

DÉPARTEMENT  
DES  
YVELINES

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE

LA COMMUNE NOUVELLE

ARRONDISSEMENT  
DE  
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt trois, le 28 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 21 juin deux mille vingt trois, s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

Le nombre de Conseillers  
en exercice est de 45

Étaient présents :

OBJET

**Compte administratif  
2022 - Budget principal  
de la Ville**

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame BOUTIN, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur JOUSSE, Madame ANDRE, Madame BRELURUS, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur SALLE, Madame BOGE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Monsieur GREVET, Monsieur ROUXEL, Monsieur LE GARSMEUR

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 4 juillet 2023  
par voie d'affichages  
notifié le  
transmis en sous-préfecture  
le 29 juin 2023  
et qu'il est donc exécutoire.

Avaient donné procuration :

Le 4 juillet 2023

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

Madame AGUINET à Monsieur HAÏAT  
Madame MEUNIER à Monsieur VENUS  
Madame NASRI à Monsieur JOUSSE  
Monsieur de BEAULAINCOURT à Monsieur SOLIGNAC  
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD  
Madame GRANDPIERRE à Madame HABERT-DUPUIS  
Madame CASTIGLIEGO à Madame RHONE  
Madame FRABOULET à Monsieur GREVET

Denis BRINQUESSE

Secrétaire de séance :

Monsieur BASSINE

**N° DE DOSSIER** : 23 E 21a

**OBJET** : COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – 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 2022 dont les résultats s'établissent comme suit :

|                                     |   | DEPENSES         | RECETTES         |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| REALISATION DE L'EXERCICE           | FONCTIONNEMENT                                | 75 262 472,98 €  | 84 830 178,02 €  |
|                                     | INVESTISSEMENT                                | 29 424 134,51 €  | 38 605 095,67 €  |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1           | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT            |                  | 2 574 170,83 €   |
|                                     | RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT               | 15 459 865,80 €  |                  |
|                                     | TOTAL REALISATIONS + REPORTS                  | 120 146 473,29 € | 126 009 444,52 € |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | FONCTIONNEMENT                                |                  |                  |
|                                     | INVESTISSEMENT                                | 3 544 797,68 €   | 3 599 505,16 €   |
|                                     | TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | 3 544 797,68 €   | 3 599 505,16 €   |
| RESULTAT CUMULE                     | FONCTIONNEMENT                                | 75 262 472,98 €  | 87 404 348,85 €  |
|                                     | INVESTISSEMENT                                | 48 428 797,99 €  | 42 204 600,83 €  |
|                                     | TOTAL CUMULE                                  | 123 691 270,97 € | 129 608 949,68 € |

Soit un résultat global 2022 reste à réaliser inclus de + **5 917 678,71 €**.

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2022 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, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Madame CASTIGLIEGO (procuration à Madame RHONE) s'abstenant, Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2022 du budget principal de la Ville de Saint-Germain-en-Laye.

POUR EXTRAIT CONFORME,  
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD

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

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



2022

# Rapport de présentation Compte Administratif



Conseil Municipal  
28 juin 2023

# Sommaire

|  |           |
|--|-----------|
| <b>COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE</b>                | <b>3</b>  |
| <b>PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL</b>     | <b>4</b>  |
| 1. <i>Les soldes de gestion 2022</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        |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>13</b> |
| 1. <b>DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>13</b> |
| 2. <b>DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>24</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  | <b>31</b> |
| 1. <b>DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                           | <b>31</b> |
| 2. <b>DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                           | <b>54</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – PRESENTATION PAR POLITIQUES PUBLIQUES</b> | <b>57</b> |
|--|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Mission Services Partagés</i>                           | <b>58</b> |
| <i>Mission Péréquations et Délégations de l'Etat</i>       | <b>60</b> |
| <i>Mission Gestion des bâtiments municipaux collectifs</i> | <b>62</b> |
| <i>Mission Espaces publics</i>                             | <b>64</b> |
| <i>Mission Enfance et Education</i>                        | <b>68</b> |
| <i>Mission Culture et Animation</i>                        | <b>71</b> |
| <i>Mission Jeunesse et Sports</i>                          | <b>75</b> |
| <i>Mission Solidarité directe</i>                          | <b>77</b> |
| <i>Mission Action prévention sécurité publique</i>         | <b>80</b> |
| <i>Mission Projets structurants d'aménagement</i>          | <b>82</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>COMPTE ADMINISTRATIF 2022 BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT LISIERE PEREIRE</b> | <b>84</b> |
|--|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| 1. <i>Niveau général de réalisation 2022 - Fonctionnement et Investissement</i> | <b>85</b> |
| 2. <i>Fonctionnement</i>  | <b>85</b> |
| 3. <i>Investissement</i>  | <b>87</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>COMPTE ADMINISTRATIF 2022 BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT QUARTIER HOPITAL</b> | <b>88</b> |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| 1. <i>Niveau général de réalisation 2022 - Fonctionnement et Investissement</i> | <b>89</b> |
| 2. <i>Fonctionnement</i>  | <b>89</b> |
| 3. <i>Investissement</i>  | <b>91</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES</b> | <b>92</b> |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| 1. <i>Niveau général de réalisation 2022 – Fonctionnement</i> | <b>92</b> |
| <i>Investissement</i>   | <b>93</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>COMPTE ADMINISTRATIF 2022 BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE</b> | <b>94</b> |
|--|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Niveau général de réalisation 2022 – Fonctionnement et Investissement</b> | <b>95</b> |
| <b>2. Fonctionnement</b>  | <b>96</b> |
| <b>3. Investissement</b>  | <b>96</b> |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – LOCAUX COMMERCIAUX 97

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Niveau général de réalisation 2022 – Fonctionnement et Investissement</b> | <b>97</b> |
| <b>2. Fonctionnement</b>  | <b>97</b> |
| <b>3. Investissement</b>  | <b>98</b> |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - RECONQUETE ECOLOGIQUE PLAINE DE GARENNE 99

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. Niveau général de réalisation 2022 - Fonctionnement et Investissement</b> | <b>100</b> |
| <b>2. Fonctionnement</b>  | <b>100</b> |
| <b>3. Investissement</b>  | <b>100</b> |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT SOUS CONVENTION DE DELEGATION VILLE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CASGBS 102

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. Niveau général de réalisation 2022 - Fonctionnement et Investissement</b> | <b>102</b> |
| <b>2. Fonctionnement</b>  | <b>102</b> |
| <b>3. Investissement</b>  | <b>103</b> |

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE SOUS CONVENTION DE DELEGATION VILLE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CASGBS 104

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. Niveau général de réalisation 2022 – Fonctionnement et Investissement</b> | <b>104</b> |
| <b>2. Fonctionnement</b>  | <b>104</b> |
| <b>3. Investissement</b>  | <b>105</b> |

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 106

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE



*Dans un contexte de crises, la seule chose prévisible c'est l'incertitude qui suit...*

Le Budget Primitif 2022, voté par le conseil municipal le 16 décembre 2021, a été ajusté par décisions modificatives. L'ensemble de ces mouvements constitue les crédits ouverts permettant l'exécution des dépenses et des recettes 2022.

Le Compte Administratif 2022 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la Ville entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre 2022.

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 2022 présente en première partie les réalisations du budget 2022 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 2022 – BUDGET PRINCIPAL

### 1. LES SOLDES DE GESTION 2022

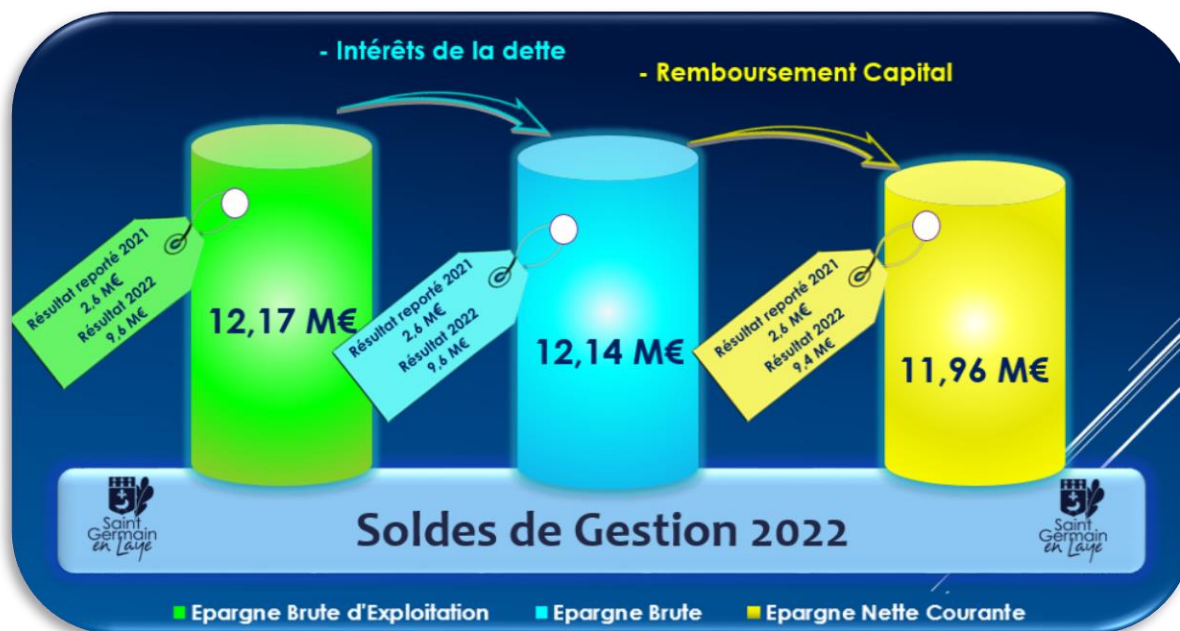
Les soldes de gestion sont exprimés ci-dessous pour l'exercice 2022 d'une part, et avec la reprise du résultat 2021 d'autre part. Ils font ressortir les éléments d'équilibre suivants :

|  | <u>Exercice 2022</u> | <u>Avec reprise résultat 2021</u> |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| ▪ Recettes de Fonctionnement                             | 84 830 178 €         | 87 404 389 €                      |
| ▪ Dépenses de Fonctionnement (hors intérêts de la dette) | 75 225 109 €         | 75 225 109 €                      |
| ▪ <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                    | <b>9 594 231 €</b>   | <b>12 168 401 €</b>               |

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 17,8 M€ en 2021 à 12,2 M€ en 2022.

|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| ▪ Charges financières                      | - 26 526 €         | - 26 526 €          |
| ▪ <b>ÉPARGNE BRUTE</b>                     | <b>9 567 705 €</b> | <b>12 141 876 €</b> |
| ▪ Remboursement en Capital de la dette (*) | - 179 525 €        | - 179 526 €         |
| ▪ <b>ÉPARGNE NETTE COURANTE</b>            | <b>9 388 180 €</b> | <b>11 962 350 €</b> |

L'épargne globale nette cumulée, correspondant à l'autofinancement, s'élève à 11,96 M€ en 2022.



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

Après financement du déficit d'investissement annuel, le résultat net global passe de 2,6 M€ en 2021 à 5,9 M€ en 2022 (cf page 12)



## 2. EN BREF



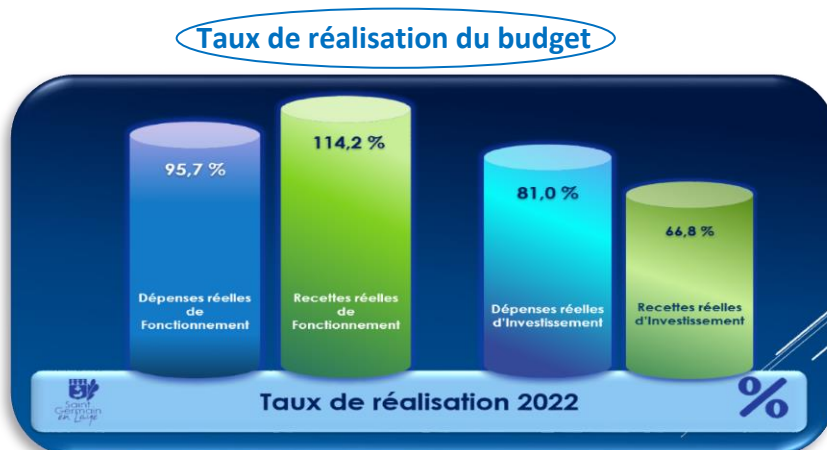
**-216,4 k€**

La légère baisse correspond à la suppression de la bonification « commune nouvelle » et à la seule dynamique négative de population (-478 habitants)



**-173 k€**

**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 (999 €/hab valeur 2021)  
55 €/hab sur le budget principal.



### 3. QUELQUES INDICATEURS DU BUDGET PRINCIPAL

#### En Fonctionnement, on retiendra :

- L'indicateur de dépenses réelles par habitant : 1 272 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était de 1 378 €/hab en 2021 → Soit **-8 %** à Saint-Germain-en-Laye,
- Les dépenses de personnel par habitant : 733 €/hab contre 775 €/hab en 2021 pour les communes isolées de même strate → **soit -5 %** à Saint-Germain-en-Laye.
- Le ratio DGF par habitant : 111 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était de 201 €/hab en 2021 soit **-45 %** à Saint-Germain-en-Laye.
- Le ratio Produits des impositions directes par habitant : 600 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était déjà de 669 €/hab en 2021 → Soit **-10 %** à Saint-Germain-en-Laye.

#### En Investissement, on soulignera :

- L'indicateur de dépenses d'équipement brut par habitant : 657 €/hab avec reports pour le seul budget de la Ville et 730 €/habitant tous budgets confondus (hors budgets Eau potable et Assainissement) alors que la moyenne des villes de même strate est de 341 €/hab en 2021 → Saint-Germain-en-Laye investit **plus** que les villes de même taille.
- Encours de la dette/habitant : 51 €/hab contre 999 €/hab pour les villes de même strate en 2021 → un endettement quasi nul donc inférieur de **-95 %** à la moyenne.

#### Autofinancement :

Une épargne brute globale qui s'élève à 12,2 M€ et qui représente plus de 14,4 % de nos recettes réelles de fonctionnement.

Une épargne nette globale qui s'élève à 12 M€ et qui autofinance à 44 % nos dépenses d'équipement (27,1 M€).

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



En dernière partie du rapport (page 106 à 109), figurent des présentations consolidées, tous budgets, au 31 décembre 2022.

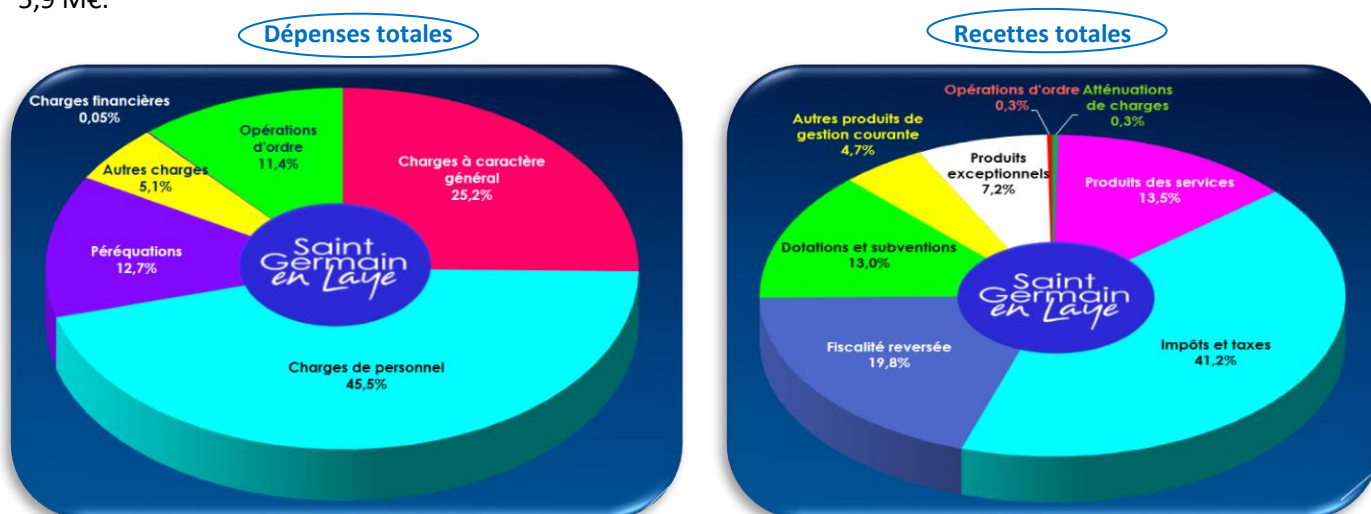
*Toutes les comparaisons sont faites sur la base des chiffres DGCL CA 2021 (<http://impots.gouv.fr/communes>)*

#### 4. FONCTIONNEMENT

|                         |                     |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Dépenses réelles        | 66 714 103 €        | Recettes réelles        | 84 588 597 €        |
| Dépenses d'ordre        | 8 548 370 €         | Recettes d'ordre        | 241 581 €           |
| <b>Dépenses totales</b> | <b>75 262 473 €</b> | <b>Recettes totales</b> | <b>84 830 178 €</b> |

|                                       |               |                                       |                |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| Crédits ouverts dépenses réelles      | 69 733 558 €  | Crédits ouverts recettes réelles      | 74 094 484 €   |
| <b>% d'exécution dépenses réelles</b> | <b>95,7 %</b> | <b>% d'exécution recettes réelles</b> | <b>114,2 %</b> |

Le résultat d'exécution global de la section de fonctionnement enregistre une baisse, il passe de 17,9 M€ en 2021 à 12,1 M€ en 2022 excédent n-1 inclus. Toutefois, après financement des investissements il passe de 2,6 M€ à 5,9 M€.



En 2022, le taux d'exécution de la section de fonctionnement :

- en dépenses réelles est de 95,7 % (93,8 % en 2021) et 97,5 % hors dépenses imprévues,
- en recettes réelles est de 114,2 % (104,4 % en 2021).

En recettes réelles, 2022 a enregistré notamment :

- des droits de mutation d'un niveau très supérieur à la prévision,
- le rattrapage de FPS sur exercices antérieurs,
- .....

En dépenses réelles, 2022 est marquée par la poursuite des effets liés aux crises successives, par l'augmentation de 3,5% du point d'indice au 1<sup>er</sup> juillet 2022 (546 k€), par la hausse des fluides (244 k€) soit une hausse subie qui pèse + 1,2 %.

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 :

- **+ 5,9 %** en dépenses réelles à périmètre constant (66,7 M€ pour 62,9 M€ au CA 2021)
- **+11,7 %** en recettes réelles à périmètre constant (81,8 M€ pour 73,3 M€ au CA 2021)

**Une année maîtrisée, une nouvelle crise absorbée grâce à une gestion optimisée,  
raisonnée, adaptée et saine de nos finances.**

La maîtrise des dépenses et l'optimisation des recettes conduisent à un excédent de la section de fonctionnement de 12,1 M€ incluant la reprise des résultats 2021 dont 6,2 M€ sont affectés au financement des investissements.

### 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 2022 à 0,6 M€ en dépenses et à 3,3 M€ en recettes et comprennent principalement :

- en dépenses : les fournitures en énergie et électricité, le transport scolaire, les contrats d'entretien et de maintenance, les loyers, les prestations du dernier trimestre : les formations, l'assistance juridique.
- 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, taxe sur l'électricité 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 2022.

## 5. INVESTISSEMENT

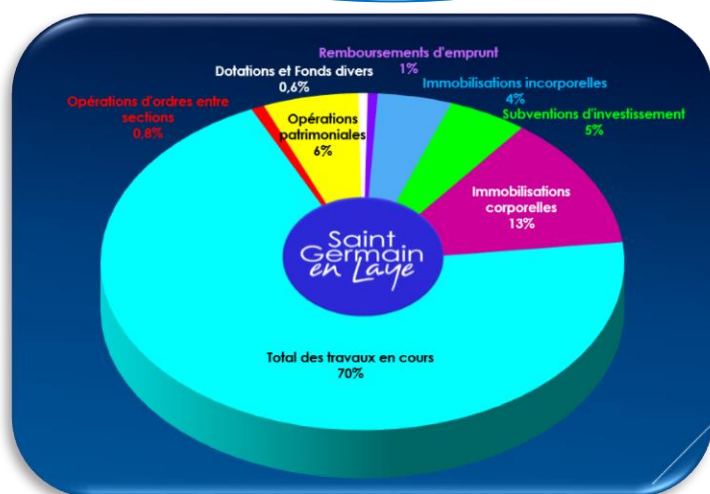
|                         |                     |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Dépenses réelles        | 27 448 134 €        | Recettes réelles        | 28 322 307 €        |
| Dépenses d'ordre        | 1 976 000 €         | Recettes d'ordre        | 10 282 789 €        |
| <b>Dépenses totales</b> | <b>29 424 135 €</b> | <b>Recettes totales</b> | <b>38 605 096 €</b> |

|                                       |                     |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Crédits ouverts dépenses réelles      | <b>33 868 541 €</b> | Crédits ouverts recettes réelles      | <b>42 393 310 €</b> |
| <b>% d'exécution dépenses réelles</b> | <b>81,0 %</b>       | <b>% d'exécution recettes réelles</b> | <b>66,8 %</b>       |

Le résultat d'exécution global de la section d'investissement passe de -15,3 M€ en 2021 à -6,1 M€ en 2022 (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 2022, le taux d'exécution de la section d'investissement :

- en dépenses réelles est de 81 % (77,8% en 2021)
- en recettes réelles est de 66,8 % (52,6 % en 2021)

et

- en dépenses d'équipement est de 81,1 % (78,1 % en 2021)
- en recettes d'équipement est de 53,8 % (23,8 % en 2021)

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

- 7 % en dépenses réelles (27,5 M€ pour 25,6 M€ au CA 2021)
- 108 % en recettes réelles (28,3 M€ pour 13,6 M€ au CA 2021)

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

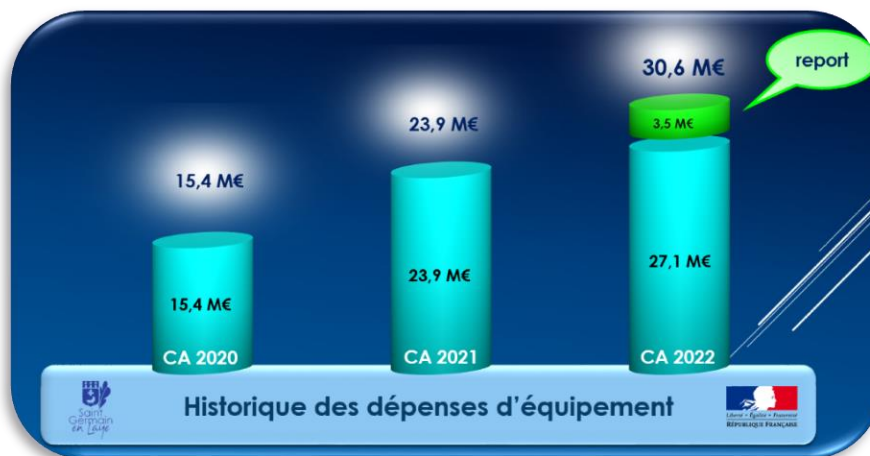
Malgré la succession de crises, le niveau des dépenses d'équipement est resté conséquent.

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 « Reconquête écologique de la Plaine de Garenne » sont retracés en budgets annexes.

En 2022 hors reports, le niveau de dépenses d'équipement a été de 27,1 M€ contre 23,9 M€ en 2021.

### Historique des dépenses d'équipement

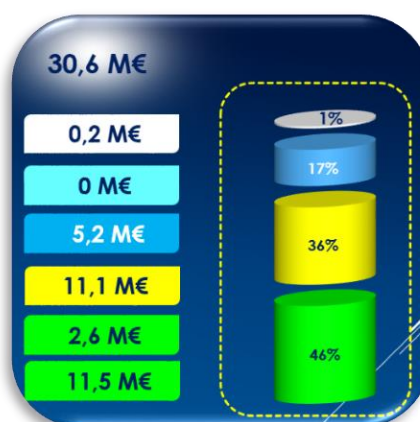


### Le financement des dépenses d'équipement

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** ⇒ **3,54 M€**

Les crédits 2022 engagés dans la comptabilité mais non payés sont distingués dans une colonne « restes à réaliser ». Ainsi, 3,54 M€ de travaux et acquisitions sont reportés de 2022 sur 2023 dont 782 k€ concernent les opérations en cours. Ces reports seront consommés au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2023.

En recettes ⇒ 3,60 M€

Au même titre qu'en dépenses, certaines recettes qui n'ont pas été perçues en 2022, peuvent être reportées par le biais des restes à réaliser à l'exercice suivant. Elles s'élèvent à 3,60 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       | 94 162 237 €         | Recettes réelles       | 112 910 904 €        |
| Dépenses d'ordre       | 10 524 370 €         | Recettes d'ordre       | 10 524 370 €         |
| Dépenses totales       | 104 686 607 €        | Recettes totales       | 123 435 274 €        |
| <b>Crédits ouverts</b> | <b>128 011 812 €</b> | <b>Crédits ouverts</b> | <b>128 011 812 €</b> |

Une situation financière solide, saine et équilibrée

Un niveau d'investissement maintenu et soutenu malgré les crises

Aucun recours à l'emprunt depuis 2013

Aucune hausse des taux d'imposition depuis 2011

Une qualité des services maintenue

Une durabilité qui jouera un rôle essentiel pour répondre aux défis actuels et à ceux auxquels nous serons confrontés à l'avenir

Un socle de gestion qui permet d'appréhender l'avenir avec optimisme

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 5,9 M€. Il sera affecté lors du Budget supplémentaire 2023.

## 7. VISION GLOBALE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DETERMINATION DU RESULTAT

|  | CA 2020      | CA 2021        | CA 2022      | Variation 2022<br>versus 2021 |
|--|--------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Fonctionnement</b>                        |              |                |              |                               |
| <i>Dépenses réelles</i>                      | 61 206 684 € | 64 984 522 €   | 66 714 103 € | 2,7%                          |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                      | 3 084 856 €  | 2 723 841 €    | 8 548 370 €  | 213,8%                        |
| <i>Dépenses réelles et d'ordre</i>           | 64 291 540 € | 67 708 363 €   | 75 262 473 € | 11,2%                         |
| <i>Recettes réelles</i>                      | 71 247 483 € | 74 974 135 €   | 84 588 597 € | 12,8%                         |
| <i>Recettes d'ordre</i>                      | 0 €          | 18 793 €       | 241 581 €    | 1185,5%                       |
| <i>Recettes réelles et d'ordre</i>           | 71 247 483 € | 74 992 929 €   | 84 830 178 € | 13,1%                         |
| <i>Résultat dégagé dans l'exercice</i>       | 6 955 943 €  | 7 284 566 €    | 9 567 705 €  | 31,3%                         |
| <i>Excédent de l'année N-1 (Compte 002)</i>  | 8 679 989 €  | * 10 616 295 € | 2 574 171 €  | -75,8%                        |
| <i>Résultat cumulé</i>                       | 15 635 933 € | 17 900 861 €   | 12 141 876 € | -32,2%                        |
| <b>Résultat global de fonctionnement (a)</b> | 15 635 933 € | 17 900 861 €   | 12 141 876 € | -32,2%                        |

| <b>Investissement</b>  |               |               |               |        |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| <i>Dépenses</i>  | 19 095 138 €  | 26 077 132 €  | 29 424 135 €  | 12,8%  |
| <i>Recettes</i>  | 12 317 257 €  | 10 579 955 €  | 23 278 405 €  | 120,0% |
| <i>Résultat de l'exercice</i>  | -6 777 881 €  | -15 497 177 € | -6 145 729 €  | -60,3% |
| <i>Solde d'exécution de l'année N-1 (Compte 001)</i>   | -11 507 069 € | -6 240 469 €  | -15 459 866 € | 147,7% |
| <i>Affectation à l'investissement du résultat de<br/>fonctionnement de l'année N-1 (Compte 1068)</i> | 11 546 760 €  | 6 277 780 €   | 15 326 690 €  | 144,1% |
| <i>Excédent de financement cumulé</i>  | -6 738 190 €  | -15 459 866 € | -6 278 905 €  | -59,4% |
| <i>Dépenses Reportées</i>  | 3 587 710 €   | 4 514 269 €   | 3 544 798 €   | -21,5% |
| <i>Recettes Reportées</i>  | 3 550 920 €   | 4 647 445 €   | 3 599 505 €   | -22,5% |
| <i>Autofinancement nécessaire sur reports</i>  | -36 789 €     | 133 176 €     | 54 707 €      | -58,9% |
| <b>Résultat global d'investissement (b)</b>  | -6 774 979 €  | -15 326 690 € | -6 224 197 €  | -59,4% |

|                                    |             |             |             |        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| <b>Résultat Net Global (a)+(b)</b> | 8 860 953 € | 2 574 171 € | 5 917 679 € | 129,9% |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|

(\*) 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 12 141 876 € est affecté selon la décision de l'assemblée délibérante :

- à la section d'investissement (compte 1068) pour 6 224 197,16 €
- à l'excédent de fonctionnement reporté (compte R002) pour son solde, soit 5 917 678,71 €.

Ces affectations seront reprises au BS 2023.



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### 1. DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

|  |               |
|--|---------------|
| Budget Primitif 2022                   | 66 136 388,00 |
| Budget Total (BP + DM+ Virements) 2022 | 69 733 558 €  |
| Réalisé 2022                           | 66 714 103 €  |

En 2022, le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est de 95,7 % contre 93,8 % en 2021.  
Ci-dessous sont récapitulés les principaux résultats concernant les dépenses réelles de fonctionnement qui seront détaillées dans les pages suivantes.

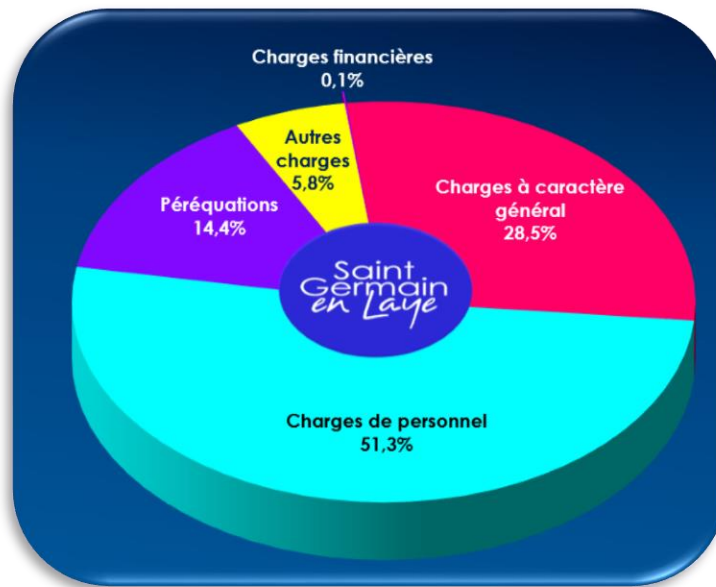
|  | IMPUTATION BUDGETAIRE | BUDGET TOTAL 2021 (BP + DM virements) | REALISE 2021        | BUDGET TOTAL 2022 (BP + DM virements) | REALISE 2022        | % REALISATION SUR CREDITS OUVERTS |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>ACHATS MATIERES ET FOURNITURES DONT :</b>             | <b>60</b>             | <b>8 072 412 €</b>                    | <b>7 432 521 €</b>  | <b>8 833 093 €</b>                    | <b>8 296 551 €</b>  | <b>93,9%</b>                      |
| <i>Achats de prestations de services</i>                 | 6042                  | 3 808 180 €                           | 3 458 312 €         | 4 031 455 €                           | 4 010 873 €         | 99,5%                             |
| <i>Achats non stockés matières et fournitures</i>        | 606                   | 4 260 232 €                           | 3 972 901 €         | 4 799 239 €                           | 4 283 278 €         | 89,2%                             |
| <b>SERVICES EXTERIEURS DONT :</b>                        | <b>61</b>             | <b>7 394 233 €</b>                    | <b>6 681 324 €</b>  | <b>7 411 990 €</b>                    | <b>7 002 456 €</b>  | <b>94,5%</b>                      |
| <i>Contrats prestations de services avec entreprises</i> | 611                   | 2 056 596 €                           | 2 044 806 €         | 2 066 957 €                           | 1 998 445 €         | 96,7%                             |
| <i>Locations</i>   | 613                   | 738 214 €                             | 669 205 €           | 685 773 €                             | 672 182 €           | 98,0%                             |
| <i>Entretien et réparations</i>                          | 615                   | 2 893 079 €                           | 2 629 640 €         | 2 892 665 €                           | 2 800 693 €         | 96,8%                             |
| <i>Divers</i>  | 618                   | 1 315 115 €                           | 994 904 €           | 1 386 504 €                           | 1 177 319 €         | 84,9%                             |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS DONT :</b>                 | <b>62</b>             | <b>3 858 799 €</b>                    | <b>3 370 079 €</b>  | <b>3 547 693 €</b>                    | <b>3 156 393 €</b>  | <b>89,0%</b>                      |
| <i>Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires</i>    | 622                   | 241 956 €                             | 175 594 €           | 225 383 €                             | 122 864 €           | 54,5%                             |
| <i>Publicité, publications, relations publiques</i>      | 623                   | 1 586 808 €                           | 1 326 478 €         | 1 502 079 €                           | 1 345 452 €         | 89,6%                             |
| <i>Transports de biens et transports collectifs</i>      | 624                   | 677 670 €                             | 609 190 €           | 512 916 €                             | 462 213 €           | 90,1%                             |
| <i>Déplacements missions réceptions</i>                  | 625                   | 48 588 €                              | 23 782 €            | 61 565 €                              | 51 261 €            | 83,3%                             |
| <i>Frais postaux et télécommunications</i>               | 626                   | 273 961 €                             | 239 168 €           | 251 258 €                             | 219 742 €           | 87,5%                             |
| <i>Divers - autres services extérieurs</i>               | 628                   | 1 005 542 €                           | 974 156 €           | 966 301 €                             | 931 000 €           | 96,3%                             |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>             | <b>63</b>             | <b>539 944 €</b>                      | <b>450 773 €</b>    | <b>541 792 €</b>                      | <b>527 835 €</b>    | <b>97,4%</b>                      |
| <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>                          | <b>739</b>            | <b>9 573 852 €</b>                    | <b>9 573 852 €</b>  | <b>9 605 245 €</b>                    | <b>9 586 803 €</b>  | <b>99,8%</b>                      |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                              | <b>62/63/64</b>       | <b>32 950 000 €</b>                   | <b>32 635 203 €</b> | <b>34 255 000 €</b>                   | <b>34 207 010 €</b> | <b>99,9%</b>                      |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                | <b>65</b>             | <b>4 630 922 €</b>                    | <b>4 519 608 €</b>  | <b>4 030 114 €</b>                    | <b>3 874 959 €</b>  | <b>96,2%</b>                      |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                               | <b>66</b>             | <b>97 250 €</b>                       | <b>93 586 €</b>     | <b>52 752 €</b>                       | <b>37 364 €</b>     | <b>70,8%</b>                      |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                           | <b>67</b>             | <b>293 665 €</b>                      | <b>227 577 €</b>    | <b>162 238 €</b>                      | <b>24 734 €</b>     | <b>15,2%</b>                      |
| <b>DEPENSES IMPREVUES</b>                                | <b>022</b>            | <b>1 856 410 €</b>                    | <b>0 €</b>          | <b>1 293 640 €</b>                    | <b>0 €</b>          | <b>0,0%</b>                       |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>          |                       | <b>69 267 487 €</b>                   | <b>64 984 522 €</b> | <b>69 733 558 €</b>                   | <b>66 714 103 €</b> | <b>95,7%</b>                      |

|                                       |  |             |  |           |
|---------------------------------------|--|-------------|--|-----------|
| DEPENSES "COVID"                      |  | 2 039 165 € |  | 31 500 €  |
| Augmentation Point d'indice + Fluides |  |             |  | 800 447 € |

|                                     |                     |                     |                     |                     |   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| <b>COMPARAISON À PÉRIMÈTRE ÉGAL</b> | <b>69 267 487 €</b> | <b>62 945 357 €</b> | <b>69 733 558 €</b> | <b>65 882 156 €</b> | Variation 2022 versus 2021<br><b>4,7%</b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|

*Hors dépenses imprévues (1,3 M€) non consommées volontairement (voir page 22)  
le taux de réalisation 2022 s'élève à 97,5 %*

## Représentation graphique de l'exécution des dépenses réelles de fonctionnement 2022




*Une stratégie financière durable et d'anticipation qui a permis de faire face aux crises énergétique et géopolitique dans un contexte contraint, complexe et chahuté.*

### 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**  $\Rightarrow$  + 5,8 % en 2022 par rapport au CA 2021

|                 | CA 2020    | CA 2021    | CA 2022   |
|-----------------|------------|------------|---|
| Réalisations    | 16 523 668 | 17 934 697 | 18 983 233  |
| Évolution / n-1 | -2,9 %     | +8,5%      | +5,8%  |

**Comptes 60 : Achats et variation des stocks**  $\Rightarrow$  + 11,6 % en 2022 par rapport au CA 2021

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 2022 à hauteur de 8,8 M€. Le niveau de réalisation 2022 est de 7,3 M€ soit -6,1 % par rapport à la prévision (voir détail ci-après).

Compte 6042 : Achats d'études et prestations de services


|                 | CA 2020   | CA 2021   | CA 2022   |
|-----------------|-----------|-----------|---|
| Réalisations    | 2 457 677 | 3 458 312 | 4 010 873   |
| Évolution / n-1 | -33,9 %   | +40,7%    | +16,0 %  |

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

En 2022, on constate une hausse de 552 k€ due notamment à une reprise de fréquentation normale d'avant la crise sanitaire :

- +276 k€ pour la restauration des écoles, des crèches et animations des seniors,
- +272 k€ pour les achats de spectacles au Théâtre,
- +4 k€ pour la distribution du journal et les sorties des centres de loisirs.


Comptes 60611-60612-60613 : Fluides

|                 | CA 2020   | CA 2021   | CA 2022  |
|-----------------|-----------|-----------|--|
| Réalisations    | 2 004 691 | 2 117 268 | 2 452 647  |
| Évolution / n-1 | +1,7%     | +5,6%     | +15,8%  |

En 2022, on constate une hausse sur la consommation d'eau et une hausse sur le chauffage et l'électricité due à l'inflation :

- + 25 k€ pour la facture d'eau,
- + 254 k€ pour le coût de fourniture de l'électricité,
- + 56 k€ pour le coût de chauffage.

Compte 6062 : Les fournitures non stockées


|                 | CA 2020   | CA 2021 | CA 2022   |
|-----------------|-----------|---------|---|
| Réalisations    | 1 434 715 | 762 412 | 723 840   |
| Évolution / n-1 | +110,6%   | -46,9%  | -5,1%  |

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

En 2022 (-39 k€), cette baisse s'explique notamment sur les produits liés au COVID, mais une légère hausse sur le carburant.

- +28 k€ pour le carburant,
- -11 k€ pour l'alimentation,
- -56 k€ diminution d'achat de gel hydroalcoolique et de masques.

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

|                 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022   |
|-----------------|---------|---------|---|
| Réalisations    | 579 295 | 561 274 | 580 457   |
| Évolution / n-1 | +19,8 % | -3,1%   | +3,4%  |

Il s'agit principalement des dépenses consacrées à l'acquisition de fournitures d'équipement pour l'espace public (outillage CTM, espaces verts, panneaux de signalisation), vêtements de travail et produits d'entretien. La hausse enregistrée en 2022 (+19 k€) s'explique comme suit :

- + 1 k€ pour les vêtements de travail et équipements de protection,
- - 6 k€ pour les fournitures de voirie et espaces verts,
- +35 k€ pour le petit équipement,
- - 11 k€ pour les produits d'entretien des écoles, crèches et locaux administratifs.

Compte 6064 : Fournitures administratives

Les crédits consommés en 2022 sont en légère baisse. L'achat des fournitures de bureau s'élève en 2022 à 81 k€ contre 86 k€ en 2021.

Compte 6065 : Livres, disques, cassettes

Les dépenses d'acquisition d'ouvrages de la bibliothèque municipale et des bibliothèques d'écoles sont en légère hausse, elles s'élèvent à 156 k€ en 2022 contre 149 k€ en 2021.


Compte 6067 : Fournitures scolaires

Les dépenses de fournitures scolaires sont en baisse, elles s'élèvent à 167 k€ en 2022 contre 184 k€ en 2021.

Compte 61 : Services extérieurs  +4,8 % en 2022 par rapport au CA 2021

Ce compte comprend principalement les dépenses liées aux contrats et à l'entretien du patrimoine de la Ville. La prévision 2022 était de 7,4 M€ et le niveau de réalisation s'est établi à 7,0 M€ soit -5,5 % par rapport à la prévision.

Compte 611 : Contrats de prestations de services avec des entreprises


|                 | CA 2020   | CA 2021   | CA 2022   |
|-----------------|-----------|-----------|---|
| Réalisations    | 1 857 095 | 2 044 806 | 1 998 445   |
| Évolution / n-1 | +0,3 %    | +10,1%    | -2,3%  |

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

Compte 6117 : Prestations de services entretien voirie

Sur ce compte sont imputées les dépenses liées au nettoyage des espaces publics. Les dépenses 2022 sont en hausse de 8% (1,11 M€ en 2022 contre 1,03 k€ en 2021).

Compte 613 : Locations

|                 | CA 2020 | CA 2021  | CA 2022   |
|-----------------|---------|----------|---|
| Réalisations    | 468 624 | 669 205  | 672 182   |
| Évolution / n-1 | -13,3 % | + 42,8 % | +0,4%  |


Ce compte correspond essentiellement à la locations diverses (+ 3 k€).

#### Compte 615 : Entretien et réparations

|                 | <b>CA 2020</b> | <b>CA 2021</b> | <b>CA 2022</b>  |
|-----------------|----------------|----------------|---|
| Réalisations    | 2 838 707      | 2 629 640      | 2 800 693   |
| Évolution / n-1 | + 6,3 %        | -7,4 %         | +6,5%  |

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

|                 | <b>CA 2020</b> | <b>CA 2021</b> | <b>CA 2022</b>  |
|-----------------|----------------|----------------|---|
| Réalisations    | 1 583 374      | 1 371 353      | 1 380 830   |
| Évolution / n-1 | + 3,0 %        | -13,4 %        | +0,7%  |

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


- Entretien des espaces verts et terrains sportifs 616 k€ en 2022 contre 512 k€ en 2021 (+ 104 k€)
- Entretien des bâtiments communaux 385 k€ en 2022 contre 374 k€ en 2021 (11 k€)
- Rénovation de la voirie communale et réseaux 380 k€ en 2022 contre 485 k€ en 2021 (-105 k€)

#### Compte 6156 : Maintenance

|                 | <b>CA 2020</b> | <b>CA 2021</b> | <b>CA 2022</b>   |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| Réalisations    | 884 516        | 872 661        | 1 051 693  |
| Évolution / n-1 | +9,2 %         | -1,3 %         | +20,5%  |

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 sont en hausse en 2022 (+ 179 k€), cela s'explique par le paiement en 2022 des maintenances d'extincteurs et d'ascenseurs 2021 ainsi que la hausse des révisions de prix des marchés publics.


#### Compte 6168 : Primes d'assurance

|                 | <b>CA 2020</b> | <b>CA 2021</b> | <b>CA 2022</b>  |
|-----------------|----------------|----------------|---|
| Réalisations    | 218 565        | 216 347        | 226 193   |
| Évolution / n-1 | - 3,2 %        | -1,0 %         | +4,6%  |

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

- + 5 k€ pour la prime d'assurance de la flotte automobile,
- + 5 k€ pour la prime d'assurance dommages aux biens immobiliers.

#### Compte 61884 : Diverses prestations

|                 | <b>CA 2020</b> | <b>CA 2021</b> | <b>CA 2022</b>   |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| Réalisations    | 718 655        | 749 497        | 961 927  |
| Évolution / n-1 | -13,6 %        | + 4,3 %        | +28,3%  |

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 séniors, des manifestations sportives et des missions d'assistance aux festivités,


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

La hausse de 212 k€ constatée en 2022 s'explique principalement par des animations sur les marchés, les expositions au musée, les films sur différents projets culturels incluant le festival de Street art, une augmentation des sorties pour le secteur de la jeunesse et des sports, ainsi qu'une dépense exceptionnelle de prestation pour la récupération de FCTVA complémentaire sur exercices antérieurs (74 k€) qui a généré une recette de 245 k€.

**Comptes 62 : Autres services extérieurs**  $\Rightarrow$  -6,3 % en 2022 par rapport au CA 2021

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 2022 sont de 3,5 M€ et le niveau de réalisation s'établit à 3,15 M€ soit -11 % par rapport à la prévision.

|                 | CA 2020   | CA 2021   | CA 2022   |
|-----------------|-----------|-----------|---|
| Réalisations    | 2 660 817 | 3 370 079 | 3 156 393   |
| Évolution / n-1 | -2,6 %    | + 26,7 %  | -6,3%  |

Comptes 622 : Rémunération d'intermédiaires et honoraires


Les dépenses sont en baisse de 30 %. Elles s'élèvent à 123 k€ en 2022 contre 176 k€ en 2021. Pour mémoire, 2021 incluait une assistance juridique concernant la location du parking à vélos près de la brasserie du RER ainsi qu'une expertise judiciaire d'infiltration au gymnase Alger (40 k€).

Compte 623 : Publicités, publications et relations publiques

|                 | CA 2020   | CA 2021   | CA 2022   |
|-----------------|-----------|-----------|---|
| Réalisations    | 1 139 448 | 1 326 478 | 1 345 452   |
| Évolution / n-1 | + 6,8 %   | + 16,4 %  | +1,4%  |

Ce compte regroupe l'ensemble des dépenses de relations publiques, d'annonces pour les marchés publics ou les recrutements, d'expositions et de publications, en légère évolution sur l'exercice 2022.

Comptes 624 : Transports :

|                 | CA 2020 | CA 2021  | CA 2022  |
|-----------------|---------|----------|--|
| Réalisations    | 256 037 | 609 190  | 462 213  |
| Évolution / n-1 | -23,8 % | +137,9 % | -24,1%  |

Les dépenses de transports de biens et transports collectifs sont enregistrées sur ce compte :

- Les transports scolaires (ramassage et déplacement) passent à 222 k€ en 2022 contre 418 k€ en 2021. Pour mémoire : 2021 enregistrait une indemnité versée dans le cadre de la crise sanitaire à la société de transport scolaire (28 k€) ainsi qu'une régularisation du marché sur les années 2019 et 2020 d'IDF mobilités (175 k€),
- Les sorties scolaires, et notamment les sorties pédagogiques passent à 182 k€ en 2022 contre 125 k€ en 2021, du fait du retour à la normale après la sortie de la crise sanitaire.

#### Comptes 625 : Déplacements, missions et réceptions

Les dépenses de déplacements, missions et réceptions passent de 24 k€ en 2021 à 51 k€ en 2022. 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 2022, on constate une hausse sur les frais d'affranchissement, ils s'élèvent à 130 k€ en 2022 contre 123 k€ en 2021 et les frais de télécommunication s'élèvent à 90 k€ en 2022 contre 117 k€ en 2021.

Pour mémoire les frais de télécommunication s'élevaient à 192 k€ il y a 10 ans et à 382 k€ il y a 20 ans !

#### 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 (24 k€ en 2022 contre 22 k€ en 2021).


#### Compte 628 : Divers

|                 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022   |
|-----------------|---------|---------|---|
| Réalisations    | 904 600 | 974 156 | 931 000   |
| Évolution / n-1 | +10,3 % | + 7,7 % | -4,4%  |

Les frais de nettoyage des locaux municipaux et les prestations de surveillance se sont élevés à 931 k€ en 2022 contre 974 k€ en 2021.

- + 12 k€ d'adhésion aux associations,
- - 39 k€ de nettoyage des locaux,
- - 12 k€ pour la surveillance du centre de vaccination.


#### Comptes 63 : Impôts taxes et versements assimilés (chap 011) +17,1 % en 2022 par rapport au CA 2021

| 63xx            | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022  |
|-----------------|---------|---------|--|
| Réalisations    | 456 991 | 450 773 | 527 835  |
| Évolution / n-1 | -1,9 %  | -1,4 %  | +17,1%  |

En 2022 l'exécution des impôts, taxes et versements assimilés versés par la Ville se situe à 528 k€ qui se répartissent comme suit :

- + 32 k€ pour les taxes foncières,
- - 11 k€ pour les taxes sur les bureaux et logements vacants,
- + 54 k€ pour les taxes sur les spectacles et droits d'auteur,
- Les taxes d'habitation restent stables.

#### **CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES** +4,8 % en 2022 par rapport au CA 2021

|                | CA 2020    | CA 2021    | CA 2022   |
|----------------|------------|------------|---|
| Réalisations   | 31 411 781 | 32 635 203 | 34 207 010  |
| Évolution/ n-1 | -0,4 %     | + 3,9 %    | +4,8%  |

C'est le premier poste de dépenses de la Ville. Il représente 51,3 % des dépenses réelles de fonctionnement. En 2022, les charges de personnel s'élèvent à 34 207 010 € contre 32 635 203 € en 2021 soit une hausse de +1572 M€ due notamment à la hausse de 3,5 % du point d'indice au 1<sup>er</sup> juillet 2022 (506 k€).

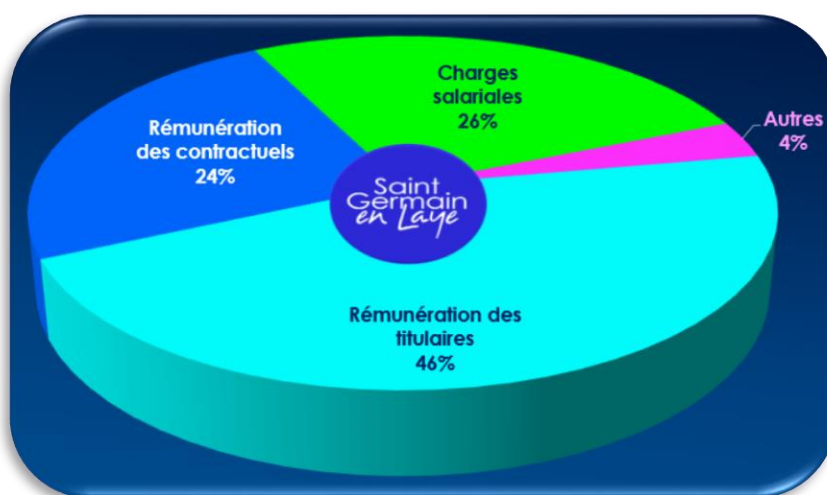
Il convient de noter que cette réalisation intègre les dépenses refacturées, ci-dessous, que l'on retrouve en recettes pour les mêmes montants :

- CCAS : 674 k€ contre 642 k€ en 2021,
- CASGBS : 99 k€ contre 94,7 k€ en 2021,
- École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers : 42 k€ (T4 2021 inclus) contre 32,4 k€ en 2021.

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

|  | CA 2020    | CA 2021      | CA 2022    | 2022/2021 |
|--|------------|--------------|------------|-----------|
| 6218 Autre personnel extérieur                           | 155 569    | (*) 239 863  | 283 078    | +18,0%    |
| 631 et 633 Impôts, taxes et versements sur rémunérations | 672 360    | 731 394      | 736 690    | +0,7%     |
| 64111 et 64112 Rémunérations titulaires                  | 11 855 456 | 11 442 192   | 11 678 021 | +2,1%     |
| 64118 Autres indemnités titulaires                       | 3 390 800  | 3 411 397    | 4 030 463  | +18,1%    |
| 64131 Rémunérations non titulaires                       | 6 667 308  | (*)7 821 801 | 8 190 131  | +4,7%     |
| 6417 Rémunération des apprentis                          | 149 887    | 151 237      | 132 325    | -12,5%    |
| 645 Charges de S.S. et prévoyance                        | 8 405 052  | 8 647 105    | 8 975 145  | +3,8%     |

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



Pour mémoire la structure des effectifs est de 62 % de fonctionnaires et 38 % de contractuels.

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

#### L'évolution des effectifs :

- Les effectifs sont passés de 812 à 863 postes budgétaires (contractualisation des postes d'animateurs – anciens vacataires)
- La moyenne des vacances de postes a augmenté, et est passée de 53 :
  - à 64 sur le 1<sup>er</sup> semestre 2022
  - à 104 sur le 2<sup>ème</sup> semestre 2022.

#### La reprise et l'accélération des activités :

- Reprise des manifestations impliquant une augmentation des heures supplémentaires : + 47 % par rapport à 2020 et + 18% par rapport à 2021,
- Baisse des vacances en partie liée à la contractualisation des postes d'animateurs (-20%).

#### Le glissement vieillesse technicité avec :

- L'impact des avancements des fonctionnaires :
  - Impact des avancements automatiques d'échelon 2021 : 103 k€,



- Impact des avancements automatiques d'échelon 2022 : 78 k€,
- Avancements de grade et promotions internes 2021 : 35 k€,
- Avancements de grade et promotions internes 2022 : 49 k€,
- Un GVT correspondant aux transformations de postes ou remplacements d'agents sur des grades moins importants et aux vacances de postes.


**La hausse de la valeur du point d'indice (546 k€), la refonte de certaines grilles et l'augmentation du SMIC.**

Par ailleurs, s'agissant des concours et examens, en 2022 il y a eu 12 réussites à concours.

Lors de la CAP 2022 : 7 promotions internes et 43 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** ⇒ **+0,1 % en 2022 par rapport au CA 2021**


|                 | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b>   |
|-----------------|-------------|-------------|---|
| Réalisations    | 9 190 939   | 9 573 852   | 9 586 803   |
| Évolution / n-1 | +0,1 %      | +4,2 %      | +0,1%  |

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

- FNGIR à hauteur de 7,390 M€, valeur figée depuis 2013,
- FPIC stable, il passe de 1,565 M€ à 1,583 M€ en 2022,
- Les « amendes de polices » écartées directement de la fiscalité locale sont maintenues à 613 k€ en dépenses.

*Ces prélèvements représentent 12,7 % 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** ⇒ **-14,3 % en 2022 par rapport au CA 2021**

|                 | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b>  |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| Réalisations    | 3 791 168   | 4 519 608   | 3 874 959  |
| Évolution / n-1 | +5,4 %      | +19,2 %     | -14,3%  |

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 2022 est de 3,9 M€ pour une prévision de 4,0 M€.

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

Les indemnités, frais de mission et de formation des élus sont stables. Elles s'élèvent à 357 k€ contre 355 k€ en 2021.

Comptes 654 : Non-valeur et créances éteintes

Sont comptabilisées dans ce compte les créances admises en non-valeur (20 k€) et les créances éteintes (10 k€).

Comptes 655 : Contingents et participations obligatoires


Les participations obligatoires correspondent pour l'essentiel au versement de la contribution de la Ville aux budgets annexes (190 k€ en 2022), à la participation aux écoles publiques (15 k€ en 2022) pour les élèves saint-germanoïscolarisés dans d'autres villes.

### Comptes 657 : Subventions

Le réalisé 2022 s'établit à 3 280 k€ contre 3 972 k€ en 2021. L'écart (-692 k€) concernait l'aide exceptionnelle d'urgence du Département aux commerçants COVID en 2021. Pour le reste, le détail de la répartition des crédits se trouve dans l'annexe du Budget Primitif 2022. Les principaux bénéficiaires de ces subventions sont :

- Le CCAS (500 k€),
- La CLEF (530 k€),
- La Soucoupe (417 k€),
- L'AGASEC (291 k€),
- La CASGBS pour expérimentation d'une navette électrique (252 k€)
- Les associations sportives (245 k€ contre 233 k€ en 2021),
- Evancia Babilou pour la crèche Pereire (114 k€),
- LPCR Collectivités publiques pour les crèches Gramont et Comtes d'Auvergne (491 k€),
- Bavette et Compagnie (49 k€),
- Cergy Paris Université (50 k€) dans le cadre de la convention signée le 26/09/2019,
- Les associations culturelles (34 k€ contre 31 k€ en 2021),
- Maison des Associations (23 k€),
- Frais de scolarité des élèves saint-germanois scolarisés dans le secteur privé (233 k€).

### **CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES** -60,1 % en 2022 par rapport au CA 2021

|                 | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b>  |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| Réalisations    | 65 491      | 93 586      | 37 364   |
| Evolution / n-1 | -92,8 %     | + 42,9 %    | -60,1%  |

En 2022, ce chapitre se décompose comme suit :

- Des intérêts d'emprunts de la Ville 28 k€,
- Des intérêts sur ligne de trésorerie 9 k€.

Le détail de la dette figure page 52 ainsi que dans les annexes de la maquette budgétaire.

### **CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES** -89,1 % en 2022 par rapport au CA 2021

En 2022, les charges exceptionnelles s'élèvent à 25 k€ contre 228 k€ en 2021. Elles correspondent à :

- 10 k€ concernant les derniers remboursements des spectacles au Théâtre Alexandre Dumas liés à la crise sanitaire de la COVID19,
- 6 k€ de remboursement des forfaits post-stationnement, annulation d'un voyage en croisière pour les seniors et des régularisations de charges.
- 7 k€ d'annulation de titres divers des années précédentes.

### **CHAPITRE 022 : DEPENSES IMPREVUES**

En 2022, une partie du résultat 2021 avait été affectée en dépenses imprévues à hauteur de 1,3 M€. Cette somme n'a pas été utilisée. Cette inscription budgétaire correspondait 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 ➡ 8,55 M€ en 2022

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 2022, les opérations d'ordre s'élèvent à 8,55 M€ contre 2,72 M€ en 2021 et concernent :

- La dotation aux amortissements (2,60 M€),
- La sortie d'inventaire de la cession des 49bis, 51, 53, 55 et 57 rue Saint Léger pour (3,03 M€),
- La sortie d'inventaire des études et travaux de relocalisation du 111 bis rue Desoyer (1,11 M€) du bâtiment (1,13) et des châteaux d'eaux (0,64 M€) transférés au budget annexe d'aménagement du quartier hôpital,
- La sortie d'inventaire des ventes faites sur AGORASTORE (32 k€).

## 2. DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

|  |              |
|--|--------------|
| Budget Primitif 2022                   | 72 432 973 € |
| Budget Total (BP + DM+ Virements) 2022 | 74 094 484 € |
| Réalisé 2022                           | 84 588 597 € |

En 2022, le taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement est de 114,4 % (soit 83,6 M€ pour 73,1 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 exceptionnelles de fonctionnement.

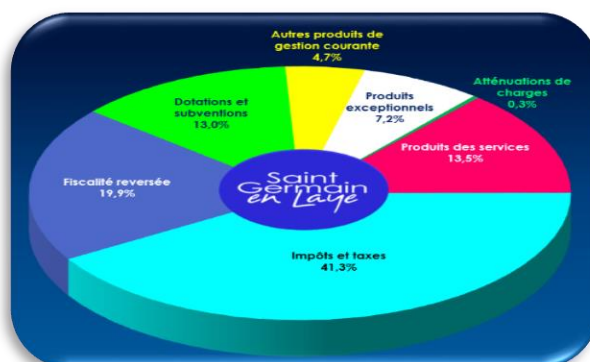
|   | IMPUTATION BUDGETAIRE | BUDGET TOTAL 2021 (BP + DM virements) | REALISE 2021 | BUDGET TOTAL 2022 (BP + DM virements) | REALISE 2022 | % REALISATION SUR CREDITS OUVERTS |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Attenuation de charges                            | 013                   | 160 000 €                             | 259 131 €    | 254 000 €                             | 286 793 €    | 112,9%                            |
| Redevances et recettes d'utilisation du domaine   | 703                   | 3 488 052 €                           | 4 172 620 €  | 4 150 995 €                           | 4 465 228 €  | 107,6%                            |
| Prestations de services et ventes de marchandises | 706 et 707            | 6 259 356 €                           | 5 396 716 €  | 6 634 850 €                           | 5 739 921 €  | 86,5%                             |
| Mise à disposition de personnel facturée          | 708                   | 1 410 184 €                           | 1 653 176 €  | 1 487 434 €                           | 1 224 164 €  | 82,3%                             |
| Contributions directes                            | 7311 et 7318          | 25 600 000 €                          | 25 853 343 € | 26 181 018 €                          | 28 104 271 € | 107,3%                            |
| Fiscalité reversée AC                             | 732                   | 16 835 486 €                          | 16 800 849 € | 16 800 000 €                          | 16 800 849 € | 100,0%                            |
| Taxe sur l'électricité                            | 7351                  | 870 000 €                             | 842 732 €    | 840 000 €                             | 971 286 €    | 115,6%                            |
| Taxe additionnelle droits de mutation             | 7381                  | 3 462 025 €                           | 5 293 660 €  | 4 129 801 €                           | 5 693 295 €  | 137,9%                            |
| Autres taxes                                      | 73xx                  | 40 300 €                              | 28 884 €     | 21 000 €                              | 184 011 €    | 876,2%                            |
| Dotations Globales de Fonctionnement              | 7411                  | 5 254 280 €                           | 5 383 044 €  | 5 166 604 €                           | 5 166 604 €  | 100,0%                            |
| Participations CAF                                | 74784                 | 3 180 000 €                           | 2 674 464 €  | 3 114 200 €                           | 3 125 779 €  | 100,4%                            |
| Autres attributions et compensations              | 748                   | 97 125 €                              | 1 092 534 €  | 259 063 €                             | 1 754 771 €  | 677,4%                            |
| Autres dotations et participation                 | 74xx                  | 1 770 036 €                           | 2 300 182 €  | 892 576 €                             | 951 184 €    | 106,6%                            |
| Revenus des immeubles                             | 752                   | 1 063 078 €                           | 950 509 €    | 1 173 893 €                           | 1 221 451 €  | 104,1%                            |
| Excedent des budgets annexes                      | 7551                  | 0 €                                   | 0 €          | 1 000 000 €                           | 1 000 000 €  | 100,0%                            |
| Redevances  | 757 et 758            | 1 889 912 €                           | 1 739 682 €  | 1 826 225 €                           | 1 767 130 €  | 96,8%                             |
| Produits financiers                               | 76                    | 6 000 €                               | 6 054 €      | 0 €                                   | 6 614 €      | 0,0%                              |
| Produits exceptionnels                            | 77                    | 454 264 €                             | 551 206 €    | 162 826 €                             | 6 125 244 €  | 3761,8%                           |

|   |                     |                     |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>71 840 098 €</b> | <b>74 974 135 €</b> | <b>74 094 484 €</b> | <b>84 588 597 €</b> | <b>114,2%</b> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|


|   |                    |                  |
|---|--------------------|------------------|
| <b>RECETTES "COVID"</b>   | <b>1 691 903 €</b> | <b>287 369 €</b> |
| Dotation de compensation du taux syndical de la TH au titre de 2021 |                    | 1 456 700 €      |

|                                     |                     |                     |  |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>COMPARAISON À PÉRIMÈTRE ÉGAL</b> | <b>73 282 232 €</b> | <b>82 844 528 €</b> | Variation 2022 versus 2021<br><b>13,0%</b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|

Le taux de réalisation 2022 hors cessions et retraitement (Covid et TH syndicats...) s'élève à 104 %




**CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES** ➡ +2,1 % en 2022 par rapport au CA 2021

|                 | CA 2020   | CA 2021    | CA 2022  |
|-----------------|-----------|------------|--|
| Réalisations    | 8 337 396 | 11 197 861 | 11 429 313   |
| Évolution / n-1 | -30,4 %   | + 34,3 %   | +2,1 %  |

En 2022, les produits des services sont en hausse, ils s'élèvent à 11,4 M€ contre 11,2 M€ en 2021.


Comptes 703 : Redevances et recettes d'utilisation du domaine

|                 | CA 2020   | CA 2021   | CA 2022  |
|-----------------|-----------|-----------|--|
| Réalisations    | 2 995 213 | 4 172 620 | 4 465 228  |
| Évolution / n-1 | -19,8 %   | + 39,3 %  | +7,0 %  |

Les redevances et recettes d'utilisation du domaine d'un montant total de 4,5 M€ contre 4,2 M€ en 2021 (+293 k€) comprennent les redevances de stationnement, les forfaits post stationnement (FPS), les droits de voirie, les droits d'occupation du domaine public, les taxes d'étalages, les concessions et les redevances.

- 1 248 k€ contre 1 319 k€ en 2021 de forfaits post-stationnement (FPS),
- 1 453 k€ contre 1 300 k€ en 2021 de stationnement de surface,
- 1 306 k€ contre 1 122 k€ de droits de voirie et d'occupation du domaine public : échafaudages, déménagements, terrasses...
- 359 k€ contre 325 k€ en 2021 de redevance d'occupation des châteaux d'eau, Canal Pub, syndicats intercommunaux et les budgets Lisière Pereire et Hôpital
- 99 k€ contre 106 k€ en 2021 pour les concessions dans les cimetières


Comptes 706 : Prestations de services

|                 | CA 2020   | CA 2021   | CA 2022  |
|-----------------|-----------|-----------|--|
| Réalisations    | 4 156 407 | 5 396 716 | 5 739 921  |
| Évolution / n-1 | -39,5 %   | + 29,8 %  | +6,4 %  |

Ce poste en hausse de +343 k€ 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 aux clubs seniors et les insertions dans le journal. En 2022, l'ensemble des activités sont revenues à la normale après la crise sanitaire. Les principales variations sont les suivantes :

- (+110 k€) 432 k€ en 2022 contre 322 k€ en 2021 pour les abonnements au Conservatoire et à la bibliothèque, la billetterie pour les concerts au musée et les recettes du bar du théâtre,
- (+60 k€) 1,09 M€ en 2022 contre 1,03 en 2021 pour la participation des familles pour les crèches,
- (+92 k€) 1,06 M€ en 2022 contre 0,97 M€ en 2021 pour la participation des familles dans les écoles, remboursement des transports scolaires,
- (+275k€) 647 k€ en 2022 contre 373 k€ en 2021 de ventes de places et abonnements du théâtre,
- (-40k€) 171 k€ en 2022 contre 211 k€ en 2021 d'abonnements et d'insertions dans le journal de la Ville,
- (+34 k€) 96 k€ en 2022 contre 62 k€ en 2021 d'adhésion aux clubs seniors,
- (-295 k€) Surtaxe communale d'assainissement du budget annexe clôturé avant transfert de compétence à la CASGBS en 2021, néant en 2022,
- (+90 k€) 2 M€ en 2022 contre 1,91 M€ en 2021 pour la participation des familles à la restauration scolaire,
- (+16 k€) 230 k€ en 2022 contre 214 k€ en 2021 pour la participation des familles pour l'étude surveillée.


#### Comptes 708 : Autres produits

|                 | CA 2020   | CA 2021   | CA 2022   |
|-----------------|-----------|-----------|---|
| Réalisations    | 1 185 776 | 1 653 176 | 1 224 164   |
| Évolution / n-1 | -13,8 %   | + 39,4 %  | -26,0 %  |

Les autres produits sont en baisse (1,22 M€ en 2022 contre 1,65 M€ en 2021). Ils correspondent aux différents comptes 708 (-429k€). Les principales variations concernent :


- Refacturation de la masse salariale à l'ARS concernant le centre de vaccination (62 K€ en 2022 contre 494 k€ en 2021),
- La refacturation de la masse salariale d'un agent en détachement à l'ENSOSP à Aix en Provence.

#### CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES ET REVERSEMENT +6,0 % en 2022 par rapport au CA 2021

|                 | CA 2020    | CA 2021    | CA 2022  |
|-----------------|------------|------------|--|
| Réalisations    | 48 554 529 | 48 819 468 | 51 753 712   |
| Évolution / n-1 | +1,8 %     | + 0,5 %    | +6,0 %  |

Dans ce chapitre sont enregistrés 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 2020    | CA 2021    | CA 2022   |
|-----------------|------------|------------|---|
| Réalisations    | 24 875 697 | 25 602 492 | 28 006 541  |
| Évolution / n-1 | +3,8 %     | + 2,9 %    | +9,4%  |

Depuis 11 ans, la Ville a maintenu l'ensemble de ses taux de fiscalité locale et ne les augmentera pas en 2023.

#### Compte 7311 et 7318 : Contributions directes, rôles supplémentaires

En 2022, le montant total des contributions directes, hors rôles supplémentaires exceptionnels, est en hausse de +9,4 % (soit +2,4 M€). Cette évolution découle de :

- la réintégration du produit de TH fiscalisé des syndicats dans le CoCo pour 1,5 M€.
- la revalorisation nationale des bases de 3,4 % et de la dynamique naturelle des bases au total pour 0,9 M€.

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 2020             | CA 2021             | CA 2022             |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Foncier Bâti + Taxe d'Habitation résidences principales | 23 737 768 €        | 24 287 035 €        | 25 061 862 €        |
| Coefficient correcteur « CoCo »                         | -                   | 239 827 €           | 1 825 330 €         |
| Foncier non Bâti  | 118 937 €           | 118 671 €           | 109 197 €           |
| Taxe d'Habitation Résidences secondaires                | 924 842 €           | 906 915 €           | 958 786 €           |
| Rôles complémentaires                                   | 94 150 €            | 50 044 €            | 51 366 €            |
| <b>TOTAL AVANT ROLES SUPPLEMENTAIRES</b>                | <b>24 875 697 €</b> | <b>25 602 492 €</b> | <b>28 006 541 €</b> |
| Variation n versus n-1                                  | + 3,75 %            | +2,92 %             | +9,39 %             |
| Rôles supplémentaires                                   | 1 218 853 €         | 189 057 €           | 97 730 €            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>26 094 550 €</b> | <b>25 791 549 €</b> | <b>28 104 271 €</b> |



Pour information, la suppression progressive de la taxe d'habitation, à l'échéance 2022, représente un gain pour les contribuables saint-germanois et foulqueusiens concernés. Cette réforme représente une économie totale pour les foyers saint-germanois de 16,5 M€ (14,8 M€ sur le territoire de Saint-Germain-en-Laye et 1,7 M€ sur le territoire de Fourqueux).

### 12<sup>ème</sup> année de stabilité totale des taux de fiscalité locale saint-germanoise

#### Comptes 732 : Fiscalité reversée

|                 | CA 2020    | CA 2021      | CA 2022    |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| Réalizations    | 16 930 086 | 16 800 849 € | 16 800 849 |
| Évolution / n-1 | -1,8 %     | -0,8 %       | 0%         |

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 2022 -> 16,8 M€.

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

|                 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| Réalizations    | 46 663  | 5 475   | 27 512  |
| Évolution / n-1 | +13,5 % | -88,3%  | +402,5% |

Sont comptabilisés dans ce poste, les droits de place pour les marchés pour 27,5 k€ contre 5,5 k€ en 2021.

#### 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. En 2022 il s'est élevé à 24 021 € (23 409 € en 2021).

Le produit de la taxe communale sur les consommations finales d'électricité 2021 est en hausse de 3,6 % (874 k€ contre 843 k€ en 2021).

#### Comptes 738 : Autres taxes dont les droits de mutation

|                 | CA 2020   | CA 2021   | CA 2022   |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Réalizations    | 4 449 032 | 5 293 660 | 5 825 773 |
| Évolution / n-1 | -17,2 %   | +19,0 %   | +10,1%    |

A nouveau en 2022, on constate un très bon niveau de réalisation des droits de mutation (5,83 M€) soit + 1,6 M€ par rapport à la prévision budgétaire.

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

#### CHAPITRE 74 : DOTATIONS ET PARTICIPATION -3,9 % en 2022 par rapport au CA 2021

|                 | CA 2020    | CA 2021    | CA 2022    |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Réalizations    | 10 800 991 | 11 450 224 | 10 998 339 |
| Évolution / n-1 | +12,4 %    | + 6,0 %    | -3,9%      |

### 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 recettes très significative pour la Ville de près de -50 %.

Pour rappel : entre 2019 et 2021, la Ville a bénéficié, en plus de la dynamique de population, d'un double effet « fusion de communes » du 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 DGF à 5 286 780 €.

#### Historique de la DGF




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

La dotation spéciale instituteurs (DSI) au titre de 2022 est en baisse. Elle passe de 19,6 k€ en 2021 à 14,0 k€ en 2022. Cette dotation est corrélée au nombre d'instituteurs logés. Le montant unitaire national 2022, inchangé depuis 2010, s'élève à 2 808 €.

Le montant de la dotation générale de décentralisation passe de 227 k€ en 2021 à 232 k€ en 2022. 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 2020   | CA 2021   | CA 2022  |
|-----------------|-----------|-----------|--|
| Réalisations    | 4 274 553 | 4 381 908 | 3 696 557  |
| Évolution / n-1 | +31,6 %   | +2,5%     | -15,6%  |

Le montant des subventions et participations perçues par la Ville est en baisse : 3,7 M€ en 2022 contre 4,4 M€ en 2021 :

- 3,1 M€ en 2022 contre 2,7 M€ en 2021 de la Caisse d'Allocations Familiales pour le fonctionnement des crèches et des centres de loisirs,
- 79 k€ en 2022 contre 76 k€ en 2021 pour la participation aux frais de fonctionnement des écoles pour les enfants d'autres communes scolarisés à Saint-Germain-en-Laye,
- 150 k€ en 2022 contre 400 k€ en 2021 pour la participation de l'Etat concernant les plans de relance FACILITI, formation intranet et une subvention pour l'été culturel 2022,
- 10 k€ en 2022 contre 766 k€ en 2021 pour des subventions du Département pour les enfants porteurs d'handicap et pour le projet AXIOM,
- 245 k€ en 2022 contre 175 k€ en 2021 subventions IDF Mobilités.




Comptes 748 : Autres attributions, subventions et participations

|                 | CA 2020 | CA 2021   | CA 2022  |
|-----------------|---------|-----------|--|
| Réalisations    | 673 546 | 1 092 534 | 1 754 771  |
| Évolution / n-1 | +9,0 %  | +62,2 %   | +60,6%  |

Il s'agit ici quasi exclusivement des allocations compensatrices versées par l'État, elles passent de 1,093 M€ en 2021 à 1,754 M€ en 2022. On retrouve dans ce compte en 2022 :


- La dotation de compensation du taux syndical de TH au titre de l'année 2021 pour 1,46 M€,
- Les exonérations de taxes foncières pour 179,7 k€ contre 141,2 k€ en 2021,
- La dotation pour les titres sécurisés pour 61 k€,
- Dotation compensatrice de la perte de recettes 2021 suite à la crise sanitaire 47 k€,
- Dotation de compensation de la taxe foncière 162 k€,
- La dotation de recensement pour 8 k€.

**CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**  + 48,3 % en 2022 par rapport au CA 2021

|                 | CA 2020   | CA 2021   | CA 2022   |
|-----------------|-----------|-----------|---|
| Réalisations    | 2 765 058 | 2 690 191 | 3 988 581   |
| Évolution / n-1 | -73,4 %   | -2,7 %    | +48,3 %  |

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


Comptes 752 : Les revenus des immeubles

|                 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022   |
|-----------------|---------|---------|---|
| Réalisations    | 932 592 | 950 509 | 1 221 451   |
| Évolution / n-1 | -15,5 % | + 1,9 % | +28,5 %  |

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


Le montant de la réalisation 2022 passe à 1,2 M€ contre 951 k€ en 2021. Les variations principales proviennent de l'arrêt des locations de salles et de la gratuité des loyers aux commerçants en 2021 pendant la crise sanitaire.

Comptes 7551 : Excédent ou déficit des budgets annexes

|                 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022  |
|-----------------|---------|---------|--|
| Réalisations    | 0       | 0       | 1 000 000  |
| Évolution / n-1 | -       | -       | +100 %  |

Sont intégrés dans ce compte les reversement d'excédent des budgets annexes au budget principal. En 2022, il s'agit d'une avance sur boni final du budget annexe de la Lisière Pereire.

#### Comptes 757 : Redevances versées par les fermiers et concessionnaires

|                 | CA 2020   | CA 2021   | CA 2022  |
|-----------------|-----------|-----------|--|
| Réalisations    | 1 831 355 | 1 721 734 | 1 766 481  |
| Évolution / n-1 | +1,5 %    | -6,0 %    | +2,6 %  |

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 1,77 M€ contre 1,72 M€ en 2021.

#### CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES $\Rightarrow$ + 10,7 % en 2022 par rapport au CA 2021

Les atténuations de charges correspondent aux remboursements d'accidents du travail, de charges sociales, de trop perçus sur rémunération, pour un montant de 287 k€ contre 259 k€ en 2021. Ce montant fluctue en fonction d'événements dont le caractère est très aléatoire.

#### CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS $\Rightarrow$ +1011,2 % en 2022 par rapport au CA 2021

En 2022, le montant total de produits exceptionnels est de 6,1 M€ contre 0,6 M€ en 2021. Ils concernent en 2022 :

- 3 M€ pour la cession rue St-Léger pour le projet Clos de Buzot 2,
- 2,7 M€ provenant de la vente de l'ensemble des emprises pour le projet « Clos Saint Louis » (transfert du budget principal de la Ville au budget annexe hôpital).
- 109 k€ d'apurement des raccordements,
- 62 k€ d'annulation de divers titres des années précédentes,
- 32 k€ de ventes aux enchères AGORASTORE,
- 59 K€ d'avoirs dont 21 k€ d'EDF pour la crèche Barratin et divers bâtiments,
- 25 k€ pour 2 trimestres en 2022 pour une mesure d'astreinte administrative dans le cadre d'une procédure de péril - immeuble 37 rue de Paris
- 12 k€ d'astreinte d'urbanisme.

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 $\Rightarrow$ 242 k€ en 2022

En 2022, les opérations d'ordre s'élèvent à 242,6 k€. Elles concernent les produits exceptionnels liés aux sorties d'inventaire dans le cadre du transfert des études et travaux de délocalisation du 111 rue Desoyer au budget annexe d'aménagement du quartier hôpital » (177 k€) et aux écritures (2019 à 2022) d'étalement des recettes du bail à construction « rue de Mareil » octroyé à LOGIREP (65 k€).

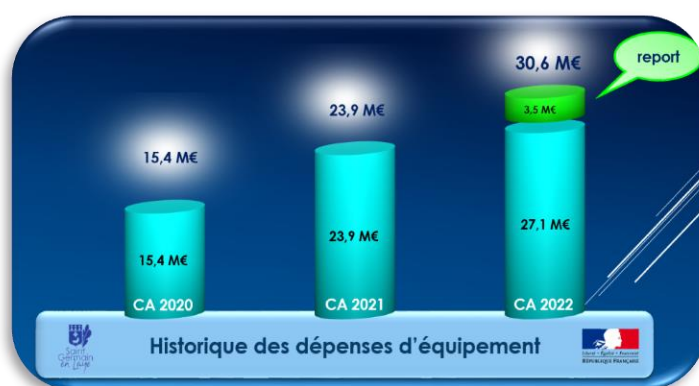
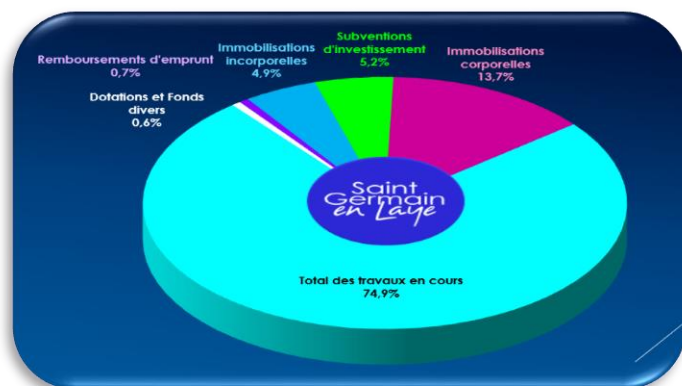
## SECTION D'INVESTISSEMENT

### 1. DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

|  |              |
|--|--------------|
| Budget Primitif 2022                   | 25 920 622 € |
| Budget Total (BP + DM+ Virements) 2022 | 33 868 541 € |
| Réalisé 2022                           | 27 448 134 € |

En 2022, le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement est de 81 % (27,4 M€ pour 33,9 M€ ouverts) contre 77,8% (25,6 M€ pour 32,8 M€ ouverts) en 2021.

En dépenses d'équipement, le taux de réalisation est de 81,1 % contre 78,1 % en 2021.



Le niveau de réalisation 2022 s'élève à 27,1 M€ contre 23,9 M€ en 2021 et à 30,6 M€ reports inclus.

**27,1 M€ de dépenses d'équipement soit 581 € par habitant et 657 € par habitant reports inclus**  
**Un socle financier solide qui autorise l'investissement !**

En dernière partie du rapport (page 106 et 107), figure la présentation consolidée, tous budgets, au 31 décembre 2022.

**LES DEPENSES D'EQUIPEMENT** ⇒ **+13,4 % en 2022 par rapport au CA 2021**

|                 | CA 2020    | CA 2021    | CA 2022    |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Réalisations    | 15 395 966 | 23 908 206 | 27 102 569 |
| Évolution / n-1 | -11,1%     | +55,3 %    | +13,4%     |

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 2021            | CA 2021            | BT 2022            | CA 2022            | % de réalisation 2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <i>Hors opération</i>                           | 4 587 108 €        | 3 371 830 €        | 4 700 456 €        | 2 787 962 €        | 59%                   |
| 45 - Le Cœur des Sources                        | 1 891 063 €        | 1 447 536 €        | 1 651 188 €        | 1 070 101 €        | 65%                   |
| 56 - Restructuration Groupe Scolaire Bonnenfant | 587 773 €          | 267 414 €          | 337 359 €          | 189 901 €          | 56%                   |
| 58 - Maison Natale Claude Debussy               | 178 117 €          | 156 942 €          | 84 267 €           | 40 762 €           | 48%                   |
| 59 - Reconquete Ecologique Dalle Frontenac      | 83 025 €           | 67 306 €           | 21 408 €           | 21 228 €           | 99%                   |
| 62 - Renovation Stade Lefevre                   | 149 284 €          | 70 111 €           | 278 683 €          | 121 343 €          | 44%                   |
| 70 - Budget Participatif                        | 10 000 €           | - €                | - €                | - €                | -                     |
| 1721 - Eglise Prebyt Fourqueux                  | 24 183 €           | 17 091 €           | 37 847 €           | 6 084 €            | 16%                   |
| 1722 - Cimetière Fourqueux                      | 20 265 €           | 20 265 €           | 11 500 €           | 10 968 €           | 95%                   |
| <b>TOTAL CHAPITRES 20 et 204</b>                | <b>7 530 818 €</b> | <b>5 418 495 €</b> | <b>7 122 708 €</b> | <b>4 248 350 €</b> | <b>60%</b>            |

Les frais d'études et de subventions d'équipement versés en 2022 représentent un montant total de 4,2 M€ contre 5,4 M€ en 2021. Hors opérations (2,8 M€), les principaux postes sont :

**Au titre des études et honoraires :**

**951 k€**

- 125 k€ de relevés topographiques des rues,
- 101 k€ d'études pour le schéma directeur de la circulation et du stationnement,
- 92 k€ d'études pour la mise en place du règlement général de protection des données (RGPD),
- 91 k€ d'honoraires pour le projet Ropital,
- 61 k€ d'honoraires pour l'aménagement des espaces publics Honegger et Grille,
- 60 k€ pour la mise en œuvre de la cybersécurité,
- 50 k€ d'études pour différents projets (Place Pompidou, square Bastiat, square aux oiseaux, Rampe des Grottes, mission d'expertise pour périls, Skate Park, logements Carnot, Hôtel de Ville, école élémentaire Ampère, crèche Liszt, jardin des arts),
- 30 k€ pour l'aide à l'élaboration d'une stratégie bas-carbone et d'un plan d'actions climat énergie et l'aide à la décision pour un projet d'aménagement via l'évaluation quantitative des impacts environnementaux,
- 29 k€ d'études sur l'éclairage public,
- 28 k€ d'honoraires pour le sinistre du porche, la restauration de l'orgue de tribune et la mise en conformité des accès toiture et d'éclairage des intérieurs de l'église Saint Germain,
- 28 k€ d'études pour l'établissement d'un schéma directeur pour la sécurité de Saint-Germain-en-Laye,
- 36,4 k€ de prestation d'accompagnement et de coaching pour la cybersécurité,
- 25 k€ pour la mise à jour des DTA et assistance à maîtrise d'ouvrage pour le décret tertiaire,
- 22 k€ d'études de programmation pour la requalification de la bibliothèque multimédia,
- 21 k€ d'honoraires pour l'aménagement de la cour d'école du groupe scolaire Charles Bouvard,
- 20 k€ d'études pour la réfection de l'étanchéité de la dalle du parking sous l'école Beethoven,
- 18 k€ pour l'accompagnement dans la sécurisation de l'annuaire Active Directory,
- 17 k€ d'études pour la mise en place d'un élévateur PMR au tribunal d'instance,
- 17 k€ d'honoraires pour la restauration du clos-couvert du manège royal,
- 16 k€ d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la modernisation de la salle multimédia de l'hôtel de Ville,
- 13 k€ d'études pour la couverture wifi sur différents sites.

**Au titre des logiciels, des licences et droits similaires,****398 k€**

- 395 k€ pour les logiciels et les licences,
- 3 k€ pour la numérisation des archives.

**Au titre des subventions versées****1,44 M€**

- 471 k€ de reversement de la subvention Région pour l'extension du réseau chauffage urbain,
- 318 k€ pour le financement de la reconstitution du Grand Bassin,
- 213 k€ de reversement de la subvention Région pour l'installation de deux pompes à chaleur sur un puits d'eau potable,
- 92 k€ pour les travaux dans les parkings Pologne et Pompidou,
- 75 k€ pour la restauration du pavillon Flavigny,
- 75 k€ pour la création de l'école de design,
- 68,6 k€ pour l'aménagement du couloir du RER,
- 54,2 k€ pour le panneau d'entrée de la Fête des Loges,
- 30 k€ pour la restauration du Pavillon de la Muette,
- 25 k€ pour des groupes électrogènes pour l'Ukraine,
- 16,1 k€ pour Ici et 2mains,
- 1,7 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 2021            | CA 2021            | BT 2022            | CA 2022            | % de réalisation 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <i>Hors opération</i>                          | 4 000 172 €        | 3 016 861 €        | 4 353 219 €        | 3 755 448 €        | 86%                   |
| 45 - Le Cœur des Sources                       | 2 529 €            | 2 529 €            | - €                | - €                | -                     |
| 53 - Vidéo-protection                          | 499 203 €          | 453 168 €          | 167 357 €          | 142 238 €          | 85%                   |
| 56 - Restructuration Groupe Scolaire Bonenfant | 75 577 €           | 37 443 €           | 1 373 €            | 1 063 €            | 77%                   |
| 58 - Maison Natale Claude Debussy              |                    |                    | 6 187 €            | 6 185 €            | 100%                  |
| 59 - Reconquete Ecologique Dalle Frontenac     | 85 684 €           | - €                | 75 055 €           | 71 527 €           | 95%                   |
| 62 - Renovation Stade Lefevre                  |                    |                    | 90 €               | 90 €               | 100%                  |
| 70 - Budget Participatif                       | 150 000 €          | - €                | 91 485 €           | 51 068 €           | 56%                   |
| <b>TOTAL CHAPITRES 21</b>                      | <b>4 813 166 €</b> | <b>3 510 001 €</b> | <b>4 694 767 €</b> | <b>4 027 619 €</b> | <b>86%</b>            |

Le montant total réalisé en 2022 s'élève à 4,1 M€ contre 3,5 M€ en 2021. Hors opérations (3,8 M€), les principaux postes sont :

- 1,97 M€ d'acquisition de la parcelle Ropital (1,82 M€), d'acquisition de Méli-Mélo (65 k€) suite à la préemption commerciale, d'acquisition d'une parcelle rue de la Maison Verte (30 k€), d'acquisition de diverses parcelles rues du Panorama et Panlouis et passage des six Pignons pour des aménagements de voirie (51 k€) et la résiliation du bail emphytéotique (3 k€),
- 363 k€ pour l'acquisition de mobilier, d'équipement d'électroménager et de photocopieurs dont une presse numérique pour la reprographie,
- 324 k€ d'acquisitions (outillages, matériels d'espaces verts, de nettoyage, drapeaux, extincteurs, ...) pour les différents services de la Ville,
- 271 k€ pour l'acquisition de matériel informatique,
- 198 k€ de plantations d'arbres et arbustes dont l'aménagement du nouveau square Bastiat,
- 158 k€ pour l'équipement du service Espace Public Environnement,
- 117 k€ pour le mobilier urbain,

- 98 k€ pour les écoles et crèches,
- 93 k€ pour le remplacement de la flotte automobile,
- 47 k€ pour l'acquisition d'instruments et d'accessoires pour le CRD et le théâtre,
- 26 k€ pour l'acquisition de défibrillateurs,
- 14 k€ d'équipement pour la police municipale,
- 10 k€ pour l'acquisition de matériel pour les équipements sportifs,
- 3,7 k€ pour l'acquisition d'œuvres et d'archives.

#### Chapitre 23 : Les immobilisations corporelles en cours (travaux)

| Chapitre 23  | BT 2021             | CA 2021             | BT 2022             | CA 2022             | % de réalisation 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Hors opération</i>                                  | 13 173 305 €        | 11 616 821 €        | 10 230 098 €        | 8 664 925 €         | 85%                   |
| 45 - <i>Le Cœur des Sources</i>                        | 18 098 €            | 18 098 €            | 25 706 €            | 12 898 €            | 50%                   |
| 53 - <i>Vidéoprotection</i>                            | 125 702 €           | 109 951 €           | 173 527 €           | 158 939 €           | 92%                   |
| 56 - <i>Restructuration Groupe Scolaire Bonnenfant</i> | 3 118 497 €         | 2 136 274 €         | 7 574 446 €         | 6 751 509 €         | 89%                   |
| 58 - <i>Maison Natale Claude Debussy</i>               | 28 619 €            | 17 061 €            | 66 669 €            | 63 214 €            | 95%                   |
| 59 - <i>Reconquete Ecologique Dalle Frontenac</i>      | 1 754 755 €         | 1 045 630 €         | 770 285 €           | 744 466 €           | 97%                   |
| 62 - <i>Renovation Stade Lefevre</i>                   |                     |                     | 2 690 984 €         | 2 368 194 €         | 88%                   |
| 70 - <i>Budget Participatif</i>                        |                     |                     | 63 515 €            | 43 490 €            | 68%                   |
| 1721 - <i>Eglise Prebyt Fourqueux</i>                  | 35 875 €            | 35 875 €            | 19 000 €            | 18 966 €            | 100%                  |
| <b>TOTAL CHAPITRES 23</b>                              | <b>18 254 852 €</b> | <b>14 979 711 €</b> | <b>21 614 231 €</b> | <b>18 826 601 €</b> | <b>87%</b>            |

Ce compte comprend l'ensemble des travaux réalisés en 2022 pour un montant total de 19 M€ contre 15 M€ en 2021. Le taux d'exécution de ces crédits sur ce chapitre est de 87 % contre 82 % en 2021.

Parmi les travaux réalisés hors opérations figurent notamment :

#### Travaux menés dans les espaces publics

5,7 M€

Dont :

- 2,08 M€ pour la réfection des voiries et le marquage des rues (Alexandre Dumas, Bonnenfant, Gambetta, République, Paul Dukas, Monts Grevets, Carnot, Jeanne d'Albret, Général Leclerc, Maréchal Lyautey, boulevard Liszt, Chardonnerets, Hennemont, impasse Bouvreuils Sansonnets Chardonnerets, Val Fleuri, de la ferme des Hézards et accès à la Dalle Frontenac, ...),
- 1,14 M€ pour la requalification de l'hypercentre : rue de Pologne, rue du Vieux marché,
- 467 k€ pour le verdissement de l'éclairage public (passage en Led),
- 388 k€ pour des petits aménagements de voirie dans diverses rues,
- 355 k€ pour l'aménagement des places de la Grille et Honegger,
- 199 k€ pour l'aménagement du parvis de la sortie du T13 et du RER A,
- 193 k€ pour l'aménagement de la piste cyclable place Georges Pompidou,
- 184 k€ pour l'aménagement du square Bastiat,
- 184 k€ pour le réaménagement du jardin des arts,
- 150 k€ pour l'aménagement et le remplacement de jeux dans différents squares,
- 100 k€ pour les travaux de mise en conformité PMR dans diverses rues,
- 71 k€ de mise en peinture des candélabres dans diverses rues,
- 44 k€ pour l'aménagement du parking Kennedy,
- 44 k€ pour l'aménagement de la dalle Frontenac,
- 26 k€ pour l'aménagement du Jardin Sainte Catherine,
- 17 k€ de mise en peinture du mobilier urbain dans diverses rues,
- 12 k€ pour l'installation de sondes tensiométriques pour un suivi ergonomique,
- 6,5 k€ pour l'installation de défibrillateurs dans diverses rues,

**Travaux menés sur les bâtiments municipaux et les structures sportives** **2,9 M€**

Dont :

- 643 k€ de travaux dans l'église Saint Germain suite au sinistre notamment,
- 502 k€ de travaux et d'aménagements dans les crèches et les écoles,
- 409 k€ pour la rénovation du skate park,
- 365 k€ de travaux et d'aménagement au Centre Administratif, à l'Hôtel de Ville dont la salle multimédia, à la mairie déléguée,
- 147 k€ pour la rénovation de logements dans la Ville,
- 127 k€ pour les espaces culturels : Bibliothèque, la CLEF, le Conservatoire à Rayonnement Départemental, le théâtre Alexandre Dumas, l'espace Paul et André Véra,
- 93 k€ pour l'aménagement du projet Ropital dont 85 k€ pour la démolition de l'EHPAD,
- 84 k€ pour le bâtiment de la Police Nationale,
- 82 k€ de travaux d'embellissement de la tribune football au stade Georges Lefèvre,
- 59 k€ pour des travaux dans le cadre du plan Vigipirate,
- 56 k€ pour des travaux au tennis des Loges,
- 53 k€ pour la rénovation de l'éclairage au stade Bocard,
- 19 k€ pour la rénovation des armoires électriques sur une thématique historique,
- 17 k€ pour le renforcement des clôtures du terrain de football au stade Bocard,
- 10 k€ pour l'installation d'un pare-ballons au stade Georges Lefèvre,
- 5,9 k€ pour le marquage au sol dans différentes écoles.

**Travaux de restauration et de conception**

**55 k€**

- 42 k€ pour diverses restaurations : meuble, tableau, peinture, œuvres, bustes,
- 13 k€ de conceptions lumineuses : projections de façade à Noël.

 Zoom arrêt sur images  
des opérations de la Ville de l'année 2022





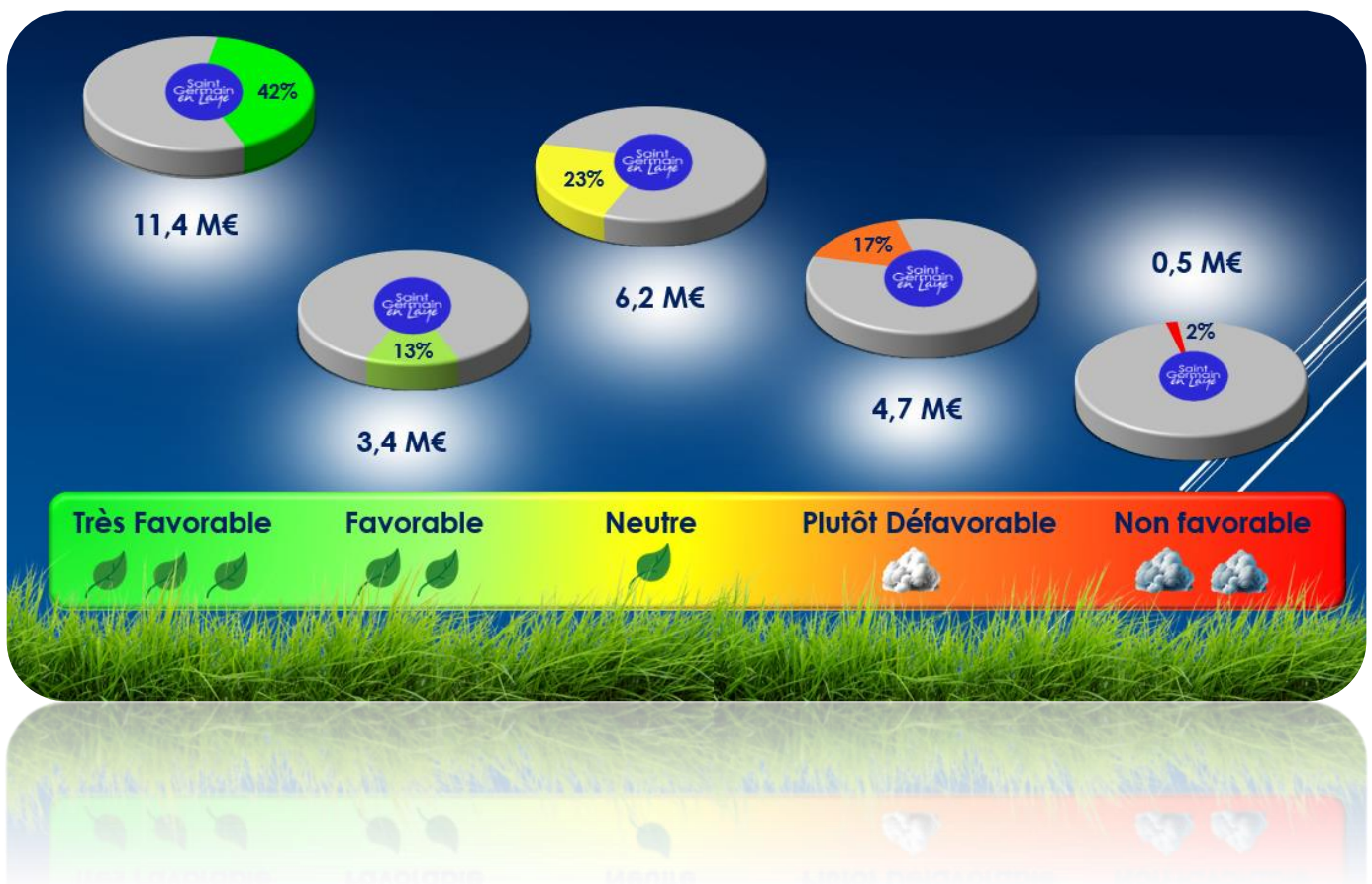
# Zoom arrêt sur une première approche d'impact environnemental des investissements de la Ville en 2022



Dans le cadre de la démarche Zéro Carbone de la Ville, un budget vert sera mis en œuvre progressivement.

A ce stade, il vous est proposé d'observer la réalisation des investissements 2022 avec une première approche critique et qualitative quant à l'impact environnemental des projets portés.

Progressivement les dépenses de fonctionnement seront retraitées dans ce même objectif, ce qui permettra d'avoir une « coloration » globale des finances de la Ville.



## Extension, rénovation énergétique, réhabilitation 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 3000 m<sup>2</sup> 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.

Les travaux ont débuté fin mai 2021 pour se terminer fin 2023. En 2022, les travaux concernant l'école élémentaire et la restauration ont été réalisés. Les travaux de réhabilitation de l'école maternelle sont réalisés en 2023.



Cette réalisation est déjà cofinancée par :

La Région Ile-de-France (1,86 M€)

L'Etat via le DSIL (497 k€)

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

La Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines (417 k€)

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

L'aide à la relance (908 k€)

Vers une Cité de l'enfance en cœur de Ville

## Reconquête végétale de la dalle Frontenac



Dans le cadre du projet dit de la dalle Frontenac, d'importants travaux de démolition de l'ancienne école maternelle Frontenac (Ecole sur une dalle avec 3 niveaux de parkings en dessous) ont été réalisés aux pieds des immeubles situés entre le boulevard Hector-Berlioz et le boulevard Charles Gounod.

En lieu et place, la Ville a réalisé un espace végétalisé d'environ 1 700 m<sup>2</sup> incluant plus de 600 m<sup>2</sup> de jardins partagés ouverts aux riverains du quartier.

La démolition de l'école maternelle Frontenac a commencé en 2020, suivie en 2021 par des travaux d'étanchéité de cette dalle afin de permettre l'inauguration en juillet 2022 par Monsieur le Maire en présence des habitants du quartier.

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 (52,3 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.

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 permettaient d'éviter la réouverture d'une tranchée dans le parc.

En 2023, 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 m<sup>3</sup>. 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.

L'inauguration est programmée en juin 2023



*Du projet à la réalisation*



Cette réalisation est cofinancée par  
Le Département des Yvelines : 2,2 M€

La Ville 1,6 M€

L'Etat : 1,14 M€

La Région : 1 M€

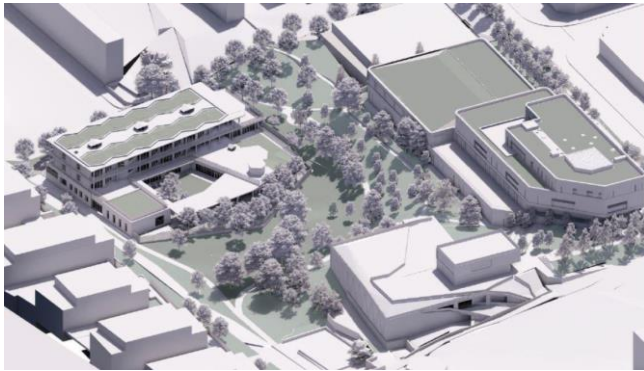
La Fondation du Patrimoine sur fonds propres : 19 k€

Des mécénats : Suez : 360 k€ et K par K : 20 k€

Fonds de dotation : 78 k€ collectés à date et Souscription via la Fondation du Patrimoine : 98 k€ collectés à date

**Quand le présent répare l'histoire !**

## 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 à proximité du Tram 13.

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

- L'ensemble A à vocation sportive et culturelle. Il sera composé du Conservatoire à Rayonnement Départemental, d'un auditorium, d'un nouveau complexe sportif. Une agora, espace d'accueil, de rencontres et d'animations fédérera les équipements et les publics.
- L'ensemble B implanté dans un parc paysager (ensemble C) qui 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.

Réalisation des phases APS et APD des études de maîtrise d'œuvre en 2022. Fin des études pour l'ensemble A en 2023 pour un démarrage des travaux à l'été 2024.

