT	414 888.00	408 885.32	6 002.00		0.68
61113	AUTRES	162 992.80	162 992.80			
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M	206 384.33	186 885.08	19 360.00		139.25
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	134 837.68	114 130.29	20 659.55		47.84
6115	NETTOYAGE DE LINGE	43 900.72	38 731.82	1 657.25		3 511.65
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	22 799.00	21 250.01	1 086.74		462.25
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	1 037 288.38	1 029 624.29	7 664.09		
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	33 505.38	25 877.01			7 628.37
+613	LOCATIONS	738 214.21	663 018.83	6 186.17		69 009.21
61321	LOCATION TERRAIN NU	3 620.00	-1 405.02	4 794.11		230.91
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	614 647.89	555 005.83	1 392.06		58 250.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES					
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE					
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	92 919.06	83 955.01			8 964.05

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.	1 780.31	1 780.31			
61354	LOCATION DE VEHICULES	25 180.95	23 682.70			1 498.25
61355	LOCATION DE COSTUMES	66.00				66.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	89 245.57	35 710.71	27 096.91		26 437.95
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 893 078.70	2 546 849.46	82 790.82		263 438.42
+6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	1 447 204.74	1 331 069.30	40 283.75		75 851.69
61521	TERRAINS	517 148.78	512 091.31			5 057.47
61522	BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	434 907.98	333 570.46	40 283.75		61 053.77
61523	VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIRIES	488 880.98	479 140.53			9 740.45
615232	RESEAUX	6 267.00	6 267.00			
+6155	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	415 694.52	359 767.09	25 859.03		30 068.40
61551	MATERIEL ROULANT	69 242.08	60 563.21	6 934.26		1 744.61
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	346 452.44	299 203.88	18 924.77		28 323.79
+6156	MAINTENANCE	1 030 179.44	856 013.07	16 648.04		157 518.33
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	7 093.68	7 093.68			
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	145 405.33	145 405.29			0.04
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	185 185.40	132 408.24			52 777.16
61566	MAINTENANCE TELEPHONE					
61567	DIVERS	686 250.03	565 000.00	16 648.04		104 601.99
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	6 245.00	6 105.86			139.14
616	PRIMES D'ASSURANCES					
6168	AUTRES	228 202.80	214 434.85	1 912.40		11 855.55
617	ETUDES ET RECHERCHES	73 780.48	63 613.60			10 166.88
+618	DIVERS	1 315 114.71	899 378.79	95 525.41		320 210.51
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	45 994.80	42 561.39	1 404.00		2 029.41
+6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	224 163.75	141 874.00	49 241.50		33 048.25
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION					
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	187 069.75	113 084.50	46 026.00		27 959.25
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME	15 323.00	9 146.00	1 463.00		4 714.00
61843	FORMATION DES APPRENTIS	19 583.50	19 583.50			
61844	DIVERS					
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT	2 187.50	60.00	1 752.50		375.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	12 367.00	9 366.90			3 000.10
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 032 589.16	705 576.50	44 879.91		282 132.75
6188	AUTRES FRAIS DIVERS					
61881	AUTRES PRESTATIONS	1 359.67	959.67			400.00
61884	DIVERS	1 031 229.49	704 616.83	44 879.91		281 732.75
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 858 798.87	3 305 320.44	64 758.28		488 720.15
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	241 955.78	133 330.52	42 263.23		66 362.03
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					
+6226	HONORAIRES	203 444.75	120 417.83	42 263.23		40 763.69
6226	HONORAIRES					
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE	22 501.00	8 918.40			13 582.60
62269	DIVERS	180 943.75	111 499.43	42 263.23		27 181.09
+6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	23 361.03	4 726.69			18 634.34
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	6 274.00	1 187.12			5 086.88
62272	DIVERS	17 087.03	3 539.57			13 547.46
+6228	DIVERS	15 150.00	8 186.00			6 964.00
6228	DIVERS					
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE					
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE	15 000.00	8 036.00			6 964.00
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT					
62285	DIVERS	150.00	150.00			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 586 808.14	1 322 935.05	3 542.72		260 330.37
+6231	ANNONCES ET INSERTIONS	112 331.23	92 198.40			20 132.83
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	40 933.60	31 761.60			9 172.00
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	51 778.40	49 354.73			2 423.67
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)	19 619.23	11 082.07			8 537.16
6232	FETES ET CEREMONIES	1 212 874.24	1 012 843.64	3 200.00		196 830.60
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	159 146.47	137 811.43	342.72		20 992.32
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	75 435.86	69 102.81	342.72		5 990.33
62362	DIVERS	74 756.05	60 448.86			14 307.19
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	8 954.56	8 259.76			694.80
6237	PUBLICATIONS	97 300.00	79 019.73			18 280.27
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	5 156.20	1 061.85			4 094.35
+624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	677 669.60	597 990.42	11 199.92		68 479.26
6241	TRANSPORTS DE BIENS	3 819.06	3 819.06			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	673 700.01	594 020.83	11 199.92		68 479.26
6248	DIVERS TRANSPORTS	150.53	150.53			
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	48 587.96	23 781.89			24 806.07
+6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 210.00	4 181.15			4 028.85
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					
62511	CONGES BONIFIES	5 000.00	906.00			4 094.00
62512	DIVERS	3 210.00	3 275.15			-65.15
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6256	MISSIONS	1 000.00	1 199.00			-199.00
6257	RECEPTIONS	39 377.96	18 401.74			20 976.22
+626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	273 961.20	239 168.25			34 792.95
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	141 070.80	122 584.68			18 486.12
+6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	132 890.40	116 583.57			16 306.83
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	67 796.00	55 165.26			12 630.74
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTENANCE	65 094.40	61 418.31			3 676.09
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	24 274.24	21 245.26	465.37		2 563.61
+628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 005 541.95	966 869.05	7 287.04		31 385.86
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	90 602.87	78 939.26	3 600.00		8 063.61
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	824 965.23	818 340.31			6 624.92
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 500.00	2 500.00			
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES					
+6288	AUTRES	87 473.85	67 089.48	3 687.04		16 697.33
6288	AUTRES					
62881	PARTICIPATION POSTE SERVICES EXTERIEURS					
62882	DIVERS	87 473.85	67 089.48	3 687.04		16 697.33
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	539 944.20	448 656.57	2 116.44		89 171.19
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	270 257.00	242 682.00			27 575.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	20 544.00	20 544.00			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	966.00				966.00
6358	AUTRES DROITS	130 399.00	130 362.00			37.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	117 778.20	55 068.57	2 116.44		60 593.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 950 000.00	32 535 831.05	99 371.48		314 797.47
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	263 411.67	233 685.49	6 177.84		23 548.34
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	263 411.67	233 685.49	6 177.84		23 548.34
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	744 741.00	706 729.34	24 664.97		13 346.69
6331	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT	382 332.00	373 534.40			8 797.60
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	95 107.00	92 918.07			2 188.93
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	267 302.00	240 276.87	24 664.97		2 360.16
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	31 941 847.33	31 595 416.22	68 528.67		277 902.44
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	22 979 846.35	22 826 626.31			153 220.04
64111	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE RENUMERATION PRINCIPALE TITULAIRES	10 932 827.73	10 854 108.29			78 719.44
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	653 343.82	588 083.96			65 259.86
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	3 411 396.51	3 411 396.51			
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE RENUMERATIONS NON TITULAIRES	7 822 040.29	7 821 800.53			239.76
64138	AUTRES INDEMNITES					
+6416	EMPLOIS D'INSERTION					
64161	EMPLOIS JEUNES					
64162	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					
64168	AUTRE EMPLOIS D'INSERTION					
6417	RENUMERATIONS DES APPRENTIS	160 238.00	151 237.02			9 000.98
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	8 750 263.62	8 642 797.42	4 307.67		103 158.53
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 017 953.07	4 017 878.32			74.75
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 875 358.75	3 874 001.75	1 029.17		327.83
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	312 108.62	311 910.53			198.09
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	271 535.18	269 613.24	1 918.15		3.79
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	30 602.00				30 602.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	242 706.00	169 393.58	1 360.35		71 952.07
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	211 737.36	125 992.49	64 221.00		21 523.87
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	118 560.00	102 005.13	15 438.00		1 116.87
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	93 177.36	23 987.36	48 783.00		20 407.00
+648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 573 852.00	9 573 852.00			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	9 573 852.00	9 573 852.00			
739115	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU					
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC	4 234.00	4 234.00			
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	614 337.00	614 337.00			
739221	FNGIR	7 390 245.00	7 390 245.00			
739223	FONDS DE PEREQUAT DES RESSOURCES COMM ET INTERCO	1 565 036.00	1 565 036.00			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73923 73925	REVERSEMENT SUR FNGIR FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&INTERCO					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 630 922.00	4 367 771.23	151 836.56		111 314.21
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	4 630 922.00	4 367 771.23	151 836.56		111 314.21
6522	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS REVERSEMENT EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIF					
+653 6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS IMDEMNITES	361 500.00 323 000.00	355 128.68 321 430.42			6 371.32 1 569.58
6532	FRAIS DE MISSION					
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	32 000.00	31 648.26			351.74
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE					
6535	FORMATION	6 500.00	2 050.00			4 450.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE					
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTIS. AU FONDS DE FINANC. D'ALLOC FIN DE MANDAT					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	32 141.27	16 929.28			15 211.99
6542	CREANCES ETEINTES	41 000.00	20 129.58			20 870.42
+655 6556	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	214 970.00 720.00	143 252.00 702.00	11 700.00		60 018.00 18.00
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE	29 250.00	17 550.00	11 700.00		
65583	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES AUX BUDGETS ANNEXES	125 000.00	125 000.00			
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT	60 000.00				60 000.00
+657	SUBVENTIONS	3 981 298.73	3 832 330.54	140 136.56		8 831.63
65733	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657351	SUBV. FONCTIONNEMENT DEPARTEMENTS					
657362	GFP DE RATTACHEMENT					
657364	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS	500 000.00	500 000.00			
65738	SUBVENTION FONCT. A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMER	92 800.00	90 000.00			2 800.00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	2 459 703.00	2 457 494.30	2 208.00		0.70
65749	AUTRES	928 795.73	784 836.24	137 928.56		6 030.93
658 65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	12.00	1.15			10.85
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		67 020 162.00	64 066 329.00	597 030.13		2 356 802.87
66	CHARGES FINANCIERES	97 250.00	93 586.17			3 663.83
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	97 250.00	93 586.17			3 663.83
	CHARGES D'INTERETS					
+6611 66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES CHARGES D'INTERETS	29 378.71 29 128.71	25 714.88 27 002.43			3 663.83 2 126.28
66112	AUTRES	250.00	-1 287.55			1 537.55
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS					
6688	AUTRES	67 871.29	67 871.29			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	293 664.82	216 325.06	11 251.72		66 088.04
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	293 664.82	216 325.06	11 251.72		66 088.04
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000.00				5 000.00
67143	AMENDES FISCALES ET PENALES					
6718	AUTRES	2 500.00				2 500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	11 670.25	5 734.85			5 935.40
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	58 774.03	39 240.82			19 533.21
6745	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	215 720.54	171 349.39	11 251.72		33 119.43
022	DEPENSES IMPREVUES	1 856 409.72				
022	DEPENSES IMPREVUES	1 856 409.72				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		69 267 486.54	64 376 240.23	608 281.85		4 282 964.46

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 561 906.46				10 561 906.46
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 561 906.46				10 561 906.46
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 627 000.00	2 723 840.95			-96 840.95
- 66 - 6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES					
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		98 978.20			-98 978.20
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		98 353.20			-98 353.20
676 6761	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		625.00			-625.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 627 000.00	2 624 862.75			2 137.25
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	2 627 000.00	2 624 862.75			2 137.25
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 188 906.46	2 723 840.95			10 465 065.51
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 188 906.46	2 723 840.95			10 465 065.51
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		82 456 393.00	67 100 081.18	608 281.85		14 748 029.97

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	3 858.74
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 146.29
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 287.55

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	160 000.00	257 904.76	1 226.40		-99 131.16
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
6032	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	160 000.00	257 904.76	1 226.40		-99 131.16
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	160 000.00	257 904.76	1 226.40		-99 131.16
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	90 000.00	235 598.86			-145 598.86
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	60 000.00	13 815.78			46 184.22
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	10 000.00	8 490.12	1 226.40		283.48
64196	REMBOURSEMENT CONGE PATERNITE ET ACCUEIL ENFANT					
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE					
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	11 157 591.60	10 099 133.83	1 098 727.24		-40 269.47
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	11 157 591.60	10 099 133.83	1 098 727.24		-40 269.47
70128	VENTES DE PRODUITS FINIS					
7015	AUTRES TAXES ET REDEVANCES D'EAU		-24 651.65			24 651.65
7018	VENTES DE TERRAINS AMENAGES AUTRES					
+703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	3 488 052.00	3 974 897.00	197 723.03		-684 568.03
+7031	CONCESSION ET REDEVANCE FUNERAIRE	85 000.00	104 050.22	1 730.00		-20 780.22
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	85 000.00	104 050.22	1 730.00		-20 780.22
70312	REDEVANCES FUNERAIRES					
+7032	DROITS DE PERMIS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	1 056 240.00	1 054 484.09	67 694.85		-65 938.94
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	544 120.00	562 542.48	7 049.64		-25 472.12
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	512 120.00	491 941.61	60 645.21		-40 466.82
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION					
70383	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES					
70384	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	1 425 000.00	1 171 792.34	128 298.18		124 909.48
70388	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	552 800.00	1 319 078.66			-766 278.66
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	369 012.00	325 491.69			43 520.31
+706	PRESTATIONS DE SERVICES	6 256 356.00	4 588 319.01	808 397.24		859 639.75
70613	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.					
+7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	1 239 296.00	671 286.14	234 788.07		333 221.79
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	585 000.00	301 395.79	71 257.59		212 346.62
70624	ABONNEMENT JOURNAL	750.00	473.00			277.00
70625	PUBLICITE JOURNAL	250 000.00	177 522.62	33 661.67		38 815.71
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM	338 646.00	138 381.26	127 688.81		72 575.93
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART					
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	60 000.00	46 591.60	2 180.00		11 228.40
70629	AUTRES	4 900.00	6 921.87			-2 021.87
70631	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR À CARACTERE SPORTIF	720.00	72.00			648.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	250.00				250.00
+7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	2 502 150.00	1 761 102.34	297 340.75		443 706.91
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	1 210 000.00	822 404.12	140 575.28		247 020.60
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 196 450.00	876 675.26	152 093.47		167 681.27

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	70 000.00	44 799.96	299.00		24 901.04
70665	PARTICIPATION ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS	18 000.00	12 161.00	4 373.00		1 466.00
70667	AUTRES	7 700.00	5 062.00			2 638.00
+7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	2 511 940.00	1 854 038.40	275 792.26		382 109.34
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET					
70672	CANTINE	2 220 440.00	1 669 265.65	246 081.38		305 092.97
70673	ETUDES SURVEILLEES	291 500.00	184 772.75	29 710.88		77 016.37
706811	AUTRES REDEVANCES ET DROITS		295 073.81			-295 073.81
70688	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF		6 746.32	476.16		-5 222.48
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 000.00				
	VENTES DE MARCHANDISES					
7078	AUTRES DE MARCHANDISES	3 000.00				3 000.00
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	3 700.00	2 013.67			1 686.33
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES ECOLES	690 000.00	643 860.35			46 139.65
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	93 000.00	120 522.70			-27 522.70
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	222 544.60	475 921.05	50 492.97		-303 869.42
+7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	400 589.00	317 935.70	42 107.00		40 546.30
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES	117 000.00	130 404.10			-13 404.10
70873	PAR LES CCAS	2 000.00	1 397.85			602.15
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		-25 839.26			25 839.26
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	281 589.00	211 973.01	42 107.00		27 508.99
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	350.00	316.00	7.00		27.00
73	IMPOTS ET TAXES	46 807 811.00	48 619 468.07	200 000.00		-2 011 657.07
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	46 807 811.00	48 619 468.07	200 000.00		-2 011 657.07
	IMPOTS LOCAUX					
+7311	CONTRIBUTIONS DIRECTES	25 600 000.00	25 602 492.00			-2 492.00
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE	25 600 000.00	25 602 492.00			-2 492.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES					
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES					
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR ENTREP DE RESEAU					
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES		250 851.00			-250 851.00
	FISCALITE REVERSEE					
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	16 835 486.00	16 800 849.00			34 637.00
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE					
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					
+733	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM	40 300.00	5 474.76			34 825.24
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.					
7333	TAXE FUNERAIRE	22 000.00	2 220.00			19 780.00
7336	DROITS DE PLACE	18 300.00	3 254.76			15 045.24
7337	DROITS DE STATIONNEMENT					
	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM.					
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES		23 409.00			-23 409.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE					
+7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	870 000.00	642 731.83	200 000.00		27 268.17

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73511 73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION	830 000.00 40 000.00	642 731.83	200 000.00		-12 731.83 40 000.00
+738	AUTRES TAXES	3 462 025.00	5 293 660.48			-1 831 635.48
7381 7388	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE AUTRES TAXES DIVERSES	3 462 025.00	5 293 660.48			-1 831 635.48
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 301 441.10	11 377 928.06	72 295.50		-1 148 782.46
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 301 441.10	11 377 928.06	72 295.50		-1 148 782.46
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	5 254 280.00	5 383 044.00			-128 764.00
74121	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 1ERE FRACTION	46 260.00	46 260.00			
744 745	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	160 000.00 20 000.00	300 157.03 19 656.00			-140 157.03 344.00
+746 7461 7462 7464	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE AUTRES	226 500.00 226 500.00	226 664.81 226 664.81			-164.81 -164.81
+747	PARTICIPATIONS	4 497 276.10	4 309 612.72	72 295.50		115 367.88
+7471 74712 74718	PARTICIPATION ETAT EMPLOIS D'AVENIR AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	378 587.10 378 587.10	367 295.58 367 295.58	32 870.50 32 870.50		-21 578.98 -21 578.98
7472 7473 7474	PARTICIPATIONS REGIONS PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS PARTICIPATIONS COMMUNES	51 974.00 799 815.00	12 240.06 765 784.00	39 425.00		308.94 34 031.00
74748 74751 7476 7477	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES GFP DE RATTACHEMENT PARTICIPATIONS CCAS ET CAISSES DES ECOLES PARTICIPATIONS BUDGETS COMMUNAUTAIRES, FONDS STRUC	75 000.00	76 192.60 239 740.00 -3 402.22			-1 192.60 -239 740.00 3 402.22
+7478 7478 74782 74784 74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES PARTICIPATIONS CAF PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	3 191 900.00 10 000.00 3 180 000.00 1 900.00	2 851 762.70 175 009.00 2 674 463.70 2 290.00			340 137.30 -165 009.00 505 536.30 -390.00
+748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	97 125.00	1 092 533.50			-995 408.50
7481 7482	ATTRIB/VERSEM. REPRESENTATIF IMPOT SUR SPECTACLES COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		4 002.00			-4 002.00
748311 748314 74833 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA TAXE PROF DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES TP ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	30 000.00	141 201.00			-141 201.00 30 000.00
7484 7485 7488	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	8 125.00 50 000.00 9 000.00	53 550.00 893 780.50			8 125.00 -3 550.00 -884 780.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 952 990.00	2 607 482.41	82 709.08		262 798.51
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 952 990.00	2 607 482.41	82 709.08		262 798.51
+752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 063 078.00	867 818.93	82 690.12		112 568.95

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	36 552.00		39 376.98		-2 824.98
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	795 919.00	800 431.92	6 725.79		-11 238.71
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE	61 107.00	61 110.88			-3.88
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES	169 500.00	6 276.13	36 587.35		126 636.52
7551	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES ADM					
+757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	1 820 700.00	1 721 734.41			98 965.59
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM	1 050 000.00	1 032 300.00			17 700.00
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS	380 000.00	375 500.00			4 500.00
7574	REDEVANCE CGEA					
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRES	69 000.00	19 766.41			49 233.59
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM	290 000.00	294 168.00			-4 168.00
7577	AUTRES					
7578	REDEVANCE PARKING MICHEL PERICARD	31 000.00				31 000.00
7579	REDEVANCE PARKING PORCARO	700.00				700.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
7588	FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	69 212.00	17 929.07	18.96		51 263.97
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		71 379 833.70	72 961 917.13	1 454 958.22		-3 037 041.65
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 054.47			-54.47
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 054.47			-54.47
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS					
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 000.00	6 054.47			-54.47
7685	AUTRES					
7688	AUTRES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	454 263.82	551 186.15	19.50		-96 941.83
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	454 263.82	551 186.15	19.50		-96 941.83
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES		12 908.00			-12 908.00
7713	LIBERALITES RECUES					
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	162 390.58	145 644.46	19.50		16 726.62
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	171 840.42	283 038.81			-111 198.39
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		80 185.00			-80 185.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	120 032.82	29 409.88			90 622.94
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		71 840 097.52	73 519 157.75	1 454 977.72		-3 134 037.95

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>		18 793.20			-18 793.20
- 75 -	<i>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</i>					
+752 7522	<i>REVENUS DES IMMEUBLES REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT</i>					
- 77 - 773	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS</i>		18 793.20			-18 793.20
776 7761	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN</i>		18 793.20			-18 793.20
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			18 793.20			-18 793.20

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	71 840 097.52	73 537 950.95	1 454 977.72		-3 152 831.15
---	---------------	---------------	--------------	--	---------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	10 616 295.48
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 018 090.88	1 179 312.30	315 577.09	523 201.49
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES ELABORATION DOC. URBANISME	2 018 090.88	1 179 312.30	315 577.09	523 201.49
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 547 986.70	918 404.02	181 787.08	447 795.60
2051 2088	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	470 104.18	260 908.28	133 790.01	75 405.89
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	2 569 017.50	2 192 517.50	326 500.00	50 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 569 017.50	2 192 517.50	326 500.00	50 000.00
+2041 204111 204115 20413 2041632 204171 204181 204182	SUBVENTION EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBV ETAT BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES MONUMENTS HISTORIQUES SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 405 142.18 90 000.00 2 018 000.00	2 174 142.18 1 918 000.00	190 000.00 90 000.00 100 000.00	41 000.00
2042 20421 20422 20423	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE SUBV D EQUIP BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS SUBV D EQUIP PROJETS D INFRAST D INTERET NATIONAL	107 500.00 189 642.18 84 000.00 79 875.32	107 500.00 148 642.18 18 375.32	84 000.00 52 500.00	41 000.00 9 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000 172.29	3 016 860.88	437 550.18	545 761.23
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000 172.29	3 016 860.88	437 550.18	545 761.23
2111 2115	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	318 721.00 454 400.00	1 160.43 454 400.00		317 560.57
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	265 402.77 39 263.23	265 401.87 39 261.03		0.90 2.20
21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
21533	RESEAUX DIVERS RESEAUX CABLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21538	AUTRES RESEAUX	47 700.00	46 878.89		821.11
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21578	MATERIEL ROULANT	15 306.78	15 306.78		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6 930.00	6 930.00		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	177 376.00	177 352.61		23.39
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2168	OEUVRES ET OBJETS D'ART				
2168	AUTRES COLLECTIONS	2 500.00	1 616.00		884.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	408 182.52	343 229.79	34 951.76	30 000.97
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	655 628.57	433 703.26	160 310.06	61 615.25
2184	MOBILIER	438 556.92	369 770.77	22 778.24	46 007.91
2188	AUTRES	1 170 204.50	861 849.45	219 510.12	88 844.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 173 304.75	11 616 821.31	682 317.89	874 165.55
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 173 304.75	11 616 821.31	682 317.89	874 165.55
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	1 754 886.99	1 440 192.84	73 690.78	241 003.37
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	45 600.00	9 840.00		35 760.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 292 547.32	10 116 391.73	608 627.11	567 528.48
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	36 637.00	34 115.05		2 521.95
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	12 163.00	12 132.50		30.50
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.	31 470.44	4 149.19		27 321.25
	1700 AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX				
	1711 LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX				
	1721 EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	60 058.00	52 965.98	6 447.22	644.80
	1722 NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	20 265.00	20 265.00		
	1723 PARC SPORTIF FOURQUEUX				
	31 31 PDU				
	45 LE COEUR DES SOURCES	1 911 690.52	1 468 162.76	432 998.89	10 528.87
	51 PLACE DES ROTONDES				
	53 VIDEO PROTECTION	624 905.68	563 118.52	40 883.65	20 903.51
	55 RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE				
	56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT	3 781 847.37	2 441 131.46	1 286 360.14	54 355.77
	58 MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY	206 735.97	174 003.01	23 323.43	9 409.53
	59 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC	1 923 463.68	1 112 936.36	793 148.59	17 378.73
	62 RENOVATION STADE LEFEVRE	149 284.13	70 111.25	18 356.89	60 815.99
	70 BUDGET PARTICIPATIF	160 000.00		150 000.00	10 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	30 598 835.77	23 908 206.33	4 513 463.97	2 177 165.47
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	146 614.00	137 718.56		8 895.44
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	146 614.00	137 718.56		8 895.44
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	TAXE D AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	146 614.00	137 718.56		8 895.44
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS				
1345	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 519 700.00	1 478 057.77		41 642.23
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 519 700.00	1 478 057.77		41 642.23
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN EUROS	1 468 000.00	1 466 351.69		1 648.31
16441	REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR				
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	51 700.00	11 706.08		39 993.92
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 - 271 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE) DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
020	DEPENSES IMPREVUES	497 199.21			
020	DEPENSES IMPREVUES	497 199.21			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 163 513.21	1 615 776.33		547 736.88
4541	EN DEPENSES	85 000.00	31 469.61	805.30	52 725.09
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		85 000.00	31 469.61	805.30	52 725.09
TOTAL DES DEPENSES REELLES		32 847 348.98	25 555 452.27	4 514 269.27	2 777 627.44

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		18 793.20		-18 793.20
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13912	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT				
13918	REGIONS AUTRES				
13931	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT - DGE				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES				
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28128	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS				
28158	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AUTRES AMORTISSEMENTS				
28182	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Charges transférées			18 793.20		-18 793.20
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997		18 793.20		-18 793.20
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS				
21318	CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	MOBILIER AUTRES				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	523 667.40	502 886.15		20 781.25
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16441	REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN EUROS				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION				
204422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 339.00	37 339.00		
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	23 299.00	23 299.00		
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2188	AUTRES	14 040.00	14 040.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	486 328.40	465 547.15		20 781.25
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	58 767.66	58 767.66		
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	5 040.00	5 040.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	422 520.74	401 739.49		20 781.25
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		523 667.40	521 679.35		1 988.05

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	33 371 016.38	26 077 131.62	4 514 269.27	2 779 615.49
---	---------------	---------------	--------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	6 240 469.07
---	--------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 307 138.46	3 010 886.82	4 647 444.78	2 648 806.86
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 307 138.46	3 010 886.82	4 647 444.78	2 648 806.86
1311 1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES				
1321 1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS	1 327 451.46 3 118 137.42	811 961.52 1 028 702.47	485 834.55 1 848 464.63	29 655.39 240 970.32
1323 1324 13248	DEPARTEMENTS COMMUNES SUBVENTIONS AUTRES COMMUNES	5 339 209.00	680 058.24	2 298 950.00	2 360 200.76
13251 1327 1328	GFP DE RATTACHEMENT BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	69 000.00 327 594.58	69 000.00 311 386.04	14 195.60	2 012.94
1341 1342 1345	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES FONDS AFFECT. EQUIP. NON TRANSF. - DGE AMENDES DE POLICE PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN	125 746.00	109 778.55		15 967.45
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 402 470.00			2 402 470.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 402 470.00			2 402 470.00
16411 16449 166	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER REFINANCEMENT DE DETTE	2 402 470.00			2 402 470.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 660.00	17 659.20		0.80
- 20 - 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES	17 660.00 17 660.00	17 659.20 17 659.20		0.80 0.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 - 2111 2115 21561	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE MATERIEL ROULANT				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		12 727 268.46	3 028 546.02	4 647 444.78	5 051 277.66
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	9 627 780.13	10 513 286.56		-885 506.43
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	9 627 780.13	10 513 286.56		-885 506.43
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT DOTATION				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 400 000.00	3 677 445.62		-1 277 445.62
10223	TLE				
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	950 000.00	558 060.81		391 939.19
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 277 780.13	6 277 780.13		
165	Dépôts et cautionnements reçus	72 902.00	57 705.60		15 196.40
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	72 902.00	57 705.60		15 196.40
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	72 902.00	57 705.60		15 196.40
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	TITRES DE PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 385 961.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 385 961.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		13 086 643.13	10 570 992.16		2 515 650.97
4542	EN RECETTES	85 000.00	31 469.61		53 530.39
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		85 000.00	31 469.61		53 530.39
TOTAL DES RECETTES REELLES		25 898 911.59	13 631 007.79	4 647 444.78	7 620 459.02

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 561 906.46			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	10 561 906.46			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 627 000.00	2 723 840.95		-96 840.95
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN EUROS				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997		625.00		-625.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS				
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS 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		98 353.20		-98 353.20
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 627 000.00	2 624 862.75		2 137.25
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME	1 361.00	1 360.67		0.33
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	416 500.00	377 813.67		38 686.33
28033	FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DES FRAIS D'INSERTION	200.00	192.32		7.68
280413	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES				
28041642	DEPARTEMENTS				
28042	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 000.00	13 000.00		
280421	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DROIT PRIVE				
280422	SUBV D EQUIP BIENS MOBILIER MATERIEL ET ETUDES SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	17 600.00	19 396.00		-1 796.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	47 500.00	47 200.00		300.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	99 569.00	106 886.88		-7 317.88
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS	1 100.00	1 082.00		18.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	200.00	4 735.83		-4 535.83
	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 000.00	2 019.82		980.18
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	41 500.00	35 920.99		5 579.01
	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28151	RESEAUX DE VOIRIE	150 040.00	152 629.06		-2 589.06
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	17 000.00	12 704.01		4 295.99
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	600.00	721.72		-121.72
281533	RESEAUX CABLES	120.00	115.36		4.64
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION	1 200.00	1 033.12		166.88
281538	AUTRES RESEAUX	141 100.00	158 827.01		-17 727.01
281561	MATERIEL ROULANT	130.00	123.18		6.82
281568	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSEV	2 600.00	1 204.31		1 395.69
281571	MATERIEL ROULANT	70 000.00	73 929.72		-3 929.72
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	8 900.00	8 560.59		339.41
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	166 100.00	148 722.54		17 377.46
	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	5 770.00	5 769.52		0.48
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	221 800.00	233 006.57		-11 206.57
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	317 100.00	350 042.35		-32 942.35
28184	MOBILIER	149 400.00	161 073.36		-11 673.36
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	733 610.00	706 792.15		26 817.85
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		13 188 906.46	2 723 840.95		10 465 065.51
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	523 667.40	502 886.15		20 781.25
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16449	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 299.00	23 299.00		
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES				
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	23 299.00	23 299.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN EUROS				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 20 -	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	468 225.94	468 225.94		
2031	<i>FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT</i>				
2033	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	468 225.94	468 225.94		
	<i>FRAIS D'INSERTION</i>				
2088	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>				
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
	<i>TERRAINS</i>				
2111	<i>TERRAINS NUS</i>				
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>	32 142.46	11 361.21		20 781.25
238	<i>AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.</i>	32 142.46	11 361.21		20 781.25
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 712 573.86	3 226 727.10		10 485 846.76

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	39 611 485.45	16 857 734.89	4 647 444.78	18 106 305.78
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1721

Libellé : EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	60 058.00	52 965.98	6 447.22	644.80	99 723.98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 182.80	17 090.78	6 447.22	644.80	35 468.78
2031	FRAIS D'ETUDES	24 182.80	17 090.78	6 447.22	644.80	35 468.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 875.20	35 875.20			64 255.20
2313	CONSTRUCTIONS	35 875.20	35 875.20			64 255.20
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	12 919.00	12 919.00			12 919.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 919.00	12 919.00			12 919.00
1313	DEPARTEMENTS					
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	12 919.00	12 919.00			12 919.00
1322	REGIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-47 139.00	-40 046.98	-6 447.22	-644.80	-86 804.98

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1722

Libellé : NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	20 265.00	20 265.00			20 265.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 265.00	20 265.00			20 265.00
2031	FRAIS D'ETUDES	20 265.00	20 265.00			20 265.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	262 200.00			262 200.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	262 200.00			262 200.00	
1313	DEPARTEMENTS					
1323	DEPARTEMENTS	262 200.00			262 200.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		241 935.00	-20 265.00	0.00	262 200.00	-20 265.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 45

Libellé : LE COEUR DES SOURCES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 911 690.52	1 468 162.76	432 998.89	10 528.87	1 657 625.96
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 891 063.37	1 447 535.61	432 998.89	10 528.87	1 636 368.81
2031	FRAIS D'ETUDES	1 891 063.37	1 447 535.61	432 998.89	10 528.87	1 636 368.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 529.00	2 529.00			2 529.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	2 529.00	2 529.00			2 529.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 098.15	18 098.15			18 728.15
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	18 098.15	18 098.15			18 728.15
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 911 690.52	-1 468 162.76	-432 998.89	-10 528.87	-1 657 625.96

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 53

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	624 905.68	563 118.52	40 883.65	20 903.51	3 374 897.43
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					44 281.23
2031	FRAIS D'ETUDES					31 246.45
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES					13 034.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	499 203.41	453 167.95	40 883.65	5 151.81	1 708 194.53
21538	AUTRES RESEAUX	441 934.11	395 830.65	40 883.65	5 219.81	1 057 990.21
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					149 879.24
2184	MOBILIER					3 794.10
2188	AUTRES	57 269.30	57 337.30		-68.00	496 530.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	125 702.27	109 950.57		15 751.70	1 622 421.67
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	125 702.27	109 950.57		15 751.70	1 610 461.67
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					11 960.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	310 563.00	223 477.23		87 085.77	370 792.23
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	310 563.00	223 477.23		87 085.77	370 792.23
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	50 000.00	37 500.00		12 500.00	139 815.00
1322	REGIONS	134 817.00	76 198.68		58 618.32	121 198.68
1341	FONDS AFFECT.EQUIP.NON TRANSF. - DGE	125 746.00	109 778.55		15 967.45	109 778.55
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-314 342.68	-339 641.29	-40 883.65	66 182.26	-3 004 105.20

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 56

Libellé : RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	3 781 847.37	2 441 131.46	1 286 360.14	54 355.77	3 829 459.90
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	587 773.12	267 414.22	315 139.49	5 219.41	1 635 509.43
2031	FRAIS D'ETUDES	587 773.12	267 414.22	315 139.49	5 219.41	1 635 509.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 577.05	37 443.41		38 133.64	37 443.41
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	73 000.00	35 090.51		37 909.49	35 090.51
2184	MOBILIER	2 000.00	1 775.86		224.14	1 775.86
2188	AUTRES	577.05	577.04		0.01	577.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 118 497.20	2 136 273.83	971 220.65	11 002.72	2 156 507.06
2313	CONSTRUCTIONS	2 613 680.21	1 669 257.86	942 513.47	1 908.88	1 669 257.86
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	430 556.99	392 755.97	28 707.18	9 093.84	412 989.20
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	74 260.00	74 260.00			74 260.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	4 265 363.46	604 629.71	1 562 733.35	2 098 000.40	793 868.25
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 265 363.46	604 629.71	1 562 733.35	2 098 000.40	793 868.25
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	367 363.46	325 443.06	41 920.00	0.40	454 681.60
1322	REGIONS	1 800 000.00	279 186.65	1 520 813.35		339 186.65
1323	DEPARTEMENTS	2 098 000.00			2 098 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		483 516.09	-1 836 501.75	276 373.21	2 043 644.63	-3 035 591.65

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 58

Libellé : MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	206 735.97	174 003.01	23 323.43	9 409.53	190 461.09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	178 116.51	156 941.90	20 960.70	213.91	173 399.98
2031	FRAIS D'ETUDES	178 116.51	156 941.90	20 960.70	213.91	173 399.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	28 619.46	17 061.11	2 362.73	9 195.62	17 061.11
2313	CONSTRUCTIONS	28 619.46	17 061.11	2 362.73	9 195.62	17 061.11
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	450 000.00	225 000.00	225 000.00		225 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	450 000.00	225 000.00	225 000.00		225 000.00
1323	DEPARTEMENTS	450 000.00	225 000.00	225 000.00		225 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		243 264.03	50 996.99	201 676.57	-9 409.53	34 538.91

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 59

Libellé : 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 923 463.68	1 112 936.36	793 148.59	17 378.73	1 287 090.54
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 024.56	67 306.03	14 602.74	1 115.79	98 926.15
2031	FRAIS D'ETUDES	83 024.56	67 306.03	14 602.74	1 115.79	98 926.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 684.32		85 684.32		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	85 684.32		85 684.32		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 754 754.80	1 045 630.33	692 861.53	16 262.94	1 188 164.39
2313	CONSTRUCTIONS	656 841.32	592 086.70	48 491.69	16 262.93	731 995.90
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 068 048.11	423 678.26	644 369.84	0.01	426 303.12
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	29 865.37	29 865.37			29 865.37
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 262 146.00	660 139.07	602 006.93		660 139.07
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 262 146.00	660 139.07	602 006.93		660 139.07
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	709 918.00	266 003.45	443 914.55		266 003.45
1322	REGIONS	500 000.00	352 353.22	147 646.78		352 353.22
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	52 228.00	41 782.40	10 445.60		41 782.40
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-661 317.68	-452 797.29	-191 141.66	-17 378.73	-626 951.47

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	149 284.13	70 111.25	18 356.89	60 815.99	70 111.25
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	149 284.13	70 111.25	18 356.89	60 815.99	70 111.25
2031	FRAIS D'ETUDES	149 284.13	70 111.25	18 356.89	60 815.99	70 111.25
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-149 284.13	-70 111.25	-18 356.89	-60 815.99	-70 111.25

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	160 000.00		150 000.00	10 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00			10 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	10 000.00			10 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00		150 000.00		
2188	AUTRES	150 000.00		150 000.00		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-160 000.00	0.00	-150 000.00	-10 000.00	0.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	25 523 982.66	3 522 070.25	4 084 373.74	937 203.72	3 202 116.16	1 518 347.32
	Equipements municipaux	21 715 688.83		4 051 873.74	937 203.72	3 098 273.98	1 499 972.00
	Equip. non municipaux	2 192 517.50		32 500.00		103 842.18	18 375.32
	Opérations financières	1 615 776.33	1 604 070.25				
	Dépenses d'ordre	521 679.35	23 299.00				
	Solde d'exécution reporté de N-1	6 240 469.07	6 240 469.07				
	Total dépenses	32 317 600.69	9 785 838.32	4 155 754.53	940 582.57	3 232 124.62	1 610 004.87
	Total recettes	16 857 734.89	13 154 648.31	629 234.66	256 914.32	758 153.68	362 197.25
	Solde d'investissement	-15 459 865.80	3 368 809.99	-3 526 519.87	-683 668.25	-2 473 970.94	-1 247 807.62
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	4 514 269.27	100 000.00	1 266 799.83	112 398.65	1 364 489.23	231 078.04
	Total RAR recettes	4 647 444.78		1 952 131.13		1 562 733.35	225 000.00
	Solde RAR investissement	133 175.51	-100 000.00	685 331.30	-112 398.65	198 244.12	-6 078.04

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	1 092 704.50	175 771.27	407 096.09	67 287.84	10 498 951.77	18 060.00
	Equipements municipaux	1 092 704.50	155 965.19	407 096.09	67 287.84	10 398 951.77	6 360.00
	Equip. non municipaux		19 800.00			100 000.00	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	1 125 068.03	175 771.27	411 440.09	67 287.84	10 749 570.55	64 158.00
	Total recettes	215 932.58		8 987.84	69 230.60	1 344 637.65	57 798.00
	Solde d'investissement	-909 135.45	-175 771.27	-402 452.25	1 942.76	-9 404 932.90	-6 360.00
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	472 386.44		11 617.69		948 029.39	7 470.00
	Total RAR recettes	50 683.37				856 896.93	
	Solde RAR investissement	-421 703.07		-11 617.69		-91 132.46	-7 470.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	67 708 363.03	12 292 300.92	15 565 610.40	2 203 313.96	8 604 512.81	5 920 877.71
	Total recettes	85 609 224.15	65 330 663.29	3 666 099.48	442 284.43	3 034 066.29	1 016 892.42
	Solde de fonctionnement	17 900 861.12	53 038 362.37	-11 899 510.92	-1 761 029.53	-5 570 446.52	-4 903 985.29
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		5 521 634.63	1 853 794.02	5 699 195.42	132 721.99	8 843 813.23	1 070 587.94
Total recettes		1 395 434.72	803 608.54	3 517 557.82	117 615.26	5 314 631.51	970 370.39
Solde de fonctionnement		-4 126 199.91	-1 050 185.48	-2 181 637.60	-15 106.73	-3 529 181.72	-100 217.55
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		36 831 869.96	9 885 838.32	5 422 554.36	1 052 981.22	4 596 613.85	1 841 082.91
Dépenses réelles		30 069 721.54	3 622 070.25	5 351 173.57	1 049 602.37	4 566 605.39	1 749 425.36
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	137 718.56	137 718.56				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 478 057.77	1 466 351.69				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 494 889.39		638 107.00	26 355.02	49 534.63	186 445.03
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	2 519 017.50	2 018 000.00	32 500.00		103 842.18	102 375.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 454 411.06		1 401 529.54	79 687.59	338 173.17	232 243.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 299 139.20		1 207 610.38	339 557.59	352 401.31	971 621.84
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		8 654 213.15		2 071 426.65	604 002.17	3 722 654.10	256 739.64
1700	AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX						
1711	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX						
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	59 413.20					59 413.20
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	20 265.00		20 265.00			
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX						
31	31 PDU						
45	LE COEUR DES SOURCES	1 901 161.65		1 901 161.65			
51	PLACE DES ROTONDES						
53	VIDEO PROTECTION	604 002.17			604 002.17		
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE						
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	3 727 491.60				3 722 654.10	
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY	197 326.44					197 326.44
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC	1 906 084.95					
62	RENOVATION STADE LEFEVRE	88 468.14					
70	BUDGET PARTICIPATIF	150 000.00		150 000.00			
Opérations pour compte de tiers		32 274.91					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	32 274.91					
Dépenses d'ordre		521 679.35	23 299.00	71 380.79	3 378.85	30 008.46	91 657.55
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 793.20		18 793.20			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	502 886.15	23 299.00	52 587.59	3 378.85	30 008.46	91 657.55
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		6 240 469.07	6 240 469.07				
RECETTES		21 505 179.67	13 154 648.31	2 581 365.79	256 914.32	2 320 887.03	587 197.25
Recettes réelles		18 278 452.57	10 513 286.56	2 429 800.00	253 535.47	2 290 878.57	495 539.70
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 513 286.56	10 513 286.56				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 658 331.60		2 394 025.00	253 535.47	2 290 878.57	477 880.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	57 705.60		35 775.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 659.20					17 659.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers		31 469.61					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	31 469.61					
Recettes d'ordre		3 226 727.10	2 641 361.75	151 565.79	3 378.85	30 008.46	91 657.55
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 597 454.47	175 771.27	423 057.78	67 287.84	11 697 599.94	71 628.00
Dépenses réelles		1 565 090.94	175 771.27	418 713.78	67 287.84	11 478 450.77	25 530.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		6.08				11 700.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 881.80				505 735.91	13 830.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		19 800.00			242 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	195 846.66	28 606.55	66 822.12	8 672.72	1 102 829.18	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 205 894.34	127 358.64	351 891.66	58 615.12	7 684 188.32	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		88 468.14				1 910 922.45	
1700	AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX						
1711	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX						
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX						
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX						
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX						
31	31 PDU						
45	LE COEUR DES SOURCES						
51	PLACE DES ROTONDES						
53	VIDEO PROTECTION						
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE						
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA					4 837.50	
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY						
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC					1 906 084.95	
62	RENOVATION STADE LEFEVRE	88 468.14					
70	BUDGET PARTICIPATIF						
Opérations pour compte de tiers						32 274.91	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					32 274.91	
Dépenses d'ordre		32 363.53		4 344.00		219 149.17	46 098.00
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	32 363.53		4 344.00		219 149.17	46 098.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		266 615.95		8 987.84	69 230.60	2 201 534.58	57 798.00
Recettes réelles		234 252.42		4 643.84	69 230.60	1 975 585.41	11 700.00
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	234 252.42				1 934 115.80	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			4 643.84	69 000.00	10 000.00	11 700.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				230.60		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers						31 469.61	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					31 469.61	
Recettes d'ordre		32 363.53		4 344.00		225 949.17	46 098.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
040 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	2 723 840.95 502 886.15	2 618 062.75 23 299.00	98 978.20 52 587.59	3 378.85	30 008.46	91 657.55
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<i>040 041</i>	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>32 363.53</i>		<i>4 344.00</i>		<i>6 800.00 219 149.17</i>	<i>46 098.00</i>
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		67 708 363.03	12 292 300.92	15 565 610.40	2 203 313.96	8 604 512.81	5 920 877.71
Dépenses réelles		64 984 522.08	9 667 438.17	15 466 632.20	2 203 313.96	8 604 512.81	5 920 877.71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 934 696.81		4 462 300.37	156 411.96	4 379 351.80	1 789 033.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 635 202.53		10 557 126.01	2 046 902.00	3 906 297.38	3 803 974.57
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 573 852.00	9 573 852.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 519 607.79		425 588.69		317 854.00	155 662.00
66	CHARGES FINANCIERES	93 586.17	93 586.17				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	227 576.78		21 617.13		1 009.63	172 207.17
Dépenses d'ordre		2 723 840.95	2 624 862.75	98 978.20			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 723 840.95	2 624 862.75	98 978.20			
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		85 609 224.15	65 330 663.29	3 666 099.48	442 284.43	3 034 066.29	1 016 892.42
Recettes réelles		74 974 135.47	54 714 367.81	3 647 306.28	442 284.43	3 034 066.29	1 016 892.42
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	259 131.16		222 548.85	27 686.80	244.12	493.64
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	11 197 861.07		1 630 772.60	7 572.23	2 437 200.97	821 661.44
73	IMPOTS ET TAXES	48 819 468.07	48 813 993.31	2 220.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 450 223.56	5 894 320.03	1 591 188.92	226 186.00	308 690.38	119 467.11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 690 191.49		104 578.35	180 839.40	11 038.00	40 448.60
76	PRODUITS FINANCIERS	6 054.47	6 054.47				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	551 205.65		95 997.56		276 892.82	34 821.63
Recettes d'ordre		18 793.20		18 793.20			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 793.20		18 793.20			
002 Excédent de fonctionnement reporté		10 616 295.48	10 616 295.48				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		5 521 634.63	1 853 794.02	5 699 195.42	132 721.99	8 843 813.23	1 070 587.94
Dépenses réelles		5 521 634.63	1 853 794.02	5 699 195.42	132 721.99	8 843 813.23	1 070 587.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 053 222.93	181 980.62	643 632.06	77 898.62	5 125 602.53	65 261.95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 078 265.02	970 463.40	4 325 125.82	54 823.37	3 656 540.46	235 684.50
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 389 250.00	701 350.00	730 298.80		48 800.00	750 804.30
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	896.68		138.74		12 870.24	18 837.19
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 395 434.72	803 608.54	3 517 557.82	117 615.26	5 314 631.51	970 370.39
Recettes réelles		1 395 434.72	803 608.54	3 517 557.82	117 615.26	5 314 631.51	970 370.39
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	694.52	6 194.87	375.83		892.53	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	835 600.41	666 796.58	1 251 310.23	5 393.39	3 433 125.24	108 427.98
73	IMPOTS ET TAXES						3 254.76
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	294 250.16	6 000.00	2 236 961.15		20 428.81	752 731.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	213 741.48	124 617.09	28 634.88	109 903.57	1 782 845.29	93 544.83
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 148.15		275.73	2 318.30	77 339.64	12 411.82
Recettes d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		27 857 911.32	12 292 300.92	11 932 207.04	504 789.04	360 733.63	906 960.21
Réalizations		27 857 911.32	12 292 300.92	11 932 207.04	504 789.04	360 733.63	906 960.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 462 300.37		3 035 190.44	16 906.50	60 715.58	303 208.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 557 126.01		8 755 505.70	132 753.86	291 881.61	603 751.63
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 573 852.00	9 573 852.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	425 588.69		37 060.01	355 128.68		
66	CHARGES FINANCIERES	93 586.17	93 586.17				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 617.13		5 472.69		8 136.44	
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 723 840.95	2 624 862.75	98 978.20			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		68 996 762.77	65 330 663.29	3 205 877.74		79 606.34	211 657.29
Réalizations		68 996 762.77	65 330 663.29	3 205 877.74		79 606.34	211 657.29
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	10 616 295.48	10 616 295.48				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	222 548.85		222 548.85			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 630 772.60		1 298 192.82			211 657.29
73	IMPOTS ET TAXES	48 816 213.31	48 813 993.31				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 485 508.95	5 894 320.03	1 490 459.40		78 753.74	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	104 578.35		104 578.35			
76	PRODUITS FINANCIERS	6 054.47	6 054.47				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	95 997.56		71 305.12		852.60	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 793.20		18 793.20			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		41 138 851.45	53 038 362.37	-8 726 329.30	-504 789.04	-281 127.29	-695 302.92

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		1 238 796.05	37 011.99	567 687.74	17 424.70
Réalizations		1 238 796.05	37 011.99	567 687.74	17 424.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 002 485.30	6 403.99	30 765.28	6 624.70
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	236 310.75		536 922.46	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		22 600.00		10 800.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 008.00		
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		63 982.11		108 378.22	-3 402.22
Réalizations		63 982.11		108 378.22	-3 402.22
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	15 142.27		105 780.22	
73	IMPOTS ET TAXES			2 220.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 000.00		378.00	-3 402.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 839.84			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 174 813.94	-37 011.99	-459 309.52	-20 826.92

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	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		2 203 313.96	137.00	42 254.44	375 795.10	129.39	1 655 490.53
Réalizations		2 203 313.96	137.00	42 254.44	375 795.10	129.39	1 655 490.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	156 411.96	137.00	42 254.44	84 409.05	129.39	723.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 046 902.00			291 386.05		1 654 767.33
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		442 284.43		188 390.61	27 707.82		
Réalizations		442 284.43		188 390.61	27 707.82		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	27 686.80			27 686.80		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 572.23		7 551.21	21.02		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	226 186.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	180 839.40		180 839.40			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 761 029.53	-137.00	146 136.17	-348 087.28	-129.39	-1 655 490.53

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		129 507.50
Réalizations		129 507.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 758.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	100 748.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		226 186.00
Réalizations		226 186.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	226 186.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		96 678.50

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		8 604 512.81	2 265 310.40	1 738 712.14	1 421 614.49	231 066.00	50 000.00
Réalizations		8 604 512.81	2 265 310.40	1 738 712.14	1 421 614.49	231 066.00	50 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 379 351.80	50 946.95	386 572.77	1 057 090.20		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 906 297.38	2 184 686.99	1 352 139.37	357 103.29		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	317 854.00	29 367.00		7 421.00	231 066.00	50 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 009.63	309.46				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		3 034 066.29	678 475.44	32 568.00	55 824.45		
Réalizations		3 034 066.29	678 475.44	32 568.00	55 824.45		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	244.12	244.12				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 437 200.97	516 791.94				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	308 690.38	150 401.38		3 730.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 038.00	11 038.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	276 892.82		32 568.00	52 094.45		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-5 570 446.52	-1 586 834.96	-1 706 144.14	-1 365 790.04	-231 066.00	-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		2 385 699.27	492 932.04	639.11	18 539.36
Réalizations		2 385 699.27	492 932.04	639.11	18 539.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 384 999.10	481 880.11	639.11	17 223.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		11 051.93		1 315.80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	700.17			
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 915 347.03	351 851.37		
Réalizations		1 915 347.03	351 851.37		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 915 347.03	5 062.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		154 559.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		192 230.37		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-470 352.24	-141 080.67	-639.11	-18 539.36

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		5 920 877.71	307 176.93	1 498 184.71	1 583 537.55	38 611.63	1 111 703.00
Réalizations		5 920 877.71	307 176.93	1 498 184.71	1 583 537.55	38 611.63	1 111 703.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 789 033.97		79 839.41	805 557.08	38 611.63	300 179.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 803 974.57	307 176.93	1 396 878.50	627 740.10		811 523.37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	155 662.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	172 207.17		21 466.80	150 240.37		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 016 892.42		272 348.18	402 262.17	2 477.79	66 248.50
Réalizations		1 016 892.42		272 348.18	402 262.17	2 477.79	66 248.50
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	493.64		271.51	222.13		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	821 661.44		268 281.65	373 633.23		48 913.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	119 467.11		3 599.00	2 290.00		15 284.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 448.60			19 888.48		
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 821.63		196.02	6 228.33	2 477.79	2 050.40
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 903 985.29	-307 176.93	-1 225 836.53	-1 181 275.38	-36 133.84	-1 045 454.50

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		242 152.04	119 405.06	23 500.59	996 606.20
Réalizations		242 152.04	119 405.06	23 500.59	996 606.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	97 721.36	3 557.87	23 000.59	440 566.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	144 430.68	115 847.19		400 377.80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				155 662.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			500.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		11 847.88		3 324.82	258 383.08
Réalizations		11 847.88		3 324.82	258 383.08
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 798.05		1 010.95	126 023.96
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 500.00			94 793.61
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			2 279.36	18 280.76
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 549.83		34.51	19 284.75
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-230 304.16	-119 405.06	-20 175.77	-738 223.12

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		5 521 634.63	1 051 125.59	756 659.68	552 688.56	17 196.21	1 922 537.21
Réalizations		5 521 634.63	1 051 125.59	756 659.68	552 688.56	17 196.21	1 922 537.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 053 222.93	37 061.11	238 911.92	276 285.92	17 196.21	418 590.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 078 265.02	781 064.48	517 747.76	276 402.64		1 503 050.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 389 250.00	233 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	896.68					896.68
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 395 434.72	218.92	18 635.69	301 079.69	41 861.59	960 567.29
Réalizations		1 395 434.72	218.92	18 635.69	301 079.69	41 861.59	960 567.29
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	694.52	146.92				547.60
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	835 600.41	72.00	1 622.69	147 608.45		665 661.53
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	294 250.16					294 250.16
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	213 741.48		17 013.00	152 431.09	41 861.59	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 148.15			1 040.15		108.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 126 199.91	-1 050 906.67	-738 023.99	-251 608.87	24 665.38	-961 969.92

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		1 221 427.38
Réalisations		1 221 427.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	65 177.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 156 250.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		73 071.54
Réalisations		73 071.54
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	20 635.74
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 435.80
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-1 148 355.84

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		1 853 794.02	352 344.04	580 880.52	3 006.00	916 213.46	1 350.00
Réalisations		1 853 794.02	352 344.04	580 880.52	3 006.00	916 213.46	1 350.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	181 980.62	84 378.94	80 880.52	3 006.00	13 715.16	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	970 463.40	267 965.10			702 498.30	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	701 350.00		500 000.00		200 000.00	1 350.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		803 608.54	155 272.10	642 141.57		6 194.87	
Réalisations		803 608.54	155 272.10	642 141.57		6 194.87	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 194.87				6 194.87	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	666 796.58	24 655.01	642 141.57			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 000.00	6 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	124 617.09	124 617.09				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 050 185.48	-197 071.94	61 261.05	-3 006.00	-910 018.59	-1 350.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		5 699 195.42	371 611.17	5 327 584.25
Réalizations		5 699 195.42	371 611.17	5 327 584.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	643 632.06	80 634.83	562 997.23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 325 125.82	290 937.13	4 034 188.69
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	730 298.80		730 298.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	138.74	39.21	99.53
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 517 557.82	76 635.36	3 440 922.46
Réalizations		3 517 557.82	76 635.36	3 440 922.46
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	375.83		375.83
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 251 310.23	64 789.20	1 186 521.03
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 236 961.15		2 236 961.15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 634.88	11 846.16	16 788.72
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	275.73		275.73
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 181 637.60	-294 975.81	-1 886 661.79

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		132 721.99	6 752.00	125 969.99
Réalisations		132 721.99	6 752.00	125 969.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	77 898.62	6 752.00	71 146.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	54 823.37		54 823.37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		117 615.26		117 615.26
Réalisations		117 615.26		117 615.26
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 393.39		5 393.39
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	109 903.57		109 903.57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 318.30		2 318.30
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-15 106.73	-6 752.00	-8 354.73

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES		8 843 813.23	437 134.07	9 660.18	2 118 631.72	609 736.92	3 412.80
Réalizations		8 843 813.23	437 134.07	9 660.18	2 118 631.72	609 736.92	3 412.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 125 602.53	23 609.37	1 874.90	1 425 040.37	609 736.92	3 412.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 656 540.46	413 524.70		693 591.35		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	48 800.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 870.24		7 785.28			
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		5 314 631.51		-136 003.00	26.02	9 297.57	
Réalizations		5 314 631.51		-136 003.00	26.02	9 297.57	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	892.53					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 433 125.24		-136 003.00	26.02		
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 428.81					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 782 845.29					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	77 339.64				9 297.57	
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 529 181.72	-437 134.07	-145 663.18	-2 118 605.70	-600 439.35	-3 412.80

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		4 620.00	1 603 722.26	476 249.24	1 212 131.38	1 727 195.32	36 394.90
Réalizations		4 620.00	1 603 722.26	476 249.24	1 212 131.38	1 727 195.32	36 394.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 620.00	1 035 059.73	356 582.07	921 501.24	701 110.36	36 389.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		568 662.53	118 643.54	286 574.51	1 017 284.96	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					8 800.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 023.63	4 055.63		5.70
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		375 045.29	4 097 552.66	77 000.00	864 557.96	4 157.68	22 997.33
Réalizations		375 045.29	4 097 552.66	77 000.00	864 557.96	4 157.68	22 997.33
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		892.53				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		2 623 005.57	77 000.00	864 527.96	4 000.17	568.52
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						20 428.81
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	375 045.29	1 407 800.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		65 854.56		30.00	157.51	2 000.00
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		370 425.29	2 493 830.40	-399 249.24	-347 573.42	-1 723 037.64	-13 397.57

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		564 924.44	40 000.00
Réalizations		564 924.44	40 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 665.57	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	558 258.87	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		40 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
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 au 31/12			
SOLDE		-564 924.44	-40 000.00

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		1 070 587.94	1 037 446.82	27 516.01	2 960.00	2 665.11	
Réalizations		1 070 587.94	1 037 446.82	27 516.01	2 960.00	2 665.11	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	65 261.95	44 532.65	15 104.19	2 960.00	2 665.11	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	235 684.50	235 684.50				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	750 804.30	750 804.30				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 837.19	6 425.37	12 411.82			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		970 370.39	825 241.28	103 948.96		27 044.15	14 136.00
Réalizations		970 370.39	825 241.28	103 948.96		27 044.15	14 136.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	108 427.98	9 824.57	88 282.38		10 321.03	
73	IMPOTS ET TAXES	3 254.76		3 254.76			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	752 731.00	752 731.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	93 544.83	62 685.71			16 723.12	14 136.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 411.82		12 411.82			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-100 217.55	-212 205.54	76 432.95	-2 960.00	24 379.04	14 136.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		15 308 392.68	9 885 838.32	5 026 337.41	7 000.00	41 732.68	32 238.84
Réalisations		13 941 592.85	9 785 838.32	3 761 686.72	7 000.00	41 732.68	32 238.84
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	6 240 469.07	6 240 469.07				
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 793.20		18 793.20			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	75 886.59	23 299.00	51 237.59			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	137 718.56	137 718.56				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 466 351.69	1 466 351.69				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	365 072.44		335 418.04			29 654.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 950 500.00	1 918 000.00	32 500.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 106 416.72		902 139.93		41 732.68	2 584.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 091 956.82		953 435.20			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE				7 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		1 488 427.76		1 468 162.76			
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	20 265.00					
45	LE COEUR DES SOURCES	1 468 162.76		1 468 162.76			
53	VIDEO PROTECTION						
70	BUDGET PARTICIPATIF						
Restes à réaliser au 31/12		1 366 799.83	100 000.00	1 264 650.69			
RECETTES		15 736 014.10	13 154 648.31	2 573 775.79		6 240.00	
Réalisations		13 783 882.97	13 154 648.31	621 644.66		6 240.00	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 717 040.95	2 618 062.75	98 978.20			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	75 886.59	23 299.00	51 237.59			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 513 286.56	10 513 286.56				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	441 893.87		435 653.87		6 240.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	35 775.00		35 775.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		1 952 131.13		1 952 131.13			
SOLDE		427 621.42	3 268 809.99	-2 452 561.62	-7 000.00	-35 492.68	-32 238.84

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		165 967.36	1 350.00	147 928.07
Réalisations		165 967.36	1 350.00	145 778.93
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		1 350.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 017.54		45 942.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	51 949.82		79 571.80
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				20 265.00
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX			20 265.00
45	LE COEUR DES SOURCES			
53	VIDEO PROTECTION			
70	BUDGET PARTICIPATIF			
Restes à réaliser au 31/12				2 149.14
RECETTES			1 350.00	
Réalisations			1 350.00	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		1 350.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-165 967.36		-147 928.07

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		1 052 981.22	329 335.43	88 213.93		635 431.86
Réalisations		940 582.57	261 850.58	84 183.78		594 548.21
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 378.85	3 378.85			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 355.02	4 271.42	22 083.60		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 657.44		62 100.18		13 557.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	272 072.74	254 200.31			17 872.43
Opérations d'équipement		563 118.52				563 118.52
53	VIDEO PROTECTION	563 118.52				563 118.52
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE					
Restes à réaliser au 31/12		112 398.65	67 484.85	4 030.15		40 883.65
RECETTES		256 914.32	3 378.85		30 058.24	223 477.23
Réalisations		256 914.32	3 378.85		30 058.24	223 477.23
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 378.85	3 378.85			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	253 535.47			30 058.24	223 477.23
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-796 066.90	-325 956.58	-88 213.93	30 058.24	-411 954.63

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	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		4 596 613.85	24 962.96	233 133.95	4 230 603.69	103 842.18	4 071.07
Réalisations		3 232 124.62	24 962.96	182 807.55	2 916 440.86	103 842.18	4 071.07
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 008.46			30 008.46		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	49 534.63		15 507.60	34 027.03		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	103 842.18				103 842.18	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	261 116.58		146 404.34	110 641.17		4 071.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	346 491.31	24 962.96	20 895.61	300 632.74		
Opérations d'équipement		2 441 131.46			2 441 131.46		
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE						
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	2 441 131.46			2 441 131.46		
Restes à réaliser au 31/12		1 364 489.23		50 326.40	1 314 162.83		
RECETTES		2 320 887.03			2 320 887.03		
Réalisations		758 153.68			758 153.68		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 008.46			30 008.46		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	728 145.22			728 145.22		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		1 562 733.35			1 562 733.35		
SOLDE		-2 275 726.82	-24 962.96	-233 133.95	-1 909 716.66	-103 842.18	-4 071.07

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		1 841 082.91	46 543.07	298 415.14	18 019.11	94 836.33	259 527.49
Réalisations		1 610 004.87	46 543.07	248 415.14	16 488.31	86 636.12	235 397.49
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	91 657.55		18 528.27			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165 736.50		12 932.50	5 175.00	24 538.80	3 120.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	18 375.32					14 700.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	207 826.11	28 521.36	67 856.77	4 842.59	23 615.46	5 479.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	899 440.40	18 021.71	149 097.60	6 470.72	38 481.86	38 095.08
Opérations d'équipement		226 968.99					174 003.01
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	52 965.98					
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY	174 003.01					174 003.01
Restes à réaliser au 31/12		231 078.04		50 000.00	1 530.80	8 200.21	24 130.00
RECETTES		587 197.25		18 528.27		17 659.20	456 500.00
Réalisations		362 197.25		18 528.27		17 659.20	231 500.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	91 657.55		18 528.27			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	252 880.50					231 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 659.20				17 659.20	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		225 000.00					225 000.00
SOLDE		-1 253 885.66	-46 543.07	-279 886.87	-18 019.11	-77 177.13	196 972.51

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		11 092.87	869 442.98	243 205.92
Réalisations		11 092.87	819 779.23	145 652.64
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		66 313.28	6 816.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 738.80	91 763.60	23 467.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 675.32		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			77 510.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 678.75	608 736.37	37 858.31
Opérations d'équipement			52 965.98	
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX		52 965.98	
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY			
Restes à réaliser au 31/12			49 663.75	97 553.28
RECETTES		2 200.00	85 493.78	6 816.00
Réalisations		2 200.00	85 493.78	6 816.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		66 313.28	6 816.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 200.00	19 180.50	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-8 892.87	-783 949.20	-236 389.92

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	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		1 597 454.47	13 787.78	98 473.10	726 954.36	657 242.40	21 960.00
Réalisations		1 125 068.03	9 742.58	95 418.99	683 633.74	240 995.67	21 960.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	32 363.53		668.40	1 944.00	27 360.73	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 505.80	7 209.60			49 336.20	6 960.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 531.15	2 532.98	79 583.88	28 691.79	5 044.80	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	788 556.30		15 166.71	597 886.70	159 253.94	
Opérations d'équipement		70 111.25			55 111.25		15 000.00
1723 62	PARC SPORTIF FOURQUEUX RENOVATION STADE LEFEVRE	70 111.25			55 111.25		15 000.00
Restes à réaliser au 31/12		472 386.44	4 045.20	3 054.11	43 320.62	416 246.73	
RECETTES		266 615.95		668.40	1 944.00	261 613.15	
Réalisations		215 932.58		668.40	1 944.00	210 929.78	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	32 363.53		668.40	1 944.00	27 360.73	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	183 569.05				183 569.05	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		50 683.37				50 683.37	
SOLDE		-1 330 838.52	-13 787.78	-97 804.70	-725 010.36	-395 629.25	-21 960.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		53 286.06	25 750.77
Réalisations		52 271.70	21 045.35
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		2 390.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 271.70	2 406.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		16 248.95
Opérations d'équipement			
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX		
62	RENOVATION STADE LEFEVRE		
Restes à réaliser au 31/12		1 014.36	4 705.42
RECETTES			2 390.40
Réalisations			2 390.40
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		2 390.40
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-53 286.06	-23 360.37

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
DEPENSES		175 771.27	299.99	19 806.08	155 665.20
Réalisations		175 771.27	299.99	19 806.08	155 665.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6.08		6.08	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	19 800.00		19 800.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 606.55	299.99		28 306.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	127 358.64			127 358.64
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					
Réalisations					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-175 771.27	-299.99	-19 806.08	-155 665.20

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		423 057.78	4 734.36	418 323.42
Réalizations		411 440.09	3 862.89	407 577.20
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 344.00		4 344.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 204.43	3 862.89	51 341.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	351 891.66		351 891.66
Restes à réaliser au 31/12		11 617.69	871.47	10 746.22
RECETTES		8 987.84		8 987.84
Réalizations		8 987.84		8 987.84
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 344.00		4 344.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 643.84		4 643.84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-414 069.94	-4 734.36	-409 335.58

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		67 287.84	67 287.84
Réalisations		67 287.84	67 287.84
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 672.72	8 672.72
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	58 615.12	58 615.12
Opérations d'équipement			
1711	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		69 230.60	69 230.60
Réalisations		69 230.60	69 230.60
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	69 000.00	69 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	230.60	230.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		1 942.76	1 942.76

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		11 697 599.94	153 482.90	72 632.52	599 191.36		2 135 545.36
Réalisations		10 749 570.55	153 482.90	72 632.52	599 191.36		1 337 559.27
040	041						
13	16						
20	204						
21	23						
Opérations d'équipement		1 112 936.36					1 112 936.36
1700	31						
51	56						
59							
Opérations pour compte de tiers		31 469.61					
4541							
Restes à réaliser au 31/12		948 029.39					797 986.09
RECETTES		2 201 534.58	41 120.81		11 520.00	10 000.00	1 852 656.41
Réalisations		1 344 637.65	41 120.81		11 520.00	10 000.00	1 025 649.48
040	041						
13	16						
21	23						
27							
Opérations pour compte de tiers		31 469.61					
4542							
Restes à réaliser au 31/12		856 896.93					827 006.93
SOLDE		-9 496 065.36	-112 362.09	-72 632.52	-587 671.36	10 000.00	-282 888.95

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO
DEPENSES		328 358.47	6 300 439.85	1 298 968.44	647 363.34	59 618.48	1 999.22
Réalisations		324 608.47	6 300 439.85	1 298 968.44	501 070.04	59 618.48	1 999.22
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		11 957.95		14 040.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		103 540.27	160 304.57		49 178.48	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	186 576.90	17 556.24	353 133.09	455 560.43	10 440.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	138 031.57	6 167 385.39	785 530.78			1 999.22
Opérations d'équipement							
1700	AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX						
31	31 PDU						
51	PLACE DES ROTONDES						
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA						
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC						
Opérations pour compte de tiers					31 469.61		
4541	EN DEPENSES				31 469.61		
Restes à réaliser au 31/12		3 750.00			146 293.30		
RECETTES			204 037.75	26 140.00	52 309.61	3 750.00	
Réalisations			204 037.75		52 309.61		
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				6 800.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		11 957.95		14 040.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		192 079.80				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers					31 469.61		
4542	TRAVAUX EFFECTUES OFFICE RECETTES				31 469.61		
Restes à réaliser au 31/12				26 140.00		3 750.00	
SOLDE		-328 358.47	-6 096 402.10	-1 272 828.44	-595 053.73	-55 868.48	-1 999.22

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		100 000.00
Réalisations		100 000.00
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	100 000.00
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement		
1700	1700 AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX	
31	31 PDU	
51	51 PLACE DES ROTONDES	
56	56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC	
Opérations pour compte de tiers		
4541	4541 EN DEPENSES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
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		
4542	4542 TRAVAUX EFFECTUES OFFICE RECETTES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-100 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		71 628.00	11 700.00	59 928.00
Réalisations		64 158.00	11 700.00	52 458.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	46 098.00		46 098.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	11 700.00	11 700.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 360.00		6 360.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		7 470.00		7 470.00
RECETTES		57 798.00	11 700.00	46 098.00
Réalisations		57 798.00	11 700.00	46 098.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	46 098.00		46 098.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	11 700.00	11 700.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-13 830.00		-13 830.00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 111 813.21	1 604 070.25
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 468 000.00	1 466 351.69
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 468 000.00	1 466 351.69
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)	643 813.21	137 718.56
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	146 614.00	137 718.56
10226	TAXE D AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	146 614.00	137 718.56
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>		
020	Dépenses imprévues	497 199.21	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 604 070.25	4 514 269.27	6 240 469.07	12 358 808.59

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		19 924 867.46	6 860 369.18
	Ressources propres externes de l'année (a)	3 350 000.00	4 235 506.43
10222	FCTVA	2 400 000.00	3 677 445.62
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	950 000.00	558 060.81
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
261	TITRES DE PARTICIPATIONS		
27	Autres immobilisations financières		
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	16 574 867.46	2 624 862.75
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 627 000.00	2 624 862.75
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME	1 361.00	1 360.67
28031	FRAIS D'ETUDES	416 500.00	377 813.67
28033	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'INSERTION	200.00	192.32
280413	DEPARTEMENTS		
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 000.00	13 000.00
28042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DROIT PRIVE		
280421	SUBV D EQUIP BIENS MOBILIER MATERIEL ET ETUDES		
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	17 600.00	19 396.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	47 500.00	47 200.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	99 569.00	106 886.88
28121	PLANTATIONS	1 100.00	1 082.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	200.00	4 735.83
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 000.00	2 019.82
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	41 500.00	35 920.99
28151	RESEAUX DE VOIRIE	150 040.00	152 629.06
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	17 000.00	12 704.01
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	600.00	721.72
281533	RESEAUX CABLES	120.00	115.36
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION	1 200.00	1 033.12
281538	AUTRES RESEAUX	141 100.00	158 827.01
281561	MATERIEL ROULANT	130.00	123.18
281568	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSEV	2 600.00	1 204.31
281571	MATERIEL ROULANT	70 000.00	73 929.72
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	8 900.00	8 560.59
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	166 100.00	148 722.54
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	5 770.00	5 769.52
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	221 800.00	233 006.57
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	317 100.00	350 042.35
28184	MOBILIER	149 400.00	161 073.36
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	733 610.00	706 792.15
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 385 961.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	10 561 906.46	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 860 369.18	4 647 444.78		6 277 780.13	17 785 594.09

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 12 358 808.59
Ressources propres disponibles	IV 17 785 594.09
Solde (IV - II)	V 5 426 785.50

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 01/01/2021	Montant des tirages 2021	Montant des remboursements 2021		Encours restant dû au 31/12/2021
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 407 220,63									
1641 Emprunts en euros (total)					4 407 220,63									
FX65	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/03/2015	01/01/2019	01/02/2019	1 375 062,50	C	(Livret A + 1)- Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
FX 67	CREDIT AGRICOLE IDF	21/06/2018	31/12/2018	31/03/2019	100 000,00	C	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,860	1,860	EUR	A	P	O	A-1
CA 202001	CREDIT AGRICOLE	30/10/2019	01/12/2019	01/03/2020	1 331 923,46	F	Taux fixe à 0,49 %	0,490	0,491	EUR	T	C	O	A-1
SFIL 202002	SFIL CAFFIL	13/12/2019	01/01/2020	01/09/2020	1 600 234,67	F	Taux fixe à 0,23 %	0,230	0,230	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
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					4 407 220,63									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				2 551 309,27					1 466 351,69	27 002,43		3 858,74
1641 Emprunts en euros (total)				2 551 309,27					1 466 351,69	27 002,43		3 858,74
FX65	N		A-1	1 139 337,50	14,33	C	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,488	78 575,00	17 727,29		2 785,25
SFIL 202002	N		A-1	1 411 971,77	14,67	F	Taux fixe à 0.23 %	0,229	94 131,45	3 464,04		1 073,49
SOUS TOTAL									172 706,45	21 191,33		3 858,74
EMPRUNTS REMBOURSES PAR ANTICIPATION												
FX 67	N		A-1	0,00	0	C	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,628	94 914,14	1 528,12		
CA 202001	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0.49 %	0,489	1 198 731,10	4 282,98		
SOUS TOTAL									1 293 645,24	5 811,10		
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		2 551 309,27					1 466 351,69	27 002,43	0,00	3 858,74

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

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2021 après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2021 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2021.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2021 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2021	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2021	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant du au 31/12/2021	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
TOTAL																			

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	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 31/12/2021	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges....						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garanties d'emprunts..						
Autres provisions pour risques...						
Prov. pour dépréciation (2)						
des immobilisations.....						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour litiges....						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garanties d'emprunts..						
Autres provisions pour risques...						
Prov. pour dépréciation (2)						
des immobilisations.....						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total des provisions à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2021	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

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

JOURNAL**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	155 311,47	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	211 657,29
60424	Autres prestations de service	56 787,10	70624	Abonnement journal	473,00
60623	alimentations	-	70625	Insertion publicitaire	211 184,29
60632	Fournitures de petit équipement	-			
6064	Fournitures administratives	695,35			
61567	Maintenances diverses	1 670,90			
61881	Développement photos	-			
61884	Diverses prestations	3 777,40			
6237	Publications	79 019,73			
6261	Frais d'affranchissement	13 010,99			
6232	Fêtes et cérémonies	-	73	Impôts et taxes	
637	Droits, Taxes	350,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés	272 867,86	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 591,66	74	Dotations et participations	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	893,43	
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	1 608,22			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	46 822,37			
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	1 404,54			
64118	AUTRES INDEMNITES	12 727,92			
64131	REMUNERATIONS	132 281,26			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	45 948,93			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	21 568,82			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 340,72			
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	679,99			
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	-
673	Annulation titres/exercice antérieur		7711	Dédits et pénalités perçues	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	
Total des dépenses réelles		428 179,33	Total des recettes réelles		211 657,29
042	Opé. D'ordre de transfert entre section		042	Opé. D'ordre de transfert entre section	
...	
043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.		043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		428 179,33	TOTAL GENERAL		211 657,29

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

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

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

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	-	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	-
			73	Impôts et taxes	
012	Charges de personnel et frais assimilés		
			74	Dotations et participations	
			
65	Autres charges de gestion courante	-	75	Autres produits de gestion courante	
654	Admission en non valeur		7524	Participation usagers pour utilisation de salles	42 863,48
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	...		7788	Produits exceptionnels - Bibliothèque	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	
Total des dépenses réelles		-	Total des recettes réelles		42 863,48
<hr/>					
042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>		042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>	
...	
043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>		043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
<hr/>					
TOTAL GENERAL		-	TOTAL GENERAL		42 863,48

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

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

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

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	651 798,29	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	658,82
61113	Service de gestion extérieur	162 992,80			
61322	Location de parkings	488 785,63	70383	Redevance stationnement	658,82
627	Services bancaires et assimilés	19,86	73	Impôts et taxes	-
012	Charges de personnel et frais assimilés	-	
			74	Dotations et participations	-
			
65	Autres charges de gestion courante	-	75	Autres produits de gestion courante	1 407 800,00
			7572	Redevance parking du Château	1 032 300,00
			7573	Redevance parking Pologne & Pompidou	375 500,00
66	Charges financières	-	76	Produits financiers	-
...	
67	Charges exceptionnelles	-	77	Produits exceptionnels	-
...	...				
68	Dotations aux provisions (3)	-	78	Reprise sur provisions (3)	-
...	
014	Atténuations de charges	-	013	Atténuations de produits	-
...	
Total des dépenses réelles		651 798,29	Total des recettes réelles		1 408 458,82
042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>		042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>	
...	
043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>		043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		651 798,29	TOTAL GENERAL		1 408 458,82

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

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

THEATRE
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	605 985,33	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	373 633,23
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	276 083,60	706211	VENTE DE PLACES ET ABONNEMENTS	372 653,38
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 627,12	70629	AUTRES	971,82
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	72 591,14	70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	8,03
60623	ALIMENTATION	2 960,42	73	Impôts et taxes	-
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	17 572,60	74	Dotations et participations	2 290,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 046,22	74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 290,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 406,73			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 434,29			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 274,88			
6078	AUTRES MARCHANDISES	1 307,52			
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	9 250,15			
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	1 887,59			
61558	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BIENS MOBILIERS	17 991,27			
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	5 306,40			
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	2 931,40			
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	6 335,75			
61567	MAINTENANCES DIVERSES	20 409,19			
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	120,00			
617	ETUDES ET RECHERCHES	31 250,00			
61884	DIVERSES PRESTATIONS	15 740,75			
62313	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	1 620,00			
6232	FÊTES ET CEREMONIES	3 190,00			
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS	34 796,05			
6248	DIVERS TRANSPORTS	142,23			
6257	RECEPTIONS	4 798,47			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	9,15			
62621	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 146,50			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 873,49			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	31 269,89			
62882	AUTRES	11 339,39			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	25 273,14			
012	Charges de personnel et frais assimilés	627 740,10			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	41 684,12			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 743,88			
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 428,90			
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET GESTION	2 570,35			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	194 655,22			
64112	N.B.I. SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE RESIDENCE	10 946,95			
64118	AUTRE INDEMNITES	104 358,09			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	90 235,16			
6417	REMUNERATIONS AUX APPRENTIS	9 308,51			
6451	COTISATIONS URSSAF	66 478,54			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	73 189,57			
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIQS	7 325,87			
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	3 789,03			
6458	COTIS AUX AUTRES ORG. SOCIAUX CONGES SPECTACLES	1 348,55			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	14 677,36			
65	Autres charges de gestion courante	-	75	Autres produits de gestion courante	19 888,48
			7524	Participation usagers pour utilisation de salles	19 888,48
66	Charges financières	-	76	Produits financiers	-
...	
67	Charges exceptionnelles	456,41	77	Produits exceptionnels	6 228,33
678	Autres charges exceptionnelles	456,41	7718	Autres produits exceptionnels s. op. de gestion	6 228,33
			7788	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux provisions (3)	-	78	Reprise sur provisions (3)	-
...	
014	Atténuations de charges	-	013	Atténuations de produits	222,13
...	...		64194	Reversement trop perçu	222,13
	Total des dépenses réelles	1 234 181,84		Total des recettes réelles	402 262,17
042	Opé. D'ordre de transfert entre section		042	Opé. D'ordre de transfert entre section	
...	
043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.		043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
...	
	Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	1 234 181,84		TOTAL GENERAL	402 262,17

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

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

THEATRE
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
...	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	12 932,50	20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	12 012,50	2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS	920,00			
204	Subv. D'équipements versées (hors opé.)		204	Subv. D'équipements versées	
...	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	67 856,77	21	Immobilisations corporelles	
2184	Mobilier	11 963,02	
2188	Autres immobilisations corporelles	55 893,75			
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	149 097,60	23	Immobilisations en cours	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	149 097,60	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
...	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
...	
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)				
...	
45...1.	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)		45...2.	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)	
	Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles	
040	Opérations d'ordre transfert entre sections		040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
...	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>			<i>Total des recettes d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	229 886,87		TOTAL GENERAL DE RECETTES	0

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

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépenses transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépenses transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/ 6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	Intitulé de l'opération :			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
[...] (5)				
040 <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
ELEMENTS DU BILAN	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	

A10.1- ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature	238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
VILLE02975	TRVX MISE EN CONFORMITE	4 149,19		
VILLE03271	AMENAGEMENT DALLE FRONTENAC	29 865,37		0
VILLE03734	GS BONNENFANT	74 260,00		0
	TOTAL	108 274,56		
Nature	204115 MONUMENTS HISTORIQUES			
	RECONSTITUTION BASSIN SAINT-GERMAIN	1 868 000,00		0
	SUBVENTION POUR LA RESTAURATION DU PAVILLON ROYAL	50 000,00		0
	TOTAL	1 918 000,00		
Nature	204181 BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES			
VILLE03838	SUBV POUR CREATION CY ECOLE DE DESIGN - ANNEE 1	75 000,00		0
VILLE04114	PARTICIPATION POUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRESTATION DE LOGISTIQUE URBAINE	32 500,00		0
	TOTAL	107 500,00		
Nature	204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
	SUBV POUR ETAT GENERAUX DE LA FORET	100 000,00		0
	SUBV MAISON VERTE POUR TRAVAUX SANITAIRE	19 800,00		0
	SUBV UNIVERSITÉ CERGY TRAVAUX ACCÈS BIBLIOTHÈQUE	28 842,18		0
	TOTAL	148 642,18		
Nature	20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
VILLE04297	RESTAURATION DU MONUMENT AUX MORTS	14 700,00		0
	PARTICIPATION RESTAURATION ARCHIVES 04/06/20	1 727,18		0
	PARTICIPATION RESTAURATION ARCHIVES 19/11/19	1 948,14		0
	TOTAL	18 375,32		
Nature	2031 FRAIS D'ETUDES			0
LOGES	AMENAGT PL DETA ILLE ET PKG AV DES LOGES PAYSAGISTE	7 455,00		0
VILLE01940	MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LA RÉFECTION DU TERRAIN	1 008,00		0
VILLE02828	MISSION D'ASSISTANCE ÉLABORATION D'UN PROGRAMME D' ACTIONS S	6 360,00		0
VILLE02908	MISSION CSPS DEMOLITION ECOLE F RONTENAC ET REALISATION ETANC	67 306,03		0
VILLE02955	DEBUSSY - RÉHABILITAT - MOE - CO-TRAITANT	12 481,97		0
VILLE02962	GS BONNENFANT - PV CONSTAT HUISSIER	486,00		0
VILLE02963	DEBUSSY - RÉHABILITAT° - MOE - CO-T RAITANT	2 710,33		0
VILLE02964	DEBUSSY - RÉHABILITAT° - MOE - CO-T RAITANT	1 541,89		0
VILLE02968	B1SINI - EGLISE - SINISTRE PL AFOND DU PORCHE - MISSION SP	3 036,12		0
VILLE02969	B2RAVAL - CHAPELLE STE ANNE - RAVALEMT FAÇADES ET RÉFECT°	599,76		0
VILLE02970	ARMAGIS - MISSION SPS - RELOCALISAT° BAT 111 BIS RU	1 108,38		0
VILLE02971	DEBUSSY - PROGRAMMISTE TO2 - PHASE 5	9 072,00		0
VILLE02981	LGT ECUYERS - MISSION S PS - RELOCALISAT° BAT 111B DE	246,96		0
VILLE02986	EGLISE - ACMH - BUREAU DE CONTRÔLE - PHASE CONCE	991,50		0
VILLE02988	AMI - LGT ECUYERS - BUREAU DE CONTRÔLE - RELOCALISAT° BAT	3 000,00		0
VILLE02989	MA20202901P - B1RAVAL - CHAPELLE STE ANNE - RAVALEMT - MOE	2 920,25		0
VILLE02991	DEBUSSY - RÉHABILITAT° - MOE - CO-TRAITANT	2 628,23		0
VILLE02993	B1EE - THÉÂTRE - RACCORDEMT G AZ - MOE	2 750,00		0
VILLE03014	AMI - LGT ECUYERS - ETABLISSEMT CHIER DES CHARGES FONCTIO	1 512,00		0
VILLE03018	REPL ASC CA, ROTO NDES ET HDV - MAÎTRISE D'ŒUVRE	2 520,00		0
VILLE03022	MA20337901P B1SINI - EGLISE - MOE - SINISTRE PLAFOND DU P	4 005,00		0
VILLE03024	DEBUSSY - RÉHABILITAT° - MOE - CO-TRAITANT	1 848,36		0
VILLE03029	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE POUR L'APPARTENANCE D'UN MUR A FOURQU	2 514,43		0
VILLE03044	MISSION AMO MARCHE EP SLG DGD	180,00		0
VILLE03045	EXTENSION MISSION AMO POUR ANALYSE OFFRES DU MARCHE EP SLT	3 240,00		0
VILLE03100	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE	485,40		0
VILLE03101	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE	1 973,76		0
VILLE03102	RAVAL - CHAPELLE STE ANNE - RAVALEMT FAÇADES ET RÉFECT°	299,88		0
VILLE03103	GS BONNENFANT - MISSION SPS PR ÉCOLE PROVISoire SQUAR GIRAUD T	680,40		0
VILLE03104	GS BONNENFANT MOE - TRANCHE FERME - MISSION BIM	5 229,76		0
VILLE03116	ETUDE AMÉNAGEMENT CARREFOUR BE L'AIR	17 232,00		0
VILLE03158	ELABORATION D'UN SCHEMA DIRECTEUR DU NUMÉRIQUE	2 220,00		0
VILLE03174	COEUR DES SOURCES- PRODUCT° ET RÉALISAT° D'UN FILM	181 839,90		0
VILLE03188	GS BONNENFANT - MOE - TRANCHE FERME + AV1	11 111,22		0
VILLE03203	ASC - HDV -DIAG AMIANTE AV TRX REPL DE L'ASC	747,60		0
VILLE03220	PLAN LUMIÈRE DE LA COMMUNE NOUVELLE DE SGL	8 640,00		0
VILLE03231	DEBUSSY - RÉHABILITAT° - MOE - CO-TRAITANT	138,17		0
VILLE03232	DEBUSSY - RÉHABILITAT° - MOE - CO-TRAITANT	552,66		0
VILLE03233	DEBUSSY - RÉHABILITAT° - MOE - CO-T RAITANT	415,88		0
VILLE03234	MA085001 GS BONNEN - MOE - TRANCHE FERME + AV1	5 843,46		0
VILLE03235	MA083101 GS BONNEN - MOE - TRANCHE FERME + AV1	41 955,23		0
VILLE03246	DEMOLITION 10 RUE BASTIAT - ETUDE ET CONSEIL	385,20		0
VILLE03254	B1ACMH - EGLISE - ACMH - MISSION SPS	599,76		0

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE03255	AUVENT - PRIM ECUYERS - RÉNOVA T° CAGE ESCALIER - MISSION S	312,48		0
VILLE03256	43SSI - MAT ALSACE - MISSION DE COO RDINAT° SSI	3 288,00		0
VILLE03266	GS BONNENFANT - MISSION OPC - SOL DE PHASE ÉTUDES + PHASE PRÉP	2 211,95		0
VILLE03267	DEBUSSY - RÉHABILITAT° - MOE - CO-TRAITANT	4 442,54		0
VILLE03268	DEBUSSY - RÉHABILITAT° - MOE - CO-TRAITANT	1 110,64		0
VILLE03270	COEUR DES SOURCES - INDEMNITÉS CONCOURS MOE	166 500,00		0
VILLE03285	STE CATHERINE DIAG AMIANTE ET PL OMB BATIMENTS	11 868,00		0
VILLE03290	MA160701 COEUR DES SOURCES - PROGRAMMAT° & ASSISTANCE MOA	24 140,57		0
VILLE03291	COEUR DES SOURCES - INDEMNITÉS CO NCOURS MOE	135 000,00		0
VILLE03293	ELABORATION D'UN S CHÉMA DIRECTEUR DU NUMÉRIQUE	18 990,00		0
VILLE03313	RESTRUC - DEBUSSY - RESTRUCTUR AT° - DIAG AMIANTE ET PLOMB	3 912,00		0
VILLE03318	MOE - AMÉNAGEMENT D'UN SQUARE RUE BASTIAT PHASE DIAG/ESQ	51 487,94		0
VILLE03320	MOE - AMÉNAGEMENT SQUARE RUE BASTIAT PAYSAGE PAYSAGE PHASE D	13 680,00		0
VILLE03322	MS5 BEL AIR DALLES MO PHASE DIAG/ESQ	19 455,00		0
VILLE03323	MS1 PARKING KENNEDY MO PHASE ACT	1 678,33		0
VILLE03324	MS4 JEHAN ALAIN/PO ISSY/VICTOIRE MO PHASE DIAG/ESQ	3 402,00		0
VILLE03338	AUVENT - PRIM ECUYERS - RÉFECT ° VERRIÈRE + CAGE ESCALIER	1 655,22		0
VILLE03339	RAVAL - CHAPELLE STE ANNE - SPS SUPPL	529,20		0
VILLE03340	AUVENT - PRIM ECUYERS - RÉNOVA T° CAGE ESCALIER - MISSION S	937,44		0
VILLE03341	RAVAL - CHAPELLE STE ANNE - RAVALEMT FAÇADES ET RÉFECT	246,96		0
VILLE03342	GS BONNEN - MISSION SPS PR ÉCOL E PROVISIOIRE SQUAR GIRAUD TE	546,84		0
VILLE03347	MA20337901P B1SINI - EGLISE - M OE - SINISTRE PLAFOND DU P	8 733,60		0
VILLE03349	1 MS4 JEHAN ALAIN/POISSY/VICTOIRE MO PHASE DIAG/ESQ	8 724,00		0
VILLE03350	MS1 PARKING KENNEDY MO PHASE AC T	1 230,78		0
VILLE03351	MS5 BEL AIR DALLES MO PHASE DIAG/ ESQ	1 581,00		0
VILLE03352	MS1 PARKING KENNEDY MO PHASE AC T	820,51		0
VILLE03361	TEST DE PERMEABILITE SUR LE PARK ING KENNEDY	4 716,00		0
VILLE03362	DIAGNOSTIC AMIANTE PRIEURE PEREIRE ET 3 SITES	5 280,00		0
VILLE03369	52RAVAL - POLNAT - RAVALEMT FAÇA DES - SPS	675,78		0
VILLE03370	20 GS BONNENFANT - MISSION SPS	277,79		0
VILLE03371	B1SINI - EGLISE - DIAG PLOMB SUPPL - SINSITRE PORCHE	522,00		0
VILLE03373	MA3201 B1ACMH - EGLISE - MI SSION VISA À AOR + DOE + OP	3 848,40		0
VILLE03389	ELABORATION D'UN S CHÉMA DIRECTEUR DU NUMÉRIQUE	9 540,00		0
VILLE03397	10 RUE BASTIAT - E TUDE DE DEVOIEMENT OU D'ENFOUISS EME	630,00		0
VILLE03402	ETUDE DE FONCTIONNEMENT JARDIN DES EAUX ET CONCEPT INTELLEC	5 000,00		0
VILLE03404	B1SINI - EGLISE - DIAGNOSTIC STRUCTUREL DE LA CHARPENTE E	5 280,00		0
VILLE03405	MA20185402P - ETUDE PRÉ-OPÉRATIO NNELLE POUR L'AMÉLIORATION D	50 460,00		0
VILLE03408	GS BONNENFANT - MISSION OPC - SOL DE PHASE ÉTUDES + PHASE PRÉP	7 373,18		0
VILLE03409	MA20367701P - B1ACMH - EGLISE - ACMH - BUREAU DE CONTRÔLE	4 120,20		0
VILLE03416	AUDIT DE SÉCURITÉ CYBER ATTAQU E SI	19 800,00		0
VILLE03422	PLAN LUMIERE DE LA COMMUNE NO UVELLE DE SGL	11 520,00		0
VILLE03440	52RAVAL - POLNAT - RAVALEMT FAÇ ADES - DIAG PLOMB	882,00		0
VILLE03441	B1ACMH - EGLISE - ACMH - MISSI ON SPS	846,72		0
VILLE03442	AUVENT - PRIM ECUYERS - RÉNOVA T° CAGE ESCALIER - MISSION	468,72		0
VILLE03443	GS BONNEN - MISSION SPS PR ÉCOL E PROVISIOIRE SQUAR GIRAUD TE	3 569,16		0
VILLE03444	B1SINI - EGLISE - SINISTRE POR CHE - REPÉRAGE PLOMB (TEST	804,00		0
VILLE03445	16REORG - CA - AMÉNAGEMENT BUREA UX - SPS	1 176,00		0
VILLE03446	44RESTRUC - DEBUSSY - RESTRUCTUR AT° - SPS	151,20		0
VILLE03447	51RENOV - HDV - AMÉNAGEMENT DE LA CAFÉTÉRIA - SPS	680,40		0
VILLE03448	GS MOULIN - CONTRÔLE DE L'AIR IN TÉRIEUR	3 288,00		0
VILLE03449	REPL ASC CA, ROTO NDES ET HDV - MAÎTRISE D'ŒUVRE	2 040,00		0
VILLE03450	COEUR DES SOURCES - INVENTAIR E INITIAL DES HABITAT DE LA FA	6 292,50		0
VILLE03451	DEBUSSY - PROGRAMMISTE TO2 - P HASE 5	3 024,00		0
VILLE03456	52RAVAL - POLNAT - RAVALEMT FAÇA DES - SPS	390,61		0
VILLE03457	20 GS BONNENFANT - MISSION SPS	555,59		0
VILLE03458	44RESTRUC - DEBUSSY - RESTRUCTUR AT° - DIAG AMIANTE ET PLOMB	2 102,40		0
VILLE03460	MA2001 - COEUR DES SOURCES - MOE - MISSIONS ESQ ET APS	3 513,35		0
VILLE03461	59B1ME - GS SCHNAPPER - DIAG AM IANTE AV TRAVAUX MENUISERIES	26 139,60		0
VILLE03462	MA220801 - COEUR DES SOURCES - M OE - MISSIONS ESQ ET APS	2 744,64		0
VILLE03464	STADE - ETUDES DE PROGRAMMAT° - SCHÉMA DIRECTEUR - JO2024	5 880,00		0
VILLE03465	MA220201 - COEUR DES SOURCES - MOE - MISSIONS ESQ ET APS	63 600,23		0
VILLE03469	MA20319601P AMI - ARMAGIS - M OE - RELOCALISAT° BAT 111 BIS	21 515,76		0
VILLE03479	MA220201 - COEUR DES SOURCES - MOE - MISSIONS ESQ ET APS	59 026,22		0
VILLE03490	PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT À LA SÉCURISATION DE L'INFRA	4 800,00		0
VILLE03513	COEUR DES SOURCES - MOE - MIS SIONS ESQ ET APS	8 338,98		0
VILLE03519	REPL ASC CA, ROTO NDES ET HDV - MAÎTRISE D'ŒUVRE	1 080,00		0
VILLE03526	GS BONNENFANT - MISSION OPC - SOL DE PHASE ÉTUDES + PHASE PRÉP	4 087,52		0
VILLE03527	AUVENT - PRIM ECUYERS - RÉNOVA T° CAGE ESCALIER - MISSION	468,72		0
VILLE03528	COEUR DES SOURCES - MISSION SPS	1 261,80		0
VILLE03533	COEUR DES SOURCES - MOE - MISS IONS ESQ ET APS	8 548,85		0
VILLE03537	B1SINI - EGLISE -DIAG PARASI TAIRE COMPLÉMENTAIRE - SINIST	1 680,00		0
VILLE03538	B1ACMH - MISE EN LUMIÈRE ET CO NFORMITÉ ACCÈS TOITURE EGLI	105,84		0
VILLE03539	52RAVAL - POLNAT - RAVALEMT FAÇA DES - SPS	390,60		0
VILLE03541	42AIR - TATI - DIAG INSTALL REN OUVELLEMT D'AIR	5 175,00		0

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE03550	31B1AIR - THÉÂTRE -DIAG INSTALL RENOUVELLEM T D'AIR	4 312,50		0
VILLE03553	PRESTATIONS RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE BOIS SAINT-LÉGER DAN	2 830,81		0
VILLE03554	MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE AVP POUR TRAVAUX DE R ENOVATION	4 680,00		0
VILLE03555	RELEVE TOPOGRAPHIQ UE 10 RUE BASTIAT	1 655,40		0
VILLE03556	PLAN LUMIERE DE LA COMMUNE NO UVELLE DE SGL	15 600,00		0
VILLE03560	GS BONNEN - BORNAGE LIMITE DU TE RRAIN TOPO URBANISME FONCIE	5 856,00		0
VILLE03561	20 GS BONNENFANT - MISSION SPS	555,59		0
VILLE03562	RENOV - HDV - AMÉNAGEMENT DE LA CAFÉTÉRIA - SPS	834,96		0
VILLE03563	RENOV - HDV - DIVERS TRAVAUX - DIAG AMIANTE/PLOMB	5 052,00		0
VILLE03565	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À ACT	4 871,12		0
VILLE03570	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À ACT	10 447,90		0
VILLE03571	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À ACT	1 440,00		0
VILLE03572	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À ACT	1 566,65		0
VILLE03573	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À ACT	1 580,35		0
VILLE03574	STADE - ÉTUDES DE PROGRAMMAT° - S CHÉMA DIRECTEUR - JO2024	1 080,00		0
VILLE03575	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À ACT + MISSION	12 131,58		0
VILLE03581	GS BONNENFANT - MISSION SPS	555,59		0
VILLE03582	COEUR DES SOURCES - MOE - MISSION ESQ TRANCHE FER	9 168,00		0
VILLE03584	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À ACT	925,13		0
VILLE03587	MA2101 COEUR D ES SOURCES - MOE - MISSIONS ESQ ET APS	13 187,00		0
VILLE03591	52RAVAL - POLNAT - RAVALEMT FAÇA DES - SPS	390,61		0
VILLE03592	GS BONNENFANT - MISSION OPC - SOL DE PHASE ÉTUDES + PHASE PRÉP	6 758,75		0
VILLE03596	MA280401 COEUR D ES SOURCES - MOE - MISSION ESQ TRANCHE FER	50 172,00		0
VILLE03597	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À ACT	902,40		0
VILLE03598	COEUR DES SOURCES - MOE - MISSIONS ESQ ET APS	9 582,51		0
VILLE03599	COEUR DES SOURCES - MOE - MISSIONS ESQ ET APS	2 395,63		0
VILLE03603	SG299301 - PLACE STE CATHERINE - PV CONSTAT D'HUISSIER AVA	420,00		0
VILLE03604	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À ACT	1 256,88		0
VILLE03605	REMPLE ASC CA, ROTONDES ET HDV - MAÎTRISE D'OEUVRE	2 220,00		0
VILLE03606	COEUR DES SOURCES - SONDAGES G ÉOTECHNIQUES G1 G2 AVP ET DIAG	10 536,00		0
VILLE03607	JO - STADE - DIAG TECHNIQUE DE LA PISTE D'ATHLÉTISME	0,00		0
VILLE03608	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À ACT	2 264,32		0
VILLE03611	COEUR DES SOURCES - PROGRAMM° ET ASS. À MOA POUR CONSTRUC° M	1 469,26		0
VILLE03640	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À ACT	2 415,10		0
VILLE03641	MISSION CSPS POUR LA DEMOLITION DU BATIMENT 4 PLACE DE LA FO	629,16		0
VILLE03642	MISSION CSPS PARKING KENNEDY	1 475,88		0
VILLE03657	COEUR DES SOURCES - MOE - MISSIONS ESQ ET APS	163 364,83		0
VILLE03658	HÔTEL DE VILLE - R ELEVÉ 3D PR RÉALISATION PORTE AUTO	1 416,00		0
VILLE03659	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À ACT	2 322,41		0
VILLE03677	MA220201 COEUR DES SOURCES - MOE - MISSIONS ESQ ET APS	30 429,22		0
VILLE03683	SKATE PARK - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	2 715,00		0
VILLE03686	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À ACT	2 193,70		0
VILLE03707	B1ORGT - EGLISE - RESTAURAT° ORGUE TRIBUNE - MOE - SOUS-TR	17 721,73		0
VILLE03708	MA084801 GS BONNEN - MOE - TRANCHE FERME + AV1	7 229,08		0
VILLE03710	51RENOV - HDV - RÉAMÉNAGEMENT BUREAU 206 - SPS	678,72		0
VILLE03711	52RAVAL - POLNAT - RAVALEMT FAÇADES - SPS	483,42		0
VILLE03712	AUVENT - PRIMAIRE ECUYERS - RÉNOVATION CAGE D'ESCALIER -	756,85		0
VILLE03714	COEUR DES SOURCES - DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBÉS PARKING SAIN	963,60		0
VILLE03721	MA3201 B1ACMH - EGLISE - MISSION VISA À AOR + DOE + OP	6 414,00		0
VILLE03722	B2RAVAL - CHAPELLE STE ANNE - RAVALEMENT - MOE	6 327,20		0
VILLE03724	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À ACT + MISSION	3 558,10		0
VILLE03731	ELABORATION D'UN S CHÉMA DIRECTEUR DU NUMÉRIQUE	6 390,00		0
VILLE03737	MA220401 COEUR DES SOURCES - MOE - MISSIONS ESQ ET APS	27 468,00		0
VILLE03742	GS BONNENFANT - MOE - SOUS-TRAITANT	28 692,17		0
VILLE03755	MOE DEMOLITION BAT PLACE FONTAINE STE CATHERINE - SOUS-	19 566,00		0
VILLE03756	MOE DEMOLITION BAT 10 RUE BASTIAT - SS-TRAITANT	2 370,00		0
VILLE03761	MISSION CSPS PARKING KENNEDY	299,88		0
VILLE03762	MISSION CSPS POUR LA DEMOLITION DU BATIMENT 4 PLACE DE LA F	299,88		0
VILLE03763	MISSION CSPS 10 RUE BASTIAT	329,28		0
VILLE03770	MA085001 GS BONNEN - MOE - TRANCHE FERME + AV1	25 363,56		0
VILLE03772	MISSION MO POUR L'AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE DE FOURQUEUX - ET	20 265,00		0
VILLE03773	MS12 MISSION MO POUR AMÉNAGEMENT PARKING DU LYCEE INTERNATIO	2 505,00		0
VILLE03774	ÉTUDE SUR LA QUALITÉ DE L'AIR DE LA VILLE	23 400,00		0
VILLE03776	MS1 MISSION MO AMÉNAGEMENT DE PARKING KENNEDY MANDATAIRE	14 296,89		0
VILLE03777	MS11 - MOE AMÉNAGEMENT PLACE DE LA GRILLE	13 863,00		0
VILLE03778	MS 10 - MOE AMÉNAGEMENT RUES TURGOT PÉREIRE PALISSY BASTIAT	7 614,00		0
VILLE03779	MS12 MISSION MO POUR AMÉNAGEMENT PARKING DU LYCEE INTERNATIO	3 645,00		0
VILLE03786	GS BONNENFANT - EXPERTISE POUR RÉFÉRÉ PRÉVENTIF DE BÂTIMENTS	12 000,00		0
VILLE03811	ANALYSE DE L'IMPACT DE LA PIÉTONISATION PARTIE SUD	7 560,00		0
VILLE03818	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À ACT	2 109,78		0
VILLE03821	MANÈGE - RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES DE LA TOITURE ET DES FAÇADES	10 729,80		0
VILLE03828	COEUR DES SOURCES - MOE - MISSIONS ESQ ET APS	12 000,00		0
VILLE03839	ÉTUDE PRÉALABLE À LA RESTAURATION DES TAPISSERIES « LE LOUVR	3 120,00		0
VILLE03866	MISSION CSPS POUR LA DEMOLITION DU BATIMENT 4 PLACE DE LA F	546,84		0