Cette réalisation est d'ores et déjà cofinancée par :

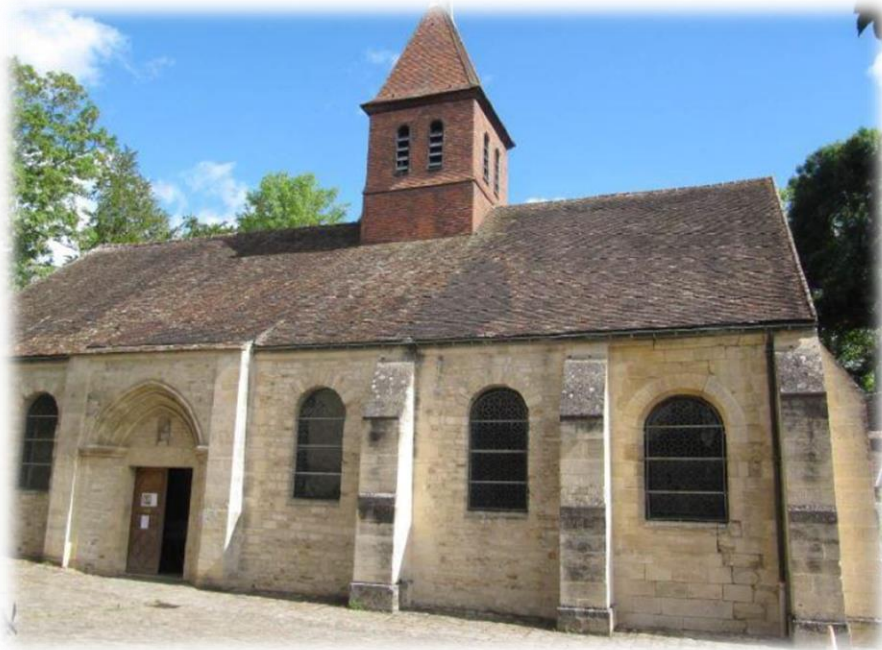
Le Département des Yvelines via le CYT (4 M€),

La Région Ile de France (1,2 M€),

Plusieurs autres négociations sont en cours

Vers un nouveau pôle de vie au cœur d'un nouveau parc urbain

## Eglise Sainte Croix



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

Un diagnostic complet, sanitaire et structurel, a été réalisé 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.

L'étude de faisabilité de la restauration générale a été réalisée et est encore en étude auprès de la DRAC. Des sondages complémentaires au niveau des fondations vont être réalisés.

Après l'accord de la DRAC, l'architecte poursuivra ses études afin d'aboutir à une consultation d'entreprises en fin d'année 2023 ou début 2024.

Les travaux devraient pouvoir commencer en 2024.

Cette réalisation est d'ores et déjà cofinancée par :

La DRAC pour les travaux de confortement (13 k€)

Sollicitations programmées pour la restauration :

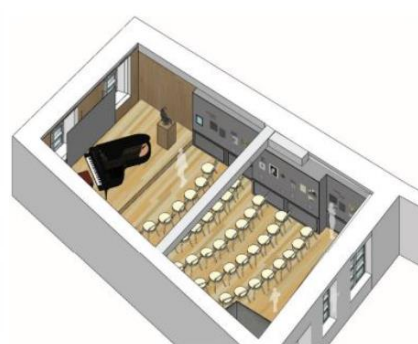
La DRAC

La Région

Le 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 est un emblème fort de la politique culturelle de la Ville.

Situé au 38 rue au Pain, cet immeuble du XVIIIème siècle attire curieux et amateurs de l'œuvre de l'artiste qui est né en 1862 en ces murs.

Cet immeuble s'articule autour d'une cour arrière comprenant un escalier à balustres.

Cette Maison des Illustres, dont les façades, la toiture et l'escalier à balustres sur cour sont inscrits à l'inventaire des Monuments historiques depuis 1972, a fait l'objet d'une réflexion dans la dynamique culturelle de la Ville.

L'opération consiste en une réhabilitation du clos et couvert comprenant une amélioration thermique et une mise en conformité technique, le ravalement des façades, une mise en accessibilité du bâtiment et des aménagements intérieurs propres à recevoir du public ainsi que des activités d'exposition et de médiation (agencement des espaces dont les espaces muséographiques, l'éclairage, les équipements numériques, le graphisme, la signalétique, la réalisation d'audiovisuels et de multimédia).

L'année 2022 a été consacrée à la fin des études et au lancement de l'appel d'offres. Les 7 lots sont aujourd'hui pourvus.

Les travaux débuteront en juin 2023 pour une ouverture prévue pour les Journées du Patrimoine en septembre 2024.

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 la piste d'athlétisme au stade Georges Lefèvre



*Pendant la rénovation*



*Après la rénovation*

La piste d'athlétisme a toujours existé pour deux raisons essentielles et historiques :

- La course à pied s'est largement développée grâce au rétablissement des Jeux Olympiques (Athènes 1896, Paris 1900), qui ont permis de faire grandir cette discipline,
- La présence de l'armée à proximité qui a toujours intégré l'effort physique comme une condition indispensable à l'engagement militaire.

La piste d'athlétisme a été rénovée en 2006 par l'application d'un revêtement synthétique selon les normes de la Fédération Française d'Athlétisme. L'emprise de la piste était de 6 700 m<sup>2</sup>.

Dans le cadre du projet de rénovation, il a été pris en compte :

- Le niveau de compétition,
- Les recommandations en tant que Centre de Préparation aux Jeux 2024,
- Les demandes de la délégation étrangère,
- Et celles des clubs d'athlétisme de la ville,
- Les besoins de la pratique scolaire.

Soit une piste d'athlétisme 8/8 par rapport à celle précédente qui se caractérise par l'ajout de 2 couloirs dans les courbes et la petite ligne droite.

La piste d'athlétisme a été inaugurée en octobre 2022.

Cette réalisation a été cofinancée par :  
La Région Ile-de-France (320 k€)

## Rénovation des structures sportives



# Rénovation du stade George Lefèvre



*Bâtiments d'entrée*



*Vestiaires football association*

La rénovation du stade Georges Lefèvre sera décomposée en 3 phases.

- 2022 - 2024 : période préolympique - schéma directeur
- 2024 - 2026 : transformation du site
- 2026 - 2030 : finalisation et harmonisation de l'aménagement global du site

La première phase comprend la rénovation du bâtiment football associations, la rénovation des deux bâtiments d'entrée et le traitement de l'entrée sud côté forêt.

Les études de maîtrise d'œuvre ont débuté en mars 2022.

Le démarrage des travaux est prévu pour le 2ème semestre 2023 avec une réception des travaux début juin 2024 pour les bâtiments d'entrée pour l'arrivée de la délégation de la Grande-Bretagne et fin 2024 pour les vestiaires football associations.

Cette réalisation est d'ores et déjà cofinancée par :  
Le Conseil Départemental (704 k€)

Sollicitations programmées et en cours  
L'AESN  
La REGION

## Rénovation d'un complexe sportif

## Création du square Bastiat

*Avant, pendant...*



*Après...*



Notre projet s'inscrit à la frontière avec le projet de la Lisière Pereire et va marquer l'entrée dans ce nouveau quartier.

L'objectif est de reconquérir cet espace désorganisé en lisière de la forêt pour réaliser un aménagement de qualité, à la densité mesurée, assurant la transition entre la forêt et l'espace urbanisé.

En effet, ce nouveau quartier jouit d'un emplacement stratégique exceptionnel, d'une part par sa position en entrée de ville et d'autre part, par son contact direct avec la forêt. Un premier parti pris a été de promouvoir l'imbrication des différents usages et des fonctions dans un seul et même espace cohérent. La lisière Pereire devient une zone hybride, mêlant à la fois logement et activités, vie collective et intimité, ville et nature.

Parallèlement, la volonté première a été de rendre la forêt aux habitants. Il a été nécessaire de déployer et d'enrichir le vocabulaire paysager du lieu et de l'adapter au contexte urbain. Les déclinaisons naturelles de la forêt (lisière, clairière...), les matières et particularités du site ainsi que les figures emblématiques de la ville (la Terrasse de Le Nôtre...) sont autant d'éléments qui ont développé le projet urbain. De nouveaux espaces, de nouveaux paysages sont créés tout en restant très proche d'un contexte.

La Ville a saisi l'opportunité de devenir acquéreur de la parcelle située au 10 rue Bastiat afin de créer un square. Cet espace vert de proximité s'inscrit dans la trame globale du quartier de la lisière Pereire qui propose de tisser un maillage vert entre la forêt et la ville. Ce projet comprend l'aménagement d'un cheminement piéton avec implantation de chaises, de plantation d'arbres et de végétaux sur l'ensemble du square.

Cette réalisation a été cofinancée par :

La Région Ile de France (73 k€)

L'AESN (24 k€)

## Création d'un nouvel îlot de fraîcheur

## Eglise Saint-Germain



Suite à l'effondrement d'une partie d'un des caissons en plâtre du plafond du porche, dans la nuit du 24 septembre 2020, la Ville a missionné l'agence d'architecture NASCA pour réaliser le diagnostic du plafond et des charpentes du porche, puis superviser ces travaux de restauration.

La dégradation du plafond du porche ayant été causée par des attaques parasitaires dans les combles, et le plafond d'un bureau entre chapelles s'étant également effondré en novembre 2020, la vérification de l'état des charpentes a été étendue à la totalité de l'édifice.

Les travaux de sauvegarde ont été réalisés en 2021 et les travaux de réparation ont été réalisés en 2022.



Ces différents travaux ont été financés par :

La DRAC (83,6 k€)

La Région (136 k€)

Le CD78 (85 k€)

Rénovation du Patrimoine historique

## Aménagement rue de Pologne / Vieux marché



Ces travaux ont permis d'unifier et qualifier le centre historique par un traitement esthétique commun.

La requalification des chaussées et trottoirs des rues de Poissy et de Pologne, et de la place du Vieux-Marché ont offert des espaces piétons plus larges et confortables et une continuité de revêtement de sol. Les revêtements choisis sont ainsi identiques à ceux déjà utilisés dans les autres rues déjà requalifiées : grès des Indes pour les trottoirs, les chaussées (aux intersections) et l'ensemble de la rue du Vieux-Marché ; enrobé dit "hydro décapé" comme dans la portion de la rue de Pologne déjà réaménagée.

L'élargissement des trottoirs rue de Pologne aura permis d'apaiser l'espace et de poursuivre l'amélioration du cadre de vie engagée ces dernières années avec notamment l'extension du périmètre piétonnier.



Ces différents travaux ont été financés par :

La Région – FEDER Union Européenne (738 k€)  
Le CD78 (473 k€)

## Continuité de la piétonisation du Centre-Ville

## 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 deuxième phase (Place Georges Pompidou) a été réalisée en 2022, ces travaux consistent en une voie verte partagée par les piétons et les cyclistes. La limite de vitesse sur la place a été abaissée à 30 km/h, et deux plateaux ont également été construits aux intersections de la place avec la rue de la Liberté, et la rue de la Maison Verte, afin d'apaiser la circulation et de sécuriser les traversées piétonnes et cyclables.

La dernière phase des travaux concernera l'aménagement de la rue de la Maison Verte jusqu'à la place Aschaffenburg.



*Réalisation en 2022 de la place Georges Pompidou*

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

La Région (488,2 k€)

Le CD78 (16,5 k€)

La CASGBS (entre 279 k€ et 466 k€)

## Aménagement des axes cyclables

## Modernisation de l'éclairage public

La commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye émane de la fusion de deux communes historiques depuis le 1er janvier 2019, Saint-Germain-en-Laye (44 000 habitants) et Fourqueux (4 000 habitants). Cette commune nouvelle chargée d'histoire et dynamique possède un parc d'éclairage public de plus de 4600 points lumineux.

Ce patrimoine lumineux bien entretenu mais assez ancien est hétérogène, il est composé d'un éclairage de « style » principalement dans les 2 centres villes historiques et un éclairage plus fonctionnel sur le reste du territoire.

La commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye a donc souhaité initier dès 2021 une modernisation des sources lumineuses par le passage en led. Cette modernisation permettant d'une part de réaliser des économies d'énergie et d'autre part d'améliorer et de pérenniser l'éclairage public de la collectivité.

En 2022, une première phase a été réalisée dans différents quartiers de la Ville.



Ce plan global de rénovation est d'ores et déjà cofinancé par :

Les certificats d'économie d'énergie pour 40 k€ pour la tranche 2022

Sollicitations programmées et en cours

La REGION

L'ETAT FONDS VERT

La CASGBS

## Vers un verdissement total de l'éclairage public

# Création d'un cimetière jardin à Fourqueux

En 2017, la Commune historique de Fourqueux a acquis la parcelle cadastrée C154 (3200m<sup>2</sup>) située face à l'actuel cimetière, pour accueillir la création d'un cimetière jardin.



*Le projet*



Le projet vient répondre à plusieurs objectifs :

- Répondre à la réglementation dite « funéraire »
- Respecter le caractère du site classé et réaliser une végétalisation généreuse à travers une palette végétale locale préconisée par l'ARB (Agence Régionale de la Biodiversité), la mise en place d'une gestion différenciée et raisonnée des plantations, et la conservation des arbres existants
- Désimperméabiliser 80 % des sols imperméables du site
- Faire un aménagement harmonieux et respectueux qui proposera plusieurs choix d'inhumation aux familles

En 2022, les études se sont poursuivies. Les travaux débuteront au dernier trimestre 2023 pour se terminer au printemps 2024.

Cette réalisation est d'ores et déjà cofinancée par :

Le CD 78  
Sollicitations programmées et en cours  
La REGION  
L'AESN

## Extension du cimetière de Fourqueux

## LES DEPENSES FINANCIERES

### Comptes 16 : Les remboursements d'emprunts

L'encours de la dette du budget principal de la Ville au 31 décembre est de 2,38 M € contre 2,55 M€ en 2021 soit une baisse de -7 %.

**Aucun recours à l'emprunt depuis 2013 (SGEL) et un endettement quasi nul à fin 2022, 2,38 M€ c'est l'encours de la dette au 31 décembre 2022 soit 51 € par habitant-> 20 fois moins que la moyenne des villes de même taille (999 €/habitant valeur 2021).**

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

**Ce recours à l'emprunt, plus que maîtrisé, nous permet de réduire l'empreinte carbone de nos finances de façon significative.**

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

| Type         | Encours            | Poids %     |
|--------------|--------------------|-------------|
| Fixe         | 1 317 840 €        | 55,4%       |
| Livret A     | 1 060 763 €        | 44,6%       |
| <b>Total</b> | <b>2 378 603 €</b> | <b>100%</b> |


Au 31 décembre 2022, l'encours de la **dette du budget principal** s'établit à 2,38 M€ avec une structure de la dette saine et sans risque : 100 % en catégorie « 1A » de la charte GISSLER :

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

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 quasi nulle et totalement sécurisée - risque zéro**

 En dernière partie du rapport (page 108), figure la présentation consolidée du budget principal et des budgets annexes au 31 décembre 2022.



**CHAPITRE 040 et 041 : LES DEPENSES D'ORDRE** ⇒ 2,0 M € en 2022 contre 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.

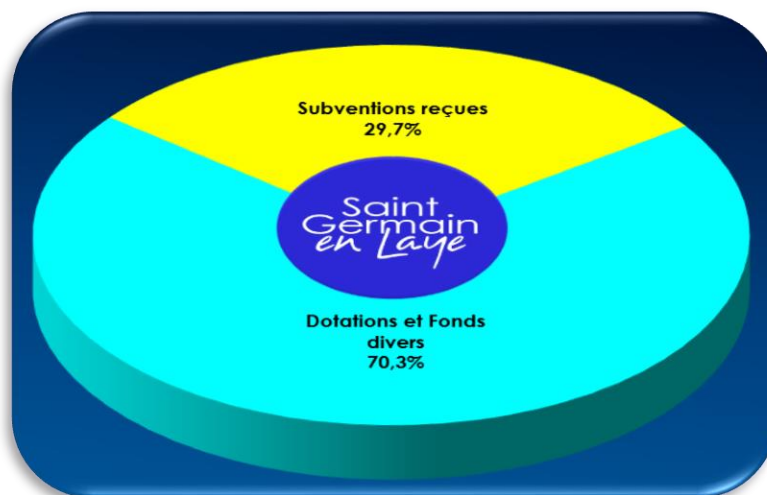
En 2022, les opérations d'ordre s'élèvent à 2,0 M€, elles correspondent :

- Au transferts des frais d'études en comptes définitifs pour 1,7 M€,
- A la résorption d'avances forfaitaires pour 37 k€,
- Au loyer annuel du bail à construction LOGIREP pour 65 k€ pour les années 2019 à 2022.
- A la moins-value du transfert des travaux de la relocalisation du 111bis rue Léon Desoyer au budget annexe quartier Hôpital (176 k€).

## 2. DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

|  |              |
|--|--------------|
| Budget Primitif 2022                   | 19 624 037 € |
| Budget Total (BP + DM+ Virements) 2022 | 42 393 310 € |
| Réalisé 2022                           | 28 322 307 € |

En 2022, le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement est de 66,8 % (28,3 M€ pour 42,4 M€ de crédits ouverts) contre 52,6 % en 2021 (13,6 M€ pour 25,9 M€ de crédits ouverts).



**LES RECETTES D'EQUIPEMENT** ⇒ +177,4 % en 2022 par rapport au CA 2021

|                 | 2020      | 2021      | 2022      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Réalisations    | 2 501 572 | 3 028 546 | 8 401 047 |
| Evolution / n-1 | -38,7%    | + 21,1%   | +177,4%   |

Les recettes d'équipement comprises dans ce total s'élèvent à 8,4 M€ pour 15,6 M€ de crédits ouverts soit une réalisation de 54%.

### Compte 13 : Les subventions d'équipement définitives

Le produit des subventions d'équipement perçues s'est élevé à 8,4 M€ en 2022. Il correspond aux acomptes et/ou au solde des subventions concernant principalement les projets suivants :

- 2,97 M€ pour l'opération Cité de l'Enfance (Etat 850 k€ - Région 1,07 M€ - CD78 1,05 M€),
- 1,53 M€ de versement au titre du dispositif « Communes fusionnées » (CD78),
- 722 k€ pour la piste cyclable Taillevant / Aschaffenburg (Région 230 k€ et CASGBS 492 k€),
- 590 k€ pour la piétonisation du centre-ville (Région / FEDER),
- 471 k€ pour l'extension du chauffage urbain (Région).
- 437 k€ pour la reconquête de la Dalle Frontenac (Etat 279 k€ - Région 147 k€ et AESN 10 k€),
- 326 k€ pour le square Sainte Catherine (Région 254 k€ et AESN 72 k€),
- 320 k€ pour la piste d'athlétisme au stade Georges Lefèvre (Région),
- 213 k€ pour deux pompes à chaleur sur puits d'eau potable (Région),
- 202 k€ pour les travaux à l'église Saint Germain suite au sinistre du porche et pour la restauration de l'orgue de chœur et de tribune (Région 119 k€ et DRAC 83 k€),
- 165 k€ pour le parking Kennedy (Région 77 k€ et AESN 88 k€),


- 96 k€ pour les installations de vidéo protection (Etat 12 k€ - Région 83 k€),
- 87 k€ pour les travaux de construction du nouveau réservoir (Région),
- 82 k€ pour le square Bastiat (Région 58 k€ et AESN 24 k€),
- 57 k€ pour le skate park (Région),
- 41 k€ pour la redevance de concession R2 (SEY),
- 35 k€ pour la rénovation du terrain de football de la Colline (Région 29 k€ et FFF 6k€),
- 30 k€ pour le centre de secours (CD78),
- 30 k€ pour l'étude pré-opérationnelle d'OPAH (ANAH),
- 24 k€ pour les certificats d'économie d'énergie (Economie d'énergie),
- 22 k€ pour la rénovation des courts de tennis en terre battue aux Loges (Région),
- 20 k€ pour la Maison Natale Claude Debussy (CD78),
- 11,5 k€ sur les différents projets financés par le Plan de Relance : recrutement en ligne, open data, (Etat),
- 6 k€ pour le jardin des eaux à Fourqueux (AESN),
- 3 k€ pour l'acquisition d'arceaux à vélo (CASGBS).

**Tenant compte des reports (6 ,6 M€), ce sont 14 967 948 € de versements attendus !  
8,7 M€ de subventions notifiées en 2022 sur le seul budget principal !**

Comptes 16 : Les emprunts et dettes

A nouveau en 2022, pour assurer le financement des investissements, la Ville n'a mobilisé aucun emprunt et ce depuis 2013.

**LES RECETTES FINANCIERES** ➡ **+ 88,5 % en 2022 par rapport au CA 2021**

|                 | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b>   |
|-----------------|-------------|-------------|---|
| Réalizations    | 15 117 579  | 10 570 992  | 19 921 260  |
| Evolution / n-1 | -3,2 %      | -30,1%      | + 88,5%  |

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 4,3 M€ contre 3,7 M€ en 2021.

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 2022 à 344 k€ contre 558 k€ en 2021, 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 15,3 M€ contre 6,3 M€ en 2021, affecté au financement des investissements.

**CHAPITRES 040 et 041 : LES RECETTES D'ORDRE**  $\Rightarrow$  10,3 M€ en 2022 contre 3,23 M€ en 2021.

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 2,64 M€ (2,62 M€ en 2021),
- La sortie de l'inventaire suite à la cession au budget annexe quartier hôpital des châteaux d'eaux et du bâtiment 113 rue Léon Desoyer (1,77 M€),
- Le transfert des frais d'études en comptes définitifs pour 1,7 M€,
- Le transfert des écritures au budget annexe quartier hôpital suite aux travaux de relocalisation du 111bis rue Léon Desoyer (1,11 M€),
- Les sorties d'inventaire des cessions immobilières pour 3 M€,
- Les sorties d'inventaire liées à la vente des biens de la Ville pour 32 k€,
- La résorption d'avance forfaitaire pour 37 k€.

# COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – PRESENTATION PAR POLITIQUES PUBLIQUES

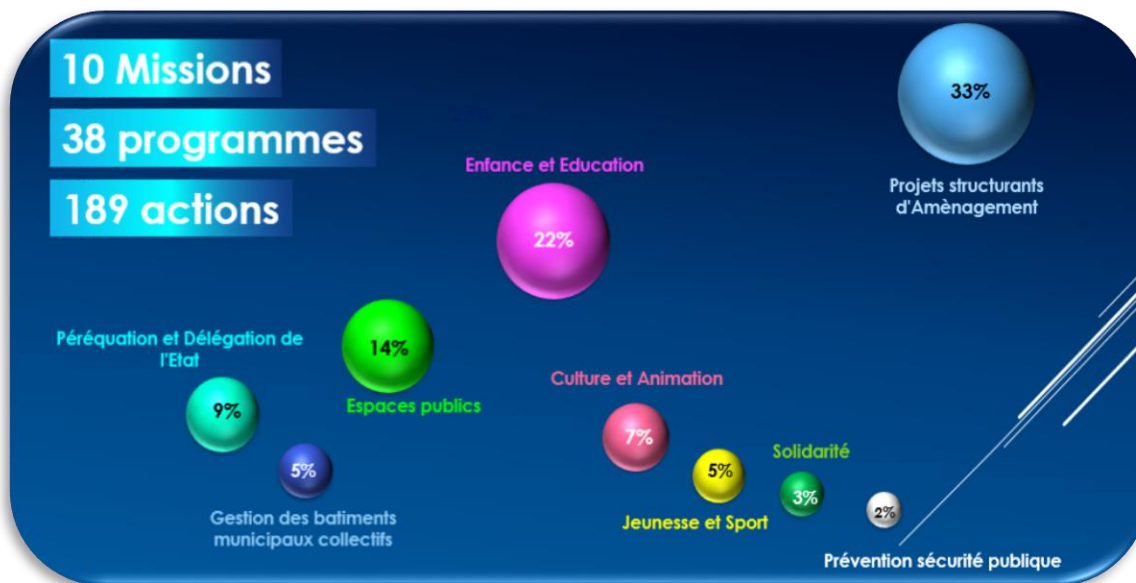
Une démarche analytique du budget de la Ville a été lancée en 2011 sur le modèle « LOLF » du budget de l'État afin d'assurer d'une part, une lisibilité des moyens alloués en fonctionnement et en investissement à chacune des politiques publiques et d'autre part, d'en mesurer le coût complet et permettre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

Cet outil de pilotage budgétaire complémentaire, décliné en 10 missions, 38 programmes et 189 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.

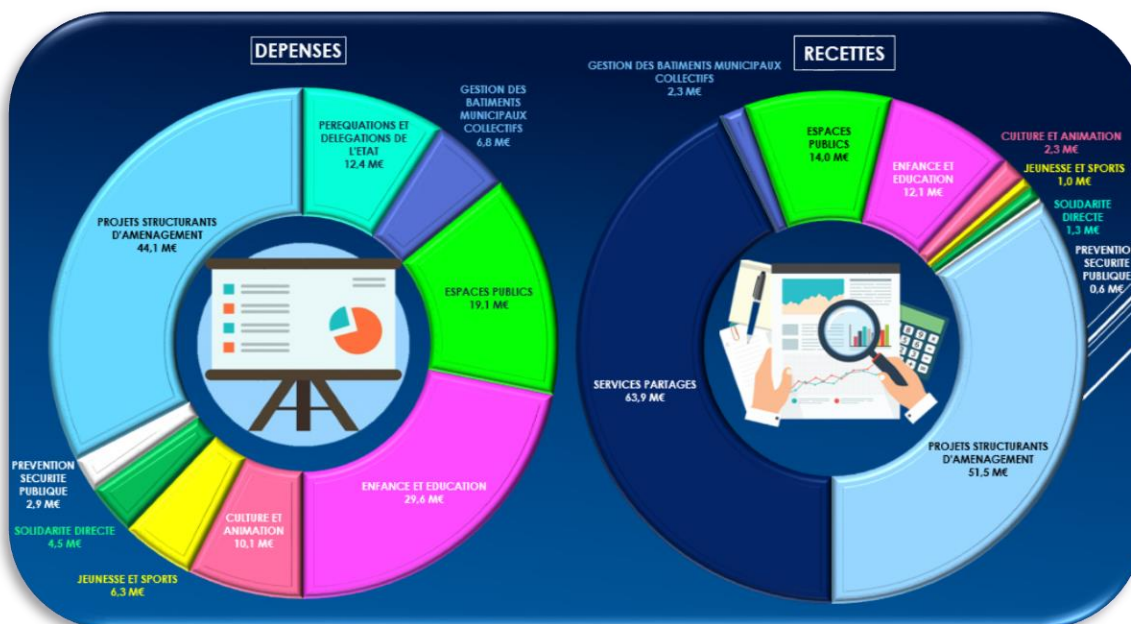
La mission « Services partagés », correspondant aux coûts des directions ressources, est répartie sur les autres missions opérationnelles : coût de structure.

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

## POIDS DE CHAQUE MISSION



## DETAILS DES DEPENSES ET RECETTES PAR MISSION



## Mission Services 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 9 autres missions selon la clé définie (cf. : page 57).

| 1 - MISSION SERVICES PARTAGES                     | DEPENSES | RECETTES |
|---|----------|----------|
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES                   | 1,9 M€   | 0,4 M€   |
| SYSTEMES D'INFORMATION                            | 1,3 M€   | 0,0 M€   |
| GESTION DES FINANCES                              | 2,0 M€   | 63,3 M€  |
| RELATIONS PUBLIQUES                               | 2,2 M€   | 0,2 M€   |
| DIRECTION GENERALE                                | 1,4 M€   | 0,0 M€   |
| DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE D'ACHAT RESPONSABLE | 1,8 M€   | 0,0 M€   |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| <b>TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES</b> | <b>10,6 M€</b> | <b>63,9 M€</b> |
|--|----------------|----------------|

### BILAN FONCTIONNEMENT

| 1 - MISSION SERVICES PARTAGES                     | DEPENSES | RECETTES | EXCEDENT |
|---|----------|----------|----------|
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES                   | 1,8 M€   | 0,4 M€   | -1,5 M€  |
| SYSTEMES D'INFORMATION                            | 0,8 M€   | 0,0 M€   | -0,8 M€  |
| GESTION DES FINANCES                              | 1,6 M€   | 58,7 M€  | 57,1 M€  |
| RELATIONS PUBLIQUES                               | 2,1 M€   | 0,2 M€   | -1,8 M€  |
| DIRECTION GENERALE                                | 1,4 M€   | 0,0 M€   | -1,4 M€  |
| DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE D'ACHAT RESPONSABLE | 1,5 M€   | 0,0 M€   | -1,5 M€  |

|  |               |                |                |
|--|---------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES</b> | <b>9,2 M€</b> | <b>59,3 M€</b> | <b>50,1 M€</b> |
|--|---------------|----------------|----------------|

La majeure partie des dépenses (73 %) correspond à des coûts de personnel des services concernés (6,7 M€).

#### *Gestion des ressources humaines*

Ce programme inclut les dépenses de fonctionnement liées aux formations des agents et aux publications d'annonces, ainsi que les recettes qui proviennent des indemnités journalières versées par l'Assurance Maladie et de la refacturation de la masse salariale.

#### *Systemes 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 (175 k€),
- Coûts de communication (154 k€),
- Dépenses du Cabinet (74 k€),
- Indemnités des élus (347 k€).

Les recettes correspondent aux insertions publicitaires dans le journal de la Ville (171 k€), en baisse par rapport à l'année 2021 (211 k€) et au versement de la tranche III de la subvention URBACT (35 k€).

### **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 des véhicules légers, utilitaires, bus, des vélos et des scooters (427 k€),
- Achats de papiers et de fournitures de reprographie, gestion du courrier (191 k€),
- Parutions des avis d'appels d'offre (43 k€).

### **BILAN INVESTISSEMENT**

| <b>1 - MISSION SERVICES PARTAGES</b> | <b>DEPENSES</b> | <b>RECETTES</b> | <b>EXCEDENT</b> |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL MISSION</b>                 | <b>1,4 M€</b>   | <b>4,6 M€</b>   | <b>3,2 M€</b>   |

En 2022, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Remboursement des emprunts,
- Acquisition d'un utilitaire et d'un véhicule léger, des scooters et vélos,
- Acquisition de matériel informatique, d'ordinateurs portables et des licences,
- Audit et accompagnement en cyber sécurité,
- Budget Participatif,
- Acquisition et maintenance d'une presse numérique pour la reprographie,
- Divers frais d'études.

En recettes :

- Remboursement de la TVA (FCTVA) pour les dépenses d'investissement éligibles pour 2,6 M€,
- Subventions d'investissement pour 1,7M€,
- Taxe d'aménagement pour 0,3 M€.

## 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 9 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 0,2 M€ en 2022. Elle comporte les prélèvements supportés par la Ville au titre des péréquations : FPIC, FNGIR, « Amendes de police » et le coût des missions assurées par délégation de l'Etat : missions régaliennes et administratives.

| 2 - MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT          | DEPENSES       | RECETTES      | PARTICIPATION VILLE |
|--|----------------|---------------|---------------------|
| PEREQUATIONS   | 9,6 M€         | 0,0 M€        | 9,6 M€              |
| MISSIONS REGALIENNES ET ADMINISTRATIVES                    | 1,8 M€         | 0,2 M€        | 1,6 M€              |
| MISSION SERVICES PARTAGES                                  | 1,0 M€         | 0,0 M€        | 1,0 M€              |
| <b>TOTAL MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT</b> | <b>12,4 M€</b> | <b>0,2 M€</b> | <b>12,2 M€</b>      |

### 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€              |
| <b>TOTAL MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT</b> | <b>12,5 M€</b> | <b>0,2 M€</b> | <b>12,3 M€</b>      |

### *Péréquations*

Le FPIC est le premier mécanisme national de péréquation horizontale des ressources des intercommunalités et de leurs communes. Il se caractérise par le prélèvement d'une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités qui est ensuite reversée à des collectivités plus défavorisées.

**Pour Saint-Germain-en-Laye en 2022, le montant du FPIC s'est élevé à 1,6 M€ soit 33,9 € /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 2022 de 7,4 M€ soit 158,4 € / habitant**

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

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

**Pour Saint-Germain-en-Laye en 2022, le montant de la péréquation Amendes de police est une dépense de fonctionnement de 613 k€**



### **Missions régaliennes et administratives**

Les dépenses de ce programme sont de 1,8 M€, dont 87 % concernent la masse salariale (1,6 M€). Le reste des dépenses correspond au fonctionnement des cimetières, achat de fournitures pour l'Etat Civil et fournitures et repas pour les élections.

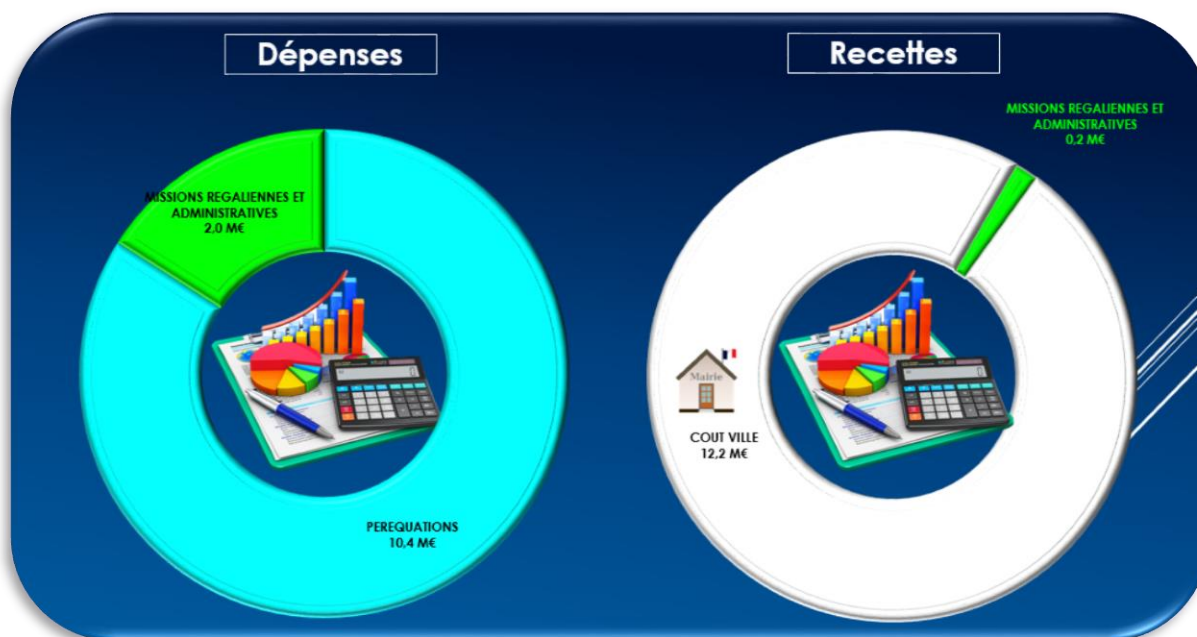
Les recettes correspondent pour l'essentiel à :

- Des concessions au cimetière pour 101 k€,
- La dotation pour les Titres Sécurisés versée aux communes équipées de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales pour 61 k€,
- Une subvention liée aux élections présidentielles et législatives pour 17 k€,
- L'attribution Comedec pour 13 k€.

### **BILAN INVESTISSEMENT**

| <b>2 - MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT</b> | <b>DEPENSES</b> | <b>RECETTES</b> | <b>PARTICIPATION VILLE</b> |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|
| <b>TOTAL MISSION</b>                                     | <b>0,1 M€</b>   | <b>0,0 M€</b>   | <b>0,1 M€</b>              |

En 2022, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont les dépenses pour les cimetières, qui représentent 72 % (achats d'équipements, arrachage et plantation d'arbres, acquisition et pose de Columbarium et étude pour aménagement du nouveau cimetière de Fourqueux) et l'acquisition d'un logiciel ARPEGE.



## 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 34%.

Globalement, cette mission représente 5 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 2 % en 2022.

| 3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS          | DEPENSES      | RECETTES      | PARTICIPATION VILLE |
|--|---------------|---------------|---------------------|
| GESTION ET MAINTENANCE DES BATIMENTS MUNICIPAUX                  | 6,2 M€        | 2,3 M€        | 3,9 M€              |
| MISSION SERVICES PARTAGES  | 0,5 M€        | 0,0 M€        | 0,5 M€              |
| <b>TOTAL MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS</b> | <b>6,7 M€</b> | <b>2,3 M€</b> | <b>4,4 M€</b>       |

### BILAN FONCTIONNEMENT

| 3 - MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS          | DEPENSES      | RECETTES      | PARTICIPATION VILLE |
|--|---------------|---------------|---------------------|
| GESTION ET MAINTENANCE DES BATIMENTS MUNICIPAUX                  | 2,9 M€        | 1,1 M€        | 1,8 M€              |
| MISSION SERVICES PARTAGES  | 0,5 M€        | 0,0 M€        | 0,5 M€              |
| <b>TOTAL MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS</b> | <b>3,4 M€</b> | <b>1,1 M€</b> | <b>2,3 M€</b>       |

### *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 650 k€ (chauffage, électricité, nettoyage des locaux, coût des copies, diverses maintenances) contre 682 k€ en 2021,
- Fonctionnement d'autres bâtiments communaux non affectés dans les autres missions, tels que les Rotondes, les églises et divers autres bâtiments pour 453 k€, en hausse, liée à l'augmentation des prix de l'énergie,
- Gestion immobilière et la gestion des Locaux commerciaux pour 115 k€,
- Les taxes foncières, taxes sur les bureaux et les assurances pour les bâtiments municipaux s'élèvent à 288 k€,
- La masse salariale représente 40 % de la mission (1,37 M€),
- Le coût de structure de 0,5 M€.

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit des loyers et charges issus de nos locations (762 k€) et de la redevance du chauffage urbain (328 k€).

### BILAN INVESTISSEMENT

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

En 2022, la Ville a dépensé 3,4 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 5 % des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés en 2022 pour cette mission sont :

En dépenses :

- Achat de petits matériels de bureaux et d'équipement,
- Aménagement du site « Cœur des Sources »,
- Achat de matériel informatique,
- Divers Travaux à l'Hôtel de ville, au Centre Administratif,
- Restauration de l'Eglise suite sinistre,
- Acquisition de la boulangerie à Fourqueux,
- Extension réseau du chauffage urbain compensée par les recettes pour le même montant.

En recettes :

- Emprunt pour l'acquisition de la boulangerie,
- 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 73%.

Globalement, cette mission représente 14 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 9% en 2022.

| 4 - MISSION ESPACES PUBLICS          | DEPENSES       | RECETTES       | PARTICIPATION VILLE |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| ESPACES VERTS                        | 4,0 M€         | 1,0 M€         | 3,0 M€              |
| ECLAIRAGE PUBLIC ET MOBILIER URBAIN  | 1,7 M€         | 0,1 M€         | 1,6 M€              |
| ENTRETIEN DE LA VOIRIE               | 7,9 M€         | 2,0 M€         | 5,9 M€              |
| DEPLACEMENTS URBAINS                 | 2,0 M€         | 5,0 M€         | -3,0 M€             |
| URBANISME ET DROIT DES SOLS          | 0,9 M€         | 5,8 M€         | -4,8 M€             |
| CTM                                  | 1,0 M€         | 0,0 M€         | 1,0 M€              |
| MISSION SERVICES PARTAGES            | 1,5 M€         | 0,0 M€         | 1,5 M€              |
| <b>TOTAL MISSION ESPACES PUBLICS</b> | <b>19,1 M€</b> | <b>14,0 M€</b> | <b>5,2 M€</b>       |

### BILAN FONCTIONNEMENT

| 4 - MISSION ESPACES PUBLICS          | DEPENSES       | RECETTES       | PARTICIPATION VILLE |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| ESPACES VERTS                        | 2,3 M€         | 0,0 M€         | 2,3 M€              |
| ECLAIRAGE PUBLIC ET MOBILIER URBAIN  | 0,9 M€         | 0,1 M€         | 0,8 M€              |
| ENTRETIEN DE LA VOIRIE               | 3,6 M€         | 1,4 M€         | 2,3 M€              |
| DEPLACEMENTS URBAINS                 | 1,3 M€         | 4,2 M€         | -2,8 M€             |
| URBANISME ET DROIT DES SOLS          | 0,8 M€         | 5,8 M€         | -5,0 M€             |
| CTM                                  | 0,9 M€         | 0,0 M€         | 0,9 M€              |
| MISSION SERVICES PARTAGES            | 1,5 M€         | 0,0 M€         | 1,5 M€              |
| <b>TOTAL MISSION ESPACES PUBLICS</b> | <b>11,4 M€</b> | <b>11,4 M€</b> | <b>0,0 M€</b>       |

#### *Espaces Verts*

Le coût de ce programme est de 2,3 M€ dont 66 % concernent la masse salariale (1,5 M€).

L'entretien des nombreux espaces verts de la Ville, qui procurent une grande qualité de vie aux Saint-Germanoises avec 60,15 hectares optimisés et maîtrisés. Parmi les postes principaux, on retrouve les travaux d'entretien (761 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.

Le coût de structure du programme Espaces Verts est de 344 k€.

Les recettes proviennent des locations de parcelles des jardins familiaux.

#### *Eclairage public et mobilier urbain*

Le coût de ce programme est de 942 k€ dont 14 % concernent la masse salariale (129 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 678 k€.

Le coût de structure du programme Eclairage public et mobilier urbain est de 142 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 3,6 M€ dont 45 % concernent la masse salariale (1,6 M€).

- Le nettoyage, balayage, location des bennes, enlèvement et traitement des déchets pour 1,5 M€,
- L'entretien de la voirie (réfection de chaussées, trottoirs, nids de poule), marquage au sol pour 419 k€.

Le coût de structure du programme Entretien de la voirie est de 547 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 près de 1100 places de stationnement en surface payantes et 70 horodateurs. 30 minutes sont offertes en hypercentre, en surface, une fois par jour et 1h pour les véhicules électriques.

2 837 places de stationnement sont disponibles dans les parkings publics payants.

Les dépenses concernent :

- Redevance parking souterrain (782 k€), dont 268 k€ concerne la redevance de P2 parking du Château, 140 k€ redevance de loyer pour le parking Pologne, 130 k€ pour la gestion et exploitation du parking Michel Péricard,
- Redevance stationnement de surface : gestion des horodateurs, surveillance du stationnement payant pour (371 k€),
- Gestion d'un parc à cycles (104 k€),
- Frais de gestion des FPS (66 k€),
- Coût de structure (202 k€).

Les recettes concernent :

- Stationnement dans les parcs souterrains (1,43 M€),
- Stationnement de surface (1,45 M€),
- Forfait Post-Stationnement (1,25 M€).

### ***Urbanisme et droit des sols***

Le coût du personnel représente 89 % des dépenses de fonctionnement (689 k€). Les autres dépenses (85 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,
- L'impression des plans,
- L'accompagnement sur la problématique de l'archivage.

Le coût de structure du programme Urbanisme et droit des sols est de 117 k€.

Concernant les recettes, il s'agit des cessions à la société Nexity des parcelles se trouvant rue St Leger, ainsi que les ventes de l'ensemble des emprises pour le projet « Clos Saint Louis » (transfert du Budget de la Ville au budget Hôpital).

### **CTM**

Le coût de ce programme est de 928 k€ dont 47 % 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 140 k€.

### **BILAN INVESTISSEMENT**

| <b>4 - MISSION ESPACES PUBLICS</b> | <b>DEPENSES</b> | <b>RECETTES</b> | <b>PARTICIPATION VILLE</b> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| <b>TOTAL MISSION</b>               | <b>7,7 M€</b>   | <b>2,6 M€</b>   | <b>5,1 M€</b>              |

En 2022, la Ville a dépensé 7,7 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente **12 %** des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

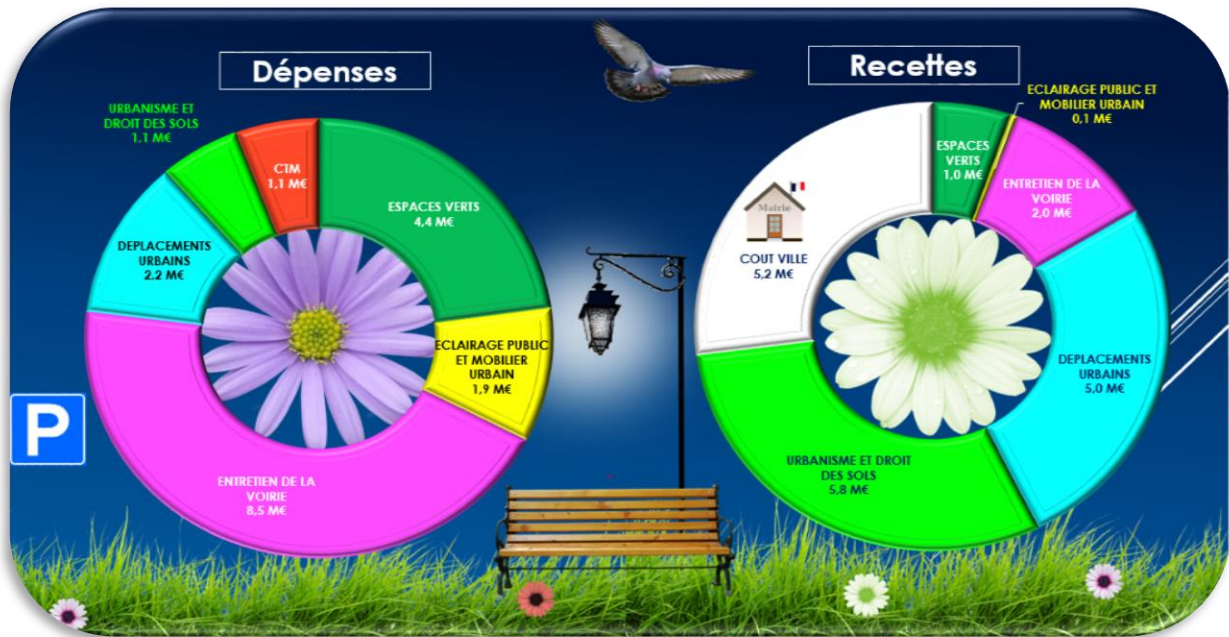
Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Réalisation de l'étanchéité et reconquête végétale de la dalle Frontenac,
- Travaux d'aménagement des squares et jardins familiaux (Bastiat, Sainte Catherine, Aurore,...)
- Achat de fournitures et pose des structures dans les squares,
- Aménagements de voirie (rue d'Hennemont, rue de la Grille, avenue Gambetta, avenue Carnot, rues Pierre Corneille – Descartes - Bossuet,...)
- Réfection de voirie des rues pour les personnes à mobilité réduite,
- Verdissement de l'éclairage public, rénovation des lanternes LED dans diverses rues,
- Requalification de l'hypercentre (rue de Pologne et du Vieux-Marché),
- Réaménagement du Jardin des Arts,
- Aménagement des pistes cyclables,
- Prémption du fonds de commerce,
- Elaboration d'un schéma directeur de la circulation et du stationnement,
- Plantation d'arbres dans les diverses rues, réfection des allées.

En recettes :

- Subventions pour l'aménagement d'une piste cyclable Taillevent - Aschaffenburg (722 k€),
- Subvention pour la requalification de l'hypercentre (591 k€),
- Subventions pour le réaménagement et la végétalisation de la dalle Frontenac (437 k€),
- Subventions pour la création du square Bastiat et d'un parc public Sainte-Catherine (313 k€),
- La revente de Certificats d'Economie d'Energie (CEE) pour 24 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 41 %.

Globalement, cette mission représente 22 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 8 % en 2022.

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

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL MISSION ENFANCE ET EDUCATION</b> | <b>29,6 M€</b> | <b>12,1 M€</b> | <b>17,5 M€</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|

### BILAN FONCTIONNEMENT

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

|   |                |               |                |
|---|----------------|---------------|----------------|
| <b>TOTAL MISSION ENFANCE ET EDUCATION</b> | <b>19,7 M€</b> | <b>7,9 M€</b> | <b>11,7 M€</b> |
|---|----------------|---------------|----------------|

La Ville met à la disposition des enfants 8 crèches, 11 écoles maternelles, 11 écoles élémentaires. Avec 21 000 élèves pour 47 000 habitants, Saint-Germain-en-Laye détient un record de scolarisation. La Ville consacre à ses écoles des efforts importants pour assurer aux enfants et aux enseignants les meilleures conditions de travail. 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 4,4 M€ dont 50 % concernent les rémunérations des agents (3 M€).

Les dépenses principales sont les suivantes :

- Prestation de nettoyage pour 345 k€,
- Les fluides à 576 k€,
- Transport scolaire pour 365 k€,
- Participation aux frais de scolarité dans les écoles privées pour 233 k€,
- Achat des livres et des fournitures pour 170 k€,
- Maintenance et remplacement pour 207 k€,
- Coût de structure pour 583 k€.

La majorité des recettes proviennent :

- Subvention du STIF pour les circuits spéciaux de transport scolaire 238 k€,
- Participation des autres communes pour 79 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.

82 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel (4,7 M€). Les autres postes concernent :

- Subventions pour les crèches gérées en DSP pour 655 k€,
- Les fluides à 147 k€,
- Prestation de nettoyage pour 34 k€,
- Coût de structure pour 760 k€.

Les recettes correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

- Subvention de la CAF pour 2,5 M€,
- Participation des familles pour 1,1 M€,
- Redevance et intéressement des crèches « Gramont » et « Comtes d'Auvergne » pour 151 k€.

### ***Restauration scolaire***

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

Les achats de repas pour les crèches coutent 226 k€.

Le coût de structure du programme Restauration scolaire est de 470 k€.

La Ville reçoit 2,0 M€ de recettes pour la pause méridienne.

### ***Activités Périscolaires***

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

84 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel (3,1 M€). Les autres postes concernent :

- Les repas dans les centres de loisirs pour 396 k€,
- Les dépenses courantes (achat du matériel, fournitures scolaires et de petits équipements, transports) pour 172 k€,
- Le coût de structure pour 486 k€.

Les recettes correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

- Subvention de la CAF pour 377 k€ (128 k€ pour les garderies et 249 k€ pour les centres de loisirs),
- Participation des familles pour 1,3 M€ (330 k€ pour les garderies, 230 k€ pour les études et 732 k€ pour les centres de loisirs).

## BILAN INVESTISSEMENT

| 5 - MISSION ENFANCE ET EDUCATION | DEPENSES      | RECETTES      | PARTICIPATION VILLE |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i><b>TOTAL MISSION</b></i>      | <b>9,9 M€</b> | <b>4,2 M€</b> | <b>5,8 M€</b>       |

En 2022, la Ville a dépensé 9,9 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente **15 %** des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

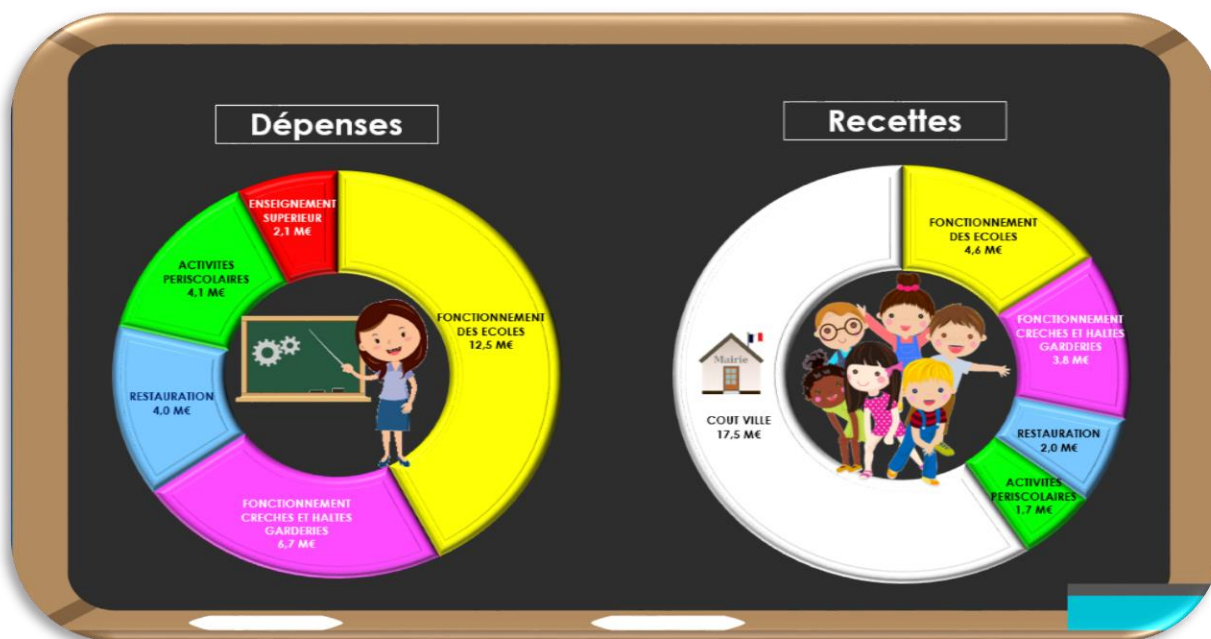
Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Réhabilitation et reconstruction partielle du groupe scolaire Bonnenfant pour 6,9 M€,
- Acquisition d'une parcelle dans le cadre du projet de développement du Pôle National de l'Education Inclusive pour 1,8 M€,
- Versement de la subvention pour la création de CY école de Design pour 75 k€,
- Divers travaux à l'école Ampère pour 135 k€, à l'école des Ecuyers pour 92 k€, ou encore à l'école Charles Bouvard pour 85 k€,
- Aménagement de l'espace jeunesse à la crèche Liszt pour 156 k€,
- Achat du mobilier pour les crèches et écoles.

En recettes :

- Subventions pour la restructuration de l'école Bonnenfant 2,97 M€,
- Récupération de FCTVA de 1,2 M€.



## Mission Culture et Animation

Cette mission intègre le fonctionnement de tous les équipements culturels : le conservatoire, le théâtre, les bibliothèques, les musées, la Micro Folie ainsi que tous les événements concourant à l'attractivité de la Ville : les fêtes, animations commerciales, salons.... Elle est gérée en 6 programmes et s'autofinance à 23 %.

Globalement, cette mission représente 7 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 2 % en 2022.

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

|   |                |               |               |
|---|----------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL MISSION CULTURE ET ANIMATION</b> | <b>10,1 M€</b> | <b>2,3 M€</b> | <b>7,8 M€</b> |
|---|----------------|---------------|---------------|

### BILAN FONCTIONNEMENT

| 6 - MISSION CULTURE ET ANIMATION                      | DEPENSES | RECETTES | PARTICIPATION VILLE |
|---|----------|----------|---------------------|
| ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE                               | 1,6 M€   | 0,4 M€   | 1,2 M€              |
| CREATION ET DIFFUSION ARTISTIQUES                     | 1,7 M€   | 0,7 M€   | 1,0 M€              |
| DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DU MULTIMEDIA | 1,1 M€   | 0,1 M€   | 1,1 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€   | 0,2 M€   | 1,9 M€              |
| MISSION SERVICES PARTAGES                             | 0,8 M€   | 0,0 M€   | 0,8 M€              |

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL MISSION CULTURE ET ANIMATION</b> | <b>9,3 M€</b> | <b>2,3 M€</b> | <b>7,0 M€</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|

### *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 800 élèves et 35 professeurs.

La quasi-totalité du budget CRD (1,5 M€ qui représente 92%) 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 145 k€.

Les recettes proviennent essentiellement des frais de scolarité pour 372 k€ (contre 268 k€ en 2021).

### ***Création et Diffusion Artistiques***

45 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel (761 k€).

Les autres dépenses concernent :

- Programmation artistique du théâtre pour 544 k€ contre 276 k€ en 2021,
- Droits d'auteur et les taxes sur les spectacles (74 k€),
- Conceptions visuelles des brochures, invitations, affiches et leur impression (28 k€),
- Fluides, maintenance et le nettoyage (154 k€).

Le coût de structure du programme Création et Diffusion Artistiques est de 158 k€.

Les recettes provenant de la billetterie sont de 647 k€ ainsi que les locations de salle pour 24 k€, et pour terminer 5k€ 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 permettent l'accès de tous à la connaissance, aux arts, au bonheur d'écouter, de regarder, de lire.

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

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

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

En 2022 les acquisitions des livres, des CD et DVD représentent 145 k€. Les autres dépenses concernent les reliures et les plastifications des livres, le nettoyage et la maintenance du logiciel.

La masse salariale représente 72 % des dépenses de ce programme (812 k€).

Le coût de structure du programme Développement de la Lecture Publique et du Multimédia est de 104 k€.

Les recettes proviennent des abonnements pour 62 k€ et la subvention de 5 k€ pour la manifestation Nuances de Noir.

### ***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. Elle est actuellement fermée au public pour travaux, avec une réouverture prévue à l'Automne 2024, dans une maison métamorphosée.

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

La masse salariale représente 63 % des dépenses de ce programme (142 k€).

Les cachets, les honoraires, les redevances, les droits d'auteur représentent 37 k€. Les dépenses courantes s'élèvent à 44 k€.

Le coût de structure du programme Conservation et Valorisation du Patrimoine est de 21 k€.

Les recettes sont de 18,5 k€, dont 14 k€ proviennent d'une subvention pour l'exposition « Du tramway au tram, 175 ans du rail à Saint-Germain-en-Laye ».

### **Autres Equipements Culturels**

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

La Micro Folie 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 qui s'élèvent à 1,1 M€, dont 190 k€ de subvention d'équilibre,
- La subvention pour l'association la CLEF de 530 k€ et les frais de fonctionnement de 53 k€,
- L'organisation des ateliers, les conférences et l'achat de fournitures pour la Micro-Folie ont couté 87 k€,
- Les fluides et la maintenance dans les salles pour 55 k€,
- Le nettoyage des salles représente 29 k€.

Le coût de structure du programme Autres Equipements Culturels est de 177 k€.

Les recettes inscrites correspondent à la participation des différents intervenants :

- Les locations des salles ont apporté à la Ville 45 k€,
- Les remboursements des droits de place et la refacturation d'électricité ont apporté 960 €, dont 190 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, Etoiles du classique, Saint Germain en Live, jumelages et autres événements.

L'organisation des manifestations culturelles a coûté 2 M€, dont 747 k€ concernent les frais du personnel. Le coût de structure du programme Animation du territoire est de 186 k€.

Les recettes inscrites correspondent à la participation des différents intervenants :

- Redevance des marchés forains pour 98 k€,
- Redevance d'occupation des chalets de Noël pour 11 k€,
- Subvention de la DRAC de 20 k€ pour le projet culturel pour les enfants.

### **BILAN INVESTISSEMENT**

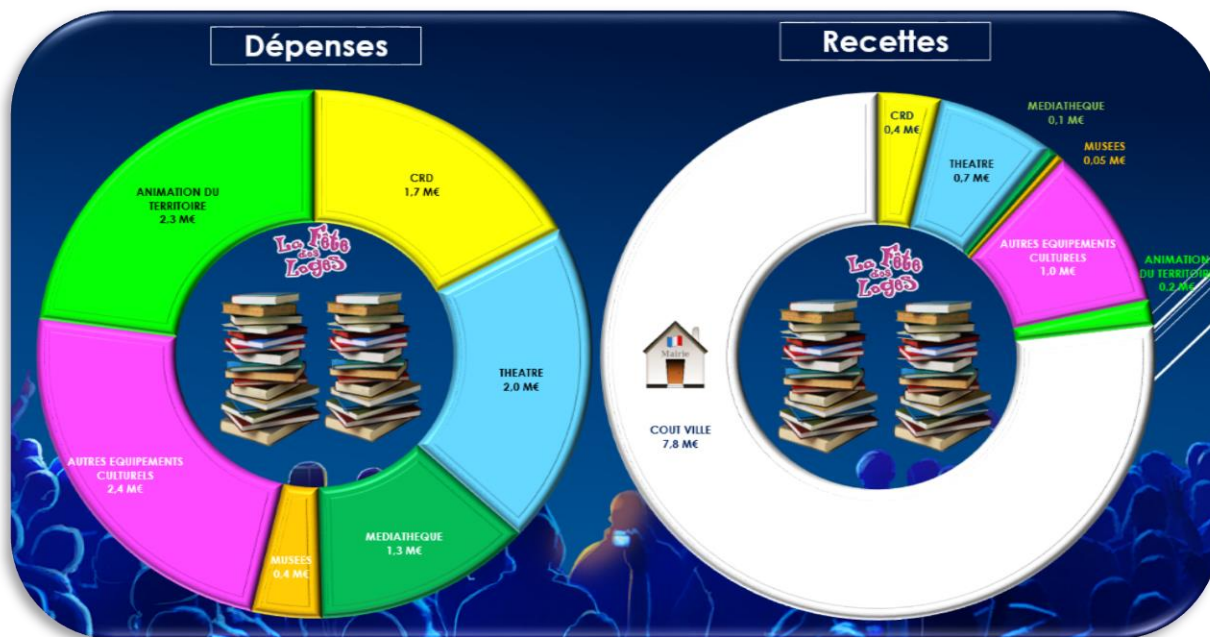
| <b>6 - MISSION CULTURE ET ANIMATION</b> | <b>DEPENSES</b> | <b>RECETTES</b> | <b>PARTICIPATION VILLE</b> |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|
| <b>TOTAL MISSION</b>                    | <b>0,8 M€</b>   | <b>0,0 M€</b>   | <b>0,8 M€</b>              |

En 2022, la Ville a dépensé 0,8 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 :

- Restauration et rénovation du manège royal pour 146 k€,
- Réhabilitation de la maison natale Claude Debussy pour 113 k€ compensés en partie par une subvention de 21k€,

- Travaux pour le Théâtre pour 126 k€,
- Acquisition de divers matériels et mobiliers,
- Restauration d'œuvres d'art,
- Acquisition des instruments de musique.



## Mission Jeunesse et Sports

Cette mission regroupe la gestion et l'utilisation des équipements sportifs, l'organisation des manifestations sportives, les actions menées en faveur des jeunes (CMJ, CVC, CVL) et des associations du secteur. Elle est gérée en 2 programmes et s'autofinance à 16 %.

Globalement, cette mission représente 5 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 0,7 % en 2022.

| 7 - MISSION JEUNESSE ET SPORTS          | DEPENSES      | RECETTES      | PARTICIPATION VILLE |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| ANIMATIONS JEUNESSE                     | 0,0 M€        | 0,0 M€        | 0,0 M€              |
| PRATIQUE SPORTIVE                       | 5,8 M€        | 1,0 M€        | 4,8 M€              |
| MISSION SERVICES PARTAGES               | 0,5 M€        | 0,0 M€        | 0,5 M€              |
| <b>TOTAL MISSION JEUNESSE ET SPORTS</b> | <b>6,3 M€</b> | <b>1,0 M€</b> | <b>5,3 M€</b>       |

### BILAN FONCTIONNEMENT

| 7 - MISSION JEUNESSE ET SPORTS          | DEPENSES      | RECETTES      | PARTICIPATION VILLE |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| ANIMATIONS JEUNESSE                     | 0,0 M€        | 0,0 M€        | 0,0 M€              |
| PRATIQUE SPORTIVE                       | 2,6 M€        | 0,4 M€        | 2,1 M€              |
| MISSION SERVICES PARTAGES               | 0,5 M€        | 0,0 M€        | 0,5 M€              |
| <b>TOTAL MISSION JEUNESSE ET SPORTS</b> | <b>3,1 M€</b> | <b>0,4 M€</b> | <b>2,6 M€</b>       |

### *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 16 associations sportives locales en leur versant des subventions dont le montant total s'élève à 245 k€. La Ville mène une politique active en collaboration avec l'ensemble des clubs sportifs saint-germanoïses. Les autres dépenses de ce programme concernent l'entretien et la maintenance des équipements sportifs, la consommation des fluides pour 683 k€.

La masse salariale représente 62 % des dépenses de ce programme (1,6 M€).

Le coût de structure du programme Pratique sportive est de 488 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 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <b>TOTAL MISSION</b>           | <b>3,2 M€</b> | <b>0,6 M€</b> | <b>2,6 M€</b>       |

En 2022, la Ville a dépensé 3,2 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 5 % des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

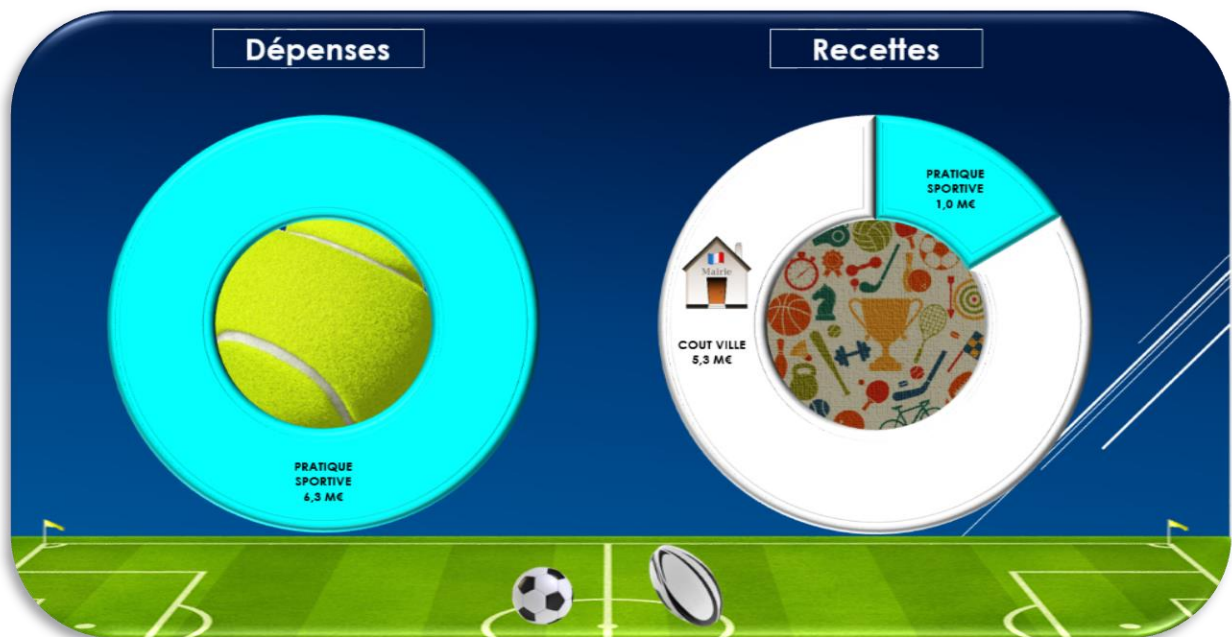
Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Travaux d'aménagement au stade Georges Lefèvre intégrant piste d'athlétisme, réfection du terrain, rénovation de l'éclairage, des tribunes pour 2,5 M€,
- Travaux d'aménagement et de rénovation du skate-park pour 415 k€,
- Divers frais d'études pour un total de 139 k€,
- Divers travaux d'aménagement notamment au Stade Bocard, au Gymnase de la Colline ou au gymnase des Lavandières.
- Achats de matériels divers,
- Travaux d'entretien.

En recettes :

Les subventions pour la réfection de la piste d'athlétisme (320 k€), l'aménagement du skate-park (57 k€), la rénovation pour le stade de la Colline (35 k€) et les courts de Tennis (22 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 30 %.

Globalement, cette mission représente 3 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 1 % en 2022.

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

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL MISSION SOLIDARITE DIRECTE</b> | <b>4,5 M€</b> | <b>1,3 M€</b> | <b>3,1 M€</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|

### BILAN FONCTIONNEMENT

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

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL MISSION SOLIDARITE DIRECTE</b> | <b>4,2 M€</b> | <b>1,3 M€</b> | <b>2,9 M€</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|

### *Action sociale*

En 2022, la masse salariale représente 58% 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 (500 k€),
- Organisation de Bel air été et hiver avec des animations pour 60 k€,
- Cotisation pour la Mission Locale qui propose un accueil et un accompagnement aux jeunes de 16 à 25 ans pour les formations, emploi et apprentissage,
- 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 Delanoë 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, pour 112 k€.

Le coût de structure du programme Action sociale est de 213 k€.

Les recettes inscrites correspondent à :

- Refacturation de la masse salariale pour le CCAS pour 674 k€,
- Prestations de services et locations des salles à l'Espace 37 k€,
- Loyers et charges des logements de la Ville pour 186 k€,
- Subvention pour Bel Air Eté pour 22 k€,
- Subvention européenne pour le projet « The Food Club ».

## Seniors

67 % des dépenses de ce programme correspondent à des coûts de personnel (511 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. Ces dépenses représentent 130 k€,
- Les journées de l'amitié avec les seniors invités au déjeuner suivi d'une animation musicale, offertes aux personnes âgées de 70 ans et plus pour 70 k€,
- Pass Local offert par la ville (1 000 en 2022) qui permet la mobilité des seniors de plus de 65 ans sur le réseau de bus urbain du territoire de la commune pour 49 k€.

Le coût de structure du programme Seniors est de 68 k€.

Les recettes proviennent pour ce programme :

- Des animations et sorties organisées pour 107 k€,
- Dotation de l'ARS pour 112,5 k€ pour le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD clôturé le 30 juin 2022).

## Prévention

La quasi-totalité du budget de ce programme concerne les subventions (94%) versées aux associations de prévention : la Soucoupe et l'Agasec.

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

Le coût de structure du programme Prévention est de 67 k€.

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit de la redevance d'occupation des locaux par des associations.

## BILAN INVESTISSEMENT

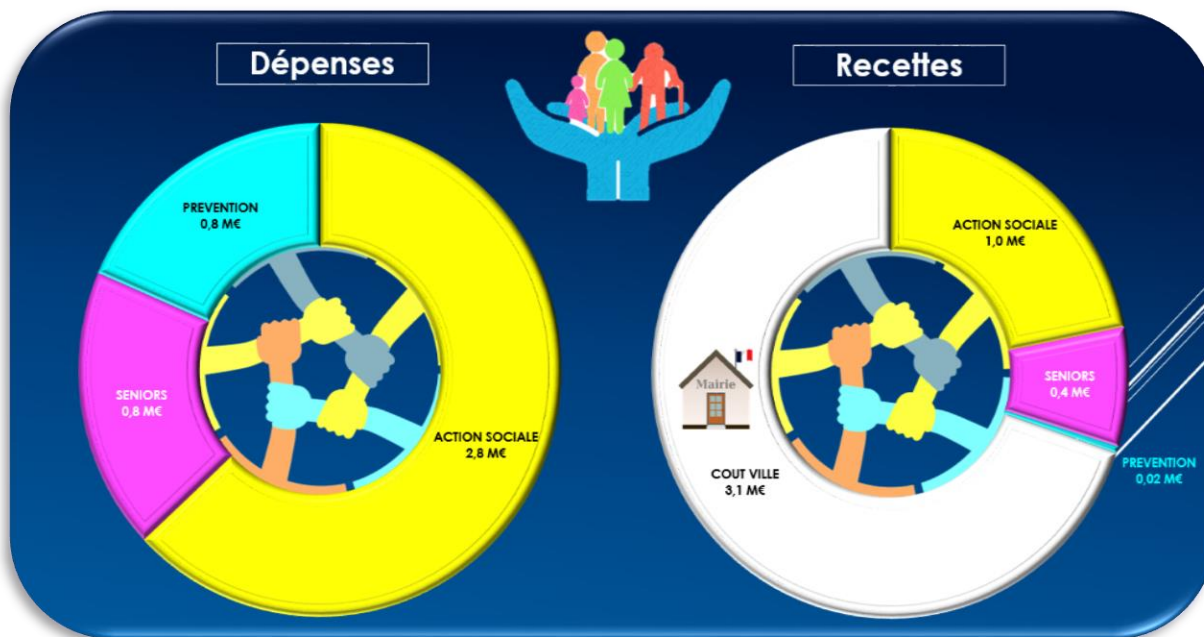
| 8 - MISSION SOLIDARITE DIRECTE | DEPENSES      | RECETTES      | PARTICIPATION VILLE |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <b>TOTAL MISSION</b>           | <b>0,2 M€</b> | <b>0,0 M€</b> | <b>0,2 M€</b>       |

En 2022, la Ville a dépensé 0,2 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 0,5 % 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 160 k€,
- Acquisition du mobilier pour l'Espace Delanoë pour 26 k€.



## 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 3 programmes et s'autofinance à 21 %.

Globalement, cette mission représente 2 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 0,4 % en 2022.

| 9 - MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE | DEPENSES | RECETTES | PARTICIPATION VILLE |
|--|----------|----------|---------------------|
| ACTION PREVENTION SANITAIRE              | 0,0 M€   | 0,3 M€   | -0,3 M€             |
| TRANQUILLITE                             | 2,6 M€   | 0,3 M€   | 2,3 M€              |
| PERIL                                    | 0,0 M€   | 0,0 M€   | 0,0 M€              |
| MISSION SERVICES PARTAGES                | 0,2 M€   | 0,0 M€   | 0,2 M€              |

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE</b> | <b>2,9 M€</b> | <b>0,6 M€</b> | <b>2,3 M€</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|

### BILAN FONCTIONNEMENT

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

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE</b> | <b>2,3 M€</b> | <b>0,5 M€</b> | <b>1,8 M€</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|

### *Action prévention sanitaire*

Ce programme concerne les dépenses liées à la crise sanitaire pour 30 k€ pour la gestion du centre de vaccination de janvier à mars.

Le coût de structure du programme Action prévention sanitaire est de 3 k€.

Pour l'essentiel des recettes, la Ville a perçu le remboursement des dépenses du centre de vaccination de l'ARS pour 287 k€ (solde 2021 et 2022).

### *Tranquillité*

94% des dépenses concernent le coût de personnel (1,9 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 219 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 |
|--|----------|----------|---------------------|
| <i>TOTAL MISSION</i>                     | 0,5 M€   | 0,1 M€   | 0,4 M€              |

En 2022, la Ville a dépensé 0,5 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 0,8 % des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

En dépenses :

- Achat des ordinateurs et du matériel informatique pour 29 k€,
- Achat et installation des caméras pour la vidéo surveillance pour 299 k€,
- Ravalement des façades et autres travaux du commissariat pour 83 k€,
- Achats d'équipements spécifiques.

En recettes :

- Subvention pour l'extension de la vidéo protection 96 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 de Garenne 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. Les dépenses de ces programmes concernent essentiellement les investissements.

Globalement, cette mission représente 33 % des dépenses et participe aux recettes à hauteur de 34 % en 2022.

| 10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT | DEPENSES | RECETTES | PARTICIPATION VILLE |
|---|----------|----------|---------------------|
| LISIERE PEREIRE                                 | 2,6 M€   | 5,1 M€   | -2,6 M€             |
| QUARTIER DE L'HOPITAL                           | 37,5 M€  | 46,0 M€  | -8,4 M€             |
| RECONQUETE ECOLOGIQUE DE LA PLAINE DE GARENNE   | 0,1 M€   | 0,3 M€   | -0,3 M€             |
| OPERATIONS PRIVEES                              | 0,5 M€   | 0,1 M€   | 0,5 M€              |
| MISSION SERVICES PARTAGES                       | 3,4 M€   | 0,0 M€   | 3,4 M€              |

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT</b> | <b>44,1 M€</b> | <b>51,5 M€</b> | <b>-7,4 M€</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|

### BILAN FONCTIONNEMENT

| 10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT | DEPENSES | RECETTES | PARTICIPATION VILLE |
|---|----------|----------|---------------------|
| LISIERE PEREIRE                                 | 0,1 M€   | 0,1 M€   | 0,0 M€              |
| QUARTIER DE L'HOPITAL                           | 0,6 M€   | 0,1 M€   | 0,5 M€              |
| RECONQUETE ECOLOGIQUE DE LA PLAINE DE GARENNE   | 0,0 M€   | 0,1 M€   | 0,0 M€              |
| OPERATIONS PRIVEES                              | 0,0 M€   | 0,0 M€   | 0,0 M€              |
| MISSION SERVICES PARTAGES                       | 3,4 M€   | 0,0 M€   | 3,4 M€              |

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT</b> | <b>4,2 M€</b> | <b>0,2 M€</b> | <b>4,0 M€</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|

Les dépenses du budget Lisière Pereire sont pour leur totalité des coûts d'agents (57 k€). Les dépenses du quartier de l'Hôpital concernent essentiellement 500 k€ d'indemnité au SDIS pour la libération d'un immeuble rue Desoyer, la masse salariale (106 k€).

Pour le budget Reconquête écologique de la Plaine de Garenne, les dépenses concernent les intérêts et ICNE d'emprunt pour 35K€ ainsi que des charges exceptionnelles pour 2,5 k€. Les recettes de 70 k€ concernent le versement des loyers et charges des 16 logements situés à la Ferme de la Garenne.

Le coût des opérations privées concerne le solde de la subvention versée dans le cadre de la construction du Grand bassin.

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

Les recettes de ce programme proviennent de reversement sur le budget principal de la Ville des coûts de structure des services supports de la Ville affectés à ces opérations d'aménagements de 50 k€ pour le budget Lisière Pereire et de 80 k€ pour le budget Quartier de l'Hôpital.

## BILAN INVESTISSEMENT

En 2022, la Ville a dépensé 39,9 M€ pour les investissements de cette mission ce qui représente 61 % des dépenses d'équipement tous budgets confondus.

Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

| 10 - MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT | DEPENSES       | RECETTES       | PARTICIPATION VILLE |
|---|----------------|----------------|---------------------|
| <i><b>TOTAL MISSION</b></i>                     | <b>39,9 M€</b> | <b>51,3 M€</b> | <b>-11,3 M€</b>     |

En dépenses :

### Budget Quartier de l'Hôpital :

- L'acquisition comprenant les frais de notaires d'emprises de parcelles (29,6 M€),
- Le remboursement de l'emprunt pour 4,1 M€,
- Le transfert foncier de la Ville vers le budget annexe concernant les châteaux d'eaux et le bâtiment 111bis rue Léon Desoyer (1,77 M€),

### Budget Lisière Pereire :

- Les travaux et frais d'études (1,3 M€),
- Le versement d'une avance sur boni final au budget principal pour 1 M€.

### Autres :

- Les travaux et les frais d'étude de 22 k€ pour le budget Reconquête écologique de la Plaine de Garenne,
- Diverses subventions pour la reconstitution du Grand Bassin, l'aménagement des couloirs de la gare de RER sur le thème de la valorisation patrimoniale, la restauration des pavillons Flavigny et Muette.

En recettes :

- La vente de biens et droits immobiliers pour 45,5 M€, ainsi que la bonification de l'usage exclusif des CEE par Enerlay pour 315 k€ (budget Quartier de l'Hôpital),
- La vente du lot 1 pour 3,74 M€, la subvention pour le réaménagement des espaces publics pour 226 k€ par la Région Ile de France, ainsi que la recette exceptionnelle d'équilibre de 1 M€ (budget Lisière Pereire).



## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### 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 2022, les travaux d'aménagement des places Péricard et Frahier ont été finalisés et se sont accompagnés de la mise en service commerciale du Tram 13 dès juin 2022.

L'ensemble des projets immobiliers autour des places ainsi que le long de l'avenue de Winchester ont été livrés, avec le dernier en date (lot D) en juin 2022.

Le dernier lot promoteur situé tout au nord du quartier, rue de la Croix de Noailles, a trouvé preneur avec la réalisation d'un projet de résidence étudiante, faisant face à celle déjà présente dans le secteur. Ses travaux ont démarré en octobre 2022 dans un objectif de livraison à la rentrée 2024.

Ce projet s'accompagne de travaux de finition de l'espace public dans cette zone qui marqueront la fin du projet EcoQuartier de la Lisière Pereire.



Tranche opérationnelle 1 - 2013/2017

Tranche opérationnelle 2 - 2016/2021

Tranche opérationnelle 3 - 2022/2024



## 1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2022 - FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

|                                   |                     |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses réelles                  | 7 487 586 €         | Recettes réelles                  | 10 000 786 €        |
| Dépenses d'ordre                  | 13 527 591 €        | Recettes d'ordre                  | 13 527 591 €        |
| <b>Dépenses totales</b>           | <b>21 015 177 €</b> | <b>Recettes totales</b>           | <b>23 528 377 €</b> |
| Crédits ouverts                   | 31 356 150 €        | Crédits ouverts                   | 30 365 597 €        |
| Reports                           | 4 943 216 €         | Reports                           | 5 933 769 €         |
| % d'exécution global des dépenses | <b>57,9 %</b>       | % d'exécution global des recettes | <b>64,8 %</b>       |

*Le résultat net global au 31 décembre 2022 est de 2 513 199,53 €*

## 2. FONCTIONNEMENT

|                                   |                    |                                   |                     |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses réelles                  | 2 504 371 €        | Recettes réelles                  | 10 000 786 €        |
| Dépenses d'ordre                  | 6 040 004 €        | Recettes d'ordre                  | 8 544 375 €         |
| <b>Dépenses totales</b>           | <b>8 544 375 €</b> | <b>Recettes totales</b>           | <b>18 545 161 €</b> |
| Crédits ouverts                   | 21 261 150 €       | Crédits ouverts                   | 15 327 381 €        |
| Reports                           | 0 €                | Reports                           | 5 933 769 €         |
| % d'exécution global des dépenses | <b>40,2 %</b>      | % d'exécution global des recettes | <b>87,2 %</b>       |

### Les dépenses réelles

Les dépenses réelles, comptabilisées hors taxe, ont été réalisées à hauteur de 2,5 M€. Elles se rapportent principalement aux travaux (1,2 M€), aux études et honoraires (144 k€), à la masse salariale (57 k€), au coût de structure (50 k€) et au versement d'une avance sur boni final au budget principal pour 1 M€.

Comptes 60 : Achats et variation des stocks  $\Rightarrow$  **1,45 M€** au CA 2022

Compte 6045 : Achats d'études et prestations de services  $\Rightarrow$  **144 k€** au CA 2022

En 2022, 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 2022 concernent essentiellement :

- La finalisation des aménagements des places Frahier et Péricard,
- La finalisation des travaux de construction du parking souterrain,
- L'aménagement du carrefour à feux RN184.



Compte 64 et 63 : Charges de personnel    ⇒    **57 k€ au CA 2022**

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

Compte 65 : Autres charges de gestion    ⇒    **1 M€ au CA 2022**

En 2022, une première avance du boni final a été reversée sur le budget principal de la Ville.

### **Les recettes réelles**

Les recettes comptabilisées (HT) correspondent à :

- La vente du lot 1 pour 3,74 M€,
- Le réaménagement des espaces publics pour 226 k€ par la Région Ile de France,

- La facturation suite à la réception des travaux, la remise en état des espaces publics dégradés et le raccordement d'un commerce pour 102 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 :

- La variation de stock pour 4,98 M€,
- Le passage des comptes 61xx et suivants sur le compte 608 pour 1,06 M€,

Les recettes d'ordre sont :

- La constatation du stock final pour 7,49 M€,
- Le transfert des charges exécutées en comptes autres que les comptes 60xx pour 1,06 M€,

### 3. INVESTISSEMENT

|  |                     |  |                    |
|--|---------------------|--|--------------------|
| Dépenses réelles                         | 4 983 216 €         | Recettes réelles                         | 0 €                |
| Dépenses d'ordre                         | 7 487 586 €         | Recettes d'ordre                         | 4 983 216 €        |
| <b>Dépenses totales</b>                  | <b>12 470 802 €</b> | <b>Recettes totales</b>                  | <b>4 983 216 €</b> |
| Crédits ouverts                          | 10 095 000 €        | Crédits ouverts                          | 15 038 216 €       |
| Reports                                  | 4 943 216 €         | Reports                                  | 0 €                |
| <b>% d'exécution global des dépenses</b> | <b>82,9 %</b>       | <b>% d'exécution global des recettes</b> | <b>33,1 %</b>      |

### Les dépenses réelles

Les dépenses réelles sont composées de :

- 4,9 M€ pour le résultat d'investissement reporté,
- 40 k€ pour la restitution des dépôts de garantie au promoteur.

### Les dépenses et recettes d'ordre

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures pour :

- La constatation du stock final (7,49 M€).

Les recettes d'ordre sont composées des écritures pour :

- L'annulation du stock initial (4,98 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 2022

### 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'EPIFIF 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'EPIFIF, le CHIPS et le bailleur Résidences Yvelines Essonne (RYE).

Suite à l'accord du permis de démolir porté par l'EPIFIF, les travaux de démolition des bâtiments situés entre la rue du Docteur Maurice Larget, la rue de la Baronne Gérard et côté rue Armagis ont commencé à la mi-2021 pour se terminer en 2022. Le curage des bâtiments historiques en vue de leur réhabilitation sera réalisé en 2023.

Le bailleur Résidences Yvelines Essonne est arrivé sur sa zone de travaux depuis octobre 2022.

Le groupement OGIC Marignan est arrivé sur sa zone de travaux en fin d'année 2022 et les travaux de terrassement ont débuté pour la création du parking



## 1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2022 - FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

|                                   |                     |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses réelles                  | 37 537 952 €        | Recettes réelles                  | 46 637 799 €        |
| Dépenses d'ordre                  | 40 763 875 €        | Recettes d'ordre                  | 40 763 875 €        |
| <b>Dépenses totales</b>           | <b>78 301 827 €</b> | <b>Recettes totales</b>           | <b>87 401 674 €</b> |
| Crédits ouverts                   | 152 585 308 €       | Crédits ouverts                   | 151 834 482 €       |
| Reports                           | 0 €                 | Reports                           | 750 826 €           |
| % d'exécution global des dépenses | <b>51,3 %</b>       | % d'exécution global des recettes | <b>57,3 %</b>       |

*Le résultat net global au 31 décembre 2022 est de 9 099 846,85 €*

## 2. FONCTIONNEMENT

|                                   |                     |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses réelles                  | 33 437 952 €        | Recettes réelles                  | 45 886 973 €        |
| Dépenses d'ordre                  | 3 976 749 €         | Recettes d'ordre                  | 37 414 701 €        |
| <b>Dépenses totales</b>           | <b>37 414 701 €</b> | <b>Recettes totales</b>           | <b>83 301 674 €</b> |
| Crédits ouverts                   | 109 554 253 €       | Crédits ouverts                   | 109 554 253 €       |
| % d'exécution global des dépenses | <b>34,2 %</b>       | % d'exécution global des recettes | <b>76,0 %</b>       |

### Les dépenses réelles

Les dépenses réelles ont été réalisées à hauteur de 33,4 M€. Elles se rapportent principalement aux charges exceptionnelles de 500 k€ pour une subvention au SDIS, à l'acquisition d'emprises de parcelles et au transfert foncier (31,4 M€), aux achats de matériel équipement et travaux (957 k€), études et honoraires (280 k€) et à la masse salariale (105 k€).

Comptes 60 : Achats et variation des stocks ➡ **32,8 M€ au CA 2022**

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

En 2022, ont été comptabilisées dans ce compte les dépenses pour :

- L'acquisition comprenant les frais de notaires d'emprises de parcelles (29,6 M€),
- Le transfert foncier de la Ville vers le budget annexe concernant les châteaux d'eaux et le bâtiment 111bis rue Léon Desoyer (1,77 M€),
- La refacturation du coût de structure (80 k€).

Compte 6045 : Achats d'études et prestations de services

En 2022, ont été comptabilisées dans ce compte les dépenses pour :

- Les honoraires qui correspondent aux rémunérations de :
  - L'étude d'impact du projet,
  - 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 et à des travaux divers.



Compte 61 et 62 : Services extérieurs      ⇒      **16 k€ au CA 2022**

Compte 63 et 64 : Charges de personnel      ⇒      **105 k€ au CA 2022**

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 s'est élevé à 6,2 k€.

Compte 67 : Charges exceptionnelles

La participation financière de la Ville auprès du SDIS suite à la libération de deux immeubles rue Larget.

### **Les recettes réelles**

Les recettes comptabilisées (HT) correspondent à :

- La vente de biens et droits immobiliers pour 45,5 M€,
- La revente des certificats d'économie d'énergie CEE par le délégataire pour 315 k€ pour l'extension du réseau de chauffage urbain.

## 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 627 k€,
- La variation de stock pour 3,3 M€.

Les recettes d'ordre sont :

- Le transfert des charges exécutées en comptes autres que les comptes 60xx pour 627 k€,
- La constatation du stock pour 36,8 M€.

### 3. INVESTISSEMENT

|                                   |                     |                                   |                    |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Dépenses réelles                  | 4 100 000 €         | Recettes réelles                  | 750 826 €          |
| Dépenses d'ordre                  | 36 787 127 €        | Recettes d'ordre                  | 3 349 174 €        |
| <b>Dépenses totales</b>           | <b>40 887 127 €</b> | <b>Recettes totales</b>           | <b>4 100 000 €</b> |
| Crédits ouverts                   | 43 031 055 €        | Crédits ouverts                   | 42 280 229 €       |
| Reports                           | 0 €                 | Reports                           | 750 826 €          |
| % d'exécution global des dépenses | <b>95,0 %</b>       | % d'exécution global des recettes | <b>95,3 %</b>      |

## Les dépenses réelles

Les dépenses réelles pour 4,1 M€ concernent le remboursement par anticipation des emprunts in fine contactés entre 2020 et 2022.

## Les recettes réelles

Par ailleurs, on retrouve l'excédent 2021 pour 750 k€.

## Les dépenses et recettes d'ordre

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures pour :

- La constatation du stock pour 36,8 M€.

Les recettes d'ordre sont :

- La variation du stock pour 3,3 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 2022 - 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<sup>er</sup> 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 2022 – FONCTIONNEMENT

|                                   |                  |                               |                  |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Dépenses réelles                  | 867 716 €        | Recettes réelles              | 898 965 €        |
| Dépenses d'ordre                  | 0 €              | Recettes d'ordre              | 0 €              |
| <b>Dépenses totales</b>           | <b>867 716 €</b> | <b>Recettes totales</b>       | <b>898 965 €</b> |
| Crédits ouverts                   | 954 406 €        | Crédits ouverts               | 1 025 532 €      |
| <b>% d'exécution des dépenses</b> | <b>90,9 %</b>    | <b>% d'exécution recettes</b> | <b>87,6 %</b>    |

*Le résultat net global de l'exercice au 31 décembre 2022 est de -39 796,19 €*

#### Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement réelles (868 k€) se rapportent principalement à :

- Mise à disposition des agents de sécurité et agents de la Ville pour 376 k€,
- Prestations électriques et branchement aux réseaux pour 146 k€,
- Location des transformateurs, bungalows WC, système de vidéosurveillance, extincteurs pour 123 k€,
- Charges de personnel pour 73 k€,
- Pose et dépose des glissières et vérification des installations électriques pour 60 k€,
- Nettoyage et débroussaillage du site et des abords de la fête pour 61 k€,
- Changement d'une barrière en bois et réparation de rampes d'eau dans l'allée des cuisines pour 20 k€,
- Petites fournitures et raccordement des lignes téléphoniques pour 7 k€,
- Repas du commissaire de la Fête des Loges 2 k€.



### Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement réelles (899 k€) se rapportent principalement à :

- Droits de place pour 609 k€,
- Refacturation d'électricité aux forains pour 73 k€,
- Installation et désinstallation des glissières à l'ONF, Légion d'honneur et Comité FDL (suite à la convention quadripartite) pour 22 k€.

La subvention d'équilibre du budget principal vers ce budget annexe s'élève pour 2022 à 190 k€. Elle n'a pas été suffisante pour couvrir le déficit total.

### INVESTISSEMENT

|                                   |                 |                                   |            |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|
| Dépenses réelles                  | 40 049 €        | Recettes réelles                  | 0 €        |
| Dépenses d'ordre                  | 0 €             | Recettes d'ordre                  | 40 129 €   |
| <b>Dépenses totales</b>           | <b>40 049 €</b> | <b>Recettes totales</b>           | <b>0 €</b> |
| Crédits ouverts                   | 40 129 €        | Crédits ouverts                   | 0 €        |
| % d'exécution global des dépenses | <b>99,8 %</b>   | % d'exécution global des recettes | <b>0 %</b> |

- Achat de vitabris et de clôtures mobiles (5 k€),
- Travaux pour installation d'une nouvelle enseigne à l'entrée de la Fête des Loges (35 k€).

## **COMPTE ADMINISTRATIF 2022**

### **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.

Il a été transféré au SIMAD le 1<sup>er</sup> juillet 2022.



Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de Saint-Germain-en-Laye est géré par la Direction de la ville inclusive et solidaire. 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.

## Les partenariats

### ▪ Interne

Le SSIAD et le maintien à domicile du centre communal d'action sociale (CCAS) suivent des bénéficiaires en commun ce qui permet un accompagnement global.

Au départ du SSIAD au 1er juillet, il a été convenu que les liens entre le MAD et le SIMAD soient maintenus.

### ▪ 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).

## Actualités 2022

Afin de mettre en œuvre ce transfert au 1er juillet 2022 initié dès 2020, 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.

Le transfert du SSIAD est effectif depuis le 30 juin.

### 1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2022 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

|                                   |                  |                               |                  |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Dépenses réelles                  | 165 469 €        | Recettes réelles              | 112 461 €        |
| Dépenses d'ordre                  | 0 €              | Recettes d'ordre              | 0 €              |
| <b>Dépenses totales</b>           | <b>165 469 €</b> | <b>Recettes totales</b>       | <b>112 461 €</b> |
| Crédits ouverts                   | 725 743 €        | Crédits ouverts               | 435 295 €        |
| Report résultat n-1               | 0 €              | Report résultat n-1           | 290 448 €        |
| <b>% d'exécution des dépenses</b> | <b>22,8 %</b>    | <b>% d'exécution recettes</b> | <b>15,5 %</b>    |

*Le résultat global au 31 décembre 2022 est de 237 440,03 €*

## 2. FONCTIONNEMENT

|                               |                  |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Dépenses réelles              | 165 469 €        | Recettes réelles              | 112 461 €        |
| Dépenses d'ordre              | 0 €              | Recettes d'ordre              | 0 €              |
| <b>Dépenses totales</b>       | <b>165 469 €</b> | <b>Recettes totales</b>       | <b>112 461 €</b> |
| Crédits ouverts               | 719 752 €        | Crédits ouverts               | 435 094 €        |
| Report résultat n-1           | 0 €              | Report résultat n-1           | 284 658 €        |
| <b>% d'exécution dépenses</b> | <b>23,0 %</b>    | <b>% d'exécution recettes</b> | <b>15,6 %</b>    |

Pour mémoire, en 2021, le taux d'exécution de la section de Fonctionnement était de :

- en dépenses 52,1 % - en recettes 73,9 %.

L'exécution du budget 2022 a été effectuée sur les six premiers mois de l'année. L'activité a été transférée au SIMAD le 1<sup>er</sup> juillet 2022.

### *Les dépenses de fonctionnement*

Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 165 k€ pour un montant prévu de 720 k€ incluant l'excédent cumulé. Les dépenses de ce budget correspondent pour l'essentiel à :

- Dépenses de personnel qui se sont élevées à 164 k€ contre 287 k€ en 2021,
- Frais de déplacement des infirmières pour 1 k€.

### *Les recettes de fonctionnement*

Les recettes de fonctionnement sont constituées exclusivement de :

- Dotation globale par l'A.R.S. de 112,5 k€,
- L'excédent reporté de l'année précédente 285 k€.

## 3. INVESTISSEMENT

|                               |            |                               |            |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Dépenses réelles              | 0 €        | Recettes réelles              | 0 €        |
| Dépenses d'ordre              | 0 €        | Recettes d'ordre              | 0 €        |
| <b>Dépenses totales</b>       | <b>0 €</b> | <b>Recettes totales</b>       | <b>0 €</b> |
| Crédits ouverts               | 7 725,35 € | Crédits ouverts               | 1 935 €    |
| Report résultat n-1           | 0 €        | Report résultat n-1           | 5 790 €    |
| <b>% d'exécution dépenses</b> | <b>0 %</b> | <b>% d'exécution recettes</b> | <b>0 %</b> |



## COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – 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 2022 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

|                            |                  |                         |                  |
|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dépenses réelles           | 348 373 €        | Recettes réelles        | 350 400 €        |
| Dépenses d'ordre           | 431 €            | Recettes d'ordre        | 431 €            |
| <b>Dépenses totales</b>    | <b>348 804 €</b> | <b>Recettes totales</b> | <b>350 831 €</b> |
| Crédits ouverts            | 387 699 €        | Crédits ouverts         | 412 864 €        |
| Report résultat n-1        | 26 442 €         | Report résultat n-1     | 1 277 €          |
| % d'exécution des dépenses | <b>84,2 %</b>    | % d'exécution recettes  | <b>84,7 %</b>    |

*Le résultat net global de l'exercice au 31 décembre 2022 est de 1 967,73 €*

### 2. FONCTIONNEMENT

|                         |                 |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Dépenses réelles        | 10 238 €        | Recettes réelles        | 33 601 €        |
| Dépenses d'ordre        | 431 €           | Recettes d'ordre        | 0 €             |
| <b>Dépenses totales</b> | <b>10 669 €</b> | <b>Recettes totales</b> | <b>33 601 €</b> |
| Crédits ouverts         | 56 898 €        | Crédits ouverts         | 55 621 €        |
| Report résultat n-1     | 0 €             | Report résultat n-1     | 1 277 €         |
| % d'exécution dépenses  | <b>18,8 %</b>   | % d'exécution recettes  | <b>59,1 %</b>   |

### Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles (10,2 k€) se rapportent principalement :

- Au remboursement des intérêts de la dette pour 7,6 k€,
- Aux charges locatives pour 2,4 k€,

Les dépenses d'ordre sont composées des dotations aux amortissements pour 431 €.

### Les recettes de fonctionnement

Les recettes d'exploitation réelles proviennent principalement des loyers des deux locaux commerciaux pour 32 k€.

Par ailleurs, on retrouve l'excédent 2021 pour 1,3 k€.

### 3. INVESTISSEMENT

|                               |                  |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Dépenses réelles              | 338 135€         | Recettes réelles              | 316 798 €        |
| Dépenses d'ordre              | 0 €              | Recettes d'ordre              | 431 €            |
| <b>Dépenses totales</b>       | <b>338 135 €</b> | <b>Recettes totales</b>       | <b>317 229 €</b> |
| Crédits ouverts               | 330 801 €        | Crédits ouverts               | 357 243 €        |
| Report résultat n-1           | 26 442 €         | Report résultat n-1           | 0 €              |
| <b>% d'exécution dépenses</b> | <b>94,7 %</b>    | <b>% d'exécution recettes</b> | <b>88,8 %</b>    |

### Les dépenses d'investissement

En 2022, les dépenses d'investissement réalisées sont :

- L'acquisition et les frais annexes d'une boulangerie pour 280 k€,
- Le remboursement des annuités d'emprunt pour 28,97 k€,
- La restitution du dépôt de garantie d'un local commercial pour 2,4 k€.

L'encours de la dette totale au 31 décembre est de 688 k€ et ses caractéristiques sont les suivantes :

- Risque zéro – 100 % charte Gissler A1,
- 100 % en taux fixe de 2,28 %,
- Durée résiduelle : 15 ans et 3 mois.

### Les recettes d'investissement

En 2022, les recettes d'investissement réalisées sont :

- L'emprunt pour 287 k€,
- L'affectation de l'excédent de fonctionnement de 2021 pour 26,4 k€,
- Le dépôt de garantie d'un local commercial pour 3,3 k€.

Les recettes d'ordre sont composées des dotations aux amortissements pour 431 €.

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - RECONQUETE ECOLOGIQUE PLAINE DE GARENNE

Le budget Reconquête Ecologique Plaine de Garenne 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.



La plaine de Garenne s'étend le long de la rive gauche de la Seine sur les communes d'Achères et de Saint-Germain-en-Laye (78). Elle est située entre la Frette de la Seine et la nationale N184 sur l'axe est-ouest, et entre la Seine et la route de la Madame, sur l'axe nord-sud. La limite des communes d'Achères et de Saint-Germain-en-Laye partage le site de manière longitudinale. La superficie totale est d'environ 250 ha.

La plaine de Garenne est définie comme zone de ressources exploitées et exploitables, notamment en matière de gisements de sables et graviers alluvionnaires par l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Ile-de-France depuis 1983.

Cependant, le site fut historiquement, notamment sur le périmètre de Saint-Germain-en-Laye, un lieu d'irrigation et de lagunage par des eaux usées du SIAAP pendant une période de 111 ans (1895 - 2006), activité qui a contribué à dégrader la qualité chimique des terrains et se traduisant aujourd'hui par une accumulation de métaux lourds dans les horizons superficiels et des contaminations plus ponctuelles mais parfois notables en composés organiques (hydrocarbures, PCB).

Par acte notarié en date du 23 novembre 2021, la Ville de Saint-Germain-en-Laye a acquis un ensemble de parcelles d'une contenance de 148 hectares et souhaite faire de cette vaste emprise foncière polluée un objectif politique fort de reconquête écologique, démonstrateur du traitement de la pollution existante actuellement sur ce site.

L'enjeu majeur de la présente opération est de destiner ces sols ainsi nettoyés au développement de projets liés aux besoins futurs pour la reconquête écologique et énergétique, ceci afin de répondre aux objectifs européens, nationaux, et régionaux en la matière, et permettre ainsi à la Plaine de Garenne de devenir progressivement, de 2032 à 2050 un haut lieu de démonstration opérationnelle de politiques décarbonées.

Pour ce faire, elle a lancé, par avis d'appel public à la concurrence en date du 6 juillet 2022 une procédure de commande publique qui vise à retenir une entreprise ou un groupement solidaire d'entreprises, en vue de passer un contrat de concession de travaux qui traitera les opérations suivantes : le traitement de la pollution du site, l'exploitation du gisement de granulats, le remblaiement et la remise en état des sols pour un usage futur répondant aux enjeux de reconquête et la mise en œuvre d'un projet de reconquête écologique/ énergétique.

La procédure de concession de travaux porte sur l'ensemble des parcelles d'une superficie de 122 ha environ et situées au Sud de la route centrale (hors le hameau et la ferme de Garenne et l'aire d'accueil des gens du voyage situé à l'est du site et au Nord de la route centrale) ainsi que la cité de Garenne située à l'ouest du site et au Nord de la route centrale.