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE03867	TEST TOXICOLOGIQUES SUR SKATEPA RK (RECHERCHE D'AMIANTE)	1 111,20		0
VILLE03875	DIAGNOSTIC AVEC SONDAGES STRU CTURELS DALLE FRONTENAC	4 680,00		0
VILLE03913	REEMPL ASC CA, ROTO NDES ET HDV - MAÎTRISE D'ŒUVRE	360,00		0
VILLE03931	RELEVÉ TOPOGRAPHIQU UE AVENUE DE LA FERME DES HÉZARDS	9 672,00		0
VILLE03932	RELEVÉ TOPOGRAPHIQU UE DE LA RUE DE BREUVERY	1 560,60		0
VILLE03935	COEUR DES SOURCES - MISSION DE RECONNAISSANCE DE SOLS : ÉTUD	57 780,00		0
VILLE03936	BONNENFANT - MISSION SPS	555,59		0
VILLE03937	BONNENFANT - MISSION SPS	555,59		0
VILLE03938	BONNENFANT - MISSION SPS	1 666,77		0
VILLE03944	MISSION EXPERTISE PHYTOSANITAIR E DE 635 ARBRES DAN S LE CAD	21 597,00		0
VILLE03951	APPUI À LA MISE EN OEUVRE DE L' ATLAS SUR LA BIODIVERSITÉ CO	20 778,48		0
VILLE03966	COEUR DES SOURCES - MOE - MISSIONS ESQ ET APS	7 175,99		0
VILLE03967	MA6101 DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À AC	2 455,68		0
VILLE03968	GS BONNENFANT - MOE - SOUS-TRA ITANT	1 678,89		0
VILLE03969	B1SINI - EGLISE - MOE - SINIS TRE DU PORCHE PHASE AVP + PC	2 379,43		0
VILLE03970	COEUR DES SOURCES - MOE - MIS IONS ESQ ET APS	32 312,44		0
VILLE03971	MA5701 DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À AC	7 377,79		0
VILLE03972	COEUR DES SOURCES - MOE - MISSIONS ESQ ET APS	2 071,79		0
VILLE03973	GS BONNEN - RÉHABILITATION - M OE - SOUS-TRAITANT	16 628,28		0
VILLE03974	MA5301 DEBUSSY - RÉHABILITATI ON - MOE - MISSION APD À AC	3 108,96		0
VILLE03979	MA161001 GS BONNENFANT - MISS ON OPC - SOLDE PHASE ÉTUDES +	6 758,74		0
VILLE03980	GS BONNEN - MISSION OPC - SOLDE PHASE PRÉPARAT° + 5/12 DE L	6 758,74		0
VILLE03981	GS BONNEN - MISSION OPC - SOLDE PHASE PRÉPARAT° + 5/12 DE L	6 144,32		0
VILLE03982	MA084801 GS BONNEN - MOE - T RANCHE FERME + AV1	11 854,25		0
VILLE03984	MA5401 DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À AC	2 733,36		0
VILLE03985	MA083101 GS BONNEN - MOE - T RANCHE FERME + AV1	35 834,81		0
VILLE03986	B1SINI - EGLISE - MOE - SIN ISTRE DU PORCHE PHASE AVP + PC	4 628,53		0
VILLE03987	COEUR DES SOURCES - MOE - MISSIONS ESQ ET APS	6 055,36		0
VILLE03991	MA220201 COEUR DES SOURCES - MO E - MISSIONS ESQ ET APS	80 927,78		0
VILLE03992	MA5901 DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À AC	1 834,10		0
VILLE03993	MA5801 DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À AC	2 762,64		0
VILLE03994	B1SINI - EGLISE - MOE - SINISTRE DU PORCHE PHASE AVP + PC	9 470,45		0
VILLE03995	MA3201 B1ACM H - EGLISE - MISSION VISA À AOR + DOE + OP	1 113,84		0
VILLE03996	MA5201 DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À AC	15 412,12		0
VILLE04000	PLAN LUMIERE DE LA COMMUNE NO UVELLE DE SGL	6 240,00		0
VILLE04003	DEBUSSY - RÉHABILITATION - MOE - MISSION APD À ACT	1 601,20		0
VILLE04011	0 MISSION CSPS 10 RUE BASTIAT	1 146,60		0
VILLE04017	COEUR DES SOURCES - MOE - MISSI ONS ESQ ET APS	237 895,26		0
VILLE04034	33JO - STADE - AMO PR RÉNOVAT° PISTE ATHLÉTISME	35 044,13		0
VILLE04035	MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LA RÉNOVATION DES CLÔTURES	4 200,00		0
VILLE04048	B1SINI - EGLISE - ETUDE DEND ROCHRONOLOGIQUE DES BOIS DE C	3 159,23		0
VILLE04049	EGLISE STE CROIX - TRX CONSOLIDA T° - MOE	14 990,78		0
VILLE04050	ETABLISSEMENT SHÉMA DIREC TEUR SÉCURITÉ	5 640,00		0
VILLE04058	PV CONSTAT HUISSIER 10 RUE BASTI AT	420,00		0
VILLE04064	ANALYSE EVOLUTION TRAFIC R OUTIER SUITE PIETONI SATION PARTIE	9 252,00		0
VILLE04065	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE DES SABLE DU MOULIN A VENT	1 974,00		0
VILLE04067	MS4 JEHAN ALAIN/POISSY/ VICTOIRE MO PHASE DIAG/ESQ	10 206,00		0
VILLE04068	MS11 - MOE AMENAGEMENT PLACE DE LA GRILLE CO TRAITANT	9 702,00		0
VILLE04075	MS1 MISSION MO AMENAGEMENT DE P ARKING KENNEDY MANDATAIRE	3 367,01		0
VILLE04076	MS1 MISSION MO AMENAGE MENT DE PARKING KENNEDY CO TRAITANT	1 812,99		0
VILLE04077	MS2 MO AMENAGT PL DETAILLE ET P KG AV DES LOGES VRD	4 867,50		0
VILLE04078	MS 6 - MOE PLACE FONTAINE STE C ATHERINE DEMOLITION DES BATI	4 329,00		0
VILLE04079	MS 8 - MOE DEMOLITION BATIMENT 10 RUE BASTIAT	7 068,00		0
VILLE04080	MS 10 - MOE AMENAGEMENT RUES TU RGOT PEREIRE PALISS Y BASTIAT	5 337,00		0
VILLE04081	MS 10 - MOE AMENAGEMENT RUES TURGOT PEREIRE PALISS Y BASTIAT	6 084,00		0
VILLE04087	PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT ET C OACHING POUR LCYBE RSÉCURIT	4 800,00		0
VILLE04116	COEUR DES SOURCES - CAMPAGNE DE MESURES ACOUSTIQUE "POINT Z	4 788,00		0
VILLE04117	44RESTRUC - MAISON NATALE C. DEBUSSY - MISSION D'INGÉ	18 175,20		0
VILLE04120	AUDIT D'ACCOMPAGNE MENT D'ÉTUDE POUR PROJET DE TRA NSFORMATI	7 660,18		0
VILLE04123	MISSION MOE AMÉNAGEMENT SQUARE BASTIAT AVP À ACT	11 387,30		0
VILLE04128	MISSION CSPS AMÉNAGEMENT DU SQU ARE SAINTE CATHERINE	423,36		0
VILLE04130	RELEVES CARTOGRAPHIQUES DES EMPRI SES DE LA COLLECTIVITES PO	6 849,60		0
VILLE04133	COEUR DES SOURCES - RECHERCHE A MIANTE ET PLOMB DANS PARTIE	11 721,90		0
VILLE04134	52RAVAL - COMMISSARIAT - HONORA IRES COMPL. MISSION SPS POUR	1 058,40		0
VILLE04135	CENTRE ADMINISTRATIF - MISSION COOR DINATION SSI POUR MISE	1 992,00		0
VILLE04155	PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT À LA SÉCURISATION	4 800,00		0
VILLE04169	COEUR DES SOURCES - PRÉLÈVEMEN TS ET ANALYSES DE SOLS	3 132,00		0
VILLE04188	IMPASSE STE CATHER INE - PRESTATION DE CONSEIL STANDARD	385,20		0
VILLE04189	DIAGNOSTIC AMIANTE A VANT POSE DE VPI- MATERNELLE	365,20		0
VILLE04190	DIAGNOSTIC AMIANTE A VANT POSE DE VPI- MATERNELLE	365,24		0
VILLE04191	DIAGNOSTIC AMIANTE A VANT POSE DE VPI- MATERNELLE	365,24		0
VILLE04192	DIAGNOSTIC AMIANTE A VANT POSE DE VPI- MATERNELLE	365,24		0
VILLE04193	DIAGNOSTIC AMIANTE A VANT POSE DE VPI- MATERNELLE	365,24		0
VILLE04194	DIAGNOSTIC AMIANTE A VANT POSE DE VPI- MATERNELLE	365,24		0

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE04195	DIAGNOSTIC AMIANTE A VANT POSE DE VPI- MATERNELLE	365,24		0
VILLE04196	DIAGNOSTIC AMIANTE A VANT POSE DE VPI- MATERNELLE	365,24		0
VILLE04197	DIAGNOSTIC AMIANTE A VANT POSE DE VPI- MATERNELLE	365,24		0
VILLE04198	DIAGNOSTIC AMIANTE A VANT POSE DE VPI- MATERNELLE	365,24		0
VILLE04199	DIAGNOSTIC AMIANTE A VANT POSE DE VPI- MATERNELLE	365,24		0
VILLE04201	COEUR DES SOURCES - RELEVÉS COMPLÉMENTAIRES : PLAN	12 132,00		0
VILLE04205	58ACMH - MANÈGE ROYAL - ACMH M OE - 50% DIAG + 65% APS	10 938,00		0
VILLE04206	EGLISE SAINTE-CROIX - RÉALISATION D E 3 FOUILLES MANUELLES	3 480,00		0
VILLE04215	MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE POUR TRAVAUX DE RÉNOV ATION DU	16 536,00		0
VILLE04216	RENO - STADE G. LEFEVRE - ETUDE GÉOTECHNIQUE MISSION G2	4 075,20		0
VILLE04218	GS BONNEN - DIAG AMIANTE ET PLO MB PR L'ÉLÉMENTAIRE	5 219,40		0
VILLE04223	RENO - STADE - RÉNOVAT° PSG - ETUDES DE PROGRAMMAT° CO	16 590,00		0
VILLE04224	ETUDE PREALABLE POUR EXTEN SION DE TRAVAUX 148 RUE DU PRESIDE	300,00		0
VILLE04225	RELEVÉ TOPOGRAPHIQU UE ET DIVISION PARCELLAIRE DE LA PA	3 221,06		0
VILLE04235	MANÈGE ROYAL - DIAGNOSTIC PARA SITAIRE - ETUDES ACM DE DIAGNO	1 800,00		0
VILLE04238	DÉPLOIEMENT DE MICROSOFT LAPS(PROCÉDURE LAPS AVEC PARAMÈT	11 700,00		0
VILLE04251	MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE POUR TRAVAUX DE RÉNOV ATION DU	2 496,00		0
VILLE04252	MISSION DE MAÎTRIS E D'OEUVRE POUR LA RÉNOVATION DE LA PISTE	15 991,92		0
VILLE04259	CONSEILS ET PRÉPARATION VISITE TEA M GB/CPJ	9 000,00		0
VILLE04260	RELANCE APRÈS LES JOP DE TOKYO DES FÉDÉRATIONS ÉTRANGÈRES	6 000,00		0
VILLE04279	RESTRUC - DEBUSSY - MISSION SSI	2 376,00		0
VILLE04280	BONNENFANT - ETUDE DE LA QUAL ITÉ DE L'AIR - MESURES D'EMP	2 820,00		0
VILLE04289	HALL - THÉÂTRE - CONCEPT° V ISUELLE NOUVELLE IDENTITÉ S	4 950,00		0
VILLE04294	ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN ŒUV RE DES PRESTATIONS DU PACK I	19 008,00		0
VILLE04301	AMI - LGT ECUYERS - BUREAU DE CONTRÔLE - RELOCALISAT° BAT	126,00		0
VILLE04302	DEBUSSY - RÉHABILITAT° - BUREAU DE CONTRÔLE - ANALYSE DIAG	528,00		0
VILLE04305	REST - GS BOUVARD - ECOLE MATER. NÉFLIERS ETUDES AMÉNAGE	8 202,00		0
	TOTAL	2 965 068,81		
Nature	2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
VILLE02317	RENOUVELLEMENT DE 35 LICENCES SAMSUNG KNOX MANAGE	754,80		2
VILLE02904	ABONNEMENT L ICENCES ZULUDESK DE 08/2020 À 07/2	1 866,24		2
VILLE03090	LICENCE OUTIL CONVERSATIONNEL "CHATBOT"	11 294,40		2
VILLE03098	ANTI VIRUS AVE (ANTIVIRUS BUSI NESS+ EXCHANGE MAIL SECURITY	1 422,72		2
VILLE03171	500 LICENCES POUR SENSIBILISATIO N OLFEO INTERNET D 'UNE DUR	3 816,00		2
VILLE03209	RÉFÉRENCIEMENT NATUREL	15 360,00		2
VILLE03211	MISE À DISPOSITION D'UN E PLATEFORME POUR BUDGET	3 600,00		2
VILLE03261	ACQUISITION LICENCE GATE GATEWAY ET GATE MÉDIATION	21 656,40		2
VILLE03300	MSIE EN OEUVRE D'UN SYSTÈME SIGB POUR BIBLIOTH	23 518,80		2
VILLE03326	SYSTÈME DE TÉLÉTRANS MISSION DES D'ACTES ADMINIS	2 580,00		2
VILLE03329	MISE À DISPOSITION D'UN E PLATEFORME POUR BUDGET	1 800,00		2
VILLE03378	CRÉATION D'UNE CARTE INTERACTIVE ET IMMERSIVE EN VOLUME SGL	3 000,00		2
VILLE03431	ACQUISITION ET REN OUVELLEMENT LICENCE GMAIL POUR LE	59 520,00		2
VILLE03506	MODULE VAGUE D'ANNULATIONS DU LOG ICIEL BILLETÉRIE SIRIUS	920,00		2
VILLE03638	LOGICIEL NETADS P/DÉMATERIALIS ATION DES DEMANDES D'AUTORISA	3 345,78		2
VILLE03665	LICENCE POUR INFOR MATISATION DU SERVICE LOGEMENTAVEC PELEHAS	2 471,99		2
VILLE03852	INTÉGRATION DE LA PLATEFORME LUMAPPS P OUR L'INTRANET	17 790,00		2
VILLE03902	LICENCE LUMAPPS-REFONTE INTRAN ET POUR 3 ANNÉES -2021-2022-2	8 000,00		2
VILLE04018	710 LICENCES G DAT A ANTIVIRUS BUSINESS DEVIS N	5 043,96		2
VILLE04107	LOGICIEL POUR À JO UR DU SIG EN TEMPS RÉEL POUR L'U	7 245,60		2
VILLE04118	MA21399201 SOLUTION POUR LA MI SE EN ŒUVRE DE LA VERBALISAT	22 083,60		2
VILLE04121	MA21244401 COFFRE FORT NUMÉRIQUE POUR LA DÉMATÉRIALISATION D	15 648,35		2
VILLE04136	LICENCE AUTOMATÉ B IBLIOTHEQUE	1 020,00		2
VILLE04150	ABONNEMENT LICENCE S ZULUDESK 03/12/2021-02/12/2022	1 866,24		2
VILLE04151	ACQUISITION ET MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION FLORA POUR LE M	7 935,00		2
VILLE04170	MISE À DISPOSITION D'UNE PLATEFORME POUR BUDGET PA RTICIPATI	5 400,00		2
VILLE04200	NUMÉRISATION ET OCÉRISATION DE S BULLETINS	4 738,80		2
WEB ASSO	LOGICIEL, PARAMÉTRAGE, FORMATION SANS ASSISTAN	7 209,60		2
	TOTAL	260 908,28		
Nature	2111 TERRAINS NUS			
VILLE03028	ACQUISITION PARCELLE A2373 IMPASSE	1 160,43		0
	TOTAL	1 160,43		
Nature	2115 TERRAINS BATIS			
VILLE03184	MAISON 49 BIS RUE ST LEGER - CLOS DE BUZOT	454 400,00		0
	TOTAL	454 400,00		
Nature	2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES			
VILLE01754	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBUSTES ET VIVACES GIRATOIRE S	9 882,42		0
VILLE02555	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBUSTES ET VIVACES MASSIF ÉCOLE	2 619,60		0
VILLE02557	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBUSTES, VIVACES ET ROSIERS	3 322,58		0
VILLE02934	REMPLACEMENT HAIE D'IFS AU NOUV EAU CIMETIÈRE	27 347,47		0
VILLE02935	REMPLACEMENT HAIE D'IFS À L'ANC IEN CIMETIÈRE	21 705,05		0
VILLE02977	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBU STES ET VIVACES MASSIF	1 153,15		0
VILLE02998	FOURNITURE ET PLANT ATION D'ARBRES	8 294,16		0
VILLE03000	FOURNITURE ET PLANT ATION D'ARBRES SUR DIVERS SITE	16 390,79		0
VILLE03212	FOURNITURE ET PLANTATION DE 4 ARBRES SQUARE LOUIS XIV	2 169,36		0

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE03226	Fourniture et plantation d'un arbre rue du Clos Baron	752,88		0
VILLE03957	Fourniture et plantation talus rue Saint-Léger	22 830,00		0
VILLE03960	Fourniture et plantations d'arbres sur divers site	55 505,24		0
VILLE03988	Fourniture et plantation d'arbres et arbustes pour square SA	86 935,85		0
VILLE04124	Aménagement square Sainte-Catherine : plantations supplément	6 493,32		0
VILLE04230	Coeur des sources - gymnase COSEC	2 529,00		0
	TOTAL	267 930,87		
Nature	2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
VILLE02559	Soutènement et réaménagement massif impasse des Ecureuils	7 806,60		
VILLE02560	Soutènement et réaménagement massif Carrefour RN13	2 542,66		0
VILLE02562	Végétalisation cimetière Fourqueux	3 165,00		0
VILLE03958	Réalisation fosses et fouilles de plantations	25 746,77		0
	TOTAL	39 261,03		
Nature	21538 AUTRES RESEAUX			
GÉNIE CIVIL TÉLÉSURVEILLA	Potelets Basics 1 Standard fixe RAL 6006	160 555,20		20
VILLE02936	Potelet fixe tête blanche	22 650,00		5
VILLE03430	Ensemble d'arceaux Velos	52 186,80		5
VILLE03540	Potelet type Harmonica mémoire de forme pour la ru	36 670,03		5
VILLE03729	Bloc parking pour place parking Wauthier	27 902,58		5
VILLE03832	Installation borne automatique rue des Cochés	95 866,04		5
VILLE03953	Matériel de signalisation tricolore	22 579,55		20
VILLE04006	5 radars pédagogiques Evolis Solution Dou	5 185,86		5
VILLE04008	Potelets pour la rue St Léger entre Fer à Cheval	2 670,83		5
VILLE04009	Achat de sphères lumineuses pour Noël	3 794,41		5
VILLE04012	Potelets amovibles	8 719,25		5
VILLE04013	2 coussins berlinois	3 928,99		5
	TOTAL	442 709,54		
Nature	21571 MATERIEL ROULANT			
VILLE03150	Glutton électrique CH20 Perfect	15 306,78		10
	TOTAL	15 306,78		
Nature	21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
VILLE03367	150 dalles Evergreen pr aire stationnement rue Raymond	6 930,00		10
	TOTAL	6 930,00		
Nature	2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
VILLE03033	Signaux priorité piétons G3 A13b A LEDs ALU NOIR	554,40		10
VILLE03039	Achat 50 bornes SGL 6006 autorélevable avec platine et dou	4 131,00		10
VILLE03115	Rue d'Hennemont potelet à mémoire de forme à gorge	4 344,00		10
VILLE03145	1 plaque de rue traversée piétonne rue Eric Rolland	651,47		10
VILLE03146	1 achat de 4 plaques de rue Michel Pericard	761,93		10
VILLE03147	Plaque de rue - rue du Moulin à vent 27bis 27 ter	309,80		1
VILLE03148	Plaques de rues Ormes Echaudee 12 Arpents	1 623,71		10
VILLE03149	Achats de 14 plaques de rues pour 7 rues	2 251,01		10
VILLE03157	Achat de 60 corbeilles et accessoires	24 343,20		5
VILLE03182	25 bornes SGL autorélevable	2 065,50		5
VILLE03225	Achat de 4 plaques de rue allée des Ormes FQX	4 567,87		5
VILLE03274	50 bornes SGL autorélevables à VC platine & douille	4 131,00		5
VILLE03289	46 caissons piétons sonore feux pour PMR	28 306,56		5
VILLE03312	10 miroirs antigrive avec support	5 824,62		5
VILLE03314	Barrière tournante marche rue de Poissy	3 792,00		10
VILLE03381	Achat de 4 coussins berlinois	4 822,13		6
VILLE03395	Achat de 100 séparateurs de voie S K16	9 188,81		5
VILLE03424	Achat de 100 potelets et 50 barrières et losanges	11 400,00		5
VILLE03428	Achat de 5 plaques rues pr avenue Guillemotte	1 097,47		5
VILLE03497	Potelet à mémoire de forme avec accessoires	24 995,52		5
VILLE03588	Achat 20 support vélos Ardennes à sceller 2 pla	3 550,21		5
VILLE03632	Achat 5 potelets amovibles et 5 bornes amovibles pour la cle	2 406,00		5
VILLE03633	Totem en acier pour fixation panneau	1 827,60		5
VILLE03636	Achat de 50 potelets fixe Seine Boule	2 700,00		5
VILLE03637	Achat d'1 étrier pr protection tote m rue de Poissy	189,60		1
VILLE03645	Achat de 6 potelet amovible et 40 cle triangle	1 998,00		5
VILLE03667	Borne escamotable automatique de sécurité rue de Poissy	6 417,00		5
VILLE03738	Borne escamotable automatique de sécurité rue d	9 259,20		5
VILLE03855	Acquisition de 50 potelets PMR	4 080,00		5
VILLE04066	Bornes fixe de distribution d'énergie pour marche rue de L'	5 763,00		5
	TOTAL	177 352,61		
Nature	2168 AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
VILLE03376	Brevet de volontaire de la garde nationale de SGL	252,00		0
VILLE03933	Oeuvre, huile sur toile Philippe Parrot	1 364,00		0
	TOTAL	1 616,00		
Nature	2182 MATERIEL DE TRANSPORT			
VILLE03172	Tracteur-tondeuse autoportée Bahia électrique M2E	8 990,49		7
VILLE03601	Acquisition d'un véhicule élec trique Goupil G4 9 kWh Lithium	30 648,41		7
VILLE03693	Acquisition d'un véhicule Goupil G4 électrique	29 991,36		6
VILLE03784	Acquisition d'un porteur Gladiator Tribenne CE	31 863,62		7

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE03794	CARTE GRISE RENA UTL TRUCK D 12 LOW P4X2 240E6	32 069,50		8
VILLE03814	ACQUISITION VÉHICULE PEUGEOT RIF TER	29 386,80		7
VILLE03835	CAMION RENAULT T RUCKS D 12 LOW P4X2 240E6 BLAN	66 595,82		10
VILLE03998	CAMION RENAULT T RUCKS D 12 LOW P4X2 240E6 BLAN	620,00		8
VILLE04010	TRACTEUR KUBOTA L1552 HDW 55 CH	41 561,44		8
VILLE04060	ACQUISITION VÉHICULE ISUZU L35 AVEC BENNE ARRIÈRE	41 448,00		8
VILLE04061	ACQUISITION VÉHICULE ISUZU L35 AVEC BENNE ARRIÈRE	600,00		1
VILLE04167	ACQUISITION OPEL COMBO LIFE ÉLECTR IQUE 136CH & BATTERIE 100K	29 454,35		7
	TOTAL	343 229,79		
Nature	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
VILLE02902	40 ÉCRANS II YAMA PROLITE E2483HSU-B5	5 586,74		5
VILLE02903	10 CASQUES AVEC CABLES MICRO POUR VIDÉOCONFER	2 011,32		5
VILLE02952	30 WEBCAMS - VENDEUR AMAZON BUSINESS - CARTE A	849,39		5
VILLE02953	40 WEBCAMS POUR VISIO CONFÉRENCE - CARTE ACHAT	1 119,20		5
VILLE02956	WEBCAM / PAIEMENT CB MME FUSIN LE 17 11 2020	49,99		1
VILLE03021	BENQ VIDÉOPROJECTE UR FHD MH535 3500LUM	603,94		5
VILLE03023	20 ÉCRANS LED SAMSUNG T45F SER IES	2 736,00		5
VILLE03173	PC PORTABLES POU R CA - TÉLÉTRAVAIL SUITE CRISE	47 256,00		5
VILLE03185	12 CONNECTIVES SPÉCIALES POUR BRANCHEMENT FIBRE	1 228,68		5
VILLE03205	30 PC PORTABLE DEL L	21 888,42		5
VILLE03207	VIDEO PROJECTEUR POUR CLUB CHENES CARTE ACHAT	680,14		5
VILLE03210	30 PC FIXE DELL	17 693,36		5
VILLE03257	IMPRIMANTE JET D ENCRE HP	130,80		1
VILLE03262	H CATALYST 2960L 8X10/100/1000	328,92		1
VILLE03263	AC 27 POUR LE S ERVICE COMMUNICATION	2 584,44		5
VILLE03280	SUPPORTS TABLETTES SUR PIED POUR MICRO FOLIE	2 520,00		5
VILLE03286	30 WEBCAM PC 1080P FULL HD AVEC MICROPHONE	839,40		5
VILLE03375	SOLUTION VISIOCONFERENC E BYOD SALLE DE REUNION MA	102,07		1
VILLE03406	SOCLE NUMERIQUE PO UR ECOLE BONNENFANT	24 292,91		5
VILLE03407	TABLE TTE SAMSUNG GALAXY TAB A (2019) - POUR L'É	775,44		1
VILLE03412	10 ÉCRANS IYAMA ÉCRAN 24X2483 HSU-B3 AVEC CORDON P ATCH, CÂ	2 378,76		5
VILLE03420	6 CISCO SWITCH CATALYST 9200L 24X10/100/1000 GARAN TIE 12 M	4 003,63		5
VILLE03434	VIDÉOPROJECTEUR PANASONIC TRI-LC D/LASER SALLE MULTIMÉDIA	10 362,00		5
VILLE03435	IMPRIMANTE JET D' ENCRE HP OFFICEJET 7110	122,40		1
VILLE03488	10 UNITÉS CENTRALE LENOVO M70S	43,56		1
VILLE03517	10 ÉCRANS IYAMA ÉCRAN 24X2483 HSU-B3 AVEC CORDON PATCH, CÂBLE	169,56		1
VILLE03576	VISIOCONFERENC E BYOD SALLE DE REUNION MA	2 504,47		5
VILLE03577	VISIOCONFERENC E BYOD SALLE DE REUNION MA	1 058,76		5
VILLE03578	VISIOCONFERENC E BYOD SALLE DE REUNION MA	1 615,88		5
VILLE03579	VISIOCONFERENC E BYOD SALLE DE REUNION MA	970,08		5
VILLE03580	VISIOCONFERENC E BYOD SALLE DE REUNION MA	86,06		1
VILLE03671	2 FIREWALL SOPHOS XG330 ACTIF/PA SSIF - PAREFEU POU R CYBERS	28 493,34		5
VILLE03672	ACQUISITION DE 30 ÉCRANS	5 405,44		5
VILLE03732	PROJECT EUR +VPI- ÉCOLE PRIMAIRE AMPÈRE	7 777,30		0
VILLE03733	10 UNITÉS CENTRALE LENOVO M70S	8 740,20		5
VILLE03741	MONITEUR LED 31.5" 16/9 MULTIM ÉDIA SELON COMMANDE 99189782	272,60		1
VILLE03790	MATERIEL SOLUTION VISIOCONFERENC E BYOD SALLE DE REUNION MA	42,80		5
VILLE03845	30 PC DELL	17 165,72		5
VILLE03846	ACQUISITION 50 PC LATITUDE PO UR LES AGENTS AU CA ET DANS L	41 956,94		5
VILLE03847	40 ÉCRANS IYAMA PROLITE XB247 4HS-B2 -LED - FULL H D (1080P	10 158,14		5
VILLE03848	30 DELL STATION D 'ACCUEIL POU R PC PORTABLE	4 984,62		5
VILLE03890	10 UNITÉS CENTRALE LENOVO M70S +10 - MONITEURS LED 23,8" 16	8 740,20		5
VILLE03891	REPLACEMENT DE 10 MONITEURS L ED 23,8" 16/9 - PHI LIPS	1 103,64		5
VILLE03901	2 TABLE TTES SAMSUNG GALAXY AVEC PROTECTION MATERN	793,48		2
VILLE03918	2 SERVEURS NAS SYNOLOGY RS362 1XS+	12 958,42		5
VILLE03939	4 ÉCRANS IYAMA A PROLITE XB3270QS- B1 AVEC	1 245,17		5
VILLE03940	30 PC FIXES	67 889,03		5
VILLE03989	CISCO CATALYST 1000-8FP-2G-L - COMMUTATEUR - 8 POR TS POE+	1 129,66		5
VILLE04032	1 PC DELL OPTIPLEX AIO STANDAR D POUR LA CRÈCHE BARRATIN	947,42		5
VILLE04033	1 PC DELL OPTIPLEX AIO STANDAR D POUR LA CRÈCHE LIS ZT	947,42		5
VILLE04055	SCANNER EPSON- IMP RIMANTE HP LASERJET CASQUE FI	166,48		1
VILLE04056	LECTEUR DE CARTE À PUCE	90,00		1
VILLE04086	SCANNER EPSON- IMP RIMANTE HP LASERJET CASQUE FI	2 019,60		5
VILLE04119	LA MISE EN OEUVRE DE LA VERBALISATION ELECTRIQUE	12 052,50		5
VILLE04159	1 PC PORTABLE DELL-PORT-XPS15- A LATITUDE 5521 POUR LA DPI	1 399,24		5
VILLE04175	PROJECT EUR 3LCD EPSON EB-735FI MATAALSACE	5 326,40		5
VILLE04176	PROJECT EUR 3LCD EPSON EB-735FI MATAMPERE	5 326,48		5
VILLE04177	PROJECT EUR 3LCD EPSON EB-735FI MATAYME	5 326,48		5
VILLE04179	PROJECT EUR 3LCD EPSON EB-735FI MATBEETHOV	5 326,48		5
VILLE04180	PROJECT EUR 3LCD EPSON EB-735FI MATBONNEN	5 326,48		5
VILLE04181	PROJECT EUR 3LCD EPSON EB-735FI MATCURIE	5 326,48		5
VILLE04183	PROJECT EUR 3LCD EPSON EB-735FI MATMOULIN	5 326,48		5
VILLE04184	PROJECT EUR 3LCD EPSON EB-735FI MATNEFL	5 326,48		5
VILLE04185	PROJECT EUR 3LCD EPSON EB-735FI MATPASSY	5 326,48		5

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE04186	PROJECT EUR 3LCD EPSON EB-735FI MATSCHNAP	5 326,48		5
VILLE04187	PROJECT EUR 3LCD EPSON EB-735FI PRIMTEULON	5 326,48		5
VILLE04204	VIDÉO 1280X720, CAP TEUR CMOS	475,20		1
VILLE04222	SERVEUR POUR GÉRER A CCÉS WIFI	9 463,76		5
VILLE04236	MOBILE DLA 805 POUR INVENTAIRE	4 690,80		5
VILLE04262	GRAVEUR DVD EXTERNE	585,84		1
VILLE04424	2 ENCEINTES PORTABLES JBL PARTYBOX ON THE GO A	1 513,30		1
VILLE04437	CAMERA CANON- CARTE ACHAT VALENTINE DESCOUT	401,99		1
	TOTAL	468 793,77		
Nature	2184 MOBILIER			
VILLE02896	ACHAT VESTIAIRE - CRÈCHE GRILLE	204,55		1
VILLE02897	ACHAT D'UNE BANQUETTE - MATERNELLE BONNENFANT	179,16		1
VILLE02898	ACHAT DE SIÈGES ET DE POUFS	979,20		10
VILLE02900	ACHAT MOBILIER BAC ROULEAU POUF - PRIMAIRE ECUYERS	568,80		1
VILLE02901	ACHATS DE 5 CHAISES ET 3 FAUTEUI LS - CRÈCHE DE LA GRILLE	456,98		1
VILLE02911	CHAISES PLIANTES POUR LA SCÈNE LORS DES PRÉPAR	4 030,00		10
VILLE02914	SIÈGES DE BUREAU POUR DJSVA/COLO MBIER	4 680,23		10
VILLE02915	SIÈGES DE BUREAU POUR MME GUYARD /ELUE	2 338,65		10
VILLE02918	CANAPÉ, COIFFEUS E, TABLE D'APPOINT	946,80		10
VILLE02920	SIÈGE DE BUREAU POUR DIRECTEUR E T ADJOINT DU CRD	1 444,97		10
VILLE02921	MOBILIER DE BUREAU SERVICE ESPAC E PUBLIC/ MME DEBRESSE	1 526,10		10
VILLE02922	CQUISITION 20 VESTIAIRES - SERV ICE PROPRETÉ	13 160,64		10
VILLE02925	SIÈGES BUREAU POUR LE CA	8 963,33		10
VILLE02926	TABLE POUR MONSIEUR LE MAIRE	1 580,06		10
VILLE02930	ACQUISITION MOBILIER SALLES DE R ÉUNION CA	24 669,19		10
VILLE02938	CANAPÉ, COIFFEUS E, TABLE D'APPOINT	3 004,59		10
VILLE02943	ETABLI BUREAU 240CM KUPPER	331,68		1
VILLE02944	ETABLI BUREAU 240CM KUPPER	29,99		1
VILLE02945	ETABLI BUREAU 240CM KUPPER	10,75		1
VILLE02946	ETABLI BUREAU 240CM KUPPER	62,05		1
VILLE02951	ACHAT MOBILIER BAC ROULEAU POUF - PRIMAIRE ECUYERS	480,46		1
VILLE02980	MOBILIER BUREAU POUR ASSOCIATION S/MAIRIE DÉLÉGUÉE 2ÈME ÉTAG	496,42		1
VILLE02982	SIÈGES DE TRAVAIL ET FAUTEUILS P OUR LA SALLE TATI	3 895,79		10
VILLE02995	MOBILIER POUR LE SECRÉTARIAT DU CRD	4 107,14		10
VILLE03011	ACHAT MOBILIER - CL ALOHA	4 732,85		10
VILLE03046	ACQUISITION D'UNE ARMOIRE POUR B UREAU DJSVA LOCAL DU COLO	796,02		10
VILLE03047	RAYONNAGES POUR LA MAIRIE DE FOU RQUEUX	3 201,02		10
VILLE03083	15 LITS SUPERPOSES + 30 MATELAS - CLM ALOHA	4 998,96		10
VILLE03087	ACHAT MEUBLES COIN CUISINETTE - CR SCHNAPPER	372,71		1
VILLE03088	ACHAT 6 CHAISES - CRÈCHE LISTZ	384,96		1
VILLE03108	SIÈGE DE BUREAU POUR FINANCES / RÉGIE CENTRALISÉE	311,15		10
VILLE03119	ACHAT CASIER À CHAUSSURES - CRÈC HE DANES	454,58		1
VILLE03151	ACHAT CHAISES, TABLE, ARMOIRE , RGT MEUBLE - CRÈCH E PRIEUR	753,87		10
VILLE03152	ACHAT ASSISES - CR ÈCHE SCHNAPPER	167,88		1
VILLE03156	ACHAT ASSISE HAUTE - CRÈCHE BARR ATIN	105,14		1
VILLE03165	SIÈGE DE BUREAU POUR MME FUSON/U RBANISME	2 317,80		10
VILLE03166	SIÈGE DE BUREAU POUR MME DUMAIL/ ESPACE DELANOE	763,00		10
VILLE03167	SIÈGES DE BUREAU POUR LE THÉÂTRE ALEXANDRE DUMAS	822,87		10
VILLE03168	SIÈGES DE BUREAU POUR MUSÉE DEBU SSY	658,30		10
VILLE03169	SIÈGE DE BUREAU POUR MR KERNANET / DJSVA	288,64		1
VILLE03170	SIÈGE DE BUREAU POUR MR BRECHIGN AC / CÉRÉMONIES	784,60		10
VILLE03222	SIÈGES DE BUREAU POUR BIBLIOTHÈQ UE	3 278,34		10
VILLE03223	RÉAMÉNAGEMENT CA/ DIRECTRICE DU NUMÉRIQUE	3 364,58		10
VILLE03227	BANC GIGOGNE - CRÈCHE ST LEGER	86,92		1
VILLE03228	ACHAT TABLE D'ACTIVITÉ + MEUBLE DE SALLE DE BAIN - CRÈCHE	833,88		1
VILLE03230	ACHAT 3 BANCS DE PI ANO + 2 SIÈGES POUR BASSISTE	876,00		10
VILLE03239	ACHAT 3 BANCS DE PI ANO + 2 SIÈGES POUR BASSISTE	99,90		1
VILLE03282	ACHAT 300 TABLES BLANCS + 800 C HAISES PR ÉLECTIONS ACHAT DE	26 131,20		10
VILLE03284	COMMANDE MOBILIER POUR THEATRE A DMINISTRATION	927,83		10
VILLE03292	3 POSTES DE CONSULTATION INFORMA TIQUE POUR PMR ET 5 PORTES	2 580,16		10
VILLE03294	SIÈGE DE BUREAU POUR MME LOUISON PRÉCONISATION MÉDECINE DU	784,60		10
VILLE03316	ACHAT 7 TABLES ET 56 CHAISES DE RES TAURATION - MAT ERNELLE M	7 735,15		10
VILLE03317	ACHAT 14 TABLES ET 112 CHAISES DE R ESTAURATION MAT ERNELLE P	14 810,30		10
VILLE03319	MOBILIER D'IMITATION + ARMOIRE - CLM TEULON	1 602,58		10
VILLE03331	COMMANDE DE MOBILIER POUR LE SER VICE ACHATS ET PERFORMANCE	897,00		10
VILLE03332	COMMANDE DE SIÈGE BUREAU/SERVICE DRH	756,32		10
VILLE03333	COMMANDE SIÈGE BUREAU POUR AFFAI RES ADMINISTRATIVES - SERV	784,60		10
VILLE03334	ACHAT DE CASIER POUR LA RESTAURA TION - MATERNELLE PASSY	542,47		1
VILLE03335	ACHAT DE CASIER POUR LA RESTAURA TION - MATERNELLE SCHNAPPE	542,47		1
VILLE03336	CENTRE DE VACCINATION - ACQUISITION 25 TABLES HDP	1 636,66		10
VILLE03359	RAYONNAGES POLYVALENTS POUR CONS ERVATOIRE SALLE OSTERMEYER	689,90		10
VILLE03377	COMMANDE DE SIÈGES POUR L'ESPACE DELANOE	5 387,90		10
VILLE03382	COMMANDE MOBILIER CULTUREL	108,63		1
VILLE03383	COMMANDE DE SIÈGES BUREAU POUR L A DIRECTION DU NUMÉRIQUE B	2 800,33		10

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE03384	COMMANDE DE MOBILIER POUR LES ARCHIVES - SECRÉTARIAT GÉNÉR	1 262,81		10
VILLE03385	RÉAMÉNAGEMENT CA/ENFANCE/MME NOB ILEAU	663,85		10
VILLE03386	RÉAMÉNAGEMENT CA/ENFANCE/MME NOB ILEAU	311,15		1
VILLE03388	CANAPÉ, COIFFEUSE, TABLE D'APP OINT	1 689,67		10
VILLE03391	TABLES & CHAISES POUR RESTAURANT SC OLAIRE MATERNEL LE SCHNAP	12 788,83		10
VILLE03392	RÉAMÉNAGEMENT CA SERVICE ENFANCE CENTRES DE LOISIRS	918,86		10
VILLE03398	COMMANDE MOBILIER BUREAU DES ELU S	436,34		1
VILLE03399	RÉAMÉNAGEMENT CA / COMMANDE DE S IÈGES BUREAU ENFANCE CENTRE	1 597,30		10
VILLE03400	RÉAMÉNAGEMENT CA / ENFANCE CENTR E DE LOISIRS	4 767,22		10
VILLE03425	RÉAMÉNAGEMENT CA/ENFANCE/MME NOB ILEAU	1 271,38		10
VILLE03492	COMMANDE MOBILIER SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - ISABELLE FONTAINE	2 486,82		10
VILLE03493	COMMANDE DE MOBILIER POUR LA DI RECTION DU NUMÉRIQUE BUREAU	1 009,24		10
VILLE03494	COMMANDE DE MOBILIER POUR ESPAC E DELANOE	3 013,77		10
VILLE03500	ACHAT ARMOIRE - CL LES SOURCES	364,96		1
VILLE03501	ACHAT MOBILIER MODULE RANGEMENT + BAC - CL TEULON	810,42		10
VILLE03567	COMMANDE DE MOBILIER POUR L'ESP ACE DELANOE SALLE AGORA	7 406,59		10
VILLE03568	COMMANDE DE SIÈGES POUR AUDITOR IUM/CRD	5 742,00		10
VILLE03593	ACHAT ARMOIRE ENTR ETIEN - PRIMAIRE MOULIN	336,22		1
VILLE03594	ACHAT 6 BANCS A CH AUSSONS - MATERNELLE ALSACE	2 132,06		10
VILLE03595	CHAISES, FAUTEUIL, TABLES, CASIE RS, ARMOIRE - PRIM AIRE LES	6 656,94		10
VILLE03602	COMMANDE DE COIFFEUSES POUR LES LOGES DE L'ESPACE DELANOE	1 036,80		10
VILLE03614	ACHAT MOBILIER, ARMOIRE, CASIER, CHAUFFEUSE POUR COIN BIBLI	2 821,03		10
VILLE03615	CHAISES, FAUTEUIL, TABLES, CASIE RS, ARMOIRE - PRIM AIRE AMP	6 656,94		10
VILLE03616	CHAISES, TABLES, CASIERS, MARMOI RES	6 656,94		10
VILLE03617	ACHAT ARMOIRE ENTR ETIEN - PRIMAIRE ECUYERS	336,22		1
VILLE03618	ACHAT ARMOIRE ENTR ETIEN - PRIMAIRE CURIE	336,22		1
VILLE03630	ACHAT D'UN TABOURETS DE BATTERIE	99,90		1
VILLE03668	COMMANDE DE SIÈGES BUREAU POUR SERVICE DJSVA RÉAMÉNAGEMENT	4 704,86		10
VILLE03669	COMMANDE MOBILIER POUR LE BUREA U 219 HOTEL DE VILLE	1 149,17		10
VILLE03673	ACHAT ARMOIRE ENTR ETIEN - PRIMAIRE TEULON	336,22		1
VILLE03674	ACHAT ARMOIRE ENTR ETIEN - PRIMAIRE BOUVARD	336,22		1
VILLE03705	ACHAT ARMOIRE ENTR ETIEN - PRIMAIRE AMPÈRE	336,22		1
VILLE03750	ACHAT VESTIAIRES PO UR NOUVEAUX AGENTS D'ENTRETIEN	508,21		1
VILLE03766	ETABLI BUREAU 240CM KUPPER	34,98		1
VILLE03767	ACHAT DE CASIER POUR LA RESTAURA TION - MATERNELLE MOULIN	542,47		1
VILLE03795	MOBILIER POUR LE SERVICE RH	2 147,35		10
VILLE03796	COMMANDE DE SIÈGE ESPACE DELANOE	2 849,47		10
VILLE03797	COMMANDE DE SIÈGES POUR LE CLUB CHENE ET FOUGERES	281,06		1
VILLE03798	SUPPORTS ÉCRAN POUR LE SERVICE E NFANCE + STOCK SECRÉTARIAT	2 995,20		10
VILLE03799	COMMANDE DE CHAISES POUR L'ESPAC E DELANOE SALLE AGORA	6 965,38		10
VILLE03817	MOBILIER POUR LA MÉDIATHÈQUE POS TE PMR	1 229,40		10
VILLE03841	ACHAT MOBILIER INITIATION (MEUBL E CUISINE) - CL BOIS JOLI	680,38		5
VILLE03861	ÉTAGÈRE KALLAX ET 12 BACS TISS US DRÖNA	121,83		1
VILLE03893	ACHAT CASIERS POUR ANIMATEURS - CENTRE DE LOISIRS LE	1 013,32		10
VILLE03895	COMMANDE DE MOBLIER POUR LE THÉÂ TRE	1 018,61		10
VILLE03897	COMMANDE DE SIÈGES POUR L'ESPACE PUBLIC MMES ROUBACH ET DE	662,98		10
VILLE03898	ÉAMÉNAGEMENT CA 1ER ÉTAGE/ESPAC E PUBLIC	560,57		1
VILLE03924	COMMANDE MOBILIER/CLOISONS POUR ESPACE DELANOE	645,07		10
VILLE03927	COMMANDE MOBILIER POUR RÉFECTOIR E 3ÈME ÉTAGE	4 128,95		10
VILLE03928	MOBILIER POUR SALLE DE REPOS 3ÈM ÉTAGE HDV	2 370,32		10
VILLE03929	COMMANDE DE SIÈGES DE BUREAU POU R LE BUREAU 205 ET LE BUREA	770,35		10
VILLE03930	COMMANDE DE SIÈGES POUR LE BUREA U 207 HOTEL DE VILLE	212,95		1
VILLE04001	COMMANDE DE SIÈGES POUR LE RÉFEC TOIRE 3ÈME ÉTAGE HDV	1 100,09		10
VILLE04002	MOBILIER POUR LE CLUB CHENE ET F OUGERES - ADMINISTRATION	2 165,26		10
VILLE04037	COMMANDE DE MOBILIER POUR LA POL ICE MUNICIPALE	1 400,28		10
VILLE04038	MOBILIER POUR LA MAIRIE DÉLÉGU ÉE FOURQUEUX	467,00		1
VILLE04039	COMMANDE DE MOBILIER POUR LE BUR EAU 207 ET LA SALLE DES ÉL	2 999,77		10
VILLE04040	COMMANDE DE SIÈGES POUR BUREAU 2 19 - HOTEL DE VILLE	180,60		1
VILLE04041	COMMANDE DE MOBILIER POUR LE BUR EAU 206 - HOTEL DE VILLE	4 076,72		10
VILLE04042	COMMANDE SIÈGES POUR LE BUREAU 2 08 -HOTEL DE VILLE	331,49		1
VILLE04043	COMMANDE MOBILIER BUREAU 208 - H OTEL DE VILLE	908,88		10
VILLE04044	COMMANDE MOBILIER POUR L'ESPACE PUBLIC - BUREAU 120 B MR M	1 675,48		10
VILLE04045	COMMANDE DE SIÈGES POUR LA CRÈCH E BARRATIN	662,98		10
VILLE04046	SIÈGES POUR LES ASSISTANTES DG	649,66		10
VILLE04047	COMMANDE DE SIÈGES POUR LE SERVI CE CULTUREL BUREAU 219 BIS	994,46		10
VILLE04063	ACQUISITION ARMOIRES CHAUFFANTES POUR LE CTM AGENTS EV	6 349,44		10
VILLE04104	COMMANDE DE MOBILIER POUR LE BUR EAU 205 ET LE BUREAU 210 -	3 706,87		10
VILLE04211	ESTIAIRE POUR LA RESTAURATION - MATERNELLE SCHNAPPER	167,76		1
VILLE04213	4 TABLES PICNIC BO IS PRIMAIRE BONNENFANT DEVIS INT211	1 775,86		10
VILLE04226	MOBILIER POUR ACCUEIL RH CANAPÉ, CHAUFFEUSES ET TABLE (BS)	4 354,58		10
VILLE04227	COMMANDE DE MOBILIER POUR L'ESPA CE PUBLIC - PIÈCES 125/126	5 360,33		10
VILLE04237	RENOUVELLEMENT MOBILIER, TABLES, CHAISES, ARMOIRES , BUREAU	29 602,22		10
VILLE04245	COMMANDE DE MOBILIER POUR LA DIR ECTION - FOURQUEUX ESPACE D	4 688,87		10
VILLE04246	COMMANDE DE MOBILIER POUR LE SER VICE CULTUREL BUREAU 219 BI	1 861,81		10

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE04247	COMMANDE DE MOBILIER POUR LA BIB LIOTHÈQUE MULTIMEDIA	626,23		10
VILLE04249	COMMANDE DE MOBILIER POUR POLICE MUNICIPALE BUREAU MME KAI	619,19		10
VILLE04250	COMMANDE FAUTEUIL DE BUREAU POUR LE SERVICE FESTIVITÉ	609,68		10
VILLE04254	COMMANDE DE MOBILIER POUR CLUB L OUIS XIV	342,98		1
VILLE04255	MOBILIERS POUR LE BUREAU 111 ET 112 - SERVICE ESPACE PUBLI	1 470,19		10
VILLE04318	ACHAT D'UNE BANQUETTE -MATERNELLE BOUVARD	88,88		1
VILLE04319	COMMANDE DE MOBILIER POUR L'HOTE L DE VILLE BUREAU 220	1 428,71		10
VILLE04320	RÉAMÉNAGEMENT CA 1ER ÉTAGE/ESPACE PUBLIC	2 409,96		10
VILLE04438	22 CHAISES POUR LES ÉLECTIONS	938,78		10
		371 546,63		
Nature	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AQUISITION 2 RÉFRIGÉRATEURC679:C1241S THOMSON TH-TTRL3WH,	519,98		
VILLE02887	MOBILIER URBAIN SUIVANT DEVIS 9110 - PROJET EUROPÉ EN EIT UR	15 000,00		10
VILLE02888	1 CHARIOT DE SERVICE 3PLX - 80X50 - RÉF 778406 POU R MATERNE	252,42		1
VILLE02889	1 CHARIOT DE SERVICE 3PLX - 80X50 - RÉF 778406 POU R MATERNE	252,42		1
VILLE02890	PESE BÉBÉ - CRÈCHE ST LEGER	97,36		1
VILLE02891	20 PESE BÉBÉ - CRÈCHE LISTZ	97,36		1
VILLE02892	POSTE CD POUR CRÈCHE HE LISTZ	89,99		1
VILLE02893	APPAREIL PHOTO POU R CRÈCHE LISTZ	199,99		1
VILLE02894	2 MICROS-ONDES POUR P RIMAIRE TEULON	179,98		1
VILLE02895	2 PANIERS DE BASKET - CEN TRE DE LOISIRS LA FORESTI	2 771,76		5
VILLE02899	2 SOUFFLE URS ET D'UNE DÉBROUSSAILLEUSE	1 740,96		10
VILLE02907	CAMERA THERMIQUE E T BATTERIE POUR DRONE	13 557,26		5
VILLE02909	10 VENTILATEURS SUR PIED 2 OSCILLATION À 80°	242,67		1
VILLE02910	ACHAT D'UN LECTEUR DE BILLETS AU THÉÂTRE	880,00		5
VILLE02912	CHAISES PLIANTES POUR LA SCÈNE LORS DES PRÉPAR	344,50		1
VILLE02924	ACHAT D'UN ÉCRAN MURAL DE PROJECTION ET D'UN T	238,00		1
VILLE02939	CONSOLE SON DIGIC O UP GRADE	795,00		5
VILLE02947	CAMERA STABILISEE DJI+PACK STABILISATEUR	609,98		5
VILLE02948	DE 3 MICRO-ONDES CARTE ACHAT JB DENEUV	99,90		1
VILLE02949	ACHAT DE 3 MICRO-ONDES CARTE ACHAT JB DENEUV	99,90		1
VILLE02950	ACHAT DE 3 MICRO-ONDES CARTE ACHAT JB DENEUV	99,90		1
VILLE02973	REPLMAT - LGT STADE - REPL C OMPTEUR ÉLECTRIQUE	322,12		5
VILLE02987	21AMI - ARMAGIS - ACHAT MOBILI ER CUISINE - RELOCALISATION B	971,99		5
VILLE02999	DÉTECTEUR FAUX BILLETTS + BATTERIE RÉGIE CENTRAL	118,80		1
VILLE03001	REPLMAT -DIVERSB A T -MAJ PLANS D'ÉVACUAT° INCENDIE	4 239,20		5
VILLE03002	REPLMAT -DIVERSB A T -MAJ PLANS D'ÉVACUAT° INCENDIE	1 642,08		5
VILLE03003	REPLMAT -DIVERSB A T -MAJ PLANS D'ÉVACUAT° INCENDIE	3 512,90		5
VILLE03004	REPLMAT -DIVERSB A T -MAJ PLANS D'ÉVACUAT° INCENDIE	2 381,52		5
VILLE03005	REPLMAT -DIVERSB A T -MAJ PLANS D'ÉVACUAT° INCENDIE	5 076,68		5
VILLE03006	REPLMAT -DIVERSB A T -MAJ PLANS D'ÉVACUAT° INCENDIE	1 283,16		5
VILLE03007	REPLMAT -DIVERSB A T -MAJ PLANS D'ÉVACUAT° INCENDIE	804,60		5
VILLE03008	REPLMAT -DIVERSB A T -MAJ PLANS D'ÉVACUAT° INCENDIE	2 881,68		5
VILLE03009	REPLMAT -DIVERSB A T -MAJ PLANS D'ÉVACUAT° INCENDIE	2 504,06		5
VILLE03012	REPLMAT - LGT MOULIN - ACHAT ÉQUIPEMENT CUISINE	988,00		1
VILLE03013	10 TÉLÉPHONES PORTABLE SAMSUNG GALAXY XCOVER 4S-NO IR-4G-32G	3 068,16		2
VILLE03016	21AMI - LGT ECUYERS - FRS & LIVR AISON LAME DE TERRASSE - RE	1 181,09		5
VILLE03017	MICR O ONDES BLUESKY MM720C2GS, BLANC	49,90		1
VILLE03026	CHARIOT DE MANUTENTION À PLATEAUX	174,65		1
VILLE03030	125 DRAPEAUX FRANCE 100X150 SUR HAMPE BOIS	1 920,00		10
VILLE03032	10 ADAPTEURS US B BLUETOOTH - SELON DEVIS N° 1	599,88		1
VILLE03036	ACHAT 3 BANCS DE PIANO + 2 SIÈGES POUR BASSISTE	876,00		5
VILLE03040	FOURNITURE PANNEAUX ROLL'EXPO POUR DIVERSES EXPOSITIONS	2 462,40		5
VILLE03070	ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE BROSSÉ BS2000 À MONTER SUR TRAC	2 952,00		5
VILLE03085	ACQUISITION DE 12 PUPITRES	580,00		1
VILLE03086	CHARIOT DE MANUTENTION À PLATEAUX	224,55		1
VILLE03089	ACHAT CUBE LUMINEUX - CRÈCHE GRILLE	118,10		1
VILLE03091	FOURNITURE DE POTS RONDS FUSCHIA POUR FLEURISSEMENT ESTIVAL	13 428,00		5
VILLE03094	21AMI - ARMAGIS - ACHAT MOBILI ER CUISINE - RELOCALISATION	15,00		1
VILLE03095	21AMI - ARMAGIS - ACHAT MOBILI ER CUISINE - RELOCALISATION	87,00		1
VILLE03096	21AMI - ARMAGIS - ACHAT MOBILI ER CUISINE - RELOCALISATION B	121,00		1
VILLE03107	CLAVIER NUMÉRIQUE - CASIO PX S1000	569,05		1
VILLE03110	ACQUISITION D'UNE TÊTE DÉSHERBAGE POUR TERRAINS GAZON SYNT	828,00		5
VILLE03113	21 ACHAT ASPIRATEUR - CRÈCHE LISTZ	215,00		1
VILLE03114	ACHAT KIT MOTRICITÉ + CUBE LUMINEUX - CRÈCHE GRILLE	630,90		1
VILLE03117	ACHAT CABANE EXTERIEUR JEUX - CRÈCHE BARRATIN	323,00		1
VILLE03118	ACHAT DRAISIENNE, TROTTINETTE, B ROUETTES - CRÈCHE BOIS JOLI	530,73		1
VILLE03120	ACHAT DE TROMPETTES ET TROMBONES POUR FAVORISER L'INITIATION	2 580,00		10
VILLE03121	ACHAT CHARIOT MÉNAGE COMPLET - CRÈCHE LISTZ	216,08		1
VILLE03122	ACHAT MICRO ONDES - CRÈCHE ST LEGER	64,99		1
VILLE03123	ACHAT CHARIOT DE SERVICE - CRÈCHE BOIS JOLI	257,44		1
VILLE03124	FOURNITURE DE 10 C AMERAS POUR STOCK DE MAINTENANCE .	27 569,87		5
VILLE03126	22/03/2021 ACQUISITION AUTOLAVEUSE	2 968,20		5
VILLE03127	ACHAT KIT MOTRICITÉ - CRÈCHE BERLIOZ	567,60		1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE03128	FOURNITURE DE 20 PANNEAUX D'INFORMAT ION ET ÉQUIPEMENTS SIG	3 324,00		5
VILLE03142	PERFORATEUR BURINEUR ET SCIE CIRCULAIRE	1 223,34		5
VILLE03143	NIVEAU AUTOMATIQUE METRICA 3D ROUGE	410,42		1
VILLE03144	ACHAT 3 BANCS DE PLANO + 2 SIÈGES POUR BASSISTE	795,00		5
VILLE03153	ACHAT PONCEUSE EXCENTRIQUE STANLEY PR NOUVEAU CIMETIÈRE	109,90		1
VILLE03154	ACHAT DRAISIENNE, TROTTINETTE, B ROUETTES - CRÈCHE BOIS JOL	1 368,00		5
VILLE03160	MEULEUSE ANGULAIRE 2200W GWS 22-2 30 H	286,61		1
VILLE03161	8 DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE	1 238,40		5
VILLE03162	3/2021 GROUPE ELECTROGENE HX 3000	684,20		10
VILLE03164	SERVANTE FATMAX MOBIL P. STANLEY POUR SCE ESPACES VERTS	303,67		1
VILLE03175	MA21053101 - ACQUISITION D'UNE AUTO-LAVEUSE LAVEUSE AUTO POR	11 849,28		10
VILLE03176	CENTRE DE VACCINATION - ACHAT DE 2 RÉFRIGÉRATEUR	459,98		1
VILLE03186	CENTRE VACCINATION - ACHAT BOUILLOIRE MICRO-OND	171,98		1
VILLE03187	ACQUISITION TONDEUSE, DÉBROUSAILLEUSE, TÊTE TAP	6 782,40		5
VILLE03189	ACHAT D'UN PUPITRE DE CHEF D'ORCHESTRE	147,00		1
VILLE03190	ACQUISITION DE 3 ASPIRATEURS POUR LE SERVICE MAINTENANCE	615,12		5
VILLE03206	ACQUISITION 6 BACS DE CULTURE POUR BACS D'ORANGERI FLEURISSE	4 142,40		5
VILLE03208	ACQUISITION DE 2 IPHONES XR / APPLE.COM I-TUNE	1 278,00		2
VILLE03214	5 MINI RÉFRIGÉRATEUR FRIGO À FROID STATIQUE 45L	457,85		1
VILLE03215	MACHINE À CAFÉ NESPRESSO POUR LA DIRECTION GÉ	525,60		1
VILLE03216	ACHAT CHARIOT 2 EN 1 - CARTE ACHAT JB DENEUVILL	86,49		1
VILLE03217	5 RAFRAICHISSEURS D'AIR, HUMIDIFICATEURS, VENTI	649,94		5
VILLE03218	UN CAMÉSCOPE - CARTE ACHAT JB DENEUVILLERS	224,99		1
VILLE03236	LAVE VAISSELLE ENCASTRABLE WHIRPOOL WKIC3C26 MA	392,76		5
VILLE03237	MICRO / PAIEMENT PAR CB MME FUSIN LE 04/02/2021	205,93		5
VILLE03238	ACHAT D'UN CHAUFFE BIBERON INDUSTRIEL - CRÈCHE BARRATIN	1 265,00		1
VILLE03240	ACHAT D'UN ENREGISTREUR PORTABLE ZOOM H4N PRO	198,55		1
VILLE03241	ACHAT D'UN TABLEAU "R OULANT" POUR L'AUDITORIUM	567,05		1
VILLE03242	REPLMAT - LGT MR TRINQUETTE - FRS CHAUDIÈRE SANS LA POSE	3 533,81		5
VILLE03243	ACHAT 6 DRAPEAUX PAVILLON FRANC E 200X300	181,08		1
VILLE03244	MATÉRIEL POUR METTRE LA SALLE MULTIMÉDIA EN STREAMING + VI	2 974,80		5
VILLE03245	ACHAT PISCINE À BALLE - CRÈCHE DANES	809,53		5
VILLE03258	ACQUISITION DE 2 DÉBROUSAILLEUSES AVEC ÉQUIPEMENT	2 603,03		5
VILLE03259	ACQUISITION D'UNE MOTOPOMPE POUR LE SCE ESPACES VERTS	535,20		1
VILLE03279	PRODUCTION ET FOURNITURE MOBILIER URBAIN TEST DISPOSITIF E	4 060,80		5
VILLE03281	ACHAT DE 5 SMARTPHONES SAMSUNG GALAXY A32 POUR	1 506,00		2
VILLE03283	ACHAT 300 TABLES BLANCS + 800 CHAISES PR ÉLECTIONS ACHAT DE	3 628,80		10
VILLE03287	COMMANDE DE 2 MINI-FRIGOS POUR LE CABINET DU MA	279,98		1
VILLE03288	CENTRE VACCINATION - MOBILIER MÉDICAL (LIT D'AUSCULTATION,	680,16		10
VILLE03296	ACHAT BALANCE PÈSE BÉBÉ - CRÈCHE GRILLE	70,98		1
VILLE03297	ACHAT IGLOO ROUGE - CRÈCHE DANES	390,00		1
VILLE03298	TRONÇONNEUSE THERMIQUE STIHL TYPE : MS241CM	689,86		5
VILLE03299	ACQUISITION D'UN RÉGARNISSEUR DE GAZON ELIET	5 293,80		5
VILLE03301	ACHAT DE TROMPETTES ET TROMBONES POUR FAVORISER L'INITIATION	2 436,00		10
VILLE03304	1 DÉBROUSAILLEUSE POLYVALENTE A DOS.STIHL TYPE	774,24		5
VILLE03305	STONEBOX (GABIONS) BLOC GRILLAGÉ AVEC PIERRES	3 894,00		10
VILLE03307	BOUILLOIRE, MICRO ONDES, CAFETIÈRE	181,85		1
VILLE03327	10 DRAPEAUX PAVILLON FRANCE	181,44		1
VILLE03330	ACQUISITION TÉLÉPHONE DECT ALC ATEL 8212	57,04		1
VILLE03337	2 CENTRE DE VACCINATION - ACQUISITION 25 POTEAUX ES	1 801,80		5
VILLE03354	ACQUISITION D'UN LÉVE TONDEUSE POUR LE STADE	452,52		1
VILLE03357	ACHAT DRAISIENNE ET TRICYCLES - MA TERNELLE PASSY	261,38		1
VILLE03358	ACHAT FRIGO TOP PAI - PRIMAIRE PASSY	199,99		1
VILLE03372	FRONTON ET PRODUCTION MOBILIER URBAIN (ENSEMBLE TERRAS EXTÉRIEUR	28 656,00		5
VILLE03379	COMMANDE DE SIÈGES POUR L'ESPACE DELANOË	442,95		1
VILLE03387	21 ACHAT 1 MEULEUSE ET 1 PERCEUSE	295,80		1
VILLE03390	ACHAT COMPOSTEUR EN BOIS - CRÈCHE JARDIN GRILLE	69,00		1
VILLE03414	TÉLÉPHONE SANS FIL SIEMENS GIGASET AS470	274,32		1
VILLE03417	ACHAT CLIMATISEUR MOBILE - CRÈCHE BARRATIN	517,98		5
VILLE03433	ACQUISITION D'UN PUPITRE/TOTEM POUR POSE PLAQUE EN HOMMAGE	12 696,00		5
VILLE03436	MATÉRIEL POUR CENTRE DE VACCINATION - ACQUISITION DE 50 PA	52 929,88		10
VILLE03459	FOURNITURE D'UNE BANCHE D'ARROSAGE AVEC CUVE ET	8 268,00		5
VILLE03466	ACHAT DE 6 GILETS PARE BALLE	3 259,45		5
VILLE03476	MA21197201 - ACHAT PONCEUSE BOULONNEUSE DIABLE ALU	1 658,94		5
VILLE03477	MA21189801 - PLASTIFIEUSE FELLOWES SATURN 3I A3	167,20		5
VILLE03478	SIMULATEUR DE TIRS VIRTUELS AVEC ACCESSOIRES	40 949,76		5
VILLE03480	ACQUISITION D'UNE BOULONNEUSE À CHOIX AVEC ACCESSOIRES POUR	4 675,58		5
VILLE03481	2 DÉBROUSAILLEUSES, 2 TAILLE-HAIE, 1 TRONÇONNEUSE	5 680,60		5
VILLE03486	ACHAT PONCEUSE BOULONNEUSE DIABLE ALU	380,88		1
VILLE03489	ACHAT DE 10 SMARTPHONES XCOVER 4S	4 032,00		2
VILLE03491	PURIFICATEUR AIR ROWENTA PU3040F0	299,99		5
VILLE03502	1 TÉLÉPHONE AVEC FORFAIT INTENSE	202,80		1
VILLE03503	MA21250502 - BOULONNEUSE MEULEUSE SCIE CIRCULAIRE	1 373,35		5
VILLE03504	CLOUEUR AGRAFEUR AVEC AGRAFES	347,36		1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE03514	REPLMAT - CR BAVETTE - REPL RA DIATEUR PERCÉ	986,21		10
VILLE03520	GYM LAVAND - ACQUISTION ÉCRA N VIDÉO LED PR MODERN ISER L'AF	29 928,00		5
VILLE03535	51SANI - HÔTEL DE VILLE - ACHAT UN MEUBLE VASQUE SANITAIRE	279,00		1
VILLE03542	LANCE DE DESINFECTION STORM+MONOBR OSSE	1 682,71		5
VILLE03543	51RENOV - HDV - AMÉNAGEMT CAFÉ TÉRIA - ACHAT D'ÉQUIPEMENTS	199,00		1
VILLE03544	CENTRE DE VACCINATION - ACHAT DE 2 RÉFRIGÉRATEURS	439,99		1
VILLE03545	51RENOV - HDV - AMÉNAGEMT CAFÉ TÉRIA - ACHAT D'ÉQUIPEMENTS	422,00		1
VILLE03557	RAMPE D'ACCÈS MODULAIRE ET ENR OULABLE CVI	1 760,00		5
VILLE03569	COMMANDE DE SIÈGES POUR AUDITORIUM/CRD	1 149,12		5
VILLE03585	ACHAT CHARIOTS LINGE + SACS - CRÈCHE BARRATIN	551,02		1
VILLE03589	ACHAT PONCEUSE BOULONNEUSE DIABLE ALU	381,38		1
VILLE03590	21 ACHAT 1 MEULEUSE ET 1 PERCEUSE	117,55		1
VILLE03612	MICRO-ONDES - MATERNELLE PASSY	70,00		1
VILLE03613	MICRO-ONDES - PRIMAIRE MOULIN	69,99		1
VILLE03619	MA21254901 ACHAT CLIMATISEUR - CRÈCHE BEL AIR	517,98		1
VILLE03620	MA21254902 ACHAT CLIMATISEUR - CRÈCHE BERLIOZ	517,98		1
VILLE03621	MA21254903 ACHAT CLIMATISEUR - CRÈCHE BOIS JOLI	517,98		1
VILLE03622	MA21254904 ACHAT CLIMATISEUR - CRÈCHE DANES	517,98		1
VILLE03623	MA21254905 ACHAT CLIMATISEUR - CRÈCHE GRILLE	517,98		1
VILLE03624	MA21254906 ACHAT CLIMATISEUR - CRÈCHE LISTZ	517,98		1
VILLE03625	MA21254907 ACHAT CLIMATISEUR - CRÈCHE PRIEURE	517,98		1
VILLE03626	MA21254908 ACHAT CLIMATISEUR - CRÈCHE SCHNAPPER	517,98		1
VILLE03627	MA21254909 ACHAT CLIMATISEUR - CRÈCHE ST LEGER	517,98		1
VILLE03628	MA21254910 ACHAT CLIMATISEUR - HALTE BARRATIN	517,98		1
VILLE03629	MA21254911 ACHAT CLIMATISEUR - RELAIS ASSISTANCE MATERNELLE	517,98		1
VILLE03631	1 ACHAT DE 2 FLÛTES TRAVERSIÈRES	1 250,90		10
VILLE03639	20 TÉLÉPHONES XIAMI REDMI 9C POUR CONTROLES SANITAIRES DES	2 664,00		2
VILLE03647	PERGOLAS POUR JOURNÉE DU PATRIMOINE	1 163,00		5
VILLE03648	MA21075701 ACHAT DESTRUCTEUR D E DOCUMENT - CRÈCHE BARRATIN	109,73		1
VILLE03649	MA21075702 ACHAT DESTRUCTEUR D E DOCUMENT - CRÈCHE BEL AIR	109,73		1
VILLE03650	MA21075703 ACHAT DESTRUCTEUR D E DOCUMENT - CRÈCHE BERLIOZ	109,73		1
VILLE03651	MA21075704 ACHAT DESTRUCTEUR D E DOCUMENT - CRÈCHE SCHNAPPER	109,72		1
VILLE03652	FOURNITURE JEUX SQUARE DU MAIL DE L'AURORA SELON DEVIS 1	6 651,86		10
VILLE03666	EQUIPEMENT RADIO VEHICULE (RADIO, ANTENNE...)	3 582,00		5
VILLE03675	ACHAT D'UNE ARMOIRE FROIDE - PRIMAIRE TEULON	2 738,40		5
VILLE03676	ACHAT MICRO-ONDE - CRÈCHE ST LEGER	59,99		1
VILLE03687	ACHAT DESTRUCTEUR DE DOCUMENT - CRÈCHE BOIS JOLI	433,37		1
VILLE03689	ACHAT D'UN APPAREIL PHOTO - CRÈCHE BERLIOZ	99,98		1
VILLE03700	2 CIMAISES AUTOPORTANT EXPOSIUM - SELON DEVIS N° OD738134	2 385,60		5
VILLE03701	ACQUISITION DE SABOTS DE DENVER POUR FLOTTE AUT	2 016,00		5
VILLE03702	4 SOUFFLEURS ET 2 SÈCATEURS	3 225,02		5
VILLE03704	ENFOUISSEUR MODELE UF70 SELON DEVIS N° AR00021113/	4 440,00		10
VILLE03719	21 ACHAT 1 MEULEUSE ET 1 PERCEUSE	556,16		1
VILLE03730	15 LECTEURS/ GRAVEURS DVD EXTERNE TRANSCEND SELON DEVIS OP	439,38		1
VILLE03739	PIANO NUMÉRIQUE	3 713,00		10
VILLE03740	7 CORBEILLES HCS BIG BELLY ÉQUIPÉE D'UNE PÉDALE (BESOINS S	42 000,00		5
VILLE03743	TENNIS DES LOGES - ACQUISITION DE 4 ENROULEURS AUTOM	0,00		1
VILLE03744	ASPIRATEUR DORSAL HEPA - SELON DEVIS 102023699 DU 01/12/2	553,92		1
VILLE03745	ACQUISITION VÉLO ELLIPTIQUE, RAMEUR ET VÉLO ERGOMÈTRE	699,99		5
VILLE03746	ACHAT CHARIOT SERVICE INOX - PRIMAIRE ECUYERS	259,83		1
VILLE03747	ACHAT CHARIOT SERVICE INOX - PRIMAIRE TEULON	259,84		1
VILLE03748	DU 30/09/2021 6 VÉLOS - CL MOULIN	1 074,96		5
VILLE03749	ASPIRATEUR DORSAL HEPA - SELON DEVIS 102023699 DU 01/12/2	1 127,32		5
VILLE03751	TENNIS FX - ACHAT PLATINES À C ODE SPARTIME PR CONTROLE ACCÈ	3 048,00		5
VILLE03752	ACQUISITION DE MODULE D'ÉCLAIRAGE LED POUR BARNUM - SELON O	450,00		1
VILLE03753	CENTRE DE VACCINATION - ACQ 4 TABLE HAUTE ET 2 CHAISES HAUTE	410,96		1
VILLE03757	AUTO LAVEUSE COMPACT À BATTERIE NILFISK - SELON	3 384,00		5
VILLE03768	COMPLÈMENT MATÉRIEL LUMIÈRE POURSUITE DU RENOUVEL	143,43		0
VILLE03769	25 PORTIQUES POUR L'EXPOSITION	33 780,00		5
VILLE03788	ACHAT MICRO ONDE - PRIMAIRE BONNENFANT	59,99		1
VILLE03789	3 TOTEMS POUR PARCOURS PÉDAGOGIQUE DU JARDIN DES EAUX À FOUR	10 440,00		5
VILLE03804	GS PASSY - REMPLACEMENT DU BALON D'EAU CHAUDE SANITAIRE	5 612,39		10
VILLE03807	REPLMAT - LGT BONNEN - REPL CHAUDIÈRE + FUMISTERIE	4 071,07		10
VILLE03813	11 ISOLOIRS PMR 200 X1300X100CM ET D'UN RIDEAU M	10 944,00		10
VILLE03815	ACQUISITION VÉLO ELLIPTIQUE, RAMEUR ET VÉLO ERG	1 832,99		5
VILLE03816	TRESSERIE ET PLAFOND DE LUMIÈRE POUR LES ILLUMINATIONS DE NO	71 236,58		5
VILLE03824	2 CIMAISES AUTOPORTANT EXPOSIUM LARGEUR 1 000 X H AUT 2 400	2 385,60		5
VILLE03831	ACQUISITION DE CHARIOTS POUR LES BALAYEURS DU SERVICE PROPRI	1 628,06		5
VILLE03833	TELEPHONE SAMSUNG AVEC COQUE SCÉDSIT - CARTE	525,94		1
VILLE03840	COMMANDE DE DRAPAUX VILLE SAINT GERMAIN ET FOURQUEUX	739,20		1
VILLE03842	12 PROJECTEURS RUSH TYPE MULTIPAR À LED RGBW 12*10 W ZOOM 1	7 047,63		5
VILLE03844	CAMERA PIETONS EH-N° 15112	237,00		1
VILLE03859	NOUVEAU CIMETIÈRE - FRS ET POSE DE 2 COLUMBARIUM	9 720,00		5
VILLE03862	TARIÈRE AVEC MECHES	1 326,47		5

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE03868	ACHAT D'UNE PLASTIFIEUSE GBC P OUR LE SERVICE REPRO	936,00		5
VILLE03876	SOUPIÈRE LIAISON FROIDE- CRÈCHE BARRATIN	94,80		1
VILLE03877	SOUPIÈRE LIAISON FROIDE - CRÈCHE BEL AIR	94,80		1
VILLE03878	SOUPIÈRE LIAISON FROIDE - CRÈCHE BERLIOZ	94,80		1
VILLE03879	SOUPIÈRE LIAISON FROIDE - CRÈCHE BOIS JOLI	94,80		1
VILLE03880	SOUPIÈRE LIAISON FROIDE - CRÈCHE GRILLE	94,80		1
VILLE03881	SOUPIÈRE LIAISON FROIDE - CRÈCHE LISTZ	94,80		1
VILLE03882	SOUPIÈRE LIAISON FROIDE - CRÈCHE PRIEURÉ	94,80		1
VILLE03883	SOUPIÈRE LIAISON FROIDE - CRÈCHE SCHNAPPER	94,80		1
VILLE03884	ACHAT FRIGO TOP - CRÈCHE BEL A IR	159,00		1
VILLE03885	JEUX&JOUETS MOBILIERS D'INITIATION : CUISINE, CHAISE, LAV	815,21		5
VILLE03886	ACHAT VELOS + TROTTINETTES - CENTRE DE LOISIRS BOIS JOLI	819,06		5
VILLE03887	FRIGO TOP + MICRO ONDES - CRÈCHE BERLIOZ	218,99		1
VILLE03892	30 TÉLÉPHONES SIP MITEL/ AASTRA 6867 SIP PHONE SANS BLOC S	4 697,64		2
VILLE03896	COMMANDE DE FOUR À MICRO-ONDES POUR L'ESPACE	132,00		1
VILLE03899	COMMANDE D'UNE MACHINE À CAFÉ POUR LE CA	697,68		5
VILLE03900	2 MICRO-ONDES GRIL WHIRLPOOL-MWP303SB-30L SILVER - T	368,00		1
VILLE03910	REPLMAT - LGT CARNOT - REMPL RADIATEURS ELEC AVEC POSE D'U	2 878,79		10
VILLE03911	REPLMAT - LGT CARNOT - REMPL RADIATEURS ELEC AVEC POSE D'U	950,00		10
VILLE03917	ASPIRATEUR VP300 HEPA BASIC POUR L'ESPACE DELANOË	196,49		1
VILLE03926	CHARIOTS DE MANUTENTION POUR LE CA	802,88		5
VILLE03934	LAVEUSE SC401 BD PACK GEL - NILFISK VERSION TRACTÉE RÉF 74	6 504,00		5
VILLE03941	ECLAIRAGE AUTONOME SANS BATTERIE POUR LES FACEBOOK LIVE	444,00		1
VILLE03942	ACHAT FRIGO TOP + MICRO ONDES - CRÈCHE SCHNAPPER	218,99		1
VILLE03943	BIBLIO G.SAND - ACHAT D'UN AU TOMATE RFID SELF-CHECK 500	7 788,00		5
VILLE03946	SYSTÈME SON RETOUR DE SCÈNE 3 VOIES.	29 151,80		5
VILLE03947	ACHAT D'ARMOIRE ÉLECTRIQUE 125 A	3 237,48		5
VILLE03948	ACHAT CHAÎNE HIFI + POSTE CD - CRÈCHE BEL AIR	239,98		1
VILLE03949	KIT COMPLET TOURNÉE AVEC 4 MICROS DPA, PUPITRE ET BOÎTE DI	2 620,14		5
VILLE03950	ACHAT CHAÎNE HIFI + POSTE CD - CRÈCHE BEL AIR	149,99		1
VILLE03952	ACHAT BANC EXTÉRIEUR - HALTE BARRATIN	833,95		10
VILLE03955	FOURNITURE DE 3 MASSIFS BÉTON PRÉFABRIQUÉS GC TÉLÉ SURVEILL	655,20		5
VILLE03956	ACHATS DE PLOTS BÉTONS ET DE SUPPORTS MÉTALLIQUES POUR INSTA	4 053,60		5
VILLE03961	TRONC ONNEUSE THERMIQUE STIHL DES CIMETIÈRES PO	2 457,60		10
VILLE03962	10 SMARTPHONES SAMSUNG GALAXY XCOVER	3 263,88		2
VILLE03975	ACHAT CHAUFFE BIBERON - CRÈCHE PRIEURÉ	31,71		1
VILLE03976	FOUR MICRO-ONDE - PRIMAIRE AMPÈRE	160,00		1
VILLE03977	2 CHARIOTS DE SERVICE INOX - CRÈCHE BARRATIN	553,27		1
VILLE03990	ACQUISITION D'UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION POUR LES SERRES	708,14		5
VILLE03997	ACQUISITION GRILLES D'EXPOSITION POUR DIVERSES MANIFESTATI	2 446,34		5
VILLE03999	STADE G MALLE - FOURNITURE DE 200 COQUES DESTINÉE À LA TRIB	6 862,80		5
VILLE04007	COMMANDE DE 12 DRAPAUX VILLE SAINT GERMAIN PAVILLON FRANCE	135,07		1
VILLE04015	FOURNITURE DE 10 C AMERAS POUR STOCK DE VIDEOPROTECT	29 112,23		5
VILLE04016	ACQUISITION TENTE DE RÉCEPTION PAGODE POUR DIVE	3 110,40		5
VILLE04054	ACHAT DE MATÉRIEL D'ILLUMINATION DE NOËL POUR LES FACADES DE	10 800,00		5
VILLE04069	FOURNITURE D'UNE HORLOGE DIGITALE POUR LE GYMNASIUM DES LAVA	1 399,20		5
VILLE04070	VILLE DES LOGES - ACQUISITION DE 4 ENROULEURS AUTOM	499,20		1
VILLE04082	TENNIS DES LOGES - ACQUISITION DE 4 ENROULEURS AUTOM	1 497,60		5
VILLE04088	REPLMAT - GS TEULON - REMPL 2 RADIATEURS EN FONTE FISSURÉS	3 644,01		10
VILLE04089	REPLMAT - MAT PASSY - REMPL RADIATEUR HS AVEC MODIF HYDRAU	2 062,39		10
VILLE04101	BLOC PARKING AVEC CLES DIFFÉRENTES	482,40		1
VILLE04113	4 ENSEMBLES DE BEACH VOLLEY PRO	2 492,35		5
VILLE04115	ACHAT MICRO ONDE ET FRIGO - PRIMAIRE BONNENFANT	718,97		5
VILLE04129	4 ASPIRATEURS - PRIMAIRE SCHNAPPER	1 367,86		5
VILLE04138	ACHAT DE 2 LAVE-VERRES FRONTAL ET D'UN ADOUCISSEUR D'EAU FR	4 908,00		5
VILLE04207	PERCEUSE ET PERFORATEUR	431,81		1
VILLE04209	ACHAT D'UNE PLASTIFIEUSE - PRIMAIRE ECUYERS	135,00		1
VILLE04210	ESPALIER SUÉDOIS - MATERNELLE NÉ FLIERS	365,90		1
VILLE04212	ACHAT CHARIOT LINGE - CRÈCHE LISTZ	511,99		1
VILLE04214	FOURNITURE DE STRUCTURE DE JEUX SQUARE SHUBERT	9 906,24		5
VILLE04228	FOURNITURE DE 2 BACS À SEL POUR LE CTM	681,60		5
VILLE04232	21AMI - ARMAGIS - ACHAT PLAN DE TRAVAIL - RELOCALISAT° BAT	94,00		1
VILLE04233	21AMI - LGT ECUYERS - COMPLÈMENT MOBILIER CUISINE - RELOCAL	51,00		1
VILLE04234	51RENOV - HDV - AMÉNAGEMENT CAFÉ TÈRIA - ACHAT D'ÉQUIPEMENTS D	4,00		1
VILLE04243	ACQUISITION 10 PO TELETES POTEAUX GUIDE-FIL POUR	4 748,53		5
VILLE04244	EQUIPEMENT SONORISATION MOBILE POUR CONSEIL MUNICIPAL	1 208,00		5
VILLE04248	CHARIOTS DE TRANSPORT POUR CHAISES - ESPACE	1 404,43		5
VILLE04257	COMMANDE DE 2 RÉFRIGÉRATEURS	399,00		1
VILLE04258	COMMANDE DE 2 RÉFRIGÉRATEURS	339,15		1
VILLE04285	REPLMAT - ÉCOLE MATERNELLE AL SACE - REMPLACEMENT DU BALLON	1 571,83		10
VILLE04287	69OUTILS - CTM - ACHAT DE PERCEUSES MEULEUSE PONCEUSES PERF	3 718,97		5
VILLE04288	69OUTILS - CTM - ACHAT DE PERCEUSES MEULEUSE PONCEUSES PERF	4 642,10		5
VILLE04293	SQUARE G. TEULON - REMPLACEMENT TINCTEUR + FRIS DE SUPPORT MURAL	577,04		5
VILLE04296	ACHAT TABLE DE PING PONG - PRIMAIRE ECUYERS	3 375,00		5

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE04298	2 BACS À SEL - 1 DE 20 0L ET 1 DE 400L - CRÈCHE BA	754,64		5
VILLE04299	2 BACS À SEL 200L - CR ÈCHE BERLIOZ	584,24		1
VILLE04300	2 BACS À SEL - PRIMAIRE SCHNAPPER	925,06		5
VILLE04307	32 BOUILLOIRES POUR BUREAUX DES ÉLECTIONS	35,96		1
VILLE04308	1 TAPIS DE SPORT - MATERNELLE CURIE	615,98		5
VILLE04309	ACQUISITION DE FOU R POUR CRÈCHE LISTZ	4 599,60		5
VILLE04310	ACQUISITION D'UN M EUBLE FROID POUR L'ÉLÉMENTAIRE AMPÈRE.	9 091,20		10
VILLE04311	MEUBLE FROID POUR PRIMAIRE PASSY.	16 655,58		10
VILLE04312	ACQUISITION DE FOU R POUR CRÈCHE PRIEURÉ	4 599,60		5
VILLE04313	ACQUISITION DE FOU R POUR CRÈCHE BEL AIR	4 599,60		5
VILLE04314	ACQUISITION DE FOU R POUR CRÈCHE SCHNAPPER.	4 599,60		5
VILLE04315	ACQUISITION DE FOU R POUR CRÈCHE BERLIOZ	4 567,20		5
VILLE04316	LAVEUSE INDUSTRIELLE - PRIMAIRE SC HNAPPER	3 258,85		10
VILLE04317	ACHAT TRICYCLES - MATERNELLE ALSAC E	749,88		5
VILLE04324	4ECS - GYM ALGER- REMPLACEMENT DU BALLON ECS	3 754,04		10
VILLE04330	32 BOUILLOIRES POUR BUREAUX DES ÉLECTIONS	53,94		1
VILLE04425	2 ENCEINTES PORTABLES JBL PARTYBOX ON THE GO A	540,22		1
VILLE04426	COMPRESSEURS, ENROULEURS, KIT À A IR COMPRIMÉ POUR SCE PROPR	537,04		1
	SONO POUR MANIFESTAT ION	6 950,29		
	Total	919 763,79		
Nature	2313 CONSTRUCTIONS			
21AMI LGT ECUYERS	LGT ECUYERS - TRX COUVERTU RE -RELOCALISAT° BAT 111 B	7 685,03		0
VILLE02588	LGT ECUYERS - TRX PEINTU RE - RELOCALISAT° BAT 111 BI	20 446,85		0
VILLE02666	RAVAL - CHAPELLE STE ANNE - RAVELEMT - LOT 1 - MACONNERI	171 551,16		0
VILLE02667	TRX MACONNERIE - RELOCALISAT° BAT 111 BIS	5 787,01		0
VILLE02689	RÉALISATION DE L'ÉTANC HÉITÉ SUR LA DALLE FRONTENA	0,00		0
VILLE02750	ARMAGIS - TRX PEINTURE - RELOCALISAT° BAT 111 BIS	4 241,85		0
VILLE02758	EGLISE - TRX SÉCURI SAT° SUITE SINISTRE DU PLAFON	73 108,74		0
VILLE02978	ARMAGIS - REVÊTEMT SOL - TRX SUPPL - RELOCALISATION	22 668,75		0
VILLE02985	TRX PEINTURE - RELOCALISATION BAT 111 BI	13 410,65		0
VILLE03092	TRX REVÊTEMT SOL - RELOCALISAT° BAT 111 B	12 795,56		0
VILLE03097	BUSSY - RÉALISAT° DE SONDAGES S UPLÉMENTAIRES DANS LE CA	7 450,25		0
VILLE03141	CREATION D'UN ACCES PROVISOIRE POUR DIAGNOSTIC PLACE DE LA	505,18		0
VILLE03265	ILGT ECUYERS - TR X REVÊTEMT DE SOL - RELO	7 909,77		0
VILLE03321	RUE BASTIAT DEP OSE BOITIER TELEPHONE	508,64		0
VILLE03353	TEULON - ENTOURAGE D'ARB RES EN SOL SOUPLE	13 386,00		0
VILLE03419	AUVENT - PRIM ECUYERS - RÉNOVA T° CAGE ESCALIER - TRAVAUX	139 275,65		0
VILLE03454	GS BO NNEN - FRS & POSE DE BAT PROVISOIRES DE 10	776 012,30		0
VILLE03455	EGLISE - TRX MAÇONNERIE LOT 1	112 326,21		0
VILLE03463	ENOV - LGT COLOMBIER - RENOVA T° INTÉRIEURE - TRX PEINTU	5 241,41		0
VILLE03468	RAVAL - CHAPELLE STE ANNE - RAVELEMT - LOT 2 - MENUISERI	16 469,35		0
VILLE03483	CATHERINE - CREATION ACCES PROV PR DIAGNOSTIC	3 308,04		0
VILLE03499	RAVAL - CHAPELLE STE ANNE - RAVALEMENT - T	0,00		0
VILLE03512	PT - MAT NÉFLIERS - REMPL DE 2 L ANTERNAUX	4 555,36		0
VILLE03522	MAIRIEFX - TRX MAÇONNER IE - RELOCALISAT° BAT 111 B	4 741,84		0
VILLE03529	RENOV - HDV - AMÉNAGEMENT CAFÉTÉ RIA + BUREAU 207 - TRAVAUX	8 452,41		0
VILLE03531	PRIM TEULON - REMISE EN PE INTURE 3 CLASSES AU RDC	7 166,08		0
VILLE03532	RENOV - LGT COLOMBIER - RENOVA T° I NTÉRIEURE - TRX REVETE	2 707,82		0
VILLE03534	PARC À CYCLES - TRX MA ÇONNERIE SUPP - RELOCALISAT°	6 294,56		0
VILLE03564	CRÈCHE JARDINS DE LA GR ILLE - REMISE EN PEINTURE	3 671,51		0
VILLE03583	GS BONN ENFANT - ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER	90 709,73		0
VILLE03609	BONNEN - CRÉAT° BRANCHEMT DN63 SQUARE TEULON	28 941,76		0
VILLE03661	MAT NEFLIERS - REMPL ARDO ISES AMIANTÉES	7 692,14		0
VILLE03662	INI - CRÈCHE DE LA GRILLE - REMPL REVÊTEMENT SOL SALLE B	6 665,05		0
VILLE03670	MOLITION CURAGE DE L'ÉCOLE FRONTENAC	592 086,70		0
VILLE03681	CRÈCHE BERLIOZ - RÉFECTION COUVERTURE	157 715,68		0
VILLE03685	CRÈCHE JARDI NS DE LA GRILLE - RÉFECTION	121 834,11		0
VILLE03718	LE ÉLÉMENTAIRE BONNENFANT - C ONSIGNATION DU 7/07/2021 AVA	352,86		0
VILLE03771	BONNEN - RÉHABILITAT ION - DÉSAMIANTAGE - SOUS-TRAITANT	57 248,70		0
VILLE03800	RAVAL - POLNAT - RAVALEMENT DES FAÇADES	202 629,55		0
VILLE03802	OLITION DE BATI MENTS PLACE DE LA FONTAINE STE CATHERINE E	94 538,28		0
VILLE03819	ISE STE CROIX - TRX D'ÉTAIEMENT ET DE FRETAGE	35 875,20		0
VILLE03822	BONNENFANT - RÉHABILITATIO N - LOT 3A : CHAUFFAG VENTILATI	102 677,57		0
VILLE03843	RÉALISATION DE L'ÉTANCHÉITÉ SUR LA DALLE FRONTENA	248 212,10		0
VILLE03888	BONNENFANT - RÉ HABILITATION - LOT 2 : ENVELOPPE (COUVERTU	302 292,29		0
VILLE03889	BONNENFANT - RÉ HABILITATION - LOT 3B : ÉLECTRICITÉ COURA	46 588,70		0
VILLE03909	AUVENT - PRIM ECUYERS - RÉFE CT° VERRIÈRE - TRX DE MAÇONNE	3 376,62		0
VILLE03919	OLITION DE BATIMENTS PLACE DE LA FONTAINE STE CATHERINE E	1 530,12		0
VILLE04052	RENOVATION DU MUR CLASSÉ SQUAR E SAINTE-CATHERINE	19 104,00		0
VILLE04059	PRESSION BRANCHEMENT GAZ AU 1 0 RUE BASTIAT POUR DEMOLITIO	1 506,77		0
VILLE04106	CCES - CRÈCHE DU PRIEURÉ - RE PRISE PEINTURE DES MURS EXT	2 534,51		0
VILLE04110	GS ST LÉGER - RÉFECT° ÉT ANCHÉITÉ CLASSE 1	2 022,38		0
VILLE04112	BONNENFANT - FOURNITURE PA NNEAU DE CHANTIER	1 506,00		0
VILLE04122	OVATION DU MUR CLASSÉ SQUAR E SAINTE-CATHERINE	28 656,00		0

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE04126	DÉMOLITION DE BATIM ENTS PLACE DE LA FONTAINE ST	34 731,60		0
VILLE04127	DÉMOLITION DE BÂTIM ENTS SQUARE SAINTE-CATHERINE	3 960,00		0
VILLE04219	E - GS TEULON - REPRISE MUR EN MOELLONS	26 919,55		0
VILLE04239	PASSY - REMPL VITRAGE PR SÉCURISER LES ARTS GRAPHIQUES	1 090,43		0
VILLE04240	SON NATALE CLAUDE DEBUSSY - RÉHABILITATION - TRANSPORT D	960,00		0
VILLE04284	BONNEN - RÉHABILITAT° - TRX MACONNERIE LOCAL ENEDIS	13 875,85		0
VILLE04303	BONNEN - BUREAU DE CONTRÔLE - MS14 - BAT PROVIS	840,00		0
VILLE04306	LGT PASSY - REMPLACEMENT COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ	42 436,79		0
VILLE04321	PASSY - INSTALL SSI PR SÉCURISER LES ARTS GRAPHIQUES L	7 560,43		0
VILLE04323	MAIRIE FX - RÉFECTION ÉTANC HÉITÉ TOITURE	14 124,26		0
	TOTAL	3 754 473,71		
Nature	2314 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
VILLE03978	TRAVAUX SUR GARDE CORPS DE LA RAMPE D ES GROTTES	9 840,00		0
	TOTAL	9 840,00		
Nature	2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21ami - lgt ecuy	LGT ECUYERS - DÉPOSE CONDUIT AMIANTÉ DS COMBLES - R	2 642,05		0
21AMI LGTECUYERS	LGT ECUYERS - TRX ÉLEC LGT 2ÈME ÉTAGE - RELOCALISAT	6 863,85		0
21AMI LGTECUYERS	LGT ECUYERS - TRX SUPPL PLOMBERIE - RELOCALISAT° B	849,06		0
47B3RID	MAT PASSY REMPL RIDE AU OCCULTANT DORTOIR	603,72		0
51CIR	SPS POUR TRAVAUX DANS LES CIRCULAT° 1ER ET 2È	1 311,06		0
51RENOV - HDV	RÉNOV - HDV - MODIF & AMENAGEMENT 2ÈME ÉTAGE	6 033,61		0
SQUARE CHOPIN	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE SOL SOUPLE SQUARE CHOPIN	1 293,60		0
TRINQUE	REEMPL CHAUDIÈRE + FUMISTERIE	2 222,00		0
VILLE00987	REEMPLACEMENT DU SOL SOUPLE PARC DE LA CHARMERAIE SUITE À AU	15 775,20		0
VILLE00992	RÉFECTION DU SOL SOUPLE DU BATEAU SQUARE FEUILLANCOURT	21 508,13		0
VILLE01602	REEMPLACEMENT JEU ET SOL SOUPLE SQUARE LOUIS XIV	19 639,20		0
VILLE01642	RÉFECTION DU SOL SOUPLE DES 2 BAL ANCOIRSE DU SQUARE AUX OIS	13 729,20		0
VILLE01888	TRAVAUX DE REPRISES DES CONCESSIONS	29 500,00		0
VILLE02108	ECUYERS - RÉFECT° VERRIÈRE - TRX D'ÉLECTRICITÉ	7 156,75		0
VILLE02591	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE SON DES TENSIONNÉ. POUR SUIVI	630,00		0
VILLE02605	MISE EN PEINTURE FEUX DANS DIVERSES RUES	774,00		0
VILLE02647	LGT ECUYERS - TRX MENUISERIE LGT 2ÈME ÉTAG - RELOCAL	5 859,70		0
VILLE02648	LGT ECUYERS - TRX MENUISERIE SUPPL - RELOCALISAT° B	48 579,28		0
VILLE02660	LGT ECUYERS - TRX PLOMBERIE LGT 2ÈME ÉTAGE - RELOCAL	18 068,65		0
VILLE02671	LGT ECUYERS - TRX ÉLEC TRIQUES SUPPL - RELOCALISAT°	1 123,24		0
VILLE02690	LGT ECUYERS - TRX MACONNERIE - RELOCALISAT BAT 111 B	42 107,18		0
VILLE02743	ARMAGIS - TRX CLOISONS, DOUBLAGE, PLAFONDS - RELOCAL	52 960,69		0
VILLE02755	ARMAGIS - TRX PLOMBERIE - RELOCALISAT° BAT 111 BIS R	15 151,00		0
VILLE02774	LGT ECUYERS - TRX CHAUFFAGE - RELOCALISAT° BAT 111 B	9 670,75		0
VILLE02905	FOURNITURE, POSE ET CONFECTION D'UNE BOÎTE D'ÉPISSURAGE 72 F	2 256,68		0
VILLE02906	TRAVAUX DE REPRISE ET D'INTÉGRATION DE FOURQUEUX DANS LE LOG	5 800,78		0
VILLE02913	REMISE EN ÉTAT DES CLÔTURES DU TERRAIN DE FOOT STADE BOCARD	8 508,00		0
VILLE02916	MARQUAGE AU SOL RUE BRAHMS SUITE A RENOVATION DE LA RUE	482,68		0
VILLE02917	MARQUAGE AU SOL RUE DU PONTEL SUITE A RENOVATION DE LA RUE	2 605,27		0
VILLE02923	EXTENSION DU RESEAU 10 BIS RUE DU MOULIN A VENT A FOURQUEUX	6 351,12		0
VILLE02929	RUE DU PONTEL TRANCHÉE PLATEAU FONDS DE L'HOP MANDATAIRE	23 894,53		0
VILLE02931	SOLUTION D'ACCES A DISTANCE RAMPE DES GROTTES	1 220,40		0
VILLE02932	AMENAGEMENTS DE VOIRIE DANS DIVERSES RUES	48 294,22		0
VILLE02933	FOURNITURE ET POSE DE SYSTÈMES ARROSAGE AUTOMAT. AU CIMETIÈRE	5 039,67		0
VILLE02937	FOURNITURE ET POSE PANNEAUX DIRECTIONNELS A FOURQUEUX	11 811,25		0
VILLE02940	PONTE L PLATEAU ETANG CREATION TRAVERSEE PIENTON	77 939,35		0
VILLE02941	CRÉATION PLATEAU SURELEVÉ PONTEL/PLANCHE MANDAT	102 597,77		0
VILLE02954	PARC À CYCLES - TRX ÉLECTRICITÉ - RELOCALISAT° BAT	10 568,00		0
VILLE02957	MAIRIEFX - ENLEVMT COFFRE-FORT - RELOCALISATION BAT	1 773,60		0
VILLE02958	LGT AMPÈRE - TRX PLOMBERIE - 1ER ÉTAGE PR SSIAD - R	4 403,00		0
VILLE02959	LGT AMPÈRE - TRX MENUISERIES - 1ER ÉTAGE PR SSIAD -	20 605,50		0
VILLE02960	LGT ECUYERS - FRS & POSE FERME PORTE - RELOCALISAT°	247,85		0
VILLE02961	LGT ECUYERS - REMPL VITRAGE - RELOCALISAT° BAT 111 B	20 064,18		0
VILLE02965	LGT ECUYERS - TRX PLAFONDS RDC ET R+1 - RELOCALISAT°	12 579,71		0
VILLE02966	HALL - THÉÂTRE - TRX ELEC SUITE AU REMPL DES MENUISERIE	1 614,72		0
VILLE02967	RAVAL - CHAPELLE STE ANNE - RAVALEMENT - TRX D'ÉLECTRICI	15 445,62		0
VILLE02972	PRIM ECUYERS - REMPL VISIOPHONE	6 742,81		0
VILLE02974	CR BOIS JOLI - REMPL VISIOPHONIE	9 866,86		0
VILLE02979	LGT ECUYERS - FRS & POSE FILM DÉPOLI - RELOCALISAT°	1 226,53		0
VILLE02983	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME ARROSAGE AUTOMATIQUE	1 147,92		0
VILLE02984	FRS & POSE DE STORES - RELOCALISATION BAT	1 706,57		0
VILLE02990	LGT ECUYERS - INSTALL SYSTÈME DÉSENFUMAGE - RELOCAL	1 186,33		0
VILLE02992	MAIRIEFX - TRX ÉLECTRICITÉ - RELOCALISAT° BAT 111 B	15 603,90		0
VILLE03010	GS SCHNAP - REMPL SSI - TRX SUPPL	8 687,45		0
VILLE03015	TRX D'ÉLECTRICITÉ - RELOCALISAT° BAT 111 B	26 955,96		0
VILLE03019	RÉFECTION DU TERRAIN DE FOOTBALL DE LA COLLINE EN GAZON SYNT	58 805,52		0
VILLE03020	TRAVAUX DE RÉNOVATION SUR LES 4 TERRAINS DE TENNIS EN TERRE	211 177,20		0
VILLE03025	LGT ECUYERS - TRX SERRURERIE - RELOCALISAT BAT 111 B	2 158,31		0
VILLE03031	PONTE L PLATEAU ANGLE ETANG CREATION TRAVERSEE P	8 284,07		0

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE03034	MISE EN CONFORMITE PMR RUE NEAUPHLE FQX TVA SOUS TRAITANT	4 838,40		0
VILLE03035	DÉPOSE DE CLÔTURE, JEUX, BANCS ET CORBEILLES AU SQUARE GIR	17 686,80		0
VILLE03037	RUE DU PONTEL TRANCHE E AU DROIT DU FUTUR PLA TEAU FONDS DE L	5 861,51		0
VILLE03038	CREATION PLATEAU SURE LEVE PONTEL/PLANCHE SOUS TRAITANT	15 809,93		0
VILLE03041	MARQUAGE AU SOL RU E D'HENNEMONT ENTRE PLACE JEHAN ALAIN ET	2 611,78		0
VILLE03042	AMENAGEMENT DE VOIRIE AU BEL AIR TVA SS TRAITANT	3 626,40		0
VILLE03043	TRX DE RELEVAGE DE L'ORGUE DE CHOEUR	16 004,70		0
VILLE03080	FOURNITURE ET POSE D'UN BARREAUDAGE POUR LA SÉCURISATION DE	12 300,00		0
VILLE03082	MARQUAGE AU SOL RU E ALEXANDRE DUMAS APRES RENOVATION DE LA R	2 392,46		0
VILLE03093	EGLISE - DÉPLACEMENT PARATONNERRE - SUITE AU SINIST	1 631,04		0
VILLE03099	ARMAGIS - FRS & POSE SERRURES/GÂCHE ÉLEC -	3 746,16		0
VILLE03105	MAIRIE FX - INSTALLAT SYSTÈME DECT - RELOCALISAT° B	2 758,43		0
VILLE03106	EGLISE - TRX ÉLECTRIQUES PR INSTALLAT° DE CHANTIER	4 767,31		0
VILLE03111	ARRACHAGE ET ESSOUCHEMENT MÉCA. D'ARBSTES SQUARE G. TEULON	4 754,52		0
VILLE03112	PRIM ÉCUYERS - MISE EN PLACE ÉCHAFAUDAG - RÉNOVAT	3 397,06		0
VILLE03125	PETITS AMENAGEMENTS RUE BERLIOZ TVA SOUS TRAITANT	36 188,36		0
VILLE03129	CRÉATION DE 2 BRANCHEMENTS DN20 POUR ARROSAGE AUTOMATIQUE A	7 586,26		0
VILLE03130	AMENAGEMENT RUE DU PONTEL CREATION CARREFOUR PIETON	22 694,16		0
VILLE03131	DÉPLACEMENT DE CANDÉLABRES RUE D'UVAL FLEURI	4 696,08		0
VILLE03132	RÉALISATION BOUCLE DE DÉTECTION RUE HENRI IV	2 034,24		0
VILLE03133	CREATION POTELETS PIETONS PL JEHAN ALAIN POSE POTELET DE SI	2 589,12		0
VILLE03134	FOURNITURE ET POSE EP PL JEHAN ALAIN ET RUE DE PONTOISE	3 328,32		0
VILLE03135	RUE WINCHESTER CREATION FOUILLE ET REMPLACEMENT CABLE EN DEF	1 231,38		0
VILLE03136	PETITS AMENAGEMENTS DIVERS RUE LISZT TVA SOUS TRAITANT	5 077,20		0
VILLE03137	MISE EN CONFORMITE PMR RUE DE FOURQUEUX TVA SOUS TRAITANT	11 797,08		0
VILLE03138	AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE D'HENNEMONT ENTRE POISSY ET ALGER	341 486,28		0
VILLE03139	REFECTION DE VOIRIE RUE ALEXANDRE DUMAS ENTRE URSU LINES ET	98 198,62		0
VILLE03140	AMENAGEMENT DU RON D POINT ST LEGER PHASE 2	186 342,38		0
VILLE03155	REPLACEMENT CAMÉRA C8 PAR UN MULTIPLICATEUR. SELON	5 022,83		0
VILLE03159	MISE EN CONFORMITE PMR RUE ST ELOI TVA SS TRAITANT	7 006,80		0
VILLE03163	REPLACEMENT DES ARROSAGES AUTOMATIQUES SUR DIVERS SITES (PH	6 892,90		0
VILLE03177	REPLACEMENT DU SOL SOUPLE AU SQUARE DE NERVAL SUITE À AUDIT	5 632,80		0
VILLE03178	RUE DU CLOS DES HAIES - EXTENSION RESEAU	4 156,32		0
VILLE03179	PETITS AMENAGEMENTS DIVERS RUE JEAN JAURES TVA SOUS-TRAITANT	4 695,60		0
VILLE03180	MISE EN CONFORMITE PMR RUE ALEXANDRE DUMAS TVA SOUS-TRAITANT	5 913,60		0
VILLE03181	FONTAINE PLACE MARCHÉ FRS ET POSE AUTOMATE ET VARIATEUR PH	7 215,60		0
VILLE03183	REPLACEMENT DE SOLS SOUPLES AU SQUARE BIZET SUITE À AUDIT	8 392,80		0
VILLE03191	MISE EN PEINTURE EP CARNOT DUMAS JUSTICE TAILLE VENT JEANNE	5 167,64		0
VILLE03192	MISE EN PEINTURE MOBILIER ST FIACRE JUSTICE DUMAS ROSSINI	780,40		0
VILLE03193	MISE EN PEINTURE FEUX RUE ALEXANDRE DUMAS TRAVAUX SUPPLEMEN	123,48		0
VILLE03194	MISE EN PEINTURE MOBILIER URBAIN RU E D'HENNEMONT RENOVATION	265,48		0
VILLE03195	MISE EN PEINTURE BORNES ESCAMOTABLES ET TOTEMS DANS DIVERSE	1 876,90		0
VILLE03196	MISE EN PEINTURE EP RUES BRAHMS ROSSINI + PKG	2 228,81		0
VILLE03197	MISE EN PEINTURE SLT CARREFOUR FRAN KLIN/FLACHAT RUE MOUZIN	487,75		0
VILLE03198	MISE EN PEINTURE MOBILIER RUES BRAHMS ROSSINI + PARKING	514,91		0
VILLE03199	MISE EN PEINTURE MOBILIER CARNOT DU MAS JUSTICE TAILLEVENT L	10 466,16		0
VILLE03200	MISE EN PEINTURE EP RUES HENNEMONT A LGER CUVIER RENOVATION D	5 000,94		0
VILLE03201	FONTAINE PLACE ROYALE - RÉNOVATION ET MISE EN VALEUR - RAG	6 000,00		0
VILLE03202	MARQUAGE AU SOL AL LEE DES ORMES SUITE A REFECTIION DE VOIRIE	447,71		0
VILLE03204	LGT ÉCUYERS - TRX FAUX PLAFONDS SUPPL - RELOCALISAT	1 042,73		0
VILLE03213	PLAN GLOBAL DE RÉNOVATION DES ARMOIRES ÉLECTRIQUES	11 250,00		0
VILLE03219	MISE EN PLACE RÉSEAU ARROSAGE AUTOMATIQUE AU NOUVEAU CIMETIÉ	4 037,93		0
VILLE03221	MARQUAGE AU SOL APRES REFECTIION DU CHEMIN DU CLOS MAGLOIRE	118 029,70		0
VILLE03247	LGT ÉCUYERS - TRX D'ÉLEC RDC + R+2 ET R+1 - RELOCAL	42 738,24		0
VILLE03248	MAIRIEFX - REMPL STORES BUREAUX 2ÈME ÉTAGE + RDC -	2 077,01		0
VILLE03249	LGT ÉCUYERS - TRX ÉLECTRICITÉ SUPPL - RELOCALISAT°	2 717,74		0
VILLE03250	LGT AMPÈRE -TRX D'ÉLECTRICITÉ - 1ER ÉTAGE PR SSIAD	10 847,86		0
VILLE03251	31B1HALL - THÉÂTRE - REMPLACEMENT UISERIES EXT - TRX ÉLECTRICITÉ	135 482,36		0
VILLE03252	52RENO - POLNAT - RÉHABILITATION ÉLEC DES BUREAUX	36 852,88		0
VILLE03253	DEBUSSY - FRS & POSE FILET ANTI-PIGEON	8 222,78		0
VILLE03260	CRÉATION D'UN BRANCHEMENT DN20 POUR ARROSAGE AUTOMATIQUE RU	3 793,13		0
VILLE03269	FONTAINE PLACE ROYALE - REMPLACEMENT DE COMMANDE DES POMPE	24 974,40		0
VILLE03272	LGT AMPÈRE - ALIMENTAT° ÉLEC COFFRE À CLÉ SSIAD - R	274,42		0
VILLE03273	EGLISE - TRX DE RELEVAGE DE L'ORGUE DE CHOEUR	4 395,30		0
VILLE03275	REPLACEMENT LANTERNES AVENUE DE SCHAUDEES FQX	17 185,56		0
VILLE03276	PARKING MAIRIE FX - TRX D'ÉLECTRICITÉ POUR LA MOTORISATION	7 457,99		0
VILLE03277	CHEMIN CLOS MAGLOIRE - MISE EN PEINTURE ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 185,41		0
VILLE03278	MISE EN PEINTURE EP AVENUE DES LOGES ENTRE ALLEE DES CARRI	6 723,49		0
VILLE03308	SOLUTION D'ACCES A DISTANCE RAMPE DES GROTTES	5 966,64		0
VILLE03309	FONTAINE PLACE ROYALE - MISE EN LUMIERE ET REMPLACEMENT DES VANNES	31 284,00		0
VILLE03315	MISE EN PEINTURE EP JONCTION TAILLE VENT ST FIACRE	463,06		0
VILLE03325	PARKING BERLIOZ - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE PR INSTALLATION BORNE PO	2 553,12		0
VILLE03328	FOURNITURE ET POSE CANDÉLABRES RUES TEMARA ET ST VINCENT	4 320,72		0
VILLE03344	LGT ÉCUYERS - MAJ PLANS - RELOCALISAT° BAT 111 BIS R	861,66		0