## 1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2022 - FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

|                                   |                     |                               |                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| Dépenses réelles                  | 71 162 €            | Recettes réelles              | 331 678 €           |
| Dépenses d'ordre                  | 10 600 000 €        | Recettes d'ordre              | 10 600 000 €        |
| <b>Dépenses totales</b>           | <b>10 671 162 €</b> | <b>Recettes totales</b>       | <b>10 931 678 €</b> |
| Crédits ouverts                   | 10 964 162 €        | Crédits ouverts               | 10 963 503 €        |
| <b>Report</b>                     | <b>11 026 €</b>     | <b>Reports</b>                | <b>11 686 €</b>     |
| <b>% d'exécution des dépenses</b> | <b>97,2 %</b>       | <b>% d'exécution recettes</b> | <b>99,6 %</b>       |

*Le résultat net global de l'exercice au 31 décembre 2022 est de 21 893,24 €*

## 2. FONCTIONNEMENT

|                               |                 |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Dépenses réelles              | 48 918 €        | Recettes réelles              | 70 992 €        |
| Dépenses d'ordre              | 0 €             | Recettes d'ordre              | 0 €             |
| <b>Dépenses totales</b>       | <b>48 918 €</b> | <b>Recettes totales</b>       | <b>70 992 €</b> |
| Crédits ouverts               | 103 296 €       | Crédits ouverts               | 114 323 €       |
| Report résultat n-1           | 11 026 €        | Report résultat n-1           | 0 €             |
| <b>% d'exécution dépenses</b> | <b>42,8 %</b>   | <b>% d'exécution recettes</b> | <b>62,1 %</b>   |

### Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles (49 k€) se rapportent principalement :

- Aux ICNE pour 26 k€,
- Aux intérêts courus non échus pour 8,7 k€,
- A la régularisation des produits constatés pour 2,5 k€.

Par ailleurs, on retrouve le déficit 2021 pour 11 k€.

### Les recettes de fonctionnement

- Revenus des loyers et des charges pour 68,5 k€,
- La régularisation des produits constatés pour 2,5 k€

## 3. INVESTISSEMENT

|                                     |                     |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Dépenses réelles                    | 22 243 €            | Recettes réelles                    | 260 686 €           |
| Dépenses d'ordre                    | 10 600 000 €        | Recettes d'ordre                    | 10 600 000 €        |
| <b>Dépenses totales</b>             | <b>10 622 243 €</b> | <b>Recettes totales</b>             | <b>10 860 686 €</b> |
| Crédits ouverts                     | 10 860 866 €        | Crédits ouverts                     | 10 849 180 €        |
| Reports                             | 0 €                 | Reports                             | 11 686 €            |
| <b>% d'exécution reports inclus</b> | <b>97,8 %</b>       | <b>% d'exécution reports inclus</b> | <b>100 %</b>        |



### **Les dépenses d'investissement**

En 2022, les dépenses d'investissement réalisées concernent :

- Les travaux de clôture pour 11,7 k€,
- Les frais d'études pour 10,2 k€.

Les dépenses d'ordre sont neutres, elles concernent les écritures de réaménagement de l'emprunt.

L'encours de la dette totale au 31 décembre est de 5,55 M€ et ses caractéristiques sont les suivantes :

- Risque zéro – 100 % charte Gissler A1,
- 97 % en taux fixe et 3 % en taux variable,
- Durée résiduelle : 12 ans et 9 mois,
- Le taux moyen au 31 décembre 2022 est de 0,72 %.

### **Les recettes d'investissement**

En 2022, les recettes d'investissement réalisées sont :

- L'emprunt pour 249 k€.

Les recettes d'ordre sont neutres, elles concernent les écritures de réaménagement de l'emprunt.

*Vers une reconquête écologique en réparation du passé*

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

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

Le budget d'assainissement est un budget annexe géré sous convention de délégation au nom et pour le compte de la CASGBS 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 2022 - FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

|                                   |                  |                               |                  |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Dépenses réelles                  | 796 615 €        | Recettes réelles              | 796 615 €        |
| Dépenses d'ordre                  | 0 €              | Recettes d'ordre              | 0 €              |
| <b>Dépenses totales</b>           | <b>796 615 €</b> | <b>Recettes totales</b>       | <b>796 615 €</b> |
| Crédits ouverts                   | 2 286 805 €      | Crédits ouverts               | 2 286 805 €      |
| <b>% d'exécution des dépenses</b> | <b>34,8 %</b>    | <b>% d'exécution recettes</b> | <b>34,8 %</b>    |

*Le résultat de l'exercice au 31 décembre 2022 est nul,  
l'ensemble des dépenses étant refacturé et remboursé par la CASGBS*

#### 2. FONCTIONNEMENT

|                               |                  |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Dépenses réelles              | 711 718 €        | Recettes réelles              | 711 718 €        |
| Dépenses d'ordre              | 0 €              | Recettes d'ordre              | 0 €              |
| <b>Dépenses totales</b>       | <b>711 718 €</b> | <b>Recettes totales</b>       | <b>711 718 €</b> |
| Crédits ouverts               | 2 125 819 €      | Crédits ouverts               | 2 125 819 €      |
| <b>% d'exécution dépenses</b> | <b>33,5 %</b>    | <b>% d'exécution recettes</b> | <b>33,5 %</b>    |

#### Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles s'élèvent en 2022 à 712 k€ contre 1,4 M€ en 2021. 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, ...) et à la masse salariale pour 112 k€.

Outre les opérations récurrentes, les principales opérations ont concerné :

| <b>TYPE DE TRAVAUX</b>                     | <b>COUTS TTC</b> |
|--|------------------|
| <i>Curages, pompages et ITV divers</i>     | 119 k€           |
| <i>Curage réseau communal</i>              | 97 k€            |
| <i>Contrôles d'assainissement</i>          | 91 k€            |
| <i>Curage des ouvrages annexes</i>         | 52 k€            |
| <i>Entretien des postes de refoulement</i> | 29 k€            |
| <b>Total partiel</b>                       | <b>388 k€</b>    |

### Les recettes de fonctionnement

Les recettes proviennent de :

- La refacturation des dépenses de fonctionnement à la CASGBS dans le cadre de la convention de délégation pour 599 k€ et de la masse salariale pour 112 k€.

### 3. INVESTISSEMENT

|                                     |                 |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Dépenses réelles                    | 84 896 €        | Recettes réelles                    | 84 896 €        |
| Dépenses d'ordre                    | 0 €             | Recettes d'ordre                    | 0 €             |
| <b>Dépenses totales</b>             | <b>84 896 €</b> | <b>Recettes totales</b>             | <b>84 896 €</b> |
| Crédits ouverts                     | 160 986 €       | Crédits ouverts                     | 160 986 €       |
| <b>% d'exécution reports inclus</b> | <b>52,7 %</b>   | <b>% d'exécution reports inclus</b> | <b>52,7 %</b>   |

### Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement sont passées de 1,53 M€ en 2021 à 85 k€ en 2022.

Les principaux travaux réalisés sont :

| <b>TYPE DE TRAVAUX</b>                                    | <b>COUÏ TTC</b> |
|---|-----------------|
| <i>Divers travaux sur toute la Ville</i>                  | 45 k€           |
| <i>Reprise de branchement suite expertise rue au Pain</i> | 34 k€           |
| <i>Travaux sans tranchée rue Taillevent</i>               | 5 k€            |
| <i>Réhabilitation de la rue Bonnemain</i>                 | 1 k€            |
| <b>Total partiel</b>                                      | <b>85 k€</b>    |

### Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement s'élèvent en 2022 à 85 k€ contre 1,5 M€ en 2021 et proviennent de la refacturation des dépenses d'investissement.

*Budget de gestion sous convention de délégation géré par la Ville au nom et pour le compte de la CASGBS*

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

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

Le budget eau potable est un budget annexe géré sous convention de délégation au nom et pour le compte de la CASGBS régi par la nomenclature comptable M49.



#### 1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2022 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

|                               |                  |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Dépenses réelles              | 374 898 €        | Recettes réelles              | 374 890 €        |
| Dépenses d'ordre              | 0 €              | Recettes d'ordre              | 0 €              |
| <b>Dépenses totales</b>       | <b>374 898 €</b> | <b>Recettes totales</b>       | <b>374 890 €</b> |
| Crédits ouverts               | 1 031 825 €      | Crédits ouverts               | 1 031 825 €      |
| <b>% d'exécution dépenses</b> | <b>36,3 %</b>    | <b>% d'exécution recettes</b> | <b>36,3 %</b>    |

*Le résultat de l'exercice au 31 décembre 2022 est de 1,96 €*

#### 2. FONCTIONNEMENT

|                               |                  |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Dépenses réelles              | 101 260 €        | Recettes réelles              | 101 262 €        |
| Dépenses d'ordre              | 0 €              | Recettes d'ordre              | 0 €              |
| <b>Dépenses totales</b>       | <b>101 260 €</b> | <b>Recettes totales</b>       | <b>101 262 €</b> |
| Crédits ouverts               | 592 076 €        | Crédits ouverts               | 592 076 €        |
| <b>% d'exécution dépenses</b> | <b>17,1 %</b>    | <b>% d'exécution recettes</b> | <b>17,1 %</b>    |

#### Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles (101,3 k€) se rapportent principalement :

- Contrôle et entretien des hydrants et réparation des bouches à incendie pour 20,9 k€,
- Masse salariale pour 62,9 k€,
- Reversement de recettes à la CASGBS dans le cadre de la convention de délégation pour 17,5 k€.

## Les recettes de fonctionnement

Les recettes d'exploitation réelles (101,3 k€) se rapportent principalement à :

- La taxe levée au titre de la distribution de l'eau pour 17,5 k€ au titre du deuxième semestre 2021,
- Refacturation à la CASGBS dans le cadre de la convention de délégation pour :
  - la masse salariale (62,9 k€),
  - les dépenses de fonctionnement (20,9 k€).

### 3. INVESTISSEMENT

|                               |                  |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Dépenses réelles              | 273 638 €        | Recettes réelles              | 273 638 €        |
| Dépenses d'ordre              | 0 €              | Recettes d'ordre              | 0 €              |
| <b>Dépenses totales</b>       | <b>273 638 €</b> | <b>Recettes totales</b>       | <b>273 638 €</b> |
| Crédits ouverts               | 439 749 €        | Crédits ouverts               | 439 749 €        |
| <b>% d'exécution dépenses</b> | <b>62,2 %</b>    | <b>% d'exécution recettes</b> | <b>62,2 %</b>    |

## Les dépenses d'investissement

En 2022, les dépenses d'investissement s'élèvent à 273,6 k€ et se répartissent comme suit :

- Travaux pour la construction d'une unité de déferrisation et la construction d'un réservoir pour 223 k€,
- Participation financière pour la sécurisation des réseaux pour 40 k€,
- Travaux divers pour 10 k€.

## Les recettes d'investissement

En 2022, les recettes d'investissement réalisées sont :

- Refacturation des dépenses d'investissement à la CASGBS dans le cadre de la convention de délégation pour 273,6 k€

*Budget de gestion sous convention de délégation géré par la Ville au nom et pour le compte de la CASGBS*

## PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 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 → 70 % soit 232,8 M€ pour 333,4 M€ de crédits ouverts
- En recettes totales → 75 % soit 250,7 M€ pour 333,4 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            |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>         |                      |                      |               |                    |
| DEPENSES                      | 121 214 082 €        | 109 600 891 €        | 90%           | 3 830 057 €        |
| RECETTES                      | 121 214 082 €        | 59 230 552 €         | 49%           | 3 646 083 €        |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>         |                      |                      |               |                    |
| DEPENSES                      | 212 183 504 €        | 123 158 297 €        | 58%           | -                  |
| RECETTES                      | 212 183 504 €        | 191 464 840 €        | 90%           | -                  |
| <b>TOTAL GENERAL DEPENSES</b> | <b>333 397 586 €</b> | <b>232 759 188 €</b> | <b>70%</b>    | <b>3 830 057 €</b> |
| <b>TOTAL GENERAL RECETTES</b> | <b>333 397 586 €</b> | <b>250 695 392 €</b> | <b>75%</b>    | <b>3 646 083 €</b> |

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 :

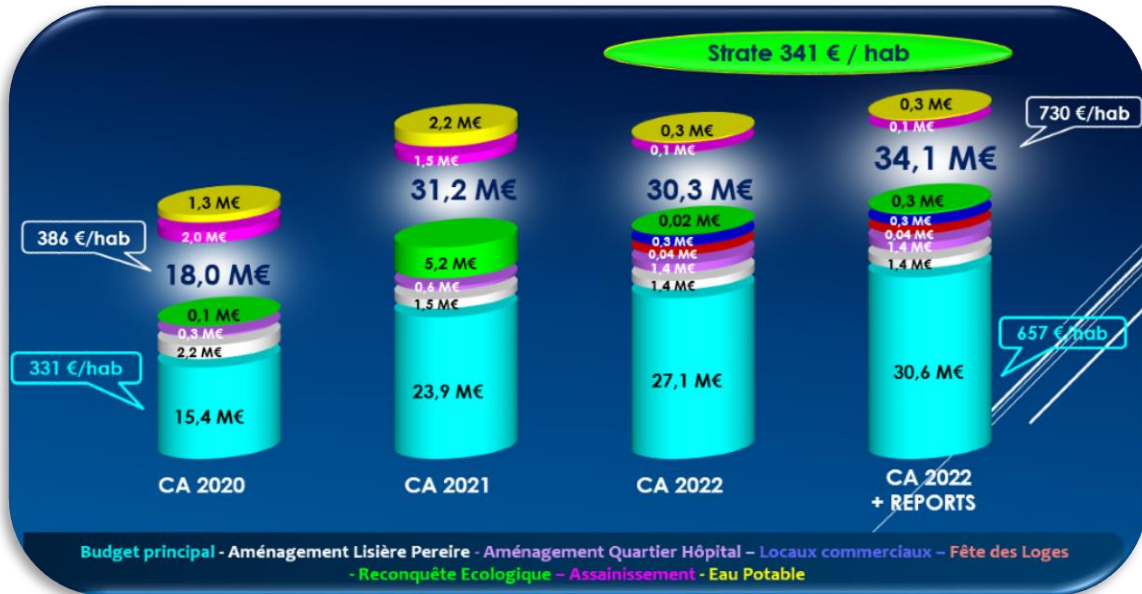
- L'éducation au cœur de l'action municipale,
- Le développement durable afin de préserver l'identité verte de la Ville,
- La culture et le patrimoine dans le respect de l'identité historique de la Ville,
- Une Ville sportive, commerçante, internationale et touristique,
- Une Ville solidaire et inclusive,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

Au 31 décembre 2022, **les dépenses d'équipement** globalisées (budget principal + budgets annexes) s'établissent à 30,6 M€ et à 34,4 M€ reports inclus.

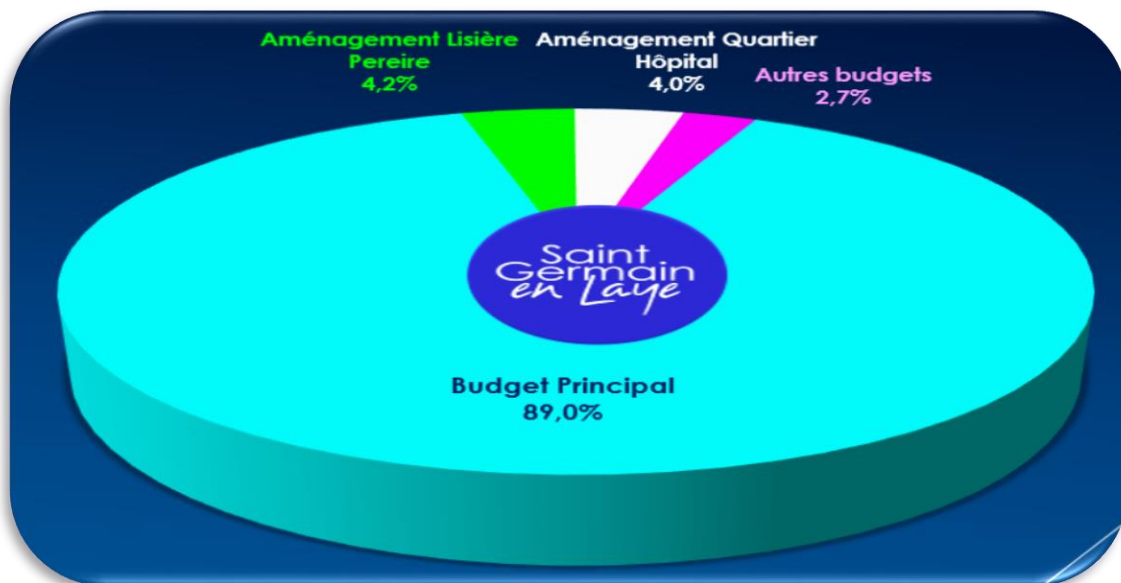
| DEPENSES D'EQUIPEMENT                                  |                     |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| VILLE  | CA 2020             | CA 2021             | CA 2022             | Var 2022/2021 |
| Budget Principal                                       | 15 395 966 €        | 23 908 206 €        | 27 102 569 €        | 13,4%         |
| Aménagement Lisière Pereire                            | 2 222 103 €         | 1 514 032 €         | 1 447 682 €         | -4,4%         |
| Aménagement Quartier Hôpital                           | 284 911 €           | 564 521 €           | 1 386 557 €         | 145,6%        |
| Service de soins infirmiers à domicile                 | 10 375 €            | 11 096 €            | - €                 | -100,0%       |
| Fête des Loges   |                     |                     | 40 049 €            | 0,0%          |
| Locaux commerciaux                                     |                     |                     | 280 320 €           | 0,0%          |
| Reconquête Ecologique de la Plaine de Garenne          | 66 956 €            | 5 221 358 €         | 22 243 €            | -99,6%        |
| <b>Total du budget de la Ville</b>                     | <b>17 980 312 €</b> | <b>31 219 212 €</b> | <b>30 279 421 €</b> | <b>-3,0%</b>  |
| Assainissement   | 1 950 651 €         | 1 534 033 €         | 84 896 €            | -21,4%        |
| Eau Potable  | 1 288 170 €         | 2 236 602 €         | 273 638 €           | 73,6%         |
| <b>Total budgets gérés pour le compte de la CASGBS</b> | <b>3 238 821 €</b>  | <b>3 770 635 €</b>  | <b>358 535 €</b>    | <b>-90,5%</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21 219 132 €</b> | <b>34 989 847 €</b> | <b>30 637 955 €</b> | <b>-12,4%</b> |

Saint-Germain-en-Laye, parmi les Villes qui investissent le plus : 657 € /hab avec reports pour le seul budget de la Ville et 730 €/habitant tous budgets confondus (hors budgets Eau Potable et Assainissement), quand la moyenne de la strate en 2021 était de 341 € par habitant.

*Vue globale des investissements tous budgets*



*Répartition des investissements avec les reports 2022 sur les différents budgets*



Une politique d'investissement soutenue et soutenable

## LA DETTE CUMULEE

Au 31 décembre 2022, **la dette globale de la Ville** (budget principal + budgets annexes), s'établit à 8,6 M€.

La structure de la dette globale est saine :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte de bonne conduite GISSLER,
- 85,9 % en taux fixe 12,3 % indexé sur Livret A et 1,8 % en taux variable,
- Son taux moyen est de 1,05 %.

| € DETTE PROPRE €             |                    |                     |                    |               |
|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| VILLE                        | 31/12/2020         | 31/12/2021          | 31/12/2022         | Var 2022/2021 |
| Budget Principal             | 4 017 661 €        | 2 551 309 €         | 2 378 603 €        | -7%           |
| Aménagement Quartier Hôpital | 2 200 000 €        | 4 100 000 €         | - €                | -100%         |
| Locaux commerciaux           | 458 263 €          | 429 808 €           | 687 835 €          | 60%           |
| Reconquête Ecologique        |                    | 5 300 000 €         | 5 549 000 €        | 5%            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>6 675 924 €</b> | <b>12 381 118 €</b> | <b>8 615 438 €</b> | <b>-30,4%</b> |

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

**51 € par habitant** quand la moyenne de la strate en 2021 (dernière valeur connue) était de 999 € par habitant.

Tous budgets confondus, la dette est de 185 € 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

## 2022



**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 2022**

(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

|  |     |
|--|-----|
| <b>I. Informations générales (5)</b>   |     |
| A - Informations statistiques, fiscales et financières                                 | 4   |
| B - Modalités de vote du budget  | 5   |
| <b>II. Présentation générale du budget</b>   |     |
| 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  |
| <b>III. Vote du budget</b>   |     |
| 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  |
| <b>IV. Annexes (6)</b>   |     |
| <b>A - Eléments du bilan</b>   |     |
| A1 - Présentation croisée par fonction (1)   | 42  |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement                       | 52  |
| 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) | 106 |
| A8 - Etat des charges transférées  | 108 |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                     | 109 |
| A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                | 110 |
| A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                | 125 |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions  | 126 |
| A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | 127 |
| A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | 128 |
| <b>B - Engagements hors bilan</b>  |     |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement                    | 129 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt                   | 135 |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail  |     |
| B1.4 - Etat des des contrats de patenariat public-privé                                | 136 |
| 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                           | 137 |
| 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> ) | 142 |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ( <i>sans objet</i> )                     |     |
| <b>C - Autres éléments d'informations</b>   |     |
| C1.1 - Etat du personnel  | 143 |
| C1.2 - Actions de formation des élus  | 147 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier                            | 148 |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement             | 150 |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés   |     |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe  | 151 |
| 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                                | 152 |
| Etat des reports d'investissement   | 155 |
| <b>D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>              |     |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes  | 160 |
| D2 - Arrêté et signatures   |     |
| BUDGET LISIERE PEREIRE  | 161 |
| BUDGET QUARTIER HOPITAL   | 189 |
| BUDGET FETE DES LOGES   | 219 |
| BUDGET SOINS INFIRMIERS A DOMICILE  | 249 |
| BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX   | 269 |
| BUDGET PLAINE DE GARENNE  | 289 |
| BUDGET ASSAINISSEMENT   | 313 |
| BUDGET EAU POTABLE  | 331 |

(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.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Code INSEE : 78551 Commune de Saint-Germain-en-Laye</b> | <b>CA<br/>2022</b> |
|--|--------------------|

|   |          |
|---|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>                             | <b>I</b> |
| <b>1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

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

| Potentiel fiscal et financier 2021 (1) |            | Valeur par hab.<br>(population DGF) |           | Moyennes nationales du potentiel financier<br>par habitants de la strate |           |
|--|------------|-------------------------------------|-----------|--|-----------|
| Fiscal                                 | Financier  | Fiscal                              | Financier | Fiscal   | Financier |
| 63 939 044                             | 69 318 571 | 1 347,96                            | 1 461,37  | 1 184,91   | 1 293,46  |

| Informations financières - ratios (2) |   | Valeurs de la<br>Commune<br>CA 2022 | Moyennes<br>nationales du<br>secteur communal<br>CA 2021 (3) |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 1                                     | Dépenses réelles de fonctionnement/population                               | 1 272                               | 1 378  |
| 2                                     | Produit des impositions directes/population                                 | 600                                 | 669  |
| 3                                     | Recettes réelles de fonctionnement/population                               | 1 655                               | 1 519  |
| 4                                     | Dépenses d'équipement brut/population                                       | 581                                 | 341  |
| 5                                     | Encours de dette/population   | 51                                  | 999  |
| 6                                     | DGF/population  | 111                                 | 201  |
| 7                                     | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)                | 51,3%                               | 60,6%  |
| 8                                     | Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)                         | 72,1%                               | 124,8%   |
| 9                                     | Dépenses de fonct. et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 79,1%                               | 97,4%  |
| 10                                    | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)           | 32,0%                               | 22,4%  |
| 11                                    | Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2)                     | 2,8%                                | 65,8%  |

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

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

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

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, 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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

### POUR MEMOIRE <sup>(1)</sup>

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

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 (5).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

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

(3) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|  |                           | <b>DEPENSES</b> |                      | <b>RECETTES</b> |                      |
|--|---------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement | a               | <b>75 262 472.98</b> | g               | <b>84 830 178.02</b> |
|  | Section d'investissement  | b               | <b>29 424 134.51</b> | h               | <b>38 605 095.67</b> |

+ +

|                                 |  |   |                      |   |                     |
|---------------------------------|--|---|----------------------|---|---------------------|
| REPORTS<br>DE L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section de<br>fonctionnement (002) | c |                      | i | <b>2 574 170.83</b> |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001)  | d | <b>15 459 865.80</b> | j |                     |

= =

|                                   |          |                       |          |                       |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
| TOTAL<br>(réalisations + reports) | =a+b+c+d | <b>120 146 473.29</b> | =g+h+i+j | <b>126 009 444.52</b> |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|

|   |  |      |                     |      |                     |
|---|--|------|---------------------|------|---------------------|
| RESTES A REALISER<br>A REPORTER<br>EN N+1 | Section de fonctionnement                        | e    |                     | k    |                     |
|   | Section d'investissement                         | f    | <b>3 544 797.68</b> | l    | <b>3 599 505.16</b> |
|   | TOTAL des restes à réaliser<br>à reporter en N+1 | =e+f | <b>3 544 797.68</b> | =k+l | <b>3 599 505.16</b> |

|                    |                           |              |                       |              |                       |
|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section de fonctionnement | =a+c+e       | <b>75 262 472.98</b>  | =g+i+k       | <b>87 404 348.85</b>  |
|                    | Section d'investissement  | =b+d+f       | <b>48 428 797.99</b>  | =h+j+l       | <b>42 204 600.83</b>  |
|                    | TOTAL CUMULE              | =a+b+c+d+e+f | <b>123 691 270.97</b> | =g+h+i+j+k+l | <b>129 608 949.68</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap/Art. | Libellé   | Dépenses engagées<br>non mandatées | Titres<br>restant à émettre |
|-----------|---|------------------------------------|-----------------------------|
|           | SECTION D'INVESTISSEMENT                        | 3 544 797.68                       | 3 599 505.16                |
| 10        | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              |                                    | 900 000.00                  |
| 13        | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES             |                                    | 1 919 544.17                |
| 20        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 148 976.17                         |                             |
| 204       | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES                 | 1 472 837.66                       |                             |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 317 740.13                         |                             |
| 23        | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 823 132.23                         |                             |
|           | 4541 - DEPENSES                                 | 21 894.00                          |                             |
|           | 4542 - RECETTES                                 |                                    | 21 894.00                   |
|           | 1721 - EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX           | 26 323.81                          |                             |
|           | 1722 - NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX              |                                    | 262 000.00                  |
|           | 45 - LE COEUR DES SOURCES                       | 178 592.68                         |                             |
|           | 53 - VIDEO PROTECTION                           | 14 588.06                          | 94 876.19                   |
|           | 56 - RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT | 269 549.45                         | 239 020.00                  |
|           | 58 - MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY               | 9 963.48                           |                             |
|           | 59 - 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC   | 29 347.35                          | 162 170.80                  |
|           | 62 - RENOVATION STADE LEFEVRE                   | 231 852.66                         |                             |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>              | <b>A2</b> |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé                                  | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES   |
|---|--|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 20 334 568.86        | 18 983 233.29                   | 558 223.49        | 1 351 335.57         |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 34 255 000.00        | 34 207 010.02                   | 51 042.57         | 47 989.98            |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                 | 9 605 245.00         | 9 586 803.00                    |                   | 18 442.00            |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 4 030 114.00         | 3 874 959.47                    | 31 260.50         | 155 154.53           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>68 224 927.86</b> | <b>66 652 005.78</b>            | <b>640 526.56</b> | <b>932 395.52</b>    |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                      | 52 751.53            | 37 363.63                       |                   | 15 387.90            |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 162 238.42           | 24 733.61                       |                   | 137 504.81           |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES                       | 1 293 639.94         |                                 |                   | 1 293 639.94         |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>69 733 557.75</b> | <b>66 714 103.02</b>            | <b>640 526.56</b> | <b>2 378 928.17</b>  |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   | 4 200 142.19         |                                 |                   | 4 200 142.19         |
| 042   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 800 000.00         | 8 548 369.96                    |                   | -5 748 369.96        |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>7 000 142.19</b>  | <b>8 548 369.96</b>             |                   | <b>-1 548 227.77</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>76 733 699.94</b> | <b>75 262 472.98</b>            | <b>640 526.56</b> | <b>830 700.40</b>    |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Pour information<br>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS       | CREDITS<br>ANNULES    |
|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                            | 254 000.00           | 286 793.42                      | 2 582.32            | -32 793.42            |
| 70  | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 12 273 278.73        | 11 429 313.20                   | 1 426 200.54        | 843 965.53            |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                    | 47 971 819.30        | 51 753 712.12                   | 233 374.08          | -3 781 892.82         |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           | 9 432 442.62         | 10 998 338.60                   | 1 267 560.10        | -1 565 895.98         |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 4 000 118.04         | 3 988 581.18                    | 335 900.27          | 11 536.86             |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>73 931 658.69</b> | <b>78 456 738.52</b>            | <b>3 265 617.31</b> | <b>-7 790 697.14</b>  |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                |                      | 6 614.16                        |                     | -6 614.16             |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 162 825.50           | 6 125 243.93                    | 3 145.85            | -5 962 418.43         |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>74 094 484.19</b> | <b>84 588 596.61</b>            | <b>3 268 763.16</b> | <b>-13 762 875.58</b> |
| 042   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           | 65 044.92            | 241 581.41                      |                     | -176 536.49           |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>65 044.92</b>     | <b>241 581.41</b>               |                     | <b>-176 536.49</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>74 159 529.11</b> | <b>84 830 178.02</b>            | <b>3 268 763.16</b> | <b>-13 939 412.07</b> |

|   |              |              |  |  |
|---|--------------|--------------|--|--|
| Pour information<br>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 2 574 170.83 | 2 574 170.83 |  |  |
|---|--------------|--------------|--|--|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS         | RESTES A REALISER   | CREDITS ANNULES     |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 1 742 648.09         | 1 348 836.65         | 148 976.17          | 244 835.27          |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                   | 2 957 807.50         | 1 439 125.72         | 1 472 837.66        | 45 844.12           |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 4 353 218.91         | 3 755 447.89         | 317 740.13          | 280 030.89          |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS                           | 10 230 097.89        | 8 664 924.57         | 823 132.23          | 742 041.09          |
|  | Total des opérations d'équipement                  | 14 147 932.81        | 11 894 234.35        | 760 217.49          | 1 493 480.97        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>33 431 705.20</b> | <b>27 102 569.18</b> | <b>3 522 903.68</b> | <b>2 806 232.34</b> |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                | 186 030.76           | 166 040.02           |                     | 19 990.74           |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                |                      |                      |                     |                     |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                       | 200 000.00           | 179 525.20           |                     | 20 474.80           |
| 26   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. |                      |                      |                     |                     |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 |                      |                      |                     |                     |
| 020  | DEPENSES IMPREVUES                                 |                      |                      |                     |                     |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>386 030.76</b>    | <b>345 565.22</b>    |                     | <b>40 465.54</b>    |
| 45x1   | Total des opérations pour compte de tiers          | 50 805.30            |                      | 21 894.00           | 28 911.30           |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>33 868 541.26</b> | <b>27 448 134.40</b> | <b>3 544 797.68</b> | <b>2 875 609.18</b> |
| 040  | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           | 65 044.92            | 241 581.41           |                     | -176 536.49         |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES                           | 1 884 660.48         | 1 734 418.70         |                     | 150 241.78          |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |  | <b>1 949 705.40</b>  | <b>1 976 000.11</b>  |                     | <b>-26 294.71</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>35 818 246.66</b> | <b>29 424 134.51</b> | <b>3 544 797.68</b> | <b>2 849 314.47</b> |

|   |  |               |               |  |  |
|---|--|---------------|---------------|--|--|
| <b>Pour information</b>                               |  |               |               |  |  |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  | 15 459 865.80 | 15 459 865.80 |  |  |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS         | RESTES A REALISER   | CREDITS ANNULES      |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)     | 12 791 760.48        | 8 401 047.24         | 2 677 611.16        | 1 713 102.08         |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)            | 2 811 810.02         |                      |                     | 2 811 810.02         |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      |                      |                      |                     |                      |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |                      |                      |                     |                      |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS                           |                      |                      |                     |                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |  | <b>15 603 570.50</b> | <b>8 401 047.24</b>  | <b>2 677 611.16</b> | <b>4 524 912.10</b>  |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                | 4 645 349.00         | 4 594 569.48         | 900 000.00          | -849 220.48          |
| 1068   | Excédents de fonct. capitalisés                    | 15 326 690.29        | 15 326 690.29        |                     |                      |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                     | 20 000.00            |                      |                     | 20 000.00            |
| 26   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. |                      |                      |                     |                      |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 |                      |                      |                     |                      |
| 024  | PRODUITS DES CESSIONS                              | 6 722 700.00         |                      |                     | 6 722 700.00         |
| <b>Total des recettes financières</b>              |  | <b>26 714 739.29</b> | <b>19 921 259.77</b> | <b>900 000.00</b>   | <b>5 893 479.52</b>  |
| 45x2   | Total des opérations pour compte de tiers          | 75 000.00            |                      | 21 894.00           | 53 106.00            |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>42 393 309.79</b> | <b>28 322 307.01</b> | <b>3 599 505.16</b> | <b>10 471 497.62</b> |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT           | 4 200 142.19         |                      |                     | 4 200 142.19         |
| 040  | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           | 2 800 000.00         | 8 548 369.96         |                     | -5 748 369.96        |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES                           | 1 884 660.48         | 1 734 418.70         |                     | 150 241.78           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>8 884 802.67</b>  | <b>10 282 788.66</b> |                     | <b>-1 397 985.99</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>51 278 112.46</b> | <b>38 605 095.67</b> | <b>3 599 505.16</b> | <b>9 073 511.63</b>  |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information</b>                               |  |  |  |  |  |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  |  |  |  |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|           | FONCTIONNEMENT   | Opérations Réelles   | Opérations d'ordre  | TOTAL                |
|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011       | CHARGES A CARACTERE GENERAL  | 18 983 233.29        |                     | 18 983 233.29        |
| 012       | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                                | 34 207 010.02        |                     | 34 207 010.02        |
| 014       | ATTENUATIONS DE PRODUITS   | 9 586 803.00         |                     | 9 586 803.00         |
| 65        | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                     | 3 874 959.47         |                     | 3 874 959.47         |
| 66        | CHARGES FINANCIERES  | 37 363.63            |                     | 37 363.63            |
| 67        | CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 24 733.61            | 5 951 279.78        | 5 976 013.39         |
| <b>68</b> | <b>Dotations aux amortissements et provisions</b>                      |                      | <b>2 597 090.18</b> | <b>2 597 090.18</b>  |
|           | <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>                              | <b>66 714 103.02</b> | <b>8 548 369.96</b> | <b>75 262 472.98</b> |
|           | <b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |                      |                     |                      |

|           | INVESTISSEMENT   | Opérations Réelles   | Opérations d'ordre  | TOTAL                |
|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 10        | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                                    | 166 040.02           |                     | 166 040.02           |
| 13        | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                                    |                      |                     |                      |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   | 179 525.20           | 65 044.92           | 244 570.12           |
| <b>19</b> | <b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>                   |                      | <b>176 536.49</b>   | <b>176 536.49</b>    |
| 20        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)                        | 1 348 836.65         |                     | 1 348 836.65         |
| 204       | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)                     | 1 439 125.72         |                     | 1 439 125.72         |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)                          | 3 755 447.89         | 5 000.00            | 3 760 447.89         |
| 23        | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)                             | 8 664 924.57         | 1 729 418.70        | 10 394 343.27        |
| 26        | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.                     |                      |                     |                      |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                     |                      |                     |                      |
| <b>28</b> | <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>                              |                      |                     |                      |
| 45x-1     | Total des opérations pour compte de tiers                              |                      |                     |                      |
|           | Total des opérations d'équipement                                      | 11 894 234.35        |                     | 11 894 234.35        |
|           | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>                               | <b>27 448 134.40</b> | <b>1 976 000.11</b> | <b>29 424 134.51</b> |
|           | <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                      |                     | <b>15 459 865.80</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|     | FONCTIONNEMENT  | Opérations Réelles   | Opérations d'ordre | TOTAL                |
|-----|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES   | 286 793.42           |                    | 286 793.42           |
| 70  | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES                      | 11 429 313.20        |                    | 11 429 313.20        |
| 73  | IMPOTS ET TAXES   | 51 753 712.12        |                    | 51 753 712.12        |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS                                | 10 998 338.60        |                    | 10 998 338.60        |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                     | 3 988 581.18         | 65 044.92          | 4 053 626.10         |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS   | 6 614.16             |                    | 6 614.16             |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS  | 6 125 243.93         | 176 536.49         | 6 301 780.42         |
|     | <b>Recettes de fonctionnement - Total</b>                               | <b>84 588 596.61</b> | <b>241 581.41</b>  | <b>84 830 178.02</b> |
|     | <b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |                      |                    | <b>2 574 170.83</b>  |

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations Réelles   | Opérations d'ordre   | TOTAL                |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                                    | 4 594 569.48         |                      | 4 594 569.48         |
| 1068  | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES                                | 15 326 690.29        |                      | 15 326 690.29        |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                                    | 8 401 047.24         |                      | 8 401 047.24         |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   |                      |                      |                      |
| 19    | <b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>                   |                      | <b>2 630 958.26</b>  | <b>2 630 958.26</b>  |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                      | 1 696 893.62         | 1 696 893.62         |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                      | 2 211 134.82         | 2 211 134.82         |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                      | 1 146 711.78         | 1 146 711.78         |
| 26    | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.                     |                      |                      |                      |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                     |                      |                      |                      |
| 28    | <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>                              |                      | <b>2 597 090.18</b>  | <b>2 597 090.18</b>  |
| 45x-2 | Total des opérations pour compte de tiers                              |                      |                      |                      |
|       | <b>Recettes d'investissement - Total</b>                               | <b>28 322 307.01</b> | <b>10 282 788.66</b> | <b>38 605 095.67</b> |
|       | <b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                      |                      |                      |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art. | Libellé  | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES |
|------------|--|----------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>011</b> | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>   | <b>20 334 568.86</b> | <b>18 983 233.29</b>            | <b>558 223.49</b> | <b>793 112.08</b>  |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS  | 8 833 093.19         | 8 296 550.61                    | 310 842.58        | 225 700.00         |
| 6032       | VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)<br>VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. |                      |                                 |                   |                    |
|            | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES   |                      |                                 |                   |                    |
| +6042      | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES  | 4 031 455.25         | 4 010 873.46                    | 5 036.00          | 15 545.79          |
| 60421      | ACHATS DE REPAS  | 3 131 896.16         | 3 129 673.67                    |                   | 2 222.49           |
| 60422      | ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)   | 59 979.34            | 52 724.30                       | 3 536.00          | 7 255.04           |
| 604231     | ACHATS DE SPECTACLES THEATRE   | 750 779.75           | 747 972.07                      |                   | 2 807.68           |
| 60424      | AUTRES   | 88 800.00            | 80 503.42                       | 1 500.00          | 8 296.58           |
| 60425      | REGIE JOURNAL  |                      |                                 |                   |                    |
| 60427      | ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES)   |                      |                                 |                   |                    |
| +606       | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES   | 4 799 238.60         | 4 283 277.81                    | 305 806.58        | 210 154.21         |
|            | FOURNITURES NON STOCKABLES   |                      |                                 |                   |                    |
| 60611      | FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT  | 278 550.00           | 237 830.07                      |                   | 40 719.93          |
| 60612      | FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE  | 2 172 900.00         | 1 886 866.97                    | 305 000.00        | 286 033.03         |
| 60613      | FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN   | 352 500.00           | 327 949.93                      |                   | 24 550.07          |
|            | FOURNITURES NON STOCKEES   |                      |                                 |                   |                    |
| 60621      | COMBUSTIBLES   |                      |                                 |                   |                    |
| 60622      | CARBURANTS   | 184 918.09           | 179 488.12                      |                   | 5 429.97           |
| 60623      | ALIMENTATION   | 90 402.50            | 59 980.75                       |                   | 30 421.75          |
| 60628      | AUTRES FOURNITURES NON STOCKES   | 537 581.41           | 484 370.89                      | 50.98             | 53 210.52          |
|            | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT   |                      |                                 |                   |                    |
| 60631      | FOURNITURES D'ENTRETIEN  | 220 607.90           | 214 975.85                      |                   | 5 632.05           |
| 60632      | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT  | 277 015.23           | 257 575.29                      | 168.90            | 19 439.94          |
| 60633      | FOURNITURES DE VOIRIE  | 33 578.97            | 29 221.26                       |                   | 4 357.71           |
| 60636      | VETEMENTS DE TRAVAIL   | 83 074.90            | 78 684.14                       |                   | 4 390.76           |
| 6064       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES  | 98 586.32            | 81 297.54                       | 586.70            | 17 288.78          |
| 6065       | LIVRES, DISQUES, CASSETTES...  | 165 043.11           | 156 394.74                      |                   | 8 648.37           |
| 6067       | FOURNITURES SCOLAIRES  | 177 046.31           | 167 435.57                      |                   | 9 610.74           |
| 6068       | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES   | 127 433.86           | 121 206.69                      |                   | 6 227.17           |
| 6078       | AUTRES MARCHANDISES  | 2 399.34             | 2 399.34                        |                   |                    |
| - 61 -     | SERVICES EXTERIEURS  | 7 411 990.44         | 7 002 455.57                    | 183 106.40        | 226 428.47         |
| +611       | CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES  | 2 066 956.75         | 1 998 445.08                    | 45 337.25         | 23 174.42          |
| 61112      | REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEMENT   | 413 885.51           | 386 584.71                      | 8 402.02          | 27 300.80          |
| 61113      | AUTRES   | 160 000.00           | 130 000.00                      | 32 500.03         | 30 000.00          |
| 61115      | CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M   | 205 928.64           | 205 928.64                      |                   |                    |
| 61116      | CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.   | 111 787.30           | 109 873.08                      |                   | 1 914.22           |
| 6115       | NETTOYAGE DE LINGE   | 6 180.00             | 2 550.48                        |                   | 3 629.52           |
| 6116       | AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES  | 28 434.50            | 28 299.50                       | 4 435.20          | 135.00             |
| 6117       | PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE   | 1 115 734.27         | 1 113 641.92                    |                   | 2 092.35           |
| 6118       | LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS  | 25 006.53            | 21 566.75                       |                   | 3 439.78           |
| +613       | LOCATIONS  | 685 773.19           | 672 181.81                      | 8 174.76          | 5 416.62           |
| 61321      | LOCATION TERRAIN NU  | 3 394.00             | 3 380.65                        | 8 174.76          | 13.35              |
| 61322      | LOCATION D'IMMEUBLES   | 499 021.28           | 499 013.20                      |                   | 8.08               |
| 6135       | LOCATIONS MOBILIERES   |                      |                                 |                   |                    |
| 61351      | LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE   |                      |                                 |                   |                    |
| 61352      | LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER  | 133 846.86           | 120 811.53                      |                   | 13 035.33          |
| 61353      | LOCATION DE BAGS POUR O.M.   | 7 500.00             | 7 473.06                        |                   | 26.94              |
| 61354      | LOCATION DE VEHICULES  | 41 761.05            | 41 503.37                       |                   | 257.68             |
| 61355      | LOCATION DE COSTUMES   | 250.00               |                                 |                   | 250.00             |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art. | Libellé  | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 614        | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE            | 95 702.68       | 84 692.57                       | 2 166.11      | 11 010.11          |
| +615       | ENTRETIEN ET REPARATIONS                       | 2 892 664.64    | 2 800 693.20                    | 57 802.96     | 34 168.48          |
| +6152      | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | 1 410 029.01    | 1 380 829.87                    | 19 063.45     | 10 135.69          |
| 61521      | TERRAINS                                       | 616 004.04      | 616 004.04                      | 3 888.00      |                    |
| 61522      | BATIMENTS                                      |                 |                                 |               |                    |
| 615221     | BATIMENTS PUBLICS                              | 391 580.20      | 384 561.42                      | 15 175.45     | 7 018.78           |
| 61523      | VOIES ET RESEAUX                               |                 |                                 |               |                    |
| 615231     | VOIRIES  | 387 301.49      | 365 121.13                      |               | 22 180.36          |
| 615232     | RESEAUX  | 15 143.28       | 15 143.28                       |               |                    |
| +6155      | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS   | 390 192.49      | 368 170.73                      |               | 22 021.76          |
| 61551      | MATERIEL ROULANT                               | 64 826.67       | 64 798.92                       |               | 27.75              |
| 61558      | AUTRES BIENS MOBILIERS                         | 325 365.82      | 303 371.81                      |               | 21 994.01          |
| +6156      | MAINTENANCE                                    | 1 092 443.14    | 1 051 692.60                    | 38 739.51     | 2 011.03           |
| 61562      | MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE      | 9 143.30        | 9 143.30                        |               |                    |
| 61563      | MAINTENANCE CHAUFFAGE P2                       | 160 634.35      | 160 321.76                      |               | 312.59             |
| 61564      | MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES            | 130 726.50      | 128 696.37                      | 4 359.83      | 2 030.13           |
| 61566      | MAINTENANCE TELEPHONE                          |                 |                                 |               |                    |
| 61567      | DIVERS   | 785 598.99      | 747 300.41                      | 34 379.68     | 38 298.58          |
| 61568      | MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE  | 6 340.00        | 6 230.76                        |               | 109.24             |
| 616        | PRIMES D'ASSURANCES                            |                 |                                 |               |                    |
| 6168       | AUTRES   | 228 500.00      | 226 192.62                      |               | 2 307.38           |
| 617        | ETUDES ET RECHERCHES                           | 55 888.80       | 42 931.48                       | 1 962.00      | 12 957.32          |
| +618       | DIVERS   | 1 386 504.38    | 1 177 318.81                    | 67 663.32     | 141 522.25         |
| 6182       | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE            | 54 692.51       | 49 936.91                       | 3 327.88      | 4 755.60           |
| +6184      | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION       | 176 521.74      | 146 603.60                      | 43 166.50     | -13 248.36         |
| 6184       | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION       |                 |                                 |               |                    |
| 61841      | FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME        | 176 631.74      | 146 713.60                      | 43 166.50     | 29 918.14          |
| 61842      | FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME          |                 |                                 |               |                    |
| 61843      | FORMATION DES APPRENTIS                        |                 |                                 |               |                    |
| 61844      | DIVERS   |                 |                                 |               |                    |
| 61845      | FORMATION PAYANTE DU CNFPT                     | -110.00         | -110.00                         |               |                    |
| 6185       | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES               | 19 302.97       | 17 316.17                       |               | 1 986.80           |
| +6188      | AUTRES FRAIS DIVERS                            | 1 135 987.16    | 963 462.13                      | 21 168.94     | 151 356.09         |
| 6188       | AUTRES FRAIS DIVERS                            |                 |                                 |               |                    |
| 61881      | AUTRES PRESTATIONS                             | 1 900.00        | 1 535.01                        |               | 364.99             |
| 61884      | DIVERS   | 1 134 087.16    | 961 927.12                      | 21 168.94     | 172 160.04         |
| 61888      | 61888 NATURE INEXISTANTE M14                   |                 |                                 |               |                    |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                     | 3 547 693.11    | 3 156 392.56                    | 64 274.51     | 327 026.04         |
| +622       | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES   | 225 383.34      | 122 863.99                      | 20 051.00     | 82 468.35          |
| 6225       | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS      |                 |                                 |               |                    |
| +6226      | HONORAIRES                                     | 190 562.00      | 99 516.65                       | 14 951.00     | 76 094.35          |
| 6226       | HONORAIRES                                     |                 |                                 |               |                    |
| 62261      | HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE   | 33 808.00       | 31 853.10                       | 11 151.00     | 1 954.90           |
| 62269      | DIVERS   | 156 754.00      | 67 663.55                       | 3 800.00      | 89 090.45          |
| +6227      | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                | 11 011.34       | 7 361.34                        |               | 3 650.00           |
| 6227       | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                |                 |                                 |               |                    |
| 62271      | FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME         | 820.00          | 570.00                          |               | 250.00             |
| 62272      | DIVERS   | 10 191.34       | 6 791.34                        |               | 3 400.00           |
| +6228      | DIVERS   | 23 810.00       | 15 986.00                       | 5 100.00      | 2 724.00           |
| 6228       | DIVERS   | 8 100.00        | 5 100.00                        | 5 100.00      | 3 000.00           |
| 62281      | REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE        |                 |                                 |               |                    |
| 62282      | PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE     | 15 600.00       | 10 776.00                       |               | 4 824.00           |
| 62284      | REMUNERATION MISSION DU PACT                   |                 |                                 |               |                    |
| 62285      | DIVERS   | 110.00          | 110.00                          |               |                    |
| +623       | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES   | 1 502 079.19    | 1 345 451.54                    | 13 634.91     | 142 992.74         |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art. | Libellé  | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| +6231      | ANNONCES ET INSERTIONS                             | 100 078.34      | 84 107.13                       | 8 557.20      | 7 414.01           |
| 6231       | ANNONCES ET INSERTIONS                             |                 |                                 |               |                    |
| 62311      | ANNONCES RECRUTEMENT                               | 41 292.00       | 31 164.00                       |               | 10 128.00          |
| 62312      | AVIS APPEL A LA CONCURRENCE                        | 58 786.34       | 52 943.13                       | 8 557.20      | 5 843.21           |
| 62313      | DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)                     |                 |                                 |               |                    |
| 6232       | FETES ET CEREMONIES                                | 1 151 035.91    | 1 035 077.47                    | 4 414.71      | 115 958.44         |
| +6236      | CATALOGUES ET IMPRIMES                             | 133 175.21      | 117 691.59                      | 663.00        | 14 820.62          |
| 62361      | CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION          | 74 242.57       | 59 984.53                       |               | 14 258.04          |
| 62362      | DIVERS   | 44 374.78       | 43 502.30                       |               | 872.48             |
| 62363      | DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)        | 14 557.86       | 14 204.76                       | 663.00        | 353.10             |
| 6237       | PUBLICATIONS                                       | 95 750.00       | 89 640.96                       |               | 6 109.04           |
| 6238       | DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES  | 22 039.73       | 18 934.39                       |               | 3 105.34           |
| +624       | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS       | 512 915.63      | 462 213.43                      | 30 588.60     | 20 113.60          |
| 6241       | TRANSPORTS DE BIENS                                | 600.00          | 600.00                          |               |                    |
| 6247       | TRANSPORTS COLLECTIFS                              | 512 315.63      | 461 613.43                      | 30 588.60     | 50 702.20          |
| 6248       | DIVERS TRANSPORTS                                  |                 |                                 |               |                    |
| +625       | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS               | 61 565.41       | 51 260.88                       |               | 10 304.53          |
| +6251      | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                            | 17 684.00       | 8 334.69                        |               | 9 349.31           |
| 6251       | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                            |                 |                                 |               |                    |
| 62511      | CONGES BONIFIES                                    | 10 484.00       | 2 355.00                        |               | 8 129.00           |
| 62512      | DIVERS   | 7 200.00        | 5 979.69                        |               | 1 220.31           |
| 6255       | FRAIS DE DEMENAGEMENT                              |                 |                                 |               |                    |
| 6256       | MISSIONS   | 4 087.76        | 4 087.76                        |               |                    |
| 6257       | RECEPTIONS   | 39 793.65       | 38 838.43                       |               | 955.22             |
| +626       | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS       | 251 258.00      | 219 742.23                      |               | 31 515.77          |
| 6261       | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                           | 143 056.00      | 129 950.92                      |               | 13 105.08          |
| +6262      | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                        | 108 202.00      | 89 791.31                       |               | 18 410.69          |
| 6262       | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                        |                 |                                 |               |                    |
| 62621      | TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX                             | 59 210.00       | 44 697.31                       |               | 14 512.69          |
| 62622      | ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTENANCE       | 48 992.00       | 45 094.00                       |               | 3 898.00           |
| 627        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                    | 28 190.68       | 23 860.91                       |               | 4 329.77           |
| +628       | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS                | 966 300.86      | 930 999.58                      |               | 35 301.28          |
| 6281       | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                  | 102 966.45      | 94 977.47                       |               | 7 988.98           |
| 6283       | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                      | 780 973.81      | 774 082.29                      |               | 6 891.52           |
| 6284       | REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS                    |                 |                                 |               |                    |
| 62848      | REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES     | 2 500.00        | 2 500.00                        |               |                    |
| 62878      | REMBOURSEMENTS DE FRAIS<br>A D'AUTRES ORGANISMES   |                 |                                 |               |                    |
| +6288      | AUTRES   | 79 860.60       | 59 439.82                       |               | 20 420.78          |
| 6288       | AUTRES   |                 |                                 |               |                    |
| 62881      | PARTICIPATION POSTE SERVICES EXTERIEURS            |                 |                                 |               |                    |
| 62882      | DIVERS   | 79 860.60       | 59 439.82                       |               | 20 420.78          |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 541 792.12      | 527 834.55                      |               | 13 957.57          |
|            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) |                 |                                 |               |                    |
|            | IMPOTS DIRECTS                                     |                 |                                 |               |                    |
| 63512      | TAXES FONCIERES                                    | 280 233.00      | 274 556.00                      |               | 5 677.00           |
| 63513      | AUTRES IMPOTS LOCAUX                               | 23 167.00       | 23 167.00                       |               |                    |
| 6354       | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE               |                 |                                 |               |                    |
| 6355       | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES                  | 262.32          | 262.32                          |               |                    |
| 6358       | AUTRES DROITS                                      | 120 081.00      | 118 958.00                      |               | 1 123.00           |
| 637        | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)   | 118 048.80      | 110 891.23                      |               | 7 157.57           |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art. | Libellé  | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS    | CREDITS<br>ANNULES |
|------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>012</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>   | <b>34 255 000.00</b> | <b>34 207 010.02</b>            | <b>51 042.57</b> | <b>-3 052.59</b>   |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS   | 298 166.70           | 283 077.60                      | 3 958.00         | 11 131.10          |
| 6218       | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE<br>AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                                  | 298 166.70           | 283 077.60                      | 3 958.00         | 15 089.10          |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  | 748 607.09           | 736 689.98                      |                  | 11 917.11          |
| 6331       | SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)<br>VERSEMENT DE TRANSPORT                              | 389 276.22           | 389 276.22                      |                  |                    |
| 6332       | COTISATIONS VERSEES AU FNAL  | 96 711.49            | 96 710.49                       |                  | 1.00               |
| 6336       | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION  | 262 619.38           | 250 703.27                      |                  | 11 916.11          |
| 6338       | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS  |                      |                                 |                  |                    |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL   | 33 208 226.21        | 33 187 242.44                   | 47 084.57        | -26 100.80         |
| +641       | RENUMERATIONS DU PERSONNEL   | 24 042 704.45        | 24 030 939.83                   |                  | 11 764.62          |
| 64111      | RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE<br>RENUMERATION PRINCIPALE TITULAIRES                    | 11 093 039.77        | 11 093 039.77                   |                  |                    |
| 64112      | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE   | 584 981.68           | 584 981.68                      |                  |                    |
| 64114      | PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITES INFLATION   | 33 599.80            | 33 599.80                       |                  |                    |
| 64118      | AUTRES INDEMNITES TITULAIRES   | 4 008 627.83         | 3 996 863.21                    |                  | 11 764.62          |
| 64131      | PERSONNEL NON TITULAIRE<br>RENUMERATIONS NON TITULAIRES                                      | 8 169 830.73         | 8 169 830.73                    |                  |                    |
| 64134      | PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION  | 20 299.93            | 20 299.93                       |                  |                    |
| 64138      | AUTRES INDEMNITES  |                      |                                 |                  |                    |
| +6416      | EMPLOIS D'INSERTION  |                      |                                 |                  |                    |
| 64161      | EMPLOIS JEUNES   |                      |                                 |                  |                    |
| 64162      | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION   |                      |                                 |                  |                    |
| 64168      | AUTRE EMPLOIS D'INSERTION  |                      |                                 |                  |                    |
| 64171      | APPRENTIS - REMUNERATIONS  | 131 224.72           | 131 224.72                      |                  |                    |
| 64172      | APPRENTIS -INDEMNITES INFLATION  | 1 099.99             | 1 099.99                        |                  |                    |
| +645       | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE   | 8 978 806.20         | 8 975 145.07                    | 5 830.07         | -2 168.94          |
| 6451       | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.  | 4 165 793.83         | 4 165 793.83                    |                  |                    |
| 6453       | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES   | 4 026 150.33         | 4 022 494.15                    |                  | 3 656.18           |
| 6454       | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.   | 330 671.06           | 330 671.06                      |                  |                    |
| 6455       | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL  | 279 269.63           | 279 269.63                      | 5 830.07         |                    |
| 6456       | VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL  |                      |                                 |                  |                    |
| 6457       | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE<br>COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE |                      |                                 |                  |                    |
| 6458       | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX  | 176 921.35           | 176 916.40                      |                  | 4.95               |
| +647       | AUTRES CHARGES SOCIALES  | 186 715.56           | 181 157.54                      | 41 254.50        | -35 696.48         |
| 6471       | PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.   | 31.59                | 31.59                           |                  |                    |
| 64731      | ALLOCATIONS DE CHOMAGE<br>VERSEES DIRECTEMENT  | 11 345.71            | 11 345.71                       |                  |                    |
| 6475       | MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE   | 114 624.93           | 109 325.91                      | 8 000.00         | 5 299.02           |
| 6478       | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES   | 60 713.33            | 60 454.33                       | 33 254.50        | 259.00             |
| +648       | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL  |                      |                                 |                  |                    |
| 6488       | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL  |                      |                                 |                  |                    |
| 64881      | PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER   |                      |                                 |                  |                    |
| <b>014</b> | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>  | <b>9 605 245.00</b>  | <b>9 586 803.00</b>             |                  | <b>18 442.00</b>   |
| - 73 -     | IMPOTS ET TAXES  | 9 605 245.00         | 9 586 803.00                    |                  | 18 442.00          |



|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS                           | RATTACHEMENTS          | CREDITS<br>ANNULES                          |
|--|--|---|---|------------------------|---|
| 739115<br>7391178<br>739118<br>739221<br>739223<br>73923<br>73925            | REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES<br>PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU<br>AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC<br>AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE<br>FNGIR<br>FONDS DE PEREQUAT DES RESSOURCES COMM ET INTERCO<br>REVERSEMENT SUR FNGIR<br>FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&INTERCO | 615 000.00<br>7 390 245.00<br>1 600 000.00                  | 613 143.00<br>7 390 245.00<br>1 583 415.00                |                        | 1 857.00<br>16 585.00                       |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>  | <b>4 030 114.00</b>   | <b>3 874 959.47</b>                                       | <b>31 260.50</b>       | <b>123 894.03</b>                           |
| - 65 -<br>651  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE<br>REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...  | 4 030 114.00  | 3 874 959.47  | 31 260.50              | 123 894.03                                  |
| 6522   | DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS<br>REVERSEMENT EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIF   |   |   |                        |   |
| +653<br>6531<br>6532<br>6533<br>6534<br>6535<br>6536                         | INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS<br>IMDEMNITES<br>FRAIS DE MISSION<br>COTISATIONS DE RETRAITE<br>COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE<br>FORMATION<br>FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE   | 368 550.00<br>327 914.34<br>33 276.00<br>6 500.00<br>190.00 | 357 344.39<br>322 640.03<br>33 144.70<br>700.00<br>190.00 |                        | 11 205.61<br>5 274.31<br>131.30<br>5 800.00 |
| 65372  | COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS<br>COTIS. AU FONDS DE FINANC. D'ALLOC FIN DE MANDAT  | 669.66  | 669.66  |                        |   |
| 6541<br>6542   | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR<br>CREANCES ETEINTES  | 25 000.00<br>52 700.00                                      | 19 890.99<br>9 949.33                                     |                        | 5 109.01<br>42 750.67                       |
| +655<br>6556<br>65581<br>65583<br>65584                                      | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES<br>INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS<br>CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE<br>CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES AUX BUDGETS ANNEXES<br>PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT  | 220 720.00<br>720.00<br>30 000.00<br>190 000.00             | 206 050.44<br>689.94<br>15 360.50<br>190 000.00           | 11 456.50<br>11 456.50 | 3 213.06<br>30.06<br>14 639.50              |
| +657   | SUBVENTIONS  | 3 314 620.00  | 3 280 406.67  | 19 804.00              | 14 409.33                                   |
| 65733<br>657351<br>657362<br>657364<br>65738                                 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS<br>SUBV. FONCTIONNEMENT DEPARTEMENTS<br>GFP DE RATTACHEMENT<br>SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS<br>SUBVENTION FONCT. A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMER<br>SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES  | 252 257.00<br>500 000.00<br>55 600.00                       | 252 257.00<br>500 000.00<br>50 000.00                     |                        | 5 600.00                                    |
| 65748<br>65749   | SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES<br>AUTRES   | 1 666 910.00<br>839 853.00                                  | 1 665 178.00<br>812 971.67                                | 19 804.00              | 1 732.00<br>26 881.33                       |
| 658<br>65888   | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE<br>AUTRES  | 48 524.00   | 1 317.65  |                        | 47 206.35                                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=011+012+014+65+656</b> |  | <b>68 224 927.86</b>  | <b>66 652 005.78</b>                                      | <b>640 526.56</b>      | <b>932 395.52</b>                           |
| <b>66</b>  | <b>CHARGES FINANCIERES</b>   | <b>52 751.53</b>  | <b>37 363.63</b>  |                        | <b>15 387.90</b>                            |
| - 66 -   | CHARGES FINANCIERES<br>CHARGES D'INTERETS  | 52 751.53   | 37 363.63   |                        | 15 387.90                                   |
| +6611<br>66111<br>66112  | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES<br>CHARGES D'INTERETS<br>AUTRES  | 28 043.64<br>26 594.44<br>1 449.20                          | 27 975.31<br>26 526.11<br>1 449.20                        |                        | 68.33<br>68.33                              |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé   | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES  |
|--|---|----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 6615   | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS      | 13 736.67            | 9 388.32                        |                   | 4 348.35            |
| 6688   | AUTRES  | 10 971.22            |                                 |                   | 10 971.22           |
| <b>67</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                  | <b>162 238.42</b>    | <b>24 733.61</b>                |                   | <b>137 504.81</b>   |
| - 67 -   | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 162 238.42           | 24 733.61                       |                   | 137 504.81          |
|  | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION |                      |                                 |                   |                     |
| 6711   | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES    | 5 202.25             | 259.07                          |                   | 4 943.18            |
| 6712   | AMENDES FISCALES ET PENALES                     | 170.00               | 170.00                          |                   |                     |
| 67143  | AUTRES  | 1 500.00             | 1 000.00                        |                   | 500.00              |
| 6718   | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION | 13 874.80            | 6 020.36                        |                   | 7 854.44            |
| 673  | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)       | 50 952.74            | 7 190.90                        |                   | 43 761.84           |
|  | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES                     |                      |                                 |                   |                     |
| 6745   | SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE        |                      |                                 |                   |                     |
| 678  | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 90 538.63            | 10 093.28                       |                   | 80 445.35           |
| <b>022</b>   | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>                       | <b>1 293 639.94</b>  |                                 |                   | <b>1 293 639.94</b> |
| 022  | DEPENSES IMPREVUES                              | 1 293 639.94         |                                 |                   | 1 293 639.94        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b> |   | <b>69 733 557.75</b> | <b>66 714 103.02</b>            | <b>640 526.56</b> | <b>2 378 928.17</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES   |
|---|--|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   | 4 200 142.19         |                                 |                   | 4 200 142.19         |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   | 4 200 142.19         |                                 |                   | 4 200 142.19         |
| 042   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS   | 2 800 000.00         | 8 548 369.96                    |                   | -5 748 369.96        |
| - 66 -<br>6688  | CHARGES FINANCIERES<br>AUTRES  |                      |                                 |                   |                      |
| - 67 -<br>673   | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                                   |                      | 5 951 279.78                    |                   | -5 951 279.78        |
| 675   | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES  |                      | 3 320 321.52                    |                   | -3 320 321.52        |
| 676<br>6761   | DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.<br>DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV |                      | 2 630 958.26                    |                   | -2 630 958.26        |
| - 68 -  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS   | 2 800 000.00         | 2 597 090.18                    |                   | 202 909.82           |
| 6811  | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT<br>DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES                      | 2 800 000.00         | 2 597 090.18                    |                   | 202 909.82           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>              |  | <b>7 000 142.19</b>  | <b>8 548 369.96</b>             |                   | <b>-1 548 227.77</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   |  | <b>7 000 142.19</b>  | <b>8 548 369.96</b>             |                   | <b>-1 548 227.77</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |  | <b>76 733 699.94</b> | <b>75 262 472.98</b>            | <b>640 526.56</b> | <b>830 700.40</b>    |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/Art.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS       | CREDITS<br>ANNULES |
|------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>013</b> | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>   | <b>254 000.00</b>    | <b>286 793.42</b>               | <b>2 582.32</b>     | <b>-35 375.74</b>  |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS  |                      |                                 |                     |                    |
| 6032       | VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)<br>VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. |                      |                                 |                     |                    |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL   | 254 000.00           | 286 793.42                      | 2 582.32            | -35 375.74         |
| +641       | RENUMERATIONS DU PERSONNEL   | 104 000.00           | 286 057.31                      | 2 582.32            | -184 639.63        |
| 6419       | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL  |                      | 201 838.57                      | 1 650.52            | -201 838.57        |
| 64191      | REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL   | 90 000.00            | 49 494.02                       |                     | 40 505.98          |
| 64194      | REVERSEMENT TROP PERÇUS  | 10 000.00            | 27 767.66                       | 931.80              | -17 767.66         |
| 64196      | REMBOURSEMENT CONGE PATERNITE ET ACCUEIL ENFANT  | 4 000.00             | 6 957.06                        |                     | -2 957.06          |
| +645       | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE   | 150 000.00           | 736.11                          |                     | 149 263.89         |
| 6459       | REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE  | 150 000.00           | 736.11                          |                     | 149 263.89         |
| +647       | AUTRES CHARGES SOCIALES  |                      |                                 |                     |                    |
| 6479       | REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES  |                      |                                 |                     |                    |
| <b>70</b>  | <b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>                                      | <b>12 273 278.73</b> | <b>11 429 313.20</b>            | <b>1 426 200.54</b> | <b>-582 235.01</b> |
| - 70 -     | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES   | 12 273 278.73        | 11 429 313.20                   | 1 426 200.54        | -582 235.01        |
| 70128      | VENTES DE PRODUITS FINIS   |                      |                                 |                     |                    |
| 7015       | AUTRES TAXES ET REDEVANCES D'EAU   |                      |                                 |                     |                    |
| 7018       | VENTES DE TERRAINS AMENAGES<br>AUTRES  |                      |                                 |                     |                    |
| +703       | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE  | 4 150 995.13         | 4 465 227.77                    | 443 681.16          | -757 913.80        |
| +7031      | CONCESSION ET REDEVANCE FUNERAIRE  | 110 000.00           | 99 346.01                       | 1 915.00            | 8 738.99           |
| 70311      | CONCESSION DANS LES CIMETIERES   | 110 000.00           | 99 346.01                       | 1 915.00            | 10 653.99          |
| 70312      | REDEVANCES FUNERAIRES  |                      |                                 |                     |                    |
| +7032      | DROITS DE PERMIS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION   | 1 274 027.42         | 1 306 054.56                    | 198 204.56          | -230 231.70        |
| 70321      | DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE  | 564 339.00           | 576 212.99                      | 139 940.42          | -11 873.99         |
| 70323      | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL  | 709 688.42           | 729 841.57                      | 58 264.14           | -20 153.15         |
| 70328      | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION  |                      |                                 |                     |                    |
| 70383      | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES  |                      |                                 |                     |                    |
| 70384      | REDEVANCE DE STATIONNEMENT   | 1 425 000.00         | 1 452 934.60                    | 131 072.68          | -27 934.60         |
| 70388      | FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT  | 1 004 665.71         | 1 248 005.87                    | 94 328.88           | -243 340.16        |
| 70388      | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES   | 337 302.00           | 358 886.73                      | 18 160.04           | -21 584.73         |
| +706       | PRESTATIONS DE SERVICES  | 6 629 850.00         | 5 739 921.28                    | 775 060.16          | 114 868.56         |
| 70613      | REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS<br>ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST. |                      |                                 |                     |                    |
| +7062      | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL   | 1 419 300.00         | 1 250 634.84                    | 165 260.50          | 3 404.66           |
| 706211     | VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS  | 709 000.00           | 647 470.04                      |                     | 61 529.96          |
| 70624      | ABONNEMENT JOURNAL   | 500.00               | 315.00                          |                     | 185.00             |
| 70625      | PUBLICITE JOURNAL  | 250 000.00           | 170 651.33                      | 19 395.00           | 79 348.67          |
| 70626      | PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM  | 400 000.00           | 369 837.73                      | 143 712.50          | 30 162.27          |
| 70627      | PARTICIPATION ATELIER D'ART  |                      |                                 |                     |                    |
| 70628      | ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES   | 55 000.00            | 58 651.95                       | 2 053.00            | -3 651.95          |
| 70629      | AUTRES   | 4 800.00             | 3 708.79                        | 100.00              | 1 091.21           |
| 70631      | REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR<br>À CARACTERE SPORTIF                           |                      | 888.00                          | 92.00               | -888.00            |
| 70632      | A CARACTERE DE LOISIRS   | 350.00               | 290.00                          |                     | 60.00              |
| +7066      | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL   | 2 429 200.00         | 2 254 107.43                    | 306 272.33          | -131 179.76        |
| 70662      | ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS  | 1 130 000.00         | 1 063 066.15                    | 129 648.55          | 66 933.85          |
| 70663      | PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES  | 1 299 200.00         | 1 093 740.53                    | 167 462.48          | 108 259.47         |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art. | Libellé  | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES   |
|------------|--|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| 70664      | COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB                  | 71 500.00            | 84 663.55                       | 8 942.30          | -13 163.55           |
| 70665      | PARTICIPATION ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS     | 18 000.00            | 11 395.20                       | 219.00            | 6 604.80             |
| 70667      | AUTRES   | 7 700.00             | 1 242.00                        |                   | 6 458.00             |
| +7067      | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET | 2 780 000.00         | 2 231 239.25                    | 303 287.43        | 245 473.32           |
| 7067       | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET |                      |                                 |                   |                      |
| 70672      | CANTINE  | 2 500 000.00         | 2 001 215.49                    | 271 143.52        | 498 784.51           |
| 70673      | ETUDES SURVEILLEES                                 | 280 000.00           | 230 023.76                      | 32 143.91         | 49 976.24            |
| 706811     | AUTRES REDEVANCES ET DROITS                        |                      |                                 |                   |                      |
| 70688      | REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF               | 1 000.00             | 2 761.76                        | 147.90            | -1 761.76            |
|            | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                      |                      |                                 |                   |                      |
|            | VENTES DE MARCHANDISES                             |                      |                                 |                   |                      |
| 7078       | AUTRES DE MARCHANDISES                             | 5 000.00             |                                 |                   | 5 000.00             |
| 7083       | AUTRES PRODUITS                                    |                      |                                 |                   |                      |
|            | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)           | 2 700.00             |                                 |                   | 2 700.00             |
| 70841      | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE           | 651 300.00           | 674 282.01                      | 179 120.84        | -22 982.01           |
| 70846      | AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES ECOLES    | 93 000.00            | 98 998.63                       |                   | -5 998.63            |
| 70848      | AU GFP DE RATTACHEMENT                             | 272 050.00           | 96 774.41                       |                   | 175 275.59           |
|            | AUX AUTRES ORGANISMES                              |                      |                                 |                   |                      |
| +7087      | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                            | 468 033.60           | 353 224.24                      | 28 331.38         | 86 477.98            |
| 70872      | PAR LES BUDGETS ANNEXES                            | 130 000.00           | 57 003.91                       |                   | 72 996.09            |
| 70873      | PAR LES CCAS                                       | 2 000.00             |                                 |                   | 2 000.00             |
| 708731     | PRISE EN CHARGE CCAS CARTE FAMILLE - CANTINES      |                      |                                 |                   |                      |
| 708732     | PRISE EN CHARGE CCAS CARTE F - ETUDES GARDERIES    |                      |                                 |                   |                      |
| 708733     | PRISE EN CHARGE PAR LE CCAS CARTE FAMILLE - CLM    |                      |                                 |                   |                      |
| 70875      | PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP                    |                      |                                 |                   |                      |
| 70876      | PAR LE GFP DE RATTACHEMENT                         |                      |                                 |                   |                      |
| 70878      | PAR D'AUTRES REDEVABLES                            | 336 033.60           | 296 220.33                      | 28 331.38         | 39 813.27            |
| 7088       | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES                | 350.00               | 884.86                          | 7.00              | -534.86              |
| <b>73</b>  | <b>IMPOTS ET TAXES</b>                             | <b>47 971 819.30</b> | <b>51 753 712.12</b>            | <b>233 374.08</b> | <b>-4 015 266.90</b> |
| - 73 -     | IMPOTS ET TAXES                                    | 47 971 819.30        | 51 753 712.12                   | 233 374.08        | -4 015 266.90        |
|            | IMPOTS LOCAUX                                      |                      |                                 |                   |                      |
| +7311      | CONTRIBUTIONS DIRECTES                             | 26 181 018.30        | 28 006 541.20                   |                   | -1 825 522.90        |
| 73111      | TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE               | 26 181 018.30        | 28 006 541.20                   |                   | -1 825 522.90        |
| 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                  |                      | 97 730.00                       |                   | -97 730.00           |
| 7321       | FISCALITE REVERSEE                                 |                      |                                 |                   |                      |
| 73211      | ATTRIBUTION DE COMPENSATION                        | 16 800 000.00        | 16 800 849.00                   |                   | -849.00              |
| 7322       | ATTRIBUTION DE COMPENSATION                        |                      |                                 |                   |                      |
| 7322       | DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE               |                      |                                 |                   |                      |
| 7328       | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE                   |                      |                                 |                   |                      |
| +733       | TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM  | 21 000.00            | 27 511.60                       | 374.08            | -6 885.68            |
| 7331       | TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.                         |                      |                                 |                   |                      |
| 7333       | TAXE FUNERAIRE                                     |                      |                                 |                   |                      |
| 7336       | DROITS DE PLACE                                    | 21 000.00            | 27 511.60                       | 374.08            | -6 511.60            |
| 7337       | DROITS DE STATIONNEMENT                            |                      |                                 |                   |                      |
| 7343       | TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM. |                      |                                 |                   |                      |
|            | TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES                   |                      | 24 021.00                       |                   | -24 021.00           |
|            | IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE      |                      |                                 |                   |                      |
| +7351      | TAXE SUR L'ELECTRICITE                             | 840 000.00           | 971 286.21                      | 233 000.00        | -364 286.21          |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art. | Libellé  | CREDITS OUVERTS     | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS       | CREDITS<br>ANNULES   |
|------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| 73511      | TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION              | 800 000.00          | 873 559.91                      | 233 000.00          | -73 559.91           |
| 73512      | TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION      | 40 000.00           | 97 726.30                       |                     | -57 726.30           |
| +738       | AUTRES TAXES                                       | 4 129 801.00        | 5 825 773.11                    |                     | -1 695 972.11        |
| 7381       | TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE        | 4 129 801.00        | 5 693 294.82                    |                     | -1 563 493.82        |
| 7388       | AUTRES TAXES DIVERSES                              |                     | 132 478.29                      |                     | -132 478.29          |
| <b>74</b>  | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>    | <b>9 432 442.62</b> | <b>10 998 338.60</b>            | <b>1 267 560.10</b> | <b>-2 833 456.08</b> |
| - 74 -     | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                        | 9 432 442.62        | 10 998 338.60                   | 1 267 560.10        | -2 833 456.08        |
|            | DGF  |                     |                                 |                     |                      |
| 7411       | DOTATION FORFAITAIRE                               | 5 166 604.00        | 5 166 604.00                    |                     |                      |
|            | DOTATION D'AMENAGEMENT                             |                     |                                 |                     |                      |
| 74121      | DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 1ERE FRACTION        |                     |                                 |                     |                      |
| 744        | DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE    | 160 000.00          | 134 184.97                      | 17 761.00           | 25 815.03            |
| 745        | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS        | 20 000.00           | 14 040.00                       |                     | 5 960.00             |
| +746       | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION              | 234 000.00          | 232 181.43                      |                     | 1 818.57             |
| 7461       | DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME             | 14 000.00           | 232 181.43                      |                     | -218 181.43          |
| 7462       | DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE               | 220 000.00          |                                 |                     | 220 000.00           |
| 7464       | AUTRES   |                     |                                 |                     |                      |
| +747       | PARTICIPATIONS                                     | 3 592 775.62        | 3 696 556.90                    | 1 241 664.10        | -1 345 445.38        |
| +7471      | PARTICIPATION ETAT                                 | 185 127.00          | 150 656.36                      | 28 816.00           | 5 654.64             |
| 74712      | EMPLOIS D'AVENIR                                   |                     | 1 140.91                        |                     | -1 140.91            |
| 74718      | AUTRES PARTICIPATIONS ETAT                         | 185 127.00          | 149 515.45                      | 28 816.00           | 35 611.55            |
| 7472       | PARTICIPATIONS REGIONS                             | 10 000.00           | 15 000.00                       | 34 425.00           | -5 000.00            |
| 7473       | PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS                        | 35 230.00           | 9 565.00                        |                     | 25 665.00            |
| 7474       | PARTICIPATIONS COMMUNES                            |                     |                                 |                     |                      |
| 74748      | PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES                     | 80 000.00           | 78 837.20                       |                     | 1 162.80             |
| 74751      | GFP DE RATTACHEMENT                                |                     |                                 |                     |                      |
| 7476       | PARTICIPATIONS CCAS ET CAISSES DES ECOLES          |                     |                                 |                     |                      |
| 7477       | PARTICIPATIONS BUDGETS COMMUNAUTAIRES, FONDS STRUC | 38 989.00           | 65 938.84                       |                     | -26 949.84           |
| +7478      | PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES                   | 3 243 429.62        | 3 376 559.50                    | 1 178 423.10        | -1 311 552.98        |
| 7478       | PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES                   | 126 229.62          | 245 430.02                      | 169 116.00          | -119 200.40          |
| 74782      | PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES                   |                     |                                 |                     |                      |
| 74784      | PARTICIPATIONS CAF                                 | 3 114 200.00        | 3 125 779.48                    | 1 009 307.10        | -11 579.48           |
| 74786      | PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES                   | 3 000.00            | 5 350.00                        |                     | -2 350.00            |
| +748       | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS              | 259 063.00          | 1 754 771.30                    | 8 135.00            | -1 503 843.30        |
| 7481       | ATTRIB/VERSEM. REPRESENTATIF IMPOT SUR SPECTACLES  |                     |                                 |                     |                      |
| 7482       | COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE      |                     |                                 |                     |                      |
|            | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION     |                     |                                 |                     |                      |
| 748311     | COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA TAXE PROF |                     |                                 |                     |                      |
| 748314     | DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES TP   |                     | 2 536.00                        |                     | -2 536.00            |
| 74833      | ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION |                     |                                 |                     |                      |
| 74834      | ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES   | 130 000.00          | 162 109.00                      |                     | -32 109.00           |
| 74835      | ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION   |                     |                                 |                     |                      |
| 748388     | AUTRES ATTRIBUT DE PEREQUATION ET COMPENS - AUTRES |                     | 1 456 700.00                    |                     | -1 456 700.00        |
| 7484       | DOTATION DE RECENSEMENT                            | 8 125.00            | 8 135.00                        | 8 135.00            | -10.00               |
| 7485       | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES                 | 61 050.00           | 61 050.00                       |                     |                      |
| 7488       | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS              | 59 888.00           | 64 241.30                       |                     | -4 353.30            |
| <b>75</b>  | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>         | <b>4 000 118.04</b> | <b>3 988 581.18</b>             | <b>335 900.27</b>   | <b>-324 363.41</b>   |
| - 75 -     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 4 000 118.04        | 3 988 581.18                    | 335 900.27          | -324 363.41          |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé   | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS       | CREDITS<br>ANNULES    |
|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| +752  | REVENUS DES IMMEUBLES   | 1 173 893.24         | 1 221 450.79                    | 41 713.31           | -89 270.86            |
| 7521  | REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS  | 36 552.00            | 39 510.13                       | 133.15              | -2 958.13             |
| 7522  | REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT  | 916 044.24           | 951 192.71                      | 1 972.34            | -35 148.47            |
| 7523  | LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE                                    | 65 297.00            | 65 297.16                       |                     | -0.16                 |
| 7524  | PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES                                | 156 000.00           | 165 450.79                      | 39 607.82           | -9 450.79             |
| 7551  | EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM<br>EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES ADM | 1 000 000.00         | 1 000 000.00                    |                     |                       |
| +757  | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.                              | 1 825 812.80         | 1 766 480.80                    | 294 168.00          | -234 836.00           |
| 7572  | REDEVANCE PARKINGS GTM  | 1 074 600.00         | 1 074 600.00                    |                     |                       |
| 7573  | REDEVANCE PARKINGS CGS  | 375 000.00           | 375 500.00                      |                     | -500.00               |
| 7574  | REDEVANCE CGEA  |                      |                                 |                     |                       |
| 7575  | REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRES                                       | 74 212.80            | 22 212.80                       |                     | 52 000.00             |
| 7576  | REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM   | 290 000.00           | 294 168.00                      | 294 168.00          | -4 168.00             |
| 7577  | AUTRES  |                      |                                 |                     |                       |
| 7578  | REDEVANCE PARKING MICHEL PERICARD   | 12 000.00            |                                 |                     | 12 000.00             |
| 7579  | REDEVANCE PARKING PORCARO   |                      |                                 |                     |                       |
| 758   | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE   |                      |                                 |                     |                       |
| 7588  | FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES  | 412.00               | 649.59                          | 18.96               | -237.59               |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b> |   | <b>73 931 658.69</b> | <b>78 456 738.52</b>            | <b>3 265 617.31</b> | <b>-7 790 697.14</b>  |
|   |   |                      |                                 |                     |                       |
| <b>76</b>   | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                      | <b>6 614.16</b>                 |                     | <b>-6 614.16</b>      |
| - 76 -  | PRODUITS FINANCIERS   |                      | 6 614.16                        |                     | -6 614.16             |
| 761   | PRODUITS DE PARTICIPATIONS  |                      |                                 |                     |                       |
| 764   | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                     |                      | 6 614.16                        |                     | -6 614.16             |
| 7685  | AUTRES  |                      |                                 |                     |                       |
| 7688  | AUTRES  |                      |                                 |                     |                       |
| <b>77</b>   | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   | <b>162 825.50</b>    | <b>6 125 243.93</b>             | <b>3 145.85</b>     | <b>-5 965 564.28</b>  |
| - 77 -  | PRODUITS EXCEPTIONNELS  | 162 825.50           | 6 125 243.93                    | 3 145.85            | -5 965 564.28         |
| 7711  | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>DEDITS ET PENALITES PERCUES |                      | 25 097.00                       | 300.00              | -25 097.00            |
| 7713  | LIBERALITES RECUES  |                      |                                 |                     |                       |
| 7714  | RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR                                 |                      |                                 |                     |                       |
| 7718  | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.                               | 141 825.50           | 168 400.67                      | 62.34               | -26 575.17            |
| 773   | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS  |                      | 62 968.48                       | 2 650.00            | -62 968.48            |
| 775   | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS   |                      | 5 774 743.29                    |                     | -5 774 743.29         |
| 7788  | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS   | 21 000.00            | 94 034.49                       | 133.51              | -73 034.49            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                        |   | <b>74 094 484.19</b> | <b>84 588 596.61</b>            | <b>3 268 763.16</b> | <b>-13 762 875.58</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.                        | Libellé   | CREDITS OUVERTS  | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 042                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS          | 65 044.92        | 241 581.41                      |               | -176 536.49        |
| - 75 -                            | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE               | 65 044.92        | 65 044.92                       |               |                    |
| +752                              | REVENUS DES IMMEUBLES                             | 65 044.92        | 65 044.92                       |               |                    |
| 7522                              | REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT                    | 65 044.92        | 65 044.92                       |               |                    |
| - 77 -                            | PRODUITS EXCEPTIONNELS                            |                  | 176 536.49                      |               | -176 536.49        |
| 773                               | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS          |                  |                                 |               |                    |
| 776                               | DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)           |                  |                                 |               |                    |
| 7761                              | DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN |                  | 176 536.49                      |               | -176 536.49        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |   | <b>65 044.92</b> | <b>241 581.41</b>               |               | <b>-176 536.49</b> |

|   |                      |                      |                     |                       |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>74 159 529.11</b> | <b>84 830 178.02</b> | <b>3 268 763.16</b> | <b>-13 939 412.07</b> |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 2 574 170.83 |
|--|--------------|

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS                            | REALISATIONS                           | RESTES A REALISER                         | CREDITS ANNULES        |
|---|--|--|--|---|------------------------|
| <b>20</b>   | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   | <b>1 742 648.09</b>                        | <b>1 348 836.65</b>                    | <b>148 976.17</b>                         | <b>244 835.27</b>      |
| - 20 -<br>202   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>FRAIS ETUDES ELABORATION DOC. URBANISME   | 1 742 648.09                               | 1 348 836.65                           | 148 976.17                                | 244 835.27             |
| 2031<br>2033  | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES<br>FRAIS D'INSERTION  | 1 242 444.49                               | 951 104.05                             | 123 858.16                                | 167 482.28             |
| 2051<br>2088  | CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES<br>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | 500 203.60                                 | 397 732.60                             | 25 118.01                                 | 77 352.99              |
| - 20 -<br><br>2031  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b><br><br><b>FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT</b><br><b>FRAIS D'ETUDES</b>   |  |  |   |                        |
| <b>204</b>  | <b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>  | <b>2 957 807.50</b>                        | <b>1 439 125.72</b>                    | <b>1 472 837.66</b>                       | <b>45 844.12</b>       |
| - 20 -  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES  | 2 957 807.50                               | 1 439 125.72                           | 1 472 837.66                              | 45 844.12              |
| +2041<br>204111<br>204115<br>20413<br>2041632<br>204171<br>204181<br>204182 | SUBVENTION EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS<br>SUBV ETAT BIENS MOBILIERES MATERIELS ET ETUDES<br>MONUMENTS HISTORIQUES<br>SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT<br>BATIMENTS ET INSTALLATIONS<br>BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES<br>BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES<br>BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 683 000.00<br>115 000.00<br>1 493 000.00 | 522 857.00<br>24 857.00<br>423 000.00  | 1 160 000.00<br>90 000.00<br>1 070 000.00 | 143.00<br>143.00       |
| 2042<br>20421<br>20422<br>20423   | SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE<br>SUBV D EQUIP BIENS MOBILIERES MATERIEL ET ETUDES<br>SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS<br>SUBV D EQUIP PROJETS D INFRAST D INTERET NATIONAL  | 138 200.00<br>1 136 607.50                 | 122 797.74<br>793 470.98               | 312 837.66                                | 15 402.26<br>30 298.86 |
| <b>21</b>   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   | <b>4 353 218.91</b>                        | <b>3 755 447.89</b>                    | <b>317 740.13</b>                         | <b>280 030.89</b>      |
| - 21 -  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 4 353 218.91                               | 3 755 447.89                           | 317 740.13                                | 280 030.89             |
| 2111<br>2112<br>2115  | TERRAINS<br>TERRAINS NUS<br>TERRAINS DE VOIRIE<br>TERRAINS BATIS   | 1 837 200.00<br>50 801.00<br>101 868.00    | 1 819 100.00<br>50 801.00<br>98 468.00 |   | 18 100.00<br>3 400.00  |
| 2121<br>2128  | AGENCEMENTS ET AMANAGEMENTS DE TERRAINS<br>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES<br>AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS  | 200 328.31<br>22 971.69                    | 198 126.20<br>22 971.69                | 2 080.12                                  | 121.99                 |
| 21318   | CONSTRUCTIONS<br><br>BATIMENTS PUBLICS<br>CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS<br><br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES  |  |  |   |                        |
| 21533<br>21538  | RESEAUX DIVERS<br>RESEAUX CABLES<br>AUTRES RESEAUX   | 122 058.00                                 | 119 483.93                             |   | 2 574.07               |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                   | Libellé  | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS  | RESTES A REALISER  | CREDITS ANNULES                      |
|------------------------------|--|---|---|--|--------------------------------------|
| 21571<br>21578               | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE<br>MATERIEL ROULANT<br>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE   |   |   |  |                                      |
| 2158                         | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.  | 156 458.73  | 144 458.73  |  | 12 000.00                            |
| 2161<br>2168                 | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART<br>OEUVRES ET OBJETS D'ART<br>AUTRES COLLECTIONS  | 3 901.30<br>4 000.00  | 2 842.20<br>1 892.31                                | 1 059.10   | 2 107.69                             |
| 2182<br>2183<br>2184<br>2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>MATERIEL DE TRANSPORT<br>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE<br>MOBILIER<br>AUTRES  | 235 076.76<br>514 713.56<br>298 056.42<br>805 785.14                  | 92 861.88<br>459 534.90<br>186 311.57<br>558 595.48 | 142 214.88<br>24 998.24                                      | 30 180.42<br>111 744.85<br>99 801.87 |
| <b>23</b>                    | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>  | <b>10 230 097.89</b>  | <b>8 664 924.57</b>                                 | <b>823 132.23</b>  | <b>742 041.09</b>                    |
| - 23 -                       | IMMOBILISATIONS EN COURS   | 10 230 097.89   | 8 664 924.57  | 823 132.23   | 742 041.09                           |
| 2313<br>2314<br>2315<br>2316 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>CONSTRUCTIONS<br>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART  | 1 636 024.52<br>8 533 568.37<br>45 505.00                             | 1 077 275.82<br>7 532 583.75<br>42 405.00           | 428 547.51<br>394 584.72                                     | 130 201.19<br>606 399.90<br>3 100.00 |
| 232<br>238                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS<br>AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.  | 15 000.00   | 12 660.00   |  | 2 340.00                             |
|                              | 1711 LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX<br>1721 EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX<br>1722 NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX<br>1723 PARC SPORTIF FOURQUEUX<br>30 PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS<br>31 31 PDU<br>45 LE COEUR DES SOURCES<br>46 46 CEINTURE FORESTIERE<br>51 PLACE DES ROTONDES<br>53 VIDEO PROTECTION<br>55 RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE<br>56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT<br>58 MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY<br>59 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC<br>62 RENOVATION STADE LEFEVRE<br>70 BUDGET PARTICIPATIF | 56 847.22<br>11 500.00  | 25 050.36<br>10 968.30                              | 26 323.81  | 5 473.05<br>531.70                   |
|                              | 1 676 894.89   | 1 082 998.61  | 178 592.68  | 415 303.60   |                                      |
|                              | 340 883.65   | 301 176.17  | 14 588.06   | 25 119.42  |                                      |
|                              | 7 913 178.14<br>157 123.43<br>866 748.59<br>2 969 756.89<br>155 000.00   | 6 942 473.45<br>110 161.20<br>837 221.43<br>2 489 627.32<br>94 557.51 | 269 549.45<br>9 963.48<br>29 347.35<br>231 852.66   | 701 155.24<br>36 998.75<br>179.81<br>248 276.91<br>60 442.49 |                                      |
|                              | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>   | <b>33 431 705.20</b>  | <b>27 102 569.18</b>                                | <b>3 522 903.68</b>  | <b>2 806 232.34</b>                  |
| <b>10</b>                    | <b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>   | <b>186 030.76</b>   | <b>166 040.02</b>                                   |  | <b>19 990.74</b>                     |
| - 10 -                       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  | 186 030.76  | 166 040.02  |  | 19 990.74                            |
| 10226                        | DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT<br>FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT<br>TAXE D AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE   | 186 030.76  | 166 040.02  |  | 19 990.74                            |
| <b>13</b>                    | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>   |   |   |  |                                      |
| - 13 -                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES   |   |   |  |                                      |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.           | Libellé   | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS         | RESTES A REALISER   | CREDITS ANNULES     |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1311                 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX  |                      |                      |                     |                     |
| 1322                 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES<br>REGIONS   |                      |                      |                     |                     |
| 1345                 | FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES<br>PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN                 |                      |                      |                     |                     |
| <b>16</b>            | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>   | <b>200 000.00</b>    | <b>179 525.20</b>    |                     | <b>20 474.80</b>    |
| - 16 -               | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   | 200 000.00           | 179 525.20           |                     | 20 474.80           |
|                      | EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT  |                      |                      |                     |                     |
| 16411                | EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO<br>EMPRUNTS EN EUROS  | 180 000.00           | 172 706.45           |                     | 7 293.55            |
| 16441                | REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR   |                      |                      |                     |                     |
| 16449                | OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER  |                      |                      |                     |                     |
| 165                  | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS  | 20 000.00            | 6 818.75             |                     | 13 181.25           |
| 166                  | REFINANCEMENT DE DETTE  |                      |                      |                     |                     |
|                      | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES  |                      |                      |                     |                     |
| 16818                | AUTRES EMPRUNTS<br>AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS  |                      |                      |                     |                     |
| <b>26</b>            | <b>PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.</b>   |                      |                      |                     |                     |
| - 26 -<br>261        | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.<br>TITRES DE PARTICIPATIONS                                     |                      |                      |                     |                     |
| <b>27</b>            | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>   |                      |                      |                     |                     |
| - 27 -<br>271<br>275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES<br>TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)<br>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES |                      |                      |                     |                     |
| <b>020</b>           | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>   |                      |                      |                     |                     |
| 020                  | DEPENSES IMPREVUES .....  |                      |                      |                     |                     |
|                      | <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>   | <b>386 030.76</b>    | <b>345 565.22</b>    |                     | <b>40 465.54</b>    |
| 4541                 | EN DEPENSES   | 50 805.30            |                      | 21 894.00           | 28 911.30           |
|                      | <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>   | <b>50 805.30</b>     |                      | <b>21 894.00</b>    | <b>28 911.30</b>    |
|                      |   |                      |                      |                     |                     |
|                      | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>   | <b>33 868 541.26</b> | <b>27 448 134.40</b> | <b>3 544 797.68</b> | <b>2 875 609.18</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                                    | Libellé   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|---|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 040   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 65 044.92       | 241 581.41   |                   | -176 536.49     |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> |   | 65 044.92       | 65 044.92    |                   |                 |
| - 10 -  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES   |                 |              |                   |                 |
| 1068  | RESERVES<br>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES   |                 |              |                   |                 |
| - 13 -  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  |                 |              |                   |                 |
| 13912   | SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT  |                 |              |                   |                 |
| 13918   | REGIONS<br>AUTRES   |                 |              |                   |                 |
| 13931   | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT<br>FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT - DGE                          |                 |              |                   |                 |
| - 16 -  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   | 65 044.92       | 65 044.92    |                   |                 |
|   | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES  |                 |              |                   |                 |
| 16878   | AUTRES DETTES<br>AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS                            | 65 044.92       | 65 044.92    |                   |                 |
| - 28 -  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS  |                 |              |                   |                 |
| 28051   | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES          |                 |              |                   |                 |
|   | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                 |              |                   |                 |
| 28128   | AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS |                 |              |                   |                 |
| 28158   | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.<br>AUTRES AMORTISSEMENTS                   |                 |              |                   |                 |
| 28182   | AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES   |                 |              |                   |                 |
| 28188   | MATERIEL DE TRANSPORT<br>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   |                 |              |                   |                 |
| <b>Charges transférées</b>                    |   |                 | 176 536.49   |                   | -176 536.49     |
| 192   | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS<br>REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997     |                 | 176 536.49   |                   | -176 536.49     |
| - 21 -  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   |                 |              |                   |                 |
|   | CONSTRUCTIONS   |                 |              |                   |                 |
| 21311   | BATIMENTS PUBLICS   |                 |              |                   |                 |
| 21318   | CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE<br>CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS                        |                 |              |                   |                 |
| 2135  | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.  |                 |              |                   |                 |
| 2184  | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                 |              |                   |                 |
| 2188  | MOBILIER<br>AUTRES  |                 |              |                   |                 |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES  | 1 884 660.48    | 1 734 418.70 |                   | 150 241.78      |
| - 16 -  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   |                 |              |                   |                 |
|   | EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT  |                 |              |                   |                 |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chapitre / Article                | Libellé  | CREDITS OUVERTS     | REALISATIONS        | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES   |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 16441                             | REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR  |                     |                     |                   |                   |
| 16411                             | EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO<br>EMPRUNTS EN EUROS                               |                     |                     |                   |                   |
| 166                               | REFINANCEMENT DE DETTE   |                     |                     |                   |                   |
| - 20 -                            | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                     |                     |                   |                   |
| 2033                              | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'INSERTION                                  |                     |                     |                   |                   |
| 204422                            | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES<br>BATIMENTS ET INSTALLATIONS                                   |                     |                     |                   |                   |
| - 21 -                            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 5 000.00            | 5 000.00            |                   |                   |
| 2111                              | TERRAINS<br>TERRAINS NUS   |                     |                     |                   |                   |
|                                   | CONSTRUCTIONS  |                     |                     |                   |                   |
| 21318                             | BATIMENTS PUBLICS<br>CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS                                      |                     |                     |                   |                   |
| 2135                              | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.   |                     |                     |                   |                   |
| 2151                              | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>RESEAUX DE VOIRIE                             |                     |                     |                   |                   |
| 2183                              | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES   |                     |                     |                   |                   |
| 2188                              | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE<br>AUTRES   | 5 000.00            | 5 000.00            |                   |                   |
| - 23 -                            | IMMOBILISATIONS EN COURS   | 1 879 660.48        | 1 729 418.70        |                   | 150 241.78        |
| 2313                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS   |                     |                     |                   |                   |
| 2314                              | CONSTRUCTIONS  | 164 006.51          | 13 764.73           |                   | 150 241.78        |
| 2315                              | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI   |                     |                     |                   |                   |
| 2316                              | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 1 715 653.97        | 1 715 653.97        |                   |                   |
| 238                               | AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.   |                     |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |  | <b>1 949 705.40</b> | <b>1 976 000.11</b> |                   | <b>-26 294.71</b> |

|   |               |               |              |              |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 35 818 246.66 | 29 424 134.51 | 3 544 797.68 | 2 849 314.47 |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|

|   |               |
|---|---------------|
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 15 459 865.80 |
|---|---------------|