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE03345	MAIRIE FX - DÉPLACEMENT ARMOIRE FORTE AU RDC - REL	828,00		0
VILLE03346	REORG - CA - RÉORGANISATION DES SERVICES - CRÉATION D'UNE	6 748,24		0
VILLE03348	EGLISE - DÉPIGEONNISATION DES COMBLES DU	3 744,00		0
VILLE03363	REQUALIFICATION DE LA VOIRIE RUE DE LA SALLE TVA SOUS TRAITA	135 831,53		0
VILLE03364	MISE EN CONFORMITE PMR RUE DE LA SALLE TVA DU SOUS TRAITANT	4 758,00		0
VILLE03365	MISE EN CONFORMITE PMR RUE JOUY BOUDONVILLE TVA SOUS TRAITAN	7 606,08		0
VILLE03366	REFECTION DE VOIRIE ALLEE DES ORMES FQX	175 627,45		0
VILLE03368	PETITS AMENAGEMENTS RUES HAUTES AUGES FQX SOUS TRAITANT	9 082,80		0
VILLE03374	STORES - CRD - FRS & POSE DE STORES SUR PORTES-FENÊTRE	1 874,06		0
VILLE03393	MISE EN CONFORMITE PMR RUE CATIN AT TVA SOUS TRAITANT	5 225,76		0
VILLE03394	REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA SALLE SOUS TRAITANT	287 263,25		0
VILLE03396	TENNIS CLUB DES LOGES - RÉALISAT ION DE NOUVELLES CLÔTURES (171 236,06		0
VILLE03403	LGT ECUYERS - TRX PLAFONDS RDC ET R+1 - RELOCALISAT°	1 397,75		0
VILLE03410	EGLISE - TRX ÉLECT RICITÉ LOT 3	177 956,71		0
VILLE03411	REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA SALLE MANDATAI	57 453,29		0
VILLE03413	LGT ECUYERS - INSTAL VENTI LAT° CAVE - RELOCALISAT°	1 527,34		0
VILLE03418	REMPLACEMENT DE TUYÈRES ET D'AR ROSEURS, REMISE EN ÉTAT DE R	1 969,90		0
VILLE03421	ACCÈS - CR PRIEURÉ - AMENAGEMT NOUVEL ACCÈS - DÉPOSE ET	49 946,15		0
VILLE03423	FONTAINE PLACE ROYALE - MISE EN LUMIERE ET REMPL DES VANNES	12 696,00		0
VILLE03426	RENOVATION RESEAU VETUSTE SUITE A DEF AUT BT RUE ERIC TABARLY	18 732,24		0
VILLE03427	RELOC SERVICE PROPRETE - FRS ET POSE GYROPHARE 22 AVENUE CA	2 435,84		0
VILLE03429	FOURNITURE ET INSTAL LATION D'ABRI, ABREUVOIR, CLÔTURE	5 923,80		0
VILLE03437	TRAVAUX D'ENFOUISS EMENT CABLE 3 AU 6 RUE DE BOUFFLERS	2 715,89		0
VILLE03438	10 RUE BASTIAT SUP PRESSION ET MISE EN CHAMBRE BRAN CHE	1 306,87		0
VILLE03439	STE CATHERINE DEPL ACEMENT RESEAU IMMEUBLE	1 867,12		0
VILLE03452	34B2ELEC - GYMLAVAND - CRÉAT° AL IMENTAT° PANNEAU D'AFFICHE	2 461,24		0
VILLE03467	GS BONNEN - TRX RA CCO RDEMT EN FIBRE SQUARE GIRAUD T	6 096,60		0
VILLE03471	PETITS AMENAGEMENT S DE VOIRIE DANS DIVERSES RUES	12 227,95		0
VILLE03472	MISE EN CONFORMITE PMR RUE JOUY BOUDONVILLE TVA SOUS TRAITAN	5 952,72		0
VILLE03473	PETITS AMENAGEMENT S CLOS BARON TVA SS TRAITANT	16 648,80		0
VILLE03474	REQUALIFICATION DE LA VOIRIE RU DE LA SALLE TVA SOUS TRAITA	58 437,96		0
VILLE03475	POSE DE FOUREAUX P TT AU STADE GEORGES LEFEVRE	33 940,55		0
VILLE03482	TRAVAUX DE RÉNOVATION SUR LES 4 TERRAINS DE TENNIS EN TERRE	20 724,00		0
VILLE03484	SUPPRESSION BRANCHEMENT GAZ 3 R UE DES JOUERIES	3 779,10		0
VILLE03487	SQUARE GIRAUD TEUL ON - AMÉNAGEMENT DE LA COUR RÉALISATION PL	244 611,64		0
VILLE03495	REFECTION DE VOIRI E RUE D'OURCHES ENTRE MORTILLET ET LARGET	37 450,78		0
VILLE03496	MARQUAGE AU SOL GI RATOIRE ST LEGER APRES RENO VATION DE LA R	3 933,50		0
VILLE03498	PARKING BERLIOZ - POSE ARMOIRE É LECTRIQUE ET BORNE FORAINES	26 678,64		0
VILLE03505	RÉFECTION DU TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHÉTIQUE - LOT	6 161,06		0
VILLE03507	REFECTION VOIRIE E T TROTTOIRS AV ECHAUDEE FQX PARTIE 2 TVA S	110 155,12		0
VILLE03508	REQUALIFICATION DE LA RUE DE POISSY MANDATAIRE	302 558,49		0
VILLE03509	MISE EN CONFORMITE PMR MERMOZ TVA SOUS TRAITANT	1 573,80		0
VILLE03510	DALLAGE SUR TROTTOIRS ET PAVAGE SUR CHAUSSEE RUE DE POISSY S	106 049,50		0
VILLE03515	GS BONNEN - DÉMONTAGE, DÉPLACE MT ET STOCKAGE DE LA CHAUDIÈRE	4 726,80		0
VILLE03516	AMENAGEMENT DE VOI RIE DANS DIVERSES RUES TVA SOUS TRAITANT	22 462,80		0
VILLE03518	AMENAGEMENT DE VOI RIE POISSY ET VIEILLE BUTTE TVA SOUS TRAIT	18 691,20		0
VILLE03521	PARC À CYCLE - REMPL PORTAIL AUTO - RELOCAT° BAT 11	9 904,81		0
VILLE03524	10PT - PRIM CURIE - REMPL STORES D E VELUX	4 854,90		0
VILLE03525	11B1VIGI - CR BERLIOZ -INSTALL V ISIO SECT° MÉLODIE	1 262,76		0
VILLE03530	GS BONNENFANT - FRS ET POSE D'UN E CLÔTURE ET DE PORTILLONS	9 650,93		0
VILLE03536	ECOLE GIRAUD TEULON-TS POSE DE C LOTURE	840,00		0
VILLE03547	/2021 GS BONNENFANT - DÉMÉNAGEMENT	19 860,00		0
VILLE03548	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE POUR SYS TÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS DES	4 572,72		0
VILLE03549	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE POUR SYS TÈME CONTRÔLE D'ACCÈS DES CC	5 291,52		0
VILLE03551	GROSSE RÉPARATION EN VUE D'UNE R ESTAURATION COMPLÈ TE DE L'I	5 222,05		0
VILLE03559	PTE - PRIM TEULON - CRÉAT° FX-PLAFOND SALLE POLY	11 361,70		0
VILLE03600	MA21259301 - AMENAGMENT D'UN CAR REFOUR DE FEUX PONTEL/FONDS	9 016,38		0
VILLE03634	MA21264101 - AMENAGEMENT RUE DU PONTCL BOUCLE SUPPLEMEN TAIR	1 246,63		0
VILLE03635	MISE EN CONFORMITE - BOITIER CLA SSE 2 + MISE A LA TERRE DE	84 609,24		0
VILLE03643	RELOC SERVICE PROP RETE - REFECTION ALLEE 22 AVENUE CARNOT	39 094,16		0
VILLE03644	REFECTION DE LA VOIRIE ET DES TROTTOIRS AVENUE DE L'ECHAUD	77 436,68		0
VILLE03646	FOURNITURES ET POSE DE FILETS PARE- BALLONS POUR LE STADE DE	3 207,66		0
VILLE03653	COEUR DES SOURCES - PARKING COS EC - ELAGAGE 5 ÉRABLES, 1 CA	1 871,16		0
VILLE03654	COEUR DES SOURCES - CÔTÉ GYMNAS E - REMONTAGE DE 6 SAULES	507,02		0
VILLE03655	COEUR DES SOURCES - ELAGAGE DE 3 SAULES ET UN ÉRABLE	917,47		0
VILLE03656	COEUR DES SOURCES - ELAGAGE D'U N SOPHORA, LIERRE ET CÈDRE -	1 509,00		0
VILLE03660	GS BONNEN - FRS & POSE RAMPE SELF ET MATÉRIEL MOBILE - SQUA	21 833,80		0
VILLE03663	40E01ONDU LA CLEF - REMPLACEMENT DE L'ONDULEUR HORS SERVICE	11 915,64		0
VILLE03664	58E01-MANÈGE ROYAL-REMPLACEMENT D E LA SOURCE CENTRALE KAUF	11 915,64		0
VILLE03678	MISE EN PLACE CAMÉ RA SQUARE BIZET BOULEVARD LISZT	8 494,16		0
VILLE03679	MISE EN PLACE CAMÉ RA SAINT LEGER À CHEVAL	7 413,54		0
VILLE03680	COURT TENNIS LOGES - TRAVAUX VRD PR CONTRÔLE D'ACC ÈS DES	17 977,79		0
VILLE03682	TRAVAUX RÉNOVATION SUR LES 4 TERRAINS DE TENNIS EN TERRE BAT	0,00		0
VILLE03684	AMÉNAGEMENT DE LA DALLE FRONTENAC - LOT N° 1 : VRD GROS OEUV	423 678,26		0

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE03688	11B2PORT - CR LISZT - CRÉAT° POR TE DANS CLÔTURE	2 870,93		0
VILLE03691	BS - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	43 435,56		0
VILLE03692	MA21317501 - REQUALIFICATION DE LA RUE DE POISSY ENTRE LA P	276 707,54		0
VILLE03694	FRS POSE ET RACCORDEMENT INTERPHONE PR BORNE ESCAMO	4 950,86		0
VILLE03695	FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE POUR BORNE RUE DE POIS	1 170,88		0
VILLE03696	AMENAGEMENT AV PAS TEUR A FOURQUEUX TVA DU SOUS TRAITANT	1 803,12		0
VILLE03698	REQUALIFICATION DE VOIRIE RUE DE LA SALLE TVA SOUS TRAITANT	28 170,90		0
VILLE03699	MISE EN CONFORMITE POUR PMR TVA SOUS TRAITANT	23 892,96		0
VILLE03706	GS BONNEN - RÉHABILITATION - ACHAT TAPIS POUR LES HALL	224,40		0
VILLE03709	57RENOV - LGT COLOMBIER - RÉFECTION DU FAUX- PLAFOND	6 007,10		0
VILLE03715	PETITS AMENAGEMENTS DANS DIVERSES RUES TVA DU SOUS TRAITANT	40 758,72		0
VILLE03716	VISIO - BUREAUX ALSACE - REMPLACEMENT DU VISIOPHONE AVEC	9 251,77		0
VILLE03717	LUM - LA SOUCOUBE - REMPLUMINIARE PAR LEDS DANS LA SA	4 333,31		0
VILLE03720	MAIRIE FX - MISE À JOUR DES PLANS - RELOCALISAT° BAT	1 382,82		0
VILLE03723	87SINI - CRÈCHE DES JARDINS DE LA GRILLE - DÉPOSE ET REPOS	758,90		0
VILLE03725	21AUVENT - PRIM ECUYERS - RENOVAT° CAGE ESCALIER - DÉPOSE ET	10 583,52		0
VILLE03726	143SSI - MAT ALSACE - REMPLSSI	7 417,32		0
VILLE03727	MISE EN PLACE CAME RA SECTEUR GOUNOD BARON	7 486,16		0
VILLE03728	MISE EN PLACE DE 3 CAMÉRAS SUPPLÉMENTAIRES SQUARE BI	23 100,90		0
VILLE03735	51RENOV - HDV - AMÉNAGEMENT BUREAU 206 - TRX DE CLO	5 628,09		0
VILLE03736	RÉFECTION DU TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHÉTIQUE - LOT	878,39		0
VILLE03754	AMENAGEMENT DU PARKING KENNEDY LOT N° 1 VRD	321 115,41		0
VILLE03758	STADE LEFÈVRE - MISE EN PEINTURE CLÔTURE PORTAIL ET PORTIL	12 235,54		0
VILLE03759	MISE EN PEINTURE MOBILIER DANS DIVERSES RUES	1 608,74		0
VILLE03760	MISE EN PEINTURE CANDELABRES FACE A LA MAIRIE ANNEXE A FOURQ	125,88		0
VILLE03764	MISE EN PEINTURE MOBILIER URBAIN PLACE DU MARCHÉ	3 995,44		0
VILLE03765	MISE EN PEINTURE CANDELABRES CROSSÉS ET LANTERNES PLACE DU	2 643,48		0
VILLE03775	PRIM AMPÈRE - REMPLRIDEAU GYMNASÉ (RIDEAU PARE SO	1 397,68		0
VILLE03780	RUE DE POISSY FRS ET POSE BOUCLE ALIMENTATION BORNE	2 765,69		0
VILLE03781	RENOVATION DE FILINS DE TRAVERSE E DE ROUTES VETUSTES	18 054,00		0
VILLE03782	MISE EN PEINTURE FEUX RUES PEREIRE ET PRIOLET	94,42		0
VILLE03783	PARKING BERLIOZ - FRS ET POSE BORNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	7 816,68		0
VILLE03785	GS BONNENFANT - POSE DE DISPOSITIFS PPM SQUARE GIRAUD TEULO	8 071,18		0
VILLE03787	FOURNITURE ET POSE ARROSAGE AUTOMATIQUE RUE ST VINCENT - RUE	3 786,74		0
VILLE03792	LGTECUYERS - RACCORD CHÂSSIS DÉSENFUMAGE - RELOCAL	493,80		0
VILLE03793	31B2EE - BIBLIOTHÈME - REMPLACEMENT DES VANTELLES O	36 895,75		0
VILLE03801	MA21252201 - PTE - PRIM TEULON - DÉPOSE ET REPOSE 3 RADIATEUR	969,60		0
VILLE03803	MA21063701 TELEGESTION - DIVERSBAT - FRS & MISE EN PLACE D'	69 690,17		0
VILLE03805	51RENOV - HDV - AMÉNAGEMENT CAFÉ TÉRIA - TRX CHAUFFAG	2 329,31		0
VILLE03806	85EE - ESPACE - RÉNOVATION DE LA CHAUFFERIE	25 942,67		0
VILLE03809	TRAVAUX DE MODIFICATION DE BRANCHEMENT 111BIS RUE LEON DESO	1 234,80		0
VILLE03810	POSE PERISCOPE BIHR SUR LE PARKING KENNEDY DANS LE CADRE DE	828,00		0
VILLE03812	12B1ASC - LES ROTONDES - REMPLACEMENT ASCENSEUR	56 100,00		0
VILLE03823	PLAN GLOBAL DE RÉNOVATION DES ARMOIRES ÉLECTRIQUES	0,00		0
VILLE03826	RESTAURATION DE LA FLAMME DU MONUMENT AU MORTS - SELON DE	5 436,00		0
VILLE03829	REQUALIFICATION DE LA RUE DE POISSY SS TRAITANT	136 615,68		0
VILLE03830	JARDIN DESOYER - TRVX PREPARATOIRE TERRASSEMENT REMBLAIS AV	33 009,12		0
VILLE03834	INSTALLATION DES JEUX MAIL DE L'AURORA	3 820,80		0
VILLE03836	JARDIN 86 RUE LEON DESOYER - POSE JEUX ENFT ET FRS ET MISE	6 910,80		0
VILLE03837	FOURNITURE ET POSE D'UN AGRES DE FRESQUARE BOIS ST LEGER RU	4 773,60		0
VILLE03849	CADRE JOP DÉLÉGATION ANGLAISE OLYMPIQUE - TRVX AMÉNAGEMENT	16 059,32		0
VILLE03850	MISE EN PLACE CAME RA CRÈCHE SAINT LEGER	10 437,54		0
VILLE03851	7B2STORE - CR BELAIR - INSTAL LAT° STORE EXTÉRIEUR	3 855,78		0
VILLE03853	RUE DU PONTEL MODIFICATION DU PLATEAU FONDS DE L'HOPITAL SOUS	103 399,10		0
VILLE03854	MISE EN CONFORMITE PMR CLOS BARON SS TRAITANT	15 602,40		0
VILLE03856	PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE RUE PEREIRE TVA DU SOUS TRAITA	6 840,00		0
VILLE03857	MA21376201 - RUE DU PONTEL MODIFICATION DU PLATEAU FONDS DE L	79 275,44		0
VILLE03860	FOURNITURE ET POSE D'UNE CLÔTURE 20 RUE D'ALGER COÛTE CIMETI	10 698,30		0
VILLE03863	RÉPARATION PIANO DEMI QUEUE PLEYEL SALLE DUTILLEUX	5 925,60		0
VILLE03864	COURTS DE TENNIS FX - INSTALLATION PLATINES À CODE SPARTIME	5 822,70		0
VILLE03865	COURTS DE TENNIS LOGES - INSTALLATION PLATINES À CODES SPAR	5 987,01		0
VILLE03869	RUE DE LA SALLE - MISE EN PEINTURE POTÉLÉ EN FONTE	166,16		0
VILLE03870	MISE EN PEINTURE MOBILIER URBAIN RUES VIEIL ABREUVOIR COCH	1 518,11		0
VILLE03871	MISE EN PEINTURE EP RUE DE LA JUSTICE	2 391,72		0
VILLE03872	MISE EN PEINTURE CLÔTURES AU STADE GEORGES LEFÈVRE	15 445,48		0
VILLE03873	MISE EN PEINTURE MOBILIER RUES PEREIRE ET PRIOLET	1 119,00		0
VILLE03874	MISE EN PEINTURE POTÉLÉ EN FONTE RUE DES VIEILLES BOUCHE	615,60		0
VILLE03894	SQUARE GIRAUD TEULON (ÉCOLE PRO VISOIRE BONNENFANT) FOURNITUR	8 802,00		0
VILLE03903	TRAVAUX DE RÉVISION (PIANOS 1/4 DE QUEUE YAMAHA C7 -SALLE M	5 000,00		0
VILLE03904	PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE RUE ARMAGIS SOUS TRAITANT	7 684,80		0
VILLE03905	MISE EN CONFORMITE PMR AV FOCH SOUS TRAITANT	4 712,64		0
VILLE03906	AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE DE BERGETTE SOUS TRAITANT	57 664,79		0
VILLE03907	REFECTION DE VOIRIE RUE HENRY BERTRAND SOUS TRAITANT	63 743,10		0
VILLE03908	REFECTION COMPLETE PISTE CYCLABLE ROOSEVELT SOUS TRAITANT	59 966,59		0

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE03915	POSE DE PAVES BORDURES ET CULA GE DE BETON DESAC TIVE AU PARK	6 330,00		0
VILLE03920	PASSAGE DE L'ECLAIRAGE EN LED RU E D'HENNEMONT	24 538,46		0
VILLE03921	REPLACEMENT DES PRISES ILLUMINA TIONS VETUSTES	39 817,32		0
VILLE03922	MISE EN CONFORMITE - BOITIER CLA SSE 2 + MISE A LA TERRE DE	26 596,44		0
VILLE03923	RENOVATION LANTERNES LEDS DANS L 'HYPERCENTRE	313 416,88		0
VILLE03925	LOT N° 1 AMENAGEMENT PARKING K ENNEDY - SIGNALI SATION HORIZO	59 489,51		0
VILLE03954	MA21356201 - TRAVAUX AMÉNAGEMENT NT SQUARE STE-CATHERINE	316 085,29		0
VILLE03959	FOURNITURE ET POSE D'UN RÉSEAU D'ARROSAGE AUTOMATI DANS LE J	25 870,18		0
VILLE03963	MISE EN PLACE CAMÉ RA BEETHOVEN CHOPIN	5 614,16		0
VILLE03964	MISE EN PLACE CAMÉ RA BOULEVARD LISZT	7 575,79		0
VILLE03983	PTE - PRIM TEULON - TRVX ÉCLAIRA GE SALLE POLYVALEN TE	3 593,75		0
VILLE04004	REPLACEMENT 4 CAM ERAS- C5-C14-C25-C44	8 188,95		0
VILLE04005	FOURNITURE ET POSE DE 7 MATS DE 6M	20 577,08		0
VILLE04014	FOURNITURE ET POSE ECRANS POLICE MUNICIPALE SYSTEME	3 782,78		0
VILLE04019	GS BONNENFANT - MISSION SPS C OMPLEMENTAIRE	2 845,90		0
VILLE04020	REFECTION DES ALLEES DU NOUVEA U CIMETIERE	21 012,67		0
VILLE04023	BS - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	600 052,92		0
VILLE04027	REFECTION DE VOIRIE RUE DU PON TEL ENTRE LA RUE DE L'ETANG E	141 014,98		0
VILLE04028	REFECTION DE VOIRIE RUE DU PON TEL ENTRE STE RADEGONDE ET LE	168 267,18		0
VILLE04029	AMENAGEMENT DE VOIRIE ACCES A L'USINE BIOMASSE	60 952,73		0
VILLE04030	REFECTION DE VOIRIE RUE DU PON TEL ENTRE ROUX ET ETANG	122 516,20		0
VILLE04031	REFECTION DE VOIRIE RUE DU PON TEL ENTRE CHEMIN DE LA PLANCH	185 079,61		0
VILLE04036	FOURNITURE ET POSE DE BANDES D E GUIDAGE POUR PMR COUR LARCH	4 860,00		0
VILLE04051	LGT ECUYERS - TRX INCENDIE - RELOCALISAT° BAT 111 BI	4 453,43		0
VILLE04053	REFECTION DE VOIRIE RUE DU PON TEL ENTRE RUE DES FONDS DE L'	133 032,34		0
VILLE04057	84CLO - MAIRIEFX - INSTALL PORTE COULISSANTE SUITE À L'INSTA	11 344,02		0
VILLE04062	FOURNITURE ET POSE DE SIGNALETIQUE AU NOUVEAU CIMET	25 021,20		0
VILLE04071	16STORES - CENTRE ADMINISTRATI F - REMPLACEMENT DES STORES PH	82 367,57		0
VILLE04072	INSTALLATION DE JEUX AU SQUARE SC HUBERT	13 600,80		0
VILLE04073	FOURNITURE ET POSE DE TOTEMS DANS AIRES DE JEUX DE DIVERS S	10 359,60		0
VILLE04074	STADE LEFÈVRE - RÉALISATION ÉCLA IRAGE PHOTOVOLTAÏQ	42 046,87		0
VILLE04083	FOURNITURE ET POSE BOITIER, CÂBLE, PRISE USB POUR	1 979,05		0
VILLE04084	FOURNITURE ET POSE BOITIER, CÂBLE, PRISE USB POUR	1 627,45		0
VILLE04085	FOURNITURE ET POSE BOITIER, CÂBLE, PRISE USB POUR	2 078,39		0
VILLE04090	STADE - CRÉATION D'ÉCLAIRAGE S UR AIRE TIR À L'ARC	6 629,21		0
VILLE04091	SUPPLÉMENT DE MARQUAGE AU SOL SUITE À RÉNOVATION DE LA RUE	864,54		0
VILLE04092	MARQUAGE AU SOL RUE DU PONTEL ENTRE STE RADE GONDE ET PLANC	14 728,92		0
VILLE04093	MARQUAGE AU SOL SQUARE STE CATHERIN E	471,00		0
VILLE04094	AMENAGEMENT STATIONNEMENT 2 RO UES ALLEE DU RU DE BUZOT	15 680,70		0
VILLE04095	REFECTION DE VOIRIE RUE EMMANU EL CHABRIER	36 247,30		0
VILLE04096	REFECTION DE TROTTOIR RUE HENR I ROBBE	21 277,73		0
VILLE04097	REQUALIFICATION DE LA RUE DE P OISSY ENTRE LA PLACE DE LA V	39 981,60		0
VILLE04098	REFECTION DE VOIRIE CHEMIN DU CLOS MAGLOIRE	26 033,40		0
VILLE04099	AMENAGEMENT DE VOIRIE ROUTE DE S LOGES RD284	16 337,16		0
VILLE04100	REFECTION DE LA VOIRIE ET DES TROTTOIRS AVENUE DE L'ECHAUDE	26 957,00		0
VILLE04102	REFECTION DE VOIRIE RUE BRANCION SOUS TRAITANT	29 807,29		0
VILLE04103	REFECTION DE VOIRI E RUE BRANCION MANDATAIRE	21 886,26		0
VILLE04105	1 MARQUAGE AU SOL AVENUE TAILLEVENT	12 004,50		0
VILLE04108	MARQUAGE AU SOL RUE HENRY BERTRAND SUITE A LA RENOVATION DE	732,85		0
VILLE04109	MARQUAGE AU SOL RUE DE BERGETTE EN TRE VIDAL ET EAUX SUITE A	924,55		0
VILLE04111	LGT ECUYERS - TRX CHAU FPAGE SUPPL - RELOCALISATION	4 741,95		0
VILLE04125	RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'EAU PO UR ARROSAGE DE LA NOUE PAYSA	1 543,90		0
VILLE04132	FOURNITURE ET POSE ARROSAGE AUT OMATIQUE FOUR BEL AIR	1 115,86		0
VILLE04137	51RENOV - HÔTEL DE VILLE - AMÉNA GEMT CAFÉTÉRIA TRVX ÉLECTRI	3 912,62		0
VILLE04139	AMENAGEMENT DE VOIRI E RUE HENRY BERTRAND MANDATAIRE	21 397,15		0
VILLE04140	AMENAGTS DE VOIRIE RUE DES HAUTES AUGES FQX TVA SOUS TRAITAN	5 812,74		0
VILLE04141	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE AV ST FIACRE MANDATAIRE	98 473,12		0
VILLE04142	MISE EN CONFORMITE PMR RUE WAUTHIER TVA SOUS TRAITANT	1 064,80		0
VILLE04143	PETITS AMENAGEMENT S DIVERS RUE WAUTHIER TVA SOUS TRAITANT	765,40		0
VILLE04144	PETITS AMENAGEMENT S DIVERS RUE DU PR ROUX TVA SOUS TRAITANT	3 107,20		0
VILLE04145	REFECTION DE VOIRIE RUE HENRY BERTRAND MANDATAIRE	33 597,11		0
VILLE04146	MISE EN CONFORMITE PMR RUE ALEXANDRE DUMAS TVA SOUS TRAITANT	707,10		0
VILLE04147	AMENAGEMENT DU JAR DIN DES EAUX A FQX TVA SOUS TRAITANT	1 554,32		0
VILLE04148	MISE EN CONFORMITE PMR RUE DESOYER TVA SOUS TRAITANT	853,00		0
VILLE04149	AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE DE B ERGETTE MANDATAIRE	48 410,90		0
VILLE04152	MISE EN CONFORMITE - BOITIER CLA SSE 2 + MISE A LA TERRE DE	35 854,56		0
VILLE04153	AMENAGEMENT DE VOIR IE RUE HENRY BERTRAND SOUS TRAITANT	22 487,08		0
VILLE04154	MISE EN CONFORMITE PMR RUE WAUTHIER SS TRAITANT	5 324,00		0
VILLE04156	AMENAGEMENT PISTE C YCLABLE AV ST FIACRE SOUS TRAITANT	201 440,14		0
VILLE04157	GS BONNENFANT - TRX CHAUFFAGE + TR X PLOMBERIE LOCAL ENEDIS	10 242,67		0
VILLE04158	AMENAGTS DE VOIRIE RUE DES HAUTES AUGES FQX SOUS TRAITANT	29 063,71		0
VILLE04160	PETITS AMENAGEMENTS DIVERS RUE WAUTHIER SOUS TRAITANT	3 827,00		0
VILLE04161	PETITS AMENAGEMENTS DIVERS RUE DU PR ROUX SOUS TRAITANT	15 536,00		0
VILLE04162	REFECTION DE VOIRIE RUE HENRY BERTRAND SOUS TRAITANT	26 750,81		0

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE04163	MISE EN CONFORMITE PMR RUE ALEXANDRE DUMAS SOUS TRAITANT	3 535,50		0
VILLE04164	AMENAGEMENT DE VOIR IE RUE DE BERGETTE SOUS TRAITANT	27 863,27		0
VILLE04165	MISE EN CONFORMITE PMR RUE DESOYER SOUS TRAITANT	4 265,00		0
VILLE04166	AMENAGEMENT DU JARD IN DES EAUX A FOX SOUS TRAITANT	7 771,60		0
VILLE04168	THÉÂTRE - MISE HORS ET EN SERVICE SYSTÈME SPRINK	722,16		0
VILLE04173	ALIMENTATION POUR BORNE DE RECHARGE MAIRIE DE FOURQUEUX	1 999,22		0
VILLE04174	RÉALISATION D'UN ÉCLAIRAGE PHOTO VOLTAÏQUE STADE LEFEVRE COM	1 180,56		0
VILLE04178	RÉALISATION DE TRANCHEE POUR REPRISE ALIMENTATION RN13/PALI	8 997,05		0
VILLE04182	PURGES DES ESPACES VERTS ET MISE EN ŒUVRE DE GRAVE ECOLE G	21 733,92		0
VILLE04202	GS BONNENFANT - FRE ET POSE D'UNE VENTOUSE MAGNÉTIQUE SUR LE	1 498,82		0
VILLE04203	GS BONNENFANT - ECOLE PROVISOI RE SQUARE GIRAUD TEULON - AJO	317,06		0
VILLE04208	FOURNITURE ET POSE DE FILETS DE FILTRATION ANTI-GRASSE FFA	8 640,00		0
VILLE04217	TRAVAUX RÉNOVATION SUR LES 4 TERRAINS DE TENNIS EN TERRE BAT	24 685,20		0
VILLE04220	THÉÂTRE A. DUMAS - DÉPOSE ET REPOSE CARRELAGE PIER	1 388,20		0
VILLE04221	TRX ÉLEC SUITE MISE EN PLACE D'ÉCRAN DS LA SAL	10 047,26		0
VILLE04231	SALLE JACQUES TATI - ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ FORC	4 203,86		0
VILLE04241	THÉÂTRE - INSTALLATION DÉPOLI SUR LES IMPOSTES S	1 893,67		0
VILLE04242	HÔTEL DE VILLE - FRE ET POSE DE 2 PORTE BATTANTE	12 648,49		0
VILLE04253	REFECTION COMPLETE DE LA PISTE CYCLABLE EN ROUGE RUE ROOSEVE	2 433,36		0
VILLE04256	REFECTION COMPLETE DE LA PISTE CYCLABLE EN ROUGE RUE ROOSEV	12 166,80		0
VILLE04261	MISE EN PLACE DU CONTRÔLE D'ACCÈS AU CLUB DE TENNIS DE FOU	3 470,40		0
VILLE04264	AMENAGEMENT DU PARKING KENNEDY LOT N° 1 FOURNITURE + POSE	4 651,25		0
VILLE04265	POSE DE PAVES BORDURES ET CULAGE DE BÉTON DESACRÉ AU PARK	3 988,00		0
VILLE04266	DECAISSEMENT POUR FOSSES DE PLANTATION PAR ARBRE LOT 2 ESPA	26 716,68		0
VILLE04267	AMENAGEMENT DU PARKING KENNEDY LOT 2 ESPACES VERTS	11 963,28		0
VILLE04268	AMENAGEMENT DU PARKING KENNEDY LOT N° 1 VRD	0,00		0
VILLE04269	AMENAGEMENT DU PARKING KENNEDY LOT N° 1 AVENANT	0,00		0
VILLE04270	HÔTEL DE VILLE - PERCEMENTS SOLS ET FAÇADES POUR PASSAGE DE	806,93		0
VILLE04271	THÉÂTRE - POSTE HAUTE TENSION - TRX ÉLEC	7 996,49		0
VILLE04272	CR BARRATIN - REMPL ET AJOUT DE STORES	2 039,04		0
VILLE04273	GS BONNENFANT - REMISE EN ÉTAT DU SYSTÈME D'ALARME INTRUSI	527,74		0
VILLE04274	LES ROTONDES - POLICE MUNICIPALE REMPLACEMENT 93 B	19 905,00		0
VILLE04275	AMENAGEMENT DU PARKING KENNEDY LOT 2 ESPACES VE	22 166,34		0
VILLE04276	52RAVAL - COMMISSARIAT - TRAVAUX DE POSE DE FAUX P	5 776,64		0
VILLE04277	52RAVAL - COMMISSARIAT - TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ	8 941,24		0
VILLE04278	16REORG - CA - RÉORGANISATION SERVICES - TRX ÉLEC	63 758,84		0
VILLE04281	GS BONNENFANT - REMISE EN ÉTAT DU SYSTÈME INCENDIE	1 848,73		0
VILLE04282	86B1INC - MAT NEFLIERS - REMPLACEMENT CENTRALE INCENDIE	627,07		0
VILLE04286	GS BONNEN - REMPL POMPES CHAUDIÈRES ET POT À BOUE SUITE AU S	605,80		0
VILLE04290	LGT BONNENFANT - RÉNOVATION CHAUFFERIE SOUS-TRAITANT	24 962,96		0
VILLE04291	HÔTEL DE VILLE - REMPLACEMENT DU CONTRÔLE D'ACCÈS	50 898,53		0
VILLE04295	COEUR DES SOURCES - DÉFRICHAGE DE 3 ZONES POUR LA RECHERCHE	840,00		0
VILLE04304	COEUR DES SOURCES - REPÉRAGE ET CURAGE DE RÉSEAUX	12 453,50		0
VILLE04322	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE SONDES TENSIOMÉTR. POUR SUIVI	1 116,00		0
VILLE04325	BIBLIOTHÈQUE SAND - REMPLACEMENT CENTRALE INTRUSI	1 586,11		0
VILLE04326	GYM COLLINE - REMPLACEMENT ALARME INTRUSION	2 839,96		0
VILLE04327	TATI - REMPLACEMENT SYSTÈME ANTI INTRUSION	2 266,86		0
VILLE04328	GS BONNEN - FRS & POSE D'UNE ALARME INTRUSION DS LE SQUARE	6 816,66		0
VILLE04331	RÉFECTION DU SKATE PARK EN PARC DE SPORTS URBAIN LOT 2 VRD	60 157,88		0
	TOTAL	11 060 874,68		
Nature	2316 RESTAURATION DES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART			
VILLE02505	TRAITEMENT DE CONSERVATION ET REMISE EN ÉTAT DE PRÉSENTATION	2 700,00		0
VILLE03306	RESTAURATION TABLEAU BUREAU MONSIEUR LE MAIRIE	7 000,00		0
VILLE03401	RESTAURATION CADRES EN BOIS AVEC PLAT CÉRAMIQUE	1 920,00		0
VILLE03415	RESTAURATION D'UN FAUTEUIL D'ÉPOQUE EMPIRE	1 210,00		0
VILLE03552	RESTAURATION FAUTEUIL EMPIRE	822,00		0
VILLE03825	RESTAURATION DE CADRE DU TABLEAU CHÂTEAU NEUF DE SAINT-GERMA	1 650,00		0
VILLE03945	RESTAURATION SCULPTURE DE POT À FEU, MONUMENT	4 800,00		0
VILLE04021	RESTAURATION DE CADRE DU TABLEAU DE VIEN DE FILS, PORTRAIT D	1 210,00		0
VILLE04022	RESTAURATION DE CADRE DU TABLEAU ALLÉGORIE DU GOÛT, JAN VAN	1 375,00		0
VILLE04024	RESTAURATION DE CADRE DU TABLEAU TRIOMPHE DE VÉNUS, VAN BALE	660,00		0
VILLE04025	RESTAURATION DE CADRE DU TABLEAU PORTRAIT DE DUCASTEL PAR BA	742,50		0
VILLE04026	RESTAURATION DE CADRE DU TABLEAU DE MADAME PIRON JEAN-FRANÇ	2 535,80		0
VILLE04131	RESTAURATION D'ŒUVRES DU CABINET D'ART GRAPHIQUE	3 986,00		0
VILLE04171	RELIURE DES ARRÊTÉS ET DÉLIBÉRATIONS POUR LE SERVICE	2 678,75		0
VILLE04428	RESTAURATION DE CADRE DU TABLEAU NATURE MORTE ALEXANDRE-JEAN	825,00		0
	TOTAL	34 115,05		
Nature	232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS			
VILLE04263	Conception des projections sur façade la poste et clocher	12 132,50		0
	TOTAL	12 132,50		
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		23 908 206,33		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.2
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES	

A10.2- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Nature 775	Cession scooter Peugeot Immatriculé EH-599-KQ	1 589,00	5	1 589,00	-	625,00	625,00
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	5 960,89	5		3 522,21	2 849,26	- 672,95
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	5 960,89	5		3 522,20	2 849,20	- 673,00
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	5 960,89	5		3 522,21	2 849,26	- 672,95
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	5 960,89	5		3 522,21	2 849,26	- 672,95
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	5 960,89	5		3 522,21	2 849,26	- 672,95
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	3 522,21	5		3 522,21	2 849,26	- 672,95
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	3 522,21	5		3 522,21	2 849,26	- 672,95
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	3 522,21	5		3 522,21	2 849,26	- 672,95
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	3 522,21	5		3 522,21	2 849,26	- 672,95
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	3 522,21	5		3 522,21	2 849,26	- 672,95
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	5 960,89	5		3 522,21	2 849,26	- 672,95
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	3 522,21	5		5 960,89	4 821,82	- 1 139,07
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	3 522,21	5		5 960,89	4 821,82	- 1 139,07
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	5 960,89	5		5 960,89	4 821,82	- 1 139,07
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	5 960,89	5		5 960,89	4 821,82	- 1 139,07
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	5 960,89	5		5 960,89	4 821,82	- 1 139,07
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	3 522,21	5		5 960,89	4 821,82	- 1 139,07
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	3 522,20	5		5 960,89	4 821,82	- 1 139,07
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	3 522,21	5		5 960,89	4 821,82	- 1 139,07
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	3 522,21	5		5 960,89	4 821,82	- 1 139,07
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	5 960,89	5		5 960,89	4 821,82	- 1 139,07
	Reprise 3300 bacs + couvercles art. 3.5 du CCTP	5 960,89	5		5 960,89	4 821,82	- 1 139,07
Divers							
TOTAL GENERAL		99 942,20		1 589,00	98 353,20	80 185,00	-18 168,20

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	3 385 961,00
Produits des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	80 185,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	98 353,20
Compte 6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	625,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.4
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – ENTREES	

A10.4 – ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Nature 2115				
VILLE03184	Les Hauts Grillets & Rue Saint Léger	454 400,00		
VILLE03028	PARCELLE A2373 - IMPASSE DES JARDINET	1 160,43		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		455 560,43		

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					458 000,00 €	402 658,58 €											5 489,22 €	16 075,14 €
Chemin de l'Eveil	2018	P	Extension de l'IME Michel Périscard	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	458 000,00 €	402 658,58 €	21	T	F	Taux fixe à 1.33 %	1,34%	F	Taux fixe à 1.33 %	1,33%	A-1		5 489,22 €	16 075,14 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					29 688 334,07 €	24 454 497,27 €											348 396,72 €	853 402,87 €
AVENIR APEI	2002	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 061,00 €	32 367,23 €	1	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,70%	A-1		1 104,81 €	32 621,84 €
DOMNIS	2003	P	Construction 18 logts 108 rue Saint Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	680 000,00 €	455 019,68 €	32	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,20%	A-1		5 685,94 €	18 808,28 €
DOMNIS	2004	P	Construction 18 logts 108 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	119 188,43 €	17	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,20%	A-1		1 515,63 €	7 113,81 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS - Construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 000,00 €	517 653,00 €	20	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,30%	A-1		7 006,65 €	21 320,04 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS Foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 800 000,00 €	1 494 968,90 €	35	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,30%	A-1		19 855,90 €	32 408,02 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 477,00 €	391 496,34 €	36	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,30%	A-1		5 196,06 €	8 200,20 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 711,00 €	66 196,98 €	26	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,30%	A-1		887,03 €	2 035,85 €
DOMNIS	2009	P	acquisition 23 logements rues d'Alsace/Turenne	DEXIA CL	4 255 402,00 €	3 850 124,80 €	37	A	V	Livret A + 1.38	3,88%	V	Livret A + 1.38	1,88%	A-1		73 167,88 €	41 783,85 €
DOMNIS	2008	P	acquisition 8 logements 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	745 912,00 €	685 080,85 €	38	T	V	Livret A + 0.13	3,68%	V	Livret A + 0.13	0,63%	A-1		4 341,85 €	6 525,83 €
DOMNIS	2009	P	Création de 4 logements supplémentaires 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	361 848,00 €	268 900,87 €	20	T	V	Livret A + 1.19	2,46%	V	Livret A + 1.19	1,68%	A-1		4 653,93 €	10 335,85 €
DOMNIS	2012	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdent Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	502 055,00 €	425 501,28 €	31	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		5 887,05 €	10 576,34 €
DOMNIS	2012	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	270 337,00 €	240 133,00 €	41	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		3 298,89 €	4 229,32 €
DOMNIS	2012	P	acquisition 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 223,00 €	87 631,64 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		495,71 €	2 498,33 €
DOMNIS	2012	P	acquisition de 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 197,00 €	49 516,02 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		278,09 €	1 045,49 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	576 952,00 €	526 061,60 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		7 276,05 €	12 905,02 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	802 715,00 €	749 233,68 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		10 297,61 €	13 552,27 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	855 415,00 €	788 086,12 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		4 427,38 €	16 891,39 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 652,00 €	32 066,84 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		181,32 €	899,64 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	751 331,00 €	699 543,34 €	44	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		7 853,54 €	14 414,58 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 402 121,00 €	1 275 292,52 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		14 407,89 €	34 515,59 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	734 823,00 €	659 285,81 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		2 038,42 €	20 185,87 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 465,00 €	561 936,55 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		1 726,23 €	13 474,89 €
DOMNIS	2015	P	construction 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	1 532 143,00 €	1 382 901,44 €	34	A	V	(LEP + 1.11)-Floor - 1.11 sur LEP	2,36%	V	(LEP + 1.11)-Floor - 1.11 sur LEP	2,10%	A-1		29 735,13 €	26 346,30 €
DOMNIS	2015	P	Construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	849 086,00 €	787 516,32 €	44	A	V	(Livret A + 1.11)-Floor - 1.11 sur Livret A	2,11%	V	(Livret A + 1.11)-Floor - 1.11 sur Livret A	1,61%	A-1		12 852,97 €	10 804,64 €
DOMNIS	2016	P	Construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	337 194,00 €	317 827,43 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		974,54 €	7 017,64 €
DOMNIS	2016	P	construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 342,00 €	90 148,30 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		278,13 €	2 560,45 €
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 363,00 €	549 723,47 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		6 196,73 €	13 615,27 €
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	791 479,00 €	753 653,45 €	44	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		8 444,32 €	14 012,04 €
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Desoyer	CREDIT AGRICOLE	980 608,00 €	838 952,17 €	32	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,32%	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,57%	A-1		13 473,01 €	19 201,52 €
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Desoyer	CREDIT AGRICOLE	1 758 517,00 €	1 576 022,69 €	42	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,32%	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,57%	A-1		25 133,92 €	24 864,10 €
DOMNIS	2016	P	création 7 logements PLS 24-30 Rue Félicien David pret réaménagé en 2017 (ancien n° 1083324)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	176 249,32 €	148 367,21 €	35	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,50%	A-1		2 310,68 €	5 677,84 €
DOMNIS	2016	P	Création 7 logements PLS 24-30 rue Félicien David pret réaménagé en 2017 (ancien n° 1083325)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 082,58 €	133 641,73 €	15	A	V	Livret A + 0.95	1,70%	V	Livret A + 0.95	1,45%	A-1		2 075,61 €	9 503,78 €
DOMNIS	2016	P	Création 3 logements PLS - 9 Rue Ampère pret réaménagé en 2017 (ancien n° 1089450)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	263 147,59 €	208 431,87 €	16	A	V	Livret A + 0.95	1,70%	V	Livret A + 0.95	1,45%	A-1		3 189,03 €	11 501,27 €
DOMNIS	2017	P	construction de 12 logements au 35 rue de Bergette	Crédit agricole ILE DE FRANCE	374 464,00 €	348 182,32 €	35	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,61%	A-1		5 714,46 €	6 753,15 €
DOMNIS	2017	P	construction de 12 logements au 35 rue de Bergette	Crédit agricole ILE DE FRANCE	555 061,00 €	526 994,55 €	45	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,61%	A-1		8 600,72 €	7 211,75 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	587 000,00 €	548 494,39 €	39	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,62%	A-1		8 985,96 €	4 438,77 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	Acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	245 000,00 €	193 393,21 €	19	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,63%	A-1		3 213,29 €	5 949,03 €
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation logements rue Bergette transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016 N° 1286349	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	385 129,79 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62%	F	Taux fixe à 3.62 %	3,64%	A-1		2 990,09 €	82 599,07 €
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 030 790,43 €	596 328,06 €	5	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		13 063,53 €	91 226,13 €
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 193 521,85 €	846 666,05 €	10	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		10 105,73 €	72 036,51 €
ESH Les Résidences	2016	P	Aménagement des espaces extérieurs de 20 pavillons Rue Pereire transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 135,69 €	18 437,21 €	0	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		403,41 €	18 236,61 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation de 20 logements - 75 rue Pereire transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	242 538,93 €	140 312,50 €	5	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		3 073,77 €	21 464,97 €
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation de 20 logements, 75 rue Pereire transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	617 531,16 €	438 067,11 €	10	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		5 228,73 €	37 271,87 €
ESH Les Résidences	2016	P	Aménagement des espaces extérieurs et mise en place du tri sélectif de la Résidence ALGER/HENNEMONT transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	204 252,73 €	35 150,31 €	1	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		769,10 €	34 767,86 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					69 908 267,59 €	48 487 049,45 €											556 108,02 €	2 704 027,90 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	Construction logements 82 rue PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 449,02 €	50 181,18 €	10	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,30%	A-1		724,57 €	5 555,06 €
IMMOBILIERE 3F	2006	P	construction logements 82 rue PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 142 575,94 €	466 777,80 €	10	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret A + 1.2	1,70%	A-1		8 798,34 €	50 771,89 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 219 logements rues Lullii/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 800 000,00 €	611 878,60 €	2	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	0,75%	A-1		6 096,07 €	200 930,48 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 250 logements rues Lullii/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 197 000,00 €	698 634,24 €	2	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	0,75%	A-1		6 960,40 €	229 419,55 €
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Réhabilitation des espaces extérieurs Résidence 18 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 260 000,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	0,00%	A-1		1 855,41 €	137 437,48 €
IMMOBILIERE 3F	2017	P	13 logements rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00 €	19 536,04 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		110,00 €	463,96 €
IMMOBILIERE 3F	1996	P	5 logements rue du clos Baron Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	214 285,97 €	54 260,39 €	8	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,30%	A-1		803,20 €	7 524,32 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	Construction 1 logement rù Buzot Fourqueux FX2019-10	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 000,00 €	42 218,28 €	23	A	V	Livret A	1,25%	V	Livret A	0,50%	A-1		219,35 €	1 651,79 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	Construction 1 logement rù Buzot Fourqueux FX2019-11	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 000,00 €	15 696,41 €	38	A	V	Livret A	1,25%	V	Livret A	0,50%	A-1		80,30 €	363,69 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P	25 logements Le Val Fleuri Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	983 654,89 €	634 024,64 €	16	S	V	Inflation Livret A + 2.05	1,91%	V	Inflation Livret A + 2.05	2,08%	A-1		12 152,53 €	33 789,94 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P	25 logements Le Val Fleuri Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	677 391,63 €	555 939,48 €	31	S	V	Inflation Livret A + 2.05	1,91%	V	Inflation Livret A + 2.05	2,08%	A-1		10 424,41 €	13 198,68 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P	20 logements rue du Clos Baron Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	998 578,81 €	326 062,29 €	8	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret A + 1.2	1,70%	A-1		6 317,66 €	45 564,91 €
IMMOBILIERE 3F	2019	P	13 logements rù Buzot Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	843 035,26 €	765 854,03 €	23	A	V	Livret A + 0.9	1,65%	V	Livret A + 0.9	1,40%	A-1		11 095,70 €	26 696,30 €
IMMOBILIERE 3F	2019	P	13 logements rù Buzot Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	303 716,79 €	287 969,58 €	38	A	V	Livret A + 0.9	1,65%	V	Livret A + 0.9	1,40%	A-1		4 108,90 €	5 523,57 €
IMMOBILIERE 3F	2017	P	13 logements 57/75 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 040 000,00 €	1 010 401,27 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		14 040,00 €	29 598,73 €
IMMOBILIERE 3F	2017	P	13 logements 57/75 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 000,00 €	163 571,46 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		2 254,50 €	3 428,54 €
IMMOBILIERE 3F	2017	P	13 logements 57/75 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 000,00 €	82 326,29 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		467,50 €	2 673,71 €
IMMOBILIERE 3F	2020	P	réhabilitation de 16 logements 1 rue de Pontoise	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 000,00 €	436 882,39 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,10%	V	Livret A + 0.6	1,09%	A-1		5 060,00 €	23 117,61 €
IMMOBILIERE 3F	2020	P	réhabilitation de 18 logements 1 rue de Pontoise - Prêt PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	216 000,00 €	204 185,55 €	18	A	V	Livret A + (-0.45)	0,05%	V	Livret A + (-0.45)	0,05%	A-1		108,00 €	11 814,45 €
IMMOBILIERE 3F	2020	P	REHABILITATION 191 LOGTS AU 18 RUE SCHNAPPER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 674 000,00 €	2 527 741,48 €	19	A	V	Livret A + (-0.45)	0,05%	V	Livret A + (-0.45)	0,05%	A-1		1 337,00 €	146 258,52 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2021	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	2020	P	Réhabilitation de 191 logements situés 18 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 348 000,00 €	2 229 999,68 €	19	A	V	Livret A + 0.6	1,10%	V	Livret A + 0.6	1,06%	A-1		25 828,00 €	118 000,32 €
ICF LA SABLIERE	2016	P	construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 576 269,00 €	1 327 018,94 €	29	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		4 112,26 €	43 734,96 €
ICF LA SABLIERE	2016	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 615 260,00 €	3 109 341,18 €	29	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		35 199,48 €	90 611,93 €
ICF LA SABLIERE	2016	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	533 936,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	0,00%	A-1		3 724,97 €	0,00 €
ICF LA SABLIERE	2017	P	Résidentialisation 200 logements 1-10 rue Henri Dunant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 928 952,69 €	1 585 960,39 €	11	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		22 983,99 €	116 557,24 €
ICF LA SABLIERE	2021	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	464 584,64 €	448 935,55 €	24	A	V	Livret A + 0.9	1,40%	V	Livret A + 0.9	2,11%	A-1		6 504,18 €	15 649,09 €
Vivre Ensemble	2003	P	Extension foyer d'hébergement 17 rue H. Robbe	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 000,00 €	23 776,09 €	1	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,70%	A-1		608,76 €	12 033,37 €
Logirep SA HLM	1998	P	construction de 43 logements rue d'Alger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 395 954,31 €	537 040,73 €	1	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.5 %	5,48%	A-1		42 938,43 €	243 657,97 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 46 logements "Parc de la Maison Verte"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	683 360,28 €	451 284,92 €	29	A	V	Livret A + (-0.3)	1,45%	V	Livret A + (-0.3)	0,20%	A-1		2 134,38 €	23 021,26 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	753 041,80 €	490 879,67 €	29	A	V	(Livret A + (-0.7))-Floor -0.7 sur Livret A	1,05%	V	(Livret A + (-0.7))-Floor -0.7 sur Livret A	0,00%	A-1		258,32 €	25 766,88 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 484,80 €	184 489,82 €	39	A	V	(Livret A + (-0.7))-Floor -0.7 sur Livret A	1,05%	V	(Livret A + (-0.7))-Floor -0.7 sur Livret A	0,00%	A-1		96,38 €	8 276,72 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	881 965,65 €	701 457,28 €	39	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		9 754,32 €	21 084,89 €
Logirep SA HLM	2011	P	12 logements place Sainte Catherine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 959,77 €	87 820,19 €	7	T	V	(Euribor 1M + 0.46)-Floor -0.46 sur Euribor 1M	0,51%	V	(Euribor 1M + 0.46)-Floor -0.46 sur Euribor 1M	0,00%	A-1		0,00 €	10 291,41 €
Logirep SA HLM	2018	P	Construction 24 logements 1 rue des Lavandières et 17 à 25 rue St-Léger renégociation des contrats 20113-20114 de 2008	ARKEA	2 498 825,00 €	2 247 310,01 €	26	T	F	Taux fixe à 2.05 %	2,07%	F	Taux fixe à 2.05 %	2,04%	A-1		46 902,48 €	64 820,28 €
EFIDIS S.A	2005	P	Amélioration 11 logements 124 avenue Foch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 019,00 €	204 382,86 €	18	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,70%	A-1		3 628,35 €	9 049,65 €
EFIDIS S.A	2016	P	construction de 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	704 278,00 €	628 111,98 €	34	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,61%	A-1		10 334,77 €	13 799,13 €
EFIDIS S.A	2016	P	construction 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 356 669,00 €	1 250 673,61 €	44	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,61%	A-1		20 448,85 €	19 441,31 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 204,00 €	128 798,18 €	36	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,61%	A-1		2 440,39 €	2 405,82 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	455 808,00 €	442 990,64 €	56	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,61%	A-1		8 320,56 €	4 351,43 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	767 364,00 €	752 734,68 €	56	A	V	Livret A + 0.4	1,15%	V	Livret A + 0.4	0,90%	A-1		8 714,73 €	5 067,79 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	806 639,00 €	791 260,94 €	56	A	V	Livret A + 0.4	1,15%	V	Livret A + 0.4	0,90%	A-1		9 160,76 €	5 327,17 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 379,00 €	203 379,00 €	11	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		2 745,62 €	0,00 €
EMMAUS HABITAT	1986	P	construction 2 logements 55 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 556,36 €	8 961,33 €	1	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	0,40%	A-1		54,47 €	4 655,98 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 064,63 €	27 071,69 €	1	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		484,41 €	13 295,59 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 302,92 €	11 467,95 €	0	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		273,60 €	11 331,97 €
ADOMA	1995	P	Transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 354,47 €	11 383,53 €	1	A	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	A-1		668,64 €	11 054,13 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	367 204,00 €	317 108,85 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		977,87 €	8 846,58 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2021	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
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 291 203,00 €	1 154 222,97 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		3 536,18 €	24 504,85 €
ADOMA	2015	P	restructuration 218 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 817 078,00 €	2 702 825,33 €	28	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		30 756,29 €	93 200,87 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	Réhabilitation 246 logements 2 rue Beethoven	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 044 000,00 €	2 229 461,21 €	10	A	V	(Livret A + (-0.75))- Floor -0.75 sur Livret A	0,00%	V	(Livret A + (-0.75))- Floor -0.75 sur Livret A	0,00%	A-1		0,00 €	205 738,80 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	553 140,79 €	522 753,89 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		1 601,41 €	11 050,84 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	663 889,74 €	617 453,13 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		1 902,12 €	16 587,04 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 223 488,16 €	1 168 020,26 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		13 075,38 €	20 650,36 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 112 051,60 €	1 985 002,01 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		22 342,89 €	46 169,37 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P	Réhabilitation 246 logements 2 rue Beethoven	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 752 575,10 €	1 597 273,67 €	25	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		18 175,87 €	55 078,32 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2013	P	Travaux d'amélioration de 7 logements au 8 rue Collignon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	164 995,59 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		933,35 €	4 703,93 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2016	P	Acquisition amélioration de 4 logements 132 av du M. FOCH	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00 €	138 015,95 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		425,60 €	3 850,32 €
1001 VIES HABITAT	2004	X	Construction 21 logements B Palissy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 178,94 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0.474340265	2,71%	V	Livret A + 0.474340265	0,00%	A-1		14 932,56 €	58 410,12 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	construction 5 logements 91bis rue Léon Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	604 412,96 €	205 093,35 €	3	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,70%	A-1		4 365,56 €	51 704,36 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	construction 5 logements 9 bis rue L. Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 220,20 €	48 259,09 €	3	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,70%	A-1		1 027,23 €	12 166,19 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	4 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	398 386,98 €	343 127,34 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		3 868,85 €	8 586,54 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	4 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	132 576,67 €	118 907,57 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		1 331,68 €	2 153,87 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	6 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 900,58 €	274 729,62 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		847,91 €	7 908,59 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	6 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 218,46 €	94 788,43 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		290,55 €	2 062,37 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	35 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 751 263,12 €	3 230 931,14 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		36 429,61 €	80 851,93 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	35 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 348 651,38 €	1 209 600,93 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		13 546,63 €	21 910,55 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	15 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 575 403,75 €	1 323 980,77 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		4 086,28 €	38 113,19 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	15 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	561 366,17 €	491 699,97 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		1 507,19 €	10 698,22 €
LOGIREP	2020	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 758 137,36 €	1 708 126,14 €	29	A	F	Taux fixe à 1.07 %	1,07%	F	Taux fixe à 1.07 %	1,07%	A-1		18 812,07 €	50 011,22 €
TOTAL GENERAL					100 054 601,66 €	73 344 205,30 €											909 993,96 €	3 573 505,91 €

(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	4 483 500,00 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	1 493 354,00 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	5 976 854,00 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	74 974 135,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,97%
---	---------------	--------------

(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	
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	2 746,94	Gratuité des locaux
BGE YVELINES	Mairie Annexe 1 place de la Grille (78112)	18/2/2021	10 337,49	Gratuité des locaux
MISSION LOCALE	9 rue Armagis (78100)	24/01/202	19 532,44	Gratuité des locaux
PIVOD 78	Mairie Annexe 1 place de la Grille (78112)	23/2/2021	2 746,94	Gratuité des locaux
SOLIDARITE CHOMEURS	Mairie Annexe 1 place de la Grille (78112)	2/2/2021	2 746,94	Gratuité des locaux
SOLIDARITES NOUVELLES FACE AU CHOMAGE	Mairie Annexe 1 place de la Grille (78112)	29/4/2021	2 746,94	Gratuité des locaux
SOUCOUBE ET ESPACE JEUNES (LA)	16-18 Bd Berlioz			
SYNDICAT FORCE OUVRIERE	21 Av Carnot			
UNIVERSITE LIBRE	2 rue Henri IV	2017	8 000,00	Gratuité des locaux
Solidarité Chômeurs	1 Place de la Grille			
Armée du Salut	14 rue de la Maison Verte		8 647,00	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	260,00	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	2 646,25	Gratuité des locaux
AK78	3 rue de la République (MAS)	1/9/21 au 6/7/22	3 367,50	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	322,00	Gratuité des locaux
AMSG	4 Ter rue des Capucines	1/9/21 au 6/7/22	4 454,00	Gratuité des locaux
Aquadome SGL	4 Allée des Liesses (78110)	pas de convention	215,00	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	276 206,56	Gratuité des locaux+véhicules
ASSOFIP	22 bld de la Paix	1/9/21 au 6/7/22	438,00	Gratuité des locaux
ASTI	3 rue de la République (MAS)		1 232,50	Gratuité des locaux
Atelier pieces uniques	1 place du Lavoir (78112)	26/09/2011	3 598,00	Gratuité des locaux
Base-Ball	chez Mme Kobtzeff 4 rue César Franck	1/9/21 au 6/7/22	408,80	Gratuité des locaux
BDS Science Po	5 rue Pasteur	1/9/21 au 6/7/22	5 460,90	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	717,60	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	2 947,30	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	4 933,50	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	280,80	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	3 608,80	Gratuité des locaux
COSTOC Force Athlét.	18 rue Schnapper Bâti. E2	1/9/21 au 6/7/22	244,55	Gratuité des locaux
Cyclotourisme SGL	8 bis, rue Quinault	pas de convention	80,00	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	390,00	Gratuité des locaux
Escrime	26 rue de Tourville - BAT. A	1/9/21 au 6/7/22	3 289,55	Gratuité des locaux
FC K DANSE	43 Rue de Fourqueux	1/9/21 au 6/7/22	3 506,10	Gratuité des locaux
FC SGL	1 rue Jean-Baptiste Lulli	1/9/21 au 6/7/22	40 831,05	Gratuité des locaux
FC Troy	4 av. du Président Kennedy Résidence Pigache - Esc. 3	1/9/21 au 6/7/22	1 309,65	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	1 290,00	Gratuité des locaux
Friskis et Svettis	3 rue de la République (MAS)	1/9/21 au 6/7/22	551,40	Gratuité des locaux
Grandes randonnées	3 rue de la République (MAS)	pas de convention	60,00	Gratuité des locaux
Handball SGL	BP 50854	1/9/21 au 6/7/22	4 269,95	Gratuité des locaux
Hockey club	3 avenue Kennedy	1/9/21 au 6/9/22	45 563,00	Gratuité des locaux
IKS Karaté do	23 Quater, rue du Hameau(78480)	1/9/21 au 6/7/22	379,60	Gratuité des locaux
Judo club SGL	4 rue Bernard Palissy	1/9/21 au 6/7/22	3 241,20	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	4 872,75	Gratuité des locaux
Les foulées SGL	3 rue de la République (MAS)	1/9/21 au 6/7/22	4 574,70	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	5 051,05	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	16 369,80	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	202,80	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	5 907,50	Gratuité des locaux
PSG association	7 av. du Président Kennedy	1/9/21 au 6/7/22	89 779,80	Gratuité des locaux
QI GONG et Arts internes	17 av. de Vendée (78450)	1/9/21 au 6/7/22	327,60	Gratuité des locaux
Sash et Sporrán	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	384,80	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	1 275,30	Gratuité des locaux
Sports et Vacances	14 rue Alexandre Bertrand	pas de convention	811,20	Gratuité des locaux
Tai chi Chuan 78	102 ter, rue Léon Désoyer	1/9/21 au 6/7/22	384,80	Gratuité des locaux
Tai chi Chuan Yen Nien	6B, rue Saint-Radegonde	1/9/21 au 6/7/22	663,00	Gratuité des locaux
Talion KRAV MAGA	57 rue Paul Doumer (78510)	1/9/21 au 6/7/22	689,00	Gratuité des locaux
TC des loges	3 av. du Président Kennedy	1/9/21 au 6/7/22	307 168,95	Gratuité des locaux
Tennis Club du Bel Air	18 Bd de la Paix	1/9/21 au 6/7/22	180 902,60	Gratuité des locaux
Tri team SGL	4 Ruelle Nicot	1/9/21 au 6/7/22	1 060,80	Gratuité des locaux
TUESG	9-11 rue Armagis	1/9/21 au 6/7/22	11 464,15	Gratuité des locaux
Vésinet SGL Volley ball	3 rue de la République (MAS)	1/9/21 au 6/7/22	20 147,95	Gratuité des locaux
VO2 max	3 rue de la République (MAS)	1/9/21 au 6/7/22	4 643,55	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			4 643,55	Gratuité des locaux
Welcom 78			616,00	Gratuité des locaux
Yvelines points de croix			1 265,00	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
Entreprises				
Personnes physiques				
Autres				
LOGIREP				
Personnes de droit public Etat ... Régions ... Départements Communes ... Etablissements publics (EPCI,EPA,EPIC,...) ... Autres				
TOTAL GENERAL	-		1 702 567,19	

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	CA 2021
INVESTISSEMENT					
204115			01 - SERVICES GENERAUX - Fondation du Pavillon de la Muette - Etat Ministère de la Culture		50 000,00 1 868 000,00
204181			23 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - CY Cergy Paris Université - Ecole de Design - CY Cergy Paris Université - Travaux accès bibliothèque		75 000,00 28 842,18
204182			520 - MAISON VERTE - Fondation de l'Armée du Salut	Assoc. Loi 1901	19 800,00
			833 - PRESERVATION DU MILIEU NATUREL - Office National des Forêts		100 000,00
FONCTIONNEMENT					
65738			23 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - CY cergy Paris Université		50 000,00
			833 - PRESERVATION DU MILIEU NATUREL - Office National des Forêts		40 000,00
65748			025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS (non classées ailleurs) - Maison des Associations St Germainoises - M.A.S.	Assoc. Loi 1901	22 600,00
			048 - JUMELAGES - Maison de l'Europe des Yvelines - Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Aschaffenburg - Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Ayr - Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Konstancin - Les Amis de Schwelm	Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1902	5 000,00 1 000,00 1 500,00 1 300,00 2 000,00
			40 - ASSOCIATIONS SPORTIVES - Cercle des Nageurs de l'Ouest - Paris Saint-Germain Football Club. Section Amateur - Saint-Germain-en-Laye Hockey-Club - Trait d'Union Etoile Sangermanoise - T.U.E.S.G. - Maisons-Laffite St-Germain - Poissy RUGBYVELINES - Vésinet Stade Saint-Germanois Volley Ball - Stade Saint-Germanois - Cercle d'Escrime - Foulées de Saint-Germain - Tennis Club des Loges - Football Club (FC) St Germain-en-Laye - Les Archers d'Ulysse - Stade St Germanois Judo Club - Saint-Germain Handball - Grandes randonnées Saint-Germanoises	Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901	22 000,00 25 000,00 40 000,00 30 000,00 33 000,00 13 000,00 14 000,00 10 000,00 5 000,00 30 000,00 1 000,00 2 500,00 7 000,00 500,00
			33 - ACTION CULTURELLE - Association des Concerts du Pincerai - Culture et Bibliothèques pour Tous - Université Libre de Saint-Germain et de sa Région - Photo Club de Saint-Germain - Ensemble Vocal Plein Chant - Arts Cultures et Foi - Prix Club de lecture - Le Collectif dans la Peau - Bibliothèque de Fourqueux - Fourqueux Arts et Culture - Fourqueux Patrimoine - Musica Fulcosa - Cercle Oenophile de Fourqueux (COF) - Ecole de Musique de Fourqueux - Chœur DEDICACE	Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901	900,00 4 000,00 8 000,00 1 000,00 900,00 300,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 800,00 1 500,00 1 500,00 1 562,00 2 500,00 1 200,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	CA 2021
			- Compagnie Points de Suspension	Assoc. Loi 1901	500,00
			<u>422 - AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES</u>		
			- LA CLEF - Association pour la Culture, les Loisirs et la Formation	Assoc. Loi 1901	530 000,00
			- Guides et Scouts d'Europe AGSE 2ème St-Germain	Assoc. Loi 1901	200,00
			- Guides et Scouts d'Europe groupe 1er St Germain-en-Laye	Assoc. Loi 1901	200,00
			- Guides et Scouts d'Europe Groupe 6ème St Germain	Assoc. Loi 1901	200,00
			- Guides et Scouts d'Europe Groupe 3ème St Germain	Assoc. Loi 1901	200,00
			<u>523 - ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTES</u>		
			- Association Insertion Formation Education Prévention (IFEP)	Assoc. Loi 1901	200 000,00
			<u>524 - ACTION EN FAVEUR DES VICTIMES DE GUERRE</u>		
			- Association des Combattants Prisonniers de Guerre et C.A.T.M.	Assoc. Loi 1901	150,00
			- Association Amicale des Médailleurs militaires	Assoc. Loi 1901	200,00
			- Union Nationale des Combattants Section de St-Germain	Assoc. Loi 1901	1 000,00
			<u>823 - AMENAGEMENTS DES ESPACES VERTS URBAINS</u>		
			- Association ESPACES	Assoc. Loi 1901	8 800,00
			<u>64 - CRECHES ET GARDERIES</u>		
			- Bavette et Cie	Assoc. Loi 1901	38 600,00
			<u>90 - INTERVENTIONS ECONOMIQUES</u>		
			- Aide d'urgence du CD78 aux commerces et aux artisans (reversement de la subvention départementale reçue par la Ville)	Assoc. Loi 1901	750 804,00
			ASSOCIATIONS SOCIALES		
			<u>520</u> - Centre Communal d'Action Sociale	EP	500 000,00
			- Centre Social LA SOUCOUBE	Assoc. Loi 1901	334 750,00
			- Centre Social l'AGASEC	Assoc. Loi 1901	290 700,00
			Total subvention de fonctionnement		3 042 866,00
			Total subvention d'investissement		2 141 642,18
657362 65748					

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B2.1 B2.2 B3

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisation cumulées au 1/1/N (1))	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
					-	-	-

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant corrigé prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisation cumulées au 1/1/N (1))	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant corrigé prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE (1)

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	...(2)	... (2)	Total des recettes grevées d'une affectation
		Recettes					
		Dépenses					
		Restes à employer					

(1) Afin d'isoler les recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée;

(2) Ouvrir une colonne par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4	0	4	3	0	3
Directeur général des Services	A	1	0	1	1	0	1
Directeur Général Adjoint des Services	A	3	0	3	2	0	2
Directeur général des services techniques	A	0	0	0	0	0	0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53		0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		205	1,3	206,3	121	62,9	183,9
Directeur	A	1	0	1	0	0	0
Attaché hors classe	A	0	0	0	0	0	0
Attaché principal	A	9	0	9	7	2	9
Attaché	A	44	0	44	15,8	23	38,8
Rédacteur principal 1ère classe	B	6	0	6	6	0	6
Rédacteur principal 2ème classe	B	6	0	6	5	0	5
Rédacteur	B	32	0	32	12,8	14	26,8
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	24	0	24	22,8	0	22,8
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	45	0	45	35,6	7	42,6
Adjoint administratif	C	38	1,3	39,3	16	16,9	32,9
FILIERE TECHNIQUE (c)		254	2,8	256,8	162,61	72	234,61
Ingénieur en chef classe normale	A	2	0	2	1	0	1
Ingénieur principal	A	3	0	3	1	1	2
Ingénieur	A	13	0	13	6,8	5	11,8
Technicien principal 1ère classe	B	2	0	2	2	0	2
Technicien principal 2ème classe	B	14	0	14	5	6	11
Technicien	B	20	0	20	7	9	16
Agent de maîtrise principal	C	13	0	13	12	0	12
Agent de maîtrise	C	20	0	20	16	3	19
Adjoint technique principal 1ère classe	C	10	0,86	10,86	10,86	0	10,86
Adjoint technique principal 2ème classe	C	48	0	48	42,9	4	46,9
Adjoint technique	C	109	1,94	110,94	58,05	44	102,05
FILIERE SOCIALE (d)		77	0,7	77,7	51,1	20,8	71,9
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1	0	1	1	0	1
Educateur de jeunes enfants	A	12	0,7	12,7	10,3	2	12,3
Assistant socio-éducatif 1ère classe	A	3	0	3	3	0	3
Assistant socio-éducatif 2ème classe	A	1	0	1	1	0	1
Agent social principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Agent social principal 2ème classe	C	3	0	3	3	0	3
Agent social	C	18	0	18	5,8	7	12,8
ATSEM principal 1ère classe	C	6	0	6	6	0	6
ATSEM principal 2ème classe	C	32	0	32	20	11,8	31,8
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		78	1,3	79,3	51,3	21	72,3
Médecin 1ère et 2ème classe	A	1	0	1	0	0	0
Psychologue	A	0	0,5	0,5	0,5	0	0,5
Puéricultrice cadre de santé 1ère classe	A	1	0	1	1	0	1
Puéricultrice cadre de santé 2ème	A	0	0	0	0	0	0
Puéricultrice de classe supérieure	A	3	0	3	2	1	3
Puéricultrice de classe normale	A	3	0	3	1	1	2
Infirmier en soins généraux hors classe	A	0	0	0	0	0	0
Infirmier en soins généraux classe supérieure	A	1	0	1	0,5	0	0,5
Infirmier en soins généraux classe normale	A	3	0,8	3,8	1,8	1	2,8
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	13	0	13	12,9	0	12,9
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	47	0	47	29,6	15	44,6
Auxiliaire de soins principal 1ère classe	C	1	0	1	0	0	0
Auxiliaire de soins principal 2ème classe	C	5	0	5	2	3	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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		39	8,42	47,42	29,54	17,16	46,71
Conservateur de bibliothèque en chef	A	0	0	0	0	0	0
Conservateur de bibliothèque	A	0	0	0	0	0	0
Bibliothécaire principal	A	2	0	2	2	0	2
Bibliothécaire	A	1	0	1	1	0	1
Attaché de conservation du patrimoine	A	2	0	2	0	2	2
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	2	0	2	1,8	0	1,8
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	3	0	3	3	0	3
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	5	0	5	2	3	5
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint du patrimoine	C	3	0	3	0	3	3
Directeur d'enseignement artistique 2ème catégorie	A	1	0	1	1	0	1
Professeur d'enseignement artistique Hors classe	A	2	0,75	2,75	2,75	0	2,75
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	7	1,51	8,51	6,44	2,0625	8,5
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	4	1,15	5,15	4,65	0	4,65
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	5	4,08	9,08	1,975	7,1	9,075
Assistant d'enseignement artistique	B	0	0,93	0,93	0,93	0	0,93
FILIERE ANIMATION (i)		80	0,34	80,34	27,94	46,6	74,54
Animateur principal 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Animateur principal 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Animateur	B	4	0	4	3,8	0	3,8
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	3	0	3	2,8	0	2,8
Adjoint d'animation	C	70	0,34	70,34	18,34	46,6	64,94
FILIERE POLICE (j)		38	0	38	30	0	30
Directeur de police municipale	A	1	0	1	1	0	1
Chef de service de Police Municipale	B	1	0	1	1	0	1
Brigadier chef principal	C	8	0	8	7	0	7
Gardien-Brigadier	C	28	0	28	21	0	21
EMPLOIS NON CITES (K) (5)		5	0	5	0	5	5
Collaborateurs de cabinet	A	3	0	3	0	3	3
Attaché contractuel journal	A	1	0	1	0	1	1
Collaborateur de journal	A	1	0	1	0	1	1
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		784	14,86	798,86	479,49	246,46	725,96

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT : un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT : un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant "emplois spécifiques" régis par l'article 139ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	
			Indice	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)					
3 collaborateurs de cabinet	A	CAB			CDD
1 collaborateur de journal	A	CAB			CDI
12 attachés	A	ADM	I.R 445	Art. 3-2	CDD
1 attaché	A	ADM		Art. 3 II	PROJET
8 attachés	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDD
2 attachés	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDI
1 attaché contractuel journal	A	ADM			CDI
2 attachés principaux	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDI
9 rédacteurs	B	ADM	I.R 349	Art. 3-2	CDD
3 rédacteurs	B	ADM		Art. 3-3 2°	CDD
2 rédacteurs	B	ADM			CDI
16 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 343	Art. 3-2	CDD
7 adjoints administratifs principaux 2ème classe	C	ADM	I.R 349	Art. 3-3 2°	CDD
2 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 347		CDI
1 ingénieur	A	TECH			CDI
1 ingénieur	A	TECH		Art. 3-3 2°	CDD
3 ingénieurs	A	TECH	I.R 519	Art. 3-2	CDD
1 ingénieur principal	A	TECH			CDI
3 techniciens principaux 2ème classe	B	TECH	I.R 368	Art. 3-2	CDD
1 technicien principal 2ème classe	B	TECH		Art. 3-3 2°	CDD
2 techniciens principaux 2ème classe	B	TECH	I.R 429		CDI
1 technicien	B	TECH		Art. 3 II	PROJET
1 technicien	B	TECH		Art. 3-3 2°	CDD
7 techniciens	B	TECH	I.R 353	Art. 3-2	CDD
3 agents de maîtrise	C	TECH	I.R 343	Art. 3-2	CDD
4 adjoints techniques principaux 2ème classe	C	TECH	I.R 343	Art. 3-3 2°	CDD
42 adjoints techniques	C	TECH	I.R 343	Art. 3-2	CDD
2 adjoints techniques	C	TECH	I.R 340		CDI
2 attachés de conservation du patrimoine	A	CULT	I.R 417	Art. 3-2	CDD
3 professeurs d'enseignement art. cl normale	A	CULT	I.R 436	Art. 3-2	CDD
11 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 356	Art. 3-2	CDD
3 assistants de conservation	B	CULT	I.R 343	Art. 3-2	CDD
3 adjoints du patrimoine	C	CULT	I.R 340	Art. 3-2	CDD
1 infirmier en soins généraux cl. normale	A	MED SOC		Art. 3-2	CDD
1 puéricultrice de classe supérieure	A	MED SOC		Art. 3-2	CDD
1 puéricultrice de classe normale	A	MED SOC		Art. 3-2	CDD
15 auxiliaires de puéricultures principales 2ème cl.	C	MED SOC	I.R 343	Art. 3-2	CDD
3 auxiliaires de soins principal 2ème	C	MED SOC	I.R 343	Art. 3-3 2°	CDD
1 éducateur des activités physiques et sportives	B	SPO		Art. 3-2	CDD
2 éducatrices de jeunes enfants	A	SOC		Art. 3-2	CDD
12 ATSEM principal 2ème classe	C	SOC	I.R 343	Art. 3-2	CDD
7 agents sociaux	C	SOC	I.R 343	Art. 3-2	CDD
47 adjoints d'animation	C	ANIM	I.R 343	Art. 3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)					
1 infirmier en soins généraux cl. normale	A	SOC	I.R 446	Art. 3-1	CDD
1 ingénieur	A	TECH	I.R 390	Art. 3-1	CDD
2 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 356	Art. 3-1	CDD
1 rédacteur	B	ADM	I.R 355	Art. 3-1	CDD
2 ATSEM principaux 2ème cl	C	SOC	I.R 343	Art. 3-1	CDD
1 auxiliaires de soins principal 2ème	C	SOC	I.R 343	Art. 3-1	CDD
2 auxiliaires de puériculture	C	SOC	I.R 343	Art. 3-1	CDD

1 agent social	C	SOC	I.R 343	Art. 3-1	CDD
3 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 343	Art. 3-1	CDD
13 adjoints techniques	C	TECH	I.R 343	Art. 3-1	CDD
TOTAL GENERAL					

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif

- TECH : Technique
- URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
- S : Social
- MS : Médico-social
- MT : Médico-technique
- SP : Sportif
- CULT : Culturel
- ANIM : Animation
- PM : Police
- OTR : Missions non rattachées à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice de rémunération de la fonction publique

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)*
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à 1 000 habitants.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée proposée à un agent contractuel
- 38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI).
Les contrats particuliers devront être labellisés "A / Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés.)

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ACTIONS DE FORMATIONS DES ELUS AU 31/12/2020	C 1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2021 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
-AGUINET MARIE PIERRE -HABERT DUPUIS SYLVIE - HAIAT EMMANUEL - PEUGNET PRISCILE	AMELIORER SA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC LE 13/03/2021
Arnaud PERICARD	Université des Maires du 20/09 Arnaud PERICARD

(1) Articles L.2123-12 et 2123-14-1 du CGCT

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	
concession	Indigo Infra CGST	parking Pologne	SA	
concession	Indigo Infra CGST	parking Pompidou	SA	
concession	QPARK	Parking Marché	SAS	
concession	DADOUIN Père et Fils	marchés forains	SAS	
concession	SUEZ	distribution eau potable	SA	
concession	DALKIA-ENERLAY	chauffage	SCA	
concession	GRDF	Gaz de France		
concession	Les Petits Chaperons Rouges	crèche des Comtes d'Auvergne	SAS	
		crèche Gramont		
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt...				
	1001 VIES HABITAT	HLM	SA	9 679 579
	ADOMA	OPH	OPH	7 283 207
	AVENIR APEI	Association	Association	564 061
	Chemin de l'Eveil	Syndicat	Syndicat	458 000
	DOMNIS	HLM	SA	24 511 372
	EFIDIS S.A	HLM	SA	4 718 360
	EMMAUS HABITAT	Association	Association	115 556
	ESH Les Résidences	Autres	Autres	3 780 901
	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	HLM	SA	360 000
	ICF LA SABLIERE	HLM	SA	8 119 002
	IMMOBILIERE 3F	HLM	SA	19 659 688
	LOGIREP	OPH	OPH	1 758 137
	Logirep SA HLM	OPH	OPH	8 662 592
	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...				
	Association des Amis du Jumelage de Saint-Germain/Aschaffenburg	ASSOCIATION		1 000,00
	AGASEC	ASSOCIATION		290 700,00
	CD 78			750 804,00
	IFEP			200 000,00
	C.C.A.S.	ETS PUBLIC		500 000,00
	LA CLEF	ASSOCIATION		530 000,00
	LA SOUCOUBE	ASSOCIATION		334 750,00

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			-
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (S.I.V.O.M.)	17/07/1964	fiscalité additionnelle	
PISCINE	16/10/1962	fiscalité additionnelle	
SIMAD (Syndicat Intercommunal pour le maintien à Domicile)	16/06/1997	Financement total par l'agence régionale de santé)	
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS Régies personnalisées	Centre communale d'action sociale	07/01/2019	19A12a		

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

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

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

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Lotissement	Aménagement Lisière Pereire	30/05/2013	13 C 20	20008692400426	M14	O
Service social et médico-social	Soins services infirmiers à domicile			20008692400368	M22	N
Lotissement	Quartier de l'Hôpital	11/10/2018	18 E 10	20008692400442	M14	O
Budget TVA	Locaux commerciaux	10/03/2014	02-14-D	20008692400418	SPIC	O
Budget TVA	Fête des Loges	11/10/2018	18 E 11	20008692400459	M14	O
Budget TVA	Plaine Alluviale	21/11/2019	19 I 28	20008692400475	M4	O

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE VOTES AU NOM ET POUR COMPTE DE LA CASGBS

Assainissement	Assainissement			20008692400400	M49	N
Eau potable	Eau potable	13/11/2014	14 H 09	20008692400392	M49	O

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

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

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

Budget principal : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		- 15 459 865,80	133 175,51	15 326 690,29
DEPENSES	39 611 485,45	32 317 600,69	4 514 269,27	2 779 615,49
RECETTES	39 611 485,45	16 857 734,89	4 647 444,78	18 106 305,78
FONCTIONNEMENT		17 900 861,12		- 17 900 861,12
DEPENSES	82 456 393,00	67 708 363,03		14 748 029,97
RECETTES	82 456 393,00	85 609 224,15		- 3 152 831,15

Budget annexe : 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		5 790,35	-	5 790,35
DEPENSES	17 655,89	11 095,54		6 560,35
RECETTES	17 655,89	16 885,89		770,00
FONCTIONNEMENT		284 657,84		- 284 657,84
DEPENSES	591 076,55	307 891,15		283 185,40
RECETTES	591 076,55	592 548,99		- 1 472,44

Budget annexe : 08 LISIERE PEREIRE

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		- 4 943 215,66	-	4 943 215,66
DEPENSES	8 878 874,00	8 302 089,66		576 784,34
RECETTES	8 878 874,00	3 358 874,00		5 520 000,00
FONCTIONNEMENT		5 933 769,27		- 5 933 769,27
DEPENSES	11 642 853,81	5 093 525,69		6 549 328,12
RECETTES	11 642 853,81	11 027 294,96		615 558,85

Budget annexe : 10 FETE DES LOGES

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		-	-	-
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT		- 30 996,90		30 996,90
DEPENSES	974 912,00	906 833,21		68 078,79
RECETTES	974 912,00	875 836,31		99 075,69

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

Budget annexe : 11 QUARTIER DE L'HOPITAL

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		750 825,80	-	750 825,80
DEPENSES	6 412 154,00	3 349 174,20		3 062 979,80
RECETTES	6 412 154,00	4 100 000,00		2 312 154,00
FONCTIONNEMENT		0,38	-	0,38
DEPENSES	7 512 154,38	4 309 311,97		3 202 842,41
RECETTES	7 512 154,38	4 309 312,35		3 202 842,03

Budget annexe : 12 LOCAUX COMMERCIAUX

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		- 26 442,21	-	26 442,21
DEPENSES	61 443,48	59 385,69		2 057,79
RECETTES	61 443,48	32 943,48		28 500,00
FONCTIONNEMENT		27 719,40	-	27 719,40
DEPENSES	49 450,02	14 286,77		35 163,25
RECETTES	49 450,02	42 006,17		7 443,85

Budget annexe : 13 PLAINE ALLUVIALE

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		11 686,21	-	11 686,21
DEPENSES	5 312 103,00	5 288 313,79		23 789,21
RECETTES	5 312 103,00	5 300 000,00		12 103,00
FONCTIONNEMENT		- 11 026,42	-	11 026,42
DEPENSES	86 460,00	80 086,08		6 373,92
RECETTES	86 460,00	69 059,66		17 400,34

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		- 19 661 221,31	133 175,51	19 528 045,80
DEPENSES	60 293 715,82	49 327 659,57	4 514 269,27	6 451 786,98
RECETTES	60 293 715,82	29 666 438,26	4 647 444,78	25 979 832,78
FONCTIONNEMENT		24 104 984,69	-	24 104 984,69
DEPENSES	103 313 299,76	78 420 297,90		24 893 001,86
RECETTES	103 313 299,16	102 525 282,59		788 017,17
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	163 607 015,58	127 747 957,47	4 514 269,27	31 344 788,84
TOTAL GENERAL DES RECETTES	163 607 014,98	132 191 720,85	4 647 444,78	26 767 849,95

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

BUDGETS ANNEXES DE GESTION GERES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CASGBS

Budget annexe : **02 ASSAINISSEMENT**

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		-	- 10 986,17	10 986,17
DEPENSES	2 323 235,00	1 534 033,35	10986,17	778 215,48
RECETTES	2 323 235,00	1 534 033,35		789 201,65
FONCTIONNEMENT		-		-
DEPENSES	1 619 782,00	1 407 862,26		211 919,74
RECETTES	1 619 782,00	1 407 862,26		211 919,74

Budget annexe : **09 EAU POTABLE**

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		-	- 335 749,38	335 749,38
DEPENSES	2 679 585,00	2 236 602,43	335749,38	107 233,19
RECETTES	2 679 585,00	2 236 602,43		442 982,57
FONCTIONNEMENT		-		-
DEPENSES	526 063,00	521 900,57		4 162,43
RECETTES	526 063,00	521 900,57		4 162,43