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art. | Libellé  | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS        | RESTES A REALISER   | CREDITS ANNULES     |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>13</b>  | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>         | <b>12 791 760.48</b> | <b>8 401 047.24</b> | <b>2 677 611.16</b> | <b>1 713 102.08</b> |
| - 13 -     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                       | 12 791 760.48        | 8 401 047.24        | 2 677 611.16        | 1 713 102.08        |
|            | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES             |                      |                     |                     |                     |
| 1311       | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                   | 6 033.50             | 23 989.50           | 8 944.00            | -26 900.00          |
| 1312       | REGIONS  | 190 569.00           | 83 160.26           | 78 908.74           | 28 500.00           |
| 13151      | GFP DE RATTACHEMENT                                |                      | 3 613.25            |                     | -3 613.25           |
| 1318       | AUTRES   | 143 250.00           | 3 750.00            | 14 500.00           | 125 000.00          |
|            | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES         |                      |                     |                     |                     |
| 1321       | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                   | 689 271.05           | 1 242 415.16        | 220 804.20          | -773 948.31         |
| 1322       | REGIONS  | 5 465 195.33         | 3 083 475.67        | 1 347 250.77        | 1 034 468.89        |
| 1323       | DEPARTEMENTS                                       | 4 689 009.00         | 2 610 508.24        | 596 000.00          | 1 482 500.76        |
| 1324       | COMMUNES   |                      |                     |                     |                     |
| 13248      | SUBVENTIONS AUTRES COMMUNES                        |                      |                     |                     |                     |
| 13251      | GFP DE RATTACHEMENT                                | 150 000.00           | 491 878.94          |                     | -341 878.94         |
| 1327       | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS          |                      | 590 945.00          | 147 736.00          | -738 681.00         |
| 1328       | AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES              | 1 458 432.60         | 267 311.22          | 247 500.00          | 943 621.38          |
|            | FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES        |                      |                     |                     |                     |
| 1341       | FONDS AFFECT.EQUIP.NON TRANSF. - DGE               |                      |                     | 15 967.45           | -15 967.45          |
| 1342       | AMENDES DE POLICE                                  |                      |                     |                     |                     |
| 1345       | PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN |                      |                     |                     |                     |
| <b>16</b>  | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>                | <b>2 811 810.02</b>  |                     |                     | <b>2 811 810.02</b> |
| - 16 -     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                      | 2 811 810.02         |                     |                     | 2 811 810.02        |
|            | EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT           |                      |                     |                     |                     |
| 16411      | EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO      |                      |                     |                     |                     |
|            | EMPRUNTS EN EUROS                                  | 2 811 810.02         |                     |                     | 2 811 810.02        |
| 16449      | OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER |                      |                     |                     |                     |
| 166        | REFINANCEMENT DE DETTE                             |                      |                     |                     |                     |
| <b>20</b>  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                      |                     |                     |                     |
| - 20 -     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      |                      |                     |                     |                     |
| 2051       | CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES                       |                      |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                      |                     |                     |                     |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |                      |                     |                     |                     |
|            | TERRAINS   |                      |                     |                     |                     |
| 2111       | TERRAINS NUS                                       |                      |                     |                     |                     |
| 2115       | TERRAINS BATIS                                     |                      |                     |                     |                     |
|            | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES    |                      |                     |                     |                     |
| 21561      | MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE |                      |                     |                     |                     |
|            | MATERIEL ROULANT                                   |                      |                     |                     |                     |
| <b>23</b>  | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                    |                      |                     |                     |                     |
| - 23 -     | IMMOBILISATIONS EN COURS                           |                      |                     |                     |                     |
|            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS               |                      |                     |                     |                     |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé   | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS         | RESTES A REALISER   | CREDITS ANNULES      |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2313  | CONSTRUCTIONS   |                      |                      |                     |                      |
| 238   | AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.                  |                      |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>                      |   | <b>15 603 570.50</b> | <b>8 401 047.24</b>  | <b>2 677 611.16</b> | <b>4 524 912.10</b>  |
| <b>10</b>   | <b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>                     | <b>19 972 039.29</b> | <b>19 921 259.77</b> | <b>900 000.00</b>   | <b>-849 220.48</b>   |
| - 10 -  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                           | 19 972 039.29        | 19 921 259.77        | 900 000.00          | -849 220.48          |
| 1021  | DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT<br>DOTATION    |                      |                      |                     |                      |
| 10222   | FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT<br>F.C.T.V.A.               | 4 245 349.00         | 4 250 270.38         | 900 000.00          | -904 921.38          |
| 10223   | TLE   |                      |                      |                     |                      |
| 10224   | VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD                            |                      |                      |                     |                      |
| 10226   | TAXE D AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE             | 400 000.00           | 344 299.10           |                     | 55 700.90            |
| 10251   | DONS ET LEGS EN CAPITAL                                       |                      |                      |                     |                      |
| 1068  | RESERVES<br>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES           | 15 326 690.29        | 15 326 690.29        |                     |                      |
| <b>165</b>  | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                         | <b>20 000.00</b>     |                      |                     | <b>20 000.00</b>     |
| - 16 -  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                 | 20 000.00            |                      |                     | 20 000.00            |
| 165   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                                | 20 000.00            |                      |                     | 20 000.00            |
| <b>26</b>   | <b>PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.</b>     |                      |                      |                     |                      |
| - 26 -  | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.             |                      |                      |                     |                      |
| 261   | TITRES DE PARTICIPATIONS                                      |                      |                      |                     |                      |
| <b>27</b>   | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                     |                      |                      |                     |                      |
| - 27 -  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                            |                      |                      |                     |                      |
| 272   | TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)                        |                      |                      |                     |                      |
| 275   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                               |                      |                      |                     |                      |
| 2764  | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES<br>CREANCES SUR LES PARTICULIERS |                      |                      |                     |                      |
| <b>024</b>  | <b>PRODUITS DES CESSIONS</b>                                  | <b>6 722 700.00</b>  |                      |                     | <b>6 722 700.00</b>  |
| 024   | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS                       | 6 722 700.00         |                      |                     | 6 722 700.00         |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |   | <b>26 714 739.29</b> | <b>19 921 259.77</b> | <b>900 000.00</b>   | <b>5 893 479.52</b>  |
| 4542  | EN RECETTES   |                      |                      |                     |                      |
| 4542  | EN RECETTES   | 75 000.00            |                      | 21 894.00           | 53 106.00            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |   | <b>75 000.00</b>     |                      | <b>21 894.00</b>    | <b>53 106.00</b>     |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |   | <b>42 393 309.79</b> | <b>28 322 307.01</b> | <b>3 599 505.16</b> | <b>10 471 497.62</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art. | Libellé  | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|------------|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 021        | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT   | 4 200 142.19    |              |                   | 4 200 142.19    |
| 021        | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT   | 4 200 142.19    |              |                   | 4 200 142.19    |
| 040        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS   | 2 800 000.00    | 8 548 369.96 |                   | -5 748 369.96   |
| - 16 -     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                 |              |                   |                 |
|            | EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT   |                 |              |                   |                 |
| 16411      | EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO<br>EMPRUNTS EN EUROS                               |                 |              |                   |                 |
| 192        | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS<br>REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997        |                 | 2 630 958.26 |                   | -2 630 958.26   |
| - 20 -     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                 |              |                   |                 |
| 2031       | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES                                     |                 |              |                   |                 |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                 |              |                   |                 |
| 2111       | TERRAINS   |                 |              |                   |                 |
| 2115       | TERRAINS NUS<br>TERRAINS BATIS   |                 | 2 206 074.74 |                   | -2 206 074.74   |
|            | CONSTRUCTIONS  |                 |              |                   |                 |
| 21318      | BATIMENTS PUBLICS<br>CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS                                      |                 |              |                   |                 |
|            | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES  |                 |              |                   |                 |
| 2151       | RESEAUX DE VOIRIE  |                 |              |                   |                 |
| 21578      | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE<br>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<br>AUTRES   |                 | 5 060.08     |                   | -5 060.08       |
| - 23 -     | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                 |              |                   |                 |
|            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS   |                 |              |                   |                 |
| 2313       | CONSTRUCTIONS  |                 | 284 756.33   |                   | -284 756.33     |
| 2315       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES  |                 | 824 430.37   |                   | -824 430.37     |
| - 28 -     | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS   | 2 800 000.00    | 2 597 090.18 |                   | 202 909.82      |
| 2802       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME |                 | 1 360.67     |                   | -1 360.67       |
| 28031      | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES                                 | 390 000.00      | 221 782.08   |                   | 168 217.92      |
| 28033      | AMORTISSEMENT DES FRAIS D'INSERTION  | 200.00          | 192.33       |                   | 7.67            |
| 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<br>SUBV D EQUIP BIENS MOBILIER MATERIEL ET ETUDES |                 |              |                   |                 |



|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chapitre / Article  | Libellé   | CREDITS OUVERTS     | REALISATIONS        | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES      |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 280422  | SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS             | 20 000.00           | 19 394.00           |                   | 606.00               |
| 2804422   | BATIMENTS ET INSTALLATIONS                          | 48 000.00           | 47 200.00           |                   | 800.00               |
| 28051   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                    | 146 000.00          | 191 203.07          |                   | -45 203.07           |
|   | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES      |                     |                     |                   |                      |
|   | AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS      |                     |                     |                   |                      |
| 28121   | PLANTATIONS   | 1 500.00            | 1 082.00            |                   | 418.00               |
| 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                                   | 153 000.00          | 152 629.06          |                   | 370.94               |
| 28152   | INSTALLATIONS DE VOIRIE                             | 17 000.00           | 12 696.36           |                   | 4 303.64             |
| 281531  | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                           | 1 000.00            | 721.72              |                   | 278.28               |
| 281533  | RESEAUX CABLES                                      | 500.00              | 115.36              |                   | 384.64               |
| 281534  | RESEAUX ELECTRIFICATION                             | 1 500.00            | 1 033.12            |                   | 466.88               |
| 281538  | AUTRES RESEAUX                                      | 124 000.00          | 191 829.92          |                   | -67 829.92           |
| 281561  | MATERIEL ROULANT                                    | 500.00              | 123.18              |                   | 376.82               |
| 281568  | AUTRE MATERIEL OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSEV  | 2 600.00            | 686.07              |                   | 1 913.93             |
| 281571  | MATERIEL ROULANT                                    | 95 000.00           |                     |                   | 95 000.00            |
| 281578  | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE               | 10 000.00           | 7 629.63            |                   | 2 370.37             |
| 28158   | AUTRES AMORTISSEMENTS                               | 170 000.00          | 161 290.80          |                   | 8 709.20             |
|   | AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES   |                     |                     |                   |                      |
| 28181   | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS  | 11 500.00           | 5 769.52            |                   | 5 730.48             |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                               | 250 000.00          | 254 499.66          |                   | -4 499.66            |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                  | 300 000.00          | 311 114.49          |                   | -11 114.49           |
| 28184   | MOBILIER  | 250 000.00          | 178 850.76          |                   | 71 149.24            |
| 28188   | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  | 750 000.00          | 780 209.74          |                   | -30 209.74           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>7 000 142.19</b> | <b>8 548 369.96</b> |                   | <b>-1 548 227.77</b> |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES                            | 1 884 660.48        | 1 734 418.70        |                   | 150 241.78           |
| - 16 -  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                       |                     |                     |                   |                      |
|   | EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT            |                     |                     |                   |                      |
| 16449   | OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER  |                     |                     |                   |                      |
| - 23 -  | IMMOBILISATIONS EN COURS                            |                     |                     |                   |                      |
| 238   | AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.         |                     |                     |                   |                      |
| - 10 -  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                 |                     |                     |                   |                      |
|   | RESERVES  |                     |                     |                   |                      |
| 1068  | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES             |                     |                     |                   |                      |
| - 13 -  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                        |                     |                     |                   |                      |
|   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES              |                     |                     |                   |                      |
| 1318  | AUTRES  |                     |                     |                   |                      |
|   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES          |                     |                     |                   |                      |
| 1328  | AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES               |                     |                     |                   |                      |
| - 16 -  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                       |                     |                     |                   |                      |
|   | EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT            |                     |                     |                   |                      |
|   | EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO       |                     |                     |                   |                      |
| 16411   | EMPRUNTS EN EUROS                                   |                     |                     |                   |                      |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chapitre / Article   | Libellé                                      | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS         | RESTES A REALISER   | CREDITS ANNULES      |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 166  | REFINANCEMENT DE DETTE                       |                      |                      |                     |                      |
| - 20 -   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                | 1 696 893.62         | 1 696 893.62         |                     |                      |
| 2031   | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT   |                      |                      |                     |                      |
| 2033   | FRAIS D'ETUDES                               | 1 696 893.62         | 1 696 893.62         |                     |                      |
|  | FRAIS D'INSERTION                            |                      |                      |                     |                      |
| 2088   | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES         |                      |                      |                     |                      |
| - 21 -   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  |                      |                      |                     |                      |
| 2111   | TERRAINS                                     |                      |                      |                     |                      |
|  | TERRAINS NUS                                 |                      |                      |                     |                      |
| - 23 -   | IMMOBILISATIONS EN COURS                     | 187 766.86           | 37 525.08            |                     | 150 241.78           |
| 238  | AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP. | 187 766.86           | 37 525.08            |                     | 150 241.78           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>8 884 802.67</b>  | <b>10 282 788.66</b> |                     | <b>-1 397 985.99</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |  | <b>51 278 112.46</b> | <b>38 605 095.67</b> | <b>3 599 505.16</b> | <b>9 073 511.63</b>  |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1721

Libellé : EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

| Art.                                       | LIBELLE  | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|  | TOTAL DEPENSES   | 56 847.22       | 25 050.36    | 26 323.81         | 5 473.05        |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                    | 37 847.22       | 6 084.24     | 26 323.81         | 5 439.17        |
| 2031                                       | FRAIS D'ETUDES   | 37 847.22       | 6 084.24     | 26 323.81         | 5 439.17        |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   | 19 000.00       | 18 966.12    |                   | 33.88           |
| 2313                                       | CONSTRUCTIONS  | 19 000.00       | 18 966.12    |                   | 33.88           |
|  | TOTAL RECETTES AFFECTEES   |                 |              |                   |                 |
| 13<br>1321                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT<br>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX |                 |              |                   |                 |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) |  | -56 847.22      | -25 050.36   | -26 323.81        | -5 473.05       |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1722

Libellé : NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

| Art.                                       | LIBELLE   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|  | TOTAL DEPENSES                                  | 11 500.00       | 10 968.30    |                   | 531.70          |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 11 500.00       | 10 968.30    |                   | 531.70          |
| 2031                                       | FRAIS D'ETUDES                                  | 11 500.00       | 10 968.30    |                   | 531.70          |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                 |              |                   |                 |
| 2313                                       | CONSTRUCTIONS                                   |                 |              |                   |                 |
| 2315                                       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES |                 |              |                   |                 |
|  | TOTAL RECETTES AFFECTEES                        | 262 000.00      |              | 262 000.00        |                 |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    | 262 000.00      |              | 262 000.00        |                 |
| 1323                                       | DEPARTEMENTS                                    | 262 000.00      |              | 262 000.00        |                 |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) |   | 250 500.00      | -10 968.30   | 262 000.00        | -531.70         |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 45

Libellé : LE COEUR DES SOURCES

POUR VOTE (chapitre)

| Art.                                       | LIBELLE   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS  | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
|  | TOTAL DEPENSES                                  | 1 676 894.89    | 1 082 998.61  | 178 592.68        | 415 303.60      |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 1 651 188.49    | 1 070 101.01  | 165 783.88        | 415 303.60      |
| 2031                                       | FRAIS D'ETUDES                                  | 1 651 188.49    | 1 070 101.01  | 165 783.88        | 415 303.60      |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                 |               |                   |                 |
| 2121                                       | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES              |                 |               |                   |                 |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 25 706.40       | 12 897.60     | 12 808.80         |                 |
| 2315                                       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 25 706.40       | 12 897.60     | 12 808.80         |                 |
|  | TOTAL RECETTES AFFECTEES                        |                 |               |                   |                 |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    |                 |               |                   |                 |
| 1322                                       | REGIONS   |                 |               |                   |                 |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) |   | -1 676 894.89   | -1 082 998.61 | -178 592.68       | -415 303.60     |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 53

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

| Art.  | LIBELLE   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|-------|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | TOTAL DEPENSES                                  | 340 883.65      | 301 176.17   | 14 588.06         | 25 119.42       |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                 |              |                   |                 |
| 2031  | FRAIS D'ETUDES                                  |                 |              |                   |                 |
| 2051  | CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES                    |                 |              |                   |                 |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 167 356.99      | 142 237.57   |                   | 25 119.42       |
| 21538 | AUTRES RESEAUX                                  | 149 089.15      | 142 237.57   |                   | 6 851.58        |
| 2183  | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE              |                 |              |                   |                 |
| 2184  | MOBILIER  |                 |              |                   |                 |
| 2188  | AUTRES  | 18 267.84       |              |                   | 18 267.84       |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 173 526.66      | 158 938.60   | 14 588.06         |                 |
| 2315  | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 173 526.66      | 158 938.60   | 14 588.06         |                 |
| 238   | AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.    |                 |              |                   |                 |
|       | TOTAL RECETTES AFFECTEES                        | 190 569.00      | 95 660.26    | 94 876.19         | 32.55           |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    | 190 569.00      | 95 660.26    | 94 876.19         | 32.55           |
| 1311  | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                |                 | 12 500.00    |                   | -12 500.00      |
| 1312  | REGIONS   | 190 569.00      | 83 160.26    | 78 908.74         | 28 500.00       |
| 1321  | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                |                 |              |                   |                 |
| 1322  | REGIONS   |                 |              |                   |                 |
| 1341  | FONDS AFFECT.EQUIP.NON TRANSF. - DGE            |                 |              | 15 967.45         | -15 967.45      |
|       | Solde du financement (Recettes - Dépenses)      | -150 314.65     | -205 515.91  | 80 288.13         | -25 086.87      |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 56

Libellé : RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT

POUR VOTE (chapitre)

| Art.                                       | LIBELLE   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS  | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
|  | TOTAL DEPENSES                                  | 7 913 178.14    | 6 942 473.45  | 269 549.45        | 701 155.24      |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 337 358.54      | 189 900.83    | 17 012.37         | 130 445.34      |
| 2031                                       | FRAIS D'ETUDES                                  | 337 358.54      | 189 900.83    | 17 012.37         | 130 445.34      |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 1 373.48        | 1 063.48      | 310.00            |                 |
| 2183                                       | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE              |                 |               |                   |                 |
| 2184                                       | MOBILIER  |                 |               |                   |                 |
| 2188                                       | AUTRES  | 1 373.48        | 1 063.48      | 310.00            |                 |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 7 574 446.12    | 6 751 509.14  | 252 227.08        | 570 709.90      |
| 2313                                       | CONSTRUCTIONS                                   | 6 098 193.91    | 5 541 296.44  | 107 609.27        | 449 288.20      |
| 2315                                       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 1 396 759.91    | 1 130 720.40  | 144 617.81        | 121 421.70      |
| 238  | AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.    | 79 492.30       | 79 492.30     |                   |                 |
|  | TOTAL RECETTES AFFECTEES                        | 4 135 233.35    | 2 971 807.91  | 239 020.00        | 924 405.44      |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    | 4 135 233.35    | 2 971 807.91  | 239 020.00        | 924 405.44      |
| 1321                                       | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                | 99 320.00       | 850 500.00    | 41 920.00         | -793 100.00     |
| 1322                                       | REGIONS   | 1 520 813.35    | 1 072 307.91  |                   | 448 505.44      |
| 1323                                       | DEPARTEMENTS                                    | 2 098 000.00    | 1 049 000.00  |                   | 1 049 000.00    |
| 1328                                       | AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES           | 417 100.00      |               | 197 100.00        | 220 000.00      |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) |   | -3 777 944.79   | -3 970 665.54 | -30 529.45        | 223 250.20      |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 58

Libellé : MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY

POUR VOTE (chapitre)

| Art.                                       | LIBELLE   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|  | TOTAL DEPENSES                                  | 157 123.43      | 110 161.20   | 9 963.48          | 36 998.75       |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 84 267.08       | 40 762.03    | 9 301.68          | 34 203.37       |
| 2031                                       | FRAIS D'ETUDES                                  | 84 267.08       | 40 762.03    | 9 301.68          | 34 203.37       |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 6 187.03        | 6 184.68     |                   | 2.35            |
| 2184                                       | MOBILIER  | 6 187.03        | 6 184.68     |                   | 2.35            |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 66 669.32       | 63 214.49    | 661.80            | 2 793.03        |
| 2313                                       | CONSTRUCTIONS                                   | 8 219.57        | 5 426.82     |                   | 2 792.75        |
| 2315                                       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 58 449.75       | 57 787.67    | 661.80            | 0.28            |
|  | TOTAL RECETTES AFFECTEES                        | 525 000.00      | 20 605.75    |                   | 504 394.25      |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    | 525 000.00      | 20 605.75    |                   | 504 394.25      |
| 1321                                       | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                |                 |              |                   |                 |
| 1322                                       | REGIONS   | 300 000.00      | 20 605.75    |                   | 279 394.25      |
| 1323                                       | DEPARTEMENTS                                    | 225 000.00      |              |                   | 225 000.00      |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) |   | 367 876.57      | -89 555.45   | -9 963.48         | 467 395.50      |



|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 59

Libellé : 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC

POUR VOTE (chapitre)

| Art.                                       | LIBELLE   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|  | TOTAL DEPENSES                                  | 866 748.59      | 837 221.43   | 29 347.35         | 179.81          |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 21 407.74       | 21 227.93    |                   | 179.81          |
| 2031                                       | FRAIS D'ETUDES                                  | 21 407.74       | 21 227.93    |                   | 179.81          |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 75 055.48       | 71 527.48    | 3 528.00          |                 |
| 2121                                       | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES              | 71 527.48       | 71 527.48    |                   |                 |
| 2188                                       | AUTRES  | 3 528.00        |              | 3 528.00          |                 |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 770 285.37      | 744 466.02   | 25 819.35         |                 |
| 2313                                       | CONSTRUCTIONS                                   | 73 567.47       | 47 748.12    | 25 819.35         |                 |
| 2315                                       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 696 717.90      | 696 717.90   |                   |                 |
| 238  | AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.    |                 |              |                   |                 |
|  | TOTAL RECETTES AFFECTEES                        | 602 006.93      | 437 230.02   | 162 170.80        | 2 606.11        |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    | 602 006.93      | 437 230.02   | 162 170.80        | 2 606.11        |
| 1321                                       | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                | 443 914.55      | 279 137.64   | 162 170.80        | 2 606.11        |
| 1322                                       | REGIONS   | 147 646.78      | 147 646.78   |                   |                 |
| 1328                                       | AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES           | 10 445.60       | 10 445.60    |                   |                 |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) |   | -264 741.66     | -399 991.41  | 132 823.45        | 2 426.30        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 62

Libellé : RENOVATION STADE LEFEVRE

POUR VOTE (chapitre)

| Art.                                       | LIBELLE   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS  | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
|  | TOTAL DEPENSES                                  | 2 969 756.89    | 2 489 627.32  | 231 852.66        | 248 276.91      |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 278 682.90      | 121 342.94    | 47 755.20         | 109 584.76      |
| 2031                                       | FRAIS D'ETUDES                                  | 278 682.90      | 121 342.94    | 47 755.20         | 109 584.76      |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 90.00           | 90.00         |                   |                 |
| 2188                                       | AUTRES  | 90.00           | 90.00         |                   |                 |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 2 690 983.99    | 2 368 194.38  | 184 097.46        | 138 692.15      |
| 2315                                       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 2 690 983.99    | 2 368 194.38  | 184 097.46        | 138 692.15      |
|  | TOTAL RECETTES AFFECTEES                        | 320 000.00      | 320 000.00    |                   |                 |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    | 320 000.00      | 320 000.00    |                   |                 |
| 1322                                       | REGIONS   | 320 000.00      | 320 000.00    |                   |                 |
| 1323                                       | DEPARTEMENTS                                    |                 |               |                   |                 |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) |   | -2 649 756.89   | -2 169 627.32 | -231 852.66       | -248 276.91     |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 70

Libellé : BUDGET PARTICIPATIF

POUR VOTE (chapitre)

| Art.                                       | LIBELLE   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|  | TOTAL DEPENSES                                  | 155 000.00      | 94 557.51    |                   | 60 442.49       |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                 |              |                   |                 |
| 2031                                       | FRAIS D'ETUDES                                  |                 |              |                   |                 |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 91 485.21       | 51 067.84    |                   | 40 417.37       |
| 2121                                       | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES              | 14 952.64       | 14 952.64    |                   |                 |
| 2188                                       | AUTRES  | 76 532.57       | 36 115.20    |                   | 40 417.37       |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 63 514.79       | 43 489.67    |                   | 20 025.12       |
| 2315                                       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 63 514.79       | 43 489.67    |                   | 20 025.12       |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) |   | -155 000.00     | -94 557.51   | 0.00              | -60 442.49      |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

### INVESTISSEMENT

| No  | Libellé                          | TOTAL                | Non ventilables<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE         |
|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                      |                       |  |  |                                  |                      |
|   | Dépenses réelles                 | 27 448 134.40        | 761 746.47            | 2 935 078.55                                   | 522 380.00                             | 9 654 271.17                     | 1 451 881.98         |
|   | Equipements municipaux           | 25 663 443.46        |                       | 2 918 978.55                                   | 522 380.00                             | 9 579 271.17                     | 1 327 382.90         |
|   | Equip. non municipaux            | 1 439 125.72         |                       | 16 100.00                                      |  | 75 000.00                        | 124 499.08           |
|   | Opérations financières           | 345 565.22           | 338 746.47            |  |  |                                  |                      |
|   | Dépenses d'ordre                 | 1 976 000.11         | 65 044.92             |  |  |                                  |                      |
|   | Solde d'exécution reporté de N-1 | 15 459 865.80        | 15 459 865.80         |  |  |                                  |                      |
|   | <b>Total dépenses</b>            | <b>44 884 000.31</b> | <b>16 286 657.19</b>  | <b>3 028 847.33</b>                            | <b>526 651.42</b>                      | <b>10 717 007.33</b>             | <b>1 527 034.51</b>  |
|   | <b>Total recettes</b>            | <b>38 605 095.67</b> | <b>22 511 549.95</b>  | <b>1 755 923.36</b>                            | <b>129 989.92</b>                      | <b>4 034 544.07</b>              | <b>297 897.41</b>    |
|   | <b>Solde d'investissement</b>    | <b>-6 278 904.64</b> | <b>6 224 892.76</b>   | <b>-1 272 923.97</b>                           | <b>-396 661.50</b>                     | <b>-6 682 463.26</b>             | <b>-1 229 137.10</b> |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                      |                       |  |  |                                  |                      |
|   | <b>Total RAR dépenses</b>        | <b>3 544 797.68</b>  | <b>1 070 000.00</b>   | <b>458 116.36</b>                              | <b>23 828.06</b>                       | <b>729 706.99</b>                | <b>88 583.55</b>     |
|   | <b>Total RAR recettes</b>        | <b>3 599 505.16</b>  | <b>1 900 000.00</b>   | <b>588 444.00</b>                              | <b>94 876.19</b>                       | <b>253 520.00</b>                | <b>33 251.79</b>     |
|   | <b>Solde RAR investissement</b>  | <b>54 707.48</b>     | <b>830 000.00</b>     | <b>130 327.64</b>                              | <b>71 048.13</b>                       | <b>-476 186.99</b>               | <b>-55 331.76</b>    |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

**INVESTISSEMENT**

| No  | Libellé                          | 4<br>SPORTS ET JEUNESSE | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE | 6<br>FAMILLE       | 7<br>LOGEMENT      | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION ECONOMIQUE |
|---|----------------------------------|-------------------------|---|--------------------|--------------------|---|------------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                         |   |                    |                    |   |                        |
|   | Dépenses réelles                 | 3 247 294.56            | 128 810.78                              | 257 725.03         | 160 345.29         | 8 256 045.10  | 72 555.47              |
|   | Equipements municipaux           | 3 247 294.56            | 103 710.50                              | 257 725.03         | 160 345.29         | 7 480 375.46  | 65 980.00              |
|   | Equip. non municipaux            |                         | 24 857.00                               |                    |                    | 775 669.64  |                        |
|   | Opérations financières           |                         |   |                    |                    |   |                        |
|   | Dépenses d'ordre                 |                         |   |                    |                    |   |                        |
|   | Solde d'exécution reporté de N-1 |                         |   |                    |                    |   |                        |
|   | <b>Total dépenses</b>            | <b>3 391 564.68</b>     | <b>128 810.78</b>                       | <b>257 725.03</b>  | <b>160 345.29</b>  | <b>8 786 801.28</b>                                     | <b>72 555.47</b>       |
|   | <b>Total recettes</b>            | <b>578 313.49</b>       |   |                    |                    | <b>9 294 012.93</b>                                     | <b>2 864.54</b>        |
|   | <b>Solde d'investissement</b>    | <b>-2 813 251.19</b>    | <b>-128 810.78</b>                      | <b>-257 725.03</b> | <b>-160 345.29</b> | <b>507 211.65</b>                                       | <b>-69 690.93</b>      |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                         |   |                    |                    |   |                        |
|   | <b>Total RAR dépenses</b>        | <b>263 398.96</b>       |   | <b>36 157.05</b>   |                    | <b>875 006.71</b>                                       |                        |
|   | <b>Total RAR recettes</b>        | <b>20 000.00</b>        |   | <b>11 400.00</b>   |                    | <b>698 013.18</b>                                       |                        |
|   | <b>Solde RAR investissement</b>  | <b>-243 398.96</b>      |   | <b>-24 757.05</b>  |                    | <b>-176 993.53</b>                                      |                        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No  | Libellé                         | TOTAL         | Non ventilables<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE  |
|---|---------------------------------|---------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|---------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                 |               |                       |  |  |                                  |               |
|   | <b>Total dépenses</b>           | 75 262 472.98 | 12 221 256.81         | 20 348 683.27                                  | 2 021 651.06                           | 7 930 288.83                     | 6 334 905.85  |
|   | <b>Total recettes</b>           | 87 404 348.85 | 62 126 132.59         | 1 629 452.73                                   | 420 055.50                             | 3 102 252.02                     | 1 349 098.80  |
|   | <b>Solde de fonctionnement</b>  | 12 141 875.87 | 49 904 875.78         | -18 719 230.54                                 | -1 601 595.56                          | -4 828 036.81                    | -4 985 807.05 |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                 |               |                       |  |  |                                  |               |
|   | <b>Total RAR dépenses</b>       |               |                       |  |  |                                  |               |
|   | <b>Total RAR recettes</b>       |               |                       |  |  |                                  |               |
|   | <b>Solde RAR fonctionnement</b> |               |                       |  |  |                                  |               |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No  | Libellé                         | 4<br>SPORTS ET JEUNESSE | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE | 6<br>FAMILLE  | 7<br>LOGEMENT | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION ECONOMIQUE |
|---|---------------------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---|------------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                 |                         |   |               |               |   |                        |
|   | <b>Total dépenses</b>           | 4 944 625.95            | 1 540 116.35                            | 5 248 448.34  | 124 901.49    | 14 245 566.31   | 302 028.72             |
|   | <b>Total recettes</b>           | 1 425 977.26            | 873 197.00                              | 4 203 781.13  | 197 517.94    | 11 765 222.49   | 311 661.39             |
|   | <b>Solde de fonctionnement</b>  | -3 518 648.69           | -666 919.35                             | -1 044 667.21 | 72 616.45     | -2 480 343.82   | 9 632.67               |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                 |                         |   |               |               |   |                        |
|   | <b>Total RAR dépenses</b>       |                         |   |               |               |   |                        |
|   | <b>Total RAR recettes</b>       |                         |   |               |               |   |                        |
|   | <b>Solde RAR fonctionnement</b> |                         |   |               |               |   |                        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

**INVESTISSEMENT**

| No                                   | Libellé   | TOTAL                | Non ventilables<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE        |
|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |   | <b>48 428 797.99</b> | <b>17 356 657.19</b>  | <b>3 486 963.69</b>                            | <b>550 479.48</b>                      | <b>11 446 714.32</b>             | <b>1 615 618.06</b> |
| Dépenses réelles                     |   | 30 992 932.08        | 1 831 746.47          | 3 393 194.91                                   | 546 208.06                             | 10 383 978.16                    | 1 540 465.53        |
| 020                                  | DEPENSES IMPREVUES                              |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 10                                   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              | 166 040.02           | 166 040.02            |  |  |                                  |                     |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES             |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                    | 179 525.20           | 172 706.45            |  |  |                                  |                     |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 1 497 812.82         |                       | 666 320.96                                     | 33 975.00                              | 169 042.65                       | 109 443.42          |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES                 | 2 911 963.38         | 1 493 000.00          | 16 100.00                                      |  | 75 000.00                        | 129 891.88          |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 4 073 188.02         |                       | 932 212.67                                     | 53 297.25                              | 2 169 717.59                     | 165 369.10          |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 9 488 056.80         |                       | 423 249.78                                     | 143 171.58                             | 789 650.02                       | 964 262.28          |
| 26                                   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE        |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| Opérations d'équipement              |   | 12 654 451.84        |                       | 1 355 311.50                                   | 315 764.23                             | 7 180 567.90                     | 171 498.85          |
| 1711                                 | LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX                     |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 1721                                 | EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX                  | 51 374.17            |                       |  |  |                                  | 51 374.17           |
| 1722                                 | NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX                     | 10 968.30            |                       | 10 968.30                                      |  |                                  |                     |
| 1723                                 | PARC SPORTIF FOURQUEUX                          |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 30                                   | PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS                    |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 31                                   | 31 PDU  |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 45                                   | LE COEUR DES SOURCES                            | 1 261 591.29         |                       | 1 249 785.69                                   |  |                                  |                     |
| 46                                   | 46 CEINTURE FORESTIERE                          |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 51                                   | PLACE DES ROTONDES                              |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 53                                   | VIDEO PROTECTION                                | 315 764.23           |                       |  | 315 764.23                             |                                  |                     |
| 55                                   | RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE               |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 56                                   | RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA        | 7 212 022.90         |                       |  |  | 7 180 567.90                     |                     |
| 58                                   | MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY                    | 120 124.68           |                       |  |  |                                  | 120 124.68          |
| 59                                   | 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC        | 866 568.78           |                       |  |  |                                  |                     |
| 62                                   | RENOVATION STADE LEFEVRE                        | 2 721 479.98         |                       |  |  |                                  |                     |
| 70                                   | BUDGET PARTICIPATIF                             | 94 557.51            |                       | 94 557.51                                      |  |                                  |                     |
| Opérations pour compte de tiers      |   | 21 894.00            |                       |  |  |                                  |                     |
| 45                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS                 | 21 894.00            |                       |  |  |                                  |                     |
| Dépenses d'ordre                     |   | 1 976 000.11         | 65 044.92             | 93 768.78                                      | 4 271.42                               | 1 062 736.16                     | 75 152.53           |
| 040                                  | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> | <b>241 581.41</b>    | <b>65 044.92</b>      |  |  |                                  |                     |
| 041                                  | <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>                 | <b>1 734 418.70</b>  |                       | <b>93 768.78</b>                               | <b>4 271.42</b>                        | <b>1 062 736.16</b>              | <b>75 152.53</b>    |
| 20                                   | <i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>            |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |   | 15 459 865.80        | 15 459 865.80         |  |  |                                  |                     |
| <b>RECETTES</b>                      |   | <b>42 204 600.83</b> | <b>24 411 549.95</b>  | <b>2 344 367.36</b>                            | <b>224 866.11</b>                      | <b>4 288 064.07</b>              | <b>331 149.20</b>   |
| Recettes réelles                     |   | 31 921 812.17        | 21 821 259.77         | 2 218 810.58                                   | 220 594.69                             | 3 225 327.91                     | 255 996.67          |
| 024                                  | PRODUITS DES CESSIONS                           |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 10                                   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              | 20 821 259.77        | 20 821 259.77         |  |  |                                  |                     |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES             | 11 078 658.40        | 1 000 000.00          | 2 218 810.58                                   | 220 594.69                             | 3 225 327.91                     | 255 996.67          |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                    |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 26                                   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE        |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| Opérations pour compte de tiers      |   | 21 894.00            |                       |  |  |                                  |                     |
| 45                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS                 |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 4542                                 | Travaux effectués d'office                      | 21 894.00            |                       |  |  |                                  |                     |
| Recettes d'ordre                     |   | 10 282 788.66        | 2 590 290.18          | 125 556.78                                     | 4 271.42                               | 1 062 736.16                     | 75 152.53           |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

**INVESTISSEMENT**

| No                                   | Libellé                                  | 4<br>SPORTS ET JEUNESSE | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE | 6<br>FAMILLE      | 7<br>LOGEMENT     | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION ECONOMIQUE |
|--------------------------------------|--|-------------------------|---|-------------------|-------------------|---|------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |  | <b>3 654 963.64</b>     | <b>128 810.78</b>                       | <b>293 882.08</b> | <b>160 345.29</b> | <b>9 661 807.99</b>                                     | <b>72 555.47</b>       |
| Dépenses réelles                     |  | 3 510 693.52            | 128 810.78                              | 293 882.08        | 160 345.29        | 9 131 051.81  | 72 555.47              |
| 020                                  | DEPENSES IMPREVUES                       |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 10                                   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES       |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             |                         | 243.28                                  |                   |                   |   | 6 575.47               |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 11 943.06               |   | 4 255.86          | 6 785.64          | 494 666.23  | 1 380.00               |
| 204                                  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES          |                         | 24 857.00                               |                   |                   | 1 173 114.50  |                        |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 78 095.02               | 4 060.09                                | 74 835.52         | 6 175.61          | 524 825.17  | 64 600.00              |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 687 369.86              | 99 650.41                               | 214 790.70        | 147 384.04        | 6 018 528.13  |                        |
| 26                                   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES       |                         |   |                   |                   |   |                        |
| Opérations d'équipement              |  | 2 733 285.58            |   |                   |                   | 898 023.78  |                        |
| 1711                                 | LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX              |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 1721                                 | EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX           |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 1722                                 | NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX              |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 1723                                 | PARC SPORTIF FOURQUEUX                   |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 30                                   | PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS             |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 31                                   | 31 PDU                                   |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 45                                   | LE COEUR DES SOURCES                     | 11 805.60               |   |                   |                   |   |                        |
| 46                                   | 46 CEINTURE FORESTIERE                   |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 51                                   | PLACE DES ROTONDES                       |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 53                                   | VIDEO PROTECTION                         |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 55                                   | RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE        |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 56                                   | RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA |                         |   |                   |                   | 31 455.00   |                        |
| 58                                   | MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY             |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 59                                   | 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC |                         |   |                   |                   | 866 568.78  |                        |
| 62                                   | RENOVATION STADE LEFEVRE                 | 2 721 479.98            |   |                   |                   |   |                        |
| 70                                   | BUDGET PARTICIPATIF                      |                         |   |                   |                   |   |                        |
| Opérations pour compte de tiers      |  |                         |   |                   |                   | 21 894.00   |                        |
| 45                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS          |                         |   |                   |                   | 21 894.00   |                        |
| Dépenses d'ordre                     |  | 144 270.12              |   |                   |                   | 530 756.18  |                        |
| 040                                  | 0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                         |   |                   |                   | 176 536.49  |                        |
| 041                                  | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 144 270.12              |   |                   |                   | 354 219.69  |                        |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |  |                         |   |                   |                   |   |                        |
| <b>RECETTES</b>                      |  | <b>598 313.49</b>       |   | <b>11 400.00</b>  |                   | <b>9 992 026.11</b>                                     | <b>2 864.54</b>        |
| Recettes réelles                     |  | 454 043.37              |   | 11 400.00         |                   | 3 711 514.64  | 2 864.54               |
| 024                                  | PRODUITS DES CESSIONS                    |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 10                                   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES       |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      | 454 043.37              |   | 11 400.00         |                   | 3 689 620.64  | 2 864.54               |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 26                                   | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES       |                         |   |                   |                   |   |                        |
| Opérations pour compte de tiers      |  |                         |   |                   |                   | 21 894.00   |                        |
| 45                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS          |                         |   |                   |                   |   |                        |
| 4542                                 | Travaux effectués d'office               |                         |   |                   |                   | 21 894.00   |                        |
| Recettes d'ordre                     |  | 144 270.12              |   |                   |                   | 6 280 511.47  |                        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

| No                                   | Libellé  | TOTAL                        | Non ventilables<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE |
|--------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|--------------|
| 021<br>040<br>041                    | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS<br>OPERATIONS PATRIMONIALES | 8 548 369.96<br>1 734 418.70 | 2 590 290.18          | 31 788.00<br>93 768.78                         | 4 271.42                               | 1 062 736.16                     | 75 152.53    |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |  |                              |                       |  |  |                                  |              |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

| No                                   | Libellé  | 4<br>SPORTS ET JEUNESSE | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE | 6<br>FAMILLE | 7<br>LOGEMENT | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION ECONOMIQUE |
|--------------------------------------|--|-------------------------|---|--------------|---------------|---|------------------------|
| 021<br>040<br>041                    | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS<br>OPERATIONS PATRIMONIALES | 144 270.12              |   |              |               | 5 926 291.78<br>354 219.69                              |                        |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |  |                         |   |              |               |   |                        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé   | TOTAL                | Non ventilables<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE        |
|--|---|----------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>                        |   | <b>75 262 472.98</b> | <b>12 221 256.81</b>  | <b>20 348 683.27</b>                           | <b>2 021 651.06</b>                    | <b>7 930 288.83</b>              | <b>6 334 905.85</b> |
| Dépenses réelles                       |   | 66 714 103.02        | 9 624 166.63          | 20 316 895.27                                  | 2 021 651.06                           | 7 930 288.83                     | 6 334 905.85        |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 18 983 233.29        |                       | 4 732 479.92                                   | 160 141.38                             | 4 432 534.27                     | 2 267 248.63        |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 34 207 010.02        |                       | 14 905 975.97                                  | 1 859 009.68                           | 3 192 497.12                     | 3 300 900.50        |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        | 9 586 803.00         | 9 586 803.00          |  |  |                                  |                     |
| 022                                    | DEPENSES IMPREVUES                              |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 3 874 959.47         |                       | 676 964.30                                     | 2 500.00                               | 303 033.50                       | 753 700.00          |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                             | 37 363.63            | 37 363.63             |  |  |                                  |                     |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 24 733.61            |                       | 1 475.08                                       |  | 2 223.94                         | 13 056.72           |
| Dépenses d'ordre                       |   | 8 548 369.96         | 2 597 090.18          | 31 788.00                                      |  |                                  |                     |
| <b>023</b>                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| <b>042</b>                             | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>8 548 369.96</b>  | <b>2 597 090.18</b>   | <b>31 788.00</b>                               |  |                                  |                     |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |   |                      |                       |  |  |                                  |                     |
| <b>RECETTES</b>                        |   | <b>87 404 348.85</b> | <b>62 126 132.59</b>  | <b>1 629 452.73</b>                            | <b>420 055.50</b>                      | <b>3 102 252.02</b>              | <b>1 349 098.80</b> |
| Recettes réelles                       |   | 84 588 596.61        | 59 551 961.76         | 1 629 452.73                                   | 420 055.50                             | 3 102 252.02                     | 1 349 098.80        |
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 286 793.42           |                       | 269 910.80                                     | 61.38                                  | 984.57                           | 4 091.84            |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 11 429 313.20        |                       | 685 006.24                                     | 7 616.56                               | 2 565 977.89                     | 1 141 875.49        |
| 73                                     | IMPOTS ET TAXES                                 | 51 753 712.12        | 51 593 722.23         | 16 185.72                                      |  |                                  |                     |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 10 998 338.60        | 6 936 173.97          | 271 936.70                                     | 226 186.00                             | 505 200.82                       | 75 649.40           |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 3 988 581.18         | 1 000 000.00          | 187 562.23                                     | 186 190.32                             |                                  | 95 049.36           |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS                             | 6 614.16             | 6 614.16              |  |  |                                  |                     |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 6 125 243.93         | 15 451.40             | 198 851.04                                     | 1.24                                   | 30 088.74                        | 32 432.71           |
| Recettes d'ordre                       |   | 241 581.41           |                       |  |  |                                  |                     |
| <b>042</b>                             | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>241 581.41</b>    |                       |  |  |                                  |                     |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |   | 2 574 170.83         | 2 574 170.83          |  |  |                                  |                     |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé   | 4<br>SPORTS ET JEUNESSE | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE | 6<br>FAMILLE        | 7<br>LOGEMENT     | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION ECONOMIQUE |
|--|---|-------------------------|---|---------------------|-------------------|---|------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                        |   | <b>4 944 625.95</b>     | <b>1 540 116.35</b>                     | <b>5 248 448.34</b> | <b>124 901.49</b> | <b>14 245 566.31</b>                                    | <b>302 028.72</b>      |
| Dépenses réelles                       |   | 4 944 625.95            | 1 540 116.35                            | 5 248 448.34        | 124 901.49        | 8 326 074.53  | 302 028.72             |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 1 306 700.39            | 174 172.30                              | 749 990.11          | 46 981.91         | 5 028 347.91  | 84 636.47              |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 2 681 410.16            | 844 394.05                              | 3 840 306.40        | 77 772.77         | 3 287 351.12  | 217 392.25             |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                         |   |                     |                   |   |                        |
| 022                                    | DEPENSES IMPREVUES                              |                         |   |                     |                   |   |                        |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 953 350.00              | 521 550.00                              | 655 061.67          |                   | 8 800.00  |                        |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                             |                         |   |                     |                   |   |                        |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 3 165.40                |   | 3 090.16            | 146.81            | 1 575.50  |                        |
| Dépenses d'ordre                       |   |                         |   |                     |                   | 5 919 491.78  |                        |
| <b>023</b>                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                         |   |                     |                   |   |                        |
| <b>042</b>                             | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> |                         |   |                     |                   | <b>5 919 491.78</b>                                     |                        |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |   |                         |   |                     |                   |   |                        |
| <b>RECETTES</b>                        |   | <b>1 425 977.26</b>     | <b>873 197.00</b>                       | <b>4 203 781.13</b> | <b>197 517.94</b> | <b>11 765 222.49</b>                                    | <b>311 661.39</b>      |
| Recettes réelles                       |   | 1 425 977.26            | 873 197.00                              | 4 203 781.13        | 132 473.02        | 11 588 686.00   | 311 661.39             |
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 293.80                  | 5 095.37                                | 103.61              |                   | 6 252.05  |                        |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 878 869.70              | 698 522.80                              | 1 346 680.04        | 11 063.92         | 3 934 908.89  | 158 791.67             |
| 73                                     | IMPOTS ET TAXES                                 |                         |   | 132 478.29          |                   |   | 11 325.88              |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 252 465.20              | 58 042.00                               | 2 666 689.08        |                   | 5 995.43  |                        |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 294 338.56              | 110 666.83                              | 23 716.91           | 120 549.99        | 1 831 470.96  | 139 036.02             |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS                             |                         |   |                     |                   |   |                        |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 10.00                   | 870.00                                  | 34 113.20           | 859.11            | 5 810 058.67  | 2 507.82               |
| Recettes d'ordre                       |   |                         |   |                     | 65 044.92         | 176 536.49  |                        |
| <b>042</b>                             | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> |                         |   |                     | <b>65 044.92</b>  | <b>176 536.49</b>                                       |                        |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |   |                         |   |                     |                   |   |                        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

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

| No                         | LIBELLE                                  | TOTAL                | 01<br>OPERATIONS NON<br>VENTILABLES | 020<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE LA<br>COLLECTIVITE | 021<br>ASSEMBLEE LOCALE | 022<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE L'ETAT | 023<br>INFORMATION,<br>COMMUNICATION,<br>PUBLICITE |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---|--|
| <b>DEPENSES</b>            |  | <b>32 569 940.08</b> | <b>12 221 256.81</b>                | <b>16 951 033.67</b>                                    | <b>436 292.38</b>       | <b>355 692.32</b>                           | <b>854 391.90</b>                                  |
| Réalizations               |  | 32 569 940.08        | 12 221 256.81                       | 16 951 033.67   | 436 292.38              | 355 692.32                                  | 854 391.90   |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 4 732 479.92         |                                     | 3 330 189.22  | 19 843.04               | 64 098.64                                   | 310 038.63   |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 14 905 975.97        |                                     | 13 246 745.99   | 113 910.42              | 291 593.68                                  | 544 353.27   |
| 014                        | ATTENUATIONS DE PRODUITS                 | 9 586 803.00         | 9 586 803.00                        |   |                         |   |  |
| 65                         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 676 964.30           |                                     | 340 835.38  | 302 538.92              |   |  |
| 66                         | CHARGES FINANCIERES                      | 37 363.63            | 37 363.63                           |   |                         |   |  |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 1 475.08             |                                     | 1 475.08  |                         |   |  |
| 022                        | DEPENSES IMPREVUES                       |                      |                                     |   |                         |   |  |
| 023                        | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   |                      |                                     |   |                         |   |  |
| 042                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 628 878.18         | 2 597 090.18                        | 31 788.00   |                         |   |  |
| Restes à réaliser au 31/12 |  |                      |                                     |   |                         |   |  |
| <b>RECETTES</b>            |  | <b>63 755 585.32</b> | <b>62 126 132.59</b>                | <b>1 176 730.71</b>                                     |                         | <b>101 657.00</b>                           | <b>172 070.49</b>                                  |
| Réalizations               |  | 63 755 585.32        | 62 126 132.59                       | 1 176 730.71  |                         | 101 657.00                                  | 172 070.49   |
| 002                        | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT       | 2 574 170.83         | 2 574 170.83                        |   |                         |   |  |
| 013                        | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 269 910.80           |                                     | 268 806.64  |                         |   | 1 104.16   |
| 70                         | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 685 006.24           |                                     | 414 665.20  |                         |   | 170 966.33   |
| 73                         | IMPOTS ET TAXES                          | 51 609 907.95        | 51 593 722.23                       |   |                         |   |  |
| 74                         | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 7 208 110.67         | 6 936 173.97                        | 112 085.62  |                         | 100 076.24                                  |  |
| 75                         | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 1 187 562.23         | 1 000 000.00                        | 187 562.23  |                         |   |  |
| 76                         | PRODUITS FINANCIERS                      | 6 614.16             | 6 614.16                            |   |                         |   |  |
| 77                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 214 302.44           | 15 451.40                           | 193 611.02  |                         | 1 580.76                                    |  |
| 042                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                      |                                     |   |                         |   |  |
| Restes à réaliser au 31/12 |  |                      |                                     |   |                         |   |  |
| <b>SOLDE</b>               |  | <b>31 185 645.24</b> | <b>49 904 875.78</b>                | <b>-15 774 302.96</b>                                   | <b>-436 292.38</b>      | <b>-254 035.32</b>                          | <b>-682 321.41</b>                                 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

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

| No                         | LIBELLE                                  | 024<br>FETES ET<br>CEREMONIES | 025<br>AIDES AUX<br>ASSOCIATIONS (NON<br>CLASSEES AILLEURS) | 026<br>CIMETIERES ET<br>POMPES FUNEBRES | 048<br>AUTRES ACTIONS DE<br>COOPERATION<br>DECENTRALISEE |
|----------------------------|--|-------------------------------|---|---|--|
| <b>DEPENSES</b>            |  | <b>1 144 344.77</b>           | <b>35 997.16</b>  | <b>519 979.66</b>                       | <b>50 951.41</b>   |
| Réalizations               |  | 1 144 344.77                  | 35 997.16   | 519 979.66                              | 50 951.41  |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 931 027.13                    | 13 397.16   | 23 734.69                               | 40 151.41  |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 213 127.64                    |   | 496 244.97                              |  |
| 014                        | ATTENUATIONS DE PRODUITS                 |                               |   |   |  |
| 65                         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 190.00                        | 22 600.00   |   | 10 800.00  |
| 66                         | CHARGES FINANCIERES                      |                               |   |   |  |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                               |   |   |  |
| 022                        | DEPENSES IMPREVUES                       |                               |   |   |  |
| 023                        | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   |                               |   |   |  |
| 042                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                               |   |   |  |
| Restes à réaliser au 31/12 |  |                               |   |   |  |
| <b>RECETTES</b>            |  | <b>39 780.22</b>              |   | <b>100 827.47</b>                       | <b>38 386.84</b>   |
| Réalizations               |  | 39 780.22                     |   | 100 827.47                              | 38 386.84  |
| 002                        | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT       |                               |   |   |  |
| 013                        | ATTENUATIONS DE CHARGES                  |                               |   |   |  |
| 70                         | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 28.70                         |   | 99 346.01                               |  |
| 73                         | IMPOTS ET TAXES                          | 13 025.72                     |   |   | 3 160.00   |
| 74                         | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 24 170.00                     |   | 378.00                                  | 35 226.84  |
| 75                         | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                               |   |   |  |
| 76                         | PRODUITS FINANCIERS                      |                               |   |   |  |
| 77                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 2 555.80                      |   | 1 103.46                                |  |
| 042                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                               |   |   |  |
| Restes à réaliser au 31/12 |  |                               |   |   |  |
| <b>SOLDE</b>               |  | <b>-1 104 564.55</b>          | <b>-35 997.16</b>   | <b>-419 152.19</b>                      | <b>-12 564.57</b>  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

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

| No                         | LIBELLE                                  | TOTAL                | 110<br>SERVICES COMMUNS | 111<br>POLICE NATIONALE | 112<br>POLICE MUNICIPALE | 113<br>POMPIERS,<br>INCENDIES ET<br>SECOURS | 114<br>AUTRES SERVICES<br>DE PROTECTION<br>CIVILE |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| <b>DEPENSES</b>            |  | <b>2 021 651.06</b>  | <b>144.00</b>           | <b>15 635.50</b>        | <b>334 811.92</b>        | <b>123.13</b>                               | <b>1 550 904.38</b>                               |
| Réalizations               |  | 2 021 651.06         | 144.00                  | 15 635.50               | 334 811.92               | 123.13                                      | 1 550 904.38                                      |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 160 141.38           | 144.00                  | 15 635.50               | 105 761.43               | 123.13                                      | 8 385.14  |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 1 859 009.68         |                         |                         | 229 050.49               |   | 1 542 519.24                                      |
| 65                         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 2 500.00             |                         |                         |                          |   |   |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                      |                         |                         |                          |   |   |
| 042                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                      |                         |                         |                          |   |   |
| Restes à réaliser au 31/12 |  |                      |                         |                         |                          |   |   |
| <b>RECETTES</b>            |  | <b>420 055.50</b>    |                         | <b>193 790.37</b>       | <b>17.75</b>             |   | <b>61.38</b>                                      |
| Réalizations               |  | 420 055.50           |                         | 193 790.37              | 17.75                    |   | 61.38   |
| 013                        | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 61.38                |                         |                         |                          |   | 61.38   |
| 70                         | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 7 616.56             |                         | 7 600.05                | 16.51                    |   |   |
| 74                         | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 226 186.00           |                         |                         |                          |   |   |
| 75                         | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 186 190.32           |                         | 186 190.32              |                          |   |   |
| 77                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 1.24                 |                         |                         | 1.24                     |   |   |
| Restes à réaliser au 31/12 |  |                      |                         |                         |                          |   |   |
| <b>SOLDE</b>               |  | <b>-1 601 595.56</b> | <b>-144.00</b>          | <b>178 154.87</b>       | <b>-334 794.17</b>       | <b>-123.13</b>                              | <b>-1 550 843.00</b>                              |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1*      SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                         | LIBELLE   | 12<br>HYGIENE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE |
|----------------------------|---|--|
| <b>DEPENSES</b>            |   | <b>120 032.13</b>                      |
| Réalizations               |   | 120 032.13                             |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 30 092.18                              |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 87 439.95                              |
| 65                         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 2 500.00                               |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |  |
| <b>042</b>                 | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> |  |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |  |
| <b>RECETTES</b>            |   | <b>226 186.00</b>                      |
| 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 |   |  |
| <b>SOLDE</b>               |   | <b>106 153.87</b>                      |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                         | LIBELLE   | TOTAL                | 20<br>SERVICES COMMUNS | 211<br>ECOLES MATERNELLES | 212<br>ECOLES PRIMAIRES | 213<br>CLASSES REGROUPEES | 22<br>ENSEIGNEMENT DU<br>DEUXIEME DEGRE |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| <b>DEPENSES</b>            |   | <b>7 930 288.83</b>  | <b>2 162 960.59</b>    | <b>1 223 124.99</b>       | <b>1 392 444.44</b>     | <b>203 810.00</b>         | <b>4 000.00</b>                         |
| Réalizations               |   | 7 930 288.83         | 2 162 960.59           | 1 223 124.99              | 1 392 444.44            | 203 810.00                | 4 000.00                                |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 4 432 534.27         | 62 925.22              | 339 321.32                | 1 148 397.33            |                           |   |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 3 192 497.12         | 2 084 157.07           | 883 803.67                | 214 184.11              |                           |   |
| 65                         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 303 033.50           | 15 360.50              |                           | 29 863.00               | 203 810.00                | 4 000.00                                |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 2 223.94             | 517.80                 |                           |                         |                           |   |
| 042                        | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> |                      |                        |                           |                         |                           |   |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |                      |                        |                           |                         |                           |   |
| <b>RECETTES</b>            |   | <b>3 102 252.02</b>  | <b>824 136.02</b>      | <b>4 263.12</b>           | <b>34 574.39</b>        |                           |   |
| Réalizations               |   | 3 102 252.02         | 824 136.02             | 4 263.12                  | 34 574.39               |                           |   |
| 013                        | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 984.57               | 595.62                 | 388.95                    |                         |                           |   |
| 70                         | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 2 565 977.89         | 563 520.40             |                           |                         |                           |   |
| 74                         | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 505 200.82           | 260 020.00             |                           | 8 359.82                |                           |   |
| 75                         | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             |                      |                        |                           |                         |                           |   |
| 77                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 30 088.74            |                        | 3 874.17                  | 26 214.57               |                           |   |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |                      |                        |                           |                         |                           |   |
| <b>SOLDE</b>               |   | <b>-4 828 036.81</b> | <b>-1 338 824.57</b>   | <b>-1 218 861.87</b>      | <b>-1 357 870.05</b>    | <b>-203 810.00</b>        | <b>-4 000.00</b>                        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                         | LIBELLE   | 23<br>ENSEIGNEMENT<br>SUPERIEUR | 251<br>HEBERGEMENT ET<br>RESTAURATION<br>SCOLAIRE | 252<br>TRANSPORTS<br>SCOLAIRES | 254<br>MEDECINE SCOLAIRE | 255<br>CLASSES DE<br>DECOUVERTE ET<br>AUTRES SERVICES AN |
|----------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|--|
| <b>DEPENSES</b>            |   | <b>50 000.00</b>                | <b>2 509 980.61</b>                               | <b>375 611.07</b>              | <b>136.16</b>            | <b>8 220.97</b>  |
| Réalizations               |   | 50 000.00                       | 2 509 980.61                                      | 375 611.07                     | 136.16                   | 8 220.97   |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     |                                 | 2 508 274.47                                      | 365 258.80                     | 136.16                   | 8 220.97   |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         |                                 |   | 10 352.27                      |                          |  |
| 65                         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 50 000.00                       |   |                                |                          |  |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                                 | 1 706.14  |                                |                          |  |
| 042                        | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> |                                 |   |                                |                          |  |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |                                 |   |                                |                          |  |
| <b>RECETTES</b>            |   |                                 | <b>2 001 215.49</b>                               | <b>238 063.00</b>              |                          |  |
| Réalizations               |   |                                 | 2 001 215.49                                      | 238 063.00                     |                          |  |
| 013                        | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                                 |   |                                |                          |  |
| 70                         | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        |                                 | 2 001 215.49                                      | 1 242.00                       |                          |  |
| 74                         | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |                                 |   | 236 821.00                     |                          |  |
| 75                         | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             |                                 |   |                                |                          |  |
| 77                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                                 |   |                                |                          |  |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |                                 |   |                                |                          |  |
| <b>SOLDE</b>               |   | <b>-50 000.00</b>               | <b>-508 765.12</b>                                | <b>-137 548.07</b>             | <b>-136.16</b>           | <b>-8 220.97</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                         | LIBELLE                                  | TOTAL                | 30<br>SERVICES COMMUNS | 311<br>EXPRESSION<br>MUSICALE, LYRIQUE<br>ET CHOREGRAPHIQUE | 313<br>THEATRES      | 314<br>CINEMAS ET AUTRES<br>SALLES DE<br>SPECTACLES | 321<br>BIBLIOTHEQUES ET<br>MEDIATHEQUES |
|----------------------------|--|----------------------|------------------------|---|----------------------|---|---|
| <b>DEPENSES</b>            |  | <b>6 334 905.85</b>  | <b>313 642.15</b>      | <b>1 311 255.51</b>   | <b>1 780 089.94</b>  | <b>38 669.66</b>                                    | <b>990 875.78</b>                       |
| Réalisations               |  | 6 334 905.85         | 313 642.15             | 1 311 255.51  | 1 780 089.94         | 38 669.66   | 990 875.78                              |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 2 267 248.63         |                        | 108 533.43  | 1 170 791.20         | 38 669.66   | 310 442.01                              |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 3 300 900.50         | 313 642.15             | 1 201 643.15  | 599 600.40           |   | 680 433.77                              |
| 65                         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 753 700.00           |                        |   |                      |   |   |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 13 056.72            |                        | 1 078.93  | 9 698.34             |   |   |
| 042                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                      |                        |   |                      |   |   |
| Restes à réaliser au 31/12 |  |                      |                        |   |                      |   |   |
| <b>RECETTES</b>            |  | <b>1 349 098.80</b>  |                        | <b>371 825.73</b>   | <b>694 806.62</b>    | <b>37 384.95</b>                                    | <b>66 745.44</b>                        |
| Réalisations               |  | 1 349 098.80         |                        | 371 825.73  | 694 806.62           | 37 384.95   | 66 745.44                               |
| 013                        | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 4 091.84             |                        |   | 670.17               |   |   |
| 70                         | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 1 141 875.49         |                        | 370 315.73  | 649 446.38           |   | 58 887.95                               |
| 74                         | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 75 649.40            |                        | 1 510.00  | 5 350.00             |   | 5 012.00                                |
| 75                         | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 95 049.36            |                        |   | 24 482.49            | 37 384.95   |   |
| 76                         | PRODUITS FINANCIERS                      |                      |                        |   |                      |   |   |
| 77                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 32 432.71            |                        |   | 14 857.58            |   | 2 845.49                                |
| Restes à réaliser au 31/12 |  |                      |                        |   |                      |   |   |
| <b>SOLDE</b>               |  | <b>-4 985 807.05</b> | <b>-313 642.15</b>     | <b>-939 429.78</b>  | <b>-1 085 283.32</b> | <b>-1 284.71</b>                                    | <b>-924 130.34</b>                      |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                         | LIBELLE   | 322<br>MUSEES      | 323<br>ARCHIVES   | 324<br>ENTRETIEN DU<br>PATRIMOINE<br>CULTUREL | 33<br>ACTION CULTURELLE |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------|---|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>            |   | <b>229 236.90</b>  | <b>93 399.09</b>  | <b>33 027.17</b>                              | <b>1 544 709.65</b>     |
| Réalizations               |   | 229 236.90         | 93 399.09         | 33 027.17                                     | 1 544 709.65            |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 108 235.74         | 5 234.66          | 32 988.81                                     | 492 353.12              |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 121 001.16         | 88 164.43         |   | 296 415.44              |
| 65                         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |                    |                   |   | 753 700.00              |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                    |                   | 38.36   | 2 241.09                |
| 042                        | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> |                    |                   |   |                         |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |                    |                   |   |                         |
| <b>RECETTES</b>            |   | <b>18 467.85</b>   |                   | <b>4 998.20</b>                               | <b>154 870.01</b>       |
| Réalizations               |   | 18 467.85          |                   | 4 998.20                                      | 154 870.01              |
| 013                        | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                    |                   |   | 3 421.67                |
| 70                         | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 1 467.85           |                   | 1 200.00                                      | 60 557.58               |
| 74                         | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 17 000.00          |                   |   | 46 777.40               |
| 75                         | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             |                    |                   | 3 159.28                                      | 30 022.64               |
| 76                         | PRODUITS FINANCIERS                             |                    |                   |   |                         |
| 77                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                    |                   | 638.92  | 14 090.72               |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |                    |                   |   |                         |
| <b>SOLDE</b>               |   | <b>-210 769.05</b> | <b>-93 399.09</b> | <b>-28 028.97</b>                             | <b>-1 389 839.64</b>    |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                         | LIBELLE   | TOTAL                | 40<br>SERVICES COMMUNS | 411<br>SALLES DE SPORTS,<br>GYMNASES | 412<br>STADES      | 414<br>AUTRES EQUIPEMENT-<br>S SPORTIFS OU DE<br>LOISIR | 415<br>MANIFESTATIONS<br>SPORTIVES |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>            |   | <b>4 944 625.95</b>  | <b>838 262.89</b>      | <b>801 624.06</b>                    | <b>595 194.14</b>  | <b>30 117.90</b>  | <b>12 684.07</b>                   |
| Réalisations               |   | 4 944 625.95         | 838 262.89             | 801 624.06                           | 595 194.14         | 30 117.90   | 12 684.07                          |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 1 306 700.39         | 53 605.99              | 289 972.01                           | 344 504.25         | 30 117.90   | 12 684.07                          |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 2 681 410.16         | 538 656.90             | 510 411.05                           | 250 689.89         |   |                                    |
| 65                         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 953 350.00           | 245 000.00             |                                      |                    |   |                                    |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 3 165.40             | 1 000.00               | 1 241.00                             |                    |   |                                    |
| 042                        | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> |                      |                        |                                      |                    |   |                                    |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |                      |                        |                                      |                    |   |                                    |
| <b>RECETTES</b>            |   | <b>1 425 977.26</b>  | <b>954.95</b>          | <b>84 308.62</b>                     | <b>287 925.12</b>  | <b>40 583.94</b>  |                                    |
| Réalisations               |   | 1 425 977.26         | 954.95                 | 84 308.62                            | 287 925.12         | 40 583.94   |                                    |
| 013                        | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 293.80               | 66.95                  |                                      |                    |   |                                    |
| 70                         | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 878 869.70           | 888.00                 | 240.23                               | 122 700.87         |   |                                    |
| 74                         | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 252 465.20           |                        |                                      |                    |   |                                    |
| 75                         | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 294 338.56           |                        | 84 068.39                            | 165 224.25         | 40 583.94   |                                    |
| 77                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 10.00                |                        |                                      |                    |   |                                    |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |                      |                        |                                      |                    |   |                                    |
| <b>SOLDE</b>               |   | <b>-3 518 648.69</b> | <b>-837 307.94</b>     | <b>-717 315.44</b>                   | <b>-307 269.02</b> | <b>10 466.04</b>  | <b>-12 684.07</b>                  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4*

**SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE   | 421<br>CENTRES DE LOISIRS | 422<br>AUTRES ACTIVITES<br>POUR LES JEUNES |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--|
| <b>DEPENSES</b>                   |   | <b>1 941 903.61</b>       | <b>724 839.28</b>                          |
| <b>Réalisations</b>               |   | <b>1 941 903.61</b>       | <b>724 839.28</b>                          |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 559 326.89                | 16 489.28                                  |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 1 381 652.32              |  |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |                           | 708 350.00                                 |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 924.40                    |  |
| <b>042</b>                        | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> |                           |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |   |                           |  |
| <b>RECETTES</b>                   |   | <b>981 607.58</b>         | <b>30 597.05</b>                           |
| <b>Réalisations</b>               |   | <b>981 607.58</b>         | <b>30 597.05</b>                           |
| 013                               | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 226.85                    |  |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 732 169.00                | 22 871.60                                  |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 249 201.73                | 3 263.47                                   |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             |                           | 4 461.98                                   |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 10.00                     |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |   |                           |  |
| <b>SOLDE</b>                      |   | <b>-960 296.03</b>        | <b>-694 242.23</b>                         |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

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

| No                         | LIBELLE                                  | TOTAL               | 510<br>SERVICES COMMUNS | 520<br>SERVICES COMMUNS | 521<br>SVCE A CARACTERE<br>SOCIAL POUR<br>HANDICAPES, INADAP | 523<br>ACTIONS EN FAVEUR<br>DES PERSONNES EN<br>DIFFICULTE | 524<br>AUTRES SERVICES |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|------------------------|
| <b>DEPENSES</b>            |  | <b>1 540 116.35</b> | <b>247 650.15</b>       | <b>586 006.47</b>       | <b>5 578.72</b>  | <b>699 331.01</b>  | <b>1 550.00</b>        |
| Réalizations               |  | 1 540 116.35        | 247 650.15              | 586 006.47              | 5 578.72   | 699 331.01   | 1 550.00               |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 174 172.30          | 66 948.91               | 85 755.33               | 5 578.72   | 15 889.34  |                        |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 844 394.05          | 180 701.24              | 251.14                  |  | 663 441.67   |                        |
| 65                         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 521 550.00          |                         | 500 000.00              |  | 20 000.00  | 1 550.00               |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                     |                         |                         |  |  |                        |
| 042                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     |                         |                         |  |  |                        |
| Restes à réaliser au 31/12 |  |                     |                         |                         |  |  |                        |
| <b>RECETTES</b>            |  | <b>873 197.00</b>   | <b>194 751.42</b>       | <b>674 282.01</b>       |  | <b>4 163.57</b>  |                        |
| Réalizations               |  | 873 197.00          | 194 751.42              | 674 282.01              |  | 4 163.57   |                        |
| 013                        | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 5 095.37            | 931.80                  |                         |  | 4 163.57   |                        |
| 70                         | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 698 522.80          | 24 240.79               | 674 282.01              |  |  |                        |
| 74                         | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 58 042.00           | 58 042.00               |                         |  |  |                        |
| 75                         | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 110 666.83          | 110 666.83              |                         |  |  |                        |
| 77                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 870.00              | 870.00                  |                         |  |  |                        |
| Restes à réaliser au 31/12 |  |                     |                         |                         |  |  |                        |
| <b>SOLDE</b>               |  | <b>-666 919.35</b>  | <b>-52 898.73</b>       | <b>88 275.54</b>        | <b>-5 578.72</b>   | <b>-695 167.44</b>   | <b>-1 550.00</b>       |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                         | LIBELLE   | TOTAL                | 61<br>SERVICES EN<br>FAVEUR DES<br>PERSONNES AGEES | 64<br>CRECHES ET<br>GARDERIES |
|----------------------------|---|----------------------|--|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>            |   | <b>5 248 448.34</b>  | <b>462 499.85</b>                                  | <b>4 785 948.49</b>           |
| Réalizations               |   | 5 248 448.34         | 462 499.85   | 4 785 948.49                  |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 749 990.11           | 171 970.98   | 578 019.13                    |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 3 840 306.40         | 288 103.17   | 3 552 203.23                  |
| 65                         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 655 061.67           |  | 655 061.67                    |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 3 090.16             | 2 425.70   | 664.46                        |
| <b>042</b>                 | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> |                      |  |                               |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |                      |  |                               |
| <b>RECETTES</b>            |   | <b>4 203 781.13</b>  | <b>237 595.07</b>                                  | <b>3 966 186.06</b>           |
| Réalizations               |   | 4 203 781.13         | 237 595.07   | 3 966 186.06                  |
| 013                        | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 103.61               |  | 103.61                        |
| 70                         | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 1 346 680.04         | 99 339.51  | 1 247 340.53                  |
| 73                         | IMPOTS ET TAXES                                 | 132 478.29           | 132 478.29   |                               |
| 74                         | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 2 666 689.08         |  | 2 666 689.08                  |
| 75                         | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 23 716.91            | 5 777.27   | 17 939.64                     |
| 77                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 34 113.20            |  | 34 113.20                     |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |                      |  |                               |
| <b>SOLDE</b>               |   | <b>-1 044 667.21</b> | <b>-224 904.78</b>                                 | <b>-819 762.43</b>            |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7*

**LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE   | TOTAL             | 70<br>SERVICES COMMUNS<br>(LOGEMENT) | 71<br>PARC PRIVE DE LA<br>VILLE |
|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |   | <b>124 901.49</b> | <b>6 494.00</b>                      | <b>118 407.49</b>               |
| <b>Réalisations</b>               |   | <b>124 901.49</b> | <b>6 494.00</b>                      | <b>118 407.49</b>               |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 46 981.91         | 6 494.00                             | 40 487.91                       |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 77 772.77         |                                      | 77 772.77                       |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |                   |                                      |                                 |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 146.81            |                                      | 146.81                          |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |   |                   |                                      |                                 |
| <b>RECETTES</b>                   |   | <b>197 517.94</b> |                                      | <b>197 517.94</b>               |
| <b>Réalisations</b>               |   | <b>197 517.94</b> |                                      | <b>197 517.94</b>               |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 11 063.92         |                                      | 11 063.92                       |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 120 549.99        |                                      | 120 549.99                      |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 859.11            |                                      | 859.11                          |
| <b>042</b>                        | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>65 044.92</b>  |                                      | <b>65 044.92</b>                |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |   |                   |                                      |                                 |
| <b>SOLDE</b>                      |   | <b>72 616.45</b>  | <b>-6 494.00</b>                     | <b>79 110.45</b>                |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                         | LIBELLE   | TOTAL                | 810<br>SERVICES COMMUNS<br>(SERVICES URBAINS) | 811<br>EAUX ET<br>ASSAINISSEMENT | 813<br>PROPRETE URBAINE | 814<br>ECLAIRAGE PUBLIC | 815<br>TRANSPORTS URBAINS |
|----------------------------|---|----------------------|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>DEPENSES</b>            |   | <b>14 245 566.31</b> | <b>394 533.40</b>                             | <b>2 714.80</b>                  | <b>2 085 644.23</b>     | <b>588 432.85</b>       | <b>5 581.44</b>           |
| Réalizations               |   | 14 245 566.31        | 394 533.40                                    | 2 714.80                         | 2 085 644.23            | 588 432.85              | 5 581.44                  |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 5 028 347.91         | 34 406.84                                     | 2 714.80                         | 1 493 005.96            | 588 432.85              | 5 581.44                  |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 3 287 351.12         | 360 126.56                                    |                                  | 592 638.27              |                         |                           |
| 65                         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 8 800.00             |   |                                  |                         |                         |                           |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 1 575.50             |   |                                  |                         |                         |                           |
| <b>042</b>                 | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>5 919 491.78</b>  |   |                                  |                         |                         |                           |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |                      |   |                                  |                         |                         |                           |
| <b>RECETTES</b>            |   | <b>11 765 222.49</b> |   | <b>76 552.72</b>                 | <b>4 883.40</b>         |                         |                           |
| Réalizations               |   | 11 765 222.49        |   | 76 552.72                        | 4 883.40                |                         |                           |
| 013                        | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 6 252.05             |   |                                  | 4 804.33                |                         |                           |
| 70                         | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 3 934 908.89         |   | 76 552.72                        | 49.16                   |                         |                           |
| 73                         | IMPOTS ET TAXES                                 |                      |   |                                  |                         |                         |                           |
| 74                         | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 5 995.43             |   |                                  |                         |                         |                           |
| 75                         | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 1 831 470.96         |   |                                  |                         |                         |                           |
| 77                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 5 810 058.67         |   |                                  | 29.91                   |                         |                           |
| <b>042</b>                 | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>176 536.49</b>    |   |                                  |                         |                         |                           |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |                      |   |                                  |                         |                         |                           |
| <b>SOLDE</b>               |   | <b>-2 480 343.82</b> | <b>-394 533.40</b>                            | <b>73 837.92</b>                 | <b>-2 080 760.83</b>    | <b>-588 432.85</b>      | <b>-5 581.44</b>          |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

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

| No                         | LIBELLE   | 816<br>AUTRES RESEAUX ET<br>SERVICES DIVERS | 820<br>SERVICES COMMUNS<br>(AMENAGEMENT<br>URBAIN) | 821<br>EQUIPEMENTS<br>ANNEXES DE VOIRIE | 822<br>VOIRIE COMMUNALE<br>ET ROUTES | 823<br>ESPACES VERTS<br>URBAINS | 824<br>AUTRES OPERATIONS<br>D'AMENAGEMENT<br>URBAIN |
|----------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>DEPENSES</b>            |   | <b>4 696.00</b>                             | <b>1 546 072.56</b>                                | <b>489 543.38</b>                       | <b>987 947.64</b>                    | <b>1 670 766.66</b>             | <b>5 968 088.08</b>                                 |
| Réalizations               |   | 4 696.00                                    | 1 546 072.56                                       | 489 543.38                              | 987 947.64                           | 1 670 766.66                    | 5 968 088.08  |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 4 696.00                                    | 957 364.49   | 380 287.78                              | 739 893.34                           | 764 298.52                      | 48 596.30   |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         |   | 588 708.07   | 109 255.60                              | 246 729.90                           | 897 417.04                      |   |
| 65                         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |   |  |   |                                      | 8 800.00                        |   |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |   |  |   | 1 324.40                             | 251.10                          |   |
| <b>042</b>                 | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> |   |  |   |                                      |                                 | <b>5 919 491.78</b>                                 |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |   |  |   |                                      |                                 |   |
| <b>RECETTES</b>            |   | <b>413 284.64</b>                           | <b>4 177 914.70</b>                                | <b>273 566.70</b>                       | <b>1 029 431.12</b>                  | <b>4 251.13</b>                 | <b>5 761 938.08</b>                                 |
| Réalizations               |   | 413 284.64                                  | 4 177 914.70                                       | 273 566.70                              | 1 029 431.12                         | 4 251.13                        | 5 761 938.08  |
| 013                        | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |   |  |   |                                      | 1 447.72                        |   |
| 70                         | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 31 913.68                                   | 2 700 954.73                                       | 94 000.00                               | 1 029 291.12                         | 1 480.00                        | 667.48  |
| 73                         | IMPOTS ET TAXES                                 |   |  |   |                                      |                                 |   |
| 74                         | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |   |  |   |                                      |                                 | 5 995.43  |
| 75                         | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 381 370.96                                  | 1 450 100.00                                       |   |                                      |                                 |   |
| 77                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |   | 26 859.97  | 3 030.21                                | 140.00                               | 1 323.41                        | 5 755 275.17  |
| <b>042</b>                 | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> |   |  | <b>176 536.49</b>                       |                                      |                                 |   |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |   |  |   |                                      |                                 |   |
| <b>SOLDE</b>               |   | <b>408 588.64</b>                           | <b>2 631 842.14</b>                                | <b>-215 976.68</b>                      | <b>41 483.48</b>                     | <b>-1 666 515.53</b>            | <b>-206 150.00</b>                                  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE   | 830<br>SERVICES COMMUNS<br>(ENVIRONNEMENT) | 832<br>ACTIONS<br>SPECIFIQUES DE<br>LUTTE CONTRE LA PO |
|-----------------------------------|---|--|--|
| <b>DEPENSES</b>                   |   | <b>498 530.33</b>                          | <b>3 014.94</b>  |
| <b>Réalisations</b>               |   | <b>498 530.33</b>                          | <b>3 014.94</b>  |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 6 054.65                                   | 3 014.94   |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 492 475.68                                 |  |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |  |  |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |  |  |
| <b>042</b>                        | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> |  |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |   |  |  |
| <b>RECETTES</b>                   |   | <b>23 400.00</b>                           |  |
| <b>Réalisations</b>               |   | <b>23 400.00</b>                           |  |
| 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                          | 23 400.00                                  |  |
| <b>042</b>                        | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> |  |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |   |  |  |
| <b>SOLDE</b>                      |   | <b>-475 130.33</b>                         | <b>-3 014.94</b>                                       |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

*Fonction 9*

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                         | LIBELLE                                  | TOTAL             | 90<br>INTERVENTIONS<br>ECONOMIQUES | 91<br>FOIRES ET MARCHES | 94<br>AIDES AU COMMERCE<br>ET AUX SERVICES<br>MARCHANDS | 95<br>AIDES AU TOURISME | 96<br>AIDES AUX<br>SERVICES PUBLICS |
|----------------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>            |  | <b>302 028.72</b> | <b>262 951.41</b>                  | <b>35 240.95</b>        | <b>2 727.00</b>   | <b>1 109.36</b>         |                                     |
| Réalizations               |  | 302 028.72        | 262 951.41                         | 35 240.95               | 2 727.00  | 1 109.36                |                                     |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 84 636.47         | 45 559.16                          | 35 240.95               | 2 727.00  | 1 109.36                |                                     |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 217 392.25        | 217 392.25                         |                         |   |                         |                                     |
| 65                         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                   |                                    |                         |   |                         |                                     |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                   |                                    |                         |   |                         |                                     |
| Restes à réaliser au 31/12 |  |                   |                                    |                         |   |                         |                                     |
| <b>RECETTES</b>            |  | <b>311 661.39</b> | <b>144 472.25</b>                  | <b>106 146.94</b>       |   | <b>46 534.20</b>        | <b>14 508.00</b>                    |
| Réalizations               |  | 311 661.39        | 144 472.25                         | 106 146.94              |   | 46 534.20               | 14 508.00                           |
| 70                         | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 158 791.67        | 35 305.97                          | 94 821.06               |   | 28 664.64               |                                     |
| 73                         | IMPOTS ET TAXES                          | 11 325.88         |                                    | 11 325.88               |   |                         |                                     |
| 74                         | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS |                   |                                    |                         |   |                         |                                     |
| 75                         | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 139 036.02        | 106 658.46                         |                         |   | 17 869.56               | 14 508.00                           |
| 77                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 2 507.82          | 2 507.82                           |                         |   |                         |                                     |
| Restes à réaliser au 31/12 |  |                   |                                    |                         |   |                         |                                     |
| <b>SOLDE</b>               |  | <b>9 632.67</b>   | <b>-118 479.16</b>                 | <b>70 905.99</b>        | <b>-2 727.00</b>  | <b>45 424.84</b>        | <b>14 508.00</b>                    |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

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

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL                | 01<br>OPERATIONS NON<br>VENTILABLES | 020<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE LA<br>COLLECTIVITE | 021<br>ASSEMBLEE LOCALE | 022<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE L'ETAT | 023<br>INFORMATION,<br>COMMUNICATION,<br>PUBLICITE |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---|--|
| <b>DEPENSES</b>                   |  | <b>20 843 620.88</b> | <b>17 356 657.19</b>                | <b>3 267 307.47</b>                                     | <b>1 462.80</b>         | <b>15 865.61</b>                            | <b>28 080.00</b>                                   |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>19 315 504.52</b> | <b>16 286 657.19</b>                | <b>2 809 396.55</b>                                     | <b>1 462.80</b>         | <b>15 865.61</b>                            | <b>28 080.00</b>                                   |
| 001                               | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        | 15 459 865.80        | 15 459 865.80                       |   |                         |   |  |
| 020                               | DEPENSES IMPREVUES                       |                      |                                     |   |                         |   |  |
| 040                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 65 044.92            | 65 044.92                           |   |                         |   |  |
| 041                               | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 93 768.78            |                                     | 93 768.78   |                         |   |  |
| 10                                | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES       | 166 040.02           | 166 040.02                          |   |                         |   |  |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      |                      |                                     |   |                         |   |  |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             | 172 706.45           | 172 706.45                          |   |                         |   |  |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 617 502.95           |                                     | 567 845.39  |                         | 14 857.56                                   | 28 080.00  |
| 204                               | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 439 100.00           | 423 000.00                          |   |                         |   |  |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 729 311.51           |                                     | 599 246.59  | 1 462.80                | 1 008.05                                    |  |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 395 445.27           |                                     | 382 785.27  |                         |   |  |
| 26                                | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE |                      |                                     |   |                         |   |  |
| 27                                | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES       |                      |                                     |   |                         |   |  |
| <b>Opérations d'équipement</b>    |  | <b>1 176 718.82</b>  |                                     | <b>1 165 750.52</b>                                     |                         |   |  |
| 1722                              | NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX              | 10 968.30            |                                     |   |                         |   |  |
| 45                                | LE COEUR DES SOURCES                     | 1 071 193.01         |                                     | 1 071 193.01  |                         |   |  |
| 53                                | VIDEO PROTECTION                         |                      |                                     |   |                         |   |  |
| 70                                | BUDGET PARTICIPATIF                      | 94 557.51            |                                     | 94 557.51   |                         |   |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  | <b>1 528 116.36</b>  | <b>1 070 000.00</b>                 | <b>457 910.92</b>                                       |                         |   |  |
| <b>RECETTES</b>                   |  | <b>26 755 917.31</b> | <b>24 411 549.95</b>                | <b>2 082 367.36</b>                                     |                         |   |  |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>24 267 473.31</b> | <b>22 511 549.95</b>                | <b>1 755 923.36</b>                                     |                         |   |  |
| 001                               | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        |                      |                                     |   |                         |   |  |
| 021                               | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                      |                                     |   |                         |   |  |
| 024                               | PRODUITS DES CESSIONS                    |                      |                                     |   |                         |   |  |
| 040                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 622 078.18         | 2 590 290.18                        | 31 788.00   |                         |   |  |
| 041                               | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 93 768.78            |                                     | 93 768.78   |                         |   |  |
| 10                                | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES       | 19 921 259.77        | 19 921 259.77                       |   |                         |   |  |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      | 1 630 366.58         |                                     | 1 630 366.58  |                         |   |  |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             |                      |                                     |   |                         |   |  |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                      |                                     |   |                         |   |  |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                      |                                     |   |                         |   |  |
| 26                                | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE |                      |                                     |   |                         |   |  |
| 27                                | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES       |                      |                                     |   |                         |   |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  | <b>2 488 444.00</b>  | <b>1 900 000.00</b>                 | <b>326 444.00</b>                                       |                         |   |  |
| <b>SOLDE</b>                      |  | <b>5 912 296.43</b>  | <b>7 054 892.76</b>                 | <b>-1 184 940.11</b>                                    | <b>-1 462.80</b>        | <b>-15 865.61</b>                           | <b>-28 080.00</b>                                  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

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

| No                                | LIBELLE                                  | 024<br>FETES ET<br>CEREMONIES | 025<br>AIDES AUX<br>ASSOCIATIONS (NON<br>CLASSEES AILLEURS) | 026<br>CIMETIERES ET<br>POMPES FUNEBRES |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|---|
| <b>DEPENSES</b>                   |  | <b>45 062.20</b>              | <b>16 910.95</b>  | <b>112 274.66</b>                       |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>44 856.76</b>              | <b>16 910.95</b>  | <b>112 274.66</b>                       |
| 001                               | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        |                               |   |   |
| 020                               | DEPENSES IMPREVUES                       |                               |   |   |
| 040                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                               |   |   |
| 041                               | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |                               |   |   |
| 10                                | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES       |                               |   |   |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      |                               |   |   |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             |                               |   |   |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                               |   | 6 720.00                                |
| 204                               | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         |                               | 16 100.00   |   |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 32 196.76                     | 810.95  | 94 586.36                               |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 12 660.00                     |   |   |
| 26                                | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE |                               |   |   |
| 27                                | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES       |                               |   |   |
| <b>Opérations d'équipement</b>    |  |                               |   | <b>10 968.30</b>                        |
| 1722                              | NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX              |                               |   | 10 968.30                               |
| 45                                | LE COEUR DES SOURCES                     |                               |   |   |
| 53                                | VIDEO PROTECTION                         |                               |   |   |
| 70                                | BUDGET PARTICIPATIF                      |                               |   |   |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  | <b>205.44</b>                 |   |   |
| <b>RECETTES</b>                   |  |                               |   | <b>262 000.00</b>                       |
| <b>Réalisations</b>               |  |                               |   |   |
| 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                 |                               |   |   |
| 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       |                               |   |   |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  |                               |   | <b>262 000.00</b>                       |
| <b>SOLDE</b>                      |  | <b>-45 062.20</b>             | <b>-16 910.95</b>   | <b>149 725.34</b>                       |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

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

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL              | 111<br>POLICE NATIONALE | 112<br>POLICE MUNICIPALE | 113<br>POMPIERS,<br>INCENDIES ET<br>SECOURS | 114<br>AUTRES SERVICES<br>DE PROTECTION<br>CIVILE | 12<br>HYGIENE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|--|
| <b>DEPENSES</b>                   |  | <b>550 479.48</b>  | <b>88 071.27</b>        | <b>86 982.29</b>         |   | <b>375 135.96</b>                                 | <b>289.96</b>                          |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>526 651.42</b>  | <b>88 071.27</b>        | <b>77 742.29</b>         |   | <b>360 547.90</b>                                 | <b>289.96</b>                          |
| 041                               | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 4 271.42           | 4 271.42                |                          |   |   |  |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 27 675.00          |                         | 27 675.00                |   |   |  |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 50 357.25          |                         | 50 067.29                |   |   | 289.96                                 |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 143 171.58         | 83 799.85               |                          |   | 59 371.73   |  |
| <b>Opérations d'équipement</b>    |  | <b>301 176.17</b>  |                         |                          |   | <b>301 176.17</b>                                 |  |
| 53                                | VIDEO PROTECTION                         | 301 176.17         |                         |                          |   | 301 176.17  |  |
| 55                                | RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE        |                    |                         |                          |   |   |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  | <b>23 828.06</b>   |                         | <b>9 240.00</b>          |   | <b>14 588.06</b>                                  |  |
| <b>RECETTES</b>                   |  | <b>224 866.11</b>  | <b>4 271.42</b>         |                          | <b>30 058.24</b>                            | <b>190 536.45</b>                                 |  |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>129 989.92</b>  | <b>4 271.42</b>         |                          | <b>30 058.24</b>                            | <b>95 660.26</b>                                  |  |
| 040                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                    |                         |                          |   |   |  |
| 041                               | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 4 271.42           | 4 271.42                |                          |   |   |  |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      | 125 718.50         |                         |                          | 30 058.24                                   | 95 660.26   |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  | <b>94 876.19</b>   |                         |                          |   | <b>94 876.19</b>                                  |  |
| <b>SOLDE</b>                      |  | <b>-325 613.37</b> | <b>-83 799.85</b>       | <b>-86 982.29</b>        | <b>30 058.24</b>                            | <b>-184 599.51</b>                                | <b>-289.96</b>                         |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL                | 20<br>SERVICES COMMUNS | 211<br>ECOLES MATERNELLES | 212<br>ECOLES PRIMAIRES | 23<br>ENSEIGNEMENT<br>SUPERIEUR | 254<br>MEDECINE SCOLAIRE |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |  | <b>11 446 714.32</b> | <b>999.98</b>          | <b>279 748.18</b>         | <b>8 678 506.12</b>     | <b>2 484 683.36</b>             | <b>1 959.94</b>          |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>10 717 007.33</b> | <b>999.98</b>          | <b>256 266.68</b>         | <b>8 378 049.63</b>     | <b>2 078 914.36</b>             | <b>1 959.94</b>          |
| 041                               | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 1 062 736.16         |                        | 4 748.96                  | 1 057 987.20            |                                 |                          |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             |                      |                        |                           |                         |                                 |                          |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 150 277.65           |                        | 22 071.31                 | 36 787.74               | 91 418.60                       |                          |
| 204                               | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES          | 75 000.00            |                        |                           |                         | 75 000.00                       |                          |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 2 118 523.18         | 999.98                 | 208 185.77                | 87 460.75               | 1 819 100.00                    | 1 959.94                 |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 387 166.89           |                        | 21 260.64                 | 272 510.49              | 93 395.76                       |                          |
| <b>Opérations d'équipement</b>    |  | <b>6 923 303.45</b>  |                        |                           | <b>6 923 303.45</b>     |                                 |                          |
| 55                                | RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE        |                      |                        |                           |                         |                                 |                          |
| 56                                | RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA | 6 923 303.45         |                        |                           | 6 923 303.45            |                                 |                          |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  | <b>729 706.99</b>    |                        | <b>23 481.50</b>          | <b>300 456.49</b>       | <b>405 769.00</b>               |                          |
| <b>RECETTES</b>                   |  | <b>4 288 064.07</b>  |                        | <b>19 248.96</b>          | <b>4 268 815.11</b>     |                                 |                          |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>4 034 544.07</b>  |                        | <b>4 748.96</b>           | <b>4 029 795.11</b>     |                                 |                          |
| 040                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                      |                        |                           |                         |                                 |                          |
| 041                               | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 1 062 736.16         |                        | 4 748.96                  | 1 057 987.20            |                                 |                          |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      | 2 971 807.91         |                        |                           | 2 971 807.91            |                                 |                          |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                      |                        |                           |                         |                                 |                          |
| 27                                | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES       |                      |                        |                           |                         |                                 |                          |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  | <b>253 520.00</b>    |                        | <b>14 500.00</b>          | <b>239 020.00</b>       |                                 |                          |
| <b>SOLDE</b>                      |  | <b>-7 158 650.25</b> | <b>-999.98</b>         | <b>-260 499.22</b>        | <b>-4 409 691.01</b>    | <b>-2 484 683.36</b>            | <b>-1 959.94</b>         |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No                                 | LIBELLE   | 255<br>CLASSES DE<br>DECOUVERTE ET<br>AUTRES SERVICES AN |
|------------------------------------|---|--|
| <b>DEPENSES</b>                    |   | <b>816.74</b>  |
| <b>Réalisations</b>                |   | <b>816.74</b>  |
| 041<br>16<br>20<br>204<br>21<br>23 | OPERATIONS PATRIMONIALES<br>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES<br>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>IMMOBILISATIONS EN COURS | 816.74   |
| <b>Opérations d'équipement</b>     |   |  |
| 55<br>56                           | RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE<br>RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA   |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b>  |   |  |
| <b>RECETTES</b>                    |   |  |
| <b>Réalisations</b>                |   |  |
| 040<br>041<br>13<br>23<br>27       | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS<br>OPERATIONS PATRIMONIALES<br>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES<br>IMMOBILISATIONS EN COURS<br>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES           |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b>  |   |  |
| <b>SOLDE</b>                       |   | <b>-816.74</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL                | 311<br>EXPRESSION<br>MUSICALE, LYRIQUE<br>ET CHOREGRAPHIQUE | 313<br>THEATRES    | 314<br>CINEMAS ET AUTRES<br>SALLES DE<br>SPECTACLES | 321<br>BIBLIOTHEQUES ET<br>MEDIATHEQUES | 322<br>MUSEES      |
|-----------------------------------|--|----------------------|---|--------------------|---|---|--------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |  | <b>1 615 618.06</b>  | <b>23 778.82</b>  | <b>140 412.75</b>  | <b>1 739.95</b>                                     | <b>68 682.62</b>                        | <b>184 624.96</b>  |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>1 527 034.51</b>  | <b>23 778.82</b>  | <b>130 681.93</b>  | <b>1 739.95</b>                                     | <b>68 154.73</b>                        | <b>168 209.58</b>  |
| 041                               | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 75 152.53            |   | 4 950.00           |   |   |                    |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 97 302.95            | 1 100.71  |                    |   | 21 678.00                               | 4 767.00           |
| 204                               | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES          | 124 499.08           |   |                    |   |   |                    |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 156 328.33           | 16 291.86   | 34 390.81          | 1 739.95  | 38 986.10                               | 8 740.38           |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 938 540.06           | 6 386.25  | 91 341.12          |   | 7 490.63                                | 44 541.00          |
| <b>Opérations d'équipement</b>    |  | <b>135 211.56</b>    |   |                    |   |   | <b>110 161.20</b>  |
| 1721                              | EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX           | 25 050.36            |   |                    |   |   |                    |
| 58                                | MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY             | 110 161.20           |   |                    |   |   | 110 161.20         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  | <b>88 583.55</b>     |   | <b>9 730.82</b>    |   | <b>527.89</b>                           | <b>16 415.38</b>   |
| <b>RECETTES</b>                   |  | <b>331 149.20</b>    |   | <b>4 950.00</b>    |   |   | <b>20 605.75</b>   |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>297 897.41</b>    |   | <b>4 950.00</b>    |   |   | <b>20 605.75</b>   |
| 040                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                      |   |                    |   |   |                    |
| 041                               | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 75 152.53            |   | 4 950.00           |   |   |                    |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      | 222 744.88           |   |                    |   |   | 20 605.75          |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                      |   |                    |   |   |                    |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                      |   |                    |   |   |                    |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  | <b>33 251.79</b>     |   |                    |   |   |                    |
| <b>SOLDE</b>                      |  | <b>-1 284 468.86</b> | <b>-23 778.82</b>   | <b>-135 462.75</b> | <b>-1 739.95</b>                                    | <b>-68 682.62</b>                       | <b>-164 019.21</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

*Fonction 3*

**CULTURE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                                  | 323<br>ARCHIVES  | 324<br>ENTRETIEN DU<br>PATRIMOINE<br>CULTUREL | 33<br>ACTION CULTURELLE |
|-----------------------------------|--|------------------|---|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |  | <b>4 748.80</b>  | <b>815 436.77</b>                             | <b>376 193.39</b>       |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>4 748.80</b>  | <b>771 154.78</b>                             | <b>358 565.92</b>       |
| 041                               | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |                  | 70 202.53                                     |                         |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 3 047.46         | 30 789.38                                     | 35 920.40               |
| 204                               | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 1 701.34         |   | 122 797.74              |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                  | 1 746.47                                      | 54 432.76               |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                  | 643 366.04                                    | 145 415.02              |
| <b>Opérations d'équipement</b>    |  |                  | <b>25 050.36</b>                              |                         |
| 1721                              | EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX           |                  | 25 050.36                                     |                         |
| 58                                | MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY             |                  |   |                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  |                  | <b>44 281.99</b>                              | <b>17 627.47</b>        |
| <b>RECETTES</b>                   |  |                  | <b>305 593.45</b>                             |                         |
| <b>Réalisations</b>               |  |                  | <b>272 341.66</b>                             |                         |
| 040                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                  |   |                         |
| 041                               | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |                  | 70 202.53                                     |                         |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      |                  | 202 139.13                                    |                         |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                  |   |                         |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                  |   |                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  |                  | <b>33 251.79</b>                              |                         |
| <b>SOLDE</b>                      |  | <b>-4 748.80</b> | <b>-509 843.32</b>                            | <b>-376 193.39</b>      |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No                             | LIBELLE                                  | TOTAL                | 40<br>SERVICES COMMUNS | 411<br>SALLES DE SPORTS,<br>GYMNASES | 412<br>STADES        | 414<br>AUTRES EQUIPEMENT-<br>S SPORTIFS OU DE<br>LOISIR | 415<br>MANIFESTATIONS<br>SPORTIVES |
|--------------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                |  | <b>3 654 963.64</b>  | <b>59 099.40</b>       | <b>49 850.98</b>                     | <b>2 860 919.84</b>  | <b>645 241.72</b>                                       | <b>27 000.00</b>                   |
| Réalizations                   |  | 3 391 564.68         | 59 099.40              | 49 850.98                            | 2 676 110.98         | 566 830.61  | 27 000.00                          |
| 041                            | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 144 270.12           | 47 520.00              |                                      | 37 003.92            | 32 746.20   | 27 000.00                          |
| 20                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 5 871.06             |                        |                                      |                      | 5 304.00  |                                    |
| 204                            | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         |                      |                        |                                      |                      |   |                                    |
| 21                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 66 590.43            | 11 579.40              | 31 613.76                            | 10 207.30            | 1 084.32  |                                    |
| 23                             | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 673 400.15           |                        | 18 237.22                            | 226 361.30           | 428 801.63  |                                    |
| <b>Opérations d'équipement</b> |  | <b>2 501 432.92</b>  |                        |                                      | <b>2 402 538.46</b>  | <b>98 894.46</b>  |                                    |
| 1723                           | PARC SPORTIF FOURQUEUX                   |                      |                        |                                      |                      |   |                                    |
| 45                             | LE COEUR DES SOURCES                     | 11 805.60            |                        |                                      |                      | 11 805.60   |                                    |
| 62                             | RENOVATION STADE LEFEVRE                 | 2 489 627.32         |                        |                                      | 2 402 538.46         | 87 088.86   |                                    |
| Restes à réaliser au 31/12     |  | <b>263 398.96</b>    |                        |                                      | <b>184 808.86</b>    | <b>78 411.11</b>  |                                    |
| <b>RECETTES</b>                |  | <b>598 313.49</b>    | <b>47 520.00</b>       |                                      | <b>37 003.92</b>     | <b>486 789.57</b>                                       | <b>27 000.00</b>                   |
| Réalizations                   |  | 578 313.49           | 47 520.00              |                                      | 37 003.92            | 466 789.57  | 27 000.00                          |
| 040                            | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                      |                        |                                      |                      |   |                                    |
| 041                            | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 144 270.12           | 47 520.00              |                                      | 37 003.92            | 32 746.20   | 27 000.00                          |
| 13                             | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      | 434 043.37           |                        |                                      |                      | 434 043.37  |                                    |
| 16                             | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             |                      |                        |                                      |                      |   |                                    |
| 23                             | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                      |                        |                                      |                      |   |                                    |
| Restes à réaliser au 31/12     |  | <b>20 000.00</b>     |                        |                                      |                      | <b>20 000.00</b>  |                                    |
| <b>SOLDE</b>                   |  | <b>-3 056 650.15</b> | <b>-11 579.40</b>      | <b>-49 850.98</b>                    | <b>-2 823 915.92</b> | <b>-158 452.15</b>                                      |                                    |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

*Fonction 4*

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE   | 421<br>CENTRES DE LOISIRS  | 422<br>AUTRES ACTIVITES<br>POUR LES JEUNES |
|-----------------------------------|---|----------------------------|--|
| <b>DEPENSES</b>                   |   | <b>4 164.31</b>            | <b>8 687.39</b>                            |
| <b>Réalisations</b>               |   | <b>3 985.32</b>            | <b>8 687.39</b>                            |
| 041<br>20<br>204<br>21<br>23      | OPERATIONS PATRIMONIALES<br>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>IMMOBILISATIONS EN COURS                | 567.06<br><br><br>3 418.26 | <br><br><br>8 687.39                       |
| <b>Opérations d'équipement</b>    |   |                            |  |
| 1723<br>45<br>62                  | PARC SPORTIF FOURQUEUX<br>LE COEUR DES SOURCES<br>RENOVATION STADE LEFEVRE  |                            |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |   | <b>178.99</b>              |  |
| <b>RECETTES</b>                   |   |                            |  |
| <b>Réalisations</b>               |   |                            |  |
| 040<br>041<br>13<br>16<br>23      | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS<br>OPERATIONS PATRIMONIALES<br>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES<br>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES<br>IMMOBILISATIONS EN COURS |                            |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |   |                            |  |
| <b>SOLDE</b>                      |   | <b>-4 164.31</b>           | <b>-8 687.39</b>                           |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No                         | LIBELLE                                  | TOTAL              | 510<br>SERVICES COMMUNS | 520<br>SERVICES COMMUNS | 521<br>SVCE A CARACTERE<br>SOCIAL POUR<br>HANDICAPES, INADAP | 523<br>ACTIONS EN FAVEUR<br>DES PERSONNES EN<br>DIFFICULTE |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| <b>DEPENSES</b>            |  | <b>128 810.78</b>  | <b>2 170.80</b>         | <b>369.77</b>           | <b>101 413.21</b>  | <b>24 857.00</b>   |
| Réalizations               |  | 128 810.78         | 2 170.80                | 369.77                  | 101 413.21   | 24 857.00  |
| 16                         | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             | 243.28             |                         | 243.28                  |  |  |
| 20                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                    |                         |                         |  |  |
| 204                        | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES          | 24 857.00          |                         |                         |  | 24 857.00  |
| 21                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 4 060.09           | 2 170.80                | 126.49                  | 1 762.80   |  |
| 23                         | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 99 650.41          |                         |                         | 99 650.41  |  |
| Restes à réaliser au 31/12 |  |                    |                         |                         |  |  |
| <b>RECETTES</b>            |  |                    |                         |                         |  |  |
| Réalizations               |  |                    |                         |                         |  |  |
| 040                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                    |                         |                         |  |  |
| 13                         | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      |                    |                         |                         |  |  |
| 16                         | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             |                    |                         |                         |  |  |
| Restes à réaliser au 31/12 |  |                    |                         |                         |  |  |
| <b>SOLDE</b>               |  | <b>-128 810.78</b> | <b>-2 170.80</b>        | <b>-369.77</b>          | <b>-101 413.21</b>   | <b>-24 857.00</b>  |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No                         | LIBELLE                                  | TOTAL              | 61<br>SERVICES EN<br>FAVEUR DES<br>PERSONNES AGEES | 64<br>CRECHES ET<br>GARDERIES |
|----------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>            |  | <b>293 882.08</b>  | <b>2 174.54</b>                                    | <b>291 707.54</b>             |
| Réalizations               |  | 257 725.03         | 2 174.54   | 255 550.49                    |
| 041                        | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |                    |  |                               |
| 16                         | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             |                    |  |                               |
| 20                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 4 255.86           |  | 4 255.86                      |
| 21                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 39 468.44          | 2 174.54   | 37 293.90                     |
| 23                         | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 214 000.73         |  | 214 000.73                    |
| Restes à réaliser au 31/12 |  | <b>36 157.05</b>   |  | <b>36 157.05</b>              |
| <b>RECETTES</b>            |  | <b>11 400.00</b>   |  | <b>11 400.00</b>              |
| Réalizations               |  |                    |  |                               |
| 040                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                    |  |                               |
| 041                        | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |                    |  |                               |
| 13                         | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      |                    |  |                               |
| 16                         | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             |                    |  |                               |
| 23                         | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                    |  |                               |
| Restes à réaliser au 31/12 |  | <b>11 400.00</b>   |  | <b>11 400.00</b>              |
| <b>SOLDE</b>               |  | <b>-282 482.08</b> | <b>-2 174.54</b>                                   | <b>-280 307.54</b>            |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

*Fonction 7*

*LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL              | 71<br>PARC PRIVE DE LA<br>VILLE |
|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |  | <b>160 345.29</b>  | <b>160 345.29</b>               |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>160 345.29</b>  | <b>160 345.29</b>               |
| 041                               | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |                    |                                 |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             |                    |                                 |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 6 785.64           | 6 785.64                        |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 6 175.61           | 6 175.61                        |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 147 384.04         | 147 384.04                      |
| <b>Opérations d'équipement</b>    |  |                    |                                 |
| 1711                              | LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX              |                    |                                 |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  |                    |                                 |
| <b>RECETTES</b>                   |  |                    |                                 |
| <b>Réalisations</b>               |  |                    |                                 |
| 040                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                    |                                 |
| 041                               | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |                    |                                 |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      |                    |                                 |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             |                    |                                 |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                    |                                 |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  |                    |                                 |
| <b>SOLDE</b>                      |  | <b>-160 345.29</b> | <b>-160 345.29</b>              |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

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

| No                                     | LIBELLE                                  | TOTAL               | 810<br>SERVICES COMMUNS<br>(SERVICES URBAINS) | 813<br>PROPRETE URBAINE | 814<br>ECLAIRAGE PUBLIC | 816<br>AUTRES RESEAUX ET<br>SERVICES DIVERS | 820<br>SERVICES COMMUNS<br>(AMENAGEMENT<br>URBAIN) |
|--|--|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|--|
| <b>DEPENSES</b>                        |  | <b>9 661 807.99</b> | <b>286 150.22</b>                             | <b>6 823.71</b>         | <b>578 394.69</b>       | <b>974 124.50</b>                           | <b>1 371 652.09</b>                                |
| <b>Réalisations</b>                    |  | <b>8 786 801.28</b> | <b>240 887.40</b>                             | <b>6 823.71</b>         | <b>567 186.24</b>       | <b>690 499.64</b>                           | <b>1 301 609.74</b>                                |
| 040                                    | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 176 536.49          |   |                         |                         |   |  |
| 041                                    | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 354 219.69          | 49 700.32                                     |                         | 180.00                  |   | 165 368.39   |
| 13                                     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      |                     |   |                         |                         |   |  |
| 16                                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             |                     |   |                         |                         |   |  |
| 20                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 437 785.54          | 188 739.08                                    |                         | 28 611.26               | 6 930.00                                    | 126 159.60   |
| 204                                    | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES          | 775 669.64          |   |                         |                         | 683 569.64                                  | 92 100.00  |
| 21                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 520 033.05          |   | 5 068.96                |                         |   | 10 099.81  |
| 23                                     | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 5 666 165.44        | 2 448.00                                      | 1 754.75                | 538 394.98              |   | 51 490.51  |
| <b>Opérations d'équipement</b>         |  | <b>856 391.43</b>   |   |                         |                         |   | <b>856 391.43</b>                                  |
| 31                                     | 31 PDU                                   |                     |   |                         |                         |   |  |
| 46                                     | 46 CEINTURE FORESTIERE                   |                     |   |                         |                         |   |  |
| 51                                     | PLACE DES ROTONDES                       |                     |   |                         |                         |   |  |
| 56                                     | RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA | 19 170.00           |   |                         |                         |   | 19 170.00  |
| 59                                     | 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC | 837 221.43          |   |                         |                         |   | 837 221.43   |
| <b>Opérations pour compte de tiers</b> |  |                     |   |                         |                         |   |  |
| 4541                                   | EN DEPENSES                              |                     |   |                         |                         |   |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b>      |  | <b>875 006.71</b>   | <b>45 262.82</b>                              |                         | <b>11 208.45</b>        | <b>283 624.86</b>                           | <b>70 042.35</b>                                   |
| <b>RECETTES</b>                        |  | <b>9 992 026.11</b> | <b>49 700.32</b>                              |                         | <b>40 142.20</b>        | <b>953 514.50</b>                           | <b>929 731.70</b>                                  |
| <b>Réalisations</b>                    |  | <b>9 294 012.93</b> | <b>49 700.32</b>                              |                         | <b>21 142.20</b>        | <b>683 569.64</b>                           | <b>767 560.90</b>                                  |
| 040                                    | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 5 926 291.78        |   |                         |                         |   |  |
| 041                                    | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 354 219.69          | 49 700.32                                     |                         | 180.00                  |   | 165 368.39   |
| 13                                     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      | 3 013 501.46        |   |                         | 20 962.20               | 683 569.64                                  | 602 192.51   |
| 16                                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             |                     |   |                         |                         |   |  |
| 21                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                     |   |                         |                         |   |  |
| 23                                     | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                     |   |                         |                         |   |  |
| 27                                     | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES       |                     |   |                         |                         |   |  |
| <b>Opérations pour compte de tiers</b> |  |                     |   |                         |                         |   |  |
| 4542                                   | RECETTES                                 |                     |   |                         |                         |   |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b>      |  | <b>698 013.18</b>   |   |                         | <b>19 000.00</b>        | <b>269 944.86</b>                           | <b>162 170.80</b>                                  |
| <b>SOLDE</b>                           |  | <b>330 218.12</b>   | <b>-236 449.90</b>                            | <b>-6 823.71</b>        | <b>-538 252.49</b>      | <b>-20 610.00</b>                           | <b>-441 920.39</b>                                 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

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

| No                                     | LIBELLE                                      | 821<br>EQUIPEMENTS<br>ANNEXES DE VOIRIE | 822<br>VOIRIE COMMUNALE<br>ET ROUTES | 823<br>ESPACES VERTS<br>URBAINS | 824<br>AUTRES OPERATIONS<br>D'AMENAGEMENT<br>URBAIN | 830<br>SERVICES COMMUNS<br>(ENVIRONNEMENT) | 832<br>ACTIONS<br>SPECIFIQUES DE<br>LUTTE CONTRE LA PO |
|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| <b>DEPENSES</b>                        |  | <b>290 530.94</b>                       | <b>4 736 072.69</b>                  | <b>976 221.04</b>               | <b>364 054.49</b>                                   | <b>64 400.00</b>                           | <b>13 383.62</b>                                       |
| <b>Réalisations</b>                    |  | <b>287 818.94</b>                       | <b>4 477 991.75</b>                  | <b>940 260.85</b>               | <b>213 916.49</b>                                   | <b>58 400.00</b>                           | <b>1 406.52</b>  |
| 040                                    | 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |   |                                      |                                 | 176 536.49  |  |  |
| 041                                    | 041 OPERATIONS PATRIMONIALES                 |   |                                      | 133 970.98                      |   | 5 000.00                                   |  |
| 13                                     | 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES       |   |                                      |                                 |   |  |  |
| 16                                     | 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES              |   |                                      |                                 |   |  |  |
| 20                                     | 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             |   | 2 586.00                             | 26 847.60                       | 4 512.00  | 53 400.00                                  |  |
| 204                                    | 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES          |   |                                      |                                 |   |  |  |
| 21                                     | 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES               | 198 127.22                              | 76 218.54                            | 197 650.52                      | 32 868.00   |  |  |
| 23                                     | 23 IMMOBILISATIONS EN COURS                  | 89 691.72                               | 4 399 187.21                         | 581 791.75                      |   |  | 1 406.52   |
| <b>Opérations d'équipement</b>         |  |   |                                      |                                 |   |  |  |
| 31                                     | 31 PDU                                       |   |                                      |                                 |   |  |  |
| 46                                     | 46 CEINTURE FORESTIERE                       |   |                                      |                                 |   |  |  |
| 51                                     | 51 PLACE DES ROTONDES                        |   |                                      |                                 |   |  |  |
| 56                                     | 56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA  |   |                                      |                                 |   |  |  |
| 59                                     | 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC     |   |                                      |                                 |   |  |  |
| <b>Opérations pour compte de tiers</b> |  |   |                                      |                                 |   |  |  |
| 4541                                   | 4541 EN DEPENSES                             |   |                                      |                                 |   |  |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b>      |  | <b>2 712.00</b>                         | <b>258 080.94</b>                    | <b>35 960.19</b>                | <b>150 138.00</b>                                   | <b>6 000.00</b>                            | <b>11 977.10</b>                                       |
| <b>RECETTES</b>                        |  | <b>3 613.25</b>                         | <b>1 518 234.18</b>                  | <b>507 554.18</b>               | <b>5 978 285.78</b>                                 | <b>11 250.00</b>                           |  |
| <b>Réalisations</b>                    |  | <b>3 613.25</b>                         | <b>1 353 998.18</b>                  | <b>446 786.66</b>               | <b>5 956 391.78</b>                                 | <b>11 250.00</b>                           |  |
| 040                                    | 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |   |                                      |                                 | 5 926 291.78  |  |  |
| 041                                    | 041 OPERATIONS PATRIMONIALES                 |   |                                      | 133 970.98                      |   | 5 000.00                                   |  |
| 13                                     | 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES       | 3 613.25                                | 1 353 998.18                         | 312 815.68                      | 30 100.00   | 6 250.00                                   |  |
| 16                                     | 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES              |   |                                      |                                 |   |  |  |
| 21                                     | 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES               |   |                                      |                                 |   |  |  |
| 23                                     | 23 IMMOBILISATIONS EN COURS                  |   |                                      |                                 |   |  |  |
| 27                                     | 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES        |   |                                      |                                 |   |  |  |
| <b>Opérations pour compte de tiers</b> |  |   |                                      |                                 |   |  |  |
| 4542                                   | 4542 RECETTES                                |   |                                      |                                 |   |  |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b>      |  |   | <b>164 236.00</b>                    | <b>60 767.52</b>                | <b>21 894.00</b>                                    |  |  |
| <b>SOLDE</b>                           |  | <b>-286 917.69</b>                      | <b>-3 217 838.51</b>                 | <b>-468 666.86</b>              | <b>5 614 231.29</b>                                 | <b>-53 150.00</b>                          | <b>-13 383.62</b>                                      |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

*Fonction 9*

*ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No                             | LIBELLE                             | TOTAL             | 90<br>INTERVENTIONS<br>ECONOMIQUES | 93<br>AIDES A<br>L'ENERGIE,<br>INDUST. MANUF., BA | 94<br>AIDES AU COMMERCE<br>ET AUX SERVICES<br>MARCHANDS |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---|---|
| <b>DEPENSES</b>                |                                     | <b>72 555.47</b>  | <b>71 175.47</b>                   |   | <b>1 380.00</b>   |
| Réalisations                   |                                     | 72 555.47         | 71 175.47                          |   | 1 380.00  |
| 041                            | OPERATIONS PATRIMONIALES            |                   |                                    |   |   |
| 16                             | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES        | 6 575.47          | 6 575.47                           |   |   |
| 20                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES       | 1 380.00          |                                    |   | 1 380.00  |
| 21                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES         | 64 600.00         | 64 600.00                          |   |   |
| 23                             | IMMOBILISATIONS EN COURS            |                   |                                    |   |   |
| <b>Opérations d'équipement</b> |                                     |                   |                                    |   |   |
| 30                             | PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS        |                   |                                    |   |   |
| Restes à réaliser au 31/12     |                                     |                   |                                    |   |   |
| <b>RECETTES</b>                |                                     | <b>2 864.54</b>   |                                    | <b>2 864.54</b>                                   |   |
| Réalisations                   |                                     | 2 864.54          |                                    | 2 864.54  |   |
| 041                            | OPERATIONS PATRIMONIALES            |                   |                                    |   |   |
| 13                             | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 2 864.54          |                                    | 2 864.54  |   |
| 16                             | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES        |                   |                                    |   |   |
| Restes à réaliser au 31/12     |                                     |                   |                                    |   |   |
| <b>SOLDE</b>                   |                                     | <b>-69 690.93</b> | <b>-71 175.47</b>                  | <b>2 864.54</b>                                   | <b>-1 380.00</b>  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS      | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES  |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |  | <b>366 030.76</b> | <b>338 746.47</b> |                   | <b>27 284.29</b> |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         | <b>180 000.00</b> | <b>172 706.45</b> |                   | <b>7 293.55</b>  |
| 1631   | Emprunts obligataires  |                   |                   |                   |                  |
| 1641   | Emprunts en euros  | 180 000.00        | 172 706.45        |                   | 7 293.55         |
| 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  |                   |                   |                   |                  |
|  | <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>      | <b>186 030.76</b> | <b>166 040.02</b> |                   | <b>19 990.74</b> |
| 10   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>            |                   |                   |                   |                  |
| <b>1068</b>  | <b>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES</b>                   |                   |                   |                   |                  |
| 10   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves               | 186 030.76        | 166 040.02        |                   | 19 990.74        |
| 10226  | TAXE D AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE                | 186 030.76        | 166 040.02        |                   | 19 990.74        |
| 139  | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i> |                   |                   |                   |                  |
| 020  | Dépenses imprévues   |                   |                   |                   |                  |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II   |
|--|------------------------|---|--|---------------|
| Dépenses à<br>couvrir par<br>des ressources<br>propres | 366 030.76             | 3 544 797.68                              | 15 459 865.80  | 19 370 694.24 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

RESSOURCES PROPRES

| Art.   | Libellé   | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS        | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES      |
|--|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b> |   | <b>18 368 191.19</b> | <b>7 191 659.66</b> | <b>900 000.00</b> | <b>10 276 531.53</b> |
|  | <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>         | <b>4 645 349.00</b>  | <b>4 594 569.48</b> | <b>900 000.00</b> | <b>-849 220.48</b>   |
| 10222  | FCTVA   | 4 245 349.00         | 4 250 270.38        | 900 000.00        | -904 921.38          |
| 10223  | TLE   |                      |                     |                   |                      |
| 10224  | Versements pour dépassement PLD                           |                      |                     |                   |                      |
| 10225  | Participation pour dépassement de COS                     |                      |                     |                   |                      |
| 10226  | Taxe d'aménagement  | 400 000.00           | 344 299.10          |                   | 55 700.90            |
| 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                             |                      |                     |                   |                      |
|  | <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>         | <b>13 722 842.19</b> | <b>2 597 090.18</b> |                   | <b>11 125 752.01</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                         | 2 800 000.00         | 2 597 090.18        |                   | 202 909.82           |
| 2802   | FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME              |                      | 1 360.67            |                   | -1 360.67            |
| 28031  | FRAIS D'ETUDES  | 390 000.00           | 221 782.08          |                   | 168 217.92           |
| 28033  | AMORTISSEMENT DES FRAIS D'INSERTION                       | 200.00               | 192.33              |                   | 7.67                 |
| 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                   | 20 000.00            | 19 394.00           |                   | 606.00               |
| 2804422                                      | BATIMENTS ET INSTALLATIONS                                | 48 000.00            | 47 200.00           |                   | 800.00               |
| 28051  | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                          | 146 000.00           | 191 203.07          |                   | -45 203.07           |
| 28121  | PLANTATIONS   | 1 500.00             | 1 082.00            |                   | 418.00               |
| 28128  | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS               | 200.00               | 4 735.83            |                   | -4 535.83            |
| 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             |
| 28151  | RESEAUX DE VOIRIE   | 153 000.00           | 152 629.06          |                   | 370.94               |
| 28152  | INSTALLATIONS DE VOIRIE                                   | 17 000.00            | 12 696.36           |                   | 4 303.64             |
| 281531                                       | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                                 | 1 000.00             | 721.72              |                   | 278.28               |
| 281533                                       | RESEAUX CABLES  | 500.00               | 115.36              |                   | 384.64               |
| 281534                                       | RESEAUX ELECTRIFICATION                                   | 1 500.00             | 1 033.12            |                   | 466.88               |
| 281538                                       | AUTRES RESEAUX  | 124 000.00           | 191 829.92          |                   | -67 829.92           |
| 281561                                       | MATERIEL ROULANT  | 500.00               | 123.18              |                   | 376.82               |
| 281568                                       | AUTRE MATERIEL OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSEV        | 2 600.00             | 686.07              |                   | 1 913.93             |
| 281571                                       | MATERIEL ROULANT  | 95 000.00            |                     |                   | 95 000.00            |
| 281578                                       | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                     | 10 000.00            | 7 629.63            |                   | 2 370.37             |
| 28158  | AUTRES AMORTISSEMENTS                                     | 170 000.00           | 161 290.80          |                   | 8 709.20             |
| 28181  | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS        | 11 500.00            | 5 769.52            |                   | 5 730.48             |
| 28182  | MATERIEL DE TRANSPORT                                     | 250 000.00           | 254 499.66          |                   | -4 499.66            |
| 28183  | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                        | 300 000.00           | 311 114.49          |                   | -11 114.49           |
| 28184  | MOBILIER  | 250 000.00           | 178 850.76          |                   | 71 149.24            |
| 28188  | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 750 000.00           | 780 209.74          |                   | -30 209.74           |
| 29   | Provisions pour dépréciation des immobilisations          |                      |                     |                   |                      |
| 39   | Provisions pour dépréciation des stocks et encours        |                      |                     |                   |                      |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|------|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|      |   |                 |              |                   |                 |
| 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             | 6 722 700.00    |              |                   | 6 722 700.00    |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement            | 4 200 142.19    |              |                   | 4 200 142.19    |

|                                      | 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 | 17 468 191.19                | 3 599 505.16                           |  | 15 326 690.29                             | 36 394 386.64 |

|   | Montant          |
|---|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 19 370 694.24 |
| Ressources propres disponibles                | IV 36 394 386.64 |
| Solde (IV - II)                               | V 17 023 692.40  |



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A2.1</b> |

**A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2022 | Montant des tirages 2022 | Montant des remboursements 2022 |                         | Encours restant dû au 31/12/2022 |
|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|  |  |  |                          | Intérêts (3)                    | Remboursement du tirage |                                  |
| 5191 Avances du trésor                                       |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| ...  |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| ...  |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| LT-2021901426S 00001   | 24/12/2021   | 0,00                                   | 4 000 000,00             | 3 736,67                        | 4 000 000,00            | 0,00                             |
| LT-9622751145A   | 18/08/2022   | 7 000 000,00                           | 5 000 000,00             | 5 651,65                        | 5 000 000,00            | 0,00                             |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| ...  |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                     |  | <b>7 000 000,00</b>                    | <b>9 000 000,00</b>      | <b>9 388,32</b>                 | <b>9 000 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A2.2</b> |

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                               |   |                   |   |                               |                     |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>       |   |                   |   |                               | 2 975 297,17        |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 2 975 297,17        |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| FX65   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 13/03/2015        | 01/01/2019                                  | 01/02/2019                    | 1 375 062,50        | V                          | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| SFIL 202002  | SFIL CAFFIL                               | 13/12/2019        | 01/01/2020                                  | 01/09/2020                    | 1 600 234,67        | F                          | Taux fixe à 0.23 %                                    | 0,230              | 0,230          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises   |   |                   |   |                               |                     |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie |   |                   |   |                               |                     |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus</b>                              |   |                   |   |                               |                     |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>     |   |                   |   |                               |                     |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor                                     |   |                   |   |                               |                     |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux                                     |   |                   |   |                               |                     |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP  |   |                   |   |                               |                     |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs                               |   |                   |   |                               |                     |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes   |   |                   |   |                               |                     |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilées</b>                               |   |                   |   |                               |                     |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts   |   |                   |   |                               |                     |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables                                    |   |                   |   |                               |                     |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes   |   |                   |   |                               |                     |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>2 975 297,17</b> |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A2.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/2021 |                 |  |                                     |                                    |                         |  |   |                       |                           |   |                    |
|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
|  | Couverture<br>? O/N<br>(10)      | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû<br>au 31/12/2022 | Durée<br>résiduelle (en<br>années) | Taux d'intérêt          |  |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de l'exercice |
|  |                                  |                 |  |                                     |                                    | Type de<br>taux<br>(12) | Index<br>(13)  | Niveau de taux<br>d'intérêt au<br>31/12/2021 (14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires</b>   |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |   |                       |                           |   |                    |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers</b>                           |                                  |                 |  | 2 378 602,82                        |                                    |                         |  |   | 172 706,45            | 26 526,11                 |   | 6 159,67           |
| 1641 Emprunts en euros   |                                  |                 |  | 2 378 602,82                        |                                    |                         |  |   | 172 706,45            | 26 526,11                 |   | 6 159,67           |
| FX65   | N                                |                 | A-1  | 1 060 762,50                        | 13,33                              | V                       | (Livret A(Préfixé) + 1)-<br>Floor 0 sur Livret<br>A(Préfixé) | 2,335   | 78 575,00             | 23 278,57                 |   | 5 157,75           |
| SFIL 202002  | N                                |                 | A-1  | 1 317 840,32                        | 13,67                              | F                       | Taux fixe à 0.23 %   | 0,229   | 94 131,45             | 3 247,54                  |   | 1 001,92           |
| 1643 Emprunts en devises   |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |   |                       |                           |   |                    |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |   |                       |                           |   |                    |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus</b>  |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |   |                       |                           |   |                    |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>                 |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |   |                       |                           |   |                    |
| 1671 Avances consolidées du Trésor   |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |   |                       |                           |   |                    |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux   |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |   |                       |                           |   |                    |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP  |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |   |                       |                           |   |                    |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs   |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |   |                       |                           |   |                    |
| 1678 Autres emprunts et dettes   |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |   |                       |                           |   |                    |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilées</b>   |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |   |                       |                           |   |                    |
| 1681 Autres emprunts   |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |   |                       |                           |   |                    |
| 1682 Bons à moyen terme négociables  |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |   |                       |                           |   |                    |
| 1687 Autres dettes   |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |   |                       |                           |   |                    |
| <b>Total général</b>   |                                  | <b>0,00</b>     |  | <b>2 378 602,82</b>                 |                                    |                         |  |   | <b>172 706,45</b>     | <b>26 526,11</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>6 159,67</b>    |

(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.

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

**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 31/12/2022 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2022 (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)   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |  |  |
| Barrière simple (B)  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |  |  |
| Option d'échange (C)   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |  |  |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |  |  |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |  |  |
| Autres types de structures (F)   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |  |  |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A2.4</b> |

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

| Structure   | Indices sous-jacents | (1)<br>Indices zone euros | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone euro | (6)<br>Autres indices |
|---|----------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>(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)</b> | Nombre de produits   | 2                         |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours       | 100,00%                   |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros     | 2 378 603 €               |  |                                  |  |                                       |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits   |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours       |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros     |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits   |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours       |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros     |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>  | Nombre de produits   |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours       |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros     |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits   |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours       |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros     |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits   |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours       |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros     |                           |  |                                  |  |                                       |                       |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2022 après opérations de couverture éventuelles.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A2.5</b> |

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                                  |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/2022 | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                                  |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| <b>Taux fixe</b>  |                                |                                  |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
| <b>Taux variable simple</b>   |                                |                                  |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
| <b>Taux complexe (2)</b>  |                                |                                  |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
| <b>Total</b>  |                                | 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A2.5</b> |

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

| Instruments de couverture<br>(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 |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                     |           |                    |               |                |   |                |                               |                               |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                     |           |                    |               |                |   |                |                               |                               |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                     |           |                    |               |                |   |                |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                     |           |                    |               |                | 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).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A2.6</b> |

**A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

| Emprunts (2)<br>(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 31/12/2022 | 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 |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166<br/>Refinancement de dette (3)</b> |  |            |                       |                                   |                                  |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
| <b>Total des recettes au c/ 166<br/>Refinancement de dette (4)</b> |  |            |                       |                                   |                                  |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |

(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.



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b> | <b>A2.7</b> |

**A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)         |           |           |                   |           |           | Nominal         |                       | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |                   | Capital restant dû au 31/12/2022 | 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. |                 |                       |  |                   |                                  |                    |   |         |
| <b>TOTAL</b>            |   |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                   |           |           |                 |                       |  |                   |                                  |                    |   |         |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>A2.8</b> |

**A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME**

| REPARTITION PAR PRÊTEUR   | DETTE EN CAPITAL<br>A L'ORIGINE (2) | DETTE EN CAPITAL<br>AU 31/12 DE<br>L'EXERCICE | ANNUITE PAYEE AU<br>COURS DE<br>L'EXERCICE | DONT         |         |
|---|-------------------------------------|---|--|--------------|---------|
|   |                                     |   |  | INTERETS (3) | CAPITAL |
| <b>TOTAL</b>  | 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><br>(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES</b> | <b>A2.9</b> |

**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<br>DETTE | DEPENSES DE<br>L'EXERCICE | DETTE RESTANTE |
|----------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| [...]    |                                |                           |                |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                          | <b>A3</b> |
| <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> |           |

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

| <b>CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL</b>                                |   | <b>Délibération du</b>                        |
|--|---|---|
| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | 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<br>08/11/2001<br><b>19/12/2019</b> |
|  | 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**

| <b>CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL</b>                                |   | <b>Délibération du</b>                        |
|--|---|---|
| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | 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<br>08/11/2001<br><b>19/12/2019</b> |
|  | 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   |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>        |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A4<br/>A5</b> |

**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 31/12/2022 | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|--|---|--------------------------------------|--|--|----------------------|-------|
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>            |   |                                      |  |  |                      |       |
| <b>Prov. pour risques et charges (2)</b> |   |                                      |  |  |                      |       |
| Provisions pour litiges....              |   |                                      |  |  |                      |       |
| Provisions pour pertes de change....     |   |                                      |  |  |                      |       |
| Provisions pour garanties d'emprunts..   |   |                                      |  |  |                      |       |
| Autres provisions pour risques...        |   |                                      |  |  |                      |       |
| <b>Prov. pour dépréciation (2)</b>       |   |                                      |  |  |                      |       |
| des immobilisations.....                 |   |                                      |  |  |                      |       |
| des stocks                               |   |                                      |  |  |                      |       |
| des comptes de tiers                     |   |                                      |  |  |                      |       |
| des comptes financiers                   |   |                                      |  |  |                      |       |
| <b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>      |   |                                      |  |  |                      |       |
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>       |   |                                      |  |  |                      |       |
| Provisions pour litiges....              |   |                                      |  |  |                      |       |
| Provisions pour pertes de change....     |   |                                      |  |  |                      |       |
| Provisions pour garanties d'emprunts..   |   |                                      |  |  |                      |       |
| Autres provisions pour risques...        |   |                                      |  |  |                      |       |
| <b>Prov. pour dépréciation (2)</b>       |   |                                      |  |  |                      |       |
| des immobilisations.....                 |   |                                      |  |  |                      |       |
| des stocks                               |   |                                      |  |  |                      |       |
| des comptes de tiers                     |   |                                      |  |  |                      |       |
| des comptes financiers                   |   |                                      |  |  |                      |       |
| <b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b> |   |                                      |  |  |                      |       |

(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 31/12/2022 | 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.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>   |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES</b> | <b>A7.2.1</b> |
| <b>ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>           |               |

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

## ESPACE

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES - MANDATS EMIS           |  |                   | RECETTES - TITRES EMIS            |  |                  |
|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Article (2)                       | Libellé (2)  | Montant           | Article (2)                       | Libellé (2)  | Montant          |
| <b>011</b>                        | <b>Charges à caractère général</b>                 | <b>112 195,56</b> | <b>70</b>                         | <b>Prod. Des services, du domaine et ventes div.</b> | <b>305,00</b>    |
| 60611                             | EAU ET ASSAINISSEMENT                              | 7 992,78          | 706211                            | VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS                      | 15,00            |
| 60612                             | ENERGIE - ELECTRICITE                              | 17 406,25         | 70632                             | REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS                    | 290,00           |
| 60623                             | ALIMENTATION                                       | 470,18            |                                   |  |                  |
| 60628                             | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                    | 1 494,95          |                                   |  |                  |
| 60631                             | FOURNITURES D'ENTRETIEN                            | 2 926,45          |                                   |  |                  |
| 60632                             | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                    | 2 568,28          |                                   |  |                  |
| 60636                             | VETEMENTS DE TRAVAIL                               | 816,93            |                                   |  |                  |
| 6064                              | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                        | 5 641,25          |                                   |  |                  |
| 6068                              | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                     | 146,73            |                                   |  |                  |
| 61352                             | LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER            | 682,50            |                                   |  |                  |
| 615221                            | BATIMENTS PUBLICS                                  | 14 848,83         |                                   |  |                  |
| 61558                             | ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS           | 8 298,59          |                                   |  |                  |
| 61563                             | MAINTENANCE CHAUFFAGE P2                           | 973,79            |                                   |  |                  |
| 61567                             | MAINTENANCES DIVERSES                              | 16 675,21         |                                   |  |                  |
| 61884                             | DIVERSES PRESTATIONS                               | 3 503,49          |                                   |  |                  |
| 6232                              | FETES ET CEREMONIES                                | 2 680,48          |                                   |  |                  |
| 62361                             | CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION          | 1 211,50          |                                   |  |                  |
| 6257                              | RECEPTIONS   | 14 828,49         |                                   |  |                  |
| 62621                             | TELEPHONIE VOIX ET FAX                             | 1 059,28          |                                   |  |                  |
| 6281                              | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)                   | 1 161,24          |                                   |  |                  |
| 6283                              | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                      | 5 704,05          |                                   |  |                  |
| 62882                             | AUTRES SERVICE EXTERIEUR                           | 694,31            |                                   |  |                  |
| 63512                             | TAXES FONCIERES                                    | 410,00            |                                   |  |                  |
|                                   |  |                   | 73                                | Impôts et taxes                                      |                  |
|                                   |  |                   | ...                               | ...  |                  |
| <b>012</b>                        | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>     | <b>-</b>          | 74                                | Dotations et participations                          | <b>26 777,40</b> |
|                                   |  |                   | 74784                             | PARTICIPATIONS CAF                                   | 26 777,40        |
| <b>65</b>                         | <b>Autres charges de gestion courante</b>          |                   | <b>75</b>                         | <b>Autres produits de gestion courante</b>           | <b>9 639,26</b>  |
| 654                               | Pertes sur créances irrécouvrables                 |                   | 7522                              | REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT                       | 9 639,26         |
| 66                                | Charges financières                                |                   | 76                                | Produits financiers                                  |                  |
| ...                               | ...  |                   | ...                               | ...  |                  |
| 67                                | Charges exceptionnelles                            | <b>60,00</b>      | <b>77</b>                         | <b>Produits exceptionnels</b>                        | <b>67,12</b>     |
| 6718                              | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION | 60,00             | 7718                              | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.      | 67,12            |
| 68                                | Dotations aux provisions (3)                       |                   | 78                                | Reprise sur provisions (3)                           |                  |
| ...                               | ...  |                   | ...                               | ...  |                  |
| 014                               | Atténuations de charges                            |                   | 013                               | Atténuations de produits                             |                  |
| ...                               | ...  |                   | ...                               | ...  |                  |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |  | <b>112 255,56</b> | <b>Total des recettes réelles</b> |  | <b>36 788,78</b> |
| 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.     |                  |
| ...                               | ...  |                   | ...                               | ...  |                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |  |                   | <b>Total des recettes d'ordre</b> |  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |  | <b>112 255,56</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>              |  | <b>36 788,78</b> |

(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.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>   |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES</b> | <b>A7.2.1</b> |
| <b>ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>           |               |

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**JOURNAL****SECTION DE FONCTIONNEMENT**

| <b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>    |   |                   | <b>RECETTES - TITRES EMIS</b>     |   |                   |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|-------------------|
| <b>Article (2)</b>                | <b>Libellé (2)</b>                                      | <b>Montant</b>    | <b>Article (2)</b>                | <b>Libellé (2)</b>                                      | <b>Montant</b>    |
| <b>011</b>                        | <b>Charges à caractère général</b>                      | <b>172 471,84</b> | <b>70</b>                         | <b>Prod. Des services, du domaine et ventes div.</b>    | <b>170 966,33</b> |
| 60424                             | Autres prestations de service                           | 56 311,28         | 70624                             | Abonnement journal                                      | 315,00            |
| 60632                             | Fournitures de petit équipement                         | 266,75            | 70625                             | Insertion publicitaire                                  | 170 651,33        |
| 6064                              | Fournitures administratives                             | 537,42            |                                   |   |                   |
| 617                               | Etudes et recherches                                    | 1 666,67          |                                   |   |                   |
| 61881                             | Développement photos                                    | 35,01             |                                   |   |                   |
| 61884                             | Diverses prestations                                    | 9 400,00          |                                   |   |                   |
| 6237                              | Publications  | 89 640,96         |                                   |   |                   |
| 6261                              | Frais d'affranchissement                                | 14 613,75         |                                   |   |                   |
| 6232                              | Fêtes et cérémonies                                     |                   | 73                                | Impôts et taxes   |                   |
| 637                               | Droits, Taxes   |                   |                                   |   |                   |
| <b>012</b>                        | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>          | <b>-</b>          | ...                               | ...   |                   |
|                                   |   |                   | 74                                | Dotations et participations                             |                   |
|                                   |   |                   | ...                               | ...   |                   |
| 65                                | Autres charges de gestion courante                      |                   | 75                                | Autres produits de gestion courante                     |                   |
|                                   |   |                   | ...                               | ...   |                   |
| 66                                | Charges financières                                     |                   | 76                                | Produits financiers                                     |                   |
| ...                               | ...   |                   | ...                               | ...   |                   |
| 67                                | Charges exceptionnelles                                 |                   | <b>77</b>                         | <b>Produits exceptionnels</b>                           | <b>-</b>          |
|                                   |   |                   |                                   |   |                   |
| 68                                | Dotations aux provisions (3)                            |                   | 78                                | Reprise sur provisions (3)                              |                   |
| ...                               | ...   |                   | ...                               | ...   |                   |
| 014                               | Atténuations de charges                                 |                   | 013                               | Atténuations de produits                                |                   |
| ...                               | ...   |                   | ...                               | ...   |                   |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |   | <b>172 471,84</b> | <b>Total des recettes réelles</b> |   | <b>170 966,33</b> |
| 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> |                   |
| ...                               | ...   |                   | ...                               | ...   |                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |   |                   | <b>Total des recettes d'ordre</b> |   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |   | <b>172 471,84</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>              |   | <b>170 966,33</b> |

(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.



|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>   |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES<br/>ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>A7.2.1</b> |

(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                         | <b>9 295,83</b> |
| 654                               | Admission en non valeur                                 |          | 7524                              | Participation usagers pour utilisation de salles COLOMBIERS | 5 491,66        |
|                                   |   |          | 7524                              | Participation usagers pour utilisation de salles MANEGE     | 2 229,17        |
|                                   |   |          | 7524                              | Participation usagers pour utilisation de salles MULTIMEDIA | 1 575,00        |
| 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                                    |                 |
| ...                               | ...   |          | ...                               | ...   |                 |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |   | <b>-</b> | <b>Total des recettes réelles</b> |   | <b>9 295,83</b> |
|                                   |   |          |                                   |   |                 |
| 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>     |                 |
| ...                               | ...   |          | ...                               | ...   |                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |   |          | <b>Total des recettes d'ordre</b> |   |                 |
|                                   |   |          |                                   |   |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |   | <b>-</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>              |   | <b>9 295,83</b> |

(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.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>   |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>A7.2.1</b> |

(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**

| <b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>    |   |                   | <b>RECETTES - TITRES EMIS</b>     |   |                     |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| <b>Article (2)</b>                | <b>Libellé (2)</b>                                      | <b>Montant</b>    | <b>Article (2)</b>                | <b>Libellé (2)</b>                                      | <b>Montant</b>      |
| 011                               | Charges à caractère général                             | <b>539 580,11</b> | 70                                | Prod. Des services, du domaine et ventes div.           | <b>1 415,98</b>     |
| 61113                             | Service de gestion extérieur                            | 130 000,00        |                                   |   |                     |
| 61322                             | Location de parkings                                    | 408 394,71        | 70383                             | Redevance stationnement                                 | 1 415,98            |
| 61884                             | DIVERSES PRESTATIONS                                    | 1 159,26          |                                   |   |                     |
| 627                               | Services bancaires et assimilés                         | 26,14             | 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                     | <b>1 450 100,00</b> |
|                                   |   |                   | 7572                              | Redevance parking du Château                            | 1 074 600,00        |
|                                   |   |                   | 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                                | -                   |
| ...                               | ...   |                   | ...                               | ...   |                     |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |   | <b>539 580,11</b> | <b>Total des recettes réelles</b> |   | <b>1 451 515,98</b> |
| 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> |                     |
| ...                               | ...   |                   | ...                               | ...   |                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |   |                   | <b>Total des recettes d'ordre</b> |   |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |   | <b>539 580,11</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>              |   | <b>1 451 515,98</b> |

(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.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>   |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES</b> | <b>A7.2.1</b> |
| <b>ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>           |               |

(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           |
| <b>011</b>              | <b>Charges à caractère général</b>                | <b>1 014 249,21</b> | <b>70</b>              | <b>Prod. Des services, du domaine et ventes div.</b> | <b>649 425,98</b> |
| 604231                  | ACHATS DE SPECTACLES THEATRE                      | 543 677,80          | 706211                 | VENTE DE PLACES ET ABONNEMENTS                       | 647 455,04        |
| 60611                   | EAU ET ASSAINISSEMENT                             | 2 093,45            | 70629                  | AUTRES   | 1 970,94          |
| 60612                   | ENERGIE - ELECTRICITE                             | 61 612,99           |                        |  |                   |
| 60623                   | ALIMENTATION                                      | 5 953,27            | <b>73</b>              | <b>Impôts et taxes</b>                               | <b>-</b>          |
| 60628                   | AUTRES FOURNITURES NON STOCKES                    | 12 232,13           |                        |  |                   |
| 60631                   | FOURNITURES D'ENTRETIEN                           | 1 047,77            | <b>74</b>              | <b>Dotations et participations</b>                   | <b>5 350,00</b>   |
| 60632                   | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                   | 517,30              | 74786                  | PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES                     | 5 350,00          |
| 60636                   | VETEMENTS DE TRAVAIL                              | 373,80              |                        |  |                   |
| 6064                    | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                       | 141,09              |                        |  |                   |
| 6065                    | LIVRES,DISQUES,CASSETTES (BIBLI. , MEDIATHEQUES)  | 24,13               |                        |  |                   |
| 6078                    | AUTRES MARCHANDISES                               | 2 399,34            |                        |  |                   |
| 61352                   | LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER           | 30 579,54           |                        |  |                   |
| 615221                  | ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS         | 14 376,68           |                        |  |                   |
| 61558                   | ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BIENS MOBILIERS    | 11 084,84           |                        |  |                   |
| 61562                   | MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE         | 6 552,50            |                        |  |                   |
| 61563                   | MAINTENANCE CHAUFFAGE P2                          | 3 302,96            |                        |  |                   |
| 61564                   | MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES               | 6 377,27            |                        |  |                   |
| 61567                   | MAINTENANCES DIVERSES                             | 19 354,19           |                        |  |                   |
| 61568                   | MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE     | 120,00              |                        |  |                   |
| 617                     | ETUDES ET RECHERCHES                              | 31 686,00           |                        |  |                   |
| 61884                   | DIVERSES PRESTATIONS                              | 27 711,91           |                        |  |                   |
| 6232                    | FETES ET CEREMONIES                               | 47 752,28           |                        |  |                   |
| 62362                   | CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS     | 27 561,38           |                        |  |                   |
| 6247                    | TRANSPORTS COLLECTIFS                             | 97,90               |                        |  |                   |
| 6257                    | RECEPTIONS  | 6 621,16            |                        |  |                   |
| 62621                   | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                       | 1 028,69            |                        |  |                   |
| 627                     | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                   | 2 553,21            |                        |  |                   |
| 6283                    | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                     | 32 809,12           |                        |  |                   |
| 62882                   | AUTRES  | 20 925,93           |                        |  |                   |
| 637                     | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)  | 93 680,58           |                        |  |                   |
| <b>012</b>              | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>    | <b>599 600,40</b>   |                        |  |                   |
| 6218                    | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                         | 66 954,36           |                        |  |                   |
| 6331                    | VERSEMENT DE TRANSPORT                            | 5 233,36            |                        |  |                   |
| 6332                    | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                   | 1 301,90            |                        |  |                   |
| 6336                    | COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET GESTION         | 2 471,63            |                        |  |                   |
| 64111                   | REMUNERATION PRINCIPALE                           | 168 790,49          |                        |  |                   |
| 64112                   | N.B.I. SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE RESIDENCE | 10 296,69           |                        |  |                   |
| 64118                   | AUTRE INDEMNITES                                  | 85 670,36           |                        |  |                   |
| 64131                   | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                      | 93 685,08           |                        |  |                   |
| 6417                    | REMUNERATIONS AUX APPRENTIS                       | 10 221,29           |                        |  |                   |
| 6451                    | COTISATIONS URSSAF                                | 71 082,63           |                        |  |                   |
| 6453                    | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE               | 67 349,02           |                        |  |                   |
| 6454                    | COTISATIONS AUX ASSEDECS                          | 9 704,20            |                        |  |                   |
| 6455                    | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL           | 3 361,71            |                        |  |                   |
| 6458                    | COTIS AUX AUTRES ORG. SOCIAUX CONGES SPECTACLES   | 3 477,68            |                        |  |                   |
| <b>65</b>               | <b>Autres charges de gestion courante</b>         | <b>-</b>            | <b>75</b>              | <b>Autres produits de gestion courante</b>           | <b>24 482,49</b>  |
|                         |   |                     | 7524                   | Participation usagers pour utilisation de salles     | 24 482,49         |
| <b>66</b>               | <b>Charges financières</b>                        | <b>-</b>            | <b>76</b>              | <b>Produits financiers</b>                           | <b>-</b>          |
| ...                     | ...   |                     | ...                    | ...  | -                 |
| <b>67</b>               | <b>Charges exceptionnelles</b>                    | <b>9 638,34</b>     | <b>77</b>              | <b>Produits exceptionnels</b>                        | <b>14 857,58</b>  |
| 678                     | Autres charges exceptionnelles                    | 9 638,34            | 7788                   | Produits exceptionnels                               | 14 677,36         |
|                         |   |                     | 773                    |  | 180,22            |
| <b>68</b>               | <b>Dotations aux provisions (3)</b>               | <b>-</b>            | <b>78</b>              | <b>Reprise sur provisions (3)</b>                    | <b>-</b>          |
| ...                     | ...   |                     | ...                    | ...  |                   |
| <b>014</b>              | <b>Atténuations de charges</b>                    | <b>-</b>            | <b>013</b>             | <b>Atténuations de produits</b>                      | <b>670,17</b>     |
| ...                     | ...   |                     | 64194                  | REVERSEMENT TROP PERÇUS                              | 670,17            |
|                         | <b>Total des dépenses réelles</b>                 | <b>1 623 487,95</b> |                        | <b>Total des recettes réelles</b>                    | <b>694 786,22</b> |
| 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.     |                   |
| ...                     | ...   |                     | ...                    | ...  |                   |
|                         | <b>Total des dépenses d'ordre</b>                 |                     |                        | <b>Total des recettes d'ordre</b>                    |                   |
|                         | <b>TOTAL GENERAL</b>                              | <b>1 623 487,95</b> |                        | <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>694 786,22</b> |

(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.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>   |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES</b> | <b>A7.2.2</b> |
| <b>ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |               |

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**ESPACE**  
**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.)         | 0,00             | 20                     | Immobilisations incorporelles (hors opé.)        | <b>0,00</b> |
|                         |   |                  |                        |  |             |
| 204                     | Subv. D'équipements versées (hors opé.)           |                  | 204                    | Subv. D'équipements versées                      |             |
| ...                     | ...   |                  | ...                    | ...  |             |
| 21                      | Immobilisations corporelles (hors opé.)           | <b>29 389,64</b> | 21                     | Immobilisations corporelles                      |             |
| 2183                    | Matériel de bureau et informatique                | 3 951,83         |                        |  |             |
| 2184                    | Mobilier  | 10 180,25        |                        |  |             |
| 2188                    | Autres immobilisations corporelles                | 15 257,56        | ...                    | ...  |             |
| 22                      | Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)     |                  | 22                     | Immobilisations reçues en affectation            |             |
| ...                     | ...   |                  | ...                    | ...  |             |
| 23                      | Immobilisations en cours (hors opérations)        | <b>0,00</b>      | 23                     | Immobilisations en cours                         |             |
| 2315                    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES   |                  | ...                    | ...  |             |
| 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.)       |             |
|                         | <b>Total des dépenses réelles</b>                 |                  |                        | <b>Total des recettes réelles</b>                |             |
| 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>                |             |
|                         | <b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>                  | <b>29 389,64</b> |                        | <b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>                 | <b>0,00</b> |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>   |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES</b> | <b>A7.2.2</b> |
| <b>ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |               |

(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.)          | 0,00              | 20                                | Immobilisations incorporelles (hors opé.)        | <b>0,00</b>     |
|   |  |                   |                                   |  |                 |
| 204   | Subv. D'équipements versées (hors opé.)            |                   | 204                               | Subv. D'équipements versées                      |                 |
| ...   | ...  |                   | ...                               | ...  |                 |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opé.)            | <b>34 390,81</b>  | 21                                | Immobilisations corporelles                      |                 |
| 2188  | Autres immobilisations corporelles                 | 34 390,81         | ...                               | ...  |                 |
| 22  | Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)      |                   | 22                                | Immobilisations reçues en affectation            |                 |
| ...   | ...  |                   | ...                               | ...  |                 |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opérations)         | <b>96 291,12</b>  | 23                                | Immobilisations en cours                         |                 |
| 2315  | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE<br>TECHNIQUES | 96 291,12         | ...                               | ...  |                 |
| 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.)       |                 |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                 |  | <b>130 681,93</b> | <b>Total des recettes réelles</b> |  |                 |
| 040   | Opérations d'ordre transfert entre sections        |                   | 040                               | Opérations d'ordre transfert entre sections      | <b>4 950,00</b> |
| ...   | ...  |                   | 2031                              | FRAIS D'ETUDES                                   | 4 950,00        |
| 041   | Opérations patrimoniales                           |                   | 041                               | Opérations patrimoniales                         |                 |
| ...   | ...  |                   | ...                               | ...  |                 |
| <i>Total des dépenses d'ordre</i>                 |  |                   | <i>Total des recettes d'ordre</i> |  |                 |
| <b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>                  |  | <b>130 681,93</b> | <b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>  |  | <b>4 950,00</b> |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A8</b> |

**A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée de<br>l'étalement<br>(en mois) | Date de la<br>délibération | Montant de la<br>dépenses transférée<br>au compte 481<br>(I) | Montant amorti au<br>titre des exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements de<br>l'exercice (c/6812)<br>(III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|--|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                       |                                      |                            |  |  |  |           |
|              |                                       |                                      |                            |  |  |  |           |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

| Exercice     | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée de<br>l'étalement<br>(en mois) | Date de la<br>délibération | Montant de la<br>dépenses transférée<br>au compte 481<br>(I) | Montant amorti au<br>titre des exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements de<br>l'exercice (c/ 6862)<br>(III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|---|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                       |                                      |                            |  |  |   |           |
|              |                                       |                                      |                            |  |  |   |           |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A9</b> |

### A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

| N° opération :  | Intitulé de l'opération : .....                            |             | Date de la délibération : |           |
|---|--|-------------|---------------------------|-----------|
|   | Pour mémoire<br>réalisations<br>cumulées au 01/01/N<br>(2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits<br>votés | Total (4) |
| <b>DEPENSES (a)</b>   |  |             |                           |           |
| [...] (5)   |  |             |                           |           |
| <b>040</b> <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i> |  |             |                           |           |
| <b>041</b> <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>  |  |             |                           |           |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                  |  |             |                           |           |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                    |  |             |                           |           |
| <b>RECETTES (b)</b>   |  |             |                           |           |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)              |  |             |                           |           |
| <b>040</b> <i>Financement par le mandataire</i>                   |  |             |                           |           |
| <b>041</b> <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>    |  |             |                           |           |
| Annulations sur recettes (d) (6)                                  |  |             |                           |           |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                    |  |             |                           |           |

(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.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>  | <b>A10.1</b> |
| <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES</b> |              |

**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 |
|------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Acquisition à titre onéreux</b> |  |  |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</b>         |  |                          |                          |
| VILLE03734                         | REHAB RECONSTRUCT PARTIEL GS BONNENFANT                      | 79 492,30                              |                          | 0                        |
|                                    | <b>TOTAL</b>   | <b>79 492,30</b>                       |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>204111 BIENS MOBILIERS, MATERIELS, ET ETUDES</b>          |  |                          |                          |
|                                    | 3 STATIONS D'ENERGIE PORTABLE DELTA POUR UKRAINE             | 24 857,00                              |                          | 0                        |
|                                    | <b>TOTAL</b>   | <b>24 857,00</b>                       |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>204115 MONUMENTS HISTORIQUES</b>                          |  |                          |                          |
| PAVILLON FLAVIGNY                  | CONTRIBUTION FINANCIERE POUR RESTAURATION PAVILLON           | 75 000,00                              |                          | 0                        |
|                                    | SUBVENTION POUR LA RESTAURATION DU PAVILLON ROYAL DE LA MUET | 30 000,00                              |                          | 0                        |
|                                    | RECONSTITUTION BASSIN SAINT GERMAIN                          | 318 000,00                             |                          | 0                        |
|                                    | <b>TOTAL</b>   | <b>423 000,00</b>                      |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>204181 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</b>            |  |                          |                          |
|                                    | 2EME ACOMPTE FINANCEMENT CY SELON CONVENTION SG22-02782      | 75 000,00                              |                          | 0                        |
|                                    | <b>TOTAL</b>   | <b>75 000,00</b>                       |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>20421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</b>             |  |                          |                          |
|                                    | AMENAGEMENT COULOIR RER                                      | 68 597,74                              |                          | 0                        |
|                                    | PANNEAU ENTREE FDL   | 54 200,00                              |                          | 0                        |
|                                    | <b>TOTAL</b>   | <b>122 797,74</b>                      |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>                      |  |                          |                          |
|                                    | RESTAURATION ARCHIVES SELON LA CONVENTION                    | 1 701,34                               |                          | 0                        |
|                                    | SOLDE SUBVENTION D 'ÉQUIPEMENT 2015 PARKING POLOGNE          | 92 100,00                              |                          | 0                        |
|                                    | SUBVENTION EXTENSION CHAUFFAGE URBAIN                        | 470 658,04                             |                          | 0                        |
|                                    | REVERSEMENT SUBVENTION REGION 2 POMPES A CHALEUR             | 212 911,60                             |                          | 0                        |
|                                    | SUBVENTION EXCEPTIONNELLE D'EQUIPEMENT                       | 16 100,00                              |                          | 0                        |
|                                    | <b>TOTAL</b>   | <b>793 470,98</b>                      |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>2031 FRAIS D'ETUDES</b>                                   |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00001                   | ETUDES EGLISE ST CROIX 2022                                  | 2 706,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00021                   | GS BONNENFANT - EXPERTISE POUR RÉFÉRÉ PRÉVENTIF              | 6 000,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00022                   | GS BONNENFANT - MISSION SPS                                  | 1 666,77                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00047                   | MA21402801P - MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE POUR TR           | 1 248,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00063                   | EXPERTISE COMMISSION LOCALE                                  | 2 244,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00085                   | MISSION D'EXPERTISE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE SIT           | 1 200,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00090                   | BÂTIMENT ROPITAL - DIAG AMIANTE ET PLOMB                     | 19 880,40                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00095                   | SÉCURISAT° RAMPE DES GROTTES - MOE - MISSION AVP             | 3 033,67                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00097                   | MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RÉNOVATION DE           | 5 838,96                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00115                   | 58ACMH - MANÈGE ROYALE - RESTAURATION CLOS-COUVERT           | 6 246,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00132                   | 11B2RENOV - CR LISZT - AMÉNAGEMENT ESPACE JEUNES -           | 3 688,80                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00133                   | LGT CARNOT - DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX                      | 6 785,64                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00135                   | 58ACMH - MANÈGE ROYAL - MOE+DIAG                             | 3 744,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00171                   | MISSION DE DIAGNOSTIC AMIANTE SUR LES ENROBÉS BOR            | 2 347,20                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00175                   | TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA PISTE D'ATHLÉTISME AU             | 846,59                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00177                   | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET DÉTECTION DE RESEAU DE L'E           | 47 772,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00182                   | TOPOGRAPHIE ET DÉTECTION DE RÉSEAUX JARDIN DES ART           | 6 853,20                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00185                   | 26B1SINI - EGLISE - SINISTRE PORCHE - MOE - MISSI            | 1 157,12                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00207                   | MANÈGE ROYAL - ETUDES ACMH MISSION ÉTUDE DE DIAGN            | 6 890,40                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00211                   | GS BONNENFANT - MONITORING D'EMPOUSSIÈREMENT SUIVI           | 6 624,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00212                   | COEUR DES SOURCES - RELEVÉS TOPO DES NOUES ET DE             | 2 619,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00220                   | 26B1ACMH - EGLISE - MISSION VISA À AOR + DOE + OPC           | 5 859,36                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00248                   | COEUR DES SOURCES - RECHERCHE AMIANTE ET PLOMB DAN           | 2 764,80                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00251                   | GS BONNENFANT - MISSION SPS                                  | 4 105,68                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00259                   | ETUDE GEOTECHNIQUE DE TYPE G5 PLACE HONEGGER                 | 2 064,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00260                   | ETUDE GEOTECHNIQUE DE TYPE G5 PLACE DE LA GRILLE             | 2 064,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00261                   | RELEVÉS CARTOGRAPHIQUES DES ESPACES VERTS DES ÉCO            | 6 072,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00266                   | ETUDE SCHEMA DIRECTEUR CIRCULATION ET STATIONNEME            | 100 761,60                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00273                   | Solde phase 100% PRO   | 36 022,03                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00276                   | AIDE À LA DÉCISION POUR UN PROJET D'AMÉNAGEMENT VI           | 6 000,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00281                   | BATIMENT ROPITAL-MISSION CSPS - PROJET DEMOLITION            | 33 538,20                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00282                   | AIDE À L'ÉLABORATION D'UN PLAN D'ACTIONS CLIMAT É            | 24 000,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00286                   | TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA PISTE D'ATHLÉTISME AU             | 418,52                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00314                   | COEUR DES SOURCES - MOE - SOUS-TRAITANT                      | 11 400,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00333                   | MA21034201P - MISSION MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LA DÉ           | 12 610,55                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00340                   | AUDIT D'ACCOMPAGNEMENT CYBERSECURITE                         | 65 678,12                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00363                   | TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA PISTE D'ATHLÉTISME AU             | 874,74                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00377                   | DEBUSSY - AMO SUIVI RÉALISATION TVX RÉHABILITATION           | 4 740,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00379                   | MISSION EXPERTISE TECHNIQUE ET CONTRE CALCUL DE C            | 3 906,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00410                   | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DÉFINITIF SQUARE SAINTE CATHE           | 1 819,20                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00414                   | 6PT - GS AMPÈRE - DIAG DE TOUTES LES TOITURES                | 4 362,37                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00455                   | MA22254601 26B1SINI - EGLISE - SINISTRE DU PORCHE            | 3 208,81                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00462                   | COEUR DES SOURCES - STADE BOCARD - MISSION RECONN            | 11 805,60                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00477                   | COEUR DES SOURCES - MOE - SOUS-TRAITANT                      | 1 800,00                               |                          | 0                        |



| Modalités d'acquisition            | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Acquisition à titre onéreux</b> |  |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00479                   | 67ASC - TRIBUNAL D'INSTANCE - ETUDE DE FAISABILITÉ | 16 819,20                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00481                   | 26B1WIFI - EGLISE - ETUDE COUVERTURE WIFI          | 2 047,75                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00488                   | COEUR DES SOURCES - MOE - TF - MISSION APD + RÉVI  | 77 771,81                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00491                   | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUES BONNENFANT ET JOUERIES   | 2 892,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00492                   | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUES DES GAUDINES ST VINCENT  | 33 546,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00514                   | MAITRISE D'OEUVRE POUR AMENAGEMENT DE LA PLACE HON | 10 812,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00518                   | MISSION DE MO POUR L'AMENAGEMENT DE LA PLACE GRILL | 35 095,96                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00531                   | DIVERSBAT - MISE À JOUR DES DTA SUR LES BATIMENTS  | 12 891,36                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00561                   | AMO DÉCRET TERTIAIRE DES BÂTIMENT COMMUNAUX        | 11 934,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00564                   | GS BONNENFANT - EXPERTISE POUR RÉFÉRÉ PRÉVENTIF -  | 12 309,12                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00580                   | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET GEODETECTION RESEAUX ECOLE | 5 658,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00589                   | MISSION DE MO POUR L'AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA | 9 023,59                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00599                   | MISSION EXPERTISE PERIL - MUR CLOTURE 2,RUE DE LOR | 1 068,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00604                   | MISSION EXPERTISE PHYTOSANITAIRE DES ARBRES SQUARE | 2 148,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00616                   | MISSION D'EXPERTISE PHYTOSANITAIRE, ANALYSE ET RAP | 537,60                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00626                   | MS3 MOE MISE EN VALEUR ET ANIMATION LUMINEUSE JARD | 2 810,82                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00627                   | MS2 MOE MISE EN VALEUR ET ANIMATION LUMINEUSE EGLI | 6 844,96                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00628                   | MS1 - MOE MISE EN VALEUR ET ANIMATION LUMINEUSE HD | 4 363,48                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00630                   | COEUR DES SOURCES - DIAG DE POLLUTION COMPL        | 20 856,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00663                   | ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN PLACE DU RÈGLEMENT GÉN | 9 318,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00664                   | 51MOD - HDV - MODERNISAT° SALLE MULTIMÉDIA - AMO   | 15 939,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00671                   | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET DETECTION RESEAUX RUE DE P | 14 214,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00672                   | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET DETECTION DES RESEAUX RUES | 4 104,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00693                   | : ETUDE DE COUVERTURE WIFI MULTI-SITES             | 13 429,50                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00698                   | 51ADAP - HDV - DIAG AMIANTE ET PLOMB AV TRX DE MIS | 1 478,40                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00700                   | ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN PLACE DU RÈGLEMENT G   | 55 881,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00722                   | GS BONNEN - MISSION SSI                            | 3 528,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00727                   | MISSION MO AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU CIMETIÈRE DE FOU | 6 547,50                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00742                   | MA22278401 9B1GER - MAT BEETHOV - ETUDES DE DIAG E | 19 992,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00766                   | TRANCHE FERME - AMO POUR LA MISE EN PLACE DU CONT  | 8 112,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00769                   | SG16213401 - CR GRAMONT - AUDIT SUR LE SYSTÈME DE  | 11 556,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00773                   | 33B9RENO - STADE G. LEFEVRE - BÂT. PROVISOIRES ETU | 840,00                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00776                   | MISSION CSPS PLACE HONEGGER                        | 1 008,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00779                   | PRELEVEMENTS ET ANALYSE AMIANTE ET HAP PLACE DE L  | 2 545,20                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00783                   | DÉLIMITATION ET BORNAGE DES PARCELLES SQUARE BAST  | 2 022,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00786                   | MISSION D'ASSISTANCE ÉLABORATION D'UN PROGRAMME D' | 1 380,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00810                   | RÉALISATION PERSPECTIVES PAYSAGÈRES POUR PROJET AM | 6 720,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00812                   | MISSION DE CONSEIL SUR L'ECLAIRAGE PUBLIC          | 6 480,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00845                   | COEUR DES SOURCES - PROGRAMM° ET ASS. À MOA POUR C | 8 815,50                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00860                   | ACCOMPAGNEMENT DANS LA SÉCURISATION DE L'ANNUAIRE  | 18 000,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00881                   | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET BORNAGE SUR EMPRISE NOUVEA | 2 560,80                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00882                   | SG22486101 - RÉFÉRÉ PRÉVENTIF SITE HOPITAL - EXPR  | 38 000,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00887                   | CONSEIL NÉGOCIAT° AVEC DALKIA PR EXTENSION RÉSEAU  | 6 930,00                               |                          | 0                        |
| VILLE02908                         | DÉMOLITION AMENAGEMENT DALLE FRONTENAC 2021        | 4 711,38                               |                          | 0                        |
| VILLE03707                         | 26B1ORGT - EGLISE - RESTAURAT° ORGUE TRIBUNE - MOE | 7 595,03                               |                          | 0                        |
| VILLE03772                         | AMENAGEMENT CIMETIÈRE DE FOURQUEUX                 | 1 860,00                               |                          | 0                        |
| VILLE03774                         | ETUDE SUR LA QUALITÉ DE L'AIR DE LA VILLE          | 23 400,00                              |                          | 0                        |
| VILLE03777                         | MS11 - MOE AMENAGEMENT PLACE DE LA GRILLE          | 1 113,93                               |                          | 0                        |
| VILLE03951                         | ATLAS SUR LA BIODIVERSITE 2021                     | 116,41                                 |                          | 0                        |
| VILLE03968                         | GS BONNENFANT - MOE - SOUS-TRAITANT                | 62 652,65                              |                          | 0                        |
| VILLE03969                         | 26B1SINI - EGLISE - MOE - SINISTRE DU PORCHE PHASE | 7 887,64                               |                          | 0                        |
| VILLE03985                         | MA21083101 GS BONNEN - MOE - TRANCHE FERME + AV1   | 88 518,20                              |                          | 0                        |
| VILLE04017                         | COEUR DES SOURCES - MOE - MISSIONS ESQ ET APS      | 932 268,30                             |                          | 0                        |
| VILLE04049                         | EGLISE STE CROIX - TRX CONSOLIDAT° - MOE           | 3 378,24                               |                          | 0                        |
| VILLE04050                         | ETABLISSEMENT SHÉMA DIRECTEUR SÉCURITÉ             | 24 240,00                              |                          | 0                        |
| VILLE04305                         | 86B1REST - GS BOUVARD - ECOLE MATER. NÉFLIERS ETUD | 21 462,00                              |                          | 0                        |
| VILLE04335                         | STADE - VESTIAIRES FOOT AMATEURS - RÉNOVAT° DES L  | 92 660,04                              |                          | 0                        |
| VILLE04347                         | PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT ET COACHING POUR LCYBE | 58 326,74                              |                          | 0                        |
| VILLE04353                         | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE EMPRISE RUE DU PRÉSIDENT ROOS | 2 964,00                               |                          | 0                        |
| VILLE04354                         | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DES ARBRES ET ARBUSTES PLACE  | 2 586,00                               |                          | 0                        |
| VILLE04355                         | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE BOULEVARD GOUNOD POUR TRAVAUX | 2 306,40                               |                          | 0                        |
| VILLE04368                         | MS8 MOE DEMOLITION BAT 10 RUE BASTIAT SS TRAITANT  | 7 395,60                               |                          | 0                        |
| VILLE04406                         | 31B2REQUAL - BIBLIO MULTIMÉDIA - REQUALIFICAT° -   | 21 678,00                              |                          | 0                        |
| VILLE04407                         | GS BONNENFANT - MONITORING D'EMPOUSSIÈREMENT SUIVI | 4 380,00                               |                          | 0                        |
| VILLE04409                         | ETUDES DES VULNÉRABILITÉS ET DES RISQUES - SHÉMA D | 4 320,00                               |                          | 0                        |
| VILLE04431                         | MA21402801P - MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR TR | 4 056,00                               |                          | 0                        |
| VILLE04434                         | MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RÉNOVATION DE | 17 516,89                              |                          | 0                        |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                       | <b>2 411 491,33</b>                    |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</b>       |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00070                   | ACQUISITION LOGICIEL FINALE POUR LE CRD MAKEMUSIC  | 236,71                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00088                   | SOLUTION FLORA MUSEE INSTALLATION ET PARAMETRAGE C | 3 318,00                               |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00089                   | SOLUTION FLORA MUSEE INSTALLATION ET PARAMETRAGE C | 1 449,00                               |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00151                   | ARPEGE ESPACE CITOYENS PREMIUM 2022                | 11 811,16                              |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00152                   | ARPEGE DIFFUSION                                   | 886,40                                 |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00190                   | RENOUVELLEMENT LICENCE TINA- SOLUTION DE SAUVEGARD | 30 197,65                              |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00208                   | ACQUISITION 3 LICENCES GSC ENTREPRISE V01-500 CONT | 1 620,00                               |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00221                   | ENSEMBLE DE COMPOSANTS LOGICIELS-LICENCES          | 185,16                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00222                   | MODULE GESTION DE SALLE RHAPSODIE - CONNECTION SUP | 864,00                                 |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00401                   | LOGICIEL DE GESTION DE CONTACT POUR LE CABINET DU  | 8 064,00                               |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00406                   | COMMANDE DE LICENCES GOOGLE WORKSPACE DU 12/07/22  | 83 539,44                              |                          | 2                        |

| Modalités d'acquisition            | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Acquisition à titre onéreux</b> |  |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00407                   | ACQUISITION DE L'INTERFACE API HUBEE AVEC MELODIE          | 2 160,00                               |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00428                   | SG22090901 - 20 LICENCES PDF PRODUCTIVITY - 1 AN           | 2 157,60                               |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00482                   | NUMÉRISATION ET REGISTRES ET JOURNAL DE SAINT GERM         | 3 047,46                               |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00509                   | ACQUISITION HÉBERGEMENT ET MAINTENANCE D'UNE SOLU          | 4 422,00                               |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00583                   | MA22223801 ACQUISITION HÉBERGEMENT ET MAINTENANCE          | 23 253,00                              |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00594                   | ACQUISITION D'UNE SOLUTION POUR LA GESTION DES REC         | 29 784,00                              |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00612                   | RENOUVELLEMENT ANNUEL LICENCE JAMBOARD                     | 658,80                                 |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00667                   | LICENCE LOGICIEL VEEAM                                     | 1 169,11                               |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00694                   | ACQUISITION 710 LICENCES G DATA ANTIVIRUS BUSINESS         | 4 999,80                               |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00712                   | Licences EDR   | 14 176,80                              |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00734                   | 4 LICENCES ORACLE ILLIMITÉES AVEV MAINTENANCE              | 25 704,00                              |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00774                   | 100 LICENCES GOOGLE WORKSPACE FRONTLINE                    | 5 572,80                               |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00799                   | LOGICIEL DE GESTION DE CONTACT POUR LE CAB MAIRE           | 4 536,00                               |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00803                   | DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE - SITE CULTUREL DE LA           | 13 680,00                              |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00821                   | MA22302201 ACQUISITION LOGICIEL DE GESTION POUR UN         | 6 404,40                               |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00885                   | LOGICIEL DE GESTION DE CONTACT POUR LE CABINET DU          | 3 402,00                               |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00891                   | GESTION CENTRALISÉE DES HORODATEURS -2022                  | 25 398,00                              |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00898                   | SG22444401 - CONCEPTION D'UN ENSEMBLE D'OBJETS INF         | 2 000,00                               |                          | 2                        |
| 2201-VILLE-00899                   | SG22383001 - PRESTATION DE NUMÉRISATION PHOTOGRAMM         | 17 040,00                              |                          | 2                        |
| VILLE04107                         | LOGICIEL POUR À JOUR DU SIG EN TEMPS RÉEL POUR L'U         | 21 714,00                              |                          | 2                        |
| VILLE04332                         | LICENCE + HEBERGEMENT AFI PELEHAS 2.0                      | 2 491,79                               |                          | 2                        |
| VILLE04348                         | INTÉGRATION DE LA PLATEFORME LUMAPPS POUR L'INTRA          | 25 790,00                              |                          | 2                        |
| VILLE04357                         | RÉFÉRENCIEMENT NATUREL 2022                                | 14 400,00                              |                          | 2                        |
| VILLE04365                         | LICENCE POUR TÉLÉPHONE ALCATEL-MAIRIE DE FOURQUEUX         | 273,60                                 |                          | 1                        |
| VILLE04373                         | LICENCE CSP WINDOWS SERVER 2022 STANDARD-16 CORE           | 1 325,92                               |                          | 2                        |
|                                    | <b>TOTAL</b>   | <b>397 732,60</b>                      |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>2111 TERRAINS NUS</b>                                   |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00436                   | ACQ CHIPS ROPITAL  | 1 819 100,00                           |                          | 0                        |
|                                    | <b>TOTAL</b>   | <b>1 819 100,00</b>                    |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>2112 TERRAINS DE VOIRIE</b>                             |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00316                   | ACQ 2022 PARCELLE DE VOIRIE-RUE PANLOUPS-PANORAMA          | 50 801,00                              |                          | 0                        |
|                                    | <b>TOTAL</b>   | <b>50 801,00</b>                       |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>2115 TERRAINS BATIS</b>                                 |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00500                   | ACQUISITION DEPARTEMENT - 16 RUE MAISON VERTE              | 29 800,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00740                   | SG22460701 - ACQUISITION SUITE PREEMPTION COMMERC          | 64 600,00                              |                          | 0                        |
|                                    | PROVISION DE FRAIS DE NOTAIRE                              | 1 000,00                               |                          | 0                        |
| 8895                               | ACQUIS PARCELLE AT 875 & 1171                              | 3 068,00                               |                          | 0                        |
|                                    | <b>TOTAL</b>   | <b>98 468,00</b>                       |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES</b>             |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00016                   | FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES ET ARBUSTES 2022         | 34 350,91                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00103                   | BUDGET PARTICIPATIF - PROJET 6                             | 3 432,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00129                   | BUDGET PARTICIPATIF - PROJET 5                             | 11 520,64                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00323                   | MA21147901P - AMÉNAGEMENT DE LA DALLE FRONTENAC -          | 71 527,48                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00570                   | PLANTATION D'ARBRES ET ARBUSTES PLACE DU VIEUX MA          | 12 175,16                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00717                   | ARRACHAGE DES HAIES D'IFS ET REPLANTATION D'ARBRES         | 43 012,85                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00718                   | FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBUSTES ET PLANTES GRI         | 15 324,65                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00719                   | PLANTATION D'ARBUSTES ÉCOLE MATERNELLE ALSACE              | 5 379,61                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00732                   | ARRACHAGE DES HAIES DE CONIFÈRES ET PLANTATIONS D          | 21 958,44                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00733                   | ENTRÉE VILLE ROYAL AV DES LOGES - PLANTATION HAIE          | 6 464,57                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00735                   | MA22333501 TRAVAUX AMÉNAGEMENT SQUARE BASTIAT - AV         | 20 240,73                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00739                   | PLANTATION D'ARBRES DE REMPLACEMENT SUR LA VILLE           | 39 219,28                              |                          | 0                        |
|                                    | <b>TOTAL</b>   | <b>284 606,32</b>                      |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS</b> |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00204                   | REPRISE DES NOUES SQUARE SAINTE-CATHERINE                  | 7 668,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00614                   | ENGAZONNEMENT ET MISE EN PLACE PROTECTION DES ZONE         | 3 635,24                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00715                   | VÉGÉTALISATION ANCIEN CIMETIÈRE : RÉALISATION D'UN         | 11 668,45                              |                          | 0                        |
|                                    | <b>TOTAL</b>   | <b>22 971,69</b>                       |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>21538 AUTRES RESEAUX</b>                                |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00131                   | RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE DE L'ÉCOLES DES SOU          | 4 058,90                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00304                   | MATERNELLE BEETHOVEN:CABLAGE DES CLASSES                   | 10 546,10                              |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00305                   | CABLAGE DES CLASSES MATERNELLE SCHNAPPER                   | 16 645,86                              |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00306                   | CABLAGE DES CLASSES MATERNELLE MARCEL AYME                 | 9 579,78                               |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00307                   | MATERNELLE GIRAUD TEULON:CABLAGE DES CLASSES               | 12 577,16                              |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00317                   | RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE.POUR INSTALLATION CAMÉR         | 5 074,97                               |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00344                   | GÉNIE CIVIL - TÉLÉSURVEILLANCE - KENNEDY CAMÉRA 88         | 2 765,04                               |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00353                   | GÉNIE CIVIL - TÉLÉSURVEILLANCE - AVENUE KENNEDY C          | 6 782,26                               |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00354                   | GÉNIE CIVIL - TÉLÉSURVEILLANCE: KENNEDY CAMÉRA 111         | 7 260,40                               |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00355                   | GÉNIE CIVIL - TÉLÉSURVEILLANCE - LOGES CAMÉRA 72           | 9 785,78                               |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00459                   | GÉNIE CIVIL - TÉLÉSURVEILLANCE -PISCINE 1 AVENUE D         | 11 289,76                              |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00489                   | GÉNIE CIVIL - TÉLÉSURVEILLANCE - CAMÉRA 74 ANGLE           | 7 583,10                               |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00544                   | CÂBLAGE INFORMATIQUE DE L'ÉCOLE MATERNELLE JEAN MO         | 6 658,68                               |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00545                   | CABLAGE COMPLÉMENTAIRE DE CLASSES DE LA MATERNELLE         | 1 517,52                               |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00546                   | CÂBLAGE DES CLASSES DE LA MATERNELLE NEFLIERS              | 13 430,45                              |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00547                   | CÂBLAGE COMPLÉMENTAIRE MATERNELLE FRÉDÉRIC PASSY           | 2 354,33                               |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00548                   | CÂBLAGE COMPLÉMENTAIRE DES CLASSES DE LA MATERNE           | 2 726,95                               |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00549                   | CÂBLAGE DES CLASSES DE LA MATERNELLE ALSACE                | 12 754,58                              |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00550                   | CÂBLAGE DES CLASSES DE LA MATERNELLE AMPÈRE                | 10 575,23                              |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00551                   | CÂBLAGE DE CLASSES DE LA MATERNELLE FRÉDÉRIC PASSY         | 16 058,39                              |                          | 15                       |
| 2201-VILLE-00666                   | GC - TÉLÉSURVEILLANCE RUE CLAUDE CHAPPE                    | 55 887,58                              |                          | 15                       |

| Modalités d'acquisition     | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|-----------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux |   |  |                          |                          |
| VILLE04349                  | POSE FIBRE 48 FO POUR TRAM13 (BOITE ÉPISSUARGE, FO            | 35 808,68                              |                          | 5                        |
|                             | <b>TOTAL</b>  | <b>261 721,50</b>                      |                          |                          |
| <b>Nature</b>               | <b>21571 MATERIEL ROULANT</b>                                 |  |                          |                          |
|                             | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                            |                          |                          |
| <b>Nature</b>               | <b>21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE</b>            |  |                          |                          |
|                             | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                            |                          |                          |
| <b>Nature</b>               | <b>2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</b> |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00029            | BORNES SGL AVEC PLATINES ET DOUILLES                          | 4 131,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00032            | BARRIERE AMOVIBLE SOFIA LOSANGE                               | 2 932,80                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00041            | ACHAT DE CAISSONS PIETONS SONORES POUR PMR                    | 27 720,00                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00043            | DIVERS PANNEAUX DE RUE  | 9 599,77                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00071            | ACQUISITION DE 25 SUPPORTS VÉLOS ARDENNES À SCELL             | 3 402,47                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00107            | MIROIRS DE VISIBILITE   | 3 149,88                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00270            | SIGNAUX PRIORITE PIETONS G3 - A13B LEDS ALU NOIR A            | 1 017,60                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00288            | PLAQUE DE RUE DE LA CROIX DE NOAILLES                         | 279,24                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00359            | CORBEILLE STRADA AVEC SACHET POTEAU CLE TRIAN GULA            | 5 932,80                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00366            | BORNES INOX CHANTERELLE                                       | 4 280,40                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00391            | PLAQUES DE RUE EMMANUEL CHABRIER                              | 314,36                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00415            | *POTELET A BALIZA   | 5 796,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00490            | PANNEAUX POLICE LUMINEUX                                      | 3 818,88                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00517            | 3 COUSSINS BERLINOIS - BALISAGE                               | 4 067,11                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00577            | BORNE FIXE DE DISTRIBUTION D'ENERGIE POUR MARCHÉ              | 7 988,88                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00632            | ACHAT DE 2 RADARS PEDAGOGIQUES EVOLIS SOLUTION DOU            | 7 722,00                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00635            | POTELET ET BARRIERE FIXE                                      | 9 910,80                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00668            | 8 SUPPORTS VELOS ARDENNES A SCELLER 2 PLACES RAL 6            | 1 309,60                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00669            | 10 CORBEILLES EASY DEMI LUNE RAL 6006                         | 5 331,60                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00711            | BORNES INOX CHANTERELLE FIXE ET AMOVIBLE                      | 4 492,80                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00767            | SUPPORT VELOS ARDENNES A SCELLER 2 PLACES                     | 6 423,55                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00796            | 15 CORBEILLES EASY DEMI LUNE DEVANT LES ECOLES                | 7 944,00                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00797            | POTELETS A BOULE FIXE   | 2 760,00                               |                          | 10                       |
| VILLE03636                  | ACHAT DE 50 POTELETS FIXE SEINE BOULE                         | 6 120,00                               |                          | 5                        |
| VILLE04372                  | FOURNITURE BORNES FONTE POUR PLACE PORCARO ET POT             | 8 013,19                               |                          | 10                       |
|                             | <b>TOTAL</b>  | <b>144 458,73</b>                      |                          |                          |
| <b>Nature</b>               | <b>2161 ŒUVRES ET OBJETS D'ART</b>                            |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00400            | ACQUISITION DE L'ŒUVRE TOUSSAINT H. SIGNÉ "PROMEN             | 208,20                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00625            | VENTE N° 1203 DU 08/10/22 - ENCHÈRE 250 - N° PASSA            | 308,50                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00684            | PORTRAIT DE CLAUDE DEBUSSY D'APRÈS MARCEL BASCHET             | 412,30                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00843            | ACQUISITION D'ŒUVRES D'ART LÉONCE JOSEPH DE JONC              | 688,00                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00861            | SG22468401 ACQUISITION D'ŒUVRES D'ART - BORDEREAU             | 224,20                                 |                          | 0                        |
| VILLE04496                  | ŒUVRES D'ART JEAN ET JOËL MARTEL (1896-1966)                  | 1 001,00                               |                          | 0                        |
|                             | <b>TOTAL</b>  | <b>2 842,20</b>                        |                          |                          |
| <b>Nature</b>               | <b>2168 AUTRES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART</b>                |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00112            | COMMANDE D'UNE MÉDAILLE RESTAURATION DU CHÂTEAU DE            | 91,00                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00275            | ACHAT DE DOCUMENTS ANCIENS POUR LE SERVICE ARCHIV             | 44,14                                  |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00412            | ACQUISITION DE DIVERSES ARCHIVES - CHEMIN DE FER À            | 481,00                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00603            | DOCUMENTS D'ARCHIVES : LE MONDE ILLUSTRE, LE JOURN            | 126,30                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00763            | LOT DE 136 CARTES POSTALES ANCIENNES ET SEMI-MODER            | 994,00                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00902            | MA22365701 - COMPAGNIE JEAN - CHARLES- CARTES POST            | 53,87                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00903            | MA22385001 - YAPA PHOTOS - CARTES POSTALES ANCIENN            | 102,00                                 |                          | 1                        |
|                             | <b>TOTAL</b>  | <b>1 892,31</b>                        |                          |                          |
| <b>Nature</b>               | <b>2182 MATERIEL DE TRANSPORT</b>                             |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00008            | PEUGEOT 308 BERLINE GT HYBRID 180 E-EAT8                      | 34 951,76                              |                          | 6                        |
| 2201-VILLE-00153            | 5 SCOOTERS  | 11 516,16                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00875            | SG22243402 ACQUISITION VÉHICULE GLADIATOR 1500 TOP            | 45 931,20                              |                          | 7                        |
| 2201-VILLE-00876            | SG22243401 TAXE FIXE ET FRAIS D'ACHEMINEMENT ACQUI            | 462,76                                 |                          | 1                        |
|                             | <b>TOTAL</b>  | <b>92 861,88</b>                       |                          |                          |
| <b>Nature</b>               | <b>2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>                |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00013            | 51 TABLETTES ÉCOLE MATERNELLE ALSACE                          | 22 643,24                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00018            | ACQUISITION 8 SUPPORTS TABLETTES SUR PIED POUR MI             | 3 456,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00059            | 34B2PC - GYMLAVAND - REMPL DE 2 ALIMENTAT° + PC +             | 3 287,90                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00065            | 8 IMPRIMANTES MONOCHROME HP HORS MARCHÉ                       | 2 294,40                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00086            | ACQUISITION IMPRIMANTE JET D'ENCRE HP                         | 187,85                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00102            | IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER                                | 654,70                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00125            | CISCO CATALIST 2960CX-8PC-L COMMUTATEUR 8 PORTS               | 1 398,83                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00130            | WD BLUE WD10EZEX - DISQUE DUR - 1 TO - SATA 6GB/S             | 464,28                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00168            | 5 TABLETTES ÉCOLE MATERNELLE AMPÈRE                           | 470,34                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00203            | 1 MICRO CASQUE  | 386,24                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00279            | ACHAT D'UN TÉLÉPHONE DE TYPE: GIGASET AS690 DUO TÉ            | 63,47                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00280            | 1 CASQUE AVEC CABLE POUR VIDEOCONFERENCE                      | 240,00                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00297            | ACHAT DE 3 ÉCRANS SAMSUNG 28"                                 | 937,01                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00318            | 7 CASQUES AVEC CABLES POUR VIDEOCONFERENCE POUR LA            | 1 680,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00337            | ACHAT TÉLÉPHONES FIXE ET SANS FIL                             | 121,34                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00422            | ACQUISITION DE 30 PC FIXE + 30 ÉCRANS POUR LES AG             | 24 540,12                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00458            | SG22287602 ORDINATEUR PORTABLE POUR LA MATERNELLE             | 30 129,84                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00472            | REMPLACEMENT DES ORDINATEURS POUR LES AUTOMATES DE            | 12 440,04                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00473            | ACHAT IMPRIMANTE + CARTOUCHE - CRÈCHE DANÉS                   | 481,20                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00496            | MA22257201 ETIQUETEUSE DYMO LABEL                             | 184,45                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00543            | 2 DISQUES SSD POUR SERVEURS SYNOLOGY                          | 824,28                                 |                          | 5                        |

| Modalités d'acquisition            | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Acquisition à titre onéreux</b> |  |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00581                   | STATION DE TRAVAIL MOBILE DELL PRECISION 5570 BTX  | 3 076,02                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00582                   | MA22173701 STATION DE BASE + 4 POSTE MITEL 622D V2 | 2 904,88                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00600                   | FOURNITURE ET POSE DE 2 PROJECTEURS + VPI POUR L'  | 5 977,44                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00601                   | ORDINATEURS PORTABLES POUR LES ÉCOLES              | 4 794,48                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00665                   | SCANNER 3D POUR LA MICRO-FOLIE                     | 610,98                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00685                   | MA22288501 ACHAT DE PHOTOCOPIEURS SHARP            | 4 468,55                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00686                   | MA22288502 ACHAT DE PHOTOCOPIEURS SHARP            | 4 768,56                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00687                   | MA22288503 ACHAT DE PHOTOCOPIEURS SHARP            | 2 864,16                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00688                   | MA22288504 ACHAT DE PHOTOCOPIEURS SHARP HDV        | 5 188,56                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00689                   | MA22288505 ACHAT DE PHOTOCOPIEURS SHARP            | 1 959,94                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00690                   | MA22288506 ACHAT DE PHOTOCOPIEURS SHARP BIBLIOTHÈQ | 2 245,36                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00691                   | MA22288507 ACHAT DE PHOTOCOPIEURS SHARP BIBLIOTHÈQ | 3 405,76                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00692                   | MA22288508 ACHAT DE PHOTOCOPIEURS SHARP MUSEE DEBU | 2 864,16                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00775                   | ACHAT D'UN PC POUR LA REPRO                        | 87,12                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00806                   | 2 SERVEURS DELL POWEREDGE 450                      | 11 206,60                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00807                   | ACHAT D'UN PC POUR LA REPRO                        | 1 528,51                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00816                   | ORDINATEUR OPTIPLEX AIO3280 POUR LE GUICHET NUMÉR  | 3 395,74                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00818                   | SG22404601 - LA FNAC - CASQUE RÉALITÉ VIRTUELLE PO | 449,99                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00822                   | MA22302202 ACQUISITION D'UNE PRESSE NUMÉRIQUE COUL | 107 640,00                             |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00823                   | ACHAT DE PHOTOCOPIEURS SHARP ESPACE DELANOE        | 3 353,80                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00825                   | SG22429301 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE CARTADI | 398,88                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00858                   | ACHAT 28 ORDINATEURS PORTABLE, 1 PC, 2 IMPRIMANTES | 28 283,81                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00859                   | ACHAT 28 ORDINATEURS PORTABLE, 1 PC, 2 IMPRIMANTES | 357,70                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00877                   | ACHAT 28 ORDINATEURS PORTABLE, 1 PC, 2 IMPRIMANTES | 1 463,04                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00886                   | SWITCH CISCO CATALYST+MAINTENANCE ORANGE SUR CISC  | 35 545,10                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00894                   | 10 SCANNERS EPSON POUR LA DRH                      | 3 976,80                               |                          | 5                        |
| VILLE04338                         | 1 SCANNER A4 GED EPSON WORKFORCE POUR LE SERVICE   | 96,00                                  |                          | 1                        |
| VILLE04339                         | 3 SCANNERS A4 GED EPSON WORKFORCE DS-410           | 1 051,20                               |                          | 5                        |
| VILLE04340                         | 3 SCANNERS A4 GED EPSON WORKFORCE POUR LE SERVICE  | 1 476,00                               |                          | 5                        |
| VILLE04345                         | 50 PC PORTABLES- TELETRAVAIL DELL-LATITUDE-GAMME-  | 51 906,97                              |                          | 5                        |
| VILLE04374                         | MA21356801P - COPIEUR MXM4071 (CONF.8) COULEUR - A | 4 360,56                               |                          | 5                        |
| VILLE04376                         | MA21356802P - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS SHARP         | 8 404,32                               |                          | 5                        |
| VILLE04377                         | MA21356803P - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS SHARP         | 7 044,90                               |                          | 5                        |
| VILLE04378                         | MA21356804P - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS SHARP         | 1 959,94                               |                          | 5                        |
| VILLE04381                         | MA21356805P - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS SHARP         | 1 959,94                               |                          | 5                        |
| VILLE04383                         | MA21356806P - COPIEUR MXM2651 (CONF.1) MONOCHROME  | 1 959,94                               |                          | 5                        |
| VILLE04384                         | MA21356807P - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS SHARP         | 3 358,56                               |                          | 5                        |
| VILLE04385                         | MA21356808P - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS SHARP         | 2 078,74                               |                          | 5                        |
| VILLE04386                         | MA21356809P - COPIEUR MXM2651 (CONF.1) MONOCHROME  | 2 149,14                               |                          | 5                        |
| VILLE04388                         | MA21356810P - COPIEUR MXM2651 (CONF.1) MONOCHROME  | 1 959,94                               |                          | 5                        |
| VILLE04390                         | MA21356811P - COPIEUR MXM2651 (CONF.1) MONOCHROME  | 1 959,94                               |                          | 5                        |
| VILLE04392                         | MA21356812P - COPIEUR MX2651 (CONF.6) COULEUR - AV | 2 864,16                               |                          | 5                        |
| VILLE04393                         | MA21356813P - COPIEUR MX2651 (CONF.6) COULEUR - AV | 2 864,16                               |                          | 5                        |
| VILLE04394                         | MA21356814P - ACHAT DE PHOTOCOPIEURS SHARP         | 2 864,14                               |                          | 5                        |
| VILLE04401                         | MA22027801 SAMSUNG TABLETTE GALAXY A 10.5 32GO+ BO | 363,96                                 |                          | 1                        |
| VILLE04402                         | MA22027802 SAMSUNG TABLETTE GALAXY A 10.5 32GO + B | 363,96                                 |                          | 1                        |
| VILLE04403                         | MA22027803 SAMSUNG TABLETTE GALAXY A8 10.5 32GO+BO | 363,96                                 |                          | 1                        |
| VILLE04404                         | MA22027804 SAMSUNG TABLETTE GALAXY A8 10.5 32 GO+  | 363,96                                 |                          | 1                        |
| VILLE04408                         | MA22054801 IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR BROTHE | 1 197,60                               |                          | 5                        |
| VILLE04436                         | FOURNITURE ET POSE DE 2 PROJECTEURS + VPI POUR L'  | 6 361,44                               |                          | 5                        |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                       | <b>459 534,90</b>                      |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>2184 MOBILIER</b>                               |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00042                   | MOBILIER POUR L'ESPACE PUBLIC                      | 202,30                                 |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00044                   | COMMANDE DE SIÈGES POUR LES ARCHIVES + RH          | 692,50                                 |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00056                   | MOBILIER POUR MME NOBILEAU À LA DRH                | 385,02                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00057                   | FAUTEUILS POUR LA DJSVA                            | 4 749,92                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00058                   | MOBILIER POUR LA DJSVA MR PEI-TRONCHI              | 450,91                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00145                   | MEUBLE RANGE-SACS 16 CASES sans portes MULTICOLORE | 440,06                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00146                   | 2 MAXI LOT TABLE RECTANGULAIRE + 6 CHAISES         | 490,32                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00147                   | 6 PATÈRE SOUPLE DOUBLE GRIS                        | 101,52                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00148                   | 3 PATÈRE SOUPLE DOUBLE BLEU CLAIR                  | 50,76                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00149                   | TABLE EVOLUTION 2 HETRE MASSIF 60 X 60 CM T0 GRIS  | 1 035,49                               |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00150                   | TABLE TRADITION HETRE MASSIF 60 X 60 CM T00 NATURE | 158,08                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00174                   | MOBILIER POUR LE CRD                               | 182,90                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00311                   | COMMANDE DE MOBILIER POUR L'ETAT CIVIL             | 381,51                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00312                   | 2 TABOURETS - CRÈCHE BERLIOZ                       | 285,00                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00313                   | ASSISE, CANAPÉ, CHAUFFEUSE POUR L'AMÉNAGEMENT DE L | 555,81                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00320                   | TABLE RECTANGLE - CRÈCHE ST LEGER                  | 473,40                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00327                   | ACQUISITION 2 TABLES DE PIQUE-NIQUE DAHLIA AVEC OM | 2 704,08                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00345                   | COMMANDE DE CHAISES POUR MICRO FOLIES              | 1 230,62                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00346                   | COMMANDE DE SIÈGES POUR LE SERVICE FINANCIER       | 1 048,50                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00347                   | COMMANDE DE SIÈGES POUR LES AFFAIRES ADMINISTRATI  | 361,12                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00348                   | COMMANDE DE SIÈGES POUR LA BIBLIOTHÈQUE            | 1 083,35                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00349                   | COMMANDE DE SIÈGES POUR LA DPI BUREAU 108          | 6 266,58                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00351                   | COMMANDE DE MOBILIER POUR MICRO FOLIES             | 529,80                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00371                   | COMMANDE D'UN MEUBLE MURAL POUR LE CRD - TOILETTES | 581,40                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00374                   | MA22150401 COMMANDE DE SIÈGES POUR L'ETAT CIVIL    | 2 383,41                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00386                   | COMMANDE DE MOBILIER POUR L'ESPACE PUBLIC : POSTES | 501,89                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00387                   | COMMANDE DE SIÈGES POUR L'ESPACE PUBLIC : POSTES   | 349,50                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00388                   | COMMANDE DE MOBILIER POUR LA CAFÉTÉRIA CA          | 18 148,68                              |                          | 10                       |

| Modalités d'acquisition     | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux |  |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00389            | COMMANDE DE MOBILIER AU COLOMBIER                  | 1 258,34                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00390            | COMMANDE DE MOBILIER POUR MME MORETTI ET MR MACON  | 725,16                                 |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00392            | 40 CHAISES POUR LA SOUCOPE                         | 1 449,60                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00394            | 6 TABLES POUR LA SOUCOPE                           | 1 068,98                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00395            | COMMANDE MOBILIER POUR L'AMÉNAGEMENT SALLE LISZT S | 691,20                                 |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00408            | COMMANDE DE SIÈGES POUR L'ACCUEIL HOTEL DE VILLE   | 722,23                                 |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00409            | COMMANDE DE MOBILIER POUR L'ACCUEIL SALON DU MAIRE | 5 092,16                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00419            | TABLES ET CHAISES POUR LA SECTION BÉBÉ - CRÈCHE BE | 732,05                                 |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00421            | PETITE TABLE + 6 CHAISES - CRÈCHE BARRATIN         | 479,96                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00433            | COMMANDE DE MOBILIER POUR SALLE D'ACTIVITÉ DU CLUB | 458,06                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00434            | COMMANDE DE SIÈGES POUR ASSISTANTE DES ÉLUS CABIN  | 358,79                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00457            | 12 CHAISES LOU - CRÈCHE SCHNAPPER                  | 260,50                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00467            | 6 POUFS GÉANTS D'EXTÉRIEUR HYDROFUGE ET ANTITACHES | 2 240,64                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00493            | MOBILIER POUR OUVERTURE DE CLASSE - MATERNELLE TE  | 5 061,55                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00494            | 12 CHAUFFEUSES BIP 4 PIEDS BOIS                    | 6 235,49                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00497            | MOBILIER POUR OUVERTURE DE CLASSE - MATERNELLE BO  | 5 061,55                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00498            | MOBILIER POUR OUVERTURE DE CLASSE - MATERNELLE AM  | 5 061,55                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00499            | MOBILIER POUR OUVERTURE DE CLASSE - MATERNELLE AYM | 5 061,55                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00501            | SG22281001 TABLES D'EXTÉRIEUR                      | 433,52                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00511            | SIÈGES POUR LE SERVICE SOLIDARITÉ                  | 402,38                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00512            | SIÈGES POUR L'ASSISTANTE DE LA DRH                 | 481,13                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00519            | COMMANDE MOBILIER POUR L'ESPACE PUBLIC             | 249,79                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00520            | COMMANDE DE SIÈGES POUR SERVICE DJSVA              | 717,58                                 |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00521            | COMMANDE DE SIÈGES POUR LE SERVICE FINANCES        | 731,98                                 |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00522            | COMMANDE DE MOBILIER SERVICE CRD                   | 308,42                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00523            | COMMANDE DE MOBILIER POUR LE SERVICE PATRIMOINE I  | 361,39                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00524            | COMMANDE DE SIÈGES POUR LE SERVICE PATRIMOINE IMMO | 1 377,08                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00525            | COMMANDE DE SIÈGES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ELECT  | 2 195,93                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00526            | COMMANDE DE MOBILIER POUR LE SERVICE AFFAIRES ADM  | 460,93                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00527            | COMMANDE DE MOBILIER POUR LA DIRECTION PERFORMANC  | 798,96                                 |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00528            | COMMANDE DE SIÈGES POUR DIRECTION PERFORMANCES ET  | 300,72                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00529            | COMMANDE MOBILIER POUR LA DIRECTION PERFORMANCE ET | 351,41                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00530            | COMMANDE DE SIÈGES POUR LA DPI MME PITTINO ET MME  | 717,58                                 |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00535            | COMMANDE DE MOBILIER POUR LE SERVICE FINANCES      | 481,30                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00541            | PETITES BANQUETTES, CHAUFFEUSE + CHAISES - CRÈCHE  | 749,04                                 |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00542            | TABLES ET CHAISES POUR LA SECTION BÉBÉ - CRÈCHE BE | 1 014,86                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00559            | PETITES BANQUETTES, CHAUFFEUSE + CHAISES - CRÈCHE  | 362,83                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00576            | COMMANDE DE MOBILIER ACCUEIL POUR LA MÉDIATHÈQUE   | 2 262,98                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00586            | COMMANDE DE SIÈGES POUR MUSÉE DEBUSSY BUREAU 303   | 150,36                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00587            | COMMANDE MOBILIER POUR MUSÉE DEBUSSY BUREAU ALEXAN | 450,07                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00605            | COMMANDE DE MOBILIER POUR L'HÔTEL DE VILLE - PIÈCE | 568,37                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00606            | COMMANDE MOBILIER POUR LE MUSÉE DEBUSSY BUREAU MM  | 1 344,74                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00607            | COMMANDE DE MOBILIER POUR LE MUSÉE DEBUSSY BUREAU  | 4 079,48                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00608            | COMMANDE DE SIÈGES POUR L'ESPACE DELANOE           | 1 085,48                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00609            | COMMANDE DE SIÈGES POUR LE SERVICE ESPACE PUBLIC   | 3 814,09                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00610            | COMMANDE DE MOBILIER POUR LE SERVICE REPRO MR MULO | 987,80                                 |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00617            | MA2225201 COMMANDE DE MOBILIER POUR L'ESPACE DELA  | 8 492,91                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00641            | ACHAT TABOURET ERGONOMIQUE - HATLE DANES           | 337,02                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00646            | TABOURET ERGONOMIQUE - CRÈCHE BARRATIN             | 337,02                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00649            | FOURNITURE D'UNE ARMOIRE CHAUFFANTE POUR LES AGENT | 1 527,36                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00674            | COMMANDE DE MOBILIER POUR LE CSU                   | 18 068,40                              |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00701            | SG22420301 - FOURNITURE DE 28 TABLES MULTIFONCTION | 2 279,44                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00720            | SG22416901 4 FAUTEUILS ENFANT UP2 LG60 X P60 HT 42 | 1 152,00                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00736            | COMMANDE SIÈGE POUR MME SOPHIE NICOLAS - HDV       | 1 061,08                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00765            | COMMANDE DE MOBILIER POUR LA MAIRIE FOURQUEUX POST | 1 392,08                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00846            | COMMANDE DE MOBILIER POUR LE MAIRE DE LA MAIRIE D  | 510,92                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00848            | COMMANDE DE SIÈGES SERVICE FINANCIER               | 1 693,06                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00849            | COMMANDE DE MOBILIER POUR L'ETAT CIVIL             | 393,38                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00850            | ACQUISITION DE TABOURETS HAUTS ET MANGE DEBOUT GYM | 874,79                                 |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00851            | COMMANDE DE MOBILIER POUR LE SERVICE REPROGRAPHIE  | 3 009,01                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00852            | COMMANDE DE MOBILIER POUR LA MAIRIE DELEGUEE       | 1 441,79                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00853            | COMMANDE DE SIÈGES POUR LA DPI - CHARGÉE DU SERVI  | 365,34                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00854            | COMMANDE DE MOBILIER POUR LA CAFÉTÉRIA             | 1 506,00                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00855            | COMMANDE DE SIÈGES POUR LE MAIRE DE LA MAIRIE DÉL  | 2 336,88                               |                          | 10                       |
|                             | COMMANDE DE SIÈGES POUR L'ESPACE DELANOE           | 601,86                                 |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00856            | COMMANDE MOBILIER POUR LA CRÈCHE BARRATIN          | 388,90                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00857            | COMMANDE DE SIÈGES POUR L'HOTEL DE VILLE BUREAU M  | 1 736,93                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00864            | ARMOIRE BLANCHE POUR L'HOTEL DE VILLE BUREAU       | 455,81                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00866            | COMMANDE DE GOULOTTES SUITE COMMANDE DEBUSSY       | 160,03                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00868            | SG22450701 2 TABOURETS POUR LES ATSEM - MATERNELLE | 226,30                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00869            | SG22450702 3 TABOURETS POUR LES ATSEM - MATERNELLE | 339,44                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00871            | MA22343901 COMMANDE DE MOBILIER POUR LE BUREAU DE  | 2 902,93                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00873            | SIÈGE POUR LA DRH CELLULE CARRIÈRES                | 989,28                                 |                          | 10                       |
| VILLE04343                  | COMMANDE DE MOBILIER POUR L'URBANISME              | 1 368,48                               |                          | 10                       |
| VILLE04344                  | COMMANDE DE SIÈGES POUR L'URBANISME                | 662,98                                 |                          | 10                       |
| VILLE04387                  | ARMOIRE ENTRETIEN -PRIMAIRE AMPÈRE                 | 349,28                                 |                          | 1                        |
| VILLE04395                  | TABLES À PIÈTEMENT CENTRAL PLATEAU MAT ALSACE      | 11 183,64                              |                          | 10                       |
| VILLE04397                  | CHAISE REPAS BEBE - CRÈCHE DANES                   | 203,58                                 |                          | 1                        |
| VILLE04398                  | ARMOIRE ENTRETIEN - PRIMAIRE SOURCES               | 336,22                                 |                          | 1                        |
| VILLE04414                  | MEUBLE 3 COLONNES - MAT BEEHOVEN                   | 487,86                                 |                          | 1                        |