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21221101P	4 492.93	4 492.93	
						Coeur des Sources - MOE - Missions ESQ et APS 2IDF			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21304401P	19 100.24	19 100.24	
						Coeur des Sources - Programm° et ass. à MOA pour construc° multi-équi AG STUDIO PROGRAMME			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21221001P	5 978.50	5 978.50	
						Coeur des Sources - MOE - Missions ESQ et APS AIDA ACOUSTIQUE			
NUMERIQUE	020	2031		DN	CYBERSECUR	MA21336001P	15 852.28	15 852.28	
						AUDIT D'ACCOMPAGNEMENT CYBERSECURITE ALAIN BENSOUSSAN SELAS			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	SG20244501P	4 320.00	4 320.00	
						Coeur des Sources - Inventaire initial des habitat de la faune et flo ALISEA			
NUMERIQUE	020	2031		DN	CYBERSECUR	SG21359401P	8 430.00	8 430.00	
						Prestation d'accompagnement et coaching pour l'Cybe rsécurité ALLEA			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21220901P	960.06	960.06	
						Coeur des Sources - MOE - Missions ESQ et APS ALMA CONSULTING			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21220501P	27 314.49	27 314.49	
						Coeur des Sources - MOE - Missions ESQ et APS BOLLINGER + GROHMANN			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21221401P	21 308.83	21 308.83	
						Coeur des Sources - MOE - Missions ESQ et APS BUREAU MICHEL FORGUE (BMF)			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21293401P	16 380.00	16 380.00	
						Coeur des Sources - Mission de reconnaissance de sols : étude géotech BUREAU SOLS CONSULTANTS			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	SG20191401P	3 096.00	3 096.00	
						Coeur des Sources - Mission géotechnique G1 + étude hydrogéologique BUREAU SOLS CONSULTANTS			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	SG21299501P	1 614.00	1 614.00	
						Coeur des Sources - Prélèvements et analyses de sols BUREAU SOLS CONSULTANTS			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21220801P	1 304.57	1 304.57	
						Coeur des Sources - MOE - Missions ESQ et APS CASSO & ASSOCIES			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21324501P	2 764.80	2 764.80	
						Coeur des Sources - Recherche amiante et plomb dans partie occupée du COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	SG21043101P	29 058.96	29 058.96	
						Coeur des Sources - Mission SPS COORDINATION MANAGEMENT MANAG			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
NUMERIQUE	020	2031		DN	CYBERSECUR	MA21426101P	28 512.00	28 512.00	
						Accompagnement à la mise en œuvre des prestations du pack initial de DEVOTEAM			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21221301P	2 022.00	2 022.00	
						Coeur des Sources - MOE - Missions ESQ et APS EGSC			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	SG21178901P	28 548.00	28 548.00	
						Coeur des Sources - Démarche Bâtiment durable francilien EKOPOLIS			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21220701P	8 214.62	8 214.62	
						Coeur des Sources - MOE - Missions ESQ et APS EODD			
NUMERIQUE	020	2031		DN	SECURPLAN	MA21353101P	960.00	960.00	
						Etablissement shéma directeur sécurité KUZUL AN TRAEZEHNN			
NUMERIQUE	020	2031		DN	SECURPLAN	MA21353201P	14 400.00	14 400.00	
						Etudes des vulnérabilités et des risques - shéma d irecteur sécurité KUZUL AN TRAEZEHNN			
NUMERIQUE	020	2031		DN	SECURPLAN	MA21353301P	9 600.00	9 600.00	
						Etats des lieux - shéma directeur sécurité KUZUL AN TRAEZEHNN			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21220201P	35 834.62	35 834.62	
						Coeur des Sources - MOE - Missions ESQ et APS LA ARCHITECTURES			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21294701P	89 760.00	89 760.00	
						Coeur des Sources - MOE - Missions MC1, MC2, MC3 tranche ferme LA ARCHITECTURES			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21294702P	8 160.00	8 160.00	
						Coeur des Sources - MOE - Missions MC1, MC2, MC3 tranche ferme LA ARCHITECTURES			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21294703P	909.60	909.60	
						Coeur des Sources - MOE - Missions MC1, MC2, MC3 tranche ferme LA ARCHITECTURES			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21294801P	8 928.00	8 928.00	
						Coeur des Sources - MOE - Tranche optionnelle MC6 option B LA ARCHITECTURES			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21220401P	15 699.18	15 699.18	
						Coeur des Sources - MOE - Missions ESQ et APS NEBBIA			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21322501P	1 920.00	1 920.00	
						Coeur des Sources - MOE - Tranche ferme MC1 et MC3 NEBBIA			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21322801P	312.00	312.00	
						Coeur des Sources - MOE - Tranche optionnelle MC6 option B mission AP NEBBIA			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21220301P	68 313.88	68 313.88	
						Coeur des Sources - MOE - Missions ESQ et APS NZI ARCHITECTES			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21303501P	2 400.00	2 400.00	
						Coeur des Sources - MOE - Mission MC1 tranche ferme ESQ et APS NZI ARCHITECTES			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21303701P	312.00	312.00	
						Coeur des Sources - MOE - Tranche optionnelle MC6 option 2B APS NZI ARCHITECTES			
FINANCES	020	2031		FIN	RESERVE	RE21-00010P	50 000.00	50 000.00	
						RESERVATION FRAIS D'ETUDES RESERVATIONS			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21221201P	4 008.32	4 008.32	
						Coeur des Sources - MOE - Missions ESQ et APS SCENE EVOLUTION			
PATRIMMO	020	2031	45	PATI	DIVERSBAT	MA21220601P	19 963.29	19 963.29	
						Coeur des Sources - MOE - Missions ESQ et APS UFFICIO B52			
NUMERIQUE	020	2031		DN	CYBERSECUR	MA21335901P	11 490.27	11 490.27	
						Audit d'accompagnement d'étude pour projet de transformation numérique WISEORGA			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21084201P	3 253.73	3 253.73	
						GS Bonnenfant - MOE - Sous-traitant ARWYTEC			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	SG19192401P	5 544.00	5 544.00	
						GS Bonnen - Mission SSI ASSISCO			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21084801P	6 860.04	6 860.04	
						GS Bonnen - MOE - Tranche Ferme + Av1 BATISERF INGENIERIE			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21084802P	1 828.86	1 828.86	
						GS Bonnen - MOE - Tranche Ferme + Av1 BATISERF INGENIERIE			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21084901P	587.72	587.72	
						GS Bonnen - MOE - Tranche optionnelle + Av 1 BATISERF INGENIERIE			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21084902P	700.74	700.74	
						GS Bonnen - MOE - Tranche optionnelle + Av 1 BATISERF INGENIERIE			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	SG18315501P	7 920.00	7 920.00	
						GS Bonnen - Assistance à Maîtrise d'ouvrage BIM IN MOTION			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	SG21316001P	10 800.00	10 800.00	
						GS Bonnenfant - Mission géotechnique G4 BOTTE SONDAGES			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	SG21367001P	20 940.00	20 940.00	
						GS Bonnenfant - Monitoring d'empoussièrement suivi des particules PM2 BUREAU VERITAS SOLUTI			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA19103901P	209.98	209.98	
						GS Bonnen - Bornage limite du terrain Topo urbanisme foncier CABINET GTA			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21219601P	126 839.45	126 839.45	
						GS Bonnen - Réhabilitation - MOE - Sous-traitant CHARLES-HENRI GUETIN ARCHITECTU			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18304901P	2 362.74	2 362.74	
						GS Bonnenfant - Mission SPS COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21258701P	6 562.08	6 562.08	
						GS Bonnenfant-mission CSPS-Honoraires pour 12 mois complémentaires COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21085001P	8 547.16	8 547.16	
						GS Bonnen - MOE - Tranche Ferme + Av1 ENERTECH			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21085002P	2 206.29	2 206.29	
						GS Bonnen - MOE - Tranche Ferme + Av1 ENERTECH			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21085003P	8 484.71	8 484.71	
						GS Bonnen - MOE - Tranche Ferme + Av1 ENERTECH			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21085006P	666.00	666.00	
						GS Bonnen - MOE - Tranche Ferme + Av1 ENERTECH			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21085101P	507.71	507.71	
						GS Bonnen - MOE - Tranche optionnelle + Av1 ENERTECH			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21085102P	940.17	940.17	
						GS Bonnen - MOE - Tranche optionnelle + Av1 ENERTECH			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21085103P	1 107.91	1 107.91	
						GS Bonnen - MOE - Tranche optionnelle + Av1 ENERTECH			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21347701P	4 645.21	4 645.21	
						GS Bonnenfant - TF - Révisions missions DIAG/ESQ à DCE ENERTECH			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21083101P	66 467.33	66 467.33	
						GS Bonnen - MOE - Tranche Ferme + Av1 JOLY & LOIRET AGENCE D'ARCHITECT			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21083102P	7 849.61	7 849.61	
						GS Bonnen - MOE - Tranche Ferme + Av1 JOLY & LOIRET AGENCE D'ARCHITECT			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21083103P	2 679.26	2 679.26	
						GS Bonnen - MOE - Tranche Ferme + Av1 JOLY & LOIRET AGENCE D'ARCHITECT			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21083201P	4 786.38	4 786.38	
						GS Bonnen - MOE - Tranche Optionnelle + Av1 JOLY & LOIRET AGENCE D'ARCHITECT			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21083202P	3 060.45	3 060.45	
						GS Bonnen - MOE - Tranche Optionnelle + Av1 JOLY & LOIRET AGENCE D'ARCHITECT			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21083203P	344.11	344.11	
						GS Bonnen - MOE - Tranche Optionnelle + Av1 JOLY & LOIRET AGENCE D'ARCHITECT			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21348301P	162.51	162.51	
						GS Bonnenfant - MOE - TF - Révisions de prix ESQ +DIAG à DCE LASA			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21084301P	8 275.34	8 275.34	
						GS Bonnenfant - MOE - Sous-traitant URBATEC INGENIERIE			
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	SG21245801P	2 328.00	2 328.00	
						44RESTRUC - Debussy - Mission SSI ASSISCO			
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20371401P	8 362.30	8 362.30	
						Debussy - Délimitat° domaine public en sol et reconnaissance des lim CABINET GTA			
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA20230301P	6 973.68	6 973.68	
						44RESTRUC - Debussy - Restructurat° - SPS COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA21215601P	258.77	258.77	
						Debussy - Réhabilitation - MOE - Mission APD à ACT SOC D'INGENIEURS CONSEILS EN ACO			
PATRIMMO	322	2031	58	PATI	DEBUSSY	MA21215501P	3 037.95	3 037.95	
						Debussy - Réhabilitation - MOE - Mission APD à ACT VPEAS			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	324	2031	1721	PATI	EGLISE	MA20223301P	2 340.00	2 340.00	
						Eglise Ste Croix - Trx consolidat° - MOE DUPLAT RICHARD			
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA21221801P	12 917.17	12 917.17	
						26B1ORGT - Eglise - Restaurat° orgue Tribune - MOE ERIC PATRICK BROTTIER			
PATRIMMO	324	2031	1721	PATI	EGLISE	MA20223701P	408.00	408.00	
						Eglise Ste Croix - Trx consolidat° - MOE - Co-traitant LATITUDES			
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA21213201P	5 859.36	5 859.36	
						26B1ACMH - Eglise - Mission VISA à AOR + DOE + OPC NASCA			
PATRIMMO	324	2031	1721	PATI	EGLISE	MA20223501P	993.22	993.22	
						Eglise Ste Croix - Trx consolidat° - MOE - Co-traitant PANTEC			
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA21222001P	1 932.00	1 932.00	
						26B1ORGT - Eglise - Restaurat° orgue Tribune - MOE - Sous-traitant QUOIRIN ALICE ANNE MARIE			
PATRIMMO	324	2031	1721	PATI	EGLISE	MA20223401P	2 706.00	2 706.00	
						Eglise Ste Croix - Trx consolidat° - MOE - Co-traitant UBC INGENIERIE			
PATRIMMO	412	2031	62	PATI	STADE	SG21397301P	840.00	840.00	
						33B9RENO - Stade G. Lefevre - Bât. provisoires Etudes pour la rénovat BUREAU SOL CONSULTANTS			
SPORT	412	2031	62	SPOR	STADE	MA21421002P	17 516.89	17 516.89	
						Mission de maîtrise d'Oeuvre pour la rénovation de la piste d'athlét TECHNI CITE			
SPORT	414	2031		SPOR	TENNIS	MA20351501P	3 888.00	3 888.00	
						MOE pour la rénovation de tennis en terre battue Tranche optionnelle OSMOSE INGENIERIE			
SPORT	414	2031		SPOR	SKATEPARK	MA21402801P	7 488.00	7 488.00	
						Mission de maîtrise d'oeuvre pour travaux de rénov ation du skatepark OSMOSE INGENIERIE			
ENV	820	2031	59	ESPB	FRONTENAC	MA21034601P	5 621.86	5 621.86	
						Mission Maîtrise d'Oeuvre pour la démolition de l'école Frontenac et ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CO			
ENV	820	2031	59	ESPB	FRONTENAC	MA21034602P	1 577.95	1 577.95	
						Mission Maîtrise d'Oeuvre pour la démolition de l'école Frontenac et ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CO			
ENV	820	2031	59	ESPB	FRONTENAC	MA21034201P	5 494.21	5 494.21	
						Mission Maîtrise d'Oeuvre pour la démolition de l'école Frontenac et SLG PAYSAGE			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
ENV	820	2031	59	ESPB	FRONTENAC	MA21034202P	1 908.72	1 908.72	
						Mission Maîtrise d'Oeuvre pour la démolition de l'école Frontenac et SLG PAYSAGE			
URBA	824	2031		URBA	URBAIN	MA21405401P	744.00	744.00	
						Prestations de topographie pour un projet de division cadastrale su GEOFIT EXPERT			
URBA	824	2031		URBA	URBAIN	SG21435601P	2 244.00	2 244.00	
						PRESTATION DE PRESENTATION FINALE DES RESULTATS DE L'EXPERTISE DE CO PAUME			
ANIMCOM	94	2031		CAB	COMMERCE	MA19265701P	3 102.00	3 102.00	
						Mission d'assistance élaboration d'un programme d' actions stratégiq PIVADIS			
ANIMCOM	94	2031		CAB	COMMERCE	MA19265702P	4 368.00	4 368.00	
						Mission d'assistance élaboration d'un programme d'actions stratégique PIVADIS			
URBA	824	204111		URBA	URBAIN	SG20398101P	90 000.00	90 000.00	
						PSMV 4ème acompte et solde DDFIP DES YVELINES			
SUBVINV	01	204115		FIN	TEMPLE	SG20-04100P	50 000.00	50 000.00	
						SUBVENTION POUR RENOVATION DU TEMPLE PROTESTANT EGLISE PROTESTANTE UNIE DE ST GE			
SUBVINV	01	204115		FIN	PAVMUETTE	SG21-02567P	50 000.00	50 000.00	
						SUBVENTION POUR LA RESTAURATION DU PAVILLON ROYAL DE LA MUETTE SCI MUETTE MECENAT CULTUREL			
SUBVINV	33	20421		FIN	GARERER	SG21-05250P	84 000.00	84 000.00	
						AMENAGEMENT COULOIR RER SUR LE THEME DE LA VALORISATION PATRIMONIALE RATP			
SUBVINV	824	20422		FIN	URBAIN	SG21-05251P	37 500.00	37 500.00	
						CAMPAGNE AIDES AU PARTICULIER POUR TRAVAUX DANS LE SPR FONDATION DU PATRIMOINE			
SUBVINV	824	20422		FIN	URBAIN	SG21-05252P	15 000.00	15 000.00	
						SOLDE PASS FONCIER (3) RESERVATIONS			
FINANCES	020	2051		FIN	RESERVE	RE21-00011P	50 000.00	50 000.00	
						RESERVATION CYBERSECURITE RESERVATIONS			
NUMERIQUE	020	2051		DN	DIRPERS	SG21504801P	50 000.00	50 000.00	
						ACQUISITION ET MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION DE GESTION DES RECRUTEMEN RESERVATIONS			
NUMERIQUE	020	2051		DN	INTRANET	SG21361101P	16 000.01	16 000.01	
						Licence LumApps-Refonte intranet pour 3 années -2021-2022-2023 UGAP			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
NUMERIQUE	020	2051		DN	INTRANET	MA21339201P	17 790.00	17 790.00	
						Intégration de la plateforme LumApps pour l'intranet WEDOCOM			
ENV	820	2121	59	ESPB	FRONTENAC	MA21147901P	85 684.32	85 684.32	
						Aménagement de la dalle Frontenac - Lot 3 : plantation - Arrosage QUESNOT PAYSAGE			
NUMERIQUE	114	21538	53	DN	VIDEO	MA21321901P	35 808.68	35 808.68	
						pose fibre 48 FO pour Tram13 (boite épissuage, fo urniture et pose f SPIE CITYNETWORKS			
NUMERIQUE	114	21538	53	DN	VIDEO	MA21408001P	5 074.97	5 074.97	
						raccordement fibre optique.pour installation camér a rue St Léger SPIE CITYNETWORKS			
CTM	020	2182		ESPB	PARCAUTO	SG21403001P	342.76	342.76	
						ACHAT PEUGEOT 308 BERLINE GT HYBRID 180 e - EAT8 VAUBAN AUTOMOBILE			
CTM	020	2182		ESPB	PARCAUTO	SG21403002P	34 609.00	34 609.00	
						vehicule PEUGEOT 308 BERLINE GT HYBRID 180 e - EAT 8 VAUBAN AUTOMOBILE			
NUMERIQUE	020	2183		DN	DIRINF	MA21402601P	35 545.09	35 545.09	
						SWITCH CISCO CATALYST+MAINTENANCE ORANGE SUR CISCO DATA OBS- ORANGE CLOUD FOR BUSINESS			
NUMERIQUE	020	2183		DN	TTRAVAIL	MA21406101P	51 906.98	51 906.98	
						50 PC PORTABLES- TELETRAVAIL Dell-Latitude-Gamme- a Latitude 5520 OBS- ORANGE CLOUD FOR BUSINESS			
SG	020	2183		SG	CAB	MA21356801P	4 360.56	4 360.56	
						Copieur MXM4071 (conf.8) couleur - avec l'option l ecteur de badge + SHARP			
SG	020	2183		SG	CA	MA21356802P	8 404.32	8 404.32	
						Achat de photocopieurs SHARP SHARP			
SG	020	2183		SG	HDV	MA21356803P	7 044.90	7 044.90	
						Achat de photocopieurs SHARP SHARP			
SG	020	2183		SG	MATALSACE	MA21356804P	1 959.94	1 959.94	
						Achat de photocopieurs SHARP SHARP			
SG	020	2183		SG	MATSCHNAP	MA21356805P	1 959.94	1 959.94	
						Achat de photocopieurs SHARP SHARP			
SG	020	2183		SG	MEDISCO	MA21356806P	1 959.94	1 959.94	
						Copieur MXM2651 (conf.1) monochrome - avec l'optio n 2 bacs + Agraffa SHARP			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SG	020	2183		SG	POLMUN	MA21356807P	3 358.56	3 358.56	
						Achat de photocopieurs SHARP SHARP			
SG	020	2183		SG	REGIECENT	MA21356808P	2 578.74	2 578.74	
						Achat de photocopieurs SHARP SHARP			
SG	026	2183		SG	CIMETIERES	MA21356809P	2 149.14	2 149.14	
						Copieur MXM2651 (conf.1) monochrome - avec l'optio n lecteur de badge SHARP			
NUMERIQUE	211	2183		DN	MATALSACE	MA21330301P	2 219.92	2 219.92	
						5 Tablettes école Maternelle Alsace COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQ			
NUMERIQUE	211	2183		DN	MATAMPERE	MA21330302P	2 219.92	2 219.92	
						5 Tablettes école Maternelle Ampère COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQ			
NUMERIQUE	211	2183		DN	MATAYME	MA21330303P	1 775.95	1 775.95	
						4 Tablettes école Maternelle Marcel Ayme COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQ			
NUMERIQUE	211	2183		DN	MATBEETHOV	MA21330304P	1 775.92	1 775.92	
						4 Tablettes école maternelle Beethoven COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQ			
NUMERIQUE	211	2183		DN	MATBONNEN	MA21330305P	2 219.92	2 219.92	
						5 Tablettes école Maternelle Bonnenfant COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQ			
NUMERIQUE	211	2183		DN	MATCURIE	MA21330306P	2 011.12	2 011.12	
						4 Tablettes école Maternelle Marie-Curie COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQ			
NUMERIQUE	211	2183		DN	MATMOULIN	MA21330307P	2 011.12	2 011.12	
						4 Tablettes école Maternelle Jean Moulin COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQ			
NUMERIQUE	211	2183		DN	MATNEFL	MA21330308P	2 219.94	2 219.94	
						5 Tablettes école Maternelle Nefliers COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQ			
NUMERIQUE	211	2183		DN	MATPASSY	MA21330309P	2 663.92	2 663.92	
						6 Tablettes école Maternelle Passy COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQ			
NUMERIQUE	211	2183		DN	MATSCHNAP	MA21330310P	2 219.94	2 219.94	
						5 Tablettes école Maternelle Schnapper COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQ			
NUMERIQUE	211	2183		DN	MATTEULON	MA21330311P	1 775.92	1 775.92	
						4 Tablettes école Maternelle Giraud Teulon COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQ			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SG	211	2183		SG	MATCURIE	MA21356810P	1 959.94	1 959.94	
						Copieur MXM2651 (conf.1) monochrome - avec l'optio n 2 bacs + Agraffa SHARP			
SG	211	2183		SG	MATNEFL	MA21356811P	1 959.94	1 959.94	
						Copieur MXM2651 (conf.1) monochrome - avec l'optio n 2 bacs + Agraffa SHARP			
SG	321	2183		SG	BIBLIO	MA21356812P	2 864.16	2 864.16	
						Copieur MX2651 (conf.6) couleur - avec l'option le cteur de badge + 3 SHARP			
SG	33	2183		SG	COLOMBIER	MA21356813P	2 864.16	2 864.16	
						Copieur MX2651 (conf.6) couleur - avec l'option le cteur de badge + 3 SHARP			
SG	33	2183		SG	MICROFOLIE	MA21356814P	2 864.16	2 864.16	
						Achat de photocopieurs SHARP SHARP			
NUMERIQUE	33	2183		DN	MICROFOLIE	MA21381301P	3 456.00	3 456.00	
						Acquisition 8 supports tablettes sur pied pour Microfolie SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M			
SG	020	2184		SG	CA	MA21420801P	662.98	662.98	
						Commande de sièges pour l'Urbanisme SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M			
SG	020	2184		SG	CA	MA21420901P	1 368.48	1 368.48	
						Commande de mobilier pour l'Urbanisme SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M			
SCO	211	2184		ENF	MATSCHNAP	MA21309001P	7 102.70	7 102.70	
						Achat mobilier ouverture de classe - Maternelle Schnapper DPC COLLECTIVITES			
SCO	211	2184		ENF	MATBEETHOV	MA21364401P	486.95	486.95	
						Achat meuble 3 colonnes - Maternelle Beethoven DPC COLLECTIVITES			
SCO	211	2184		ENF	MATALSACE	SG21323201P	11 183.64	11 183.64	
						4 Tables à piétement central plateau pour restaura tion scolaire Mate MOBISCO CHEZ ABC +			
SCO	212	2184		ENF	PRIMSOURCE	MA21399501P	379.48	379.48	
						Armoire 2 portes - Primaire Sources DPC COLLECTIVITES			
SCO	212	2184		ENF	PRIMTEULON	MA21399601P	379.48	379.48	
						Armoire 2 portes - Primaire Teulon DPC COLLECTIVITES			
SCO	212	2184		ENF	PRIMSOURCE	SG21279901P	338.11	338.11	
						Achat armoire entretien - Primaire Sources MANUTAN COLLECTIVITES			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SCO	212	2184		ENF	PRIMAMPERE	SG21439701P	349.28	349.28	
						Armoire Entretien -Primaire Ampère MANUTAN COLLECTIVITES			
SCO	421	2184		ENF	CLESOURCES	MA21365801P	323.56	323.56	
						achat Armoire - Centre de loisirs Sources DPC COLLECTIVITES			
PENF	64	2184		ENF	CRDANES	SG21322701P	203.58	203.58	
						Achat chaise repas bebe - Crèche Danes DAILLOT INTERNATIONAL			
ACHATS	020	2188		ACHA	DIVERSBAT	SG21315601P	3 243.89	3 243.89	
						ACHAT SYSTEME HISSAGE DE DRAPEAUX JC DECAUX FRANCE			
FINANCES	020	2188		FIN	RESERVE	RE21-00009P	130 000.00	130 000.00	
						RESERVATION MATERIEL RESERVATIONS			
CAB	020	2188	70	CAB	BUDPARTICI	RE21000802P	150 000.00	150 000.00	
						Budget participatif reporté à 2022 RESERVATIONS			
SG	020	2188		SG	CA	MA21378101P	3 657.60	3 657.60	
						Commande supports écrans pour le service Financier SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M			
POLMUN	112	2188		POLM	POLMUN	SG21477801P	3 307.44	3 307.44	
						COFFRE DE DEPOT HEXACOFFRE DS1 T2 HEXACOFFRE			
POLMUN	112	2188		POLM	POLMUN	SG21477101P	722.71	722.71	
						CHENIL DE CAPTURE D'ANIMAUX MORIN			
PATRIMMO	211	2188		PATI	MATALSACE	MA21402302P	1 050.82	1 050.82	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	211	2188		PATI	MATBEETHOV	MA21402303P	930.82	930.82	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
SCO	212	2188		ENF	PRIMBOUVAR	SG21439501P	80.90	80.90	
						Composteur - Primaire Bouvard CASTORAMA			
SCO	212	2188		ENF	PRIMCURIE	MA21399701P	1 089.65	1 089.65	
						Vitrines extérieures - Primaire curie DPC COLLECTIVITES			
SCO	212	2188		ENF	PRIMTEULON	MA21400101P	441.41	441.41	
						Tableau blanc 120x200 - Primaire Teulon DPC COLLECTIVITES			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	212	2188		PATI	PRIMAMPERE	MA21402304P	2 036.72	2 036.72	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	212	2188		PATI	PRIMECUYER	MA21402305P	2 328.54	2 328.54	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
SCO	212	2188		ENF	PRIMAMPERE	SG21361301P	720.00	720.00	
						Acquisition d'un meuble froid pour l'élémentaire Ampère. HURON ET CIE SAS			
SCO	212	2188		ENF	PRIMAMPERE	SG21450001P	2 532.00	2 532.00	
						Acquisition d'un meuble froid pour l'élémentaire Ampère. HURON ET CIE SAS			
SCO	212	2188		ENF	PRIMBOUVAR	SG21450101P	7 314.00	7 314.00	
						Achat lave vaisselle table glissement élémentaire PRIMBOUVAR HURON ET CIE SAS			
SCO	212	2188		ENF	PRIMBOUVAR	SG21497101P	9 932.40	9 932.40	
						Lave linge + sèche linge - Primaire Bouvard devis du 17/12/21 HURON ET CIE SAS			
SCO	212	2188		ENF	PRIMBOUVAR	SG21439901P	1 346.22	1 346.22	
						2 Souffleurs - Primaire Bouvard JARDINS LOISIRS			
PATRIMMO	314	2188		PATI	TATI	MA21402306P	1 530.80	1 530.80	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	321	2188		PATI	BIBLIOBA	MA21402307P	806.57	806.57	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	321	2188		PATI	BIBLIO	MA21402308P	4 529.48	4 529.48	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	322	2188		PATI	VERA	MA21402309P	806.57	806.57	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	324	2188		PATI	EGLISEFX	MA21402310P	326.56	326.56	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	33	2188		PATI	COLOMBIER	MA21402311P	690.80	690.80	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	33	2188			ESPACE	MA21402312P	3 678.16	3 678.16	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SPORT	40	2188		SPOR	DIRSPORT	SG21525301P	4 045.20	4 045.20	
						Commande d'un podium Tripod pour la Direction des Sports DOUBLET			
PATRIMMO	411	2188		PATI	GYMALGER	MA21402313P	930.82	930.82	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	411	2188		PATI	GYMCOLLINE	MA21402314P	1 076.72	1 076.72	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	411	2188		PATI	GYMSCHNAP	MA21402315P	1 046.57	1 046.57	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	412	2188		PATI	STADEBOCAR	MA21402316P	1 170.82	1 170.82	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
SPORT	414	2188		SPOR	TENNIS	SG21260801P	11 325.60	11 325.60	
						Courts tennis loges - Achat platines à code sparti me pr le contrôle SPARTIME INNOVATIONS			
PATRIMMO	421	2188		PATI	CLMLAFORES	MA21402317P	690.80	690.80	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	422	2188		PATI	CLEF	MA21402318P	3 208.03	3 208.03	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	422	2188		PATI	CLUBSCHNAP	MA21402319P	446.57	446.57	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	422	2188		PATI	SOUCOUBE	MA21402320P	1 050.82	1 050.82	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	61	2188		PATI	ETAP3A	MA21402321P	304.90	304.90	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	61	2188		PATI	SAD	MA21402322P	566.57	566.57	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PENF	64	2188		ENF	HGBARRATIN	SG21269101P	569.00	569.00	
						Achat cabane à vélo - Halte Barratin CASTORAMA			
PENF	64	2188		ENF	CRDANES	SG21470601P	125.00	125.00	
						Achat aspirateur - Crèche Danes DARTY			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	64	2188		PATI	CRBARRATIN	MA21402323P	1 170.80	1 170.80	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	64	2188		PATI	CRBELAIR	MA21402324P	566.57	566.57	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	64	2188		PATI	CRBERLIOZ	MA21402325P	930.82	930.82	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	64	2188		PATI	CRBOISJOLI	MA21402326P	708.22	708.22	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	64	2188		PATI	CRDANES	MA21402327P	446.56	446.56	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	64	2188		PATI	CRPRIEURE	MA21402328P	806.57	806.57	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PATRIMMO	64	2188		PATI	CRSTLEGER	MA21402329P	566.56	566.56	
						PLANINC - Diversbat - MAJ des plans incendie EUROFEU SERVICES			
PENF	64	2188		ENF	CRBELAIR	SG21437401P	3 546.00	3 546.00	
						Lave linge - Crèche Bel air HURON ET CIE SAS			
PENF	64	2188		ENF	CRBERLIOZ	SG21448801P	1 106.54	1 106.54	
						Achat chariot de service - Crèche Berlioz SOGEMAT SERVICE			
PATRIMMO	111	2313		PATI	POLNAT	MA21400401P	7 970.50	7 970.50	
						52RAVAL - Polnat - Ravalement des façades - BATI - CHANZY Sous-traitant			
PATRIMMO	111	2313		PATI	POLNAT	MA21400201P	10 100.75	10 100.75	
						52RAVAL - Polnat - Ravalement des façades COPROM			
PATRIMMO	111	2313		PATI	POLNAT	MA21400601P	24 745.02	24 745.02	
						52RAVAL - Polnat - Ravalement des façades COPROM			
PATRIMMO	111	2313		PATI	POLNAT	MA21188601P	18 840.00	18 840.00	
						52RAVAL - Polnat - Ravalement des façades - LAYHER Sous-traitant			
PATRIMMO	212	2313	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21305501P	514 189.79	514 189.79	
						GS Bonnenfant - Réhabilitation - Lot 1B : Structur enduit COLAS FRANCE			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	212	2313	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21352201P	106 902.34	106 902.34	
						GS Bonnenfant - Réhabilitation - Lot 4 : second oe (cloisons, men. in ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISE			
PATRIMMO	212	2313	56	PATI	PRIMBONNEN	SG20117901P	4 020.16	4 020.16	
						GS Bonnen - Réhabilitation - Déplacemt postes HT ERDF DIRECTION TERRITORIALE YVEL			
PATRIMMO	212	2313	56	PATI	PRIMBONNEN	MA20360501P	608.20	608.20	
						Gs Bonnenfant - Branchemt élec provisoire square Giraud Teulon INEO TERTIAIRE IDF			
PATRIMMO	212	2313	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21217801P	74 267.58	74 267.58	
						GS Bonnen - Réhabilitation - Désamiantage - Sous-traitant JAS			
PATRIMMO	212	2313	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21305701P	47 450.78	47 450.78	
						GS Bonnenfant - Réhabilitation - Lot 3B : électricité courants forts PORTELEC			
PATRIMMO	212	2313	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21217601P	84 810.60	84 810.60	
						GS Bonnen - Réhabilitation - Désamiantage SDCM - SOCIETE DESAMANTAGE CURA			
PATRIMMO	212	2313	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21305101P	67 376.90	67 376.90	
						GS Bonnenfant - Réhabilitation et reconstruction partielle - Lot 1C TERSEN ETABLISSEMENT PICHETA			
PATRIMMO	212	2313	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21305601P	42 887.12	42 887.12	
						GS Bonnenfant - Réhabilitation - Lot 3A : chauffag ventilation - plom TOURNOIS			
PATRIMMO	322	2313	58	PATI	DEBUSSY	MA21402501P	2 362.73	2 362.73	
						Lgt Passy - Install système intrusion pr sécuriser les Arts Graphique IDEX ENERGIES			
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA21213401P	799.20	799.20	
						26B1ACMH - Eglise - Trx maçonnerie lot 1 - Sous-traitant ALTRAD ARNHOLDT			
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA21213301P	11 235.31	11 235.31	
						26B1ACMH - Eglise - Trx maçonnerie lot 1 H. CHEVALIER			
ENV	820	2313	59	ESPB	FRONTENAC	MA21139101P	2 000.00	2 000.00	
						Réalisation de l'étanchéité sur la dalle Frontenac sous-traitant BUY'S			
ENV	820	2313	59	ESPB	FRONTENAC	MA21138901P	7 037.46	7 037.46	
						Réalisation de l'étanchéité sur la dalle Frontenac Tranche ferme CHAPELEC			
ENV	820	2313	59	ESPB	FRONTENAC	MA21139201P	11 388.73	11 388.73	
						Réalisation de l'étanchéité sur la dalle Frontenac tranche optionnell CHAPELEC			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
ENV	820	2313	59	ESPB	FRONTENAC	MA20239801P	28 065.50	28 065.50	
						Démolition curage de l'école Frontenac PRODEMO			
PATRIMMO	020	2315		PATI	HDV	MA21410601P	7 885.55	7 885.55	
						51PKG - HDV - Rempl barrière entrée IMPAIR			
PATRIMMO	020	2315		PATI	HDV	MA21409201P	2 026.57	2 026.57	
						51PKG - HDV -Reprise du socle béton entrée parking en lien avec le re SOBEMA			
PATRIMMO	020	2315		PATI	CA	MA21244301P	100 373.28	100 373.28	
						16ASC - CA - Remplacement du monte charge TK ELEVATOR FRANCE			
PATRIMMO	020	2315		PATI	HDV	MA21409801P	5 368.16	5 368.16	
						51PKG - HDV - Frs & pose de 2 bornes parking en lien avec le rempl d VULCAIN			
PATRIMMO	111	2315		PATI	POLNAT	MA21206101P	1 672.00	1 672.00	
						52RAVAL - Commissariat - Dépose et repose du climatiseur extérieur po ACO2			
PATRIMMO	111	2315		PATI	POLNAT	MA21206201P	856.88	856.88	
						52RAVAL - Commissariat - Suivi des travaux dépose et repose du climat IDEX ENERGIES			
PATRIMMO	111	2315		PATI	POLNAT	MA21208301P	3 299.70	3 299.70	
						52RAVAL - Commissariat - Travaux d'électricité INEO TERTIAIRE IDF			
SCO	211	2315		ENF	MATMOULIN	MA21400801P	1 272.00	1 272.00	
						Marquage sol - MAT MOULIN - Marelle fusée IDF MARQUAGE			
SCO	211	2315		ENF	MATTEULON	MA21400802P	1 266.00	1 266.00	
						Marquage sol - MAT TEULON - Marelle escargot IDF MARQUAGE			
PATRIMMO	212	2315	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21415601P	2 557.94	2 557.94	
						Gs Bonnenfant - Mission SPS complémentaire COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
PATRIMMO	212	2315	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21143201P	11 322.37	11 322.37	
						GS Bonnenfant - Trx d'électricité local ENEDIS ERI			
SCO	212	2315		ENF	ECOLES	MA21380501P	2 100.00	2 100.00	
						Marquage sol - maternelle Aymé IDF MARQUAGE			
SCO	212	2315		ENF	PRIMTEULON	MA21400803P	1 272.00	1 272.00	
						Marquage sol - PRIM TEULON - Marelle fusée IDF MARQUAGE			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	212	2315	56	PATI	PRIMBONNEN	MA21143301P	1 418.17	1 418.17	
						GS Bonnenfant - Trx chauffage + Trx plomberie local ENEDIS LA LOUISIANE			
PATRIMMO	212	2315	56	PATI	PRIMBONNEN	SG21473901P	6 840.00	6 840.00	
						GS Bonnenfant - Nettoyage et dépigeonnisation des combles de l'élémen Q.S.F.S.P.			
PATRIMMO	212	2315	56	PATI	PRIMBONNEN	SG21440201P	759.20	759.20	
						GS Bonnen - Réparat° chaudières des logements TOURNOIS			
PATRIMMO	212	2315	56	PATI	PRIMBONNEN	SG21283601P	972.00	972.00	
						Square Giraud Teulon (école provisoire Bonnenfant) projet pédagogique WATCH			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	MA21098601P	50 000.00	50 000.00	
						31B1PHT - Théâtre - Rempl cellules haute tension, du transformateur SPIE FACILITIES			
PATRIMMO	324	2315		PATI	EGLISE	MA21213701P	10 146.93	10 146.93	
						26B1ACMH - Eglise - Trx électricité lot 3 DELESTRE			
SPORT	412	2315		SPOR	TENNIS	SG21260501P	13 969.71	13 969.71	
						Courts de tennis Loges - Installation platines à codes Spartime NEW TECH ELEC			
SPORT	412	2315		SPOR	STADEBOCAR	SG21390501P	9 823.20	9 823.20	
						Renforcement des clôtures du terrain de foot du stade Bocard POSE ET ORGANISATION DE SOLS			
SPORT	414	2315		SPOR	SKATEPARK	MA21412001P	185 783.04	185 783.04	
						Réfection Skate Park en Parc de Sports urbain LOT2 Part du sous-trait ANTIDOTE SKATEPARKS			
SPORT	414	2315		SPOR	SKATEPARK	MA21411901P	142 915.36	142 915.36	
						Réfection du Skate Park en parc de sports urbain LOT 2 VRD - Infrast DVS-SERPEV			
SPORT	414	2315		SPOR	SKATEPARK	MA21411902P	36 000.00	36 000.00	
						Réfection du Skate Park en parc de sports urbain LOT 2 VRD - Infrast DVS-SERPEV			
SPORT	414	2315		SPOR	SKATEPARK	MA21411501P	28 846.73	28 846.73	
						Réfection du Skate Park en parc de sports urbain LOT 1 - Démolition TERSEN ETABLISSEMENT PICHETA			
ENV	820	2315	59	ESPB	FRONTENAC	MA21224701P	34 512.60	34 512.60	
						Aménagement de la dalle Frontenac - Lot n°1 (sous- traitant) - Travaux COLAS FRANCE			
ENV	820	2315	59	ESPB	FRONTENAC	MA21248201P	1 000.00	1 000.00	
						Aménagement de la dalle Frontenac - Lot n° 2 : éclairage (sous-traitant) CR ELECTRICITE GENERALE			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
ENV	820	2315	59	ESPB	FRONTENAC	MA21147801P	29 877.50	29 877.50	
						Aménagement de la dalle Frontenac - Lot 3 : créati de réseaux arrosag EGM			
ENV	820	2315	59	ESPB	FRONTENAC	MA21147601P	105 401.17	105 401.17	
						Aménagement de la dalle Frontenac - Lot n° 2 Serrurerie - Eclairage p ENVIRONNEMENT SERVICES			
ENV	820	2315	59	ESPB	FRONTENAC	MA21147602P	200.00	200.00	
						Aménagement de la dalle Frontenac - Lot n° 2 Serrurerie - Eclairage p ENVIRONNEMENT SERVICES			
ENV	820	2315	59	ESPB	FRONTENAC	MA21368001P	12 000.00	12 000.00	
						Aménagement de la dalle Frontenac - Lot 1 : VRD Gros oeuvre - Pose d FERNAND POSE			
ENV	820	2315	59	ESPB	FRONTENAC	MA21240901P	11 750.00	11 750.00	
						Aménagement de la dalle Frontenac - Lot n° 1 (sous traitant) : désami FP ENVIRONNEMENT			
ACHATS	820	2315	56	ACHA	PKGSOUT	SG21496501P	4 837.50	4 837.50	
						parc de stationnement Chateau du 01/09 au 30/11/20 21 INDIGO INFRA CGST			
ENV	820	2315	59	ESPB	FRONTENAC	MA21147902P	108 169.86	108 169.86	
						Aménagement de la dalle Frontenac - Lot 3 : plantation - Arrosage QUESNOT PAYSAGE			
ENV	820	2315	59	ESPB	FRONTENAC	MA21339501P	35 272.70	35 272.70	
						Aménagement de la dalle Frontenac - Lot n° 1 (sous-traitant) réfecti TERRA WORKS			
ENV	820	2315	59	ESPB	FRONTENAC	MA21224501P	287 478.95	287 478.95	
						Aménagement de la dalle Frontenac - Lot n° 1 : VRD Gros oeuvre TERSEN ETABLISSEMENT PICHETA			
ENV	820	2315	59	ESPB	FRONTENAC	MA21224502P	9 252.52	9 252.52	
						Aménagement de la dalle Frontenac - Lot n° 1 : VRD Gros oeuvre TERSEN ETABLISSEMENT PICHETA			
ENV	820	2315	59	ESPB	FRONTENAC	MA21339601P	7 054.54	7 054.54	
						Aménagement de la dalle Frontenac - Lot n° 1 :VRD Gros oeuvre (TVA so TERSEN ETABLISSEMENT PICHETA			
ENV	820	2315	59	ESPB	FRONTENAC	MA21368101P	2 400.00	2 400.00	
						Aménagement de la dalle Frontenac - Lot n°1 : VRD Gros oeuvre - TVA s TERSEN ETABLISSEMENT PICHETA			
COMM	821	2315		CAB	MOBURB	SG21061201P	3 750.00	3 750.00	
						Plan global de rénovation des armoires électriques AGENCE OSARO			
URBA	824	4541		URBA	DIRURBA	SG21278601P	216.00	216.00	
						CIS + intervenants extérieurs , pièces et document s administratifs SCP DUJARDIN MARTINOT CHAVOT			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
URBA	824	4541		URBA	DIRURBA	SG21278602P	589.30	589.30	
emolument proportionnel prêt + emolument fixes de SCP DUJARDIN MARTINOT CHAVOT							copies et formalit		
TOTAL							4 514 269.27	4 514 269.27	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : QUATRE MILLIONS CINQ-CENT-QUATORZE-MILLE DEUX CENT-SOIXANTE-NEUF EUROS
ET VINGT-SEPT CENTIMMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 25/01/2022
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,



SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE
Le Trésorier,

Sylvère BOLNET

ENGAGEMENTS REPORTES RECETTES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2021

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
SUBVINV	212	1321	56		PRIMBONNEN	SG19-04147P PREFECTURE	DSIL 2019 - RESTRUCTURATION GS BONNENFAN DES YVELINES	41 920.00
SUBVINV	820	1321	59	FIN	FRONTENAC	SG21-01552 PREFECTURE	SUBV DSIL PLAN DE RELANCE DALLE FRONTEN DES YVELINES	366 971.95
SUBVINV	820	1321	59	FIN	FRONTENAC	SG21-02189 PREFECTURE	SUBV POUR VEGETALISATION DE LA DALLE FRONTEN DES YVELINES	76 942.60
SUBVINV	020	1322			BAEAU	SG21-02202	SUBV 100QIE HOP - ACTION 1 - CONSTRUCTION DU REGION ILE DE FRANCE	103 181.13
SUBVINV	212	1322	56		PRIMBONNEN	SG21-02251	SUBV 100QIE - RESTRUCTURATION ECOLE BONNENFAN REGION ILE DE FRANCE	1 520 813.35
SUBVINV	414	1322			TENNIS	SG20-04300P	SUBV RENOVATION DE 8 COURTS DE TENNIS EN TER REGION ILE DE FRANCE	21 732.48
SUBVINV	414	1322			TCOLLINE	SG21-01566	SUBV RENOVATION TERRAIN DE FOOTBALL DU STADE REGION ILE DE FRANCE	28 950.89
SUBVINV	820	1322	59		FRONTENAC	SG21-00873	CAR - SUBVENTION RECONQUETE VEGETALE DALLE FRO REGION ILE DE FRANCE	147 646.78
SUBVINV	823	1322			JARDINFAM	SG20-04301P	SUBVENTION RESTAURATION DES MILIEUX OUVERTS EN REGION ILE DE FRANCE	26 140.00
SUBVINV	020	1323			COMNOUVEL	SG20-02396P	SUBVENTION - PROJET 1 - CENTRALITES COMMERCIA CONSEIL DEPARTEMENTAL	1 531 450.00
SUBVINV	020	1323			COMNOUVEL	SG20-02398P	SUBVENTION - PROJET 3 - PATRIMOINE - SOLDE CONSEIL DEPARTEMENTAL	317 500.00
SUBVINV	322	1323	58		DEBUSSY	SG21-02255	SUBV CDY+ - RENOVATION DE LA MAISON NATALE DE CONSEIL DEPARTEMENTAL	225 000.00
SUBVINV	820	1323			HYPERCTRE	SG21-02292	SUBV CDY+ - REQUALIFICATION ESPACES PUBLICS E CONSEIL DEPARTEMENTAL	225 000.00
SUBVINV	820	1328	59		FRONTENAC	SG21-02424 AESN	SUBVENTION POUR REDUCTION SURFACE ACTIVE ET VE AESN	10 445.60
SUBVINV	830	1328			DEV DURABLE	SG21-02197 AESN	SUBV REALISATION D'UN OUTIL DE COMMUNICATION AESN	3 750.00
TOTAL								4 647 444.78

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : QUATRE MILLIONS SIX-CENT-QUARANTE-SEPT MILLE QUATRE-CENT-QUARANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX-HUIT CENTIMMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 19/01/2022
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,

Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE
Le Trésorier,

Sylvère BOLNET

Sylvère BOLNET
Chef de Service
SGC St Germain-En-Laye

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées 2021	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)	112 852 671	2 627 617	21,55%	0%	24 256 680	Base de calcul différente
TFPNB	289 230	-649	41,03%	0%	118 125	
TH résidences secondaires	6 099 778	-120 574	12,39%	0%	923 667	-1 175
TOTAL	119 241 679	2 506 394			25 298 472	

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1),

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

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

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
AMENAGEMENT – LISIERE PEREIRE**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2021

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	5 093 525.69	g	5 520 108.16
	Section d'investissement	b	4 983 215.66	h	3 358 874.00

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	5 507 186.80
	Report en section d'investissement (001)	d	3 318 874.00	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	13 395 615.35	=g+h+i+j	14 386 168.96
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	5 093 525.69	=g+i+k	11 027 294.96
	Section d'investissement	=b+d+f	8 302 089.66	=h+j+l	3 358 874.00
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	13 395 615.35	=g+h+i+j+k+l	14 386 168.96

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 506 316.81	1 203 244.07	315 960.36		987 112.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	111 651.00	105 136.84			6 514.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	0.39			11.61
Total des dépenses de gestion courante		2 617 979.81	1 308 381.30	315 960.36		993 638.15
66	CHARGES FINANCIERES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 617 979.81	1 308 381.30	315 960.36		993 638.15
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 878 874.00	3 358 874.00			5 520 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	146 000.00	110 310.03			35 689.97
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 024 874.00	3 469 184.03			5 555 689.97
TOTAL		11 642 853.81	4 777 565.33	315 960.36		6 549 328.12

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	297 518.00	71 318.00	226 200.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
Total des recettes de gestion courante		297 530.00	71 318.00	226 200.00		12.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	132 137.01	65 919.71	63 144.76		3 072.54
Total des recettes réelles de fonctionnement		429 667.01	137 237.71	289 344.76		3 084.54
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 560 000.00	4 983 215.66			576 784.34
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	146 000.00	110 310.03			35 689.97
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		5 706 000.00	5 093 525.69			612 474.31
TOTAL		6 135 667.01	5 230 763.40	289 344.76		615 558.85

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	5 507 186.80					
---	--------------	--	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 560 000.00	4 983 215.66		576 784.34
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 560 000.00	4 983 215.66		576 784.34

TOTAL		5 560 000.00	4 983 215.66		576 784.34
--------------	--	--------------	--------------	--	------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 318 874.00			
--	--	--------------	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	STOCKS (31,33,34,35)				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement					
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 878 874.00	3 358 874.00		5 520 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 878 874.00	3 358 874.00		5 520 000.00

TOTAL		8 878 874.00	3 358 874.00		5 520 000.00
--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 519 204.43		1 519 204.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	105 136.84		105 136.84
60	ACHATS		110 310.03	110 310.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.39		0.39
66	CHARGES FINANCIERES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		3 358 874.00	3 358 874.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 624 341.66	3 469 184.03	5 093 525.69
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
35	STOCKS DE PRODUITS		4 983 215.66	4 983 215.66
	Dépenses d'investissement - Total		4 983 215.66	4 983 215.66
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			3 318 874.00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		4 983 215.66	4 983 215.66
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	297 518.00		297 518.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	129 064.47		129 064.47
79	TRANSFERTS DE CHARGES		110 310.03	110 310.03
	Recettes de fonctionnement - Total	426 582.47	5 093 525.69	5 520 108.16
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			5 507 186.80

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
010	STOCKS (31,33,34,35)			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
35	STOCKS DE PRODUITS		3 358 874.00	3 358 874.00
	Recettes d'investissement - Total		3 358 874.00	3 358 874.00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 506 316.81	1 203 244.07	315 960.36		987 112.38
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 473 178.16	1 199 937.11	314 094.52		959 146.53
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	51 358.00	51 357.80			0.20
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS	408 909.15	212 440.61	61 571.23		134 897.31
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	2 012 911.01	936 138.70	252 523.29		824 249.02
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 073.65		1 728.04		345.61
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 073.65		1 728.04		345.61
+6155	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	2 073.65		1 728.04		345.61
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 073.65		1 728.04		345.61
6161	MULTIRISQUES					
+618	DIVERS					
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS					
61884	DIVERS					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	31 065.00	3 306.96	137.80		27 620.24
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	1 950.00	650.83			1 299.17
+6226	HONORAIRES	1 250.00				1 250.00
6226	HONORAIRES	1 250.00				1 250.00
+6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	700.00	650.83			49.17
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	700.00	650.83			49.17
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	27 865.00	2 656.13	137.80		25 071.07
+6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 250.00				1 250.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 250.00				1 250.00
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	26 615.00	2 656.13	137.80		23 821.07
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	26 615.00	2 656.13	137.80		23 821.07
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	1 250.00				1 250.00
6257	RECEPTIONS	1 250.00				1 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	111 651.00	105 136.84			6 514.16
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 282.00	2 172.93			109.07
6331	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT	1 355.00	1 286.23			68.77
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	337.00	319.94			17.06
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	590.00	566.76			23.24

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	109 369.00	102 963.91			6 405.09
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	79 420.00	74 564.66			4 855.34
64111	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	9 355.00	8 829.31			525.69
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	909.00	856.18			52.82
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	12 104.00	11 422.22			681.78
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	57 052.00	53 456.95			3 595.05
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	29 949.00	28 399.25			1 549.75
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	18 359.00	17 458.98			900.02
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8 969.00	8 468.33			500.67
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 272.00	2 160.62			111.38
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	349.00	311.32			37.68
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	0.39			11.61
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	0.39			11.61
6522	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS					
	REVERSEMENT EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIF					
65888	AUTRES	12.00	0.39			11.61
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		2 617 979.81	1 308 381.30	315 960.36		993 638.15
66	CHARGES FINANCIERES					
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
	CHARGES D'INTERETS					
+6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	AUTRES					
6688	AUTRES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		2 617 979.81	1 308 381.30	315 960.36		993 638.15

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 878 874.00	3 358 874.00			5 520 000.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	8 878 874.00	3 358 874.00			5 520 000.00
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS					
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	8 878 874.00	3 358 874.00			5 520 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 878 874.00	3 358 874.00			5 520 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	146 000.00	110 310.03			35 689.97
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	146 000.00	110 310.03			35 689.97
608	FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	146 000.00	110 310.03			35 689.97
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 024 874.00	3 469 184.03			5 555 689.97
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 642 853.81	4 777 565.33	315 960.36		6 549 328.12

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES					
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES					
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES					
	AUTRES PRODUITS					
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES ECOLES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	297 518.00	71 318.00	226 200.00		
- 74 - 744	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	297 518.00	71 318.00	226 200.00		
+747	PARTICIPATIONS	297 518.00	71 318.00	226 200.00		
+7471 74718	PARTICIPATION ETAT AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	71 318.00 71 318.00	71 318.00 71 318.00			
7472 7473 74751	PARTICIPATIONS REGIONS PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS GFP DE RATTACHEMENT	226 200.00		226 200.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	12.00 12.00				12.00 12.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		297 530.00	71 318.00	226 200.00		12.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	132 137.01	65 919.71	63 144.76		3 072.54
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	132 137.01	65 919.71	63 144.76		3 072.54
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	104 255.97	38 038.67			66 217.30
773 7785 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPT DE RESULTAT PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	27 881.04	27 881.04	63 144.76		-63 144.76
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		429 667.01	137 237.71	289 344.76		3 084.54

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 560 000.00	4 983 215.66			576 784.34
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	5 560 000.00	4 983 215.66			576 784.34
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS					
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	5 560 000.00	4 983 215.66			576 784.34
- 77 - 7785	PRODUITS EXCEPTIONNELS EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPT DE RESULTAT					
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	146 000.00	110 310.03			35 689.97
796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	146 000.00	110 310.03			35 689.97
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 706 000.00	5 093 525.69			612 474.31

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 135 667.01	5 230 763.40	289 344.76		615 558.85
---	---------------------	---------------------	-------------------	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	5 507 186.80
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
	EMPRUNTS EN EUROS				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES				

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 560 000.00	4 983 215.66		576 784.34
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
- 10 - 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
<i>Charges transférées</i>		5 560 000.00	4 983 215.66		576 784.34
- 35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	5 560 000.00 5 560 000.00	4 983 215.66 4 983 215.66		576 784.34 576 784.34
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 560 000.00	4 983 215.66		576 784.34
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 560 000.00	4 983 215.66		576 784.34
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 318 874.00			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	STOCKS (31,33,34,35)				
- 33 - 3355	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS TRAVAUX EN COURS TRAVAUX				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 - 16411	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN EUROS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 - 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES					

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 878 874.00	3 358 874.00		5 520 000.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	8 878 874.00	3 358 874.00		5 520 000.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	8 878 874.00	3 358 874.00		5 520 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 878 874.00	3 358 874.00		5 520 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 878 874.00	3 358 874.00		5 520 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 878 874.00	3 358 874.00		5 520 000.00

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles			
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	4 983 215.66	4 983 215.66	
	Solde d'exécution reporté de N-1	3 318 874.00	3 318 874.00	
	Total dépenses	8 302 089.66	8 302 089.66	
	Total recettes	3 358 874.00	3 358 874.00	
	Solde d'investissement	-4 943 215.66	-4 943 215.66	
RESTES A REALISER au 31/12/N				
	Total RAR dépenses			
	Total RAR recettes			
	Solde RAR investissement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Total dépenses	5 093 525.69	3 469 184.03	1 624 341.66
	Total recettes	11 027 294.96	10 600 712.49	426 582.47
	Solde de fonctionnement	5 933 769.27	7 131 528.46	-1 197 759.19
RESTES A REALISER au 31/12/N				
	Total RAR dépenses			
	Total RAR recettes			
	Solde RAR fonctionnement			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES		8 302 089.66	8 302 089.66	
Dépenses réelles				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		4 983 215.66	4 983 215.66	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 983 215.66	4 983 215.66	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		3 318 874.00	3 318 874.00	
RECETTES		3 358 874.00	3 358 874.00	
Recettes réelles				
010	STOCKS (31,33,34,35)			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		3 358 874.00	3 358 874.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 358 874.00	3 358 874.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES		5 093 525.69	3 469 184.03	1 624 341.66
Dépenses réelles		1 624 341.66		1 624 341.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 519 204.43		1 519 204.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	105 136.84		105 136.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.39		0.39
66	CHARGES FINANCIERES			
Dépenses d'ordre		3 469 184.03	3 469 184.03	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 358 874.00	3 358 874.00	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	110 310.03	110 310.03	
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES		11 027 294.96	10 600 712.49	426 582.47
Recettes réelles		426 582.47		426 582.47
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	297 518.00		297 518.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	129 064.47		129 064.47
Recettes d'ordre		5 093 525.69	5 093 525.69	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 983 215.66	4 983 215.66	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	110 310.03	110 310.03	
002 Excédent de fonctionnement reporté		5 507 186.80	5 507 186.80	

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		3 469 184.03	3 469 184.03
Réalizations		3 469 184.03	3 469 184.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
66	CHARGES FINANCIERES		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 358 874.00	3 358 874.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	110 310.03	110 310.03
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		10 600 712.49	10 600 712.49
Réalizations		10 600 712.49	10 600 712.49
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	5 507 186.80	5 507 186.80
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 983 215.66	4 983 215.66
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	110 310.03	110 310.03
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		7 131 528.46	7 131 528.46

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		1 624 341.66	1 624 341.66
Réalisations		1 624 341.66	1 624 341.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 519 204.43	1 519 204.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	105 136.84	105 136.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.39	0.39
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		426 582.47	426 582.47
Réalisations		426 582.47	426 582.47
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	297 518.00	297 518.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	129 064.47	129 064.47
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 197 759.19	-1 197 759.19

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		8 302 089.66	8 302 089.66
Réalisations		8 302 089.66	8 302 089.66
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	3 318 874.00	3 318 874.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 983 215.66	4 983 215.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		3 358 874.00	3 358 874.00
Réalisations		3 358 874.00	3 358 874.00
010	STOCKS (31,33,34,35)		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 358 874.00	3 358 874.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-4 943 215.66	-4 943 215.66

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
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	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres			3 318 874.00	3 318 874.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
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 participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 318 874.00
Ressources propres disponibles	IV
Solde (IV - II)	V -3 318 874.00

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET ANNEXE DE LA VILLE

QUARTIER DE L'HOPITAL

COMMUNE

dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2021

BUDGET ANNEXE QUARTIER HOPITAL	CA 2021
---------------------------------------	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	4 309 311.97	g	4 309 311.97
	Section d'investissement	b	3 349 174.20	h	3 724 515.92

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	0.38
	Report en section d'investissement (001)	d		j	375 484.08

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	7 658 486.17	=g+h+i+j	8 409 312.35
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	4 309 311.97	=g+i+k	4 309 312.35
	Section d'investissement	=b+d+f	3 349 174.20	=h+j+l	4 100 000.00
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	7 658 486.17	=g+h+i+j+k+l	8 409 312.35

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 347 185.46	545 551.16	45 913.29		755 721.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	127 820.00	124 667.55			3 152.45
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
Total des dépenses de gestion courante		1 475 017.46	670 218.71	45 913.29		758 885.46
66	CHARGES FINANCIERES	7 621.00	3 526.28			4 094.72
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	805 000.00	805 000.00			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 287 638.46	1 478 744.99	45 913.29		762 980.18
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 124 515.92	1 824 515.92			2 300 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	1 100 000.00	960 137.77			139 862.23
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 224 515.92	2 784 653.69			2 439 862.23
TOTAL		7 512 154.38	4 263 398.68	45 913.29		3 202 842.41

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante						
Total des recettes réelles de fonctionnement						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 412 154.00	3 349 174.20			3 062 979.80
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	1 100 000.00	960 137.77			139 862.23
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 512 154.00	4 309 311.97			3 202 842.03
TOTAL		7 512 154.00	4 309 311.97			3 202 842.03

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0.38					

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 412 154.00	3 349 174.20		3 062 979.80
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 412 154.00	3 349 174.20		3 062 979.80

TOTAL		6 412 154.00	3 349 174.20		3 062 979.80
--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 912 154.00	1 900 000.00		12 154.00
Total des recettes d'équipement		1 912 154.00	1 900 000.00		12 154.00

Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		1 912 154.00	1 900 000.00		12 154.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 124 515.92	1 824 515.92		2 300 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 124 515.92	1 824 515.92		2 300 000.00

TOTAL		6 036 669.92	3 724 515.92		2 312 154.00
--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		375 484.08			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	591 464.45		591 464.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	124 667.55		124 667.55
60	ACHATS		960 137.77	960 137.77
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	3 526.28		3 526.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	805 000.00		805 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		1 824 515.92	1 824 515.92
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 524 658.28	2 784 653.69	4 309 311.97
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
35	STOCKS DE PRODUITS		3 349 174.20	3 349 174.20
	Dépenses d'investissement - Total		3 349 174.20	3 349 174.20
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		3 349 174.20	3 349 174.20
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		960 137.77	960 137.77
Recettes de fonctionnement - Total			4 309 311.97	4 309 311.97
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0.38

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 900 000.00		1 900 000.00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		1 388 086.85	1 388 086.85
35	STOCKS DE PRODUITS		436 429.07	436 429.07
Recettes d'investissement - Total		1 900 000.00	1 824 515.92	3 724 515.92
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				375 484.08

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 347 185.46	545 551.16	45 913.29		755 721.01
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 203 945.46	521 739.57	42 780.94		639 424.95
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	386 920.00	91 698.48			295 221.52
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS	361 655.06	118 516.78	28 946.57		214 191.71
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	455 370.40	311 524.31	13 834.37		130 011.72
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	51 029.89	3 184.00			47 845.89
+613	LOCATIONS	2 840.00	2 700.00			140.00
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	2 840.00	2 700.00			140.00
+618	DIVERS	48 189.89	484.00			47 705.89
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	48 189.89	484.00			47 705.89
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	48 189.89	484.00			47 705.89
61884	DIVERS					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	92 210.11	20 627.59	3 132.35		68 450.17
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	85 050.00	15 922.50	3 132.35		65 995.15
+6226	HONORAIRES	55 050.00	1 506.67	3 132.35		50 410.98
62269	DIVERS	55 050.00	1 506.67	3 132.35		50 410.98
+6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	30 000.00	14 415.83			15 584.17
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	30 000.00	14 415.83			15 584.17
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	5 810.11	3 355.09			2 455.02
+6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 810.11	3 355.09			455.02
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	3 810.11	3 355.09			455.02
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000.00				2 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000.00				2 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 350.00	1 350.00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	127 820.00	124 667.55			3 152.45
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 185.00	2 125.71			59.29
6331	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 288.00	1 252.89			35.11
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	320.00	311.63			8.37
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	577.00	561.19			15.81
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	125 635.00	122 541.84			3 093.16
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	92 482.00	90 317.10			2 164.90
64111	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64112	RENUMERATION PRINCIPALE TITULAIRES	28 082.00	27 226.75			855.25
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 843.00	3 700.11			142.89
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	28 529.00	28 134.59			394.41
	PERSONNEL NON TITULAIRE					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	32 028.00	31 255.65			772.35
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	33 153.00	32 224.74			928.26
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	14 235.00	13 836.36			398.64
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	17 166.00	16 683.57			482.43
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 293.00	1 263.05			29.95
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	459.00	441.76			17.24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
- 65 - 65888	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE AUTRES	12.00 12.00				12.00 12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		1 475 017.46	670 218.71	45 913.29		758 885.46
66	CHARGES FINANCIERES	7 621.00	3 526.28			4 094.72
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	7 621.00	3 526.28			4 094.72
	CHARGES D'INTERETS					
+6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	3 621.00	3 526.28			94.72
66111	CHARGES D'INTERETS	3 500.00	3 405.53			94.47
66112	AUTRES	121.00	120.75			0.25
6688	AUTRES	4 000.00				4 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	805 000.00	805 000.00			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	805 000.00	805 000.00			
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	305 000.00	305 000.00			
6748	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	500 000.00	500 000.00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		2 287 638.46	1 478 744.99	45 913.29		762 980.18

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 124 515.92	1 824 515.92			2 300 000.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	4 124 515.92	1 824 515.92			2 300 000.00
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 388 086.85	1 388 086.85			
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	2 736 429.07	436 429.07			2 300 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 124 515.92	1 824 515.92			2 300 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	1 100 000.00	960 137.77			139 862.23
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	1 100 000.00 1 100 000.00	960 137.77 960 137.77			139 862.23 139 862.23
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 224 515.92	2 784 653.69			2 439 862.23

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 512 154.38	4 263 398.68	45 913.29		3 202 842.41
---	---------------------	---------------------	------------------	--	---------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES					
- 70 - 7015	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
- 74 - 744	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013						
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78						

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 412 154.00	3 349 174.20			3 062 979.80
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	6 412 154.00	3 349 174.20			3 062 979.80
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS					
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	6 412 154.00	3 349 174.20			3 062 979.80
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	1 100 000.00	960 137.77			139 862.23
796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	1 100 000.00	960 137.77			139 862.23
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 512 154.00	4 309 311.97			3 202 842.03
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 512 154.00	4 309 311.97			3 202 842.03
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			0.38			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 412 154.00	3 349 174.20		3 062 979.80
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					

<i>Charges transférées</i>		6 412 154.00	3 349 174.20		3 062 979.80
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
3355	TRAVAUX EN COURS TRAVAUX				
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	6 412 154.00	3 349 174.20		3 062 979.80
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	6 412 154.00	3 349 174.20		3 062 979.80
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 412 154.00	3 349 174.20		3 062 979.80

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 412 154.00	3 349 174.20		3 062 979.80
--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 912 154.00	1 900 000.00		12 154.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 912 154.00	1 900 000.00		12 154.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	1 912 154.00	1 900 000.00		12 154.00
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	1 912 154.00	1 900 000.00		12 154.00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 912 154.00	1 900 000.00		12 154.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 124 515.92	1 824 515.92		2 300 000.00
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 388 086.85	1 388 086.85		
3355	TRAVAUX EN COURS TRAVAUX	1 388 086.85	1 388 086.85		
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	2 736 429.07	436 429.07		2 300 000.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	2 736 429.07	436 429.07		2 300 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 124 515.92	1 824 515.92		2 300 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 124 515.92	1 824 515.92		2 300 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 036 669.92	3 724 515.92		2 312 154.00
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			375 484.08		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	3 349 174.20	3 349 174.20	
Total dépenses		3 349 174.20	3 349 174.20	
Total recettes		4 100 000.00	4 100 000.00	
Solde d'investissement		750 825.80	750 825.80	
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR investissement				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Total dépenses	4 309 311.97	2 789 529.97	1 519 782.00
	Total recettes	4 309 312.35	4 309 312.35	
	Solde de fonctionnement	0.38	1 519 782.38	-1 519 782.00
RESTES A REALISER au 31/12/N				
	Total RAR dépenses			
	Total RAR recettes			
	Solde RAR fonctionnement			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		3 349 174.20	3 349 174.20	
Dépenses réelles				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		3 349 174.20	3 349 174.20	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 349 174.20	3 349 174.20	
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
RECETTES		4 100 000.00	4 100 000.00	
Recettes réelles		1 900 000.00	1 900 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 900 000.00	1 900 000.00	
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		1 824 515.92	1 824 515.92	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 824 515.92	1 824 515.92	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		375 484.08	375 484.08	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		4 309 311.97	2 789 529.97	1 519 782.00
Dépenses réelles		1 524 658.28	4 876.28	1 519 782.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	591 464.45	1 350.00	590 114.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	124 667.55		124 667.55
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	3 526.28	3 526.28	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	805 000.00		805 000.00
Dépenses d'ordre		2 784 653.69	2 784 653.69	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 824 515.92	1 824 515.92	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	960 137.77	960 137.77	
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES		4 309 312.35	4 309 312.35	
Recettes réelles				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Recettes d'ordre		4 309 311.97	4 309 311.97	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 349 174.20	3 349 174.20	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	960 137.77	960 137.77	
002 Excédent de fonctionnement reporté		0.38	0.38	