| Modalités d'acquisition            | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Acquisition à titre onéreux</b> |  |  |                          |                          |
| VILLE04418                         | ARMOIRE - CENTRE DE LOISIRS LES SOURCES            | 327,00                                 |                          | 1                        |
| VILLE04419                         | ARMOIRE LINGERE - PRIMAIRE SOURCES                 | 386,72                                 |                          | 1                        |
| VILLE04420                         | ARMOIRE LINGERE- PRIMAIRE TEULON                   | 386,72                                 |                          | 1                        |
| VILLE04422                         | MOBILIER OUVERTURE DE CLASSE - MAT SCHNAP          | 7 139,82                               |                          | 10                       |
|                                    |  | <b>192 496,25</b>                      |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>     |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00005                   | LAVE LINGE + SECHE LINGE PRIM BOUVARD              | 9 931,20                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00007                   | PERCOLATEUR  | 234,00                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00011                   | 17 BOUILLOIRES POUR BUREAUX DES ELECTIONS          | 152,83                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00025                   | CABANE À VÉLO - HALTE BARRATIN                     | 569,00                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00031                   | COMMANDE D'UN PODIUM TRIPOD POUR LA DIRECTION DES  | 4 045,20                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00040                   | COMMANDE DE SAC DE FRAPPE POUR LE SQUARE FEUILLAN  | 2 285,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00049                   | 69OUTILS - CTM - PERCEUSE, PONCEUSE, PERFORATEUR,  | 1 361,18                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00050                   | 47B4CHAUF - LGT PASSY - REMPL CHAUDIÈRE MR RAIFFAU | 2 783,62                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00053                   | 4ECS - GYM ALGER- REMPLACEMENT DU BALLON ECS       | 3 754,04                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00054                   | SG22112401 4 TÉLÉPHONES FIXE SANS FIL - NOIR R     | 123,79                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00055                   | COFFRE FORT66- PROTECTION VOL ET FEU-SERRURE À COM | 1 906,20                               |                          | 20                       |
| 2201-VILLE-00062                   | 7 CAFETIÈRES                                       | 69,30                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00064                   | 8 BOUILLOIRES ELECTIONS                            | 71,92                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00069                   | 69OUTILS - CTM - ACHAT D'UN DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE  | 494,68                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00072                   | ASPIRATEUR EAU POUSSIERES NT 65/2 AP               | 786,24                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00073                   | PERFOREUSE BURINEUR + ACCESSOIRES                  | 1 014,50                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00074                   | PLAQUE VIBRANTE AVEC KIT ROUES DE TRANSPORT AMOVIB | 1 827,18                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00075                   | ACHAT MATERIEL SONO POUR ESPACE DELANOE            | 1 054,17                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00077                   | PAVILLONS + DRAPEAUX UKRAINE                       | 154,56                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00078                   | PANNEAUX ALU TOTEM "LOGO VILLE"                    | 3 292,38                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00079                   | TRANSPALETTES                                      | 389,50                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00082                   | 6HOR - PRIM AMPÈRE - REMPL HORLOGE MÈRE            | 1 939,44                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00098                   | TABLE DE TRI EN INOX                               | 2 251,20                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00099                   | CHARIOT DE SERVICE                                 | 333,60                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00100                   | PETITS MOBILIERS (MODULES DE MOTRICITÉS) -         | 1 101,71                               |                          | 6                        |
| 2201-VILLE-00101                   | TAPIS D'ACTIVITÉS - CRÈCHE BARRATIN                | 1 562,98                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00108                   | ACHAT AUTOLAVEUSE POUR GYMNASSE DE LA COLLINE      | 13 023,01                              |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00109                   | ACHAT ASPIRATEUR DORSAL - GYMNASSE DES LAVANDIÈRES | 1 851,61                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00116                   | STRUCTURE PYRAMIDE MULTIPLANTATION                 | 1 244,64                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00117                   | MICRO AVEC PIED POUR L'ESPACE DELANOE              | 306,67                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00118                   | PUPITRE D'ORCHESTRE POUR L'ESPACE DELANOE          | 113,33                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00119                   | MATERIEL AUDIO POUR ATELIER                        | 1 462,80                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00120                   | 10 PAVILLONS FOURQUEUX 100X150                     | 336,00                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00121                   | SG22106901 - SERVANTE 6 TIROIRS 208 OUTILS ET 1 CO | 2 320,80                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00122                   | SG22106702 - PURGEUR DE FREINS ANALOGIQUE          | 1 178,90                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00123                   | SG22106701 - OUTIL PNEUMATIQUE À REPOUSSER         | 280,80                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00158                   | MATÉRIEL SONO SENNHEISER POUR LES MANIFESTATIONS D | 153,00                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00159                   | 69OUTILS - CTM - PONCEUSE                          | 2 601,29                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00160                   | REPLMAT - STADE - VEST FOOT - RADIATEUR            | 637,63                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00161                   | REPLMAT - CLEF - RADIATEUR                         | 637,63                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00162                   | ACHATS ÉLECTROMÉNAGER : RÉFRIGÉRATEUR, CAFETIÈRE E | 369,97                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00167                   | FOURNITURE ET POSE D'UNE PLATINE DE RECEPTION POUR | 926,86                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00170                   | ACQUISITION D'UNE ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR L'ÉQUIP | 4 675,04                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00172                   | ACHAT DE STAND PLIANT EN REMPLACEMENT DE TENTES D  | 328,00                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00176                   | POT ROND DECO EVOLUO                               | 2 642,40                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00180                   | STÈLE EN COMBLANCHIEN SQUARE STE CATHERINE         | 5 520,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00181                   | PLAQUES COMMÉMORATIVES EN BRONZE SQUARE ST CATHERI | 11 760,00                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00183                   | 6 TRICYCLES - CRÈCHE DANÈS                         | 463,82                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00188                   | MAXI LOT TABLE + CHAISES                           | 1 008,94                               |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00192                   | SG22170301 - COMPTEUSE D'ENVELOPPES À SCRUTINS POU | 714,00                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00198                   | REPLMAT - LA CLEF - REMPL BALLON ECS               | 1 197,38                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00199                   | 86RENOV - LGT CARNOT FX - RÉNOVAT° - ACHAT BAIGNO  | 756,90                                 |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00206                   | DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021                 | 235,45                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00209                   | COLONNE FRIGO ET MICRO-ONDES EN BOIS - CRÈCHE SCH  | 149,44                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00216                   | 86RENOV - LGT CARNOT FX - RÉNOVAT° - ACHAT ÉQUIPE  | 25,00                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00217                   | 86RENOV - LGT CARNOT FX - RÉNOVAT° - ACHAT ÉQUIPE  | 17,00                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00218                   | 86RENOV - LGT CARNOT FX - RÉNOVAT° - ACHAT ÉQUIPE  | 72,00                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00219                   | 86RENOV - LGT CARNOT FX - RÉNOVAT° - ACHAT ÉQUIPE  | 59,00                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00223                   | MA22076201 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 358,56                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00224                   | MA22076202 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 64,64                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00225                   | MA22076203 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 495,19                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00226                   | MA22076206 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 60,24                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00227                   | MA22076207 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 169,52                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00228                   | MA22076208 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 249,77                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00229                   | MA22076211 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 60,24                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00230                   | MA22076213 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 60,24                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00231                   | MA22076214 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 180,72                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00232                   | MA22076216 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 274,20                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00233                   | MA22076218 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 180,72                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00234                   | MA22076219 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 120,48                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00235                   | MA22076221 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 169,52                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00236                   | MA22076222 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 140,09                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00237                   | MA22076223 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 365,53                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00238                   | MA22076224 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 180,72                                 |                          | 1                        |

| Modalités d'acquisition            | Désignation du bien                                  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Acquisition à titre onéreux</b> |  |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00239                   | MA22076226 DIVERSBAT - REMPL EXTINGTEURS 2021        | 117,42                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00240                   | MA22076227 DIVERSBAT - REMPL EXTINGTEURS 2021        | 180,72                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00241                   | MA22076228 DIVERSBAT - REMPL EXTINGTEURS 2021        | 64,64                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00242                   | MA22076230 DIVERSBAT - REMPL EXTINGTEURS 2021        | 120,48                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00243                   | MA22076231 DIVERSBAT - REMPL EXTINGTEURS 2021        | 671,45                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00244                   | MA22076233 DIVERSBAT - REMPL EXTINGTEURS 2021        | 60,24                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00245                   | MA22076234 DIVERSBAT - REMPL EXTINGTEURS 2021        | 60,24                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00246                   | MA22171401 GS BONNEN - REMPL EXT 2021 (COMPLÈMENT    | 96,00                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00258                   | 86RENOV - LGT CARNOT FX - RÉNOVAT* - ACHAT ÉQUIPE    | 476,00                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00265                   | ACQUISITION 2 MICROS                                 | 414,50                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00272                   | CAFETIERE MOULINEX FT362811                          | 62,49                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00285                   | ACQUISITION MEULEUSE, PONCEUSE ET DÉFONCEUSE POUR    | 1 044,02                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00287                   | FOREUSE SD160  | 2 139,06                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00290                   | 86RENOV - LGT CARNOT FX - ACHAT BAINOIRES, VASQU     | 649,00                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00299                   | 16REORG - CA - RÉAMÉNAGEMENT CAFÉTÉRIA - ACHAT ÉQU   | 996,98                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00300                   | 86RENOV - LGT CARNOT FX - ACHAT ÉQUIPEMENT CUISINE C | 74,00                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00303                   | 69PAL - CTM - AJOUT DE 3 ÉTAGES AUX PALLETIERS DES   | 843,92                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00309                   | STONEBOX GABION                                      | 6 924,00                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00310                   | SG22106501 - MATÉRIEL SONO SENNHEISER POUR LES MAN   | 565,80                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00321                   | 1 CHARIOT - 1 DIABLE - 11 PLATEAUX                   | 1 372,82                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00324                   | SG22216401 - MICROPHONES DE CHANT POUR LES MANIFES   | 210,00                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00325                   | ACHAT MICRO-ONDE - CRÊCHE DANES                      | 139,99                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00326                   | FOURNITURE 15 POTS RONDS ROUGE 110L POUR FLEURISS    | 2 348,94                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00331                   | COMMANDE DE SUPPORTS ÉCRAN POUR LES AFFAIRES ADMIN   | 1 555,20                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00338                   | 86CHAUF - ECOLE CHARLES BOUVARD - INSTALLATION CH    | 2 737,85                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00339                   | 16REORG - CA - ACHAT DES LAVABOS TONNEAUX            | 3 552,50                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00356                   | MEUBLES DE CUISINE POUR LA SOUCOPE                   | 1 332,99                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00357                   | ACHAT DE DEUX MICRO-ONDES ET UNE BOUILLLOIRE         | 239,97                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00358                   | COMMANDE ÉLECTROMÉNAGER POUR LA CAFÉTÉRIA DU CA DA   | 6 505,20                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00362                   | ACQUISITION DE 4 BACS DE CULTURE POUR FLEURISSEMENT  | 3 566,40                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00367                   | SG22199001 - DARTY - ÉLECTROMÉNAGERS POUR LA SOUCO   | 1 196,54                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00368                   | EQUIPEMENT ENTRETIEN PHYSIQUE DES AGENTS (MUSCULA    | 4 815,50                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00369                   | HERSES D'ARRET POUR STOPPER LES VÉHICULES EN FUITE   | 960,00                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00372                   | 8 POUBELLES POUR DÉCHETS FDL                         | 3 338,25                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00375                   | SG22180301 - FOURNITURE PALONNIER POUR BIGBAG CAMI   | 561,50                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00380                   | ACQUISITION D'UNE POMPE ÉLECTRIQUE POUR SCE ESPAC    | 247,79                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00382                   | 16REORG - CA - RÉAMÉNAGEMENT CAFÉTÉRIA - PANNEAUX    | 3 178,32                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00383                   | BUDGET PARTICIPATIF - PROJET 1 : COMPOSTAGE COLLE    | 3 676,80                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00393                   | MA22165602 - CHARIOT POUR LA SOUCOPE                 | 478,80                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00396                   | SG22212901 - 2 STANDS PRO G AVEC ARMATURES POUR L'   | 8 731,58                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00397                   | ACQUISITION CONSOLE LUMIÈRE GRAND MA3 LIGHT MA LIG   | 31 531,70                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00398                   | ACQUISITION CONSOLE LUMIÈRE GRAND MA3 LIGHT MA LIG   | 1 300,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00399                   | PLAN DE TRAVAIL CUISINE POUR LA SOUCOPE              | 515,45                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00404                   | FINITION MEUBLES CUISINE IKEA À LISTZ POUR LA SOU    | 207,00                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00405                   | CHARIOT DE TRANSPORT TOUT TERRAIN POUR MATÉRIEL DE   | 140,00                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00411                   | BLOC BETON ARME                                      | 1 344,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00416                   | 7 BACS À SEL JAUNE 160L POUR GYMNASSE DES LAVANDIÉ   | 2 671,20                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00423                   | SG22286101 - DARTYY - ÉLECTROMÉNAGERS POUR L' ESP    | 200,88                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00424                   | SG22286101 - DARTYY - ÉLECTROMÉNAGERS POUR L' ESP    | 83,33                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00425                   | SG22286101 - DARTYY - ÉLECTROMÉNAGERS POUR L' ESP    | 833,32                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00426                   | SG22275901 - CAPSULES POUR LA DIRECTION SG           | 332,33                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00427                   | SG22275902 - MACHINE À CAFÉ ZENIUS + 900 CAPSULES    | 645,60                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00435                   | COFFRE FORT RESKAL POUR LE SERVICE BIBLIOTHEQUE      | 227,02                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00437                   | ACQUISITION SÉPARATEUR MODULAIRE VOIE K16 BALIROAD   | 2 684,64                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00442                   | MICRO CASQUE   | 503,00                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00449                   | PAR VELOS ZENITH RAL 6006                            | 9 165,60                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00453                   | REMPLACEMENT FRIGO - CRÊCHE BERLIOZ                  | 149,99                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00454                   | 11B2RENOV - CR LISZT - AMÉNAGEMENT ESPACE JEUNE - A  | 405,60                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00456                   | 69OUTILS - CTM - ACHAT D'UN MEGOHMÈTRE               | 406,12                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00463                   | 69OUTILS - CTM - ACHAT D'UNE PERCEUSE-VISSEUSE       | 560,40                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00464                   | 69OUTILS - CTM - ACHAT D'UNE PERCEUSE                | 609,08                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00468                   | ACQUISITION MEULEUSE, PONCEUSE ET DÉFONCEUSE POUR    | 257,92                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00471                   | 69OUTIL - CTM - ACHAT DE STORES VÉNIITIENS PR MAIR   | 460,15                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00476                   | CHAINE HIFI THOMSAON MIC500IWF                       | 149,99                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00483                   | 5 BRAS SUPPORT ÉCRANS POUR SERVICE VIE PRATIQUE      | 694,80                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00484                   | CLOCHE POUR SOCLES D'EXPOSITION SELON LE DEVIS CI    | 1 980,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00485                   | COMMANDE D'UN ASPIRATEUR POUR L'ESPACE DELANOE       | 553,01                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00486                   | COMMANDE DE 2 ASPIRATEURS POUR LE CA                 | 1 327,22                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00487                   | BALAYEUSE ÉLECTRIQUE POUR LE MANÈGE ROYAL            | 3 591,42                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00495                   | ACQUISITION D'UNE ARMOIRE ÉLECTRONIQUE À CLÉS HEXA   | 14 958,00                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00502                   | ACQUISITION DE 5 MOTOBINEUSES POUR LE SERVICE ESPA   | 2 222,58                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00503                   | ACHAT ASPIRATEUR DORSAL - GYMNASSE ALGER             | 682,97                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00504                   | COMMANDE DE TROIS (3) VENTILATEURS                   | 117,90                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00508                   | CTM - DECOUPEUR PONCEUR, SCIE SAUTEUSE, PERFORATEUR  | 4 456,12                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00510                   | TENTE DE RÉCEPTION 5X8M                              | 2 331,80                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00536                   | COMMANDE DE SUPPORTS ÉCRAN DOUBLE POUR LE SERVICE    | 460,80                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00538                   | BARRIÈRES DE SÉPARATION + COUSSINS - CRÊCHE PRIEUR   | 92,38                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00540                   | NOUVEL ÉQUIPEMENT SUITE À LA RÉNOVATION DE LA SALL   | 1 506,85                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00553                   | ARC MULTI USAGE (STRUCTURE BOIS) + TAPIS - CRÊCHE    | 471,60                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00557                   | COCON DE RETRAITE AVEC RIDEAU DE FEUILLES - CRÊCH    | 660,00                                 |                          | 5                        |

| Modalités d'acquisition     | Désignation du bien                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|-----------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux |   |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00558            | BARRIÈRES DE SÉPARATION + COUSSINS - CRÈCHE PRIEUR  | 1 866,24                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00572            | ACQUISITION UNE ARMOIRE À DÉFIBRILLATEUR            | 561,74                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00573            | DRAPEAUX CANADA                                     | 182,88                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00575            | COSTUME SEMI COMPETITION                            | 1 030,60                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00578            | ACQUISITION D'UN PERFO BURINEUR POUR LE SERVICE V   | 284,06                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00579            | ENSEMBLE TURBINE + SCIE SAUTEURSE + CHARGEUR        | 573,12                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00584            | ACQUISITION CONTAINER MARITIME POUR SÉCURISATION D  | 7 800,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00588            | POTENCE MURALE RABATTABLE POUR SAC DE FRAPPE        | 1 339,20                               |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00592            | SG22286901 PLAN D'INVESTISSEMENT : 43 ASSIETTES EN  | 3 882,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00595            | COMMANDE DE VITRINES ANTARES PORTE LEVANTE          | 2 034,40                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00618            | MA22225202 COMMANDE DE MOBILIER POUR L'ESPACE DELA  | 0,00                                   |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00619            | COMMANDE DE CHARLOTS POUR L'ESPACE DELANOE EN REM   | 949,50                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00629            | MA22217801 REMPLMAT - DIVERSBAT - REMPL EXT 2022 +  | 7 253,40                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00631            | 51ADAP - HDV - MISE EN ACCESSIBILITÉ - FRS D'UNE    | 1 537,20                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00633            | CAFETIÈRE NESPRESSO SERVICE FINANCES                | 93,24                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00636            | FOURNITURE ET POSE D'UN PROJECTEUR TERRAIN DE VOLL  | 1 743,82                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00637            | ACHAT MICRO-ONDE - CL AYMÉ                          | 59,99                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00638            | ACHAT MICRO-ONDE - CL MOULIN                        | 59,99                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00639            | ACQUISITION DE GRILLES AUTO-STABLES ET DE STANDS E  | 2 330,01                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00640            | PANNEAU RÉGION 500X650 - CLASSE 1                   | 90,00                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00642            | REEMPL EXTINCTEURS 2022                             | 2 111,70                               |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00643            | MA22284602 CTM - REMPL EXTINCTEURS 2022             | 747,05                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00648            | ACHAT PÊSE BÉBÉ - CRÈCHE BEL AIR                    | 78,90                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00650            | CHARIOTS POUR LES GARDIENS D'ÉCOLES                 | 999,98                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00651            | SG22385103 SOUFFLEUR DUB362RF2 36V 2 X 18V RÉF. 07  | 302,56                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00652            | SG22385102 TRANSPALLETTE MANUEL 2,5 T RÉF. 0775928  | 358,80                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00653            | SG22385101 THERMOMETRE INFRAROUGE RÉF. 0719496      | 289,96                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00654            | ENSEMBLE TURBINE + SCIE SAUTEURSE + CHARGEUR        | 848,05                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00670            | DRAPEAUX FRANCE ET EUROPE + PAVILLONS FRANCE        | 887,52                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00673            | BUDGET PARTICIPATIF - PROJET 5 - CRÉATION D'UNE S   | 1 572,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00675            | FOURNITURE D'UN ODOMÈTRE POUR MESURER LES CHANTIER  | 141,60                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00680            | STRUCTURE EN BOIS RENNE + OURSON POUR DÉCOR NOËL F  | 2 040,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00681            | ACHAT 10 PLOTS BÉTON POUR INSTALLATION SAPINS DE    | 8 280,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00682            | ACHAT DE 11 DRAPEAU AVEC LE LOGO SGL                | 369,60                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00699            | 43STORE - LGT ALSACE - ACHAT DE 4 STORES OCCULTANT  | 919,30                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00702            | ANTENNE AD 1800 SENNHEISER AMPLIFICATEUR D'ANTENNE  | 782,30                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00703            | CASQUE JBL ET TELEVISION SAMSUNG UTILISATION POUR   | 993,56                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00706            | ACHAT MINI FOUR MOULINEX - CL LES SOURCES           | 150,00                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00713            | 2 chauffe eau lgt Carnot                            | 1 323,98                               |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00721            | SG22416902 CHARIOT IRON HORSE NOIR LG59 X P34 HT 1  | 348,00                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00726            | REEMPLMAT - COSEC - REMPLACEMENT EXTINCTEUR UTILISÉ | 62,16                                  |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00728            | SG22281002 COUCHETTES + DRAPS                       | 485,41                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00729            | SG22180401 - CAISSON DÉPOSABLE CLASSE 1 RIDELLES R  | 13 988,52                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00730            | CLARINETTE BUFFET CRAMPON MIB RC EN ÉTUI AVEC ACCE  | 4 003,20                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00737            | FOURNITURE JEU TOURNIQUET POUR SQUARE DE LA TERRAS  | 4 210,80                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00747            | 51ADAP - HDV - MISE EN ACCESSIBILITÉ - ACHAT DE BA  | 823,20                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00755            | GS BONNEN - RÉHABILITAT° - ACHAT CLÉS ÉLECTRONIQUE  | 663,60                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00757            | ACHAT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE VL200 PR GYMLAV   | 399,74                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00758            | 3 TABLEAUX TRIPTYQUE BLANC - MATERNELLE SCHNAPPER   | 1 513,08                               |                          | 6                        |
| 2201-VILLE-00759            | ACHAT LAVE -LINGE SÉCHANT - CL LA FORESTINE         | 599,99                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00762            | 3 GUITARES + HOUSSES                                | 483,30                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00785            | FOURNITURE JEU PORTIQUE "NEW WAVE" POUR SQUARE CHO  | 3 371,22                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00787            | ACQUISITION DE 5 MOTOBINEUSES POUR LE SERVICE ESPA  | 248,47                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00792            | FOURNITURE BACS DE FLEURISSEMENT COULEUR BOIS NAT   | 48 570,00                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00794            | FOURNITURE JEU SONORE POUR LE SQUARE AUX OISEAUX    | 3 944,52                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00800            | BUDGET PARTICIPATIF - PROJET 4 - FOURNITURE JEUX    | 28 224,00                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00802            | MA22263301 PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS INC  | 5 622,02                               |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00809            | SG22411501 ACQUISITION DE DÉFIBRILLATEURS POUR DIF  | 12 696,39                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00811            | ACHAT 3 DRAISIENNES - CLM TEULON                    | 492,00                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00813            | FOURNITURE DE 2 PERCEUSES À PERCUSSION AVEC BATTER  | 1 284,13                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00814            | FOURNITURE DE 3 BARRIÈRES PIVOTANTES POUR SQUARES   | 4 757,22                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00817            | MA22332701 - GS BONNEN - ACHAT RÉDUCTEURS WC CHEZ   | 350,00                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00824            | SG22448001 - ACQUISITION D'UN NETTOYEUR HAUTE PRES  | 3 354,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00826            | FOURNITURE DE SOUFFLEURS AVEC BATTERIES POUR SERVI  | 2 518,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00827            | FOURNITURE 2 JEUX À RESSORT ET CABANE BAC À SABLE   | 8 400,96                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00839            | FOURNITURE D'UN CHARGEUR CLUB CAR 48V               | 1 608,80                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00842            | TABLE DE TENNIS DE TABLE POUR LE CTM                | 513,99                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00865            | STAND CCL SONOR STANDARD, PÉDALE, PACK PAISTE 900,  | 786,00                                 |                          | 10                       |
| 2201-VILLE-00867            | COMMANDE DE TOILE AVEC GRAPHIQUE IMAGE JPEG POUR    | 3 100,80                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00870            | CASQUES ET VISIÈRES - PROTECTION BALISTIQUE         | 3 175,20                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00872            | MA22343902 COMMANDE DE MOBILIER POUR LE BUREAU DE   | 138,96                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00883            | SG22112601 - 1 DÉBROUSSAILLEUSES STIHL TYPE : FSA1  | 5 000,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00884            | SG22303401 - ACQUISITION ET POSE DE COLUMBARIUM À   | 9 990,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00888            | AMPLI CASQUE, CASQUE SONO/STUDIO, CONSOLE DE MIXAG  | 768,00                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00889            | 1 HAMMOND, 1 MANHASSET, 1 ACOUSTIC, 1 MILLENIUM, 1  | 4 509,00                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00890            | PACK MICRO AVEC PIED, MICRO INSTRUMENT, STAND ET S  | 2 165,99                               |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00892            | MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (MAO) ACCOMPAGNÉ D  | 869,85                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00893            | INSTRUMENT P-BONE VIOLET (TROMBONE TAILLE ENFANT)   | 143,45                                 |                          | 1                        |
| 2201-VILLE-00895            | ACQUISITION DE 4 GRADATEURS SON (AUTONOME ET MONOC  | 636,29                                 |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00904            | MA22381201 - AMAZON - GS BONNEN - ACHAT RÉDUCTEURS  | 49,88                                  |                          | 1                        |



| Modalités d'acquisition     | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux |  |  |                          |                          |
|                             | BOUCLE MAGNETIQUE PORTATIVE                        | 1 762,80                               |                          | 1                        |
| VILLE03187                  | SG21057101 - ACQUISITION TONDEUSE, DÉBROUSAILLEUSE | 956,40                                 |                          | 5                        |
| VILLE04336                  | CHARIOT DOSSIER RABATTABLE                         | 56,70                                  |                          | 1                        |
| VILLE04337                  | 10 TÉLÉPHONES XIAOMI REDMI AVEC ÉTUI               | 1 788,00                               |                          | 2                        |
| VILLE04341                  | REDRESSE POTELETS ET POTEAUX                       | 3 702,00                               |                          | 5                        |
| VILLE04342                  | COMMANDE SUPPORTS ÉCRANS POUR LE SERVICE FINANCIER | 3 657,60                               |                          | 5                        |
| VILLE04346                  | CHENIL DE CAPTURE D'ANIMAUX                        | 722,71                                 |                          | 5                        |
| VILLE04350                  | COFFRE DE DEPOT HEXACOFFRE DS1 T2                  | 3 307,44                               |                          | 5                        |
| VILLE04351                  | ACQUISITION D'UNE SCIE SABRE ET SES ACCESSOIRES PO | 598,60                                 |                          | 1                        |
| VILLE04356                  | PORTE AFFICHE SUR 12 MATS                          | 3 243,89                               |                          | 5                        |
| VILLE04358                  | SCIE SABRE   | 927,54                                 |                          | 1                        |
| VILLE04361                  | ASPIRATEUR EAU POUSSIERE                           | 259,55                                 |                          | 1                        |
| VILLE04362                  | COMPRESSEUR SILENT VERTICAL                        | 418,32                                 |                          | 1                        |
| VILLE04363                  | TRANSPALETTE MANUEL                                | 334,80                                 |                          | 1                        |
| VILLE04364                  | UNE POMPE DOSEUSE                                  | 695,88                                 |                          | 1                        |
| VILLE04366                  | PAPERBOARD MOBILE BI-OFFICE-AJUSTABLE ET RÉGLABLE  | 555,02                                 |                          | 1                        |
| VILLE04375                  | MEUBLE FROID ÉLÉMENTAIRE AMPERE                    | 2 532,00                               |                          | 5                        |
| VILLE04379                  | LAVE VAISSELLE ÉLÉMENTAIRE BOUVARD                 | 7 314,00                               |                          | 5                        |
| VILLE04382                  | ASPIRATEUR - CRÈCHE DANES                          | 123,97                                 |                          | 1                        |
| VILLE04389                  | CHARIOT DE SERVICE - CRÈCHE BERLIOZ                | 1 106,54                               |                          | 5                        |
| VILLE04391                  | COMPOSTEUR - PRIMAIRE BOUVARD                      | 80,90                                  |                          | 1                        |
| VILLE04399                  | LAVE LINGE - CRÈCHE BEL AIR                        | 3 546,00                               |                          | 5                        |
| VILLE04400                  | SOUFFLEURS - PRIMAIRE BOUVARD                      | 1 346,22                               |                          | 5                        |
| VILLE04413                  | ACHAT SOUNDBOKS VOCAL PACK                         | 849,00                                 |                          | 20                       |
| VILLE04415                  | VITRINES EXTÉRIEURES - PRIMAIRE CURIE              | 1 111,27                               |                          | 10                       |
| VILLE04416                  | ACHAT ASPIRATEUR ET POUSSIERES - COSEC             | 860,76                                 |                          | 5                        |
| VILLE04417                  | TABLEAU BLANC - PRIM TEULON                        | 450,05                                 |                          | 1                        |
| VILLE04429                  | BALANCES PÈSE BÉBÉ - CRÈCHE BERLIOZ                | 142,27                                 |                          | 1                        |
| VILLE04430                  | CENTRIFUGEUSE RIVIERA ET BAR PCJ670 SELON DEMANDE  | 141,66                                 |                          | 1                        |
| VILLE04435                  | ACQ 3 DEFIBRILLATEURS+TOTEMS-5 DEFIBRILLATEURS REN | 13 114,56                              |                          | 5                        |
| VILLE04440                  | MA22076216 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 96,05                                  |                          | 1                        |
| VILLE04441                  | MA22076221 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 58,62                                  |                          | 1                        |
| VILLE04442                  | MA22076229 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 58,62                                  |                          | 1                        |
| VILLE04443                  | MA22076230 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 175,86                                 |                          | 1                        |
| VILLE04444                  | MA22076231 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 447,77                                 |                          | 1                        |
| VILLE04445                  | MA22076232 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 58,62                                  |                          | 1                        |
| VILLE04446                  | MA22076219 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 175,86                                 |                          | 1                        |
| VILLE04447                  | MA22076220 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 58,62                                  |                          | 1                        |
| VILLE04448                  | MA22076203 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 410,33                                 |                          | 1                        |
| VILLE04449                  | MA22076205 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 58,62                                  |                          | 1                        |
| VILLE04450                  | MA22076204 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 58,62                                  |                          | 1                        |
| VILLE04451                  | MA22076207 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 175,86                                 |                          | 1                        |
| VILLE04452                  | MA22076208 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 58,62                                  |                          | 1                        |
| VILLE04453                  | MA22076209 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 58,62                                  |                          | 1                        |
| VILLE04454                  | MA22076210 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 58,62                                  |                          | 1                        |
| VILLE04455                  | MA22076212 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 58,62                                  |                          | 1                        |
| VILLE04456                  | MA22076213 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 58,62                                  |                          | 1                        |
| VILLE04457                  | MA22076222 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 96,05                                  |                          | 1                        |
| VILLE04458                  | MA22076225 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 117,24                                 |                          | 1                        |
| VILLE04459                  | MA22076226 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021      | 58,62                                  |                          | 1                        |
| VILLE04460                  | DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021                 | 713,81                                 |                          | 5                        |
| VILLE04461                  | PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS INCENDIE       | 2 118,05                               |                          | 5                        |
| VILLE04463                  | MA21402302P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 1 050,79                               |                          | 5                        |
| VILLE04464                  | MA21402303P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 930,82                                 |                          | 5                        |
| VILLE04465                  | MA21402304P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 2 036,72                               |                          | 5                        |
| VILLE04466                  | MA21402305P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 2 328,54                               |                          | 5                        |
| VILLE04467                  | MA21402306P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 1 530,80                               |                          | 5                        |
| VILLE04468                  | MA21402307P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 806,57                                 |                          | 5                        |
| VILLE04469                  | MA21402308P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 4 529,48                               |                          | 5                        |
| VILLE04470                  | MA21402309P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 806,57                                 |                          | 5                        |
| VILLE04471                  | MA21402310P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 326,56                                 |                          | 5                        |
| VILLE04472                  | MA21402311P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 690,80                                 |                          | 5                        |
| VILLE04473                  | MA21402313P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 930,82                                 |                          | 5                        |
| VILLE04474                  | MA21402314P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 1 076,72                               |                          | 5                        |
| VILLE04475                  | MA21402315P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 1 046,57                               |                          | 5                        |
| VILLE04476                  | MA21402316P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 1 170,82                               |                          | 5                        |
| VILLE04477                  | MA21402317P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 690,80                                 |                          | 5                        |
| VILLE04478                  | MA21402318P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 3 208,03                               |                          | 5                        |
| VILLE04479                  | MA21402319P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 446,57                                 |                          | 5                        |
| VILLE04480                  | MA21402320P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 1 050,82                               |                          | 5                        |
| VILLE04481                  | MA21402321P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 304,90                                 |                          | 5                        |
| VILLE04482                  | MA21402322P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 566,57                                 |                          | 5                        |
| VILLE04483                  | MA21402323P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 1 170,80                               |                          | 5                        |
| VILLE04484                  | MA21402324P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 566,57                                 |                          | 5                        |
| VILLE04485                  | MA21402325P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 930,82                                 |                          | 5                        |
| VILLE04486                  | MA21402326P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 708,22                                 |                          | 5                        |
| VILLE04487                  | MA21402327P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 446,56                                 |                          | 5                        |
| VILLE04488                  | MA21402328P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 806,57                                 |                          | 5                        |
| VILLE04489                  | MA21402329P PLANINC - DIVERSBAT - MAJ DES PLANS IN | 566,56                                 |                          | 5                        |
| VILLE04490                  | MA22056601 REMPLMAT - DIVERSBAT - REMPL PLANS - CO | 973,85                                 |                          | 5                        |

| Modalités d'acquisition     | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|-----------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux |   |  |                          |                          |
|                             | <b>TOTAL</b>  | <b>595 864,16</b>                      |                          |                          |
| <b>Nature</b>               | <b>2313 CONSTRUCTIONS</b>                                   |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00009            | 52RAVAL - POLNAT - RAVALEMENT - 2022                        | 11 350,33                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00087            | GS BONNENFANT - RÉHABILITATION - LOT 3A : CHAUFFAG          | 18 605,09                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00136            | 6PT - PRIMAMPÈRE - RÉFECT° DE 2 ARÊTIERS À LA NAC           | 15 334,85                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00154            | CLUB HOUSE - TRX REPRISE ÉTANCHÉITÉ                         | 11 966,23                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00184            | 26B1SINI - EGLISE - SINISTRE PORCHE - TRX CHARPEN           | 139 751,86                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00187            | 26B1SINI - EGLISE - SINISTRE PORCHE - TRX MAÇONNE           | 251 769,76                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00191            | MA22081401 GS BONNEN - RÉHABILITAT° - LOT N°1A              | 25 971,60                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00200            | GS BONNEN - RÉHABILITATION - LOT N°1C - SS-TRAITAN          | 1 190,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00201            | EGLISE STE CROIX - REMANIAGE & ENTRETIEN COUVERTUR          | 14 628,36                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00202            | GS BONNENFANT - RÉHABILITATION ET RECONSTRUCTION            | 5 580,58                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00247            | GS BONNENFANT - MODIFICATION BRANCHEMENT EAU                | 3 239,42                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00253            | 86RENOV - LGT CARNOT FX - RÉNOVAT° - TRX DE GROS Œ          | 43 993,91                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00278            | EGLISE STE CROIX - FR5 & POSE GRILLAGE ANTI-PIGEON          | 4 337,76                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00293            | 86RENOV - LGT CARNOT FX - RÉNOVAT° - TRX DE GROS Œ          | 5 706,82                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00301            | 86RENOV - LGT CARNOT FX - RÉNOVAT° - TRX DE REVÊT           | 5 455,47                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00302            | LGT PASSY - REMPL REVETEMT SOL DS LES PIÈCES RESTA          | 1 124,54                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00315            | 26B1SINI - EGLISE - SINISTRE PORCHE - TRX PLATERIE          | 141 320,21                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00334            | 86RENOV - LGT CARNOT FX - RÉNOVAT° - TRX PEINTURE           | 17 766,22                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00381            | MA22221501 26B1ACMH - EGLISE - MISE EN CONFORMITÉ           | 37 379,65                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00417            | 33B7EMB - STADE - TRIBUNE FOOT -TRX D'EMBELLISSEMT          | 69 149,18                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00418            | GS BONNEN - MISE EN PLACE GRILLAGES SOUS TOITURE A          | 7 627,34                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00438            | GS BONNEN - RÉHABILITATION - LOT N°4 SECOND OEUVRE          | 1 373 687,34                           |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00470            | 16REORG - CA - RÉORG SERVICES - REMPL DU SOL LINO           | 6 362,15                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00474            | PTE - CR BERLIOZ - TRAVAUX DE PEINTURE                      | 19 096,03                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00480            | HDV - TRX PEINTURE DU BUREAU 305 POUR DÉMÉNAGEMT D          | 2 417,11                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00505            | PANNEAU CHANTIER DEMOLITION                                 | 93 395,76                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00634            | 51VEL - HDV - REMPL VÉLUX BUREAU R+3                        | 4 751,68                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00697            | PTE - MATSCHNAP - TRX PEINTURE CLASSE 4 ET 6                | 6 112,18                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00724            | 21ETAN - PRIMECUYERS - ETANCHÉITÉ DE FAÇADE ENTER           | 25 011,37                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00754            | MA20239801P DÉMOLITION CURAGE DE L'ÉCOLE FRONTENAC          | 33 678,60                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00761            | 40B3STU -CRD -AMÉNAGEMENT STUDIOS MUSIQUE 2.1 ET 2.2        | 5 517,03                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00791            | GS BONNEN - RÉHABILITATION - DÉPLACEMENT POSTES HT          | 4 020,16                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00805            | 6PT - GS AMPÈRE - REDRESSEMT CHARPENTE + INSTALL É          | 5 992,67                               |                          | 0                        |
| VILLE02667                  | 21AMI - ARMAGIS - TRX MACONNERIE - RELOCALISAT° BA          | 1 616,68                               |                          | 0                        |
| VILLE03419                  | 21AUVENT - PRIM ECUYERS - RÉNOVAT° CAGE ESCALIER -          | 27 178,82                              |                          | 0                        |
| VILLE03454                  | GS BONNENFANT -2021   | 145 173,72                             |                          | 0                        |
| VILLE03681                  | 11B1PT - CRÈCHE BERLIOZ - RÉFECTION COUVERTURE              | 16 523,29                              |                          | 0                        |
| VILLE03800                  | MA21135101 - 52RAVAL - POLNAT - RAVALEMENT DES FAÇ          | 63 087,70                              |                          | 0                        |
| VILLE03843                  | GS BONNENFANT - RÉHABILITATION - LOT 1B : STRUCTUR          | 3 146 547,60                           |                          | 0                        |
| VILLE03888                  | GS BONNENFANT - RÉHABILITATION - LOT 2 : ENVELOPPE          | 768 797,35                             |                          | 0                        |
| VILLE03889                  | GS BONNENFANT - RÉHABILITATION - LOT 3B : ÉLECTRI           | 40 856,24                              |                          | 0                        |
| VILLE04321                  | LGT PASSY - INSTALL SSI PR SÉCURISER LES ARTS GRA           | 1 885,17                               |                          | 0                        |
| VILLE04369                  | SUPPRESSION OUVRAGE GAZ NATUREL 1-4 PL DE LA FONTA          | 3 494,82                               |                          | 0                        |
| VILLE04410                  | 2313- DALLE FRONTENAC 2022                                  | 14 069,52                              |                          | 0                        |
| VILLE04462                  | 51CIR - HDV - RÉNOVAT° DES CIRCULAT° - TRX DE PEI           | 48 191,15                              |                          | 0                        |
|                             | <b>TOTAL</b>  | <b>6 690 713,32</b>                    |                          |                          |
| <b>Nature</b>               | <b>2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b> |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00002            | MARQUAGE SOL - MAT AYME 2022                                | 2 100,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00003            | MARQUAGE SOL - PRIM GIRAUD TEULON 2022                      | 1 272,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00004            | ARROSAGE AUTOMATIQUE - TOURVILLE RUE DU CEDRE               | 2 072,74                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00010            | 2315 - POLNAT - 2022  | 2 896,24                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00012            | MISE EN PEINTURE MOBILIER URBAIN 2022                       | 8 428,99                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00014            | MARQUAGE SOL - MAT JEAN MOULIN - 2022                       | 1 272,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00015            | MARQUAGE SOL - MARELLE ESCARGOT-MAT TEULON 2022             | 1 266,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00017            | MA21411501P - RÉFECTION DU SKATE PARK EN PARC DE S          | 28 846,73                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00019            | GS BONNEN - BUREAU DE CONTRÔLE - MS1                        | 185 588,36                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00020            | 12B1VIGI - LES ROTONDES - REMPLACEMENT DES VISIOP           | 7 793,30                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00023            | GS BONNENFANT - MISSION SPS COMPLÉMENTAIRE                  | 2 269,91                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00026            | BRANCHEMENT D'EAU 2022                                      | 4 426,14                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00033            | SUPPRESSION BRANCHEMENT ELECTRIQUE 150 RUE ROOSEVE          | 519,60                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00034            | MA22083401 - RÉFECTION SKATE PARK EN PARC DE SPORT          | 35 236,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00035            | SG21390501P - RENFORCEMENT DES CLÔTURES DU TERRAIN          | 2 529,60                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00045            | DÉPLACEMENT CHARGE D'AFFAIRES POUR ETUDE 148 RUE D          | 300,00                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00048            | 16ASC - CA - REMPL MONTE-CHARGE - MOE - SUIVI TRX           | 108 008,05                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00051            | 52RAVAL - POLNAT - RAVALMT - DÉPOSE & REPOSE GYRO           | 790,37                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00052            | 86B3PORT - ÉLÉMENTAIRE CARNOT - FR5 & POSE D'UN P           | 2 160,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00060            | 51PKG - HDV - FR5 & POSE DE 2 BORNES PARKING EN L           | 5 368,16                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00066            | 51CIR - HDV - RÉNOV CIRCULAT° - TRX ELEC SUPPL              | 535,85                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00067            | GS BONNEN - RÉHABILITATION                                  | 343 941,72                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00068            | 51PKG - HDV - REMPL BARRIÈRE ENTRÉE                         | 7 885,55                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00076            | AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE ALEXANDRE DUMAS ENTRE LA          | 90 410,22                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00080            | GS BONNEN - TRX ELEC SUR LOCAL ENEDIS                       | 1 002,67                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00081            | GS BONNEN - RÉPARAT° CHAUDIÈRES DES LOGEMENTS               | 759,20                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00083            | 51CONTRO - HDV - INSTALL PORTES AUTOMATIK HALL              | 10 668,58                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00084            | GS BONNEN - RÉPARAT° CHAUDIÈRES MURALES GAZ DS LGT          | 216,12                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00091            | INSTALLATION DEFIBRILATEURS RUES SHNAPPER ST LEGER          | 6 473,28                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00092            | PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE DIVERS                        | 39 629,82                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00093            | PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE DIVERS                        | 1 386,00                               |                          | 0                        |

| Modalités d'acquisition     | Désignation du bien                                   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|-----------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux |   |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00094            | PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE DIVERS                  | 6 647,98                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00096            | TRAVAUX DE BORDURES STADE TENNIS                      | 11 100,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00104            | RÉFECTION SKATE PARK EN PARC DE SPORTS URBAIN LOT2    | 178 724,92                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00105            | PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE DIVERS                  | 844,80                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00110            | MISE EN PEINTURE CANDELABRES DANS DIVERSES RUES       | 35 358,78                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00111            | MARQUAGE AU SOL RUE ALEXANDRE DUMAS SUITE A LA RE     | 2 762,16                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00113            | 6B1EE - LGT AMPÈRE MME PIARD - REMPL DES FENÊTRES     | 24 276,27                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00114            | 51CIR - HDV - REMPL DES ÉCLAIRAGES CIRCULAT° 1ER &    | 11 417,54                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00124            | MISE AUX NORMES PMR RUE GAUCHER TVA SOUS TRAITANT     | 1 492,20                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00126            | MISE AUX NORMES PMR RUE DES BOIS NOIRS TVA SOUS TR    | 1 015,80                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00127            | MISE AUX NORMES PMR RUE GAUCHER SOUS TRAITANT         | 7 461,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00128            | MISE AUX NORMES PMR RUE DES BOIS NOIRS SOUS TRAITA    | 5 079,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00134            | 86RENOV - LGT CARNOT FX - RÉNOVATION - SPS            | 14 148,56                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00137            | 21EF - GYMNASSE ECUYERS - RÉFECT° RÉSEAU ALIMENTAT°   | 10 615,04                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00138            | PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE DIVERS                  | 25 307,64                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00139            | PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE DIVERS                  | 13 664,89                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00140            | PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE DIVERS                  | 77 858,92                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00143            | RÉNOVATION DES 3 PILIERS DU MUR DU SQUARE STE CATH    | 5 981,46                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00155            | LGT PASSY - REMPL CHAUDIÈRE HS EN LIEN AVEC L'OPÉ     | 3 028,77                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00156            | MISE EN PEINTURE CANDELABRES DANS DIVERSES RUES       | 6 408,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00157            | MISE EN PEINTURE MOBILIER DANS DIVERSES RUES          | 3 843,60                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00165            | 34B2PAN - GYMNASSE DES LAVANDIÈRES - OPTIMISATION D   | 3 513,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00166            | FOURNITURE ET POSE D'UN ÉCRANS 42" 16H/24H COMPAT     | 2 621,92                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00169            | 6SSI - GS AMPÈRE - MISSION SSI                        | 70 936,75                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00173            | SUPPRESSION DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE 41-30 RUE ST    | 519,60                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00178            | AMENAGEMENT DU PARKING KENNEDY LOT 2 ESPACES VERTS    | 19 621,78                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00179            | SONDES TENSIO MÉTRIQUES BACS FLEURI                   | 12 168,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00186            | MA22025401 26B1SINI - EGLISE - SINISTRE PORCHE - M    | 37 186,88                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00189            | DEBUSSY - BUREAU DE CONTRÔLE - MS10                   | 795,60                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00193            | SQUARE BASTIAT  | 2 382,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00194            | 86RENOV - LGT CARNOT FX - RÉNOVAT° - TRX DE MENUI     | 5 738,36                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00195            | COEUR DES SOURCES - DÉCOUPE REVÊTEMENT SOL PR DÉGAGER | 1 746,72                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00196            | 12B1SSI - LES ROTONDES - REMPL SSI TYPE 4 HS          | 711,67                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00197            | 7B1VIGI - GS MOULIN - REMPL SYSTÈME INTERPHONIE P     | 39 254,11                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00205            | SONDAGES STRUCTURELS DE LA DALLE DANS LE CADRE DE     | 44 002,51                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00210            | 16DESEN - CA - MISE AUX NORMES DÉSENFUMAGE - BURE     | 35 595,97                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00213            | 40B1ELEC - CLEF - REMPL LUMINAIRES PAR DES LED DAN    | 19 632,70                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00214            | 34B3EE - TENNIS BEL AIR - REMPL PROJECTEUR TERRAIN    | 6 618,59                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00215            | SQUARE TEULON - REMPL PORTE DE LA PLONGE              | 648,00                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00249            | 45EE - LGT BOIS JOLI - REMPL CHAUDIÈRE                | 3 621,64                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00250            | 21STORES-ECOLE DES ECUYERS-INSTALLATION STORES        | 1 754,75                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00252            | 11B2RENOV - CR LISZT - AMÉNAGEMENT ESPACE JEUNES T    | 145 770,51                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00254            | PTE - MAT ALSACE -REEMPL CLÔTURE EN BOIS DS LA COUR   | 8 170,34                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00262            | 13EE - LGT BONNEN (MR MARTIN) - REMPL CHAUDIÈRE       | 4 903,40                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00263            | 51CONTRO - HÔTEL DE VILLE - REMPLACEMENT DU CONTR     | 19 381,92                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00267            | 59B1RAVAL - GS SCHNAP - RÉPARAT° STORES EXT + INS     | 71 912,98                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00268            | MISE EN PEINTURE DE CANDELABRES SUR DIVERSES RUES     | 14 658,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00269            | TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES POUR MISE À NIVEAU DES 2 R    | 1 188,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00271            | MODERNISATION LEDS PASSAGE COUR DES SYRENES COUR D    | 2 757,88                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00274            | 86RENOV - LGT CARNOT FX - RÉNOVAT° - TRX ÉLEC         | 12 007,57                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00283            | RENOVATION PISTE ATHLETISME STADE G.LEFEVRE REFECT    | 57 053,64                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00284            | VISA TECHNICITE SUIVI CHANTIER                        | 25 204,89                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00289            | VISA TECHNICITE SUIVI CHANTIER                        | 2 919,48                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00291            | 16REORG - CA - RÉAMÉNAGEMENT CAFÉTÉRIA - MISSION SPS  | 41 481,01                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00292            | 58ADAP - MANÈGE - MISE EN ACCESSIBILITÉ - MISSION     | 125 782,32                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00294            | GS BONNEN - RÉHABILITATION - LOT N°3A - SS-TRAITAN    | 54 666,43                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00295            | 64E02VISIO-MAT G.TEULON-AJOUT MONITEUR VISIOPHONE     | 2 664,12                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00296            | 47E01VISIO-PRIM PASSY-AJOUT MONITEUR VISIOPHONE       | 1 152,94                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00298            | 51ADAP - MISE EN ACCESSIBILITÉ - DÉPLACEMENT SANI     | 6 991,56                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00308            | MA22062703 GS BONNEN - RÉHABILITATION - MOE - TO      | 167 127,44                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00319            | AMENAGEMENT DE LA RUE ANDRE BONNENFANT                | 21 740,87                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00322            | MA21147902P - AMÉNAGEMENT DE LA DALLE FRONTENAC -     | 138 047,36                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00328            | MA22136301 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU SQUARE BASTI    | 171 638,43                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00329            | RENOVATION PISTE ATHLETISME STADE G.LEFEVRE REFECT    | 2 255 007,59                           |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00330            | 11B2RENOV - CR LISZT - AMÉNAGEMENT ESPACE JEUNES T    | 4 932,72                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00332            | INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE DISSUASIF SUR LE SITE DES    | 3 962,88                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00335            | 33B7EMB - STADE - TRIBUNE FOOT -TRX D'EMBELLISSEMT    | 13 136,55                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00336            | GS BONNEN - RÉHABILITATION - LOT N°3B ELECTRICITÉ     | 267 417,72                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00341            | 16ADAP - CA - MISE AUX NORMES ACCESSIBILITÉ DE L'     | 792,60                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00342            | 31B1ENS - THÉÂTRE - FRS & POSE NOUVELLE ENSEIGNE      | 12 243,13                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00343            | 86RENOV - LGT CARNOT FX - RÉNOVATION - TRX DE CHA     | 9 765,82                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00350            | 69INT - CTM - MISE EN PLACE D'UNE CAMÉRA              | 897,34                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00352            | EMBELLISEMENT - MISE EN PEINTURE MOBILIER URBAIN B    | 2 034,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00364            | AMENAGEMENT DU PARVIS DE LA SORTIE DU T13 ET DU RE    | 135 194,79                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00365            | AMENAGEMENT DU PARVIS DE LA SORTIE DU T13 ET DU RE    | 64 293,50                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00370            | MA21339601P - AMÉNAGEMENT DE LA DALLE FRONTENAC -     | 440 907,10                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00373            | MISE EN PEINTURE DE CANDELABRES RUE TURGOT ET RUE     | 2 160,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00376            | 54ASS - CR PRIEURÉ - REMPL CANALISAT° ASSAINISSEMT    | 23 741,22                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00378            | MISSION COORDINATION SPS, AMÉNAGEMENT DE LA DALLE     | 1 270,08                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00384            | PLACE EDOUARD DETAILLE - ESSAIS DE DÉFLEXIONS ET      | 7 488,00                               |                          | 0                        |

| Modalités d'acquisition            | Désignation du bien                                  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Acquisition à titre onéreux</b> |  |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00385                   | PROJET DE RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE AU STADE BOCA    | 63 564,91                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00402                   | AMENAGEMENT DE LA VOIRIE DU DE POLOGNE - RUE DU VI   | 1 138 842,87                           |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00413                   | INSTALLATION DE LA CAMÉRA 112 AVENUE KENNEDY         | 143 469,24                             |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00420                   | GS BONNEN - RACCORDEMENT RÉSEAU ÉLECTRIQUE - TARIF   | 2 143,83                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00429                   | 11B2RENOV - CR LISZT - AMÉNAGEMENT ESPACE JEUNES -   | 834,96                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00430                   | PARKING ENSEIGNANT-POLOGNE-TVX GS BONNENFANT         | 435,00                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00431                   | PARKING ENSEIGNANT-CHATEAU-TVX GS BONNENFANT         | 1 612,50                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00432                   | VERDISSEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC -RENOVATION LAN   | 305 406,58                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00444                   | SG22164401 - INSTALLATION DE COFFRES DE RANGEMENT    | 1 755,86                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00445                   | MISE EN PEINTURE MOBILIER URBAIN BD GOUNOD           | 3 266,40                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00446                   | AMENAGEMENT DE VOIRIE AVENUE GAMBETTA                | 193 566,43                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00447                   | AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE DE LA REPUBLIQUE ENTRE     | 61 754,42                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00448                   | AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE PAUL DUKAS                 | 20 763,65                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00450                   | RUE SAINTE PIERRE - AJOUT DE SIGNALISATION POUR BO   | 9 608,26                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00451                   | VERDISSEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC -RENOVATION LAN   | 91 378,57                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00452                   | PETITS AMENAGEMENTS DIVERS DESOYER MONTS GREVETS T   | 14 001,60                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00460                   | 34E02ELEC-GYMLAVAND-ECLAIRAGE MUR ESCALADE           | 4 812,32                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00461                   | 69ENT - CTM SORTIE CÂBLE CONTACT MOTEUR PORTAIL S    | 4 939,50                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00466                   | PTE - PRIM ECUYERS - DÉPOSE ET REPOSE RADIATEUR PR   | 3 722,40                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00478                   | DÉMÉNAGEMENT DE LA MAISON NATALE CLAUDE-DEBUSSY E    | 52 612,32                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00507                   | CA - TVX BUREAUX DGS - DÉPOSE RADIATEUR+BOITIER      | 620,40                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00513                   | BUDGET PARTICIPATIF - PROJET 2 - INSTALLATION DE 3   | 17 603,27                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00515                   | MARQUAGE AU SOL AVENUE GAMBETTA SUITE A LA REFECTI   | 4 893,01                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00516                   | REMPLACEMENT D'UNE BARRIÈRE DE PROTECTION DEVANT L   | 1 789,20                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00532                   | RENOVATION CARREFOUR A FEUX VIEUX MARCHÉ/PAIN/ BON   | 4 858,48                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00533                   | FOURNITURE ET POSE DE GANIVELE ET CLOTURE SUR LE P   | 11 429,76                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00534                   | MISE EN CONFORMITÉ PMR RUE DE LA PROCESSION ET PL.   | 4 723,20                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00537                   | REFECTION DES VOIRIES D'ACCES A LA DALLE FRONTENAC   | 49 250,06                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00539                   | RÉFECTION TENNIS CLUB DES LOGES REMPLACEMENT MOQUE   | 45 000,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00552                   | MISE EN PEINTURE CANDELABRES RUES DE NOAILLES MOL    | 2 940,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00554                   | MARQUAGE AU SOL RUE DE LA REPUBLIQUE ENTRE LOUVIER   | 2 080,56                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00555                   | FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN RÉSEAU ARROSAGE A    | 3 582,86                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00556                   | FRE ET POSE D'UNE BOUCHE D'ARROSAGE ET VANNE DE SE   | 2 250,94                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00560                   | 51STORES - HDV - FRS & POSE DE 4 STORES ROULEAU EN   | 4 038,15                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00566                   | FOURNITURE ET POSE D'UN ÉCRANS 55 POUR LE CSU        | 2 137,36                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00571                   | MISSION COMPLÉMENTAIRE MOE MODIFICATION GRAPHIQUE    | 1 980,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00585                   | SG22283802 FILETS PARE-BALLONS STADE G.LEFEVRE       | 9 911,84                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00590                   | AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE JEANNE D'ALBRET MANDATAI   | 5 805,12                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00591                   | FOURNITURE ET POSE D'UNE MAIN COURANTE AU 2 RUE CA   | 2 270,40                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00593                   | HDV - NETTOYAGE APRÈS TRX PR DÉMÉNAGEMENT PERSONNEL  | 684,00                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00596                   | PETITS AMENAGEMENTS DANS DIVERSES RUES TVA SOUS TR   | 222 946,30                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00597                   | POSE ET RACCORDEMENT D'UN TABLEAU DE PROTECTION ÉL   | 1 406,52                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00598                   | MISE AUX NORMES PMR DANS DIVERSES RUES TVA SOUS TR   | 63 243,12                              |                          | 5                        |
| 2201-VILLE-00602                   | CREATION AXE PARTAGE RUE DE LA LIBERTE               | 678,77                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00611                   | STADE - BAT PROVISOIRES - INDEMNITÉS OFFRE NON RET   | 11 760,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00620                   | AMENAGEMENT DE VOIRIE AVENUE DU GENERAL LECLERC      | 45 468,65                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00644                   | PTE - PRIM ECUYERS - DÉPOSE ET REPOSE RADIATEUR PR   | 3 102,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00645                   | 51RENOV - HÔTEL DE VILLE -AMÉNAGEMENT BUREAU 303-305 | 666,98                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00647                   | HDV - REMPL PLAQUE MIROLÉGE SALLE MULTIMÉDIA         | 3 131,47                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00655                   | AMENAGEMENT DE VOIRIE AVENUE CARNOT ENTRE DESOYER    | 177 223,54                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00656                   | MISE EN CONFORMITÉ PMR ALLEE DU TOTEAU SOUS TRAIT    | 8 402,40                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00657                   | MISE EN CONFORMITÉ PMR RUE ROBEREAU SOUS TRAITANT    | 1 137,60                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00658                   | AMENAGEMENT D'UN TROTTOIR ROUTE DE MAISON LAFFITTE   | 61 375,30                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00659                   | AMENAGEMENT DE VOIRIE BD LISZT ENTRE BERLIOZ ET GO   | 90 358,08                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00660                   | BD LISZT TRAITEMENT DU CARREFOUR AV LE BD BER LIOZ   | 16 616,76                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00661                   | AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE DES CHARDONNETS            | 77 779,55                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00662                   | PETITS AMENAGEMENT DE VOIRIE RE DU MAL LYAUTEY SOU   | 10 147,20                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00676                   | 47B3SSI - MAT PASSY - MISSION DE COORDINAT° SSI      | 1 776,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00677                   | POSE DE 2 BORNES FORRAINES SUR ESPACE DELANOE        | 10 536,01                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00678                   | PASSAGE EN LED RUE D'HENNEMONT 2EME PARTIE           | 22 167,49                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00683                   | 31B4SSI - VERA - COORDINAT° SSI - PREMIÈRE PARTIE    | 2 136,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00695                   | 84EE - MAIRIEFX - REMPL DES ROBINETS PAR DES ROBI    | 5 730,48                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00704                   | REMPLACEMENT DES VANNES MOTORISEES FONTAINE PLACE    | 11 274,24                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00705                   | REMPLACEMENT DU FILTRE A SABLE FONTAINE PLACE DU M   | 6 162,86                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00707                   | MS3 MOE MISE EN VALEUR ET ANIMATION LUMINEUSE JARD   | 1 873,89                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00708                   | MISE EN PEINTURE CANDELABRES RUE DU BAS HUET ET RU   | 4 212,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00709                   | MISE EN PEINTURE EP DENIS DIDEROT HUGO               | 5 640,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00710                   | AOR T- RÉNOVATION PISTE D'ATHLÉTISME                 | 648,78                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00714                   | TRAVAUX RÉAMÉNAGEMENT JARDIN DES ARTS - ZONE MASS    | 160 812,12                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00716                   | POSE DE 3 BARRIÈRES PIVOTANTES SQUARES SAINT-LÉGER   | 7 056,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00723                   | 59B1RAVAL - GS SCHNAP - CRÉAT° ALIMENTAT° ÉLECTRIK   | 2 931,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00725                   | 16ADAP - CA - INSTALLATION D'UNE BOUCLE MAGNÉTIQUE   | 388,80                                 |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00731                   | CRÉATION D'UN SYSTÈME D'ARROSAGE AUTOMATIQUE AU JA   | 23 275,14                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00738                   | AMENAGEMENT D'UNE PISTE CYCLABLE ENTRE LA POMPIDO    | 193 268,69                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00741                   | 84ACCES - MAIRIEFX - INSTALL CONTRÔLE D'ACCÈS        | 13 974,52                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00743                   | 84SSI - MAIRIEFX - REMPL SSI                         | 22 788,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00744                   | AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE D'HENNEMONT ENTRE ALGER    | 184 633,76                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00745                   | AMENAGEMENTS DE VOIRIE RUES PIERRE CORNEILLE DESCA   | 161 282,80                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00748                   | MISE EN CONFORMITÉ PMR RUE DU VIEUX MARCHÉ TVA DU    | 4 576,09                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00749                   | REALISATION DE DOUILLAGE SUITE DEPLACEMENT MARCHÉ RO | 9 803,81                               |                          | 0                        |

| Modalités d'acquisition            | Désignation du bien                                       | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Acquisition à titre onéreux</b> |   |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00750                   | PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE RUES DE FQX ET JOFFR        | 13 183,20                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00751                   | 11B3PAN - GYM COLLINE - REMISE EN ÉTAT DE L'INSTA         | 5 705,52                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00752                   | FOURNITURE ET POSE DE 2 PROJECTEURS LED AU JARDIN         | 2 703,02                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00753                   | MA22062701 GS BONNEN - RÉHABILITATION - MOE - TO          | 1 806,90                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00756                   | TRAVAUX DE POSE D'UNE REGLETTE 8 PAIRES ORANGE 148        | 8 332,87                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00760                   | DEPLACEMENT ARMOIRE SFR ANGLE BASTIAT/TURGOT              | 9 597,10                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00764                   | CREATION ALIMENTATION POUR 5 BORNE MARCHES RUE DE         | 31 880,27                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00768                   | STADE - RÉNOVAT° - FRS & POSE BAT PROVISOIRES             | 15 600,00                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00770                   | AMENAGEMENT IMPASSES BOUVREUILS SANSONNETS CHARDON        | 149 709,06                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00771                   | AMENAGEMENT VAL FLEURI TVA SOUS TRAITANT                  | 76 231,61                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00772                   | AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE DE A GRILLE MANDATAIRE          | 258 370,78                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00777                   | TRAVAUX COMPL. SQUARE MAIL DE L'AURORE - CRÉATION         | 8 163,80                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00778                   | AMENAGEMENT DE VOIRIE 6 BIS RUE FRANKLIN                  | 31 307,82                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00780                   | MISE EN OEUVRE ENROBES SUR CHAUSSEE DE NUIT PLACE         | 20 960,66                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00781                   | MODIFICATION AMÉNAGEMENT ESPACE FORAINS PLACE DU M        | 18 741,26                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00782                   | RÉFECTION DES ALLÉES ET RÉALISATION TRANCHÉE POUR         | 91 237,93                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00784                   | MOE SUIVI DE TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA PLACE HO           | 2 448,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00789                   | PRIM ECUYERS-REPRISE MURS DANS HALL ACCÈS SOUS-SOL        | 4 695,20                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00790                   | AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE D'HENNEMONT ENTRE LA RUE        | 265 011,40                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00793                   | MISE EN LUMIERE JARDIN DES ARTS                           | 41 126,77                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00795                   | FOURNITURE ET POSE PUPITRE PÉDAG. TOTEM ET PANNEAU        | 9 024,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00798                   | 26B1ORGT - EGLISE - RESTAURAT° ORGUE TRIBUNE              | 4 101,60                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00801                   | AMENAGEMENT DE L'ENTREE DU STADE AVENUE DE LA FERM        | 157 070,28                             |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00804                   | LOT N° 1 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA PLACE HONEG        | 96 258,90                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00808                   | FOURNITURE ET POSE DE LA CAMÉRA C117-SKATE PARK           | 10 710,08                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00815                   | 16FILMS - CA - PLAN VIGIPIRATE - FRS & POSE DE FI         | 3 841,48                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00819                   | FOURNITURE ET POSE DE BANDES PODOTACTILES POUR PMR        | 2 520,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00820                   | BUDGET PARTICIPATIF - PROJET 4 - INSTALLATION J           | 25 886,40                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00828                   | MA22386001 TELEGESTION - DIVERSBAT - FRS & MISE EN        | 2 466,37                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00829                   | MA22386002 TELEGESTION - DIVERSBAT - FRS & MISE EN        | 2 466,38                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00830                   | MA22386003 TELEGESTION - DIVERSBAT - FRS & MISE EN        | 2 466,38                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00831                   | MA22386004 TELEGESTION - DIVERSBAT - FRS & MISE EN        | 5 090,65                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00832                   | MA22386005 TELEGESTION - DIVERSBAT - FRS & MISE EN        | 2 466,38                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00833                   | MA22386006 TELEGESTION - DIVERSBAT - FRS & MISE EN        | 2 466,38                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00834                   | MA22282001 INSTALLATION CHANTIER, POSE JEU TRANSAL        | 38 843,52                              |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00840                   | MARQUAGE AU SOL RUE D'HENNEMONT SUITE A REFECTION         | 4 792,32                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00844                   | 31B2RELE - BIBLIO MULTIMÉDIA - REMPL POSTE DE RELE        | 7 490,63                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00847                   | FOURNITURE ET POSE D'UN PORTILLON COFFRET                 | 1 740,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00880                   | PPMS - DIVERSBAT -FRS & POSE DES DISPOSITIFS PPMS         | 16 276,14                              |                          | 0                        |
| 51CIR                              | 51CIR - HDV - SPS POUR TRAVAUX DANS LES CIRCULAT°         | 679,05                                 |                          | 0                        |
| VILLE02108                         | RÉFECTION VERRIÈRE ELEMENTAIRE ECUYERS                    | 5 418,28                               |                          | 0                        |
| VILLE03093                         | 26B1SINI - EGLISE - DÉPLACEMT PARATONNERRE - SUITE        | 4 485,26                               |                          | 0                        |
| VILLE03374                         | 40B3STORES - CRD - FRS & POSE DE STORES SUR PORTE         | 869,22                                 |                          | 0                        |
| VILLE03410                         | 26B1ACMH - EGLISE - TRX ÉLECTRICITÉ LOT 3                 | 27 370,82                              |                          | 0                        |
| VILLE03684                         | 2315 - AMÉNAGEMENT DE LA DALLE FRONTENAC 2021             | 116 493,36                             |                          | 0                        |
| VILLE03725                         | 21AUVENT - PRIM ECUYERS - RENOVAT° CAGE ESCALIER -        | 9 586,40                               |                          | 0                        |
| VILLE03823                         | PLAN GLOBAL DE RÉNOVATION DES ARMOIRES ÉLECTRIQUES        | 18 750,00                              |                          | 0                        |
| VILLE03894                         | SQUARE GIRAUD TEULON (ÉCOLE PROVISOIRE BONNENFANT)        | 716,05                                 |                          | 0                        |
| VILLE03954                         | SQUARE STE-CATHERINE                                      | 9 303,57                               |                          | 0                        |
| VILLE04203                         | GS BONNENFANT - ÉCOLE PROVISOIRE SQUARE GIRAUD TE         | 433,86                                 |                          | 0                        |
| VILLE04271                         | 31B1PHT - THÉÂTRE - POSTE HAUTE TENSION - TRX ELEC        | 79 097,99                              |                          | 0                        |
| VILLE04277                         | 52RAVAL - COMMISSARIAT - TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ            | 5 675,21                               |                          | 0                        |
| VILLE04278                         | 16REORG - CA - RÉORGANISAT° SERVICES - TRX ELEC           | 1 524,14                               |                          | 0                        |
| VILLE04304                         | COEUR DES SOURCES - REPÉRAGE ET CURAGE DE RÉSEAUX         | 11 150,88                              |                          | 0                        |
| VILLE04333                         | GS BONNENFANT - MISSION OPC                               | 72 972,19                              |                          | 0                        |
| VILLE04334                         | 21AMI - LGT ECUYERS - SUPPRESS° BRANCHEMT COMPTEUR        | 271,20                                 |                          | 0                        |
| VILLE04352                         | GS BONNENFANT - NETTOYAGE ET DÉPIGEONNISATION DES         | 9 840,00                               |                          | 0                        |
| VILLE04367                         | PV CONSTAT HUISSIER DEMOLITION 10 RUE BASTIAT             | 579,20                                 |                          | 0                        |
| VILLE04370                         | TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES SQUARE SAINTE CATHERINE           | 7 536,30                               |                          | 5                        |
| VILLE04371                         | AJOUT D'UN ÉCLAIRAGE SOLAIRE DEVANT LE GARAGE ALL         | 5 845,94                               |                          | 5                        |
| VILLE04411                         | RENFORCEMENT DES CLÔTURES DU TERRAIN DE FOOT DU S         | 7 293,60                               |                          | 5                        |
| VILLE04412                         | AMENAGEMENT DU PARKING KENNEDY LOT 2 ESPACES VERTS        | 12 663,52                              |                          | 0                        |
| VILLE04421                         | MA21412001P - RÉFECTION SKATE PARK EN PARC DE SPOR        | 86 069,81                              |                          | 0                        |
| VILLE04423                         | MA21411902P - RÉFECTION DU SKATE PARK EN PARC DE S        | 80 169,03                              |                          | 5                        |
| VILLE04427                         | 51PKG - HDV -REPRISE DU SOCLE BÉTON ENTRÉE PARKING        | 2 026,57                               |                          | 0                        |
| VILLE04432                         | MODIFICATION BRANCHEMENT ELECTRIQUE 10 RUE BASTIAT        | 1 234,80                               |                          | 0                        |
| VILLE04433                         | STATIONNEMENT ENSEIGNANT/TVX BONNENFANT 01/09 AU 3        | 17 122,50                              |                          | 0                        |
|                                    | <b>TOTAL</b>  | <b>12 001 329,97</b>                   |                          |                          |
| <b>Nature</b>                      | <b>2316 RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART</b> |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00024                   | RESTAURATION TABLEAU PHILIPPE PARROT-LECOMTE,PLACE        | 6 000,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00469                   | RESTAURATION DU CADRE DU TABLEAU DE JULES CAYRON,         | 4 068,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00569                   | CRÉATION DU CADRE POUR LE TABLEAU DE MARTIN VAN C         | 5 436,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00574                   | CONSERVATION ET RESTAURATION DES PEINTURES DES CO         | 4 338,60                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00613                   | RESTAURATION DE CADRE DU TABLEAU DE MARIE FERDINA         | 1 998,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00615                   | RESTAURATION DE CADRE DU TABLEAU DE JOSEPH ATHANA         | 3 582,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00624                   | RESTAURATION DE 15 ŒUVRES DU CABINET D'ART GRAPHIQ        | 3 780,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00835                   | RESTAURATION D'OEUVRES VOILIER AMARRE DE H.LINGUET        | 1 224,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00836                   | RESTAURATION D'OEUVRES PÉNICHES SUR LA MARNE DE G         | 1 553,40                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00837                   | RESTAURATION D'OEUVRES VUES DE BAZAS G.MASCART            | 550,80                                 |                          | 0                        |

| Modalités d'acquisition          | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux      |  |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00838                 | RESTAURATION D'UNE OEUVRE PANORAMA PARROT LECOMTE  | 2 203,20                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00841                 | RESTAURATION D'OEUVRES PEINTURE SUR BOIS PARROT    | 5 220,00                               |                          | 0                        |
| 2201-VILLE-00862                 | RESTAURATION DE DEUX BUSTES EN ALLIAGE CUIVREUX: B | 1 296,00                               |                          | 0                        |
| VILLE04495                       | CADRE DU TABLEAU PORTRAIT D'UNE FEMME              | 1 155,00                               |                          | 0                        |
|                                  | <b>TOTAL</b>                                       | <b>42 405,00</b>                       |                          |                          |
| <b>Nature</b>                    | <b>232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS</b>  |  |                          |                          |
| 2201-VILLE-00788                 | CONCEPTION DES PROJECTIONS SUR FAÇADE DE LA POSTE  | 12 660,00                              |                          | 0                        |
|                                  | <b>TOTAL</b>                                       | <b>12 660,00</b>                       |                          |                          |
| Acquisition à titre gratuit      |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>27 102 569,18</b>                   |                          |                          |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>  | <b>A10.2</b> |
| <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES</b> |              |

## 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 |
|---------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|--|------------------|----------------------|
| <b>Cessions à titre onéreux</b> |  |  |                   |                             |  |                  |                      |
| Nature 775                      | 1994MT7213 CESSION PHOTOCOPIEUR              | 2 994,12                               | 5                 | 2 994,12                    |  | 48,00            | 48,00                |
|                                 | 1994MT7214 CESSION PHOTOCOPIEUR              | 2 994,12                               | 5                 | 2 994,12                    |  | 48,00            | 48,00                |
|                                 | 1994MT7215 CESSION PHOTOCOPIEUR              | 2 994,12                               | 5                 | 2 994,12                    |  | 12,00            | 12,00                |
|                                 | 1994MT7216 CESSION PHOTOCOPIEUR              | 2 994,12                               | 5                 | 2 994,12                    | 0,01   | 48,00            | 47,99                |
|                                 | 8376 7 PHOTOCOPIEURS                         | 20 755,20                              | 5                 | 20 755,20                   |  | 396,00           | 396,00               |
|                                 | Citroën C 4 Picasso DK 308 VL                | 30 302,50                              | 0                 | -                           |  | 9 700,00         | -                    |
|                                 | CHAISES PLIANTES                             | 342,83                                 | 1                 | 342,83                      |  | 37,00            | -                    |
|                                 | CHAISES                                      | 246,09                                 | 1                 | 246,09                      |  | 125,00           | -                    |
|                                 | MOBILIER EUREKA                              | 2 817,30                               | 10                | 2 817,30                    |  | 129,00           | -                    |
|                                 | TABLE BASSE                                  | 91,62                                  | 1                 | 91,62                       |  | 63,00            | -                    |
|                                 | CHARIOT P/TRANSPORT HARPE                    | 336,38                                 | 1                 | 336,38                      |  | 1 404,00         | -                    |
|                                 | VOITURE CLIO                                 | 10 166,82                              | 6                 | 10 166,82                   |  | 645,00           | -                    |
|                                 | TWINGO AUTHENTIQUE                           | 7 450,95                               | 6                 | 7 450,95                    |  | 1 008,00         | -                    |
|                                 | DX963TW - EQUIP.ET SERIGRAPHIE VEHICULE PM   | 6 422,70                               | 6                 | 6 422,70                    |  | 4 366,00         | -                    |
|                                 | MOBILIER TABLES PLIANTES                     | 3 796,90                               | 10                | 3 796,90                    |  | 942,00           | -                    |
|                                 | HARPE DE CONCERT ATHENA                      | 10 000,00                              | 20                | 8 000,00                    | 2 000,00                                     | 6 195,00         | -                    |
|                                 | MOBILIER CHAISES PLIANTES                    | 888,02                                 | 10                | 888,02                      |  | 237,00           | -                    |
|                                 | FAUTEUILS                                    | 245,15                                 | 10                | 245,15                      |  | 40,00            | -                    |
|                                 | FAUTEUILS                                    | 859,98                                 | 10                | 859,98                      |  | 30,00            | -                    |
|                                 | SONDAGE GRDF PLACE PORCARO                   | 2 007,60                               | 0                 |                             |  | 54,00            | -                    |
|                                 | COPIEUR                                      | 8 063,82                               | 5                 | 8 063,82                    |  | 168,00           | -                    |
|                                 | COPIEUR KONICA ECOLE FRONTENAC               | 1 671,13                               | 5                 | 1 671,13                    |  | 638,00           | -                    |
|                                 | PHOTOCOPIEUR                                 | 3 177,80                               | 5                 | 3 177,80                    |  | 735,00           | -                    |
|                                 | PHOTOCOPIEUR BIZHUB 223 E P MARIE CURIE      | 2 188,68                               | 5                 | 2 188,68                    |  | 151,00           | -                    |
|                                 | PHOTOCOPIEUR BIZHUB 223 CA SCE DES SPORTS    | 2 142,04                               | 5                 | 2 142,04                    |  | 150,00           | -                    |
|                                 | PHOTOCOPIEUR BIZHUB 223 MAT PASSY            | 2 188,68                               | 5                 | 2 188,68                    |  | 150,00           | -                    |
|                                 | PHOTOCOPIEURS BIZHUB 223 CTM                 | 2 142,04                               | 5                 | 2 142,04                    |  | 150,00           | -                    |
|                                 | PHOTOCOPIEUR COULEUR SERV. TECHN.            | 3 987,46                               | 5                 | 3 987,46                    |  | 150,00           | -                    |
|                                 | PHOTOCOPIEUR BIZHUB423 AU CRD                | 4 048,46                               | 5                 | 4 048,46                    |  | 150,00           | -                    |
|                                 | PHOTOCOPIEUR BIZHUB 223 E MAT BEETHOVEN      | 2 188,68                               | 5                 | 2 188,68                    |  | 150,00           | -                    |
|                                 | PHOTOCOPIEUR BIZHUB 223 EP F PASSY           | 2 188,68                               | 5                 | 2 188,68                    |  | 150,00           | -                    |
|                                 | TABLES CHAISES ARMOIRES BANCS                | 38 800,67                              | 10                | 38 800,67                   |  | 322,00           | -                    |
|                                 | COPIEUR                                      | 4 173,47                               | 5                 | 4 173,47                    |  | 179,00           | -                    |
|                                 | PHOTOCOPIEUR KONICA BIZHUB gs schnapper      | 2 284,80                               | 5                 | 2 284,80                    |  | 176,00           | -                    |
|                                 | MOBILIER MAT FRONTENAC                       | 1 139,80                               | 10                | 1 139,80                    |  | 408,00           | -                    |
|                                 | BANCS ET CHAISES POUR LES ENFANTS            | 3 043,31                               | 5                 | 3 043,31                    |  | 55,00            | -                    |
|                                 | PHOTOCOPIEUR ANNEE 2015 MATERNELLE FRONTENAC | 2 279,05                               | 5                 | 2 279,05                    |  | 388,00           | -                    |
|                                 | MOBILIER                                     | 603,90                                 | 10                | 603,90                      |  | 10,00            | -                    |
|                                 | FOUR MICRO ONDES                             | 89,55                                  | 1                 | 89,55                       |  | 174,00           | -                    |
|                                 | ARMOIRES TABLES BANC CHAISES                 | 5 801,68                               | 10                | 5 801,68                    |  | 815,00           | -                    |
|                                 | PHOTOCOPIEUR                                 | 1 470,83                               | 5                 | 1 470,83                    |  | 201,00           | -                    |
|                                 | COPIEUR                                      | 807,58                                 | 5                 | 807,58                      |  | 258,00           | -                    |
|                                 | FAUTEUIL                                     | 347,48                                 | 1                 | 347,48                      |  | 18,00            | -                    |
|                                 | CHEVALET POUR PEINTURE                       | 376,64                                 | 1                 | 376,64                      |  | 144,00           | -                    |
|                                 | COPIEUR                                      | 220,62                                 | 5                 | 220,62                      |  | 135,00           | -                    |
|                                 | DICTAPHONE                                   | 633,43                                 | 5                 | 633,43                      |  | 30,00            | -                    |
|                                 | MOBILIER SCOLAIRE                            | 4 115,58                               | 5                 | 4 115,58                    |  | 20,00            | -                    |
|                                 | ACHAT MEUBLE RANGEMENT INOX                  | 1 337,31                               | 10                | 1 337,31                    |  | 20,00            | -                    |
|                                 | PHOTOCOPIEUR ELECTIONS (HM)                  | 3 781,20                               | 5                 | 3 781,20                    |  | 166,00           | -                    |
|                                 |  |  |                   | -                           |  |                  | -                    |
| Divers                          |  |  |                   |                             |  |                  |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |  | <b>214 000,89</b>                      |                   | <b>179 690,79</b>           | <b>2 000,01</b>                              | <b>31 788,00</b> | <b>551,99</b>        |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A10.3</b> |

**A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| <b>Pour mémoire</b>          |  | <b>Crédits ouverts<br/>(BP + DM + RAR N-1)</b> |
|------------------------------|--|--|
| Chapitre 024                 | Produits des cessions d'immobilisations          | 6 722 700,00                                   |
| <b>Produits des cessions</b> |  | <b>Réalisations</b>                            |
| Compte 775                   | Produits des cessions d'immobilisations          | 5 774 743,29                                   |
| Compte 675                   | Valeurs comptables des immobilisations<br>cédées | 3 320 321,52                                   |



|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>   | <b>A10.4</b> |
| <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – ENTREES</b> |              |

**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        |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Acquisitions à titre onéreux</b>     | <b>Désignation du bien</b>                    | <b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b> | <b>Cumul des amortissements</b> | <b>Durée de l'amortissement</b> |
| Nature 2115                             |   |   |                                 |                                 |
| 2201-VILLE-00500                        | ACQUISITION DEPARTEMENT - 16 RUE MAISON VERTE | 29 800,00                                     |                                 | 0                               |
| 2201-VILLE-00740                        | ACQUISITION SUITE PREEMPTION COMMERCI         | 64 600,00                                     |                                 | 0                               |
|   | PROVISION DE FRAIS DE NOTAIRE                 | 1 000,00                                      |                                 | 0                               |
| 8895                                    | ACQUIS PARCELLE AT 875 & 1171                 | 3 068,00                                      |                                 | 0                               |
| <b>Acquisitions à titre gratuit</b>     |   |   |                                 |                                 |
|   |   |   |                                 |                                 |
| <b>Mise à disposition</b>               |   |   |                                 |                                 |
|   |   |   |                                 |                                 |
| <b>Affectation</b>                      |   |   |                                 |                                 |
|   |   |   |                                 |                                 |
| <b>Mises en concession ou affermage</b> |   |   |                                 |                                 |
|   |   |   |                                 |                                 |
| <b>Divers</b>                           |   |   |                                 |                                 |
|   |   |   |                                 |                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |   | 98 468,00                                     |                                 |                                 |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>  |              |
| <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES</b> | <b>A10.5</b> |

**A10.5 - ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)**

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien                                     | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession     | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------|--|---------------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |   |  |                   |                             |  |                     |                      |
| Nature 775                       | MAISON 51 RUE SAINT LEGER+TERRAIN                       | 589 356,87                             |                   |                             | 589 356,87                                   | 1 124 033,77        | 905 570,02           |
|                                  | MAISON 53 RUE ST LEGER + TERRAIN                        | 417 120,72                             |                   |                             | 417 120,72                                   | 453 011,09          | 390 696,14           |
|                                  | ACQUIS PARCELLE AT 875 & 1171                           | 15 625,14                              |                   |                             | 15 625,14                                    | 533 231,81          | 531 023,66           |
|                                  | SG21132501 MAISON 49BISRUE ST LEGER                     | 454 400,00                             |                   |                             | 454 400,00                                   | 451 123,55          | 383 522,18           |
|                                  | ACQUISITION 57 RUE SAINT LEGER                          | 523 472,82                             |                   |                             | 523 472,82                                   | 470 942,78          | 389 644,01           |
|                                  | MISSION LOCALE - PARCELLE AC401 113 RUE LEON DESOYER    | 1 133 650,00                           |                   |                             | 1 133 650,00                                 | 1 133 650,00        | 0,00                 |
|                                  | 2 CHATEAUX D'EAU - PARCELLE AC402 - 115RUE LEON DESOYER | 640 000,00                             |                   |                             | 640 000,00                                   | 640 000,00          | 0,00                 |
|                                  | TRANS BAQH RELOC. 111 DESOYER                           | 936 962,29                             |                   |                             | 936 962,29                                   | 936 962,29          | 0,00                 |
|                                  |   |  |                   |                             |  |                     |                      |
|                                  |   |  |                   |                             |  |                     |                      |
| Cessions à titre gratuit         |   |  |                   |                             |  |                     |                      |
|                                  |   |  |                   |                             |  |                     |                      |
| Mise à disposition               |   |  |                   |                             |  |                     |                      |
|                                  |   |  |                   |                             |  |                     |                      |
| Aaffectation                     |   |  |                   |                             |  |                     |                      |
|                                  |   |  |                   |                             |  |                     |                      |
| Mises en concession ou affermage |   |  |                   |                             |  |                     |                      |
|                                  |   |  |                   |                             | -  |                     |                      |
| Mise à la réforme                |   |  |                   |                             |  |                     |                      |
|                                  |   |  |                   |                             |  |                     |                      |
| Divers                           |   |  |                   |                             |  |                     |                      |
|                                  |   |  |                   |                             |  |                     |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |   | <b>4 710 587,84</b>                    | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>4 710 587,84</b>                          | <b>5 742 955,29</b> | <b>2 600 456,01</b>  |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b> | <b>B1.1</b> |

**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 31/12/2022 | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |                            |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |                            |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|---|--|--------|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
|   | Année  | Profil |  |                                      |                        |                                  |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4)                  | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4)                  | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital |
| <b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>                 |  |        |  |                                      | <b>458 000,00 €</b>    | <b>386 368,58 €</b>              |                  |                                    |              |                            |                    |                                      |                            |                |                         | <b>5 274,35 €</b>                             | <b>16 290,01 €</b>                      |            |
| Chemin de l'Eveil   | 2018   | P      | Extension de l'IME Michel Péricard                             | CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF | 458 000,00 €           | 386 368,58 €                     | 20               | T                                  | F            | Taux fixe à 1.33 %         | 1,34%              | F                                    | Taux fixe à 1.33 %         | 1,33%          | A-1                     | 5 274,35 €                                    | 16 290,01 €                             |            |
| <b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b> |  |        |  |                                      | <b>32 139 477,28 €</b> | <b>26 503 893,81 €</b>           |                  |                                    |              |                            |                    |                                      |                            |                |                         | <b>338 172,24 €</b>                           | <b>786 876,46 €</b>                     |            |
| AVENIR APEI   | 2002   | P      | construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte        | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   | 564 061,00 €           | 0,00 €                           | 0                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1.2    | 4,20%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1.2    | 1,71%          | A-1                     | 550,24 €                                      | 32 367,23 €                             |            |
| DOMNIS  | 2003   | P      | Construction 18 logts 108 rue Saint Léger                      | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   | 680 000,00 €           | 436 576,20 €                     | 31               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.7    | 3,70%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.7    | 1,44%          | A-1                     | 5 460,24 €                                    | 18 443,48 €                             |            |
| DOMNIS  | 2004   | P      | Construction 18 logts 108 rue St-Léger                         | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   | 200 000,00 €           | 112 135,94 €                     | 16               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.7    | 2,95%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.7    | 1,48%          | A-1                     | 1 430,26 €                                    | 7 052,49 €                              |            |
| DOMNIS  | 2007   | P      | acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS - Construction | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   | 730 000,00 €           | 496 055,80 €                     | 19               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.8    | 3,55%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.8    | 1,58%          | A-1                     | 6 729,49 €                                    | 21 597,20 €                             |            |
| DOMNIS  | 2007   | P      | acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS Foncier        | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   | 1 800 000,00 €         | 1 462 139,58 €                   | 34               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.8    | 3,55%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.8    | 1,58%          | A-1                     | 19 434,60 €                                   | 32 829,32 €                             |            |
| DOMNIS  | 2008   | P      | Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville (foncier)         | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   | 463 477,00 €           | 383 189,53 €                     | 35               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.8    | 4,30%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.8    | 1,67%          | A-1                     | 5 089,45 €                                    | 8 306,81 €                              |            |
| DOMNIS  | 2008   | P      | Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville                   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   | 84 711,00 €            | 64 134,66 €                      | 25               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.8    | 4,30%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.8    | 1,67%          | A-1                     | 860,56 €                                      | 2 062,32 €                              |            |
| DOMNIS  | 2009   | P      | acquisition 23 logements rues d'Alsace/Turenne                 | DEXIA CL                             | 4 255 402,00 €         | 3 806 615,28 €                   | 36               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1.38   | 3,88%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1.38   | 2,21%          | A-1                     | 72 382,35 €                                   | 43 509,52 €                             |            |
| DOMNIS  | 2008   | P      | acquisition 8 logements 6, rue des Bûcherons                   | DEXIA CL                             | 745 912,00 €           | 678 253,00 €                     | 37               | T                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.13   | 3,68%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.13   | 1,50%          | A-1                     | 8 556,37 €                                    | 6 827,85 €                              |            |
| DOMNIS  | 2009   | P      | Création de 4 logements supplémentaires 6, rue des Bûcherons   | DEXIA CL                             | 361 848,00 €           | 258 312,62 €                     | 19               | T                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1.19   | 2,46%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1.19   | 2,55%          | A-1                     | 6 118,74 €                                    | 10 588,25 €                             |            |
| DOMNIS  | 2012   | P      | acquisition 6 logements 130 rue du Pdent Roosevelt             | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   | 502 055,00 €           | 414 335,35 €                     | 30               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 2,85%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 1,10%          | A-1                     | 4 680,51 €                                    | 11 165,93 €                             |            |
| DOMNIS  | 2012   | P      | acquisition 6 logements 130 rue du Pdt Roosevelt               | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   | 270 337,00 €           | 235 604,10 €                     | 40               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 2,85%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 1,10%          | A-1                     | 2 641,46 €                                    | 4 528,90 €                              |            |
| DOMNIS  | 2012   | P      | acquisition 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt               | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   | 106 223,00 €           | 85 018,39 €                      | 30               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,05%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,30%          | A-1                     | 262,89 €                                      | 2 613,25 €                              |            |
| DOMNIS  | 2012   | P      | acquisition de 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt            | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   | 57 197,00 €            | 48 408,02 €                      | 40               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,05%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,30%          | A-1                     | 148,55 €                                      | 1 108,00 €                              |            |
| DOMNIS  | 2015   | P      | Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper                  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   | 576 952,00 €           | 511 766,53 €                     | 32               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 1,60%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 1,10%          | A-1                     | 5 786,68 €                                    | 14 295,07 €                             |            |
| DOMNIS  | 2015   | P      | Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper                  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   | 802 715,00 €           | 733 742,74 €                     | 42               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 1,60%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 1,10%          | A-1                     | 8 241,57 €                                    | 15 490,94 €                             |            |
| DOMNIS  | 2015   | P      | Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper                  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   | 855 415,00 €           | 769 237,36 €                     | 42               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,80%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,30%          | A-1                     | 2 364,26 €                                    | 18 848,76 €                             |            |
| DOMNIS  | 2015   | P      | Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper                  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   | 35 652,00 €            | 31 087,44 €                      | 32               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,80%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,30%          | A-1                     | 96,20 €                                       | 979,40 €                                |            |
| DOMNIS  | 2015   | P      | construction de 46 logements 30 rue Schnapper                  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   | 751 331,00 €           | 685 079,79 €                     | 43               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 1,60%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 1,34%          | A-1                     | 7 694,98 €                                    | 14 463,55 €                             |            |

**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 31/12/2022 | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |  |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |  |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |             |
|--|--|--------|---|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|--|--------------------|--------------------------------------|--|----------------|-------------------------|---|---|-------------|
|  | Année  | Profil |   |                                    |                 |                                  |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4)  | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4)  | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital  |
| DOMNIS                                     | 2015   | P      | construction de 46 logements 30 rue Schnapper   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 402 121,00 €  | 1 240 638,02 €                   | 33               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6                                      | 1,60%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,6                                      | 1,34%          | A-1                     |   | 14 028,22 €                             | 34 654,50 € |
| DOMNIS                                     | 2015   | P      | construction de 46 logements 30 rue Schnapper   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 734 823,00 €    | 639 149,62 €                     | 33               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0,2)                                   | 0,80%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0,2)                                   | 0,54%          | A-1                     |   | 1 977,86 €                              | 20 136,19 € |
| DOMNIS                                     | 2015   | P      | construction de 46 logements 30 rue Schnapper   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 611 465,00 €    | 548 496,64 €                     | 43               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0,2)                                   | 0,80%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0,2)                                   | 0,54%          | A-1                     |   | 1 685,81 €                              | 13 439,91 € |
| DOMNIS                                     | 2015   | P      | construction 46 logements 30 rue Schnapper  | CREDIT AGRICOLE                    | 1 532 143,00 €  | 1 355 933,36 €                   | 33               | A                                  | V            | (LEP(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur LEP(Préfixé)           | 2,36%              | V                                    | (LEP(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur LEP(Préfixé)           | 2,62%          | A-1                     |   | 29 179,22 €                             | 26 968,08 € |
| DOMNIS                                     | 2015   | P      | Construction de 46 logements 30 rue Schnapper   | CREDIT AGRICOLE                    | 849 086,00 €    | 776 483,70 €                     | 43               | A                                  | V            | (Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé) | 2,11%              | V                                    | (Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé) | 1,82%          | A-1                     |   | 12 679,01 €                             | 11 032,62 € |
| DOMNIS                                     | 2016   | P      | Construction de 12 logements 35 rue de Bergette   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 337 194,00 €    | 310 808,60 €                     | 43               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0,2)                                   | 0,55%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0,2)                                   | 0,63%          | A-1                     |   | 953,48 €                                | 7 018,83 €  |
| DOMNIS                                     | 2016   | P      | construction de 12 logements 35 rue de Bergette   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 97 342,00 €     | 87 587,22 €                      | 33               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0,2)                                   | 0,55%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0,2)                                   | 0,63%          | A-1                     |   | 270,44 €                                | 2 561,08 €  |
| DOMNIS                                     | 2016   | P      | Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 587 363,00 €    | 536 007,30 €                     | 33               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6                                      | 1,35%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,6                                      | 1,47%          | A-1                     |   | 6 046,96 €                              | 13 716,17 € |
| DOMNIS                                     | 2016   | P      | Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 791 479,00 €    | 739 542,67 €                     | 43               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6                                      | 1,35%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,6                                      | 1,47%          | A-1                     |   | 8 290,19 €                              | 14 110,78 € |
| DOMNIS                                     | 2013   | P      | Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Desoyer   | CREDIT AGRICOLE                    | 980 608,00 €    | 819 401,18 €                     | 31               | A                                  | V            | (Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)     | 2,32%              | V                                    | (Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)     | 1,72%          | A-1                     |   | 13 171,55 €                             | 19 550,99 € |
| DOMNIS                                     | 2013   | P      | Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Desoyer   | CREDIT AGRICOLE                    | 1 758 517,00 €  | 1 550 706,06 €                   | 41               | A                                  | V            | (Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)     | 2,32%              | V                                    | (Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)     | 1,72%          | A-1                     |   | 24 743,56 €                             | 25 316,63 € |
| DOMNIS                                     | 2016   | P      | création 7 logements PLS 24-30 Rue Félicien David pret réaménagé en 2017 (ancien n° 1083324)                                | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 176 249,32 €    | 142 805,97 €                     | 34               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1  | 1,75%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1  | 1,87%          | A-1                     |   | 2 225,51 €                              | 5 561,24 €  |
| DOMNIS                                     | 2016   | P      | Création 7 logements PLS 24-30 rue Félicien David pret réaménagé en 2017 (ancien n° 1083325)                                | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 181 082,58 €    | 124 298,17 €                     | 14               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,95                                     | 1,70%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,95                                     | 1,81%          | A-1                     |   | 1 937,81 €                              | 9 343,56 €  |
| DOMNIS                                     | 2016   | P      | Création 3 logements PLS - 9 Rue Ampère pret réaménagé en 2017 (ancien n° 1089450)  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 263 147,59 €    | 196 763,83 €                     | 15               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,95                                     | 1,70%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,95                                     | 1,69%          | A-1                     |   | 3 022,26 €                              | 11 668,04 € |
| DOMNIS                                     | 2017   | P      | construction de 12 logements au 35 rue de Bergette  | Crédit agricole ILE DE FRANCE      | 374 464,00 €    | 341 303,56 €                     | 34               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1,11                                     | 1,86%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1,11                                     | 1,88%          | A-1                     |   | 5 605,74 €                              | 6 878,76 €  |
| DOMNIS                                     | 2017   | P      | construction de 12 logements au 35 rue de Bergette  | Crédit agricole ILE DE FRANCE      | 555 061,00 €    | 519 648,66 €                     | 44               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1,11                                     | 1,86%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1,11                                     | 1,88%          | A-1                     |   | 8 484,61 €                              | 7 345,89 €  |
| Residences Le Logement Des Fonctionnaires. | 2010   | P      | Acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt   | DEXIA CL                           | 245 000,00 €    | 187 139,24 €                     | 18               | T                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1,13                                     | 2,91%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1,13                                     | 2,49%          | A-1                     |   | 4 299,94 €                              | 6 253,97 €  |
| Residences Le Logement Des Fonctionnaires. | 2010   | P      | acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt   | DEXIA CL                           | 587 000,00 €    | 543 828,10 €                     | 38               | T                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1,13                                     | 2,91%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1,13                                     | 2,50%          | A-1                     |   | 12 322,97 €                             | 4 666,29 €  |
| ESH Les Résidences                         | 2016   | P      | Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 030 790,43 €  | 502 847,19 €                     | 4                | A                                  | F            | Taux fixe à 1.9 %  | 1,90%              | F                                    | Taux fixe à 1.9 %  | 1,90%          | A-1                     |   | 11 330,23 €                             | 93 480,87 € |

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

| Désignation du bénéficiaire   | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti   | Organisme prêteur ou chef de file  | Montant initial        | Capital restant dû au 31/12/2022 | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |                            |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |                            |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |                       |
|---|--|--------|--|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|---|---|-----------------------|
|   | Année  | Profil |  |                                    |                        |                                  |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4)                  | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4)                  | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital            |
| ESH Les Résidences  | 2016   | P      | Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016                                    | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 193 521,85 €         | 773 837,14 €                     | 9                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6    | 1,35%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,6    | 1,51%          | A-1                     |   | 9 313,33 €                              | 72 828,91 €           |
| ESH Les Résidences  | 2016   | P      | Aménagement des espaces extérieurs de 20 pavillons Rue Pereire transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016                                      | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 107 135,69 €           | 0,00 €                           | 0                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6    | 1,35%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,6    | 1,11%          | A-1                     |   | 202,81 €                                | 18 437,21 €           |
| ESH Les Résidences  | 2016   | P      | Réhabilitation de 20 logements - 75 rue Pereire transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 242 538,93 €           | 118 317,00 €                     | 4                | A                                  | F            | Taux fixe à 1.9 %          | 1,90%              | F                                    | Taux fixe à 1.9 %          | 1,90%          | A-1                     |   | 2 665,94 €                              | 21 995,50 €           |
| ESH Les Résidences  | 2016   | P      | Réhabilitation de 20 logements,75 rue Pereire transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 617 531,16 €           | 400 385,25 €                     | 9                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6    | 1,35%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,6    | 1,46%          | A-1                     |   | 4 818,74 €                              | 37 681,86 €           |
| 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 €           | 0,00 €                           | 0                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6    | 1,35%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,6    | 1,10%          | A-1                     |   | 386,65 €                                | 35 150,31 €           |
| ESH Les Résidences  | 2020   | P      | 27 LOGEMENTS 20 RUE ST LEGER   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 981 442,00 €           | 981 442,00 €                     | 40               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,30%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,10%          | A-1                     |   |   |                       |
| ESH Les Résidences  | 2020   | P      | 27 LOGEMENTS 20 RUE ST LEGER   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 696 989,00 €         | 1 696 989,00 €                   | 40               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6    | 1,10%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,6    | 0,36%          | A-1                     |   |   |                       |
| ESH Les Résidences  | 2020   | P      | 27 LOGEMENTS 20 RUE ST LEGER   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 157 842,00 €           | 157 842,00 €                     | 40               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1,11   | 1,61%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1,11   | 0,53%          | A-1                     |   |   |                       |
| <b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b> |  |        |  |                                    | <b>81 733 152,65 €</b> | <b>59 929 781,59 €</b>           |                  |                                    |              |                            |                    |                                      |                            |                |                         |   | <b>512 483,83 €</b>                     | <b>2 906 267,86 €</b> |
| IMMOBILIERE 3F  | 1999   | P      | Construction logements 82 rue PEREIRE  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 152 449,02 €           | 44 734,53 €                      | 9                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,8    | 3,05%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,8    | 1,52%          | A-1                     |   | 652,36 €                                | 5 446,65 €            |
| IMMOBILIERE 3F  | 2006   | P      | construction logements 82 rue PEREIRE  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 142 575,94 €         | 416 849,27 €                     | 9                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1,2    | 3,95%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1,2    | 1,92%          | A-1                     |   | 7 935,22 €                              | 49 928,53 €           |
| IMMOBILIERE 3F  | 2009   | P      | réhabilitation de 219 logements rues Lullii/Honegger   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 2 800 000,00 €         | 409 441,14 €                     | 1                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,25   | 2,75%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,25   | 1,13%          | A-1                     |   | 4 589,09 €                              | 202 437,46 €          |
| IMMOBILIERE 3F  | 2009   | P      | réhabilitation de 250 logements rues Lullii/Honegger   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 3 197 000,00 €         | 467 494,05 €                     | 1                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,25   | 2,75%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,25   | 1,13%          | A-1                     |   | 5 239,76 €                              | 231 140,19 €          |
| IMMOBILIERE 3F  | 2017   | P      | 13 logements rue St-Léger  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 20 000,00 €            | 19 027,84 €                      | 47               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,55%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,30%          | A-1                     |   | 58,61 €                                 | 508,20 €              |
| IMMOBILIERE 3F  | 1996   | P      | 5 logements rue du clos Baron Fourqueux  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 214 285,97 €           | 46 916,37 €                      | 7                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,8    | 4,30%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,8    | 1,63%          | A-1                     |   | 705,39 €                                | 7 344,02 €            |
| IMMOBILIERE 3F  | 2008   | P      | Construction 1 logement rù Buzot Fourqueux FX2019-10   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 58 000,00 €            | 40 558,23 €                      | 22               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé)          | 1,25%              | V                                    | Livret A(Préfixé)          | 0,91%          | A-1                     |   | 211,09 €                                | 1 660,05 €            |
| IMMOBILIERE 3F  | 2008   | P      | Construction 1 logement rù Buzot Fourqueux FX2019-11   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 19 000,00 €            | 15 330,90 €                      | 37               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé)          | 1,25%              | V                                    | Livret A(Préfixé)          | 0,91%          | A-1                     |   | 78,48 €                                 | 365,51 €              |
| IMMOBILIERE 3F  | 2007   | P      | 25 logements Le Val Fleuri Fourqueux   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 983 654,89 €           | 607 137,12 €                     | 15               | S                                  | V            | Inflation Livret A + 2,05  | 1,91%              | V                                    | Inflation Livret A + 2,05  | 4,82%          | A-1                     |   | 25 676,66 €                             | 26 887,52 €           |