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		2 789 529.97	2 789 529.97
Réalizations		2 789 529.97	2 789 529.97
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 350.00	1 350.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 526.28	3 526.28
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 824 515.92	1 824 515.92
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	960 137.77	960 137.77
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		4 309 312.35	4 309 312.35
Réalizations		4 309 312.35	4 309 312.35
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0.38	0.38
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 349 174.20	3 349 174.20
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	960 137.77	960 137.77
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		1 519 782.38	1 519 782.38

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		1 519 782.00	1 519 782.00
Réalisations		1 519 782.00	1 519 782.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	590 114.45	590 114.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	124 667.55	124 667.55
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	805 000.00	805 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 519 782.00	-1 519 782.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		3 349 174.20	3 349 174.20
Réalisations		3 349 174.20	3 349 174.20
001 040 16	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 349 174.20	3 349 174.20
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		4 100 000.00	4 100 000.00
Réalisations		4 100 000.00	4 100 000.00
001 040 16	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	375 484.08 1 824 515.92 1 900 000.00	375 484.08 1 824 515.92 1 900 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		750 825.80	750 825.80

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
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 au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
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 participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles			375 484.08		375 484.08

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 375 484,08
Solde (IV - II)	V 375 484,08

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)					4 100 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 100 000,00									
QH2020-1 CA	CREDIT AGRICOLE	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.12 %	0,120	0,120	EUR	X	F	O	A-1
QH2021-1 BQUE POSTALE	BANQUE POSTALE	30/11/2020	11/12/2020	03/12/2023	700 000,00	F	Taux fixe à 0.23 %	0,230	0,230	EUR	X	F	O	A-1
QH2021-2 BQUE POSTALE	BANQUE POSTALE	30/11/2021	20/12/2021	20/12/2022	1 900 000,00	F	Taux fixe à 0.15 %	0,150	0,150	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					4 100 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				4 100 000,00					0,00	3 405,53		289,92
1641 Emprunts en euros (total)				4 100 000,00					0,00	3 405,53		289,92
QH2020-1 CA	N		A-1	1 500 000,00	0,95	F	Taux fixe à 0.12 %	0,120	0,00	1 800,00		90,00
QH2021-1 BQUE POSTALE	N		A-1	700 000,00	1,92	F	Taux fixe à 0.23 %	0,229	0,00	1 605,53		120,75
QH2021-2 BQUE POSTALE	N		A-1	1 900 000,00	0,97	F	Taux fixe à 0.15 %	0,138				79,17
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		4 100 000,00					0,00	3 405,53	0,00	289,92

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

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2021 après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	4 100 000 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2021 après opérations de couverture éventuelles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET ANNEXE DE LA VILLE

FETE DES LOGES

COMMUNE

dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2021

BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES	CA 2021
-------------------------------------	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	881 513.00	827 345.99			54 167.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	75 387.00	70 801.96			4 585.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
Total des dépenses de gestion courante		956 912.00	898 147.95			58 764.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 000.00	8 685.26			9 314.74
Total des dépenses réelles de fonctionnement		974 912.00	906 833.21			68 078.79

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>						
---	--	--	--	--	--	--

TOTAL		974 912.00	906 833.21			68 078.79
--------------	--	------------	------------	--	--	-----------

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	974 900.00	875 836.31			99 063.69
73	IMPOTS ET TAXES					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
Total des recettes de gestion courante		974 912.00	875 836.31			99 075.69

Total des recettes réelles de fonctionnement		974 912.00	875 836.31			99 075.69
---	--	------------	------------	--	--	-----------

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>						
---	--	--	--	--	--	--

TOTAL		974 912.00	875 836.31			99 075.69
--------------	--	------------	------------	--	--	-----------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						
--	--	--	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement					

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement					

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
--	--	--	--	--	--

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i>					

<i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i>					
--	--	--	--	--	--

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	827 345.99		827 345.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 801.96		70 801.96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 685.26		8 685.26
	Dépenses de fonctionnement - Total	906 833.21		906 833.21
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total			
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70 73 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES IMPOTS ET TAXES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	875 836.31		875 836.31
Recettes de fonctionnement - Total		875 836.31		875 836.31
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes d'investissement - Total				
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	881 513.00	827 345.99			54 167.01
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 086.17	1 354.55			731.62
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	2 086.17	1 354.55			731.62
60628	FOURNITURES NON STOCKEES AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	101.17	94.55			6.62
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	725.00				725.00
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES DE VOIRIE	1 260.00	1 260.00			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	413 087.04	406 723.88			6 363.16
+611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	61 093.11	55 729.95			5 363.16
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	61 093.11	55 729.95			5 363.16
+613	LOCATIONS	123 795.36	123 795.36			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					
61321	LOCATION TERRAIN NU	42 458.14	42 458.14			
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	81 337.22	81 337.22			
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	167 061.85	166 061.85			1 000.00
+6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	166 061.85	166 061.85			
61521	TERRAINS	11 840.00	11 840.00			
615231	VOIRIES	26 077.43	26 077.43			
615232	RESEAUX	128 144.42	128 144.42			
+6155	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	1 000.00				1 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 000.00				1 000.00
+618	DIVERS	61 136.72	61 136.72			
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	61 136.72	61 136.72			
61884	DIVERS	61 136.72	61 136.72			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	466 339.79	419 267.56			47 072.23
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	6 114.00	6 114.00			
6232	FETES ET CEREMONIES	5 694.00	5 694.00			
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	420.00	420.00			
62362	DIVERS	420.00	420.00			
+624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	1 392.18	1 392.18			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 392.18	1 392.18			
+626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 424.40	999.00			425.40
+6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 424.40	999.00			425.40
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	1 424.40	999.00			425.40
+628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	457 409.21	410 762.38			46 646.83
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	169 890.35	123 243.52			46 646.83
+6288	AUTRES	287 518.86	287 518.86			
62882	DIVERS	287 518.86	287 518.86			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	75 387.00	70 801.96			4 585.04
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 579.00	1 449.52			129.48
	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	930.00	854.39			75.61
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	232.00	212.64			19.36
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	417.00	382.49			34.51
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	73 808.00	69 352.44			4 455.56
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	53 539.00	50 631.68			2 907.32
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	RENUMERATION PRINCIPALE TITULAIRES	12 893.35	21 698.22			-8 804.87
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 495.00	1 507.04			-12.04
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	6 508.00	7 424.05			-916.05
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	RENUMERATIONS NON TITULAIRES	32 642.65	20 002.37			12 640.28
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	20 269.00	18 720.76			1 548.24
	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.					
6451	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	10 491.00	9 270.68			1 220.32
6453	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 096.16	8 289.86			-193.70
6454	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 321.84	810.08			511.76
6455		360.00	350.14			9.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
65888	AUTRES	12.00				12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		956 912.00	898 147.95			58 764.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 000.00	8 685.26			9 314.74
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 000.00	8 685.26			9 314.74
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	770.60				770.60
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	17 229.40	8 685.26			8 544.14
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		974 912.00	906 833.21			68 078.79

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>						

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	974 912.00	906 833.21				68 078.79
---	------------	------------	--	--	--	-----------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	974 900.00	875 836.31			99 063.69
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	974 900.00	875 836.31			99 063.69
+703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	685 900.00	625 292.54			60 607.46
+7032	DROITS DE PERMIS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	685 900.00	625 292.54			60 607.46
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	3 948.00	3 948.00			
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	681 952.00	621 344.54			60 607.46
+706	PRESTATIONS DE SERVICES					
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE					
	AUTRES PRODUITS					
+7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	289 000.00	250 543.77			38 456.23
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	125 000.00	125 000.00			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	164 000.00	125 543.77			38 456.23
73	IMPOTS ET TAXES					
- 73 -	IMPOTS ET TAXES					
+733	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM					
7336	DROITS DE PLACE					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
7588	FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	12.00				12.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	974 912.00	875 836.31			99 075.69
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	974 912.00	875 836.31			99 075.69
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		974 912.00	875 836.31			99 075.69

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Dépenses réelles				
	Equipements municipaux				
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Solde d'exécution reporté de N-1				
Total dépenses					
Total recettes					
Solde d'investissement					
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses					
Total RAR recettes					
Solde RAR investissement					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Total dépenses	906 833.21		15 000.00	891 833.21
	Total recettes	875 836.31			875 836.31
	Solde de fonctionnement	-30 996.90		-15 000.00	-15 996.90
RESTES A REALISER au 31/12/N					
	Total RAR dépenses				
	Total RAR recettes				
	Solde RAR fonctionnement				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
DEPENSES					
Dépenses réelles					
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
001 Solde d'exécution reporté de N-1					
RECETTES					
Recettes réelles					
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre					
001 Solde d'exécution reporté de N-1					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
DEPENSES		906 833.21		15 000.00	891 833.21
Dépenses réelles		906 833.21		15 000.00	891 833.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	827 345.99		15 000.00	812 345.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 801.96			70 801.96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 685.26			8 685.26
Dépenses d'ordre					
002 Déficit de fonctionnement reporté					
RECETTES		875 836.31			875 836.31
Recettes réelles		875 836.31			875 836.31
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	875 836.31			875 836.31
73	IMPOTS ET TAXES				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Recettes d'ordre					
002 Excédent de fonctionnement reporté					

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
RECETTES		
Réalisations		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		15 000.00	15 000.00
Réalizations		15 000.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 000.00	15 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-15 000.00	-15 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		891 833.21	891 833.21
Réalisations		891 833.21	891 833.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	812 345.99	812 345.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 801.96	70 801.96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 685.26	8 685.26
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		875 836.31	875 836.31
Réalisations		875 836.31	875 836.31
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	875 836.31	875 836.31
73	IMPOTS ET TAXES		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-15 996.90	-15 996.90

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2021

BUDGET ANNEXE SSIAD	CA 2021
----------------------------	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
------------------------	------------------------

OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	6 806.67	017 Produits de la tarification	436 567.09
012 Dépenses afférentes au personnel	286 505.84	018 Autres produits	
Total dépenses de gestion des services	293 312.51	Total recettes de gestion des services	436 567.09
016 Dépenses afférentes à la structure	12 648.64	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	305 961.15	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	436 567.09

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	130 605.94
---------------------------------------	------------

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>023 Virement à la section d'investissement</i> <i>Transferts entre sections, dont:</i> <i>016 Dépenses afférentes à la structure</i> <i>Autres</i>	1 930.00	<i>Tranferts entre sections dont:</i> <i>018 Autres produits d'exploitation</i> <i>019 Produits financiers, non encaissables</i> <i>Autres</i>	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	1 930.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		1 930.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	307 891.15	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	436 567.09
--	-------------------	--	-------------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 307 891.15		D002	307 891.15
Recettes (ou excédent)	A2 436 567.09		R002 155 981.90	592 548.99

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
------------------------	------------------------

OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	11 095.54	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	11 095.54	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		11 095.54	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>		<i>Opérations patrimoniales (VIII)</i>	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transfert entre section dont :</i> 139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		021 Virement de la section de fonctionnement <i>Transfert entre section dont :</i> 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	1 930.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	1 930.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		1 930.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	11 095.54	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	1 930.00
--	-----------	---	----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 11 095.54		D001	11 095.54
Recettes	B2 1 930.00		R001 14 955.89	16 885.89
Affectation			R1068	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		305 961.15	1 930.00	307 891.15
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	6 806.67		6 806.67
012	II. Dépenses afférentes au personnel	286 505.84		286 505.84
016	III. Dépenses afférentes à la structure	12 648.64	1 930.00	14 578.64

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		11 095.54			11 095.54
Dépenses réelles ou d'ordre		11 095.54			11 095.54
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	11 095.54			11 095.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				
Dépenses d'ordre					

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 307 891.15	D002	307 891.15
Investissement	B 11 095.54	D001	11 095.54

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		436 567.09		436 567.09
017 018 019	I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables	436 567.09		436 567.09

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			1 930.00		1 930.00
Recettes r,elles ou d'ordre					
10 13	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Recettes d'ordre			1 930.00		1 930.00
040 28	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 930.00		1 930.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 436 567.09	R002 155 981.90		592 548.99
Investissement	B 1 930.00	R001 14 955.89	R1068	16 885.89

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		591 076.55	307 891.15		283 185.40
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 405.84	6 806.67		2 599.17
012	II. Dépenses afférentes au personnel	514 435.48	286 505.84		227 929.64
016	III. Dépenses afférentes à la structure	67 235.23	14 578.64		52 656.59
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		435 094.65	436 567.09	28 725.80	-1 472.44
017	I. Produits de la tarification	435 094.65	436 567.09	28 725.80	-1 472.44
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
019	III. Produits financiers produits non encaissables				

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 307 891.15	D002		307 891.15
Recettes	II 436 567.09	R002 155 981.90		592 548.99

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	8 555.84	6 601.81		1 954.03
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 555.84	6 601.81		1 954.03
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 550.00	3 519.92		30.08
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00	428.26		571.74
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500.00	148.75		351.25
	FOURNITURES MEDICALES				
6066	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	2 300.00	1 804.88		495.12
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	1 205.84	700.00		505.84
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	250.00	105.34		144.66
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				
61118	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	250.00	105.34		144.66
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	600.00	99.52		500.48
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300.00	99.52		200.48
6256	MISSIONS				
6257	RECEPTIONS				
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	300.00			300.00
TOTAL	GROUPE I	9 405.84	6 806.67		2 599.17

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	77 610.44	21 739.53		55 870.91
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT	5 750.46	4 134.15		1 616.31
62182	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	68 461.98	14 287.38		54 174.60
62183	FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)	80.00			80.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	3 318.00	3 318.00		
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 259.64	4 718.14		-2 458.50
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA VERSEMENT MOBILITE	1 543.72	3 241.84		-1 698.12
6332	ALLOCATION LOGEMENT	27.42	27.42		
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL DE GESTION (CNG)	688.50	1 448.88		-760.38
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	434 565.40	260 048.17		174 517.23
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	144 023.90	60 513.07		83 510.83
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	5 000.00	3 110.42		1 889.58
641188	AUTRES	24 426.60	17 870.52		6 556.08
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE	155 181.58	110 013.96		45 167.62
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	62 500.00	39 819.56		22 680.44
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	379.52	679.52		-300.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	6 330.00	4 123.32		2 206.68
64514	COTISATIONS ASSEDIC	6 320.00	4 120.35		2 199.65
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	28 000.00	18 869.87		9 130.13
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	2 000.00	927.58		1 072.42
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	403.80			403.80
TOTAL	GROUPE II	514 435.48	286 505.84		227 929.64

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	42 914.23	12 648.64		30 265.59
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	887.23			887.23
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	29 996.00	10 278.64		19 717.36
61568	AUTRES	454.00	408.00		46.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES	4 647.00			4 647.00
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100.00			100.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	150.00	150.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	6 680.00	1 812.00		4 868.00
61888	AUTRES FRAIS DIVERS (HANICAP)				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3.00			3.00
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				
6588	AUTRES	3.00			3.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 618.00			21 618.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 618.00			21 618.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	2 700.00	1 930.00		770.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :				
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 700.00	1 930.00		770.00
TOTAL	GRUPE III	67 235.23	14 578.64		52 656.59
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	591 076.55	307 891.15		283 185.40
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
	TOTAL EQUILIBRE	591 076.55	307 891.15		283 185.40

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	I. Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	435 094.65	436 567.09	28 725.80	-1 472.44
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
731112	SSIAD	424 743.09	424 743.09	28 725.80	
	SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPEES				
73121	DOTATION GLOBALE				
731211	SSIAD				
731212	SSIAD	10 351.56	11 824.00		-1 472.44
TOTAL	GROUPE I	435 094.65	436 567.09	28 725.80	-1 472.44

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS FONDS A ENGAGER				
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES				
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL				
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL				
TOTAL	GROUPE II				
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES				
TOTAL	GROUPE III				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		435 094.65	436 567.09	28 725.80	-1 472.44
002	Excédent d'exploitation reporté	155 981.90	155 981.90		
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	591 076.55	592 548.99	28 725.80	-1 472.44

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
TOTAL DEPENSES	17 655.89	11 095.54		6 560.35
Dépenses d'équipement	17 655.89	11 095.54		6 560.35
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	17 655.89	11 095.54		6 560.35
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté				

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	17 655.89	11 095.54		6 560.35
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 967.61	11 095.54		872.07
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	11 967.61	11 095.54		872.07
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 688.28			5 688.28
2182 2183 2184 2188	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 688.28			5 688.28
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE				

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
TOTAL RECETTES	17 655.89	16 885.89		770.00
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	2 700.00	1 930.00		770.00
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	2 700.00	1 930.00		770.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté	14 955.89	14 955.89		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL RECETTES				
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS				

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL RECETTES				

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	11 967.61 11 967.61	11 095.54 11 095.54		872.07 872.07
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 688.28			5 688.28
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT				
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 688.28			5 688.28
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE				
TOTAL		17 655.89	11 095.54		6 560.35
001	Déficit d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables excédentaires différés				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	17 655.89	11 095.54		6 560.35

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	Augmentation des fonds propres				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.				
	RESERVES				
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS				
	Autres				
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE				
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 700.00	1 930.00		770.00
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES				
	AUTRES IMMOB CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	500.00			500.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 300.00	1 274.00		26.00
28184	MOBILIER	230.00	224.00		6.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	670.00	432.00		238.00
	TOTAL	2 700.00	1 930.00		770.00
001	Excédent d'investissement reporté	14 955.89	14 955.89		
004	Amortissements comptables déficitaires différés				
007	Déficit prévisionnel d'investissement				
	TOTAL GENERAL	17 655.89	16 885.89		770.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		1 930.00		1 930.00
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611		1688	
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675		21,26	
<i>Amortissements et provisions</i>	68	1 930.00	28,14,15,,9	1 930.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		1 930.00		1 930.00

<i>Virement de section à section</i> (D023 = R021)	023		021	
---	------------	--	------------	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL				
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688		6611	
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	2768		762	
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139		777	
<i>Reprises sur provisions</i>	14,15,,9		78	
<i>Charges à répartir</i>	481		79	
<i>sur plusieurs exercices</i>				
<i>Production immobilisée</i>	21,23		72	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL				

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire de 600 € TTC en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	19/12/2019
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans
	Logiciels	2 ans
	Matériel et outillage d'incendie (Extincteur, borne incendie...)	5 ans
	Autres installations (Appareil de chauffage, appareils de levage-ascenseurs...)	10 ans
	Agencement et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	15 à 20 ans
	2 roues (mobylette...)	5 ans
	Véhicules légers (voiture de tourisme)	6 ans
	Véhicules utilitaires (Express, trafic...)	7 ans
	Fourgons légers et industriels	8 ans
	Camions	8 ans
	Cars	8 ans
	Matériel informatique (Ordinateur, imprimante, scanner, modem...)	5 ans
	Matériel de bureau (Relieuse, destructeur, copieur...)	5 ans
	Téléphone	2 ans
	Mobilier (Armoire, bureau, chaise, table, vestiaire, pupitre, tableau, banc, bibliothèque, chariot, lit, matelas, tapis, commode, fauteuil...)	10 ans
	Autres	5 à 10 ans
	Equipement audio visuel (Télévision, appareil photo, projecteur, micro, étroprojecteur, enceinte, caméra, trépied...)	5 ans
	Matériel festif (Podium, grille d'exposition, barrière, panneau plancher, tapis, mât, tente...)	10 ans
	Coffre-fort	20 ans
	Subventions d'équipement versées biens immobiliers	sur la durée de l'amortissement des travaux
	Subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens	sur la durée de l'amortissement des travaux

ETAT DES IMMOBILISATIONS EXERCICE 2021
DU BUDGET SOINS A DOMICILE

imputation	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Annuité de l'exercice	Cumul des amortissements antérieurs	valeur comptable nette au 31/12/2021
2183	Armoire de gestion de clés Proxsafe	2017	5 475,00	5 ans	1 095,00	4 380,00	1 095,00
2183	Imprimante couleur	2017	198,00	5 ans	39,00	156,00	42,00
2183	Ordinateur	2017	702,00	5 ans	140,00	560,00	142,00
			6 375,00		1 274,00	5 096,00	1 279,00
2184	meublé	2017	2 247,47	10 ans	224,00	896,00	1 351,47
			2 247,47		224,00	896,00	1 351,47
2188	1 tablette + 9 smartphones	2017	2 160,00	5 ans	432,00	1 728,00	432,00
			2 160,00		432,00	1 728,00	432,00
TOTAL			10 782,47		1 930,00	7 720,00	3 062,47

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

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2021

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX	CA 2021
---	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 14 286.77	g 36 992.79	22 706.02
	Section d'investissement	b 37 117.53	h 32 943.48	-4 174.05

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit) 22 268.16	i (si excédent) 5 013.38
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 73 672.46	=g+h+i+j 74 949.65	1 277.19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 14 286.77	=g+i+k 42 006.17	27 719.40
	Section d'investissement	=b+d+f 59 385.69	=h+j+l 32 943.48	-26 442.21
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 73 672.46	=g+h+i+j+k+l 74 949.65	1 277.19

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	---------------------------------	--------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 469.94	401.04	2 078.80		5 990.10
Total des dépenses de gestion courante		8 469.94	401.04	2 078.80		5 990.10
66	CHARGES FINANCIERES	8 308.00	7 994.85			313.15
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 160.00	1 800.00			360.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		18 937.94	10 195.89	2 078.80		6 663.25
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	28 500.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 012.08	2 012.08			
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		30 512.08	2 012.08			28 500.00
TOTAL		49 450.02	12 207.97	2 078.80		35 163.25
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 436.64	36 992.79			7 443.85
Total des recettes de gestion courante		44 436.64	36 992.79			7 443.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		44 436.64	36 992.79			7 443.85
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		44 436.64	36 992.79			7 443.85
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 013.38				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	2 012.08			2 012.08
Total des dépenses d'équipement		2 012.08			2 012.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	28 500.00	28 454.29		45.71
Total des dépenses financières		28 500.00	28 454.29		45.71
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		30 512.08	28 454.29		2 057.79
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 663.24	8 663.24		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		8 663.24	8 663.24		
TOTAL		39 175.32	37 117.53		2 057.79
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		22 268.16			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10 106	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves	22 268.16	22 268.16		
Total des recettes financières		22 268.16	22 268.16		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		22 268.16	22 268.16		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>28 500.00</i>			
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>2 012.08</i>	<i>2 012.08</i>		
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>8 663.24</i>	<i>8 663.24</i>		
Total des recettes d'ordre d'investissement		39 175.32	10 675.32		28 500.00
TOTAL		61 443.48	32 943.48		28 500.00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 479.84		2 479.84
66	CHARGES FINANCIERES	7 994.85		7 994.85
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 800.00		1 800.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 012.08	2 012.08
	Dépenses d'exploitation - Total	12 274.69	2 012.08	14 286.77

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 286.77
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	28 454.29		28 454.29
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)		8 663.24	8 663.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	28 454.29	8 663.24	37 117.53

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	22 268.16
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	59 385.69
---	------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 992.79		36 992.79
75				
77				
	Recettes d'exploitation - Total	36 992.79		36 992.79

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	5 013.38
---	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	42 006.17
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
20				
23			8 663.24	8 663.24
28			2 012.08	2 012.08
	Recettes d'investissement - Total		10 675.32	10 675.32

+

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

+

Affectation aux comptes 106	22 268.16
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 943.48
---	-----------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 469.94	401.04	2 078.80		5 990.10
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	8 469.94	401.04	2 078.80		5 990.10
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 500.00	401.04	2 078.80		20.16
6156	ENTRETIENS ET REPARATIONS MAINTENANCE	5 969.94				5 969.94
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES					
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	8 469.94	401.04	2 078.80		5 990.10
66	CHARGES FINANCIERES	8 308.00	7 994.85			313.15
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	8 308.00	7 994.85			313.15
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHANCE	8 200.00	8 102.15			97.85
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	108.00	-107.30			215.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 160.00	1 800.00			360.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 160.00	1 800.00			360.00
673	TITRES ANNULES	2 160.00	1 800.00			360.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	18 937.94	10 195.89	2 078.80		6 663.25

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	28 500.00				28 500.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 012.08	2 012.08			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 012.08	2 012.08			
6811	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROV. CHARGES D'EXPLOIT DOT. AMORT. DES IMMO. INCORPORELS & CORPORELS	2 012.08	2 012.08			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		30 512.08	2 012.08			28 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		30 512.08	2 012.08			28 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		49 450.02	12 207.97	2 078.80		35 163.25

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	
---	----------------	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES					
- 70 - 7087	VENTES DE PDUITS FABRIQUES PREST DE SCE ET MDISES REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 436.64	36 992.79			7 443.85
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	44 436.64	36 992.79			7 443.85
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		44 436.64	36 992.79			7 443.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GESTIO					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		44 436.64	36 992.79			7 443.85
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		44 436.64	36 992.79			7 443.85
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			5 013.38			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 012.08			2 012.08
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 012.08			2 012.08
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 012.08			2 012.08
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 012.08			2 012.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	28 500.00	28 454.29		45.71
1641	EMPRUNTS EN EURO	28 500.00	28 454.29		45.71
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		28 500.00	28 454.29		45.71
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		30 512.08	28 454.29		2 057.79

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 663.24	8 663.24		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	7 795.00	7 795.00		
2033	FRAIS D'ETUDES	868.24	868.24		
	FRAIS D'INSERTION				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 663.24	8 663.24		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	39 175.32	37 117.53		2 057.79
--	------------------	------------------	--	-----------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	22 268.16
---	-----------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	22 268.16	22 268.16		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	22 268.16	22 268.16		
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA				
1068	AUTRES RESERVES	22 268.16	22 268.16		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		22 268.16	22 268.16		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		22 268.16	22 268.16		

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	28 500.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 012.08	2 012.08		
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 012.08	2 012.08		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	FRAIS D'ETUDES	1 559.00	1 559.00		
28033	FRAIS D'INSERTION	173.64	173.64		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	108.44	108.44		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171.00	171.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		30 512.08	2 012.08		28 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 663.24	8 663.24		
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES				
2033	FRAIS D'INSERTION				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 663.24	8 663.24		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	8 663.24	8 663.24		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		39 175.32	10 675.32		28 500.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		61 443.48	32 943.48		28 500.00

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		28 500.00	28 454.29
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	28 500.00	28 454.29
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	28 500.00	28 454.29
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	28 454.29		22 268.16	50 722.45

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		30 512.08	2 012.08
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)		30 512.08	2 012.08
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 012.08	2 012.08
28031	FRAIS D'ETUDES	1 559.00	1 559.00
28033	FRAIS D'INSERTION	173.64	173.64
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	108.44	108.44
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171.00	171.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	28 500.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 012.08			22 268.16	24 280.24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 50 722.45
Ressources propres disponibles	IV 24 280.24
Solde (IV - II)	V -26 442.21

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					600 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					600 000,00									
FX 64 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
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					600 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				429 808,25					28 454,29	8 102,15		1 620,73
1641 Emprunts en euros (total)				429 808,25					28 454,29	8 102,15		1 620,73
FX 64 LOCAUX COM	N		A-1	429 808,25	13,04	F	Taux fixe à 1.81 %	1,805	28 454,29	8 102,15		1 620,73
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		429 808,25					28 454,29	8 102,15	0,00	1 620,73

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

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2021 après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts 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	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	429 808 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2021 après opérations de couverture éventuelles.

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire de 600 € TTC en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	19/12/2019
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans
	Logiciels	2 ans
	Matériel et outillage d'incendie (extincteurs, bornes incendie)	5 ans
	Autres installations (Appareil de chauffage, appareils de levage-ascenseurs...)	10 ans
	Agencement et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	15 à 20 ans
	Matériel informatique (Ordinateur, imprimante, scanner, modem...)	5 ans
	Mobilier de bureau (Relieuse, destructeur, copieur...)	5 ans
	Téléphones	2 ans
	Mobilier (Armoire, bureau, chaise, table, vestiaire, pupitre, tableau, banc, bibliothèque, chariot, lit, matelas, tapis, commode, fauteuil...)	10 ans
	Autres	5 à 10 ans
	Subventions d'équipement versées biens immobiliers	sur la durée de l'amortissement des travaux
	Subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens	sur la durée de l'amortissement des travaux

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
PLAINE ALLUVIALE**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2021

BUDGET ANNEXE PLAINE ALLUVIALE	CA 2021
---------------------------------------	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 80 086.08	g 69 059.66	-11 026.42
	Section d'investissement	b 5 221 357.58	h 5 300 000.00	78 642.42

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 66 956.21 (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		5 368 399.87 =a+b+c+d	5 369 059.66 =g+h+i+j	659.79

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	80 086.08 =a+c+e	69 059.66 =g+i+k	-11 026.42
	Section d'investissement	5 288 313.79 =b+d+f	5 300 000.00 =h+j+l	11 686.21
	TOTAL CUMULE	5 368 399.87 =a+b+c+d+e+f	5 369 059.66 =g+h+i+j+k+l	659.79

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	---------------------------------	--------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 650.00	2 650.00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	61 748.00	60 330.25			1 417.75
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
Total des dépenses de gestion courante		64 410.00	62 980.25			1 429.75
66	CHARGES FINANCIERES	20 350.00	17 105.83			3 244.17
Total des dépenses réelles d'exploitation		84 760.00	80 086.08			4 673.92
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 700.00				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 700.00				1 700.00
TOTAL		86 460.00	80 086.08			6 373.92
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 425.00	60 403.25	2 531.34		-61 509.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	82 712.00	3 593.73	2 531.34		76 586.93
Total des recettes de gestion courante		84 137.00	63 996.98	5 062.68		15 077.34
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 323.00				2 323.00
Total des recettes réelles d'exploitation		86 460.00	63 996.98	5 062.68		17 400.34
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		86 460.00	63 996.98	5 062.68		17 400.34
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	173 375.00	156 254.86		17 120.14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 065 103.00	5 065 102.72		0.28
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	5 238 478.00	5 221 357.58		17 120.42
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 668.79			6 668.79
	Total des dépenses financières	6 668.79			6 668.79
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 245 146.79	5 221 357.58		23 789.21

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
TOTAL		5 245 146.79	5 221 357.58		23 789.21
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		66 956.21			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	5 310 403.00	5 300 000.00		10 403.00
	Total des recettes d'équipement	5 310 403.00	5 300 000.00		10 403.00
106	Réserves				
	Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	5 310 403.00	5 300 000.00		10 403.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 700.00			
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 700.00			1 700.00
	TOTAL	5 312 103.00	5 300 000.00		12 103.00
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 650.00		2 650.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	60 330.25		60 330.25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	17 105.83		17 105.83
	Dépenses d'exploitation - Total	80 086.08		80 086.08

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	80 086.08
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	156 254.86		156 254.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 065 102.72		5 065 102.72
	Dépenses d'investissement - Total	5 221 357.58		5 221 357.58

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	66 956.21
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 288 313.79
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	62 934.59		62 934.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 125.07		6 125.07
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	69 059.66		69 059.66

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	69 059.66
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 300 000.00		5 300 000.00
	Recettes d'investissement - Total	5 300 000.00		5 300 000.00

+

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

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 300 000.00
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 650.00	2 650.00			
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS TRAITANCE PAYE					
- 62 - 627	AUTRES SERVICES EXTERIEURS SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 650.00 2 650.00	2 650.00 2 650.00			
- 63 - 6358	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) AUTRES DROITS					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	61 748.00	60 330.25			1 417.75
- 63 - 6331 6332 6336	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATION VERSEE AU FNAL COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 022.00 602.00 150.00 270.00	1 001.18 590.18 146.75 264.25			20.82 11.82 3.25 5.75
- 64 - 6411 6451 6452 6453 6454	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION DU PERSONNEL SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE CHARGES DE SECURITE SOCIAL ET DE PREVOYANCE COTISATION URSSAF COTISATIONS AUX MUTUELLES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE COTISATIONS AUX ASSEDIC	60 726.00 44 004.00 6 551.00 131.00 9 400.00 640.00	59 329.07 42 974.93 6 425.25 106.21 9 167.97 654.71			1 396.93 1 029.07 125.75 24.79 232.03 -14.71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00 12.00				12.00 12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		64 410.00	62 980.25			1 429.75
66	CHARGES FINANCIERES	20 350.00	17 105.83			3 244.17
- 66 - 66111 66112 6688	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE AUTRES	20 350.00 594.17 17 105.83 2 650.00	17 105.83 17 105.83 2 650.00			3 244.17 594.17 2 650.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		84 760.00	80 086.08			4 673.92

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 700.00				1 700.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 700.00				1 700.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	86 460.00	80 086.08				6 373.92
--	------------------	------------------	--	--	--	-----------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 425.00	60 403.25	2 531.34		-61 509.59
- 70 - 7084 7087	VENTES DE PDUITS FABRIQUES PREST DE SCE ET MDISES	1 425.00	60 403.25	2 531.34		-61 509.59
	MISE A DISPOSITION PERSONNEL FACTURE	1 425.00	60 403.25	2 531.34		-61 509.59
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	82 712.00	3 593.73	2 531.34		76 586.93
752 7588	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	82 700.00	3 593.73	2 531.34		76 574.93
	AUTRES	12.00				12.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		84 137.00	63 996.98	5 062.68		15 077.34
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 323.00				2 323.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION	2 323.00				2 323.00
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GESTIO					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		86 460.00	63 996.98	5 062.68		17 400.34
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		86 460.00	63 996.98	5 062.68		17 400.34

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1
--	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	173 375.00	156 254.86		17 120.14
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	173 375.00	156 254.86		17 120.14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 065 103.00	5 065 102.72		0.28
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 065 103.00	5 065 102.72		0.28
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS	5 065 103.00	5 065 102.72		0.28
2118	TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		5 238 478.00	5 221 357.58		17 120.42
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 668.79			6 668.79
1641	EMPRUNTS EN EURO	6 668.79			6 668.79
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 668.79			6 668.79
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		5 245 146.79	5 221 357.58		23 789.21

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 245 146.79	5 221 357.58		23 789.21
---	--------------	--------------	--	-----------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	66 956.21
---	-----------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 310 403.00	5 300 000.00		10 403.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	5 310 403.00	5 300 000.00		10 403.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		5 310 403.00	5 300 000.00		10 403.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 310 403.00	5 300 000.00		10 403.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	1 700.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 700.00			1 700.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 312 103.00	5 300 000.00		12 103.00
--	---------------------	---------------------	--	------------------

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		6 668.79	
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	6 668.79	
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	6 668.79	
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres			66 956.21	66 956.21

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 700.00	
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)		1 700.00	
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		
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	1 700.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 66 956.21
Ressources propres disponibles	IV
Solde (IV - II)	V -66 956.21

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					5 300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 300 000,00									
PA 20211	SFIL CAFFIL	13/01/2021	13/01/2021	04/02/2021	5 300 000,00	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	0,390	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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					5 300 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 300 000,00					0,00	0,00		17 105,83
1641 Emprunts en euros (total)				5 300 000,00					0,00	0,00		17 105,83
PA 20211	N		A-1	5 300 000,00	0,08	F	Taux fixe à 0.39 %	0,000	0,00	0,00		17 105,83
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		5 300 000,00					0,00	0,00	0,00	17 105,83

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

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2021 après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts 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	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	5 300 000 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2021 après opérations de couverture éventuelles.



BUDGETS ANNEXES VOTES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CASGBS

gérés par la Ville sous convention de gestion

- **BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**
- **BUDGET ANNEXE EAU POTABLE**



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
SERVICE D'ASSAINISSEMENT**

**COMMUNES
dont la population est
supérieure à 10 000 habitants**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 1 407 862.26	g 1 407 862.26	
	Section d'investissement	b 1 534 033.35	h 1 534 033.35	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		2 941 895.61 =a+b+c+d	2 941 895.61 =g+h+i+j	

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 10 986.17	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 10 986.17	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 407 862.26 =a+c+e	1 407 862.26 =g+i+k	
	Section d'investissement	1 545 019.52 =b+d+f	1 534 033.35 =h+j+l	-10 986.17
	TOTAL CUMULE	2 952 881.78 =a+b+c+d+e+f	2 941 895.61 =g+h+i+j+k+l	-10 986.17

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	10 986.17	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	10 986.17	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	446 630.00	394 826.15	26 914.48		24 889.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	108 140.00	105 267.04			2 872.96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 065 012.00	39 842.20	841 012.39		184 157.41
Total des dépenses de gestion courante		1 619 782.00	539 935.39	867 926.87		211 919.74
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 619 782.00	539 935.39	867 926.87		211 919.74
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation						
TOTAL		1 619 782.00	539 935.39	867 926.87		211 919.74
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 619 770.00	1 035 282.76	372 579.50		211 907.74
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
Total des recettes de gestion courante		1 619 782.00	1 035 282.76	372 579.50		211 919.74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 619 782.00	1 035 282.76	372 579.50		211 919.74
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		1 619 782.00	1 035 282.76	372 579.50		211 919.74
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers	2 323 235.00	1 534 033.35	10 986.17	778 215.48
Total des dépenses réelles d'investissement		2 323 235.00	1 534 033.35	10 986.17	778 215.48
040 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		2 323 235.00	1 534 033.35	10 986.17	778 215.48
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement					
10 106	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers	2 323 235.00	1 534 033.35		789 201.65
Total des recettes réelles d'investissement		2 323 235.00	1 534 033.35		789 201.65
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		2 323 235.00	1 534 033.35		789 201.65
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	421 740.63		421 740.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	105 267.04		105 267.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	880 854.59		880 854.59
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
	Dépenses d'exploitation - Total	1 407 862.26		1 407 862.26

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 407 862.26
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	1 534 033.35		1 534 033.35
	Dépenses d'investissement - Total	1 534 033.35		1 534 033.35

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 534 033.35
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 407 862.26		1 407 862.26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	1 407 862.26		1 407 862.26

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 407 862.26
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	1 534 033.35		1 534 033.35
	Recettes d'investissement - Total	1 534 033.35		1 534 033.35

+

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

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 534 033.35
---	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	446 630.00	394 826.15	26 914.48		24 889.37
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	1 300.00				1 300.00
6063 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300.00 1 000.00				300.00 1 000.00
611 6132 6137	SOUS-TRAITANCE GENERALE LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS,DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	1 200.00	857.73			342.27
61523 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAU MAINTENANCE	412 200.34 29 800.26	378 362.40 13 476.62	26 914.48		6 923.46 16 323.64
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ASS	2 129.40	2 129.40			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	108 140.00	105 267.04			2 872.96
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 246.00	2 162.10			83.90
6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU FNAL COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 324.00 329.00 593.00	1 274.53 316.96 570.61			49.47 12.04 22.39
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	105 894.00	103 104.94			2 789.06
6411 6413 6414 6415	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE PRIMES ET GRATIFICATIONS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS SUPPLEMENT FAMILIAL	78 020.00 -10 567.00	76 223.09			1 796.91 -10 567.00
6451 6452 6453 6454	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX MUTUELLES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	27 282.00 577.00 8 793.00 1 789.00	16 062.90 576.01 8 528.68 1 714.26			11 219.10 0.99 264.32 74.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 065 012.00	39 842.20	841 012.39		184 157.41
6541 658	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 065 012.00	39 842.20	841 012.39		184 157.41
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 619 782.00	539 935.39	867 926.87		211 919.74
66	CHARGES FINANCIERES					
	CHARGES D'INTERETS					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
66111 66112 6688	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS S/DETTE AU BUDGET VILLE AUTRE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6718 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		1 619 782.00	539 935.39	867 926.87		211 919.74

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 619 782.00	539 935.39	867 926.87		211 919.74

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
- 64 - 64198	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 619 770.00	1 035 282.76	372 579.50		211 907.74
70128	VENTES D'EAU TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES					
704	TRAVAUX	150 000.00	27 000.00			123 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIFS	700 000.00	404 075.69	300 000.00		-4 075.69
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	60 000.00				60 000.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	155 000.00	149 778.90			5 221.10
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	108 140.00	96 853.45	8 413.59		2 872.96
7087	BONIFICATIONS OBTENUES DES CLIENTS ET PRIMES	446 630.00	357 574.72	64 165.91		24 889.37
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
7581 7588	FCTVA AUTRES	12.00				12.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 619 782.00	1 035 282.76	372 579.50		211 919.74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7718 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS / OPE DE GESTION MANDATS ANNULES					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 619 782.00	1 035 282.76	372 579.50		211 919.74

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
777	QUOTE-PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESUL.EXERC.					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 619 782.00	1 035 282.76	372 579.50		211 919.74
--	--------------	--------------	------------	--	------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	
--	----------------	--

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21532 2157	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 - 2315 238	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS AVANCES, ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES IMMO CORP				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
1641 1681	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	2 323 235.00	1 534 033.35	10 986.17	778 215.48
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		2 323 235.00	1 534 033.35	10 986.17	778 215.48
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 323 235.00	1 534 033.35	10 986.17	778 215.48

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
139111 13912 13913 13918	AGENCE DE L'EAU REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES SUBVENTIONS EQUIPEMENT				
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 323 235.00	1 534 033.35	10 986.17	778 215.48
---	--------------	--------------	-----------	------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
1313 1314 1318	DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES SUBVENTIONS				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
1641 1681	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 - 10222 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	2 323 235.00	1 534 033.35		789 201.65
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		2 323 235.00	1 534 033.35		789 201.65
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 323 235.00	1 534 033.35		789 201.65

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>				
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>				
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
28157	AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL. INDUSTRIELS				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>				
2031	FRAIS D'ETUDES				
2033	FRAIS D'INSERTION				
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES,ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMO CORP				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 323 235.00	1 534 033.35		789 201.65
--	---------------------	---------------------	--	-------------------

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		10 986.17		10 986.17

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
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		
28031	FRAIS D'ETUDES		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		
28157	AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL. INDUSTRIELS		
28188	AUTRES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 986.17
Ressources propres disponibles	IV
Solde (IV - II)	V -10 986.17

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	04/10/2002
		19/12/2019
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Réseaux d'assainissement	50 ans
	Stations d'épuration (ouvrage de génie civil) :	
	• Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	50 ans
	• Ouvrages courants, tels que de décantation, d'oxygénation, etc...	25 ans
	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement d'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	30 ans
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	
	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	10 ans
	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...)	8 ans
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30 à 100 ans
	Bâtiments légers, abris	10 ans
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans
	Mobilier de bureau	10 ans
	Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10 ans
	Matériel informatique	5 ans

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 02 ASSAINISSEMENT

Exercice : 2021

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
VOIRIE		4581			TAILLEVENT	MA21254401	MS 4 TAILLEVENT REHABILITATION SANS TRANCHEE DE TELEREP FRANCE	10 986.17
TOTAL								10 986.17

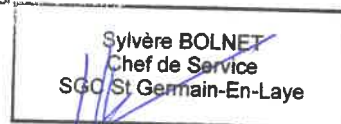
VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : DIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET DIX SEPT CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 22/12/2021
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,



SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE
Le Trésorier,

Sylvère BOLNET





**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
EAU POTABLE**

**COMMUNES
dont la population est
supérieure à 10 000 habitants**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 521 900.57	g 521 900.57	
	Section d'investissement	b 2 236 602.43	h 2 236 602.43	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		2 758 503.00 =a+b+c+d	2 758 503.00 =g+h+i+j	

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 335 749.38	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 335 749.38	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 521 900.57	=g+i+k 521 900.57	
	Section d'investissement	=b+d+f 2 572 351.81	=h+j+l 2 236 602.43	-335 749.38
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 3 094 252.38	=g+h+i+j+k+l 2 758 503.00	-335 749.38

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	335 749.38	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	335 749.38	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 000.00	1 517.01	28 482.99		3 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	60 539.00	59 376.57			1 162.43
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	432 524.00		432 524.00		
Total des dépenses de gestion courante		526 063.00	60 893.58	461 006.99		4 162.43
66	CHARGES FINANCIERES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		526 063.00	60 893.58	461 006.99		4 162.43
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation						
TOTAL		526 063.00	60 893.58	461 006.99		4 162.43
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	526 051.00	316 312.64	205 587.93		4 150.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00				12.00
Total des recettes de gestion courante		526 063.00	316 312.64	205 587.93		4 162.43
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		526 063.00	316 312.64	205 587.93		4 162.43
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		526 063.00	316 312.64	205 587.93		4 162.43
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers	2 679 585.00	2 236 602.43	335 749.38	107 233.19
Total des dépenses réelles d'investissement		2 679 585.00	2 236 602.43	335 749.38	107 233.19
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		2 679 585.00	2 236 602.43	335 749.38	107 233.19
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement					
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers	2 679 585.00	2 236 602.43		442 982.57
Total des recettes réelles d'investissement		2 679 585.00	2 236 602.43		442 982.57
021	Virement de la section d'exploitation				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		2 679 585.00	2 236 602.43		442 982.57
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 000.00		30 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	59 376.57		59 376.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	432 524.00		432 524.00
66	CHARGES FINANCIERES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
	Dépenses d'exploitation - Total	521 900.57		521 900.57

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	521 900.57
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	2 236 602.43		2 236 602.43
	Dépenses d'investissement - Total	2 236 602.43		2 236 602.43

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 236 602.43
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	521 900.57		521 900.57
75				
77				
	Recettes d'exploitation - Total	521 900.57		521 900.57

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	521 900.57
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS EN COURS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Total des opérations pour compte de tiers	2 236 602.43		2 236 602.43
16				
23				
28				
45x-2				
	Recettes d'investissement - Total	2 236 602.43		2 236 602.43

+

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

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 236 602.43
---	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 000.00	1 517.01	28 482.99		3 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	30 000.00	1 517.01	28 482.99		
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	3 000.00				3 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	60 539.00	59 376.57			1 162.43
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 134.00	1 095.75			38.25
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT	669.00	645.99			23.01
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	166.00	160.72			5.28
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	299.00	289.04			9.96
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	59 405.00	58 280.82			1 124.18
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE	44 664.00	44 016.26			647.74
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS					
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS					
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	7 433.00	7 162.82			270.18
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	342.00	348.01			-6.01
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	6 338.00	6 151.71			186.29
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	628.00	602.02			25.98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	432 524.00		432 524.00		
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	432 524.00		432 524.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		526 063.00	60 893.58	461 006.99		4 162.43
66	CHARGES FINANCIERES					
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS S/DETTE AU BUDGET VILLE					
6688	AUTRE					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		526 063.00	60 893.58	461 006.99		4 162.43

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		526 063.00	60 893.58	461 006.99		4 162.43

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	526 051.00	316 312.64	205 587.93		4 150.43
	VENTES D'EAU					
70128	TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	432 500.00	260 780.99	171 743.01		-24.00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	60 539.00	54 736.65	4 639.92		1 162.43
7087	BONIFICATIONS OBTENUES DES CLIENTS ET PRIMES	33 012.00	795.00	29 205.00		3 012.00
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		526 063.00	316 312.64	205 587.93		4 162.43
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS / OPE DE GESTION					
7718						
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		526 063.00	316 312.64	205 587.93		4 162.43
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		526 063.00	316 312.64	205 587.93		4 162.43

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1
--	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
21531 21561	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU APPAREILS DE COMPTAGE ELECTRIQUE				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 - 2313 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS				
	9001 UNITES SECURISATION APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	2 679 585.00	2 236 602.43	335 749.38	107 233.19
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		2 679 585.00	2 236 602.43	335 749.38	107 233.19
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 679 585.00	2 236 602.43	335 749.38	107 233.19

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS				
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 679 585.00	2 236 602.43	335 749.38	107 233.19
---	--------------	--------------	------------	------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
13111 1312	AGENCE DE L'EAU SUBV. D'EQUIPT DES COLLECTIVITES ET AUTRES EPL				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	2 679 585.00	2 236 602.43		442 982.57
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		2 679 585.00	2 236 602.43		442 982.57
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 679 585.00	2 236 602.43		442 982.57

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
281561	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES,ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES IMMO CORP				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 679 585.00	2 236 602.43		442 982.57
--	---------------------	---------------------	--	-------------------

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9001

Libellé : UNITES SECURISATION APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					1 455 790.92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					56 189.30
2031	FRAIS D'ETUDES					56 189.30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					181 838.32
2111	TERRAINS NUS					181 838.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 217 763.30
2313	CONSTRUCTIONS					850 252.66
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS					342 000.00
238	AVANCES, ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMO CORP					25 510.64
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
13111	AGENCE DE L'EAU					
1312	SUBV. D'EQUIPT DES COLLECTIVITES ET AUTRES EPL					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-1 455 790.92

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		335 749.38		335 749.38

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
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		
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 335 749.38
Ressources propres disponibles	IV
Solde (IV - II)	V -335 749.38

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 :
	Réseaux d'eau	50 ans
	Station d'épuration (ouvrages de génie civil)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrages lourds (agglomérations importantes) 	50 ans
	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc 	25 ans
	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	30 ans
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15 ans
	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	10 ans
	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8 ans
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30 à 100 ans
	Bâtiments légers, abris	10 ans
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans
	Mobilier de bureau	10 ans
	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Engins de travaux publics, véhicules	8 ans
	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

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 09 EAU POTABLE

Exercice : 2021

GESTIONN	FONCT	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
ACHATS		4581			UNITE	MA21027701	Mission contrôle technique - Construction unité BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	360.00
ACHATS		4581			UNITE	MA21292001	Construction unité de déferrisation - Lot n°1 CEDRIC PAYSAGE	3 328.00
ACHATS		4581			RESERVOIR	MA21298401	CONSTRUCTION UNITE DE DEFERRISATION - LOT 2 CEDRIC PAYSAGE	4 140.80
ACHATS		4581			UNITE	MA21449201	Coordinat° en mat de sécurité et protect° de la COORDINATION MANAGEMENT MANAG	43 214.90
ACHATS		4581			RESERVOIR	MA21297601	CONSTRUCTION UNITE DEFERRISATION - LOT 2 - BA COSTARD	9 727.62
ACHATS		4581			UNITE	MA21449101	Mission de Maîtrise d'oeuvre pour la constructi EGIS EAU	5 764.40
ACHATS		4581			UNITE	MA21449102	AVENANT N°1 EGIS EAU	2 882.91
ACHATS		4581			UNITE	MA21449103	REVISION DE PRIX EGIS EAU	277.60
ACHATS		4581			UNITE	MA21449104	REVISION DE PRIX EGIS EGIS EAU	41.60
ACHATS		4581			UNITE	SG21033001	Etude sur le Dossier réglementaire - code de la EGIS EAU	4 585.00
ACHATS		4581			UNITE	MA21292101	Construction unité de déferrisation - Lot n°1 ENTREPRISES PINTO	8 816.48
ACHATS		4581			UNITE	MA21449901	MARCHE INITIAL ENTREPRISES PINTO	8 012.34
ACHATS		4581			UNITE	MA21449902	AVENANT N°1 ENTREPRISES PINTO	18 954.14
ACHATS		4581			UNITE	MA21449903	AVENAN N°2 ENTREPRISES PINTO	2 638.00
ACHATS		4581			UNITE	MA21291501	Construction unité de déferrisation - Lot n°1 ITESYA	4 161.64
ACHATS		4581			UNITE	MA21289701	Construction unité de déferrisation - Lot n°1 - RMS - ROMAIN WINNEPENNINCKX	1 887.78
ACHATS		4581			UNITE	MA21289601	Construction unité de déferrisation - Lot n°1 SAUR	50 533.08
ACHATS		4581			RESERVOIR	MA21298701	CONSTRUCTION UNITE DE DEFERRISATION - LOT 2 B SAUR	9 070.09
ACHATS		4581			UNITE	MA21449801	PSE 1 SAUR	34 271.70
ACHATS		4581			EAU	MA21059701	Renouvellement et mise en peinture bornes incen SUEZ EAU FRANCE	11 607.76
ACHATS		4581			EAU	MA21059801	Déplacement Poteau incendie n°20 (bld de la Pai SUEZ EAU FRANCE	1 391.99
ACHATS		4581			RESEAU	MA21438101	DSP EAU AVENANT N°6 SUEZ EAU FRANCE	33 333.33
ACHATS		4581			EAU	MA21448901	ENTRETIEN ET RENOUELEMENT DES APPAREILS PUB SUEZ EAU FRANCE	69 166.56
ACHATS		4581			EAU	SG21296301	CREATION D'UN BRANCHEMENT DN 30 EN REGARD RU SUEZ EAU FRANCE	4 381.66

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 09 EAU POTABLE

Exercice : 2021

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
ACHATS		4581			UNITE	MA21450001	AVENANT N°1 VIA ARCHITECTES	3 200.00
TOTAL								335 749.38

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : TROIS CENT TRENTE CINQ MILLE SEPT CENT QUARANTE NEUF EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 22/12/2021
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye
Le Maire Adjoint,



[Handwritten signature]

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE
Le Trésorier,

Sylvère BOLNET