**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 31/12/2022 | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |  |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |  |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |              |
|-----------------------------|--|--------|---|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|--|--------------------|--------------------------------------|--|----------------|-------------------------|---|---|--------------|
|                             | Année  | Profil |   |                                    |                 |                                  |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4)  | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4)  | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital   |
| IMMOBILIERE 3F              | 2007   | P      | 25 logements Le Val Fleuri Fourqueux                        | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 677 391,63 €    | 548 693,75 €                     | 30               | S                                  | V            | Inflation Livret A + 2.05                                      | 1,91%              | V                                    | Inflation Livret A + 2.05                                      | 4,44%          | A-1                     |   | 22 708,18 €                             | 7 245,73 €   |
| IMMOBILIERE 3F              | 2007   | P      | 20 logements rue du Clos Baron Fourqueux                    | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 998 578,81 €    | 281 685,38 €                     | 7                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1.2  | 3,95%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1.2  | 2,03%          | A-1                     |   | 5 543,06 €                              | 44 376,91 €  |
| IMMOBILIERE 3F              | 2019   | P      | 13 logements rû Buzot Fourqueux                             | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 843 035,26 €    | 738 783,99 €                     | 22               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.9  | 1,65%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.9  | 1,81%          | A-1                     |   | 10 721,96 €                             | 27 070,04 €  |
| IMMOBILIERE 3F              | 2019   | P      | 13 logements rû Buzot Fourqueux                             | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 303 716,79 €    | 282 368,68 €                     | 37               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.9  | 1,65%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.9  | 1,81%          | A-1                     |   | 4 031,57 €                              | 5 600,90 €   |
| IMMOBILIERE 3F              | 2017   | P      | 13 logements 57/75 rue St-Léger                             | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 040 000,00 €  | 978 419,90 €                     | 32               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.6  | 1,35%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.6  | 1,10%          | A-1                     |   | 11 114,41 €                             | 31 981,37 €  |
| IMMOBILIERE 3F              | 2017   | P      | 13 logements 57/75 rue St-Léger                             | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 167 000,00 €    | 159 758,42 €                     | 47               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.6  | 1,35%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.6  | 1,10%          | A-1                     |   | 1 799,29 €                              | 3 813,04 €   |
| IMMOBILIERE 3F              | 2017   | P      | 13 logements 57/75 rue St-Léger                             | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 85 000,00 €     | 79 471,20 €                      | 32               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2)                                     | 0,55%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2)                                     | 0,30%          | A-1                     |   | 246,98 €                                | 2 855,09 €   |
| IMMOBILIERE 3F              | 2020   | P      | réhabilitation de 16 logements 1 rue de Pontoise            | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 460 000,00 €    | 413 792,27 €                     | 17               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.6  | 1,10%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.6  | 1,51%          | A-1                     |   | 4 805,71 €                              | 23 090,12 €  |
| IMMOBILIERE 3F              | 2020   | P      | réhabilitation de 18 logements 1 rue de Pontoise - Prêt PAM | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 216 000,00 €    | 192 484,41 €                     | 17               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.45)                                    | 0,05%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.45)                                    | 0,46%          | A-1                     |   | 102,09 €                                | 11 701,14 €  |
| IMMOBILIERE 3F              | 2020   | P      | REHABILITATION 191 LOGTS AU 18 RUE SCHNAPPER                | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 2 674 000,00 €  | 2 382 885,78 €                   | 18               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.45)                                    | 0,05%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.45)                                    | 0,29%          | A-1                     |   | 1 263,87 €                              | 144 855,70 € |
| IMMOBILIERE 3F              | 2020   | P      | Réhabilitation de 191 logements situés 18 rue Schnapper     | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 2 348 000,00 €  | 2 112 139,64 €                   | 18               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.6  | 1,10%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.6  | 1,34%          | A-1                     |   | 24 530,00 €                             | 117 860,04 € |
| IMMOBILIERE 3F              | 2021   | P      | 472 LOGEMENTS QUARTIER BEL AIR                              | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 6 616 000,00 €  | 6 270 724,89 €                   | 18               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.45)                                    | 0,05%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.45)                                    | 0,36%          | A-1                     |   | 552,73 €                                | 345 275,11 € |
| IMMOBILIERE 3F              | 2021   | P      | 472 LOGEMENTS QUARTIER BEL AIR                              | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 4 720 000,00 €  | 4 720 000,00 €                   | 28               | A                                  | F            | Taux fixe à 0 %  | 0,00%              | F                                    | Taux fixe à 0 %  | 0,00%          | A-1                     |   | 0,00 €                                  | 0,00 €       |
| IMMOBILIERE 3F              | 2021   | P      | 472 LOGEMENTS QUARTIER BEL AIR                              | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 155 000,00 €  | 1 155 000,00 €                   | 19               | A                                  | F            | Taux fixe à 0.61 %   | 0,61%              | F                                    | Taux fixe à 0.61 %   | 0,30%          | A-1                     |   |   |              |
| IMMOBILIERE 3F              | 2021   | P      | 47 LOGEMENTS ILOT ST CHRISTOPHE                             | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 470 000,00 €    | 470 000,00 €                     | 29               | A                                  | F            | Taux fixe à 0 %  | 0,00%              | F                                    | Taux fixe à 0 %  | 0,00%          | A-1                     |   | 0,00 €                                  | 0,00 €       |
| IMMOBILIERE 3F              | 2021   | P      | 47 LOGEMENTS ILOT ST CHRISTOPHE                             | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 824 000,00 €    | 824 000,00 €                     | 20               | A                                  | F            | Taux fixe à 0.8 %  | 0,80%              | F                                    | Taux fixe à 0.8 %  | 0,39%          | A-1                     |   |   |              |
| IMMOBILIERE 3F              | 2021   | P      | 47 LOGEMENTS ILOT ST CHRISTOPHE                             | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 564 000,00 €    | 534 566,03 €                     | 19               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.45)                                    | 0,05%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.45)                                    | 0,63%          | A-1                     |   | 47,12 €                                 | 29 433,97 €  |
| ICF LA SABLIERE             | 2016   | P      | construction de 52 logements LISIERE PEREIRE                | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 576 269,00 €  | 1 283 152,78 €                   | 28               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2)                                     | 0,80%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2)                                     | 0,54%          | A-1                     |   | 3 981,06 €                              | 43 866,16 €  |
| ICF LA SABLIERE             | 2016   | P      | Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE                | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 3 615 260,00 €  | 3 017 732,52 €                   | 28               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.6  | 1,60%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.6  | 1,34%          | A-1                     |   | 34 202,75 €                             | 91 608,66 €  |
| ICF LA SABLIERE             | 2017   | P      | Résidentialisation 200 logements 1-10 rue Henri Dunant      | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 928 952,69 €  | 1 463 512,94 €                   | 10               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.6  | 1,35%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.6  | 1,10%          | A-1                     |   | 17 445,56 €                             | 122 447,45 € |
| ICF LA SABLIERE             | 2021   | P      | Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE                | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 464 584,64 €    | 433 067,38 €                     | 23               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.9  | 1,40%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.9  | 1,64%          | A-1                     |   | 6 285,10 €                              | 15 868,17 €  |
| Vivre Ensemble              | 2003   | P      | Extension foyer d'hébergement 17 rue H. Robbe               | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 203 000,00 €    | 11 841,48 €                      | 0                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1.2  | 4,20%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1.2  | 2,06%          | A-1                     |   | 404,19 €                                | 11 934,62 €  |
| Logirep SA HLM              | 1998   | P      | construction de 43 logements rue d'Alger                    | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 3 395 954,31 €  | 277 115,61 €                     | 0                | A                                  | F            | Taux fixe à 5.5 %  | 5,50%              | F                                    | Taux fixe à 5.5 %  | 5,48%          | A-1                     |   | 29 537,24 €                             | 259 925,12 € |
| Logirep SA HLM              | 2009   | P      | construction de 46 logements "Parc de la Maison Verte"      | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 683 360,28 €    | 427 880,88 €                     | 28               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.3)                                     | 1,45%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.3)                                     | 0,20%          | A-1                     |   | 902,57 €                                | 23 404,04 €  |
| Logirep SA HLM              | 2009   | P      | construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte     | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 753 041,80 €    | 465 071,52 €                     | 28               | A                                  | V            | (Livret A(Préfixé) + (-0.7))-Floor --0.7 sur Livret A(Préfixé) | 1,05%              | V                                    | (Livret A(Préfixé) + (-0.7))-Floor --0.7 sur Livret A(Préfixé) | 0,00%          | A-1                     |   | 0,00 €                                  | 25 808,15 €  |

**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 31/12/2022 | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |   |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |   |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |              |
|---------------------------------|--|--------|--|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|---|--------------------|--------------------------------------|---|----------------|-------------------------|---|---|--------------|
|                                 | Année  | Profil |  |                                    |                 |                                  |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4)   | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4)   | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital   |
| Logirep SA HLM                  | 2009   | P      | construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 267 484,80 €    | 176 134,29 €                     | 38               | A                                  | V            | (Livret A(Préfixé) + (-0.7))-Floor -0.7 sur Livret A(Préfixé)   | 1,05%              | V                                    | (Livret A(Préfixé) + (-0.7))-Floor -0.7 sur Livret A(Préfixé)   | 0,00%          | A-1                     |   | 0,00 €                                  | 8 355,53 €   |
| Logirep SA HLM                  | 2009   | P      | construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 881 965,65 €    | 678 932,34 €                     | 38               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6   | 2,35%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,6   | 1,10%          | A-1                     |   | 7 716,03 €                              | 22 524,94 €  |
| Logirep SA HLM                  | 2011   | P      | 12 logements place Sainte Catherine  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 181 959,77 €    | 77 216,56 €                      | 6                | T                                  | V            | (Euribor 1M + 0.46)-Floor -0.46 sur Euribor 1M                  | 0,51%              | V                                    | (Euribor 1M + 0.46)-Floor -0.46 sur Euribor 1M                  | 0,32%          | A-1                     |   | 137,07 €                                | 10 603,63 €  |
| Logirep SA HLM                  | 2018   | P      | Construction 24 logements 1 rue des Lavandières et 17 à 25 rue St-Léger renégociation des contrats 20113-20114 de 2008 | ARKEA                              | 2 498 825,00 €  | 2 181 150,67 €                   | 25               | T                                  | F            | Taux fixe à 2.05 %  | 2,07%              | F                                    | Taux fixe à 2.05 %  | 2,04%          | A-1                     |   | 45 563,42 €                             | 66 159,34 €  |
| EFIDIS S.A                      | 2005   | P      | Amélioration 11 logements 124 avenue Foch  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 293 019,00 €    | 195 179,37 €                     | 17               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1.2   | 3,45%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1.2   | 2,06%          | A-1                     |   | 3 474,51 €                              | 9 203,49 €   |
| EFIDIS S.A                      | 2016   | P      | construction de 12 logements 21 rue St-Pierre  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 704 278,00 €    | 614 090,68 €                     | 33               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1.11  | 1,86%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1.11  | 2,09%          | A-1                     |   | 10 112,60 €                             | 14 021,30 €  |
| EFIDIS S.A                      | 2016   | P      | construction 12 logements 21 rue St-Pierre   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 356 669,00 €  | 1 230 919,30 €                   | 43               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1.11  | 1,86%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1.11  | 2,10%          | A-1                     |   | 20 135,85 €                             | 19 754,31 €  |
| EFIDIS S.A                      | 2017   | P      | Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 131 204,00 €    | 126 224,49 €                     | 35               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1.11  | 1,86%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1.11  | 1,61%          | A-1                     |   | 2 073,65 €                              | 2 573,69 €   |
| EFIDIS S.A                      | 2017   | P      | Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 455 808,00 €    | 438 188,80 €                     | 55               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1.11  | 1,86%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1.11  | 1,61%          | A-1                     |   | 7 132,15 €                              | 4 801,84 €   |
| EFIDIS S.A                      | 2017   | P      | Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 767 364,00 €    | 746 550,79 €                     | 55               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,4   | 1,15%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,4   | 0,90%          | A-1                     |   | 6 774,61 €                              | 6 183,89 €   |
| EFIDIS S.A                      | 2017   | P      | Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 806 639,00 €    | 784 760,55 €                     | 55               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,4   | 1,15%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,4   | 0,90%          | A-1                     |   | 7 121,35 €                              | 6 500,39 €   |
| EFIDIS S.A                      | 2017   | P      | Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 203 379,00 €    | 203 379,00 €                     | 10               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6   | 1,35%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,6   | 1,10%          | A-1                     |   | 2 237,17 €                              | 0,00 €       |
| EMMAUS HABITAT                  | 1986   | P      | construction 2 logements 55 rue St-Léger   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 115 556,36 €    | 4 423,40 €                       | 0                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.1)                                      | 5,75%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.1)                                      | 0,60%          | A-1                     |   | 35,85 €                                 | 4 537,93 €   |
| ADOMA                           | 1995   | P      | transfert Bail OPIEVOY   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 326 064,63 €    | 13 616,56 €                      | 0                | A                                  | F            | Taux fixe à 1.2 %   | 1,20%              | F                                    | Taux fixe à 1.2 %   | 1,20%          | A-1                     |   | 324,86 €                                | 13 455,13 €  |
| ADOMA                           | 1995   | P      | transfert Bail OPIEVOY   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 266 302,92 €    | 0,00 €                           | 0                | A                                  | F            | Taux fixe à 1.2 %   | 1,20%              | F                                    | Taux fixe à 1.2 %   | 1,21%          | A-1                     |   | 137,62 €                                | 11 467,95 €  |
| ADOMA                           | 1995   | P      | Transfert Bail OPIEVOY   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 215 354,47 €    | 0,00 €                           | 0                | A                                  | F            | Taux fixe à 2.98 %  | 2,98%              | F                                    | Taux fixe à 2.98 %  | 3,00%          | A-1                     |   | 339,23 €                                | 11 383,53 €  |
| ADOMA                           | 2015   | P      | restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 367 204,00 €    | 308 235,73 €                     | 32               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2)                                      | 0,80%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2)                                      | 0,59%          | A-1                     |   | 951,33 €                                | 8 873,12 €   |
| ADOMA                           | 2015   | P      | restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 291 203,00 €  | 1 129 644,61 €                   | 42               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2)                                      | 0,80%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2)                                      | 0,59%          | A-1                     |   | 3 462,67 €                              | 24 578,36 €  |
| ADOMA                           | 2015   | P      | restructuration 218 logements 6 rue des Lavandières  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 4 817 078,00 €  | 2 609 624,46 €                   | 27               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6   | 1,60%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,6   | 1,38%          | A-1                     |   | 29 731,08 €                             | 93 200,87 €  |
| SA D'HLM FRANCE HABITATION      | 2017   | P      | Réhabilitation 246 logements 2 rue Beethoven   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 3 044 000,00 €  | 2 024 236,76 €                   | 9                | A                                  | V            | (Livret A(Préfixé) + (-0.75))-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé) | 0,00%              | V                                    | (Livret A(Préfixé) + (-0.75))-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé) | 0,18%          | A-1                     |   | 0,00 €                                  | 205 224,45 € |
| SA D'HLM FRANCE HABITATION      | 2017   | P      | construction 40 logements Bd Berlioz   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 553 140,79 €    | 511 701,36 €                     | 45               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2)                                      | 0,55%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2)                                      | 0,67%          | A-1                     |   | 1 568,26 €                              | 11 052,53 €  |
| SA D'HLM FRANCE HABITATION      | 2017   | P      | construction 40 logements Bd Berlioz   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 663 889,74 €    | 600 862,31 €                     | 35               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2)                                      | 0,55%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2)                                      | 0,67%          | A-1                     |   | 1 852,36 €                              | 16 590,83 €  |
| SA D'HLM FRANCE HABITATION      | 2017   | P      | construction 40 logements Bd Berlioz   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 223 488,16 €  | 1 147 225,92 €                   | 45               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6   | 1,35%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,6   | 1,47%          | A-1                     |   | 12 848,22 €                             | 20 794,33 €  |
| SA D'HLM FRANCE HABITATION      | 2017   | P      | construction 40 logements Bd Berlioz   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 2 112 051,60 €  | 1 938 493,77 €                   | 35               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6   | 1,35%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,6   | 1,47%          | A-1                     |   | 21 835,02 €                             | 46 508,23 €  |
| SA D'HLM FRANCE HABITATION      | 2018   | P      | Réhabilitation 246 logements 2 rue Beethoven   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 752 575,10 €  | 1 541 770,19 €                   | 24               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6   | 1,35%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0,6   | 1,47%          | A-1                     |   | 17 570,01 €                             | 55 503,48 €  |
| FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME | 2013   | P      | Travaux d'amélioration de 7 logements au 8 rue Collignon   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 200 000,00 €    | 160 075,29 €                     | 30               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2)                                      | 2,05%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2)                                      | 0,30%          | A-1                     |   | 494,99 €                                | 4 920,30 €   |

**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 31/12/2022 | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |                            |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |                            |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |                       |
|---------------------------------|--|--------|---|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|---|---|-----------------------|
|                                 | Année  | Profil |   |                                    |                         |                                  |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4)                  | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4)                  | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital            |
| FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME | 2016   | P      | Acquisition amélioration de 4 logements 132 av du M. FOCH | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 160 000,00 €            | 134 154,08 €                     | 33               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,55%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,42%          | A-1                     |   | 414,05 €                                | 3 861,87 €            |
| 1001 VIES HABITAT               | 2013   | P      | construction 5 logements 91bis rue Léon Désoyer en 1991   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 604 412,96 €            | 153 578,49 €                     | 2                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1.2    | 2,95%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1.2    | 2,00%          | A-1                     |   | 3 486,59 €                              | 51 514,86 €           |
| 1001 VIES HABITAT               | 2013   | P      | construction 5 logements 9 bis rue L. Désoyer en 1991     | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 142 220,20 €            | 36 137,48 €                      | 2                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1.2    | 2,95%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 1.2    | 2,00%          | A-1                     |   | 820,40 €                                | 12 121,61 €           |
| 1001 VIES HABITAT               | 2013   | P      | 4 logements résidence Monteynard Fourqueux                | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 398 386,98 €            | 334 446,35 €                     | 32               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 1,60%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 1,46%          | A-1                     |   | 3 774,40 €                              | 8 680,99 €            |
| 1001 VIES HABITAT               | 2013   | P      | 4 logements résidence Monteynard Fourqueux                | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 132 576,67 €            | 116 730,00 €                     | 42               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 1,60%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 1,46%          | A-1                     |   | 1 307,98 €                              | 2 177,57 €            |
| 1001 VIES HABITAT               | 2013   | P      | 6 logements résidence Monteynard Fourqueux                | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 326 900,58 €            | 266 797,31 €                     | 32               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,80%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,66%          | A-1                     |   | 824,19 €                                | 7 932,31 €            |
| 1001 VIES HABITAT               | 2013   | P      | 6 logements résidence Monteynard Fourqueux                | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 108 218,46 €            | 92 719,88 €                      | 42               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,80%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,66%          | A-1                     |   | 284,37 €                                | 2 068,55 €            |
| 1001 VIES HABITAT               | 2013   | P      | 35 logements rue M. Foch Fourqueux                        | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 3 751 263,12 €          | 3 149 189,84 €                   | 32               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 1,60%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 1,22%          | A-1                     |   | 35 540,24 €                             | 81 741,30 €           |
| 1001 VIES HABITAT               | 2013   | P      | 35 logements rue M. Foch Fourqueux                        | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 348 651,38 €          | 1 187 449,36 €                   | 42               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 1,60%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + 0.6    | 1,22%          | A-1                     |   | 13 305,61 €                             | 22 151,57 €           |
| 1001 VIES HABITAT               | 2013   | P      | 15 logements rue M. Foch Fourqueux                        | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 575 403,75 €          | 1 285 753,24 €                   | 32               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,80%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,42%          | A-1                     |   | 3 971,94 €                              | 38 227,53 €           |
| 1001 VIES HABITAT               | 2013   | P      | 15 logements rue M. Foch Fourqueux                        | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 561 366,17 €            | 480 969,66 €                     | 42               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,80%              | V                                    | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,42%          | A-1                     |   | 1 475,10 €                              | 10 730,31 €           |
| LOGIREP                         | 2020   | P      | construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 758 137,36 €          | 1 657 579,80 €                   | 28               | A                                  | F            | Taux fixe à 1.07 %         | 1,07%              | F                                    | Taux fixe à 1.07 %         | 1,07%          | A-1                     |   | 18 276,95 €                             | 50 546,34 €           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |  |        |   |                                    | <b>114 330 629,93 €</b> | <b>86 820 043,98 €</b>           |                  |                                    |              |                            |                    |                                      |                            |                |                         |   | <b>855 930,42 €</b>                     | <b>3 709 434,33 €</b> |

(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).



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

**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                        | 4 565 364,75 €         |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                        | - €                    |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                        | 199 232,56 €           |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                        | - €                    |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>4 764 597,31 €</b>  |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>84 588 596,61 €</b> |

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>5,63%</b> |
|---|---------------|--------------|

(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          |
|---|-------------|
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b> | <b>B1.3</b> |
| <b>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>                     | <b>B1.4</b> |
| <b>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>        | <b>B1.5</b> |
| <b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>                   | <b>B1.6</b> |
| <b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS</b>                    | <b>B1.6</b> |

**B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT - BAIL**

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir |     |     |     |               |           |  |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|---|-----|-----|-----|---------------|-----------|--|
|                               |  |                                       |                                |                  | N+1                                     | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) |  |
|                               |  |                                       |                                |                  |   |     |     |     |               |           |  |

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

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

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

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

**B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année d'origine                                    | Nature de l'engagement | Organismes bénéficiaires | Durée en années | Périodicité                 | Dettes à l'origine | Dettes au 31/12/2022 | Dettes évolution de l'exercice 2021 |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>8017 Subventions à verser en annuités .....</b> |                        |                          |                 |                             |                    |                      |                                     |
| <b>8018 Autres engagements donnés .....</b>        |                        |                          |                 |                             |                    |                      |                                     |
| Au profit d'organismes publics.....                |                        |                          |                 |                             |                    |                      |                                     |
| 02/10/2019   | Achat de biens         | EPFIF                    | 6 ans           | du 02/10/2019 au 31/12/2025 | 80 000 000         | 25 846 k€            | 9 202 k€                            |
| Au profit d'organismes privés.....                 |                        |                          |                 |                             |                    |                      |                                     |
| <b>TOTAL.....</b>                                  |                        |                          |                 |                             |                    |                      |                                     |

**B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année d'origine  | Nature de l'engagement      | Organismes bénéficiaires | Durée en années | Périodicité         | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 31/12/2022 | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>TOTAL.....</b>  |                             |                          |                 |                     |                                |                               |                                      |
| <b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b> |                             |                          |                 |                     |                                |                               |                                      |
| <b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>    |                             |                          |                 |                     |                                |                               |                                      |
| 1996   | extension centre de secours | Département              | 30              | annuelle (fin 2025) | 521 032,63                     | 90 174,72                     | 30 058,24                            |
| <b>8028 Autres engagements reçus.....</b>  |                             |                          |                 |                     |                                |                               |                                      |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises                                      |                             |                          |                 |                     |                                |                               |                                      |
| Engagements reçus des entreprises  |                             |                          |                 |                     |                                |                               |                                      |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b> |             |
| <b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>             |             |
|   | <b>B1.7</b> |

**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         |
|---|---|---------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Personnes de droit privé</b>                                   |   |                           |  |                               |
| <b>Associations :</b>   |   |                           |  |                               |
| AGIRABCD  | Mairie Annexe<br>1 place de la Grille (78112) | 25/3/2021                 | 2 864,66   | Gratuité des locaux           |
| ASSOCIATION GENERALE DES FAMILLES                                 |   |                           |  |                               |
| ASSOCIATION DES LOCATAIRES DES CITES COLIGNY ET CROIX SAINT SIMON |   |                           |  |                               |
| CLEF (LA)   |   |                           |  |                               |
| CROIX-ROUGE (LA)  |   |                           |  |                               |
| BGE YVELINES  | Mairie Annexe<br>1 place de la Grille (78112) | 18/2/2021                 | 10 780,49  | Gratuité des locaux           |
| MAISON DES ANCIENS COMBATTANTS                                    |   |                           |  |                               |
| MISSION LOCALE  | 9 rue Armagis (78100)                         | 24/1/2022                 | 20 601,81  | Gratuité des locaux           |
| PHOTO CLUB DE SAINT-GERMAIN AU MAS                                |   |                           |  |                               |
| PIVOD 78  | Mairie Annexe<br>1 place de la Grille (78112) | 23/2/2021                 | 2 864,66   | Gratuité des locaux           |
| SOLIDARITE CHOMEURS   | Mairie Annexe<br>1 place de la Grille (78112) | 2/2/2021                  | 2 864,66   | Gratuité des locaux           |
| SOLIDARITES NOUVELLES FACE AU CHOMAGE                             | Mairie Annexe<br>1 place de la Grille (78112) | 29/4/2021                 | 2 864,66   | Gratuité des locaux           |
| SYNDICAT FORCE OUVRIERE   | 21 Av Carnot                                  |                           |  |                               |
| UNIVERSITE LIBRE  | 2 rue Henri IV                                |                           |  |                               |
| Photo Club de St-Germain au MAS                                   | 3 rue de la République                        |                           |  |                               |
| Solidarité Chômeurs   | 1 Place de la Grille                          |                           |  |                               |
| Armée du Salut  | 14 rue de la Maison Verte                     | 2/2/2022                  | 9 017,55   | Gratuité des locaux           |
| Association Générale des Familles                                 | 1 rue de Pontoise                             |                           |  |                               |
| Maison des Anciens Combattants                                    | 3 rue de la République                        |                           |  |                               |
| Abrace  | 8 rue des Sources                             | 1/9/21 au 6/7/22          | Activité stoppée   | -                             |
| AGASEC  | 2 bis, rue Saint Léger                        | 2022 à 2024               | 62 362,00  | Gratuité des locaux           |
| Aigles Benfica Futsal   | Chez M.Franco<br>6 bis, rue Saint Léger       | 1/9/21 au 6/7/22          | 2 746,75   | Gratuité des locaux           |
| AK78  | 3 rue de la République (MAS)                  | 1/9/21 au 6/7/22          | 3 506,25   | Gratuité des locaux           |
| AMAP  | 2 Place Victor Hugo (78112)                   |                           | 1 951,00   | Gratuité des locaux           |
| Amicale Police  | 19 rue de Pontoise                            | pas de convention contrat | 322,00   | Gratuité des locaux           |
| AMSG  | 4 Ter rue des Capucines                       | 1/9/21 au 6/7/22          | 4 623,78   | Gratuité des locaux           |
| Aquadome SGL  | 4 Allée des Liesses (78110)                   | -                         | 215,00   | Gratuité des locaux           |
| Art Fourqueux   | 2 Place Victor Hugo (78112)                   | en cours signature        | 432,00   | Gratuité des locaux           |
| ASF   | 2 Place Victor Hugo (78112)                   | en cours signature        | 246 801,11   | Gratuité des locaux+véhicules |
| ASSOFIP   | 22 bld de la Paix                             | 1/9/21 au 6/7/22          | 456,50   | Gratuité des locaux           |
| ASTI  | 3 rue de la République (MAS)                  | en cours signature        | 1 232,50   | Gratuité des locaux           |
| Atelier pieces uniques  | 1 place du Lavoir (78112)                     | 15/12/2020                | 4 379,68   | Gratuité des locaux           |
| Base-Ball   | chez Mme Kobtzeff<br>4 rue César Franck       | 1/9/21 au 6/7/22          | 420,00   | Gratuité des locaux           |
| BDS Science Po  | 5 rue Pasteur                                 | 1/9/21 au 6/7/22          | 5 629,75   | Gratuité des locaux           |
| Bibliothèque  | 2 Place Victor Hugo (78112)                   | en cours signature        | 18 890,00  | Gratuité des locaux           |
| Buro SG   | 2 Chemin des Sources (78590)                  | 1/9/21 au 6/7/22          | Activité stoppée   | Gratuité des locaux           |
| C. Point de suspension  | 2 Place Victor Hugo (78112)                   | en cours signature        | 20 544,50  | Gratuité des locaux           |
| Capoeira  | 3 rue de la République (MAS)                  | 1/9/21 au 6/7/22          | 3 047,85   | Gratuité des locaux           |
| CCEY  | 2 Place Victor Hugo (78112)                   |                           | 164,00   | Gratuité des locaux           |
| Cercle Oenophile Four.  | 2 Place Victor Hugo (78112)                   | en cours signature        | 4 326,00   | Gratuité des locaux           |
| CFA Omnisport   | 4 bis, av. du Pdt Kennedy                     | 1/9/21 au 6/7/22          | 5 113,98   | Gratuité des locaux           |
| Chœur dedicace  | 2 Place Victor Hugo (78112)                   | en cours signature        | 6 950,85   | Gratuité des locaux           |

| Nom des bénéficiaires         | Adresse   | Date convention           | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|-------------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|
| CKF 78 Karaté                 | 28 rue François-René de Châteaubriand (78480)         | 1/9/21 au 6/7/22          | 297,15   | Gratuité des locaux   |
| CLEF (LA)                     | 46 rue de Mareil                                      | 1/9/21 au 6/7/22          | 192 643,80   | Gratuité des locaux   |
| Club Alpin                    | 3 rue de la République (MAS)                          | 1/9/21 au 6/7/22          | 3 761,28   | Gratuité des locaux   |
| COSTOC Force Athlét.          | 18 rue Schnapper Bâti. E2                             | 1/9/21 au 6/7/22          | 251,25   | Gratuité des locaux   |
| Cyclotourisme SGL             | 8 bis, rue Quinault                                   | -                         | 82,40  | Gratuité des locaux   |
| Donneurs de sang              | 2 Place Victor Hugo (78112)                           | en cours signature        | 1 732,00   | Gratuité des locaux   |
| EMF                           | 2 Place Victor Hugo (78112)                           | en cours signature        | 57 500,50  | Gratuité des locaux   |
| Energie Sport santé           | 24 rue de la République                               | 1/9/21 au 6/7/22          | 407,10   | Gratuité des locaux   |
| Escrime                       | 26 rue de Tourville - BAT. A                          | 1/9/21 au 6/7/22          | 3 433,00   | Gratuité des locaux   |
| FC K DANSE                    | 43 Rue de Fourqueux                                   | 1/9/21 au 6/7/22          | 3 643,54   | Gratuité des locaux   |
| FC SGL                        | 1 rue Jean-Baptiste Lulli                             | 1/9/21 au 6/7/22          | 42 128,20  | Gratuité des locaux   |
| FC Troy                       | 4 av. du Président Kennedy Résidence Pigache - Esc. 3 | 1/9/21 au 6/7/22          | Activité stoppée   | Gratuité des locaux   |
| Femmes Entrepreneuses         | 53 rue de Neauphle                                    | pas de convention contrat | 3 975,00   | Gratuité des locaux   |
| Fourqueux Accueil             | 2 Place Victor Hugo (78112)                           | en cours signature        | 2 137,00   | Gratuité des locaux   |
| Fourqueux Art et cult.        | 2 Place Victor Hugo (78112)                           | en cours signature        | 2 698,50   | Gratuité des locaux   |
| Fourqueux loisir              | 2 Place Victor Hugo (78112)                           | en cours signature        | 923,50   | Gratuité des locaux   |
| Fourqueux Patrimoine          | 2 Place Victor Hugo (78112)                           | en cours signature        | 6 278,60   | Gratuité des locaux   |
| France Parkinson              | 2 Place Victor Hugo (78112)                           | en cours signature        | 985,00   | Gratuité des locaux   |
| FRES                          | 1 Place de la Grille (78112)                          | 25/1/2021                 | 4 198,00   | Gratuité des locaux   |
| Friskis et Svettis            | 3 rue de la République (MAS)                          | 1/9/21 au 6/7/22          | 575,30   | Gratuité des locaux   |
| Grandes randonnées            | 3 rue de la République (MAS)                          | -                         | 61,80  | Gratuité des locaux   |
| Handball SGL                  | BP 50854  | 1/9/21 au 6/7/22          | 4 432,05   | Gratuité des locaux   |
| Hockey club                   | 3 avenue Kennedy                                      | 1/9/21 au 6/9/22          | 47 031,10  | Gratuité des locaux   |
| IKS Karaté do                 | 23 Quater, rue du Hameau(78480)                       | 1/9/21 au 6/7/22          | 397,68   | Gratuité des locaux   |
| Judo club SGL                 | 4 rue Bernard Palissy                                 | 1/9/21 au 6/7/22          | 3 385,40   | Gratuité des locaux   |
| Kumar Boxing Club             | 1 rue Raymond Vildal - Bât.B1                         | 6/9/21 au 6/7/22          | 0,60   | Gratuité des locaux   |
| Les amis de Scwhelm           | 2 Place Victor Hugo (78112)                           | en cours signature        | 1 287,10   | Gratuité des locaux   |
| Les Archers d'Ulysse          | 5 allée de la Couture (78112)                         | 1/9/21 au 6/7/22          | 5 034,65   | Gratuité des locaux   |
| Les foulées SGL               | 3 rue de la République (MAS)                          | 1/9/21 au 6/7/22          | 4 720,73   | Gratuité des locaux   |
| Liberty form 2012             | 2 Place Victor Hugo (78112)                           | en cours signature        | -  | Gratuité des locaux   |
| Lycée International Asso foot | 2 rue du Fer à Cheval                                 | 1/9/21 au 7/7/22          | 5 247,60   | 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          | 16 889,55  | Gratuité des locaux   |
| Musica Fulcosa                | 2 Place Victor Hugo (78112)                           | en cours signature        | 3 568,00   | Gratuité des locaux   |
| New Real TFCC                 | 27 Rue Diderot  | 1/9/21 au 6/7/22          | 212,55   | Gratuité des locaux   |
| Nordic Sport 78               | 2 Place Victor Hugo (78112)                           | en cours signature        | -  | Gratuité des locaux   |
| Phothos club SGL              | 3 rue de la République (MAS)                          | en cours signature        | 5 907,50   | Gratuité des locaux   |
| PSG association               | 7 av. du Président Kennedy                            | 1/9/21 au 6/7/22          | 91 535,45  | Gratuité des locaux   |
| QI GONG et Arts internes      | 17 av. de Vendée (78450)                              | 1/9/21 au 6/7/22          | 342,90   | Gratuité des locaux   |
| Sash et Sporrán               | 2 Place Victor Hugo (78112)                           | en cours signature        | -  | Gratuité des locaux   |
| SOGLAAM                       | 3 rue de la République (MAS)                          | 1/9/21 au 6/7/22          | 401,75   | Gratuité des locaux   |
| SOUCOUPE (LA)                 | 16-18 bld Hector Berlioz                              | 2021 à 2024               | 86 015,84  | Gratuité des locaux   |
| Sport Loisir Saint Leger      | 2 bis, rue Saint Léger                                | 1/9/21 au 6/7/22          | 1 326,71   | Gratuité des locaux   |
| Sports et Vacances            | 14 rue Alexandre Bertrand                             |                           | 837,20   | Gratuité des locaux   |
| Tai chi Chuan 78              | 102 ter, rue Léon Désoyer                             | 1/9/21 au 6/7/22          | 402,73   | Gratuité des locaux   |
| Tai chi Chuan Yen Nien        | 6B, rue Saint-Radegonde                               | 1/9/21 au 6/7/22          | 694,20   | Gratuité des locaux   |
| Talion KRAV MAGA              | 57 rue Paul Doumer (78510)                            | 1/9/21 au 6/7/22          | 708,60   | Gratuité des locaux   |
| TC des loges                  | 3 av. du Président Kennedy                            | 1/9/21 au 6/7/22          | 313 500,05   | Gratuité des locaux   |
| Tennis Club du Bel Air        | 18 Bd de la Paix                                      | 1/9/21 au 6/7/22          | 186 717,60   | Gratuité des locaux   |
| Tri team SGL                  | 4 Ruelle Nicot  | 1/9/21 au 6/7/22          | 1 094,80   | Gratuité des locaux   |
| TUESG                         | 9-11 rue Armagis                                      | 1/9/21 au 6/7/22          | 12 006,93  | Gratuité des locaux   |
| Vésinet SGL Volley ball       | 3 rue de la République (MAS)                          | 1/9/21 au 6/7/22          | 20 819,30  | Gratuité des locaux   |
| VO2 max                       | 3 rue de la République (MAS)                          | 1/9/21 au 6/7/22          | 4 845,64   | Gratuité des locaux   |

| Nom des bénéficiaires                      | Adresse                     | Date convention    | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|--|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------|
| Welcom 78                                  | 2 Place Victor Hugo (78112) | pas de convention  | 616,00   | Gratuité des locaux   |
| Yvelines points de croix                   | 2 Place Victor Hugo (78112) | en cours signature | 1 265,00   | Gratuité des locaux   |
| Entreprises                                |                             |                    |  |                       |
|  |                             |                    |  |                       |
| Personnes physiques                        |                             |                    |  |                       |
| ...  |                             |                    |  |                       |
| <b>Autres</b>                              |                             |                    |  |                       |
| LOGIREP                                    |                             |                    |  |                       |
| <b>Personnes de droit public</b>           |                             |                    |  |                       |
| Etat                                       |                             |                    |  |                       |
| ...  |                             |                    |  |                       |
| Régions                                    |                             |                    |  |                       |
| ...  |                             |                    |  |                       |
| Départements                               |                             |                    |  |                       |
| Communes                                   |                             |                    |  |                       |
| ...  |                             |                    |  |                       |
| Etablissements publics (EPCI,EPA,EPIC,...) |                             |                    |  |                       |
| ...  |                             |                    |  |                       |
| Autres                                     |                             |                    |  |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | -                           |                    | 1 676 004,12   |                       |

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

**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 2022                |
|-----------------------|-----------------|-----------|---|---------------------------------|------------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |           |   |                                 |                        |
| 204115                |                 |           | <b><u>01 - SERVICES GENERAUX</u></b><br>- Pavillon de la Muette<br>- Etat Ministère de la Culture                       |                                 | 30 000 €<br>318 000 €  |
|                       |                 |           | <b><u>23 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u></b><br>- CY Cergy Paris Université - Ecole de Design                              |                                 | 75 000 €               |
| 204111                |                 |           | <b><u>523 - ACTION EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE</u></b><br>SMILAIR MGW   |                                 | 24 857 €               |
| 204181                |                 |           | <b><u>23 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u></b><br>CY CERGY PARIS UNIVERSITE  |                                 | 75 000 €               |
| 20421                 |                 |           | <b><u>33 - BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES</u></b><br>RATP<br>COMITE FETE DES LOGES                                |                                 | 68 598 €<br>54 200 €   |
| 20422                 |                 |           | <b><u>025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS (non classées ailleurs)</u></b><br>- Ici et deux Mains                               |                                 | 16 100 €               |
|                       |                 |           | <b><u>816 - AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS</u></b><br>CALITI<br>ENERLAY  |                                 | 212 912 €<br>470 658 € |
|                       |                 |           | <b><u>323 - ARCHIVES</u></b><br>CONSEIL DEPARTEMENTAL   |                                 | 1 701 €                |
|                       |                 |           | <b><u>820 - SERVICE COMMUNS</u></b><br>INDIGO INFRA CGST  |                                 | 92 100 €               |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 |           |   |                                 |                        |
| 65738                 |                 |           | <b><u>23 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u></b><br>- CY cergy Paris Université  |                                 | 50 000 €               |
| 65748                 |                 |           | <b><u>12 - HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE</u></b><br>- Gammelles sans Frontière  |                                 | 2 500 €                |
|                       |                 |           | <b><u>22 - ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE</u></b><br>- Collège des Hauts Grillets                                       |                                 | 4 000 €                |
|                       |                 |           | <b><u>025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS (non classées ailleurs)</u></b><br>- Maison des Associations St Germanoises - M.A.S. | Assoc. Loi 1901                 | 22 600 €               |
|                       |                 |           | <b><u>048 - JUMELAGES</u></b><br>- Maison de l'Europe des Yvelines  | Assoc. Loi 1901                 | 5 000 €                |
|                       |                 |           | - Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Aschaffenburg  | Assoc. Loi 1901                 | 1 000 €                |
|                       |                 |           | - Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Ayr  | Assoc. Loi 1901                 | 1 000 €                |
|                       |                 |           | - Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Winchester   | Assoc. Loi 1901                 | 1 500 €                |
|                       |                 |           | - Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Konstancin   | Assoc. Loi 1901                 | 1 300 €                |
|                       |                 |           | - Les Amis de Schwelm   | Assoc. Loi 1902                 | 1 000 €                |
|                       |                 |           | <b><u>40 - ASSOCIATIONS SPORTIVES</u></b><br>- Cercle des Nageurs de l'Ouest  | Assoc. Loi 1901                 | 26 500 €               |
|                       |                 |           | - Paris Saint-Germain Football Club. Section Amateur  | Assoc. Loi 1901                 | 25 000 €               |
|                       |                 |           | - Saint-Germain-en-Laye Hockey-Club   | Assoc. Loi 1901                 | 40 000 €               |
|                       |                 |           | - Trait d'Union Etoile Sangermanoise - T.U.E.S.G.   | Assoc. Loi 1901                 | 30 000 €               |
|                       |                 |           | - Maisons-Laffite St-Germain - Poissy RUGBYVELINES  | Assoc. Loi 1901                 | 33 000 €               |

**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 2022            |
|-------------|-----------------|-----------|--|---------------------------------|--------------------|
|             |                 |           | - Vésinet Stade Saint-Germainois Volley Ball                         | Assoc. Loi 1901                 | 13 000 €           |
|             |                 |           | - Stade Saint-Germainois - Cercle d'Escrime                          | Assoc. Loi 1901                 | 14 000 €           |
|             |                 |           | - Foulées de Saint-Germain   | Assoc. Loi 1901                 | 10 000 €           |
|             |                 |           | - Tennis Club des Loges  | Assoc. Loi 1901                 | 5 000 €            |
|             |                 |           | - Football Club (FC) St Germain-en-Laye                              | Assoc. Loi 1901                 | 31 500 €           |
|             |                 |           | - Les Archers d'Ulysse   | Assoc. Loi 1901                 | 1 000 €            |
|             |                 |           | - Stade St Germainois Judo Club                                      | Assoc. Loi 1901                 | 2 500 €            |
|             |                 |           | - Saint-Germain Handball   | Assoc. Loi 1901                 | 7 000 €            |
|             |                 |           | - Grandes randonnées Saint-Germainoises                              | Assoc. Loi 1901                 | 500 €              |
|             |                 |           | - AK 78 St Germain en laye   | Assoc. Loi 1901                 | 3 000 €            |
|             |                 |           | - Association Sportive de Fourqueux ASF                              | Assoc. Loi 1901                 | 3 000 €            |
|             |                 |           | <b><u>33 - ACTION CULTURELLE</u></b>                                 |                                 |                    |
|             |                 |           | - Association des Concerts du Pincerais                              | Assoc. Loi 1901                 | 900 €              |
|             |                 |           | - Culture et Bibliothèques pour Tous                                 | Assoc. Loi 1901                 | 4 800 €            |
|             |                 |           | - Université Libre de Saint-Germain et de sa Région                  | Assoc. Loi 1901                 | 8 000 €            |
|             |                 |           | - Photo Club de Saint-Germain  | Assoc. Loi 1901                 | 1 000 €            |
|             |                 |           | - Ensemble Vocal Plein Chant   | Assoc. Loi 1901                 | 900 €              |
|             |                 |           | - Arts Cultures et Foi   | Assoc. Loi 1901                 | 400 €              |
|             |                 |           | - Prix Club de lecture   | Assoc. Loi 1901                 | 1 000 €            |
|             |                 |           | - Le Collectif dans la Peau  | Assoc. Loi 1901                 | 1 000 €            |
|             |                 |           | - Saint Germain Culture  | Assoc. Loi 1901                 | 1 500 €            |
|             |                 |           | - Chœur Saint Germain  | Assoc. Loi 1901                 | 400 €              |
|             |                 |           | - Bibliothèque de Fourqueux  | Assoc. Loi 1901                 | 3 000 €            |
|             |                 |           | - Fourqueux Arts et Culture  | Assoc. Loi 1901                 | 800 €              |
|             |                 |           | - Fourqueux Patrimoine   | Assoc. Loi 1901                 | 1 500 €            |
|             |                 |           | - Musica Fulcosa   | Assoc. Loi 1901                 | 1 500 €            |
|             |                 |           | - Ecole de Musique de Fourqueux                                      | Assoc. Loi 1901                 | 2 500 €            |
|             |                 |           | - Chœur DEDICACE   | Assoc. Loi 1901                 | 3 000 €            |
|             |                 |           | - Compagnie Points de Suspension                                     | Assoc. Loi 1901                 | 500 €              |
|             |                 |           | - Fourqueux Accueil  | Assoc. Loi 1901                 | 1 000 €            |
|             |                 |           | <b><u>422 - AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES</u></b>                 |                                 |                    |
|             |                 |           | - LA CLEF - Association pour la Culture, les Loisirs et la Formation | Assoc. Loi 1901                 | 530 000 €          |
|             |                 |           | <b><u>523 - ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTES</u></b>   |                                 |                    |
|             |                 |           | - Croix Rouge Française - Aide à l'Ukraine                           |                                 | 20 000 €           |
|             |                 |           | <b><u>524 - ACTION EN FAVEUR DES VICTIMES DE GUERRE</u></b>          |                                 |                    |
|             |                 |           | - Association des Combattants Prisonniers de Guerre et C.A.T.M.      | Assoc. Loi 1901                 | 150 €              |
|             |                 |           | - Le Souvenir Français - Comité de St-Germain et environs            | Assoc. Loi 1901                 | 250 €              |
|             |                 |           | - Union Nationale des Combattants Section de St-Germain              | Assoc. Loi 1901                 | 1 000 €            |
|             |                 |           | - Amicale des Anciens et Amis de la 2ème DB                          | Assoc. Loi 1901                 | 150 €              |
|             |                 |           | <b><u>64 - CRECHES ET GARDERIES</u></b>                              |                                 |                    |
|             |                 |           | - Bavette et Cie   | Assoc. Loi 1901                 | 48 600 €           |
|             |                 |           | <b><u>ASSOCIATIONS SOCIALES</u></b>                                  |                                 |                    |
| 657362      |                 |           | <b><u>520</u></b> - Centre Communal d'Action Sociale                 | EP                              | 500 000 €          |
| 65748       |                 |           | <b><u>422</u></b> - Centre Social LA SOUCOUBE                        | Assoc. Loi 1901                 | 417 650 €          |
|             |                 |           | - Centre Social l'AGASEC   | Assoc. Loi 1901                 | 290 700 €          |
|             |                 |           | <b>TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>                       |                                 | <b>2 177 100 €</b> |
|             |                 |           | <b>TOTAL DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                        |                                 | <b>1 439 126 €</b> |

(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.

|   |   |
|---|---|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>                               |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b><br><b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b><br><b>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b><br><b>ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b> | <b>B2.1</b><br><b>B2.2</b><br><b>B3</b> |

**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 |
|-----------|----------|--------------------------|-------|---------------------------------------|--------|---------|--|
|           |          | <b>Recettes</b>          |       |                                       |        |         |  |
|           |          | <b>Dépenses</b>          |       |                                       |        |         |  |
|           |          | <b>Restes à employer</b> |       |                                       |        |         |  |

(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.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXE</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022</b> | <b>C1</b> |

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022**

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                     | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |               | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |               |
|---|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
|   |                | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL         | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL         |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                           |                | <b>4</b>                           | <b>0</b>                               | <b>4</b>      | <b>4</b>  | <b>0</b>              | <b>4</b>      |
| Directeur général des Services                            | A              | 1                                  | 0                                      | 1             | 1   | 0                     | 1             |
| Directeur Général Adjoint des Services                    | A              | 3                                  | 0                                      | 3             | 3   | 0                     | 3             |
| Directeur général des services techniques                 | A              | 0                                  | 0                                      | 0             | 0   | 0                     | 0             |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53 |                | 0                                  | 0                                      | 0             | 0   | 0                     | 0             |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                         |                | <b>211</b>                         | <b>0,5</b>                             | <b>211,5</b>  | <b>118,7</b>  | <b>64,5</b>           | <b>183,2</b>  |
| Directeur   | A              | 1                                  | 0                                      | 1             | 1   | 0                     | 1             |
| Attaché hors classe                                       | A              | 0                                  | 0                                      | 0             | 0   | 0                     | 0             |
| Attaché principal   | A              | 9                                  | 0                                      | 9             | 7   | 1                     | 8             |
| Attaché   | A              | 49                                 | 0                                      | 49            | 14,8  | 29                    | 43,8          |
| Rédacteur principal 1ère classe                           | B              | 6                                  | 0                                      | 6             | 6   | 0                     | 6             |
| Rédacteur principal 2ème classe                           | B              | 5                                  | 0                                      | 5             | 4   | 0                     | 4             |
| Rédacteur   | B              | 37                                 | 0                                      | 37            | 16,9  | 15                    | 31,9          |
| Adjoint administratif principal 1ère classe               | C              | 31                                 | 0                                      | 31            | 26,2  | 0                     | 26,2          |
| Adjoint administratif principal 2ème classe               | C              | 42                                 | 0                                      | 42            | 27,9  | 8                     | 35,9          |
| Adjoint administratif                                     | C              | 31                                 | 0,5                                    | 31,5          | 14,9  | 11,5                  | 26,4          |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                              |                | <b>260</b>                         | <b>1,44</b>                            | <b>261,44</b> | <b>159,05</b>   | <b>69</b>             | <b>228,05</b> |
| Ingénieur en chef classe normale                          | A              | 2                                  | 0                                      | 2             | 1   | 0                     | 1             |
| Ingénieur principal                                       | A              | 1                                  | 0                                      | 1             | 1   | 0                     | 1             |
| Ingénieur   | A              | 15                                 | 0                                      | 15            | 7,9   | 4                     | 11,9          |
| Technicien principal 1ère classe                          | B              | 6                                  | 0                                      | 6             | 5   | 0                     | 5             |
| Technicien principal 2ème classe                          | B              | 10                                 | 0                                      | 10            | 2   | 5                     | 7             |
| Technicien  | B              | 18                                 | 0                                      | 18            | 7   | 7                     | 14            |
| Agent de maîtrise principal                               | C              | 14                                 | 0                                      | 14            | 12  | 0                     | 12            |
| Agent de maîtrise   | C              | 21                                 | 0                                      | 21            | 18  | 2                     | 20            |
| Adjoint technique principal 1ère classe                   | C              | 9                                  | 0                                      | 9             | 9   | 0                     | 9             |
| Adjoint technique principal 2ème classe                   | C              | 55                                 | 0                                      | 55            | 45,9  | 4                     | 49,9          |
| Adjoint technique   | C              | 109                                | 1,44                                   | 110,44        | 50,25   | 47                    | 97,25         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                |                | <b>75</b>                          | <b>0,7</b>                             | <b>75,7</b>   | <b>42,7</b>   | <b>24</b>             | <b>66,7</b>   |
| Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle      | A              | 2                                  | 0                                      | 2             | 1   | 0                     | 1             |
| Educateur de jeunes enfants                               | A              | 11                                 | 0,7                                    | 11,7          | 8,7   | 1                     | 9,7           |
| Assistant socio-éducatif 1ère classe                      | A              | 3                                  | 0                                      | 3             | 2,8   | 0                     | 2,8           |
| Assistant socio-éducatif 2ème classe                      | A              | 1                                  | 0                                      | 1             | 1   | 0                     | 1             |
| Assistant socio-éducatif                                  | A              | 1                                  | 0                                      | 1             | 1   | 0                     | 1             |
| Agent social principal 1ère classe                        | C              | 1                                  | 0                                      | 1             | 1   | 0                     | 1             |
| Agent social principal 2ème classe                        | C              | 3                                  | 0                                      | 3             | 1,8   | 0                     | 1,8           |
| Agent social  | C              | 15                                 | 0                                      | 15            | 3   | 8                     | 11            |
| ATSEM principal 1ère classe                               | C              | 7                                  | 0                                      | 7             | 7   | 0                     | 7             |
| ATSEM principal 2ème classe                               | C              | 31                                 | 0                                      | 31            | 15,4  | 15                    | 30,4          |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                         |                | <b>69</b>                          | <b>0,5</b>                             | <b>69,5</b>   | <b>43</b>   | <b>20</b>             | <b>63</b>     |
| Médecin 1ère et 2ème classe                               | A              | 1                                  | 0                                      | 1             | 0   | 0                     | 0             |
| Psychologue   | A              | 0                                  | 0,5                                    | 0,5           | 0,5   | 0                     | 0,5           |
| Puéricultrice hors classe                                 | A              | 2                                  | 0                                      | 2             | 2   | 0                     | 2             |
| Puéricultrice de classe supérieure                        | A              | 1                                  | 0                                      | 1             | 0   | 1                     | 1             |
| Puéricultrice de classe normale                           | A              | 2                                  | 0                                      | 2             | 1   | 1                     | 2             |
| Puéricultrice   | A              | 1                                  | 0                                      | 1             | 1   | 0                     | 1             |
| Cadre de santé 1ère classe                                | A              | 1                                  | 0                                      | 1             | 1   | 0                     | 1             |
| Infirmier en soins généraux classe supérieure             | A              | 0                                  | 0                                      | 0             | 0   | 0                     | 0             |
| Infirmier en soins généraux classe normale                | A              | 2                                  | 0                                      | 2             | 0   | 2                     | 2             |
| Auxiliaire de puériculture classe supérieure              | B              | 12                                 | 0                                      | 12            | 12  | 0                     | 12            |
| Auxiliaire de puériculture classe normale                 | B              | 47                                 | 0                                      | 47            | 25,5  | 16                    | 41,5          |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                       |                |                                    |  |               |   |                       |               |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                               |                | <b>4</b>                           | <b>0</b>                               | <b>4</b>      | <b>3</b>  | <b>1</b>              | <b>4</b>      |
| 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             |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                             |                | <b>40</b>                          | <b>9,12</b>                            | <b>49,12</b>  | <b>26,40</b>  | <b>16,11</b>          | <b>42,51</b>  |
| Conservateur de bibliothèque en chef                      | A              | 0                                  | 0                                      | 0             | 0   | 0                     | 0             |
| Conservateur de bibliothèque                              | A              | 0                                  | 0                                      | 0             | 0   | 0                     | 0             |
| Bibliothécaire principal                                  | A              | 2                                  | 0                                      | 2             | 2   | 0                     | 2             |
| Bibliothécaire  | A              | 1                                  | 0                                      | 1             | 1   | 0                     | 1             |
| Attaché de conservation du patrimoine                     | A              | 3                                  | 0                                      | 3             | 0   | 2                     | 2             |

|   |   |            |              |               |               |               |               |
|---|---|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Assistant de conservation principal de 1ère classe                | B | 2          | 0            | 2             | 1             | 0             | 1             |
| Assistant de conservation principal de 2ème classe                | B | 4          | 0            | 4             | 4             | 0             | 4             |
| Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques      | B | 5          | 0            | 5             | 0             | 3             | 3             |
| Adjoint du patrimoine principal 1ère classe                       | C | 0          | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Adjoint du patrimoine principal 2ème classe                       | C | 1          | 0            | 1             | 1             | 0             | 1             |
| Adjoint du patrimoine   | C | 3          | 0            | 3             | 0             | 3             | 3             |
| Directeur d'enseignement artistique 2ème catégorie                | A | 1          | 0            | 1             | 1             | 0             | 1             |
| Professeur d'enseignement artistique Hors classe                  | A | 3          | 0,75         | 3,75          | 3,75          | 0             | 3,75          |
| Professeur d'enseignement artistique classe normale               | A | 7          | 2,01         | 9,01          | 6,94          | 2,0625        | 9,00          |
| Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe         | B | 4          | 1,3          | 5,3           | 3,8           | 0             | 3,8           |
| Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe         | B | 4          | 4,13         | 8,13          | 0,98          | 6,05          | 7,03          |
| Assistant d'enseignement artistique                               | B | 0          | 0,93         | 0,93          | 0,93          | 0             | 0,93          |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                      |   | <b>84</b>  | <b>12,6</b>  | <b>96,6</b>   | <b>23,34</b>  | <b>58,61</b>  | <b>81,95</b>  |
| Animateur principal 1ère classe                                   | B | 0          | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Animateur principal 2ème classe                                   | B | 2          | 0            | 2             | 1             | 0             | 1             |
| Animateur   | B | 2          | 0            | 2             | 2             | 0             | 2             |
| Adjoint d'animation principal 1ère classe                         | C | 1          | 0            | 1             | 1             | 0             | 1             |
| Adjoint d'animation principal 2ème classe                         | C | 5          | 0            | 5             | 4             | 0             | 4             |
| Adjoint d'animation   | C | 74         | 12,6         | 86,6          | 15,34         | 58,61         | 73,95         |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>   |   | <b>38</b>  | <b>0</b>     | <b>38</b>     | <b>31</b>     | <b>0</b>      | <b>31</b>     |
| Directeur de police municipale                                    | A | 1          | 0            | 1             | 1             | 0             | 1             |
| Chef de service de Police Municipale                              | B | 1          | 0            | 1             | 1             | 0             | 1             |
| Brigadier chef principal  | C | 12         | 0            | 12            | 10            | 0             | 10            |
| Gardien-Brigadier   | C | 24         | 0            | 24            | 19            | 0             | 19            |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                                  |   | <b>3</b>   | <b>0</b>     | <b>3</b>      | <b>0</b>      | <b>3</b>      | <b>3</b>      |
| Collaborateurs de cabinet   | A | 3          | 0            | 3             | 0             | 3             | 3             |
| <b>TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k )</b> |   | <b>788</b> | <b>24,86</b> | <b>812,86</b> | <b>451,19</b> | <b>256,22</b> | <b>707,41</b> |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXE</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022</b> | <b>C1</b> |

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023      | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | CONTRAT                  |                       |
|--|----------------|-------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                |             | Indice           | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>       |                |             |                  |                          |                       |
| 3 collaborateurs de cabinet                          | A              | CAB         |                  |                          | CDD                   |
| 13 attachés  | A              | ADM         | I.R 471          | Art. L332-14             | CDD                   |
| 1 attaché  | A              | ADM         |                  | Art. L332-24             | PROJET                |
| 12 attachés  | A              | ADM         | I.R 417          | Art. L332-8-2            | CDD                   |
| 3 attachés   | A              | ADM         |                  | Art. L332-8-2            | CDI                   |
| 1 attaché principal                                  | A              | ADM         |                  | Art. L332-8-2            | CDI                   |
| 7 rédacteurs   | B              | ADM         | I.R 355          | Art. L332-14             | CDD                   |
| 6 rédacteurs   | B              | ADM         |                  | Art. L332-8-2            | CDD                   |
| 2 rédacteurs   | B              | ADM         |                  | Art. L332-8-2            | CDI                   |
| 8 adjoints administratifs principaux 2ème classe     | C              | ADM         | I.R 353          | Art. L332-8-2            | CDD                   |
| 12 adjoints administratifs                           | C              | ADM         | I.R 352          | Art. L332-14             | CDD                   |
| 2 adjoints administratifs                            | C              | ADM         | I.R 352          |                          | CDI                   |
| 2 ingénieurs   | A              | TECH        |                  | Art. L332-8-2            | CDD                   |
| 2 ingénieurs   | A              | TECH        |                  | Art. L332-14             | CDD                   |
| 1 technicien principal 2ème classe                   | B              | TECH        |                  | Art. L332-8-2            | CDD                   |
| 2 techniciens principaux 2ème classe                 | B              | TECH        |                  | Art. L332-14             | CDD                   |
| 2 techniciens principaux 2ème classe                 | B              | TECH        |                  |                          | CDI                   |
| 3 techniciens  | B              | TECH        | I.R 352          | Art. L332-8-2            | CDD                   |
| 1 technicien   | B              | TECH        |                  | Art. L332-24             | PROJET                |
| 3 techniciens  | B              | TECH        | I.R 373          | Art. L332-14             | CDD                   |
| 2 agents de maîtrise                                 | C              | TECH        |                  | Art. L332-14             | CDD                   |
| 4 adjoints techniques principaux 2ème classe         | C              | TECH        | I.R 353          | Art. L332-8-2            | CDD                   |
| 45 adjoints techniques                               | C              | TECH        | I.R 343          | Art. L332-14             | CDD                   |
| 2 adjoints techniques                                | C              | TECH        | I.R 343          |                          | CDI                   |
| 2 attachés de conservation du patrimoine             | A              | CULT        |                  | Art. L332-14             | CDD                   |
| 3 professeurs d'enseignement art. cl normale         | A              | CULT        | I.R 436          | Art. L332-14             | CDD                   |
| 9 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl         | B              | CULT        | I.R 358          | Art. L332-14             | CDD                   |
| 3 assistants de conservation des bibliothèques       | B              | CULT        | I.R 343          | Art. L332-14             | CDD                   |
| 3 adjoints du patrimoine                             | C              | CULT        | I.R 343          | Art. L332-14             | CDD                   |
| 2 infirmières en soins généraux classe normale       | A              | SOC         |                  | Art. L332-14             | CDD                   |
| 1 puéricultrice de classe supérieure                 | A              | SOC         |                  | Art. L332-14             | CDD                   |
| 1 puéricultrice de classe normale                    | A              | SOC         |                  | Art. L332-14             | CDD                   |
| 1 éducatrices de jeunes enfants                      | A              | SOC         |                  | Art. L332-8-2            | CDD                   |
| 12 auxiliaires de puéricultures principales 2ème cl. | C              | SOC         | I.R 343          | Art. L332-14             | CDD                   |
| 4 auxiliaires de puéricultures principales 2ème cl.  | C              | SOC         |                  | Art. L332-8-2            | CDD                   |
| 14 ATSEM principal 2ème classe                       | C              | SOC         | I.R 343          | Art. L332-14             | CDD                   |
| 1 ATSEM principal 2ème classe                        | C              | SOC         |                  | Art. L332-8-2            | CDD                   |
| 8 agents sociaux                                     | C              | SOC         | I.R 352          | Art. L332-14             | CDD                   |
| 23 adjoints d'animation                              | C              | ANIM        | I.R 352          | Art. L332-8-5            | CDD                   |
| 55 adjoints d'animation                              | C              | ANIM        | I.R 352          | Art. L332-14             | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>   |                |             |                  |                          |                       |
| 1 auxiliaire de puériculture                         | B              | SOC         | I.R 343          | Art. L332-13             | CDD                   |
| 1 assistant d'enseignement art. ppl 2ème cl          | B              | CULT        | I.R 356          | Art. L332-13             | CDD                   |
| 1 ATSEM principal 2ème cl                            | C              | SOC         | I.R 343          | Art. L332-13             | CDD                   |
| 2 adjoints administratifs                            | C              | ADM         | I.R 343          | Art. L332-13             | CDD                   |
| 7 adjoints techniques                                | C              | TECH        | I.R 343          | Art. L332-13             | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 |                |             |                  |                          |                       |

**(2) SECTEUR ADM : Administratif**

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachées à une filière

**(3) REMUNERATION** : Référence à un indice de rémunération de la fonction publique

**(4) CONTRAT** : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)*

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

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.

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - ANNEXE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ACTIONS DE FORMATIONS DES ELUS AU 31/12/2022</b> | <b>C 1.2</b> |

**C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2022 (1)**

| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE<br/>FORMATION</b>  | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU<br/>L'ETABLISSEMENT</b> |
|---|---|
| Arnaud PERICARD   | Université des mairies le 13/09/2022  |
| Serge MIRABELLI<br>Marillys MACE<br>Karine PEYRESAUBES<br>Sylvie HABERT-DUPUIS<br>Olivier BASSINE<br>Mark VENUS<br>Kéa TEA<br>Marc MILOUTINOVITCH | Formation PSC1 LE 15/10/2022  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXE</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>  | <b>C2</b> |
| <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> |           |

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

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

| La nature de l'engagement (2)  | Nom de l'organisme  | Raison sociale de l'organisme                  | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|---|--|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3)   |   |  |                                 |                         |
| concession   | Indigo Infra CGST   | parking Château                                | SA                              |                         |
| affermage  | Indigo Infra CGST   | parking Pologne                                | SA                              |                         |
| affermage  | Indigo Infra CGST   | parking Pompidou                               | SA                              |                         |
| concession   | QPARK   | Parking Marché                                 | SAS                             |                         |
| affermage  | DADOUN  | marchés forains                                | SOCIETE EN PARTICIPATION        |                         |
| concession   | Suez Lyonnaise des eaux   | distribution eau potable                       | SA                              |                         |
| concession   | DALKIA-ENERLAY  | chauffage                                      | SCA                             |                         |
| affermage  | Crèche Les petits chaperons rouges                              | crèche des Comtes d'Auvergne<br>crèche Gramont | SAS                             |                         |
| concession Fourqueux   | Suez Lyonnaise des eaux   | distribution eau potable                       | SA                              |                         |
| concession   | GRDF  | Gaz de France                                  | SA                              |                         |
| Détention d'une part du capital ...  |   |  |                                 |                         |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt...  |   |  |                                 | 114 330 630             |
|  | 1001 VIES HABITAT   | HLM  | SA                              | 8 949 400               |
|  | ADOMA   | OPH  | OPH                             | 7 283 207               |
|  | AVENIR APEI   | Association                                    | Association                     | 564 061                 |
|  | Chemin de l'Éveil   | 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                          | 6 232 044               |
|  | FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME                                 | HLM  | SA                              | 360 000                 |
|  | ICF LA SABLIERE   | HLM  | SA                              | 7 585 066               |
|  | IMMOBILIERE 3F  | HLM  | SA                              | 32 748 688              |
|  | LOGIREP   | 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... |   |  |                                 | 2 988 320,00            |
|  | Culture et Bibliothèque pour Tous                               | ASSOCIATION                                    |                                 | 4 000,00                |
|  | Association des Amis du Jumelage de Saint-Germain/Konstancin    | ASSOCIATION                                    |                                 | 1 300,00                |
|  | Association des Amis du Jumelage de Saint-Germain/Aschaffenburg | ASSOCIATION                                    |                                 | 1 000,00                |
|  | Etat Ministère de la Culture                                    | ETAT   |                                 | 318 000,00              |
|  | CY CERGY PARIS UNIVERSITE                                       | ETS PUBLIC                                     |                                 | 150 000,00              |
|  | CALITI  |  |                                 | 212 912,00              |
|  | ENERLAY   |  |                                 | 470 658,00              |
|  | INDIGO INFRA CGST   | CONCESSION                                     |                                 | 92 100,00               |
|  | AGASEC  | ASSOCIATION                                    |                                 | 290 700,00              |
|  | C.C.A.S.  | ETS PUBLIC                                     |                                 | 500 000,00              |
|  | LA CLEF   | ASSOCIATION                                    |                                 | 530 000,00              |
|  | LA SOUCOUBE   | ASSOCIATION                                    |                                 | 417 650,00              |

- (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...).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                          | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>        | <b>C3.1</b> |
| <b>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b> |             |

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

| DESIGNATION DES ORGANISMES                                  | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT |
|---|-----------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b> |                 |                         | -                      |
| Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (S.I.V.O.M.)   | 17/07/1964      | fiscalité additionnelle |                        |
| PISCINE   | 16/10/1962      | fiscalité additionnelle |                        |
| <b>Autres organismes de regroupement</b>                    |                 |                         |                        |
|   |                 |                         |                        |

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.



| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
|--|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>                          |             |
| <b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>  | <b>C3.2</b> |
| <b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A</b>           | <b>C3.3</b> |
| <b>LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A</b> | <b>C3.4</b> |

**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<br>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 de Garenne                    | 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) |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ESPACE<br>JOURNAL<br>LOCATION DE PARKINGS<br>LOCATION DE SALLES<br>THEATRE |                                     |                  |                         |                                 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXE</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE<br/>DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b> | <b>C3.5</b> |

Budget principal :

01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

| SECTION               | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS   | RESTES A REALISER | CREDITS A ANNULER |
|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                 | - 6 278 904,64 | 54 707,48         | 6 224 197,16      |
| DEPENSES              | 51 278 112,46   | 44 884 000,31  | 3 544 797,68      | 2 849 314,47      |
| RECETTES              | 51 278 112,46   | 38 605 095,67  | 3 599 505,16      | 9 073 511,63      |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | 12 141 875,87  |                   | - 12 141 875,87   |
| DEPENSES              | 76 733 699,94   | 75 262 472,98  |                   | 1 471 226,96      |
| RECETTES              | 76 733 699,94   | 87 404 348,85  |                   | - 10 670 648,91   |

Budget annexe :

03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

| SECTION               | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS A ANNULER |
|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                 | - 5 790,35   | -                 | 5 790,35          |
| DEPENSES              | 7 725,35        | 5 790,35     |                   | 7 725,35          |
| RECETTES              | 7 725,35        |              |                   | 1 935,00          |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | 231 649,68   |                   | - 231 649,68      |
| DEPENSES              | 719 752,49      | 165 469,49   |                   | 554 283,00        |
| RECETTES              | 719 752,49      | 397 119,17   |                   | 322 633,32        |

Budget annexe :

08 LISIERE PEREIRE

| SECTION               | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS   | RESTES A REALISER | CREDITS A ANNULER |
|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                 | - 7 487 586,46 | -                 | 7 487 586,46      |
| DEPENSES              | 15 038 215,66   | 12 470 802,12  |                   | 2 567 413,54      |
| RECETTES              | 15 038 215,66   | 4 983 215,66   |                   | 10 055 000,00     |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | 10 000 785,99  |                   | - 10 000 785,99   |
| DEPENSES              | 21 261 150,23   | 8 544 374,96   |                   | 12 716 775,27     |
| RECETTES              | 21 261 150,23   | 18 545 160,95  |                   | 2 715 989,28      |

Budget annexe :

10 FETE DES LOGES

| SECTION               | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS A ANNULER |
|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                 | - 40 048,89  | -                 | 40 048,89         |
| DEPENSES              | 40 129,00       | 40 048,89    |                   | 80,11             |
| RECETTES              | 40 129,00       |              |                   | 40 129,00         |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | 252,70       |                   | - 252,70          |
| DEPENSES              | 1 025 531,90    | 898 712,51   |                   | 126 819,39        |
| RECETTES              | 1 025 531,90    | 898 965,21   |                   | 126 566,69        |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXE</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE<br/>DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b> | <b>C3.5</b> |

Budget annexe : 11 QUARTIER DE L'HOPITAL

| SECTION               | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS    | RESTES A REALISER | CREDITS A ANNULER |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                 | - 36 787 126,71 | -                 | 36 787 126,71     |
| DEPENSES              | 43 031 054,80   | 40 887 126,71   |                   | 2 143 928,09      |
| RECETTES              | 43 031 054,80   | 4 100 000,00    |                   | 38 931 054,80     |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | 46 386 973,56   |                   | - 45 886 973,56   |
| DEPENSES              | 109 554 253,18  | 37 414 701,23   |                   | 72 139 551,95     |
| RECETTES              | 109 554 253,18  | 83 801 674,79   |                   | 26 252 578,39     |

Budget annexe : 12 LOCAUX COMMERCIAUX

| SECTION               | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS A ANNULER |
|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                 | - 20 905,51  | - 58,73           | 20 964,24         |
| DEPENSES              | 357 243,21      | 338 135,11   | 58,73             | 19 049,37         |
| RECETTES              | 357 243,21      | 317 229,60   |                   | 40 013,61         |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | 22 931,97    |                   | - 22 931,97       |
| DEPENSES              | 56 898,51       | 10 669,62    |                   | 46 228,89         |
| RECETTES              | 56 898,51       | 33 601,59    |                   | 23 296,92         |

Budget annexe : 13 RECONQUETE ECOLOGIQUE PLAINE DE GARENNE

| SECTION               | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS  | RESTES A REALISER | CREDITS A ANNULER |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                 | 238 442,88    | - 238 622,88      | 180,00            |
| DEPENSES              | 10 860 866,21   | 10 622 243,33 | 238 622,88        |                   |
| RECETTES              | 10 860 866,21   | 10 860 686,21 |                   | 180,00            |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | 22 073,24     |                   | - 22 073,24       |
| DEPENSES              | 114 322,76      | 48 918,40     |                   | 65 404,36         |
| RECETTES              | 114 322,76      | 70 991,64     |                   | 43 331,12         |

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

| SECTION                           | CREDITS OUVERTS       | REALISATIONS          | RESTES A REALISER   | CREDITS A ANNULER    |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>             |                       | - 50 370 338,98       | - 183 974,13        | 50 554 313,11        |
| DEPENSES                          | 120 613 346,69        | 109 242 356,47        | 3 783 479,29        | 7 587 510,93         |
| RECETTES                          | 120 613 346,69        | 58 872 017,49         | 3 599 505,16        | 58 141 824,04        |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>             |                       | 68 306 543,01         |                     | - 68 306 543,01      |
| DEPENSES                          | 209 465 609,01        | 122 345 319,19        |                     | 87 120 289,82        |
| RECETTES                          | 209 465 609,01        | 190 651 862,20        |                     | 18 813 746,81        |
| <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>330 078 955,70</b> | <b>231 587 675,66</b> | <b>3 783 479,29</b> | <b>94 707 800,75</b> |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>330 078 955,70</b> | <b>249 523 879,69</b> | <b>3 599 505,16</b> | <b>76 955 570,85</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXE</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE<br/>DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b> | <b>C3.5</b> |

**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 |
|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                 | -            | -                 | -                 |
| DEPENSES              | 160 986,17      | 84 896,18    | 15 127,50         | 60 962,49         |
| RECETTES              | 160 986,17      | 84 896,18    | 15 127,50         | 60 962,49         |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | -            |                   | -                 |
| DEPENSES              | 2 125 819,00    | 711 718,54   |                   | 1 414 100,46      |
| RECETTES              | 2 125 819,00    | 711 718,54   |                   | 1 414 100,46      |

Budget annexe : **09 EAU POTABLE**

| SECTION               | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS A ANNULER |
|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                 | -            | -                 | -                 |
| DEPENSES              | 439 749,38      | 273 638,33   | 31 450,66         | 134 660,39        |
| RECETTES              | 439 749,38      | 273 638,33   | 31 450,66         | 134 660,39        |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>1,96</b>  |                   | <b>- 1,96</b>     |
| DEPENSES              | 592 076,00      | 101 259,59   |                   | 490 816,41        |
| RECETTES              | 592 076,00      | 101 261,55   |                   | 490 814,45        |

| ENGAGEMENT  | LIBELLE ENG.  | FONCT. | NATURE | OP   | TIERS                         | ENGAGE       | HT/TTC |
|-------------|---|--------|--------|------|-------------------------------|--------------|--------|
| MA21304401P | Coeur des Sources - Programm* et ass. à MOA pour construc* multi-équipement               | 020    | 2031   | 45   | AG STUDIO PROGRAMME           | 10 284,74    | TTC    |
| SG20244501P | Coeur des Sources - Inventaire initial des habitat de la faune et flore                   | 020    | 2031   | 45   | ALISEA                        | 4 320,00     | TTC    |
| MA21293401P | Coeur des Sources - Mission de reconnaissance de sols : étude géotechnique G2 AVP         | 020    | 2031   | 45   | BUREAU SOLS CONSULTANTS       | 8 892,00     | TTC    |
| SG21043101P | Coeur des Sources - Mission SPS   | 020    | 2031   | 45   | COORDINATION MANAGEMENT MA    | 28 208,96    | TTC    |
| MA22176501P | Coeur des Sources - MOE - TF - Mission APD + Révisions ESQ + APS                          | 020    | 2031   | 45   | NZI ARCHITECTES               | 114 080,18   | TTC    |
| SG22-05281P | ETUDES DIVERSES   | 020    | 2031   |      | RESERVATIONS                  | 30 000,00    | TTC    |
| SG19192401P | GS Bonnen - Mission SSI   | 212    | 2031   | 56   | ASSISCO                       | 2 016,00     | TTC    |
| SG21367001P | GS Bonnenfant - Monitoring d'empoussièrèment suivi des particules PM2,5 et PM10 sur 24 m  | 212    | 2031   | 56   | BUREAU VERITAS SOLUTI         | 9 936,00     | TTC    |
| MA16304901P | GS Bonnenfant - Mission SPS   | 212    | 2031   | 56   | COORDINATION MANAGEMENT MA    | 418,17       | TTC    |
| MA21258701P | GS Bonnenfant-mission CSPS-Honoraires pour 12 mois complémentaires                        | 212    | 2031   | 56   | COORDINATION MANAGEMENT MA    | 2 734,20     | TTC    |
| SG22313201P | GS Bonnen - Réhab - Mesures accoustiques avant et après mise en service d'une CTA         | 212    | 2031   | 56   | ORFEA                         | 1 908,00     | TTC    |
| MA22306101P | Mission MOE pour aménagement de la cour d'école Bouvard - Diagnostic/Esquisse VRD         | 212    | 2031   |      | SETU                          | 8 073,00     | TTC    |
| MA22183201P | MOE-DEMOLITION SITE EHPAD ROPITAL   | 23     | 2031   |      | AD INGE                       | 3 660,00     | TTC    |
| MA22172501P | BATIMENT ROPITAL-MISSION CSPS - PROJET DEMOLITION   | 23     | 2031   |      | COORDINATION MANAGEMENT MA    | 948,00       | TTC    |
| SG22409401P | Prélèvement des bords et fonds de fouille (cuve) et analyses site Ropital                 | 23     | 2031   |      | OGI                           | 4 284,00     | TTC    |
| SG22461001P | Mission bureau de contrôle sur le site ROPITAL  | 23     | 2031   |      | QUALICONSULT                  | 1 800,00     | TTC    |
| SG21245801P | 44RESTRUC - Debussy - Mission SSI   | 322    | 2031   | 58   | ASSISCO                       | 2 328,00     | TTC    |
| MA20230301P | 44RESTRUC - Debussy - Restructurat* - SPS   | 322    | 2031   | 58   | COORDINATION MANAGEMENT MA    | 6 973,68     | TTC    |
| MA22113101P | Sécurisat* rampe des grottes - MOE - Mission AVP  | 324    | 2031   |      | APGO                          | 2 985,53     | TTC    |
| MA22248601P | Sécurisation de la rampe des grottes-MOE -Mission AVP - Co-traitant                       | 324    | 2031   |      | CECIBAT                       | 1 900,80     | TTC    |
| MA22190601P | Eglise ste Croix - Mission APS/APD  | 324    | 2031   | 1721 | DUPLAT RICHARD                | 11 848,29    | TTC    |
| MA22190901P | Eglise ste Croix -Mission MOE APS/APD -Co-traitant  | 324    | 2031   | 1721 | ECOV1                         | 5 546,42     | TTC    |
| MA21221801P | 26B1ORGT - Eglise - Restaurat* orgue Tribune - MOE  | 324    | 2031   |      | ERIC PATRICK BROTTIER         | 7 254,14     | TTC    |
| MA22190801P | Eglise ste Croix -Mission MOE APS/APD -Co-traitant  | 324    | 2031   | 1721 | PANTEC                        | 3 248,36     | TTC    |
| MA22190701P | Eglise ste Croix -Mission MOE APS/APD -Co-traitant  | 324    | 2031   | 1721 | UBC INGENIERIE                | 5 880,74     | TTC    |
| SG22070401P | Stade - Rénovat* - AMO en phase concept*  | 412    | 2031   | 62   | ISC                           | 5 480,00     | TTC    |
| SG22070501P | Stade - Rénovat* - AMO en phase concept*  | 412    | 2031   | 62   | PRISME INGENIERIE             | 11 340,00    | TTC    |
| MA22376201P | Stade - Rénovat* - Etudes géotechniques   | 412    | 2031   | 62   | SAGA                          | 30 955,20    | TTC    |
| MA20351501P | MOE pour la rénovation de tennis en terre battue Tranche optionnelle                      | 414    | 2031   |      | OSMOSE INGENIERIE             | 3 888,00     | TTC    |
| MA21402801P | Mission de maîtrise d'oeuvre pour travaux de rénovation du skatepark                      | 414    | 2031   |      | OSMOSE INGENIERIE             | 2 184,00     | TTC    |
| MA22356701P | MISSION CSPS PLACE HONEGGER   | 810    | 2031   |      | COORDINATION MANAGEMENT MA    | 1 332,00     | TTC    |
| MA22356401P | MISSION CSPS PLACE DE LA GRILLE   | 810    | 2031   |      | COORDINATION MANAGEMENT MA    | 4 473,00     | TTC    |
| MA22323801P | MS1 - MOE MISE EN VALEUR ET ANIMATION LUMINEUSE HDV - MISSION AVP A ACT                   | 814    | 2031   |      | OMBRAGES FRANCE               | 872,70       | TTC    |
| MA22324001P | MS2 MOE MISE EN VALEUR ET ANIMATION LUMINEUSE EGLISE - MISSION AVP A ACT                  | 814    | 2031   |      | OMBRAGES FRANCE               | 1 368,90     | TTC    |
| SG22401101P | Accompagnemnt juridiq pr avenant DSP extension rése au de chaleur urbain                  | 816    | 2031   |      | RAVETTO ASSOCIES              | 7 200,00     | TTC    |
| SG22373501P | Mission d'assistance à Maîtrise d'ouvrage avenant DSP Réseau chauffage urbain             | 816    | 2031   |      | S2T                           | 6 480,00     | TTC    |
| MA22225901P | ETUDE SCHEMA DIRECTEUR CIRCULATION ET STATIONNEMENT                                       | 820    | 2031   |      | JONCTION                      | 1 500,00     | TTC    |
| MA22370901P | PHASE 3 - ETUDE SCHEMA DIRECTEUR CIRCULATION ET STATIONNEMENT                             | 820    | 2031   |      | TRANSITEC                     | 26 910,00    | TTC    |
| MA21405401P | Prestations de topographie pour un projet de divi sion cadastrale sur la parcelle AI 1096 | 824    | 2031   |      | GEOFIT EXPERT                 | 744,00       | TTC    |
| SG22377201P | Aide à la décision pour un projet d'aménagement , écoquartier Bel Air                     | 830    | 2031   |      | EFFICACITY                    | 6 000,00     | TTC    |
| SG20398101P | PSMV 4ème acompte et solde  | 824    | 204111 |      | DDFIP DES YVELINES            | 90 000,00    | TTC    |
| SG20-04100P | SUBVENTION POUR RENOVATION DU TEMPLE PROTESTANT   | 01     | 204115 |      | EGLISE PROTESTANTE UNIE DE ST | 50 000,00    | TTC    |
| SG22-04391P | REVERSEMENT SUBVENTION REGION   | 01     | 204115 |      | MINISTERE DE LA CULTURE       | 1 000 000,00 | TTC    |
| SG21-02567P | SUBVENTION POUR LA RESTAURATION DU PAVILLON ROYAL DE LA MUETTE                            | 01     | 204115 |      | SCI MUETTE MECENAT CULTUREL   | 20 000,00    | TTC    |
| SG22434801P | Participation à la restauration de 2 commodes anciennes de l'Hôtel de Ville               | 322    | 20422  |      | CONSEIL DEPARTEMENTAL         | 5 392,80     | TTC    |
| SG22-01664P | REVERSEMENT SUBVENTION REGION POMPE A CHALEUR   | 816    | 20422  |      | CALITI                        | 53 227,90    | TTC    |
| SG22-02189P | REVERSEMENT SUBVENTION REGION EXTENSION CHAUFFAGE URBAIN                                  | 816    | 20422  |      | ENERLAY                       | 216 716,96   | TTC    |
| SG21-05251P | CAMPAGNE AIDES AU PARTICULIER POUR TRAVAUX DANS LE SPR                                    | 824    | 20422  |      | FONDATION DU PATRIMOINE       | 37 500,00    | TTC    |
| MA22179701P | Logiciel de gestion de contact pour le cabinet du maire                                   | 020    | 2051   |      | EUDONET                       | 6 282,00     | TTC    |
| MA22206101P | Acquisition d'une solution pour la gestion des recrutements et prestations associées      | 020    | 2051   |      | KIOSKEMPLOI AD-RH ADMEN INAS  | 4 536,00     | TTC    |
| SG21361101P | Licence LumApps-Rafonte infranel pour 3 années -2021-2022-2023                            | 020    | 2051   |      | UGAP                          | 8 000,01     | TTC    |
| MA22223802P | Acquisition solution métier de gestion des activités pour la police municipale            | 112    | 2051   |      | YPOK                          | 6 300,00     | TTC    |

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE  
 Exercice : 2022  
 Section : INVESTISSEMENT - REPORT DEPENSES

| ENGAGEMENT  | LIBELLE ENG.  | FONCT. | NATURE | OP | TIERS                        | ENGAGE    | HT/TTC |
|-------------|---|--------|--------|----|------------------------------|-----------|--------|
| MA22333501P | Travaux aménagement square Basliat - Avenant n° 2 Tvx suppl. : plantations, terrassements   | 823    | 2121   |    | PARCS ET SPORTS IDF          | 2 080,12  | TTC    |
| SG22497901P | Vente n° 1216 du 17/12/22 - Enchère - N° passage 2 9 huile sur toile signée en bas à gauche | 322    | 2161   |    | SAINT GERMAIN EN LAYE ENCHER | 1 059,10  | TTC    |
| SG22106101P | TRANSIT Fourgon Ford T330 L2H2 2.0 ECOBLUE MHEV 130 -- TREND BUSINESS (WE3F)                | 020    | 2182   |    | G A O                        | 30 472,76 | TTC    |
| SG22106201P | TRANSIT FGN T330 L2H2 2.0 ECOBLUE MHEV 130 -- TREN D BUSINESS (WE3F) devis                  | 020    | 2182   |    | G A O                        | 30 472,76 | TTC    |
| SG22063701P | Taxe fixe et frais d'acheminement / Acquisition véhicule Transit Connect I1 ambiente        | 020    | 2182   |    | UGAP                         | 278,51    | TTC    |
| SG22063702P | Acquisition véhicule Transit Connect I1 ambiente 1  | 020    | 2182   |    | UGAP                         | 16 495,51 | TTC    |
| SG22063801P | Taxe fixe et frais d'acheminement / Acquisition véhicule Dacia Spring confort - acha        | 020    | 2182   |    | UGAP                         | 27,52     | TTC    |
| SG22063802P | Acquisition véhicule Dacia Spring confort - achat   | 020    | 2182   |    | UGAP                         | 28 609,78 | TTC    |
| SG22064501P | Taxe fixe et frais d'acheminement / Acquisition véhicule Transit Connect I2 trend 1.        | 020    | 2182   |    | UGAP                         | 278,51    | TTC    |
| SG22064502P | Acquisition véhicule Transit Connect I2 trend 1.0E  | 020    | 2182   |    | UGAP                         | 18 805,51 | TTC    |
| SG22068401P | Taxe fixe et frais d'acheminement / Acquisition véhicule Transit Connect I1 ambiente        | 020    | 2182   |    | UGAP                         | 278,51    | TTC    |
| SG22068402P | Acquisition véhicule Transit Connect I1 ambiente 1  | 020    | 2182   |    | UGAP                         | 16 495,51 | TTC    |
| SG22464701P | Achat 28 Ordinateurs portable, 1 PC, 2 Imprimantes 8 solutions d'accueil,...                | 020    | 2183   |    | SCC                          | 4 328,90  | TTC    |
| SG22466301P | Achat de 2 Station de travail Dell precision 5570   | 020    | 2183   |    | SCC                          | 5 282,44  | TTC    |
| MA22173802P | Switch MERAKE MS120-24P + support - Maternelle Als ace                                      | 211    | 2183   |    | NXO FRANCE                   | 1 453,42  | TTC    |
| MA22173803P | Switch MERAKE MS120-24P + support - Maternelle Amp ère                                      | 211    | 2183   |    | NXO FRANCE                   | 1 453,88  | TTC    |
| MA22173804P | Switch MERAKE MS120-24P + support - Maternelle Aym é  | 211    | 2183   |    | NXO FRANCE                   | 1 453,88  | TTC    |
| MA22173805P | Switch MERAKE MS120-24P + support - Maternelle Bee thoven                                   | 211    | 2183   |    | NXO FRANCE                   | 1 453,88  | TTC    |
| MA22173806P | Switch MERAKE MS120-24P + support - Maternelle Cur ie                                       | 211    | 2183   |    | NXO FRANCE                   | 1 453,88  | TTC    |
| MA22173807P | Switch MERAKE MS120-48LP + support - Maternelle Mo ulin                                     | 211    | 2183   |    | NXO FRANCE                   | 2 302,44  | TTC    |
| MA22173808P | Switch MERAKE MS120-24P + support - Maternelle Néf liers                                    | 211    | 2183   |    | NXO FRANCE                   | 1 453,88  | TTC    |
| MA22173809P | Switch MERAKE MS120-24P + support - Maternelle Pas sy                                       | 211    | 2183   |    | NXO FRANCE                   | 1 453,88  | TTC    |
| MA22173810P | Switch MERAKE MS120-24P + support - Maternelle Schnapper                                    | 211    | 2183   |    | NXO FRANCE                   | 1 453,88  | TTC    |
| MA22173811P | Switch MERAKE MS120-24P + support - Maternelle Teu lon                                      | 211    | 2183   |    | NXO FRANCE                   | 1 453,88  | TTC    |
| MA22282101P | Commande d'un aspirateur pour le CA   | 020    | 2188   |    | ADIS                         | 869,50    | TTC    |
| SG22-05280P | DIVERS EQUIPEMENTS MATERIELS  | 020    | 2188   |    | RESERVATIONS                 | 50 000,00 | TTC    |
| MA22375601P | 20 drapeaux sur hampe   | 024    | 2188   |    | DEJEAN MARINE INDUSTRIE      | 205,44    | TTC    |
| SG22280901P | EQUIPEMENT RADIO VEHICULE   | 112    | 2188   |    | DESMAREZ                     | 2 940,00  | TTC    |
| SG22386101P | Laveuse à capot - Maternelle Schnapper  | 211    | 2188   |    | HURON ET CIE SAS             | 5 558,40  | TTC    |
| MA22381201P | Amazon - GS Bonnan - Achat réducteurs WC carte achat Valentine Descout                      | 212    | 2188   | 56 | BPCE SOLUTIONS CREDIT        | 310,00    | TTC    |
| SG22443801P | Tapis d'EPS - Primaire Ampère   | 212    | 2188   |    | CASAL SPORT                  | 599,51    | TTC    |
| SG22393701P | Lave vaisselle + tunnel de séchage + récupérateur/ condenseur - Primaire Bouvard            | 212    | 2188   |    | HURON ET CIE SAS             | 29 649,60 | TTC    |
| SG22473301P | Acquisition de lave vaisselle pour la salle Picolo  | 313    | 2188   |    | MANUTAN COLLECTIVITES        | 986,67    | HT     |
| SG22121402P | Acquisition matériel son Amplificateur son (devis DC203014)                                 | 313    | 2188   |    | REMOTE                       | 6 995,00  | HT     |
| SG21260801P | Courts tennis loges - Achat platines à code spartim mè pr le contrôle des accès             | 414    | 2188   |    | SPARTIME INNOVATIONS         | 11 325,60 | TTC    |
| SG22396201P | Achat réfrigérateur - CI Moulin   | 421    | 2188   |    | DARTY                        | 178,99    | TTC    |
| SG22488601P | Sèche linge - Crèche Schnapper  | 64     | 2188   |    | DOM DEPANNAGE ELECTROMENA    | 1 949,00  | TTC    |
| SG22384101P | Achat sèche linge - Crèche Prieuré  | 64     | 2188   |    | HURON ET CIE SAS             | 4 266,00  | TTC    |
| SG22383501P | Achat armoire froide - Crèche Bel Air   | 64     | 2188   |    | HURON ET CIE SAS             | 3 922,80  | TTC    |
| SG22395701P | Achat lave vaisselle frontale + four ramise en température - Crèche Berlioz                 | 64     | 2188   |    | HURON ET CIE SAS             | 10 905,60 | TTC    |
| SG22422201P | Lave vaisselle + four - Crèche Barratin   | 64     | 2188   |    | HURON ET CIE SAS             | 10 044,00 | TTC    |
| SG22300801P | Plan d'investissement : Renouvellement de la vaisselle - Crèche Barratin                    | 64     | 2188   |    | SOEMAT SERVICE               | 1 103,45  | TTC    |
| SG22300802P | Plan d'investissement : Renouvellement de la vaisselle - Crèche Bel Air                     | 64     | 2188   |    | SOEMAT SERVICE               | 189,65    | TTC    |
| SG22300803P | Plan d'investissement : Renouvellement de la vaisselle - Crèche Berlioz                     | 64     | 2188   |    | SOEMAT SERVICE               | 985,78    | TTC    |
| SG22300804P | Plan d'investissement : Renouvellement de la vaisselle - Crèche Bois Joli                   | 64     | 2188   |    | SOEMAT SERVICE               | 271,81    | TTC    |
| SG22300805P | Plan d'investissement : Renouvellement de la vaisselle - Halte Danès                        | 64     | 2188   |    | SOEMAT SERVICE               | 239,66    | TTC    |
| SG22300806P | Plan d'investissement : Renouvellement de la vaisselle - Crèche Grille                      | 64     | 2188   |    | SOEMAT SERVICE               | 187,58    | TTC    |
| SG22300807P | Plan d'investissement : Renouvellement de la vaisselle - Crèche Listz                       | 64     | 2188   |    | SOEMAT SERVICE               | 371,82    | TTC    |
| SG22300808P | Plan d'investissement : Renouvellement de la vaisselle - Crèche Prieuré                     | 64     | 2188   |    | SOEMAT SERVICE               | 228,00    | TTC    |
| SG22300809P | Plan d'investissement : Renouvellement de la vaisselle - Crèche Schnapper                   | 64     | 2188   |    | SOEMAT SERVICE               | 272,75    | TTC    |
| SG22300810P | Plan d'investissement : Renouvellement de la vaisselle - Halte St Leger                     | 64     | 2188   |    | SOEMAT SERVICE               | 119,57    | TTC    |
| SG22300811P | Plan d'investissement : Renouvellement de la vaisselle - Halle Barratin                     | 64     | 2188   |    | SOEMAT SERVICE               | 249,61    | TTC    |

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE  
 Exercice : 2022  
 Section : INVESTISSEMENT - REPORT DEPENSES

| ENGAGEMENT  | LIBELLE ENG.   | FOUCT. | NATURE | OP | TIERS                         | ENGAGE     | HT/TTC |
|-------------|--|--------|--------|----|-------------------------------|------------|--------|
| SG22265001P | borne Bayard non incongelable - Bouton poussoir- R AL 6006                                   | 820    | 2188   | 59 | CCA-PERROT                    | 3 528,00   | TTC    |
| SG22311401P | BANC MONTREAL ASSISE METAL RAL 6006  | 821    | 2188   |    | AREA                          | 2 712,00   | TTC    |
| MA22384801P | 51CIR - HDV - Trx revêtement sol circulat* 1er et 2ème étage                                 | 020    | 2313   |    | OMNI DECORS                   | 10 025,33  | TTC    |
| MA22196201P | GS Bonnen - réhab - Trx curage phase 2 maçonnerie  | 212    | 2313   | 56 | SOBEMA                        | 107 608,27 | TTC    |
| SG22-05254P | PROJET ROPITAL - MISSION D'INGENIERIE  | 23     | 2313   |    | MAKE INGENIERIE               | 6 000,00   | TTC    |
| RE22002601P | DEMOLITION BATIMENT ROPITAL  | 23     | 2313   |    | RESERVATIONS                  | 180 482,56 | TTC    |
| MA22358901P | Ropital - Trvx conservation ds espaces verts dans l'attente du bail emphytéotique            | 23     | 2313   |    | SOIN DES ARBRES EN MILIEU URB | 5 674,46   | TTC    |
| MA22359701P | Travaux de démolition du site EHPAD-ROPITAL  | 23     | 2313   |    | TERSEN ETABLISSEMENT PICHETA  | 222 919,98 | TTC    |
| MA22358501P | 26B1SINI - Eglise - Sinistre porche - Reprise dalles accidentogènes                          | 324    | 2313   |    | COPROM                        | 6 817,71   | TTC    |
| MA22250201P | 31B3BAL - Villa Eugénie - Reconstruct* balustrade en pierre accès principale                 | 33     | 2313   |    | COPROM                        | 17 627,47  | TTC    |
| MA21138901P | Réalisation de l'étanchéité sur la dalle Frontenac Tranche ferme                             | 820    | 2313   | 59 | CHAPELEC                      | 2 530,50   | TTC    |
| MA21139201P | Réalisation de l'étanchéité sur la dalle Frontenac tranche optionnelle                       | 820    | 2313   | 59 | CHAPELEC                      | 3 826,17   | TTC    |
| MA22210501P | Avenant n° 3 - Démolition de l'école Frontenac et réalisation étanchéité de la dalle - Lot 2 | 820    | 2313   | 59 | CHAPELEC                      | 19 462,68  | TTC    |
| MA22310801P | Coeur des Sources - Bureau de contrôle - Remise rapport initial                              | 020    | 2315   | 45 | BUREAU VERITAS CONSTRUCTION   | 12 808,80  | TTC    |
| MA22308901P | HDV - Décapage sol en pierre suite trx   | 020    | 2315   |    | DERICHEBOURG PROPLETE         | 1 344,00   | TTC    |
| MA22267301P | 51ADAP - HDV - Mise en accessibilité - Trx d'électricité                                     | 020    | 2315   |    | INEO TERTIAIRE IDF            | 2 208,60   | TTC    |
| MA22310501P | 16BOR - CA - Mise en place de 4 bornes de recharge pr véhicules électriques                  | 020    | 2315   |    | INEO TERTIAIRE IDF            | 14 226,58  | TTC    |
| MA22221601P | Installation de la caméra 74 - Piscine l Allée des carrières                                 | 114    | 2315   | 63 | SPIE CITYNETWORKS             | 14 588,08  | TTC    |
| MA22318701P | 43EE - Mat Alsace - Rempl luminaire du hall par des pavés LED                                | 211    | 2315   |    | INEO TERTIAIRE IDF            | 1 686,83   | TTC    |
| MA22363901P | TEE - Diversbat - Mise en place d'horloges, contacteurs et départs pr chaque extracteurs v   | 211    | 2315   |    | INEO TERTIAIRE IDF            | 849,37     | TTC    |
| MA21415801P | Gs Bonnenfant - Mission SPS complémentaire   | 212    | 2315   | 58 | COORDINATION MANAGEMENT MA    | 288,03     | TTC    |
| MA22356901P | GS Bonnen - Réhab - Lot 5  | 212    | 2315   | 56 | HURON ET CIE SAS              | 26 500,80  | TTC    |
| MA22363902P | TEE - Diversbat - Mise en place d'horloges, contacteurs et départs pr chaque extracteurs V   | 212    | 2315   |    | INEO TERTIAIRE IDF            | 1 187,65   | TTC    |
| MA22363903P | TEE - Diversbat - Mise en place d'horloges, contacteurs et départs pr chaque extracteurs V   | 212    | 2315   |    | INEO TERTIAIRE IDF            | 2 994,74   | TTC    |
| MA22363904P | TEE - Diversbat - Mise en place d'horloges, contacteurs et départs pr chaque extracteurs V   | 212    | 2315   |    | INEO TERTIAIRE IDF            | 697,54     | TTC    |
| MA21143301P | GS Bonnenfant - Trx chauffage + Trx plomberie local ENEDIS                                   | 212    | 2315   | 56 | LA LOUISIANE                  | 1 418,17   | TTC    |
| MA22384001P | Gs Bonnen - Réhab - Lot 3B   | 212    | 2315   | 56 | PORTELEC                      | 63 213,01  | TTC    |
| SG22398801P | GS Bonnen - Réhab - Déménagement maternelle  | 212    | 2315   | 56 | PRODEM                        | 18 942,00  | TTC    |
| MA22356701P | GS Bonnen - Réhab - Lot 3A   | 212    | 2315   | 56 | TOURNOIS                      | 21 970,80  | TTC    |
| MA22363905P | TEE - Diversbat - Mise en place d'horloges, contacteurs et départs pr chaque extracteurs V   | 313    | 2315   |    | INEO TERTIAIRE IDF            | 1 749,15   | HT     |
| MA22363906P | TEE - Diversbat - Mise en place d'horloges, contacteurs et départs pr chaque extracteurs V   | 321    | 2315   |    | INEO TERTIAIRE IDF            | 527,89     | TTC    |
| MA22156701P | Debussy - Bureau de contrôle - MS10  | 322    | 2315   | 58 | BUREAU VERITAS CONSTRUCTION   | 661,80     | TTC    |
| MA22117201P | Stade - Rénovat* - Bureau de contrôle  | 412    | 2315   | 62 | ALPHA CONTROLE                | 30 672,00  | TTC    |
| MA22153801P | Stade - Rénovat* - Bureau de contrôle  | 412    | 2315   | 62 | ALPHA CONTROLE                | 18 168,00  | TTC    |
| MA22174201P | Piste Athlétisme -STADE GEORGE LEFEVRE Rénovation de l'éclairage sportif                     | 412    | 2315   | 62 | DERICHEBOURG ENERGIE          | 12 144,94  | TTC    |
| SG21260501P | Courts de tennis Loges - Installation platines à codes Spartime                              | 412    | 2315   |    | NEW TECH ELEC                 | 13 969,71  | TTC    |
| MA22084102P | VISA TECHNICITE Suivi chantier   | 412    | 2315   | 62 | TECHNI CITE                   | 4 314,35   | TTC    |
| MA22242101P | AOR T- Rénovation piste d'athlétisme   | 412    | 2315   | 62 | TECHNI CITE                   | 57 784,68  | TTC    |
| MA22380001P | TRAVAUX DE RENOVATION DE LA PISTE D'ATHLETISME   | 414    | 2315   | 62 | ART DAN IDF                   | 29 702,40  | TTC    |
| MA22380002P | Rénovation de la Piste d'Athlétisme Révision de prix   | 414    | 2315   | 62 | ART DAN IDF                   | 10 838,59  | TTC    |
| MA22380101P | TRAVAUX DE RENOVATION DE LA PISTE D'ATHLETISME Révision de prix                              | 414    | 2315   | 62 | DERICHEBOURG ENERGIE          | 20 474,52  | TTC    |
| MA22363907P | TEE - Diversbat - Mise en place d'horloges, contacteurs et départs pr chaque extracteurs V   | 64     | 2315   |    | INEO TERTIAIRE IDF            | 789,97     | TTC    |
| MA22073601P | MOE SUIVI DE TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA PLACE HONEGGER- MISSION VISA                          | 810    | 2315   |    | SETU                          | 4 641,00   | TTC    |
| MA22153401P | MISSION DE MO POUR L'AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA GRILLE- MS18 (VISA A                      | 810    | 2315   |    | SETU                          | 20 594,02  | TTC    |
| MA22073801P | MOE SUIVI DE TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA PLACE HON EGGER - MISSION VISA                        | 810    | 2315   |    | SILVA LANDSCAPING             | 2 499,00   | TTC    |
| MA22153601P | MISSION DE MO POUR L'AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA GRILLE- MS18 (VISA A                      | 810    | 2315   |    | SILVA LANDSCAPING             | 11 723,80  | TTC    |
| MA22323901P | MS1 MOE MISE EN VALEUR ET ANIMATION LUMINEUSE HDV - MISSION VISA A AOR                       | 814    | 2315   |    | OMBRAGES FRANCE               | 3 490,79   | TTC    |
| MA22324101P | MS2 MOE MISE EN VALEUR ET ANIMATION LUMINEUSE EGLISE - MISSION VISA A AO                     | 814    | 2315   |    | OMBRAGES FRANCE               | 5 475,97   | TTC    |
| SG22447801P | Stationnement enseignants parking château et Polog ne 07/22-12/22 suite trvaux Bonnenfant    | 820    | 2315   | 56 | INDIGO INFRA CGST             | 12 285,00  | TTC    |
| MA22361301P | LOT N° 2 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA PLACE HONEGGER - ESPACES VERTS                        | 822    | 2315   |    | ESPACE DECO                   | 47 080,80  | TTC    |
| MA22360801P | LOT N° 1 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA PLACE HONEGGER  | 822    | 2315   |    | URBAN TP                      | 197 410,74 | TTC    |
| MA22360901P | LOT N° 1 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA PLACE HONEGGER  | 822    | 2315   |    | URBAN TP                      | 1 927,20   | TTC    |

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE  
 Exercice : 2022  
 Section : INVESTISSEMENT - REPORT DEPENSES

| ENGAGEMENT   | LIBELLE ENG.  | FONCT. | NATURE | OP | TIERS                         | ENGAGE              | HT/TTC     |
|--------------|---|--------|--------|----|-------------------------------|---------------------|------------|
| MA22361001P  | LOT N° 1 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA PLACE HONEGGER               | 822    | 2315   |    | URBAN TP                      | 6 811,20            | TTC        |
| MA22361101P  | LOT N° 1 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA PLACE HONEGGER               | 822    | 2315   |    | URBAN TP                      | 4 851,00            | TTC        |
| MA22136301P  | Travaux d'aménagement du square Bastiat                             | 823    | 2315   |    | PARCS ET SPORTS IDF           | 8 428,68            | TTC        |
| MA22333502P  | Travaux aménagement square Bastiat - Avenant n° 2 Tvx suppl.        | 823    | 2315   |    | PARCS ET SPORTS IDF           | 4 257,00            | TTC        |
| MA22361501P  | Aménagement des espaces naturels sensibles des Platnières           | 823    | 2315   |    | SRBG                          | 21 194,30           | TTC        |
| SG22393801P  | FOURNITURE ET POSE BORNE RECHARGEABLE AU PARKING DES ROTONDES       | 832    | 2315   |    | SEINE ET YVELINES NUMERIQUE   | 10 902,35           | TTC        |
| SG22430601P  | PILOTAGE TRAVAUX BORNES RECHARGEABLES PARKING DES ROTONDES          | 832    | 2315   |    | SEINE ET YVELINES NUMERIQUE   | 1 074,75            | TTC        |
| SG22430101P  | Diagnostic géotechnique suite à l'affaissement du « mur des lions » | 824    | 4541   |    | SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE I. | 21 894,00           | TTC        |
| <b>TOTAL</b> |   |        |        |    |                               | <b>3 544 797,68</b> | <b>TTC</b> |

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : TROIS MILLIONS CINQ CENT QUARANTE QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 27/01/2023  
 Le Maire de Saint-Germain-en-Laye  
 Le Maire Adjoint,  
 Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 10/02/2023  
 Le comptable p  
 Line SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  
 Service de Gestion Comptable  
 2 Bd de la Paix  
 78105  
 Saint-Germain-en-Laye



| ENGAGEMENT   | LIBELLE ENG.   | FONCT. | NATUR. | OP  | TIERS                          | ENGAGE              | HT/TTC     |
|--------------|--|--------|--------|-----|--------------------------------|---------------------|------------|
| SG22-04612P  | FCTVA OCTOBRE A DECEMBRE   | 01     | 10222  |     | PREFECTURE DES YVELINES        | 900 000,00          | TTC        |
| SG22-04374P  | SUBVENTION PLAN DE RELANCE - RECRUTEMENT                             | 020    | 1311   |     | PREFECTURE DES YVELINES        | 8 944,00            | TTC        |
| SG22-02036P  | PLAN CAMERAS 2022  | 114    | 1312   | 53  | REGION ILE DE FRANCE           | 78 908,74           | TTC        |
| SG22-04915P  | SUBVENTION PLAN MERCREDI   | 211    | 1318   |     | CAF SAINT QUENTIN EN YVELINES  | 14 500,00           | TTC        |
| SG19-04147P  | DSIL 2019 - RESTRUCTURATION GS BONNENFANT                            | 212    | 1321   | 56  | PREFECTURE DES YVELINES        | 41 920,00           | TTC        |
| SG22-04211P  | SUBV SECURISATION RESTAURATION PLAFOND DU PORCHE DE L'EGLISE         | 324    | 1321   |     | DRAC ILE DE FRANCE             | 16 713,40           | TTC        |
| SG21-01552P  | SUBV DSIL PLAN DE RELANCE DALLE FRONTENAC                            | 820    | 1321   | 59  | PREFECTURE DES YVELINES        | 182 170,80          | TTC        |
| SG22-04392P  | SUBVENTION GD BASSIN A REVERSER                                      | 01     | 1322   |     | REGION ILE DE FRANCE           | 1 000 000,00        | TTC        |
| SG22-02463P  | SUBVENTION SINISTRE PORCHE EGLISE SAINT GERMAIN                      | 324    | 1322   |     | REGION ILE DE FRANCE           | 16 538,39           | TTC        |
| SG22-01663P  | 2 POMPES A CHALEUR SUR PUIT D'EAU POTABLE (SEMOP)                    | 816    | 1322   |     | REGION ILE DE FRANCE           | 53 227,90           | TTC        |
| SG22-02200P  | EXTENSION RESEAU CHAUFFAGE URBAIN ENERLAY                            | 816    | 1322   |     | REGION ILE DE FRANCE           | 216 716,96          | TTC        |
| SG20-04301P  | SUBVENTION RESTAURATION DES MILIEUX OUVERTS ENS                      | 823    | 1322   |     | REGION ILE DE FRANCE           | 26 140,00           | TTC        |
| SG22-03976P  | CRIDF - SUBV CREATION SQUARE RUE BASTIAT                             | 823    | 1322   |     | REGION ILE DE FRANCE           | 34 627,52           | TTC        |
| SG20-02398P  | SUBVENTION - PROJET 3 - PATRIMOINE - SOLDE                           | 020    | 1323   |     | CONSEIL DEPARTEMENTAL          | 317 500,00          | TTC        |
| SG22-04851P  | SUBVENTION CIMETIERE FOURQUEUX                                       | 026    | 1323   | 172 | CONSEIL DEPARTEMENTAL          | 262 000,00          | TTC        |
| SG22-04853P  | SUBVENTION PISTE CYCLABLE  | 822    | 1323   |     | CONSEIL DEPARTEMENTAL          | 16 500,00           | TTC        |
| SG22-04852P  | SUBVENTION REACT EU  | 822    | 1327   |     | REGION ILE DE FRANCE           | 147 736,00          | TTC        |
| SG22-04838P  | DOSSIER SUBV ALSH DOSSIER 2  | 212    | 1328   | 56  | CAF SAINT QUENTIN EN YVELINES  | 197 100,00          | TTC        |
| SG22-00484P  | SUBVENTION TRAVAUX DE RENOVATION DU TERRAIN DE FOOTBALL              | 414    | 1328   |     | FEDERATION FRANÇAISE           | 20 000,00           | TTC        |
| SG22-04660P  | SUBV ACHAT LAVE VAISSELLE ADOUCISSEUR EAU ET FOUR RECHAUFFAGE        | 64     | 1328   |     | CAF SAINT QUENTIN EN YVELINES  | 5 900,00            | TTC        |
| SG22-04661P  | SUBV ACHAT LAVE VAISSELLE ADOUCISSEUR EAU ET FOUR RECHAUFFAGE        | 64     | 1328   |     | CAF SAINT QUENTIN EN YVELINES  | 5 500,00            | TTC        |
| SG22-03754P  | PREVISION CEE ECLAIRAGE PUBLIC - TRAVAUX 2022                        | 814    | 1328   |     | ECONOMIE D'ENERGIE             | 19 000,00           | TTC        |
| SG22-00486P  | DETR 2019 - EXTENSION VIDEOPROTECTION                                | 114    | 1341   | 53  | PREFECTURE DES YVELINES        | 15 967,45           | TTC        |
| SG22-04300P  | AVANCE DIAG GEOTECHNIQ AFFAISSEMENT MUR DES LIONS SITUEE RAMPE DES G | 824    | 4542   |     | COMPAGNIE EXPLOITATION HOTELIE | 21 894,00           | TTC        |
| <b>TOTAL</b> |  |        |        |     |                                | <b>3 599 505,16</b> | <b>TTC</b> |

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : TROIS MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE CINQ CENT CINQ EUROS ET SEIZE CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 10/02/2023  
 Maire de Saint-Germain-en-Laye  
 Maurice S. LIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 10/02/2023  
 Le comptable public,  
 Line SAINT-VAL  
 Service de Gestion Comptable  
 22 Bld de la Paix  
 78105  
 de Saint-Germain-en-Laye

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXE</b>   | <b>IV</b> |
| <b>DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b> | <b>D1</b> |

**D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

| Libellés                              | Bases notifiées 2022 | Variation des bases (N-1) | Taux appliqués par décision du conseil municipal | Variation de taux/N-1 | Produit voté par le conseil municipal | Variation du produit/N-1 (%) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| TFPB<br>(Hors coefficient correcteur) | 116 039 000          | 3 186 329                 | 21,55%   | 0%                    | 25 006 405                            | 3,0%                         |
| TFPNB                                 | 258 900              | -30 330                   | 41,03%   | 0%                    | 106 227                               | -10,5%                       |
| TH Résidences secondaires             | 6 426 852            | 327 074                   | 12,39%   | 0%                    | 796 287                               | -12,2%                       |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>122 724 752</b>   | <b>3 483 073</b>          |  |                       | <b>25 908 918</b>                     | <b>2,4%</b>                  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXE</b>          | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

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 2022**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

### POUR MEMOIRE <sup>(1)</sup>

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

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 (5).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

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

(3) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

- budgétaires (délibération n° ..... du .....)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|  |                           | DEPENSES |              | RECETTES |               |
|--|---------------------------|----------|--------------|----------|---------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement | a        | 8 544 374.96 | g        | 12 611 391.68 |
|  | Section d'investissement  | b        | 7 527 586.46 | h        | 4 983 215.66  |

+ +

|                                 |  |   |              |   |              |
|---------------------------------|--|---|--------------|---|--------------|
| REPORTS<br>DE L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section de<br>fonctionnement (002) | c |              | i | 5 933 769.27 |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001)  | d | 4 943 215.66 | j |              |

= =

|                                   |          |               |          |               |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| TOTAL<br>(réalisations + reports) | =a+b+c+d | 21 015 177.08 | =g+h+i+j | 23 528 376.61 |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|

|   |  |      |  |      |  |
|---|--|------|--|------|--|
| RESTES A REALISER<br>A REPORTER<br>EN N+1 | Section de fonctionnement                        | e    |  | k    |  |
|   | Section d'investissement                         | f    |  | l    |  |
|   | TOTAL des restes à réaliser<br>à reporter en N+1 | =e+f |  | =k+l |  |

|                    |                           |              |               |              |               |
|--------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section de fonctionnement | =a+c+e       | 8 544 374.96  | =g+i+k       | 18 545 160.95 |
|                    | Section d'investissement  | =b+d+f       | 12 470 802.12 | =h+j+l       | 4 983 215.66  |
|                    | TOTAL CUMULE              | =a+b+c+d+e+f | 21 015 177.08 | =g+h+i+j+k+l | 23 528 376.61 |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées<br>non mandatées | Titres<br>restant à émettre |
|-----------|---------|------------------------------------|-----------------------------|
|-----------|---------|------------------------------------|-----------------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>              | <b>A2</b> |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES   |
|---|--|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 3 957 602.57         | 1 447 682.30                    | 194 332.17        | 2 509 920.27         |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 113 606.00           | 56 687.29                       |                   | 56 918.71            |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 1 000 010.00         | 1 000 001.21                    |                   | 8.79                 |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>5 071 218.57</b>  | <b>2 504 370.80</b>             | <b>194 332.17</b> | <b>2 372 515.60</b>  |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                            |                      |                                 |                   |                      |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES                             |                      |                                 |                   |                      |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>5 071 218.57</b>  | <b>2 504 370.80</b>             | <b>194 332.17</b> | <b>2 372 515.60</b>  |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                      |                                 |                   |                      |
| 042   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 15 038 215.66        | 4 983 215.66                    |                   | 10 055 000.00        |
| 043   | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | 1 151 716.00         | 1 056 788.50                    |                   | 94 927.50            |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>16 189 931.66</b> | <b>6 040 004.16</b>             |                   | <b>10 149 927.50</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>21 261 150.23</b> | <b>8 544 374.96</b>             | <b>194 332.17</b> | <b>12 522 443.10</b> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information</b><br><b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES  |
|---|--|----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 70  | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 3 745 600.00         | 3 745 600.00                    |                   |                     |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           |                      |                                 | 226 200.00        |                     |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                      |                                 |                   |                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                                     |  | <b>3 745 600.00</b>  | <b>3 745 600.00</b>             | <b>226 200.00</b> | <b>-226 200.00</b>  |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 375 064.96           | 321 416.72                      | 19 996.82         | 53 648.24           |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>                               |  | <b>4 120 664.96</b>  | <b>4 067 016.72</b>             | <b>246 196.82</b> | <b>-192 548.58</b>  |
| 042   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           | 10 055 000.00        | 7 487 586.46                    |                   | 2 567 413.54        |
| 043   | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.     | 1 151 716.00         | 1 056 788.50                    |                   | 94 927.50           |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>                               |  | <b>11 206 716.00</b> | <b>8 544 374.96</b>             |                   | <b>2 662 341.04</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>15 327 380.96</b> | <b>12 611 391.68</b>            | <b>246 196.82</b> | <b>2 469 792.46</b> |
| <b>Pour information</b><br><b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  | <b>5 933 769.27</b>  | <b>5 933 769.27</b>             |                   |                     |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé                                   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES              | 40 000.00       | 40 000.00    |                   |                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   | 40 000.00       | 40 000.00    |                   |                 |
| 45x1   | Total des opérations pour compte de tiers |                 |              |                   |                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   | 40 000.00       | 40 000.00    |                   |                 |
| 040  | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 10 055 000.00   | 7 487 586.46 |                   | 2 567 413.54    |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | 10 055 000.00   | 7 487 586.46 |                   | 2 567 413.54    |

|              |  |               |              |  |              |
|--------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| <b>TOTAL</b> |  | 10 095 000.00 | 7 527 586.46 |  | 2 567 413.54 |
|--------------|--|---------------|--------------|--|--------------|

|  |  |              |              |  |  |
|--|--|--------------|--------------|--|--|
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 |  | 4 943 215.66 | 4 943 215.66 |  |  |
|--|--|--------------|--------------|--|--|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé                                   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 010  | STOCKS (31,33,34,35)                      |                 |              |                   |                 |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)   |                 |              |                   |                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   |                 |              |                   |                 |
| 1068   | Excédents de fonct. capitalisés           |                 |              |                   |                 |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus            |                 |              |                   |                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   |                 |              |                   |                 |
| 45x2   | Total des opérations pour compte de tiers |                 |              |                   |                 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   |                 |              |                   |                 |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  |                 |              |                   |                 |
| 040  | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 15 038 215.66   | 4 983 215.66 |                   | 10 055 000.00   |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | 15 038 215.66   | 4 983 215.66 |                   | 10 055 000.00   |

|              |  |               |              |  |               |
|--------------|--|---------------|--------------|--|---------------|
| <b>TOTAL</b> |  | 15 038 215.66 | 4 983 215.66 |  | 10 055 000.00 |
|--------------|--|---------------|--------------|--|---------------|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|           | FONCTIONNEMENT   | Opérations Réelles  | Opérations d'ordre  | TOTAL               |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 011       | CHARGES A CARACTERE GENERAL  | 1 447 682.30        |                     | 1 447 682.30        |
| 012       | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                                | 56 687.29           |                     | 56 687.29           |
| <b>60</b> | <b>ACHATS</b>  |                     | <b>1 056 788.50</b> | <b>1 056 788.50</b> |
| 65        | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                     | 1 000 001.21        |                     | 1 000 001.21        |
| 66        | CHARGES FINANCIERES  |                     |                     |                     |
| <b>71</b> | <b>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</b>                              |                     | <b>4 983 215.66</b> | <b>4 983 215.66</b> |
|           | <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>                              | <b>2 504 370.80</b> | <b>6 040 004.16</b> | <b>8 544 374.96</b> |
|           | <b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |                     |                     |                     |

|           | INVESTISSEMENT   | Opérations Réelles | Opérations d'ordre  | TOTAL               |
|-----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>10</b> | <b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>                             |                    |                     |                     |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   | 40 000.00          |                     | 40 000.00           |
| <b>35</b> | <b>STOCKS DE PRODUITS</b>  |                    | <b>7 487 586.46</b> | <b>7 487 586.46</b> |
|           | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>                               | <b>40 000.00</b>   | <b>7 487 586.46</b> | <b>7 527 586.46</b> |
|           | <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                    |                     | <b>4 943 215.66</b> |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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                      | 3 745 600.00       |                     | 3 745 600.00        |
| 71 | <b>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</b>                               |                    | <b>7 487 586.46</b> | <b>7 487 586.46</b> |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS                                |                    |                     |                     |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                     |                    |                     |                     |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS  | 321 416.72         |                     | 321 416.72          |
| 79 | <b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>  |                    | <b>1 056 788.50</b> | <b>1 056 788.50</b> |
|    | <b>Recettes de fonctionnement - Total</b>                               | 4 067 016.72       | 8 544 374.96        | 12 611 391.68       |
|    | <b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |                    |                     | 5 933 769.27        |

|      | INVESTISSEMENT   | Opérations Réelles | Opérations d'ordre  | TOTAL               |
|------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 010  | STOCKS (31,33,34,35)   |                    |                     |                     |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES                                |                    |                     |                     |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   |                    |                     |                     |
| 35   | <b>STOCKS DE PRODUITS</b>  |                    | <b>4 983 215.66</b> | <b>4 983 215.66</b> |
|      | <b>Recettes d'investissement - Total</b>                               |                    | 4 983 215.66        | 4 983 215.66        |
|      | <b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                    |                     |                     |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.             | Libellé  | CREDITS OUVERTS            | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES   |
|------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>011</b>             | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>   | <b>3 957 602.57</b>        | <b>1 447 682.30</b>             | <b>194 332.17</b> | <b>2 315 588.10</b>  |
| - 60 -                 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS  | 3 919 512.57               | 1 447 582.30                    | 194 332.17        | 2 277 598.10         |
| 6015                   | ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES<br>TERRAINS A AMENAGER                                     | 50 000.00                  | 50 000.00                       |                   |                      |
| 6045                   | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS | 938 961.82                 | 144 340.63                      | 20 364.45         | 794 621.19           |
| 605                    | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX   | 2 930 550.75               | 1 253 241.67                    | 173 967.72        | 1 677 309.08         |
| +606                   | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES   |                            |                                 |                   |                      |
| 60612                  | FOURNITURES NON STOCKABLES<br>FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE                    |                            |                                 |                   |                      |
| - 61 -                 | SERVICES EXTERIEURS  | 2 100.00                   | 100.00                          |                   | 2 000.00             |
| +615                   | ENTRETIEN ET REPARATIONS   |                            |                                 |                   |                      |
| +6155<br>61558         | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS<br>AUTRES BIENS MOBILIERS                         |                            |                                 |                   |                      |
| 6161<br>617            | MULTIRISQUES<br>ETUDES ET RECHERCHES   | 2 000.00                   |                                 |                   | 2 000.00             |
| +618                   | DIVERS   | 100.00                     | 100.00                          |                   |                      |
| +6188<br>6188<br>61884 | AUTRES FRAIS DIVERS<br>AUTRES FRAIS DIVERS<br>DIVERS   | 100.00<br>100.00<br>100.00 | 100.00<br>100.00<br>100.00      |                   |                      |
| - 62 -                 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS   | 35 990.00                  |                                 |                   | 35 990.00            |
| +622                   | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES   | 4 000.00                   |                                 |                   | 4 000.00             |
| +6226<br>6226          | HONORAIRES<br>HONORAIRES   | 2 000.00<br>2 000.00       |                                 |                   | 2 000.00<br>2 000.00 |
| +6227<br>6227          | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX<br>FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                             | 2 000.00<br>2 000.00       |                                 |                   | 2 000.00<br>2 000.00 |
| +623                   | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES   | 2 000.00                   |                                 |                   | 2 000.00             |
| +6231<br>6231          | ANNONCES ET INSERTIONS<br>ANNONCES ET INSERTIONS   |                            |                                 |                   |                      |
| +6236<br>62361         | CATALOGUES ET IMPRIMES<br>CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION                            | 2 000.00<br>2 000.00       |                                 |                   | 2 000.00<br>2 000.00 |
| +625                   | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS   | 29 990.00                  |                                 |                   | 29 990.00            |
| 6257                   | RECEPTIONS   | 29 990.00                  |                                 |                   | 29 990.00            |
| <b>012</b>             | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>   | <b>113 606.00</b>          | <b>56 687.29</b>                |                   | <b>56 918.71</b>     |
| - 63 -                 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  | 1 320.03                   | 872.04                          |                   | 447.99               |
| 6331                   | SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)  |                            |                                 |                   |                      |
| 6332                   | VERSEMENT DE TRANSPORT<br>COTISATIONS VERSEES AU FNAL  | 513.15<br>197.40           | 506.65<br>126.04                |                   | 6.50<br>71.36        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS     | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES  |
|--|--|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 6336   | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION          | 609.48              | 239.35                          |                   | 370.13              |
| - 64 -   | CHARGES DE PERSONNEL                               | 112 285.97          | 55 815.25                       |                   | 56 470.72           |
| +641   | RENUMERATIONS DU PERSONNEL                         | 81 464.59           | 42 066.45                       |                   | 39 398.14           |
| 64111  | RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE                |                     |                                 |                   |                     |
| 64112  | REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES                 | 13 984.68           | 13 796.26                       |                   | 188.42              |
| 64118  | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 1 376.39            | 1 376.39                        |                   |                     |
|  | AUTRES INDEMNITES TITULAIRES                       | 16 602.89           | 16 442.78                       |                   | 160.11              |
| 64131  | PERSONNEL NON TITULAIRE                            |                     |                                 |                   |                     |
|  | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                       | 49 500.63           | 10 451.02                       |                   | 39 049.61           |
| +645   | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE       | 30 821.38           | 13 748.80                       |                   | 17 072.58           |
| 6451   | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                      | 18 929.57           | 5 072.38                        |                   | 13 857.19           |
| 6453   | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES               | 9 195.70            | 8 244.07                        |                   | 951.63              |
| 6454   | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                     | 2 338.89            | 391.98                          |                   | 1 946.91            |
| 6455   | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL            | 357.22              | 40.37                           |                   | 316.85              |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>          | <b>1 000 010.00</b> | <b>1 000 001.21</b>             |                   | <b>8.79</b>         |
| - 65 -   | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 1 000 010.00        | 1 000 001.21                    |                   | 8.79                |
| 6522   | DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS |                     |                                 |                   |                     |
|  | REVERSEMENT EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIF | 1 000 000.00        | 1 000 000.00                    |                   |                     |
| 65888  | AUTRES   | 10.00               | 1.21                            |                   | 8.79                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b><br><b>(a)=011+012+014+65+656</b> |  | <b>5 071 218.57</b> | <b>2 504 370.80</b>             | <b>194 332.17</b> | <b>2 372 515.60</b> |
| <b>66</b>  | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                         |                     |                                 |                   |                     |
| - 66 -   | CHARGES FINANCIERES                                |                     |                                 |                   |                     |
|  | CHARGES D'INTERETS                                 |                     |                                 |                   |                     |
| +6611  | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                    |                     |                                 |                   |                     |
| 66111  | CHARGES D'INTERETS                                 |                     |                                 |                   |                     |
| 66112  | AUTRES   |                     |                                 |                   |                     |
| 6688   | AUTRES   |                     |                                 |                   |                     |
| <b>022</b>   | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>                          |                     |                                 |                   |                     |
| 022  | DEPENSES IMPREVUES                                 |                     |                                 |                   |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>                             |  | <b>5 071 218.57</b> | <b>2 504 370.80</b>             | <b>194 332.17</b> | <b>2 372 515.60</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé   | CREDITS OUVERTS              | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES     |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  |                              |                                 |                   |                        |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  |                              |                                 |                   |                        |
| 042   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 15 038 215.66                | 4 983 215.66                    |                   | 10 055 000.00          |
| - 71 -  | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)  | 15 038 215.66                | 4 983 215.66                    |                   | 10 055 000.00          |
| 7133  | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)<br>VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS |                              |                                 |                   |                        |
| 71355   | VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                       | 15 038 215.66                | 4 983 215.66                    |                   | 10 055 000.00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>              |   | <b>15 038 215.66</b>         | <b>4 983 215.66</b>             |                   | <b>10 055 000.00</b>   |
| 043   | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.  | 1 151 716.00                 | 1 056 788.50                    |                   | 94 927.50              |
| - 60 -<br>608   | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS<br>FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT              | 1 151 716.00<br>1 151 716.00 | 1 056 788.50<br>1 056 788.50    |                   | 94 927.50<br>94 927.50 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   |   | <b>16 189 931.66</b>         | <b>6 040 004.16</b>             |                   | <b>10 149 927.50</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |   | <b>21 261 150.23</b>         | <b>8 544 374.96</b>             | <b>194 332.17</b> | <b>12 522 443.10</b>   |

|   |  |
|---|--|
| 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     |  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS     | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES |
|---|--|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>70</b>   | <b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>  | <b>3 745 600.00</b> | <b>3 745 600.00</b>             |                   |                    |
| - 70 -  | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES   | 3 745 600.00        | 3 745 600.00                    |                   |                    |
| 7015  | VENTES DE PRODUITS FINIS<br>VENTES DE TERRAINS AMENAGES  | 3 745 600.00        | 3 745 600.00                    |                   |                    |
| 70841   | AUTRES PRODUITS<br>MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE<br>AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES ECOLES               |                     |                                 |                   |                    |
| <b>74</b>   | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>  |                     |                                 | <b>226 200.00</b> | <b>-226 200.00</b> |
| - 74 -<br>744   | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS<br>DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE   |                     |                                 | 226 200.00        | -226 200.00        |
| +747  | PARTICIPATIONS   |                     |                                 | 226 200.00        | -226 200.00        |
| +7471<br>74718  | PARTICIPATION ETAT<br>AUTRES PARTICIPATIONS ETAT   |                     |                                 |                   |                    |
| 7472<br>7473<br>74751   | PARTICIPATIONS REGIONS<br>PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS<br>GFP DE RATTACHEMENT   |                     |                                 | 226 200.00        |                    |
| <b>75</b>   | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>   |                     |                                 |                   |                    |
| - 75 -<br>7588  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES  |                     |                                 |                   |                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b> |  | <b>3 745 600.00</b> | <b>3 745 600.00</b>             | <b>226 200.00</b> | <b>-226 200.00</b> |
| <b>77</b>   | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | <b>375 064.96</b>   | <b>321 416.72</b>               | <b>19 996.82</b>  | <b>33 651.42</b>   |
| - 77 -  | PRODUITS EXCEPTIONNELS   | 375 064.96          | 321 416.72                      | 19 996.82         | 33 651.42          |
| 7718  | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.                        | 333 944.96          | 310 796.25                      |                   | 23 148.71          |
| 773<br>7785<br>7788   | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS<br>EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPT DE RESULTAT<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 41 120.00           | 10 620.47                       | 19 996.82         | 30 499.53          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                        |  | <b>4 120 664.96</b> | <b>4 067 016.72</b>             | <b>246 196.82</b> | <b>-192 548.58</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.                        | Libellé   | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES  |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|
| 042                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 10 055 000.00        | 7 487 586.46                    |               | 2 567 413.54        |
| - 71 -                            | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)  | 10 055 000.00        | 7 487 586.46                    |               | 2 567 413.54        |
| 7133                              | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)<br>VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS |                      |                                 |               |                     |
| 71355                             | VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                       | 10 055 000.00        | 7 487 586.46                    |               | 2 567 413.54        |
| - 77 -<br>7785                    | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPTÉ DE RESULTAT                        |                      |                                 |               |                     |
| 043                               | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.  | 1 151 716.00         | 1 056 788.50                    |               | 94 927.50           |
| 796                               | TRANSFERTS DE CHARGES<br>TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES  | 1 151 716.00         | 1 056 788.50                    |               | 94 927.50           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |   | <b>11 206 716.00</b> | <b>8 544 374.96</b>             |               | <b>2 662 341.04</b> |

|   |                      |                      |                   |                     |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>15 327 380.96</b> | <b>12 611 391.68</b> | <b>246 196.82</b> | <b>2 469 792.46</b> |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 5 933 769.27 |
|--|--------------|

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**

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art. | Libellé  | CREDITS OUVERTS  | REALISATIONS     | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|            |  |                  |                  |                   |                 |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                             |                  |                  |                   |                 |
|            |  |                  |                  |                   |                 |
| 16         | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>                                | 40 000.00        | 40 000.00        |                   |                 |
| - 16 -     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                      | 40 000.00        | 40 000.00        |                   |                 |
|            | EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT                           |                  |                  |                   |                 |
| 16411      | EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO<br>EMPRUNTS EN EUROS |                  |                  |                   |                 |
| 165        | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                                     | 40 000.00        | 40 000.00        |                   |                 |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                              | <b>40 000.00</b> | <b>40 000.00</b> |                   |                 |
|            |  |                  |                  |                   |                 |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>        |                  |                  |                   |                 |
|            |  |                  |                  |                   |                 |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                                  | <b>40 000.00</b> | <b>40 000.00</b> |                   |                 |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|  |   |                 |              |                   |                 |
| 040  | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS            | 10 055 000.00   | 7 487 586.46 |                   | 2 567 413.54    |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                                      |   |                 |              |                   |                 |
| - 10 -   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                 |                 |              |                   |                 |
| 1068   | RESERVES<br>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES |                 |              |                   |                 |
| <i>Charges transférées</i>   |   | 10 055 000.00   | 7 487 586.46 |                   | 2 567 413.54    |
| - 35 -   | STOCKS DE PRODUITS                                  | 10 055 000.00   | 7 487 586.46 |                   | 2 567 413.54    |
| 3555   | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES                 | 10 055 000.00   | 7 487 586.46 |                   | 2 567 413.54    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | 10 055 000.00   | 7 487 586.46 |                   | 2 567 413.54    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |   | 10 095 000.00   | 7 527 586.46 |                   | 2 567 413.54    |
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                  |   | 4 943 215.66    |              |                   |                 |



|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|---|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>010</b>  | <b>STOCKS (31,33,34,35)</b>   |                 |              |                   |                 |
| - 33 -<br>3355  | EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS<br>TRAVAUX EN COURS<br>TRAVAUX  |                 |              |                   |                 |
| <b>16</b>   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>   |                 |              |                   |                 |
| - 16 -<br>16411   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES<br>EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO<br>EMPRUNTS EN EUROS |                 |              |                   |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>                      |   |                 |              |                   |                 |
| <b>10</b>   | <b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>   |                 |              |                   |                 |
| - 10 -<br>1068  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES<br>RESERVES<br>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES  |                 |              |                   |                 |
| <b>165</b>  | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>   |                 |              |                   |                 |
| - 16 -<br>165   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES<br>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS   |                 |              |                   |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |   |                 |              |                   |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |   |                 |              |                   |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |   |                 |              |                   |                 |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/Art.  | Libellé                                  | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS        | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES      |
|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|  |  |                      |                     |                   |                      |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                      |                     |                   |                      |
| 021  | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT     |                      |                     |                   |                      |
| 040  | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 15 038 215.66        | 4 983 215.66        |                   | 10 055 000.00        |
| - 35 -   | STOCKS DE PRODUITS                       | 15 038 215.66        | 4 983 215.66        |                   | 10 055 000.00        |
| 3555   | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES      | 15 038 215.66        | 4 983 215.66        |                   | 10 055 000.00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>            |  | <b>15 038 215.66</b> | <b>4 983 215.66</b> |                   | <b>10 055 000.00</b> |
|  |  |                      |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>15 038 215.66</b> | <b>4 983 215.66</b> |                   | <b>10 055 000.00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |  | <b>15 038 215.66</b> | <b>4 983 215.66</b> |                   | <b>10 055 000.00</b> |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

| No  | Libellé                          | TOTAL                | Non ventilables<br>01 | 8<br>8 - AMENAGEMENT<br>ET SERVICE URBAIN |
|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                      |                       |   |
|   | Dépenses réelles                 | 40 000.00            |                       | 40 000.00                                 |
|   | Equipements municipaux           |                      |                       |   |
|   | Equip. non municipaux            |                      |                       |   |
|   | Opérations financières           | 40 000.00            |                       |   |
|   | Dépenses d'ordre                 | 7 487 586.46         | 7 487 586.46          |   |
|   | Solde d'exécution reporté de N-1 | 4 943 215.66         | 4 943 215.66          |   |
| <b>Total dépenses</b>                                       |                                  | <b>12 470 802.12</b> | <b>12 430 802.12</b>  | <b>40 000.00</b>                          |
| <b>Total recettes</b>                                       |                                  | <b>4 983 215.66</b>  | <b>4 983 215.66</b>   |   |
| <b>Solde d'investissement</b>                               |                                  | <b>-7 487 586.46</b> | <b>-7 447 586.46</b>  | <b>-40 000.00</b>                         |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                      |                       |   |
| <b>Total RAR dépenses</b>                                   |                                  |                      |                       |   |
| <b>Total RAR recettes</b>                                   |                                  |                      |                       |   |
| <b>Solde RAR investissement</b>                             |                                  |                      |                       |   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

| No  | Libellé                         | TOTAL                | Non ventilables<br>01 | 8<br>8 - AMENAGEMENT<br>ET SERVICE URBAIN |
|---|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                 |                      |                       |   |
|   | <b>Total dépenses</b>           | <b>8 544 374.96</b>  | <b>7 054 260.73</b>   | <b>1 490 114.23</b>                       |
|   | <b>Total recettes</b>           | <b>18 545 160.95</b> | <b>14 478 144.23</b>  | <b>4 067 016.72</b>                       |
|   | <b>Solde de fonctionnement</b>  | <b>10 000 785.99</b> | <b>7 423 883.50</b>   | <b>2 576 902.49</b>                       |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                 |                      |                       |   |
|   | <b>Total RAR dépenses</b>       |                      |                       |   |
|   | <b>Total RAR recettes</b>       |                      |                       |   |
|   | <b>Solde RAR fonctionnement</b> |                      |                       |   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

### INVESTISSEMENT

| No                                   | Libellé   | TOTAL                | Non ventilables<br>01 | 8<br>8 - AMENAGEMENT<br>ET SERVICE URBAIN |
|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|---|
| <b>DEPENSES</b>                      |   | <b>12 470 802.12</b> | <b>12 430 802.12</b>  | <b>40 000.00</b>                          |
| Dépenses réelles                     |   | 40 000.00            |                       | 40 000.00                                 |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                    | 40 000.00            |                       | 40 000.00                                 |
| Opérations d'équipement              |   |                      |                       |   |
| Opérations pour compte de tiers      |   |                      |                       |   |
| Dépenses d'ordre                     |   | 7 487 586.46         | 7 487 586.46          |   |
| <b>040</b>                           | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>7 487 586.46</b>  | <b>7 487 586.46</b>   |   |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |   | 4 943 215.66         | 4 943 215.66          |   |
| <b>RECETTES</b>                      |   | <b>4 983 215.66</b>  | <b>4 983 215.66</b>   |   |
| 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                     |   | 4 983 215.66         | 4 983 215.66          |   |
| <b>040</b>                           | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>4 983 215.66</b>  | <b>4 983 215.66</b>   |   |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |   |                      |                       |   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé   | TOTAL                | Non ventilables<br>01 | 8<br>8 - AMENAGEMENT<br>ET SERVICE URBAIN |
|--|---|----------------------|-----------------------|---|
| <b>DEPENSES</b>                        |   | <b>8 544 374.96</b>  | <b>7 054 260.73</b>   | <b>1 490 114.23</b>                       |
| Dépenses réelles                       |   | 2 504 370.80         | 1 014 256.57          | 1 490 114.23                              |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 1 447 682.30         |                       | 1 447 682.30                              |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 56 687.29            | 14 255.36             | 42 431.93                                 |
| 022                                    | DEPENSES IMPREVUES                              |                      |                       |   |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 1 000 001.21         | 1 000 001.21          |   |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                             |                      |                       |   |
| Dépenses d'ordre                       |   | 6 040 004.16         | 6 040 004.16          |   |
| <b>042</b>                             | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>4 983 215.66</b>  | <b>4 983 215.66</b>   |   |
| <b>043</b>                             | <b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>  | <b>1 056 788.50</b>  | <b>1 056 788.50</b>   |   |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |   |                      |                       |   |
| <b>RECETTES</b>                        |   | <b>18 545 160.95</b> | <b>14 478 144.23</b>  | <b>4 067 016.72</b>                       |
| Recettes réelles                       |   | 4 067 016.72         |                       | 4 067 016.72                              |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 3 745 600.00         |                       | 3 745 600.00                              |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |                      |                       |   |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             |                      |                       |   |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 321 416.72           |                       | 321 416.72                                |
| Recettes d'ordre                       |   | 8 544 374.96         | 8 544 374.96          |   |
| <b>042</b>                             | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>7 487 586.46</b>  | <b>7 487 586.46</b>   |   |
| <b>043</b>                             | <b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>  | <b>1 056 788.50</b>  | <b>1 056 788.50</b>   |   |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |   | 5 933 769.27         | 5 933 769.27          |   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0* SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE   | TOTAL                | 01<br>OPERATIONS NON<br>VENTILABLES |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |   | <b>7 054 260.73</b>  | <b>7 054 260.73</b>                 |
| <b>Réalisations</b>               |   | <b>7 054 260.73</b>  | <b>7 054 260.73</b>                 |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 14 255.36            | 14 255.36                           |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 1 000 001.21         | 1 000 001.21                        |
| 66                                | CHARGES FINANCIERES                             |                      |                                     |
| 022                               | DEPENSES IMPREVUES                              |                      |                                     |
| <b>042</b>                        | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>4 983 215.66</b>  | <b>4 983 215.66</b>                 |
| <b>043</b>                        | <b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>  | <b>1 056 788.50</b>  | <b>1 056 788.50</b>                 |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |   |                      |                                     |
| <b>RECETTES</b>                   |   | <b>14 478 144.23</b> | <b>14 478 144.23</b>                |
| <b>Réalisations</b>               |   | <b>14 478 144.23</b> | <b>14 478 144.23</b>                |
| 002                               | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT              | 5 933 769.27         | 5 933 769.27                        |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |                      |                                     |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                      |                                     |
| <b>042</b>                        | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>7 487 586.46</b>  | <b>7 487 586.46</b>                 |
| <b>043</b>                        | <b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>  | <b>1 056 788.50</b>  | <b>1 056 788.50</b>                 |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |   |                      |                                     |
| <b>SOLDE</b>                      |   | <b>7 423 883.50</b>  | <b>7 423 883.50</b>                 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*      **8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL               | 820<br>SERVICES COMMUNS<br>(AMENAGEMENT<br>URBAIN) |
|-----------------------------------|--|---------------------|--|
| <b>DEPENSES</b>                   |  | <b>1 490 114.23</b> | <b>1 490 114.23</b>                                |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>1 490 114.23</b> | <b>1 490 114.23</b>                                |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 1 447 682.30        | 1 447 682.30                                       |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 42 431.93           | 42 431.93  |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                     |  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  |                     |  |
| <b>RECETTES</b>                   |  | <b>4 067 016.72</b> | <b>4 067 016.72</b>                                |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>4 067 016.72</b> | <b>4 067 016.72</b>                                |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 3 745 600.00        | 3 745 600.00                                       |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS |                     |  |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                     |  |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 321 416.72          | 321 416.72   |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  |                     |  |
| <b>SOLDE</b>                      |  | <b>2 576 902.49</b> | <b>2 576 902.49</b>                                |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

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

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL                | 01<br>OPERATIONS NON<br>VENTILABLES |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |  | <b>12 430 802.12</b> | <b>12 430 802.12</b>                |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>12 430 802.12</b> | <b>12 430 802.12</b>                |
| 001                               | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        | 4 943 215.66         | 4 943 215.66                        |
| 040                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 7 487 586.46         | 7 487 586.46                        |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             |                      |                                     |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  |                      |                                     |
| <b>RECETTES</b>                   |  | <b>4 983 215.66</b>  | <b>4 983 215.66</b>                 |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>4 983 215.66</b>  | <b>4 983 215.66</b>                 |
| 010                               | STOCKS (31,33,34,35)                     |                      |                                     |
| 040                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 4 983 215.66         | 4 983 215.66                        |
| 10                                | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES       |                      |                                     |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             |                      |                                     |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  |                      |                                     |
| <b>SOLDE</b>                      |  | <b>-7 447 586.46</b> | <b>-7 447 586.46</b>                |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

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

| No                         | LIBELLE                      | TOTAL             | 820<br>SERVICES COMMUNS<br>(AMENAGEMENT<br>URBAIN) |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| <b>DEPENSES</b>            |                              | <b>40 000.00</b>  | <b>40 000.00</b>                                   |
| Réalizations               |                              | <b>40 000.00</b>  | <b>40 000.00</b>                                   |
| 16                         | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 40 000.00         | 40 000.00  |
| Restes à réaliser au 31/12 |                              |                   |  |
| <b>RECETTES</b>            |                              |                   |  |
| Réalizations               |                              |                   |  |
| 16                         | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES |                   |  |
| Restes à réaliser au 31/12 |                              |                   |  |
| <b>SOLDE</b>               |                              | <b>-40 000.00</b> | <b>-40 000.00</b>                                  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |  |                 |              |                   |                 |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                 |              |                   |                 |
| 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  |                 |              |                   |                 |
|  | <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>      |                 |              |                   |                 |
| 10   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>            |                 |              |                   |                 |
| <b>1068</b>  | <b>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES</b>                   |                 |              |                   |                 |
| 10   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves               |                 |              |                   |                 |
| 139  | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i> |                 |              |                   |                 |
| 020  | Dépenses imprévues   |                 |              |                   |                 |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II  |
|--|------------------------|---|--|--------------|
| Dépenses à<br>couvrir par<br>des ressources<br>propres |                        |   | 4 943 215.66   | 4 943 215.66 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

RESSOURCES PROPRES

| Art.  | Libellé   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|---|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |   |                 |              |                   |                 |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |   |                 |              |                   |                 |
| 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                        |                 |              |                   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</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 |                              |  |  |   |          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

RESSOURCES PROPRES

|   | Montant         |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 4 943 215,66 |
| Ressources propres disponibles                | IV              |
| Solde (IV - II)                               | V -4 943 215,66 |



**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 2022**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

### POUR MEMOIRE <sup>(1)</sup>

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

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 (5).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

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

(3) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

- budgétaires (délibération n° ..... du .....)



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|  |                           | DEPENSES |               | RECETTES |               |
|--|---------------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement | a        | 37 414 701.23 | g        | 83 301 674.41 |
|  | Section d'investissement  | b        | 40 887 126.71 | h        | 3 349 174.20  |

+ +

|                                 |  |   |  |   |            |
|---------------------------------|--|---|--|---|------------|
| REPORTS<br>DE L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section de<br>fonctionnement (002) | c |  | i | 0.38       |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001)  | d |  | j | 750 825.80 |

= =

|                                   |          |               |          |               |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| TOTAL<br>(réalisations + reports) | =a+b+c+d | 78 301 827.94 | =g+h+i+j | 87 401 674.79 |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|

|   |  |      |  |      |  |
|---|--|------|--|------|--|
| RESTES A REALISER<br>A REPORTER<br>EN N+1 | Section de fonctionnement                        | e    |  | k    |  |
|   | Section d'investissement                         | f    |  | l    |  |
|   | TOTAL des restes à réaliser<br>à reporter en N+1 | =e+f |  | =k+l |  |

|                    |                           |              |               |              |               |
|--------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section de fonctionnement | =a+c+e       | 37 414 701.23 | =g+i+k       | 83 301 674.79 |
|                    | Section d'investissement  | =b+d+f       | 40 887 126.71 | =h+j+l       | 4 100 000.00  |
|                    | TOTAL CUMULE              | =a+b+c+d+e+f | 78 301 827.94 | =g+h+i+j+k+l | 87 401 674.79 |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées<br>non mandatées | Titres<br>restant à émettre |
|-----------|---------|------------------------------------|-----------------------------|
|-----------|---------|------------------------------------|-----------------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>              | <b>A2</b> |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS       | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS    | CREDITS<br>ANNULES   |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 65 014 855.18         | 32 826 178.64                   | 15 312.57        | 32 188 676.54        |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 171 016.00            | 105 518.34                      |                  | 65 497.66            |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 12.00                 |                                 |                  | 12.00                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>65 185 883.18</b>  | <b>32 931 696.98</b>            | <b>15 312.57</b> | <b>32 238 873.63</b> |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                            | 6 260.00              | 6 255.53                        |                  | 4.47                 |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 500 000.00            | 500 000.00                      |                  |                      |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES                             |                       |                                 |                  |                      |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>65 692 143.18</b>  | <b>33 437 952.51</b>            | <b>15 312.57</b> | <b>32 238 878.10</b> |
| 042   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 42 280 229.00         | 3 349 174.20                    |                  | 38 931 054.80        |
| 043   | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | 1 581 881.00          | 627 574.52                      |                  | 954 306.48           |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>43 862 110.00</b>  | <b>3 976 748.72</b>             |                  | <b>39 885 361.28</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>109 554 253.18</b> | <b>37 414 701.23</b>            | <b>15 312.57</b> | <b>72 124 239.38</b> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Pour information<br>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS       | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES   |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| 70  | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 68 726 690.00         | 45 528 420.61                   |               | 23 198 269.39        |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           | 314 615.00            | 314 615.00                      |               |                      |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 12.00                 | 2.73                            |               | 9.27                 |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                       |  | <b>69 041 317.00</b>  | <b>45 843 038.34</b>            |               | <b>23 198 278.66</b> |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                       | 43 934.84                       |               | -43 934.84           |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>                 |  | <b>69 041 317.00</b>  | <b>45 886 973.18</b>            |               | <b>23 154 343.82</b> |
| 042   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           | 38 931 054.80         | 36 787 126.71                   |               | 2 143 928.09         |
| 043   | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.     | 1 581 881.00          | 627 574.52                      |               | 954 306.48           |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>                 |  | <b>40 512 935.80</b>  | <b>37 414 701.23</b>            |               | <b>3 098 234.57</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>109 554 252.80</b> | <b>83 301 674.41</b>            |               | <b>26 252 578.39</b> |
| Pour information<br>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 |  | 0.38                  | 0.38                            |               |                      |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé                                   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS  | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES              | 4 100 000.00    | 4 100 000.00  |                   |                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   | 4 100 000.00    | 4 100 000.00  |                   |                 |
| 45x1   | Total des opérations pour compte de tiers |                 |               |                   |                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   | 4 100 000.00    | 4 100 000.00  |                   |                 |
| 040  | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 38 931 054.80   | 36 787 126.71 |                   | 2 143 928.09    |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | 38 931 054.80   | 36 787 126.71 |                   | 2 143 928.09    |

|              |               |               |  |              |
|--------------|---------------|---------------|--|--------------|
| <b>TOTAL</b> | 43 031 054.80 | 40 887 126.71 |  | 2 143 928.09 |
|--------------|---------------|---------------|--|--------------|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                  | Libellé                                 | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16                                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) |                 |              |                   |                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |   |                 |              |                   |                 |

|  |   |               |              |  |               |
|--|---|---------------|--------------|--|---------------|
| <b>Total des recettes financières</b>              |   |               |              |  |               |
| 45x2   | Total des opérations pour compte de tiers |               |              |  |               |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   |               |              |  |               |
| 040  | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 42 280 229.00 | 3 349 174.20 |  | 38 931 054.80 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | 42 280 229.00 | 3 349 174.20 |  | 38 931 054.80 |

|              |               |              |  |               |
|--------------|---------------|--------------|--|---------------|
| <b>TOTAL</b> | 42 280 229.00 | 3 349 174.20 |  | 38 931 054.80 |
|--------------|---------------|--------------|--|---------------|

|  |  |            |            |  |  |
|--|--|------------|------------|--|--|
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 |  | 750 825.80 | 750 825.80 |  |  |
|--|--|------------|------------|--|--|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|           | FONCTIONNEMENT   | Opérations Réelles   | Opérations d'ordre  | TOTAL                |
|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011       | CHARGES A CARACTERE GENERAL  | 32 826 178.64        |                     | 32 826 178.64        |
| 012       | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                                | 105 518.34           |                     | 105 518.34           |
| <b>60</b> | <b>ACHATS</b>  |                      | <b>627 574.52</b>   | <b>627 574.52</b>    |
| 65        | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                     |                      |                     |                      |
| 66        | CHARGES FINANCIERES  | 6 255.53             |                     | 6 255.53             |
| 67        | CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 500 000.00           |                     | 500 000.00           |
| <b>71</b> | <b>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</b>                              |                      | <b>3 349 174.20</b> | <b>3 349 174.20</b>  |
|           | <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>                              | <b>33 437 952.51</b> | <b>3 976 748.72</b> | <b>37 414 701.23</b> |
|           | <b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |                      |                     |                      |

|           | INVESTISSEMENT   | Opérations Réelles  | Opérations d'ordre   | TOTAL                |
|-----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   | 4 100 000.00        |                      | 4 100 000.00         |
| <b>33</b> | <b>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS</b>                                 |                     | <b>36 787 126.71</b> | <b>36 787 126.71</b> |
| <b>35</b> | <b>STOCKS DE PRODUITS</b>  |                     |                      |                      |
|           | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>                               | <b>4 100 000.00</b> | <b>36 787 126.71</b> | <b>40 887 126.71</b> |
|           | <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                     |                      |                      |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

## 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                      | 45 528 420.61      |                      | 45 528 420.61        |
| 71 | <b>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</b>                               |                    | <b>36 787 126.71</b> | <b>36 787 126.71</b> |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS                                | 314 615.00         |                      | 314 615.00           |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                     | 2.73               |                      | 2.73                 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS  | 43 934.84          |                      | 43 934.84            |
| 79 | <b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>  |                    | <b>627 574.52</b>    | <b>627 574.52</b>    |
|    | <b>Recettes de fonctionnement - Total</b>                               | 45 886 973.18      | 37 414 701.23        | 83 301 674.41        |
|    | <b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |                    |                      | 0.38                 |

|    | INVESTISSEMENT   | Opérations Réelles | Opérations d'ordre  | TOTAL               |
|----|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   |                    |                     |                     |
| 33 | <b>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS</b>                                 |                    | <b>3 349 174.20</b> | <b>3 349 174.20</b> |
| 35 | <b>STOCKS DE PRODUITS</b>  |                    |                     |                     |
|    | <b>Recettes d'investissement - Total</b>                               |                    | 3 349 174.20        | 3 349 174.20        |
|    | <b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                    |                     | 750 825.80          |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.             | Libellé  | CREDITS OUVERTS          | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS        | CREDITS<br>ANNULES       |
|------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>011</b>             | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>   | <b>65 014 855.18</b>     | <b>32 826 178.64</b>            | <b>15 312.57</b>     | <b>32 173 363.97</b>     |
| - 60 -                 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS  | 64 110 262.18            | 32 810 377.99                   | 14 097.57            | 31 285 786.62            |
| 6015                   | ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES<br>TERRAINS A AMENAGER                                     | 62 199 129.00            | 31 439 621.92                   |                      | 30 759 507.08            |
| 6045                   | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS | 819 156.60               | 280 443.46                      | 14 097.57            | 538 713.14               |
| 605                    | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX   | 1 091 976.58             | 1 090 312.61                    |                      | 1 663.97                 |
| - 61 -                 | SERVICES EXTERIEURS  | 50 000.00                |                                 |                      | 50 000.00                |
| +613<br>61352          | LOCATIONS<br>LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER   |                          |                                 |                      |                          |
| +618                   | DIVERS   | 50 000.00                |                                 |                      | 50 000.00                |
| +6188<br>6188<br>61884 | AUTRES FRAIS DIVERS<br>AUTRES FRAIS DIVERS<br>DIVERS   | 50 000.00<br>50 000.00   |                                 |                      | 50 000.00<br>50 000.00   |
| - 62 -                 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS   | 854 593.00               | 15 800.65                       | 1 215.00             | 837 577.35               |
| +622                   | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES   | 852 593.00               | 15 420.65                       | 1 215.00             | 835 957.35               |
| +6226<br>62269         | HONORAIRES<br>DIVERS   | 822 593.00<br>822 593.00 | 12 808.15<br>12 808.15          | 1 215.00<br>1 215.00 | 808 569.85<br>809 784.85 |
| +6227<br>6227          | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX<br>FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                             | 30 000.00<br>30 000.00   | 2 612.50<br>2 612.50            |                      | 27 387.50<br>27 387.50   |
| +623                   | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES   | 2 000.00                 | 380.00                          |                      | 1 620.00                 |
| +6231<br>62312         | ANNONCES ET INSERTIONS<br>AVIS APPEL A LA CONCURRENCE  |                          |                                 |                      |                          |
| +6236<br>6236          | CATALOGUES ET IMPRIMES<br>CATALOGUES ET IMPRIMES   | 2 000.00<br>2 000.00     | 380.00<br>380.00                |                      | 1 620.00<br>1 620.00     |
| 627                    | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES  |                          |                                 |                      |                          |
| <b>012</b>             | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>   | <b>171 016.00</b>        | <b>105 518.34</b>               |                      | <b>65 497.66</b>         |
| - 63 -                 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  | 2 924.00                 | 1 492.05                        |                      | 1 431.95                 |
| 6331                   | SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)  |                          |                                 |                      |                          |
| 6332                   | VERSEMENT DE TRANSPORT   | 1 723.00                 | 866.66                          |                      | 856.34                   |
| 6336                   | COTISATIONS VERSEES AU FNAL  | 429.00                   | 215.60                          |                      | 213.40                   |
| 6336                   | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION  | 772.00                   | 409.79                          |                      | 362.21                   |
| - 64 -                 | CHARGES DE PERSONNEL   | 168 092.00               | 104 026.29                      |                      | 64 065.71                |
| +641                   | RENUMERATIONS DU PERSONNEL   | 123 724.72               | 78 666.69                       |                      | 45 058.03                |
| 64111                  | RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE  |                          |                                 |                      |                          |
| 64112                  | RENUMERATION PRINCIPALE TITULAIRES   | 37 640.02                | 29 405.85                       |                      | 8 234.17                 |
| 64118                  | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE   | 5 149.68                 | 3 936.95                        |                      | 1 212.73                 |
| 64118                  | AUTRES INDEMNITES TITULAIRES   | 38 171.00                | 36 038.56                       |                      | 2 132.44                 |
|                        | PERSONNEL NON TITULAIRE  |                          |                                 |                      |                          |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé   | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS    | CREDITS<br>ANNULES   |
|--|---|----------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| 64131  | REMUNERATIONS NON TITULAIRES  | 42 764.02            | 9 285.33                        |                  | 33 478.69            |
| +645   | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE  | 44 367.28            | 25 359.60                       |                  | 19 007.68            |
| 6451   | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.   | 19 045.00            | 7 693.50                        |                  | 11 351.50            |
| 6453   | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES  | 22 977.46            | 16 931.93                       |                  | 6 045.53             |
| 6454   | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.  | 1 730.00             | 347.98                          |                  | 1 382.02             |
| 6455   | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL   | 614.82               | 386.19                          |                  | 228.63               |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>   | <b>12.00</b>         |                                 |                  | <b>12.00</b>         |
| - 65 -<br>65888  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE<br>AUTRES  | 12.00<br>12.00       |                                 |                  | 12.00<br>12.00       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=011+012+014+65+656</b> |   | <b>65 185 883.18</b> | <b>32 931 696.98</b>            | <b>15 312.57</b> | <b>32 238 873.63</b> |
| <b>66</b>  | <b>CHARGES FINANCIERES</b>  | <b>6 260.00</b>      | <b>6 255.53</b>                 |                  | <b>4.47</b>          |
| - 66 -   | CHARGES FINANCIERES   | 6 260.00             | 6 255.53                        |                  | 4.47                 |
|  | CHARGES D'INTERETS  |                      |                                 |                  |                      |
| +6611  | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES   | 6 260.00             | 6 255.53                        |                  | 4.47                 |
| 66111  | CHARGES D'INTERETS  | 6 260.00             | 6 255.53                        |                  | 4.47                 |
| 66112  | AUTRES  |                      |                                 |                  |                      |
| 6688   | AUTRES  |                      |                                 |                  |                      |
| <b>67</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  | <b>500 000.00</b>    | <b>500 000.00</b>               |                  |                      |
| - 67 -   | CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 500 000.00           | 500 000.00                      |                  |                      |
| 6711   | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES |                      |                                 |                  |                      |
| 6748   | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES<br>AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES                               | 500 000.00           | 500 000.00                      |                  |                      |
| <b>022</b>   | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>   |                      |                                 |                  |                      |
| 022  | DEPENSES IMPREVUES  |                      |                                 |                  |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>                       |   | <b>65 692 143.18</b> | <b>33 437 952.51</b>            | <b>15 312.57</b> | <b>32 238 878.10</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé   | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES   |
|--|---|----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| 042  | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 42 280 229.00        | 3 349 174.20                    |               | 38 931 054.80        |
| - 71 -   | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)  | 42 280 229.00        | 3 349 174.20                    |               | 38 931 054.80        |
| 7133   | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)<br>VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS |                      |                                 |               |                      |
| 71355  | VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                       | 42 280 229.00        | 3 349 174.20                    |               | 38 931 054.80        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |   | <b>42 280 229.00</b> | <b>3 349 174.20</b>             |               | <b>38 931 054.80</b> |
| 043  | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.  | 1 581 881.00         | 627 574.52                      |               | 954 306.48           |
| - 60 -   | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS   | 1 581 881.00         | 627 574.52                      |               | 954 306.48           |
| 608  | FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT   | 1 581 881.00         | 627 574.52                      |               | 954 306.48           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                      |   | <b>43 862 110.00</b> | <b>3 976 748.72</b>             |               | <b>39 885 361.28</b> |

|   |                       |                      |                  |                      |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>109 554 253.18</b> | <b>37 414 701.23</b> | <b>15 312.57</b> | <b>72 124 239.38</b> |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|

|   |  |
|---|--|
| 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     |  |



|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé   | CREDITS OUVERTS          | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES   |
|---|---|--------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>70</b>   | <b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>   | <b>68 726 690.00</b>     | <b>45 528 420.61</b>            |               | <b>23 198 269.39</b> |
| - 70 -  | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES  | 68 726 690.00            | 45 528 420.61                   |               | 23 198 269.39        |
| 7015  | VENTES DE PRODUITS FINIS<br>VENTES DE TERRAINS AMENAGES   | 68 726 690.00            | 45 528 420.61                   |               | 23 198 269.39        |
| <b>74</b>   | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>   | <b>314 615.00</b>        | <b>314 615.00</b>               |               |                      |
| - 74 -<br>744   | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS<br>DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE                        | 314 615.00               | 314 615.00                      |               |                      |
| +747  | PARTICIPATIONS  | 314 615.00               | 314 615.00                      |               |                      |
| +7471<br>74718  | PARTICIPATION ETAT<br>AUTRES PARTICIPATIONS ETAT  | 314 615.00<br>314 615.00 | 314 615.00<br>314 615.00        |               |                      |
| <b>75</b>   | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>  | <b>12.00</b>             | <b>2.73</b>                     |               | <b>9.27</b>          |
| - 75 -<br>7588  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES                                 | 12.00<br>12.00           | 2.73<br>2.73                    |               | 9.27<br>9.27         |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b> |   | <b>69 041 317.00</b>     | <b>45 843 038.34</b>            |               | <b>23 198 278.66</b> |
| <b>77</b>   | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   |                          | <b>43 934.84</b>                |               | <b>-43 934.84</b>    |
| - 77 -  | PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                          | 43 934.84                       |               | -43 934.84           |
| 7718  | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. |                          | 43 934.84                       |               | -43 934.84           |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                        |   | <b>69 041 317.00</b>     | <b>45 886 973.18</b>            |               | <b>23 154 343.82</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé   | CREDITS OUVERTS       | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES   |
|---|---|-----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| 042   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 38 931 054.80         | 36 787 126.71                   |               | 2 143 928.09         |
| - 71 -  | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)  | 38 931 054.80         | 36 787 126.71                   |               | 2 143 928.09         |
| 7133  | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)<br>VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS |                       |                                 |               |                      |
| 71355   | VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                       | 38 931 054.80         | 36 787 126.71                   |               | 2 143 928.09         |
| 043   | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.  | 1 581 881.00          | 627 574.52                      |               | 954 306.48           |
| 796   | TRANSFERTS DE CHARGES<br>TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES  | 1 581 881.00          | 627 574.52                      |               | 954 306.48           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>40 512 935.80</b>  | <b>37 414 701.23</b>            |               | <b>3 098 234.57</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |   | <b>109 554 252.80</b> | <b>83 301 674.41</b>            |               | <b>26 252 578.39</b> |
| 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     |  |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |
|---------------------------------|

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art. | Libellé   | CREDITS OUVERTS     | REALISATIONS        | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                      |                     |                     |                   |                 |
| <b>16</b>  | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>                         | <b>4 100 000.00</b> | <b>4 100 000.00</b> |                   |                 |
| - 16 -     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                               | 4 100 000.00        | 4 100 000.00        |                   |                 |
|            | EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT                    |                     |                     |                   |                 |
| 1641       | EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO               | 4 100 000.00        | 4 100 000.00        |                   |                 |
|            | EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO               |                     |                     |                   |                 |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       | <b>4 100 000.00</b> | <b>4 100 000.00</b> |                   |                 |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                     |                     |                   |                 |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           | <b>4 100 000.00</b> | <b>4 100 000.00</b> |                   |                 |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                                    | Libellé                                  | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS  | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|---|--|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 040   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 38 931 054.80   | 36 787 126.71 |                   | 2 143 928.09    |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> |  |                 |               |                   |                 |

|                                   |                                     |                      |                      |  |                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|
| <i>Charges transférées</i>        |                                     | 38 931 054.80        | 36 787 126.71        |  | 2 143 928.09        |
| - 33 -                            | EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS     |                      |                      |  |                     |
| 3355                              | TRAVAUX EN COURS<br>TRAVAUX         |                      |                      |  |                     |
| - 35 -                            | STOCKS DE PRODUITS                  | 38 931 054.80        | 36 787 126.71        |  | 2 143 928.09        |
| 3555                              | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES | 38 931 054.80        | 36 787 126.71        |  | 2 143 928.09        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |                                     | <b>38 931 054.80</b> | <b>36 787 126.71</b> |  | <b>2 143 928.09</b> |

|  |  |                      |                      |  |                     |
|--|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |  | <b>43 031 054.80</b> | <b>40 887 126.71</b> |  | <b>2 143 928.09</b> |
|--|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art. | Libellé   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|------------|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|            |   |                 |              |                   |                 |
| <b>16</b>  | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>                         |                 |              |                   |                 |
| - 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               |                 |              |                   |                 |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>                      |                 |              |                   |                 |
|            |   |                 |              |                   |                 |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |                 |              |                   |                 |
|            |   |                 |              |                   |                 |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                 |              |                   |                 |
|            |   |                 |              |                   |                 |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                 |              |                   |                 |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.     | Libellé   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|----------------|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 040            | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                    | 42 280 229.00   | 3 349 174.20 |                   | 38 931 054.80   |
| - 33 -<br>3355 | EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS<br>TRAVAUX EN COURS<br>TRAVAUX              |                 |              |                   |                 |
| - 35 -<br>3555 | STOCKS DE PRODUITS<br>PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES                   | 42 280 229.00   | 3 349 174.20 |                   | 38 931 054.80   |
|                | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT            | 42 280 229.00   | 3 349 174.20 |                   | 38 931 054.80   |
|                | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  | 42 280 229.00   | 3 349 174.20 |                   | 38 931 054.80   |
|                | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 42 280 229.00   | 3 349 174.20 |                   | 38 931 054.80   |
|                | Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1           |                 | 750 825.80   |                   |                 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

**INVESTISSEMENT**

| No  | Libellé                          | TOTAL                 | Non ventilables<br>01 | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                       |                       |   |
|   | Dépenses réelles                 | 4 100 000.00          | 4 100 000.00          |   |
|   | Equipements municipaux           |                       |                       |   |
|   | Equip. non municipaux            |                       |                       |   |
|   | Opérations financières           | 4 100 000.00          | 4 100 000.00          |   |
|   | Dépenses d'ordre                 | 36 787 126.71         | 36 787 126.71         |   |
|   | Solde d'exécution reporté de N-1 |                       |                       |   |
|   | <b>Total dépenses</b>            | <b>40 887 126.71</b>  | <b>40 887 126.71</b>  |   |
|   | <b>Total recettes</b>            | <b>4 100 000.00</b>   | <b>4 100 000.00</b>   |   |
|   | <b>Solde d'investissement</b>    | <b>-36 787 126.71</b> | <b>-36 787 126.71</b> |   |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                       |                       |   |
|   | <b>Total RAR dépenses</b>        |                       |                       |   |
|   | <b>Total RAR recettes</b>        |                       |                       |   |
|   | <b>Solde RAR investissement</b>  |                       |                       |   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

| No  | Libellé                         | TOTAL         | Non ventilables<br>01 | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT |
|---|---------------------------------|---------------|-----------------------|---|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                 |               |                       |   |
|   | <b>Total dépenses</b>           | 37 414 701.23 | 4 005 599.32          | 33 409 101.91   |
|   | <b>Total recettes</b>           | 83 301 674.79 | 37 458 636.45         | 45 843 038.34   |
|   | <b>Solde de fonctionnement</b>  | 45 886 973.56 | 33 453 037.13         | 12 433 936.43   |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                 |               |                       |   |
|   | <b>Total RAR dépenses</b>       |               |                       |   |
|   | <b>Total RAR recettes</b>       |               |                       |   |
|   | <b>Solde RAR fonctionnement</b> |               |                       |   |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

| No                                   | Libellé   | TOTAL                | Non ventilables<br>01 | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT |
|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|---|
| <b>DEPENSES</b>                      |   | <b>40 887 126.71</b> | <b>40 887 126.71</b>  |   |
| Dépenses réelles                     |   | 4 100 000.00         | 4 100 000.00          |   |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                    | 4 100 000.00         | 4 100 000.00          |   |
| Opérations d'équipement              |   |                      |                       |   |
| Opérations pour compte de tiers      |   |                      |                       |   |
| Dépenses d'ordre                     |   | 36 787 126.71        | 36 787 126.71         |   |
| <b>040</b>                           | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>36 787 126.71</b> | <b>36 787 126.71</b>  |   |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |   |                      |                       |   |
| <b>RECETTES</b>                      |   | <b>4 100 000.00</b>  | <b>4 100 000.00</b>   |   |
| Recettes réelles                     |   |                      |                       |   |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                    |                      |                       |   |
| Opérations pour compte de tiers      |   |                      |                       |   |
| Recettes d'ordre                     |   | 3 349 174.20         | 3 349 174.20          |   |
| <b>040</b>                           | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>3 349 174.20</b>  | <b>3 349 174.20</b>   |   |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |   | 750 825.80           | 750 825.80            |   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé   | TOTAL                | Non ventilables<br>01 | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT |
|--|---|----------------------|-----------------------|---|
| <b>DEPENSES</b>                        |   | <b>37 414 701.23</b> | <b>4 005 599.32</b>   | <b>33 409 101.91</b>                                    |
| Dépenses réelles                       |   | 33 437 952.51        | 28 850.60             | 33 409 101.91   |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 32 826 178.64        |                       | 32 826 178.64   |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 105 518.34           | 22 595.07             | 82 923.27   |
| 022                                    | DEPENSES IMPREVUES                              |                      |                       |   |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |                      |                       |   |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                             | 6 255.53             | 6 255.53              |   |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 500 000.00           |                       | 500 000.00  |
| Dépenses d'ordre                       |   | 3 976 748.72         | 3 976 748.72          |   |
| <b>042</b>                             | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>3 349 174.20</b>  | <b>3 349 174.20</b>   |   |
| <b>043</b>                             | <b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>  | <b>627 574.52</b>    | <b>627 574.52</b>     |   |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |   |                      |                       |   |
| <b>RECETTES</b>                        |   | <b>83 301 674.79</b> | <b>37 458 636.45</b>  | <b>45 843 038.34</b>                                    |
| Recettes réelles                       |   | 45 886 973.18        | 43 934.84             | 45 843 038.34   |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | 45 528 420.61        |                       | 45 528 420.61   |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 314 615.00           |                       | 314 615.00  |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | 2.73                 |                       | 2.73  |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 43 934.84            | 43 934.84             |   |
| Recettes d'ordre                       |   | 37 414 701.23        | 37 414 701.23         |   |
| <b>042</b>                             | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>36 787 126.71</b> | <b>36 787 126.71</b>  |   |
| <b>043</b>                             | <b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>  | <b>627 574.52</b>    | <b>627 574.52</b>     |   |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |   | 0.38                 | 0.38                  |   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0* SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                         | LIBELLE   | TOTAL                | 01<br>OPERATIONS NON<br>VENTILABLES |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>            |   | <b>4 005 599.32</b>  | <b>4 005 599.32</b>                 |
| Réalizations               |   | 4 005 599.32         | 4 005 599.32                        |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     |                      |                                     |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 22 595.07            | 22 595.07                           |
| 66                         | CHARGES FINANCIERES                             | 6 255.53             | 6 255.53                            |
| 042                        | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> | <b>3 349 174.20</b>  | <b>3 349 174.20</b>                 |
| 043                        | <i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>  | <b>627 574.52</b>    | <b>627 574.52</b>                   |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |                      |                                     |
| <b>RECETTES</b>            |   | <b>37 458 636.45</b> | <b>37 458 636.45</b>                |
| Réalizations               |   | 37 458 636.45        | 37 458 636.45                       |
| 002                        | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT              | 0.38                 | 0.38                                |
| 74                         | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |                      |                                     |
| 77                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 43 934.84            | 43 934.84                           |
| 042                        | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> | <b>36 787 126.71</b> | <b>36 787 126.71</b>                |
| 043                        | <i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>  | <b>627 574.52</b>    | <b>627 574.52</b>                   |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |                      |                                     |
| <b>SOLDE</b>               |   | <b>33 453 037.13</b> | <b>33 453 037.13</b>                |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL                | 824<br>AUTRES OPERATIONS<br>D'AMENAGEMENT<br>URBAIN |
|-----------------------------------|--|----------------------|---|
| <b>DEPENSES</b>                   |  | <b>33 409 101.91</b> | <b>33 409 101.91</b>                                |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>33 409 101.91</b> | <b>33 409 101.91</b>                                |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 32 826 178.64        | 32 826 178.64                                       |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 82 923.27            | 82 923.27   |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                      |   |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 500 000.00           | 500 000.00  |
| 022                               | DEPENSES IMPREVUES                       |                      |   |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  |                      |   |
| <b>RECETTES</b>                   |  | <b>45 843 038.34</b> | <b>45 843 038.34</b>                                |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>45 843 038.34</b> | <b>45 843 038.34</b>                                |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 45 528 420.61        | 45 528 420.61                                       |
| 74                                | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 314 615.00           | 314 615.00  |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 2.73                 | 2.73  |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  |                      |   |
| <b>SOLDE</b>                      |  | <b>12 433 936.43</b> | <b>12 433 936.43</b>                                |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

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

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL                 | 01<br>OPERATIONS NON<br>VENTILABLES |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |  | <b>40 887 126.71</b>  | <b>40 887 126.71</b>                |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>40 887 126.71</b>  | <b>40 887 126.71</b>                |
| 001                               | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        |                       |                                     |
| 040                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 36 787 126.71         | 36 787 126.71                       |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             | 4 100 000.00          | 4 100 000.00                        |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  |                       |                                     |
| <b>RECETTES</b>                   |  | <b>4 100 000.00</b>   | <b>4 100 000.00</b>                 |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>4 100 000.00</b>   | <b>4 100 000.00</b>                 |
| 001                               | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        | 750 825.80            | 750 825.80                          |
| 040                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 3 349 174.20          | 3 349 174.20                        |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             |                       |                                     |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  |                       |                                     |
| <b>SOLDE</b>                      |  | <b>-36 787 126.71</b> | <b>-36 787 126.71</b>               |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

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

| No              | LIBELLE                    | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| <b>DEPENSES</b> |                            |       |
|                 | Réalisations               |       |
|                 |                            |       |
|                 | Restes à réaliser au 31/12 |       |
| <b>RECETTES</b> |                            |       |
|                 | Réalisations               |       |
|                 |                            |       |
|                 | Restes à réaliser au 31/12 |       |
| <b>SOLDE</b>    |                            |       |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS     | REALISATIONS        | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |  | <b>4 100 000.00</b> | <b>4 100 000.00</b> |                   |                 |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                     | <b>4 100 000.00</b> | <b>4 100 000.00</b> |                   |                 |
| 1631   | Emprunts obligataires  |                     |                     |                   |                 |
| 1641   | Emprunts en euros  | 4 100 000.00        | 4 100 000.00        |                   |                 |
| 1643   | Emprunts en devises  |                     |                     |                   |                 |
| 16441  | Opérations afférentes à l'emprunt                            |                     |                     |                   |                 |
| 1671   | Avances consolidées du Trésor                                |                     |                     |                   |                 |
| 1672   | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor                      |                     |                     |                   |                 |
| 1678   | Autres emprunts et dettes                                    |                     |                     |                   |                 |
| 1681   | Autres emprunts  |                     |                     |                   |                 |
| 1682   | Bons à moyen terme négociables                               |                     |                     |                   |                 |
| 1687   | Autres dettes  |                     |                     |                   |                 |
|  | <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>  |                     |                     |                   |                 |
| 10   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves               |                     |                     |                   |                 |
| 10   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves           |                     |                     |                   |                 |
| 139  | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat |                     |                     |                   |                 |
| 020  | Dépenses imprévues   |                     |                     |                   |                 |

|   | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II  |
|---|------------------------|---|--|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 4 100 000.00           |   |  | 4 100 000.00 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

RESSOURCES PROPRES

| Art.  | Libellé   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|---|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |   |                 |              |                   |                 |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |   |                 |              |                   |                 |
| 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                        |                 |              |                   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</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 |                              |  | 750 825.80                                     |   | 750 825.80 |



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

RESSOURCES PROPRES

|   | Montant         |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 4 100 000.00 |
| Ressources propres disponibles                | IV 750 825.80   |
| Solde (IV - II)                               | V -3 349 174.20 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A2.2</b> |

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>               |   |                   |   |                               | 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                                  | 09/12/2022                    | 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) |   |                   |   |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus</b>                                      |   |                   |   |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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)   |   |                   |   |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>                               |   |                   |   |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>4 100 000,00</b> |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A2.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/2022 |                 |  |                                     |                                    |                         |                    |   |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture<br>? O/N<br>(10)      | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû<br>au 31/12/2022 | Durée<br>résiduelle (en<br>années) | Taux d'intérêt          |                    |   | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                                  |                 |  |                                     |                                    | Type de<br>taux<br>(12) | Index<br>(13)      | Niveau de taux<br>d'intérêt au<br>31/12/2022 (14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le<br>cas échéant) (16) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |                    |   |                       |                           |  |                    |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                                  |                 |  | 0,00                                |                                    |                         |                    |   | 4 100 000,00          | 6 255,53                  |  | 120,75             |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                                  |                 |  | 0,00                                |                                    |                         |                    |   | 4 100 000,00          | 6 255,53                  |  | 120,75             |
| QH2020-1 CA  | N                                |                 | A-1  | 0,00                                | 0                                  | F                       | Taux fixe à 0.12 % | 0,120   | 1 500 000,00          | 1 800,00                  |  |                    |
| QH2021-1 BQUE POSTALE  | N                                |                 | A-1  | 0,00                                | 0                                  | F                       | Taux fixe à 0.23 % | 0,230   | 700 000,00            | 1 605,53                  |  | 120,75             |
| QH2021-2 BQUE POSTALE  | N                                |                 | A-1  | 0,00                                | 0                                  | F                       | Taux fixe à 0.15 % | 0,150   | 1 900 000,00          | 2 850,00                  |  |                    |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |                    |   |                       |                           |  |                    |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |                    |   |                       |                           |  |                    |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus</b>  |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |                    |   |                       |                           |  |                    |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |                    |   |                       |                           |  |                    |
| 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)   |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |                    |   |                       |                           |  |                    |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>                                   |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |                    |   |                       |                           |  |                    |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |                    |   |                       |                           |  |                    |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |                    |   |                       |                           |  |                    |
| 1687 Autres dettes (total)   |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |                    |   |                       |                           |  |                    |
| <b>Total général</b>   |                                  | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b>                         |                                    |                         |                    |   | <b>4 100 000,00</b>   | <b>6 255,53</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>120,75</b>      |

(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 31/12/2022 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A2.4</b> |

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

| Structure   |                    | (1)<br>Indices zone euros | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>(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)</b> | Nombre de produits |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours     |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros   |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours     |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros   |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours     |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros   |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>  | Nombre de produits |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours     |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros   |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours     |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros   |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours     |                           |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros   |                           |  |                                  |  |                                       |                       |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2022 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 2022**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

### POUR MEMOIRE <sup>(1)</sup>

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

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 (5).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

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

(3) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

- budgétaires (délibération n° ..... du .....)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|  |                           | DEPENSES            | RECETTES            |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement | a <b>867 715.61</b> | g <b>898 965.21</b> |
|  | Section d'investissement  | b <b>40 048.89</b>  | h                   |

+ +

|                                 |  |                    |   |
|---------------------------------|--|--------------------|---|
| REPORTS<br>DE L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section de<br>fonctionnement (002) | c <b>30 996.90</b> | i |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001)  | d                  | j |

= =

|                                   |          |                   |          |                   |
|-----------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| TOTAL<br>(réalisations + reports) | =a+b+c+d | <b>938 761.40</b> | =g+h+i+j | <b>898 965.21</b> |
|-----------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|

|   |  |      |      |
|---|--|------|------|
| RESTES A REALISER<br>A REPORTER<br>EN N+1 | Section de fonctionnement                        | e    | k    |
|   | Section d'investissement                         | f    | l    |
|   | TOTAL des restes à réaliser<br>à reporter en N+1 | =e+f | =k+l |

|                    |                           |              |                   |                   |                   |
|--------------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section de fonctionnement | =a+c+e       | <b>898 712.51</b> | =g+i+k            | <b>898 965.21</b> |
|                    | Section d'investissement  | =b+d+f       | <b>40 048.89</b>  | =h+j+l            |                   |
|                    | TOTAL CUMULE              | =a+b+c+d+e+f | <b>938 761.40</b> | <b>898 965.21</b> | =g+h+i+j+k+l      |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées<br>non mandatées | Titres<br>restant à émettre |
|-----------|---------|------------------------------------|-----------------------------|
|-----------|---------|------------------------------------|-----------------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>              | <b>A2</b> |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé                                       | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|---|---|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 871 124.00        | 794 449.96                      |               | 76 674.04          |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       | 77 270.00         | 73 265.65                       |               | 4 004.35           |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            | 12.00             |                                 |               | 12.00              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |   | <b>948 406.00</b> | <b>867 715.61</b>               |               | <b>80 690.39</b>   |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       | 6 000.00          |                                 |               | 6 000.00           |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |   | <b>954 406.00</b> | <b>867 715.61</b>               |               | <b>86 690.39</b>   |
| <b>023</b>  | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>40 129.00</b>  |                                 |               | <b>40 129.00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |   | <b>40 129.00</b>  |                                 |               | <b>40 129.00</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>994 535.00</b> | <b>867 715.61</b>               |               | <b>126 819.39</b>  |

|   |  |           |           |  |  |
|---|--|-----------|-----------|--|--|
| <b>Pour information</b>                               |  |           |           |  |  |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |  | 30 996.90 | 30 996.90 |  |  |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS     | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|---|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 70  | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 193 948.00          | 216 848.64                      |               | -22 900.64         |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                    | 680 389.90          | 609 081.03                      |               | 71 308.87          |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 150 012.00          | 73 035.54                       |               | 76 976.46          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>1 024 349.90</b> | <b>898 965.21</b>               |               | <b>125 384.69</b>  |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 1 182.00            |                                 |               | 1 182.00           |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>1 025 531.90</b> | <b>898 965.21</b>               |               | <b>126 566.69</b>  |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |  |                     |                                 |               |                    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1 025 531.90</b> | <b>898 965.21</b>               |               | <b>126 566.69</b>  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information</b>                                |  |  |  |  |  |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |  |  |  |  |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                  | Libellé                           | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES       | 5 129.00        | 5 128.63     |                   | 0.37            |
| 23                                     | IMMOBILISATIONS EN COURS          | 35 000.00       | 34 920.26    |                   | 79.74           |
|  | Total des opérations d'équipement |                 |              |                   |                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                   | 40 129.00       | 40 048.89    |                   | 80.11           |

|  |   |           |           |  |       |
|--|---|-----------|-----------|--|-------|
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   |           |           |  |       |
| 45x1   | Total des opérations pour compte de tiers |           |           |  |       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   | 40 129.00 | 40 048.89 |  | 80.11 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|              |  |           |           |  |       |
|--------------|--|-----------|-----------|--|-------|
| <b>TOTAL</b> |  | 40 129.00 | 40 048.89 |  | 80.11 |
|--------------|--|-----------|-----------|--|-------|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé                                  | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 40 129.00       |              |                   | 40 129.00       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | 40 129.00       |              |                   | 40 129.00       |

|              |  |           |  |  |           |
|--------------|--|-----------|--|--|-----------|
| <b>TOTAL</b> |  | 40 129.00 |  |  | 40 129.00 |
|--------------|--|-----------|--|--|-----------|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|     | FONCTIONNEMENT   | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL             |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL  | 794 449.96         |                    | 794 449.96        |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                                | 73 265.65          |                    | 73 265.65         |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                     |                    |                    |                   |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES  |                    |                    |                   |
|     | <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>                              | <b>867 715.61</b>  |                    | <b>867 715.61</b> |
|     | <b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |                    |                    | <b>30 996.90</b>  |

|    | INVESTISSEMENT   | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL            |
|----|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)                          | 5 128.63           |                    | 5 128.63         |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)                             | 34 920.26          |                    | 34 920.26        |
|    | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>                               | <b>40 048.89</b>   |                    | <b>40 048.89</b> |
|    | <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                    |                    |                  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|   | FONCTIONNEMENT                                     | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL             |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 70  | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 216 848.64            |                       | 216 848.64        |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                    | 609 081.03            |                       | 609 081.03        |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 73 035.54             |                       | 73 035.54         |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                       |                       |                   |
| <b>Recettes de fonctionnement - Total</b>                               |  | <b>898 965.21</b>     |                       | <b>898 965.21</b> |
| <b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                       |                       |                   |

|  | INVESTISSEMENT | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| <b>Recettes d'investissement - Total</b>                               |                |                       |                       |       |
| <b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                |                       |                       |       |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art. | Libellé  | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>011</b> | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                           | <b>871 124.00</b> | <b>794 449.96</b>               |               | <b>76 674.04</b>   |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                              | 3 578.90          | 3 578.90                        |               |                    |
| +606       | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES                 | 3 578.90          | 3 578.90                        |               |                    |
| 60628      | FOURNITURES NON STOCKEES<br>AUTRES FOURNITURES NON STOCKES   | 123.90            | 123.90                          |               |                    |
| 60631      | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT               |                   |                                 |               |                    |
| 60632      | FOURNITURES D'ENTRETIEN                                      | 2 195.00          | 2 195.00                        |               |                    |
| 60633      | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT<br>FOURNITURES DE VOIRIE     | 1 260.00          | 1 260.00                        |               |                    |
| - 61 -     | SERVICES EXTERIEURS  | 411 265.52        | 410 038.13                      |               | 1 227.39           |
| +611       | CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES            | 51 566.81         | 51 566.81                       |               |                    |
| 6117       | PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE                     | 51 566.81         | 51 566.81                       |               |                    |
| +613       | LOCATIONS  | 124 335.51        | 123 108.12                      |               | 1 227.39           |
| 6132       | LOCATIONS IMMOBILIERES                                       |                   |                                 |               |                    |
| 61321      | LOCATION TERRAIN NU  | 40 945.00         | 40 443.13                       |               | 501.87             |
| 61352      | LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER                      | 83 390.51         | 82 664.99                       |               | 725.52             |
| +615       | ENTRETIEN ET REPARATIONS                                     | 175 658.00        | 175 658.00                      |               |                    |
| +6152      | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS               | 155 238.00        | 155 238.00                      |               |                    |
| 61521      | TERRAINS   | 9 375.00          | 9 375.00                        |               |                    |
| 615231     | VOIRIES  | 21 000.00         | 21 000.00                       |               |                    |
| 615232     | RESEAUX  | 124 863.00        | 124 863.00                      |               |                    |
| +6155      | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS                 | 20 420.00         | 20 420.00                       |               |                    |
| 61558      | AUTRES BIENS MOBILIERS                                       | 20 420.00         | 20 420.00                       |               |                    |
| +618       | DIVERS   | 59 705.20         | 59 705.20                       |               |                    |
| +6188      | AUTRES FRAIS DIVERS  | 59 705.20         | 59 705.20                       |               |                    |
| 61884      | DIVERS   | 59 705.20         | 59 705.20                       |               |                    |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                   | 456 279.58        | 380 832.93                      |               | 75 446.65          |
| +623       | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES                 | 2 453.00          | 2 253.00                        |               | 200.00             |
| 6232       | FETES ET CEREMONIES  | 1 833.00          | 1 833.00                        |               |                    |
| +6236      | CATALOGUES ET IMPRIMES                                       | 620.00            | 420.00                          |               | 200.00             |
| 62362      | DIVERS   | 620.00            | 420.00                          |               | 200.00             |
| +624       | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS                 | 1 100.00          | 849.44                          |               | 250.56             |
| 6241       | TRANSPORTS DE BIENS  | 1 100.00          | 849.44                          |               | 250.56             |
| +626       | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                 | 1 764.00          | 1 764.00                        |               |                    |
| +6262      | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                  | 1 764.00          | 1 764.00                        |               |                    |
| 62621      | TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX                                       | 1 764.00          | 1 764.00                        |               |                    |
| +628       | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS                          | 450 962.58        | 375 966.49                      |               | 74 996.09          |
| 62871      | REMBOURSEMENTS DE FRAIS<br>A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT | 132 000.00        | 57 003.91                       |               | 74 996.09          |
| +6288      | AUTRES   | 318 962.58        | 318 962.58                      |               |                    |
| 62882      | DIVERS   | 318 962.58        | 318 962.58                      |               |                    |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|--|--|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>012</b>   | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>     | <b>77 270.00</b>  | <b>73 265.65</b>                |               | <b>4 004.35</b>    |
| - 63 -   | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 1 637.18          | 1 518.17                        |               | 119.01             |
|  | SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)              |                   |                                 |               |                    |
| 6331   | VERSEMENT DE TRANSPORT                             | 964.98            | 881.98                          |               | 83.00              |
| 6332   | COTISATIONS VERSEES AU FNAL                        | 240.48            | 219.40                          |               | 21.08              |
| 6336   | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION          | 431.72            | 416.79                          |               | 14.93              |
| - 64 -   | CHARGES DE PERSONNEL                               | 75 632.82         | 71 747.48                       |               | 3 885.34           |
| +641   | RENUMERATIONS DU PERSONNEL                         | 54 928.78         | 52 530.53                       |               | 2 398.25           |
|  | RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE                |                   |                                 |               |                    |
| 64111  | RENUMERATION PRINCIPALE TITULAIRES                 | 22 187.57         | 22 159.16                       |               | 28.41              |
| 64112  | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 1 535.02          | 1 516.88                        |               | 18.14              |
| 64118  | AUTRES INDEMNITES TITULAIRES                       | 8 660.14          | 8 542.36                        |               | 117.78             |
|  | PERSONNEL NON TITULAIRE                            |                   |                                 |               |                    |
| 64131  | RENUMERATIONS NON TITULAIRES                       | 22 546.05         | 20 312.13                       |               | 2 233.92           |
| +645   | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE       | 20 704.04         | 19 216.95                       |               | 1 487.09           |
|  | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                      |                   |                                 |               |                    |
| 6451   | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES               | 10 672.02         | 9 469.41                        |               | 1 202.61           |
| 6453   | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                     | 8 701.28          | 8 561.09                        |               | 140.19             |
| 6454   | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                     | 962.00            | 839.02                          |               | 122.98             |
| 6455   | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL            | 368.74            | 347.43                          |               | 21.31              |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>          | <b>12.00</b>      |                                 |               | <b>12.00</b>       |
| - 65 -   | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 12.00             |                                 |               | 12.00              |
| 65888  | AUTRES   | 12.00             |                                 |               | 12.00              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=011+012+014+65+656</b> |  | <b>948 406.00</b> | <b>867 715.61</b>               |               | <b>80 690.39</b>   |
| <b>67</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>6 000.00</b>   |                                 |               | <b>6 000.00</b>    |
| - 67 -   | CHARGES EXCEPTIONNELLES                            | 6 000.00          |                                 |               | 6 000.00           |
|  | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION    |                   |                                 |               |                    |
| 6718   | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION    |                   |                                 |               |                    |
| 673  | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)          | 6 000.00          |                                 |               | 6 000.00           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>                       |  | <b>954 406.00</b> | <b>867 715.61</b>               |               | <b>86 690.39</b>   |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.                        | Libellé                                | CREDITS OUVERTS  | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
|                                   |  |                  |                                 |               |                    |
| 023                               | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 40 129.00        |                                 |               | 40 129.00          |
| 023                               | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 40 129.00        |                                 |               | 40 129.00          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |  | <b>40 129.00</b> |                                 |               | <b>40 129.00</b>   |

|   |                   |                   |  |                   |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>994 535.00</b> | <b>867 715.61</b> |  | <b>126 819.39</b> |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 30 996.90 |
|---|-----------|

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     |  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé   | CREDITS OUVERTS     | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|---|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>70</b>   | <b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>                   | <b>193 948.00</b>   | <b>216 848.64</b>               |               | <b>-22 900.64</b>  |
| - 70 -  | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES                                | 193 948.00          | 216 848.64                      |               | -22 900.64         |
| +703  | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE                                 | 3 948.00            | 3 948.00                        |               |                    |
| +7032   | DROITS DE PERMIS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION                                | 3 948.00            | 3 948.00                        |               |                    |
| 70321   | DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE                               | 3 948.00            | 3 948.00                        |               |                    |
| 70328   | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION                                   |                     |                                 |               |                    |
| +706  | PRESTATIONS DE SERVICES   |                     |                                 |               |                    |
| 70688   | AUTRES REDEVANCES ET DROITS<br>AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                    |                     |                                 |               |                    |
|   | AUTRES PRODUITS   |                     |                                 |               |                    |
| +7087   | REMBOURSEMENTS DE FRAIS   | 190 000.00          | 212 900.64                      |               | -22 900.64         |
| 70871   | PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT   | 190 000.00          | 190 000.00                      |               |                    |
| 70878   | PAR D'AUTRES REDEVABLES   |                     | 22 900.64                       |               | -22 900.64         |
| <b>73</b>   | <b>IMPOTS ET TAXES</b>  | <b>680 389.90</b>   | <b>609 081.03</b>               |               | <b>71 308.87</b>   |
| - 73 -  | IMPOTS ET TAXES   | 680 389.90          | 609 081.03                      |               | 71 308.87          |
| +733  | TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM                               | 680 389.90          | 609 081.03                      |               | 71 308.87          |
| 7336  | DROITS DE PLACE   | 680 389.90          | 609 081.03                      |               | 71 308.87          |
| <b>75</b>   | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                                      | <b>150 012.00</b>   | <b>73 035.54</b>                |               | <b>76 976.46</b>   |
| - 75 -  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE   | 150 012.00          | 73 035.54                       |               | 76 976.46          |
| 7588  | FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES  | 150 012.00          | 73 035.54                       |               | 76 976.46          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b>           |   | <b>1 024 349.90</b> | <b>898 965.21</b>               |               | <b>125 384.69</b>  |
| <b>77</b>   | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   | <b>1 182.00</b>     |                                 |               | <b>1 182.00</b>    |
| - 77 -  | PRODUITS EXCEPTIONNELS  | 1 182.00            |                                 |               | 1 182.00           |
| 7711  | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>DEDITS ET PENALITES PERCUES | 1 182.00            |                                 |               | 1 182.00           |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                                  |   | <b>1 025 531.90</b> | <b>898 965.21</b>               |               | <b>126 566.69</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   |                     |                                 |               |                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |   | <b>1 025 531.90</b> | <b>898 965.21</b>               |               | <b>126 566.69</b>  |
| Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1                  |   |                     |                                 |               |                    |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chapitre / Article | Libellé | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|--------------------|---------|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
|--------------------|---------|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

|  |  |
|--|--|
| Montant des ICNE de l'exercice<br>Montant des ICNE de l'exercice N-1<br>= 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   | CREDITS OUVERTS  | REALISATIONS     | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|---|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 5 129.00         | 5 128.63         |                   | 0.37            |
| - 21 -  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 5 129.00         | 5 128.63         |                   | 0.37            |
| 2188  | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>AUTRES  | 5 129.00         | 5 128.63         |                   | 0.37            |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS  | 35 000.00        | 34 920.26        |                   | 79.74           |
| - 23 -  | IMMOBILISATIONS EN COURS  | 35 000.00        | 34 920.26        |                   | 79.74           |
| 2315  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 35 000.00        | 34 920.26        |                   | 79.74           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                      |   | <b>40 129.00</b> | <b>40 048.89</b> |                   | <b>80.11</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |   |                  |                  |                   |                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |   |                  |                  |                   |                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |   | <b>40 129.00</b> | <b>40 048.89</b> |                   | <b>80.11</b>    |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                        | Libellé | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|-----------------------------------|---------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                   |         |                 |              |                   |                 |
| <i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i> |         |                 |              |                   |                 |

|   |           |           |  |       |
|---|-----------|-----------|--|-------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 40 129.00 | 40 048.89 |  | 80.11 |
|---|-----------|-----------|--|-------|

|   |  |
|---|--|
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 |  |
|---|--|

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art. | Libellé   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|------------|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|            |   |                 |              |                   |                 |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>                      |                 |              |                   |                 |
|            |   |                 |              |                   |                 |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |                 |              |                   |                 |
|            |   |                 |              |                   |                 |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                 |              |                   |                 |
|            |   |                 |              |                   |                 |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                 |              |                   |                 |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                        | Libellé                                  | CREDITS OUVERTS  | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES  |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------|-------------------|------------------|
|                                   |  |                  |              |                   |                  |
| 021                               | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 40 129.00        |              |                   | 40 129.00        |
| 021                               | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT     | 40 129.00        |              |                   | 40 129.00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |  | <b>40 129.00</b> |              |                   | <b>40 129.00</b> |

|  |                  |  |  |                  |
|--|------------------|--|--|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>40 129.00</b> |  |  | <b>40 129.00</b> |
|--|------------------|--|--|------------------|

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

**INVESTISSEMENT**

| No  | Libellé                          | TOTAL             | Non ventilables<br>01 | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE | 3<br>CULTURE      |
|---|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                  |                   |                       |  |                   |
|   | Dépenses réelles                 | 40 048.89         |                       |  | 40 048.89         |
|   | Equipements municipaux           | 40 048.89         |                       |  | 40 048.89         |
|   | Equip. non municipaux            |                   |                       |  |                   |
|   | Opérations financières           |                   |                       |  |                   |
|   | Dépenses d'ordre                 |                   |                       |  |                   |
|   | Solde d'exécution reporté de N-1 |                   |                       |  |                   |
|   | <b>Total dépenses</b>            | <b>40 048.89</b>  |                       |  | <b>40 048.89</b>  |
|   | <b>Total recettes</b>            |                   |                       |  |                   |
|   | <b>Solde d'investissement</b>    | <b>-40 048.89</b> |                       |  | <b>-40 048.89</b> |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                  |                   |                       |  |                   |
|   | <b>Total RAR dépenses</b>        |                   |                       |  |                   |
|   | <b>Total RAR recettes</b>        |                   |                       |  |                   |
|   | <b>Solde RAR investissement</b>  |                   |                       |  |                   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

| No  | Libellé                         | TOTAL             | Non ventilables<br>01 | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE | 3<br>CULTURE      |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------------|
| <b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b> |                                 |                   |                       |  |                   |
|   | <b>Total dépenses</b>           | <b>898 712.51</b> | <b>38 602.81</b>      | <b>15 000.00</b>                       | <b>845 109.70</b> |
|   | <b>Total recettes</b>           | <b>898 965.21</b> |                       |  | <b>898 965.21</b> |
|   | <b>Solde de fonctionnement</b>  | <b>252.70</b>     | <b>-38 602.81</b>     | <b>-15 000.00</b>                      | <b>53 855.51</b>  |
| <b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>                         |                                 |                   |                       |  |                   |
|   | <b>Total RAR dépenses</b>       |                   |                       |  |                   |
|   | <b>Total RAR recettes</b>       |                   |                       |  |                   |
|   | <b>Solde RAR fonctionnement</b> |                   |                       |  |                   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

| No                                   | Libellé                                  | TOTAL            | Non ventilables<br>01 | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE | 3<br>CULTURE     |
|--------------------------------------|--|------------------|-----------------------|--|------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |  | <b>40 048.89</b> |                       |  | <b>40 048.89</b> |
| Dépenses réelles                     |  | 40 048.89        |                       |  | 40 048.89        |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 5 128.63         |                       |  | 5 128.63         |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 34 920.26        |                       |  | 34 920.26        |
| Opérations d'équipement              |  |                  |                       |  |                  |
| Opérations pour compte de tiers      |  |                  |                       |  |                  |
| Dépenses d'ordre                     |  |                  |                       |  |                  |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |  |                  |                       |  |                  |
| <b>RECETTES</b>                      |  |                  |                       |  |                  |
| Recettes réelles                     |  |                  |                       |  |                  |
| Opérations pour compte de tiers      |  |                  |                       |  |                  |
| Recettes d'ordre                     |  |                  |                       |  |                  |
| 021                                  | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                  |                       |  |                  |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |  |                  |                       |  |                  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No                                     | Libellé                                       | TOTAL             | Non ventilables<br>01 | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE PUBLIQUE | 3<br>CULTURE      |
|--|---|-------------------|-----------------------|--|-------------------|
| <b>DEPENSES</b>                        |   | <b>898 712.51</b> | <b>38 602.81</b>      | <b>15 000.00</b>                       | <b>845 109.70</b> |
| Dépenses réelles                       |   | 867 715.61        | 7 605.91              | 15 000.00                              | 845 109.70        |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 794 449.96        |                       | 15 000.00                              | 779 449.96        |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       | 73 265.65         | 7 605.91              |  | 65 659.74         |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            |                   |                       |  |                   |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       |                   |                       |  |                   |
| Dépenses d'ordre                       |   |                   |                       |  |                   |
| <b>023</b>                             | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                   |                       |  |                   |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté  |   | 30 996.90         | 30 996.90             |  |                   |
| <b>RECETTES</b>                        |   | <b>898 965.21</b> |                       |  | <b>898 965.21</b> |
| Recettes réelles                       |   | 898 965.21        |                       |  | 898 965.21        |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE      | 216 848.64        |                       |  | 216 848.64        |
| 73                                     | IMPOTS ET TAXES                               | 609 081.03        |                       |  | 609 081.03        |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE           | 73 035.54         |                       |  | 73 035.54         |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                        |                   |                       |  |                   |
| Recettes d'ordre                       |   |                   |                       |  |                   |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |   |                   |                       |  |                   |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

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

| No                         | LIBELLE                                       | TOTAL             | 01<br>OPERATIONS NON<br>VENTILABLES |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>            |   | <b>38 602.81</b>  | <b>38 602.81</b>                    |
| Réalizations               |   | 38 602.81         | 38 602.81                           |
| 002                        | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT            | 30 996.90         | 30 996.90                           |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       | 7 605.91          | 7 605.91                            |
| 023                        | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                   |                                     |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |                   |                                     |
| <b>RECETTES</b>            |   |                   |                                     |
| Réalizations               |   |                   |                                     |
| 002                        | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT            |                   |                                     |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |                   |                                     |
| <b>SOLDE</b>               |   | <b>-38 602.81</b> | <b>-38 602.81</b>                   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1*      SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                         | LIBELLE                     | TOTAL             | 114<br>AUTRES SERVICES<br>DE PROTECTION<br>CIVILE |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| <b>DEPENSES</b>            |                             | <b>15 000.00</b>  | <b>15 000.00</b>                                  |
| Réalizations               |                             | 15 000.00         | 15 000.00   |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 15 000.00         | 15 000.00   |
| Restes à réaliser au 31/12 |                             |                   |   |
| <b>SOLDE</b>               |                             | <b>-15 000.00</b> | <b>-15 000.00</b>                                 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3*

**CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                                | LIBELLE                                  | TOTAL             | 33<br>ACTION CULTURELLE |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                   |  | <b>845 109.70</b> | <b>845 109.70</b>       |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>845 109.70</b> | <b>845 109.70</b>       |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 779 449.96        | 779 449.96              |
| 012                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 65 659.74         | 65 659.74               |
| 65                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                   |                         |
| 67                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                   |                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  |                   |                         |
| <b>RECETTES</b>                   |  | <b>898 965.21</b> | <b>898 965.21</b>       |
| <b>Réalisations</b>               |  | <b>898 965.21</b> | <b>898 965.21</b>       |
| 70                                | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 216 848.64        | 216 848.64              |
| 73                                | IMPOTS ET TAXES                          | 609 081.03        | 609 081.03              |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 73 035.54         | 73 035.54               |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                   |                         |
| <b>Restes à réaliser au 31/12</b> |  |                   |                         |
| <b>SOLDE</b>                      |  | <b>53 855.51</b>  | <b>53 855.51</b>        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

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

| No                         | LIBELLE   | TOTAL |
|----------------------------|---|-------|
| <b>DEPENSES</b>            |   |       |
| Réalizations               |   |       |
| 001                        | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT   |       |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |       |
| <b>RECETTES</b>            |   |       |
| Réalizations               |   |       |
| 001<br>021                 | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT<br>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |       |
| Restes à réaliser au 31/12 |   |       |
| <b>SOLDE</b>               |   |       |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

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

| No              | LIBELLE                    | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| <b>DEPENSES</b> |                            |       |
|                 | Réalisations               |       |
|                 |                            |       |
|                 | Restes à réaliser au 31/12 |       |
| <b>RECETTES</b> |                            |       |
|                 | Réalisations               |       |
|                 |                            |       |
|                 | Restes à réaliser au 31/12 |       |
| <b>SOLDE</b>    |                            |       |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

*Fonction 3*

*CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No                         | LIBELLE                     | TOTAL             | 33<br>ACTION CULTURELLE |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>            |                             | <b>40 048.89</b>  | <b>40 048.89</b>        |
| Réalizations               |                             | <b>40 048.89</b>  | <b>40 048.89</b>        |
| 21                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 128.63          | 5 128.63                |
| 23                         | IMMOBILISATIONS EN COURS    | 34 920.26         | 34 920.26               |
| Restes à réaliser au 31/12 |                             |                   |                         |
| <b>RECETTES</b>            |                             |                   |                         |
| Réalizations               |                             |                   |                         |
| Restes à réaliser au 31/12 |                             |                   |                         |
| <b>SOLDE</b>               |                             | <b>-40 048.89</b> | <b>-40 048.89</b>       |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.   | Libellé   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |   |                 |              |                   |                 |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                            |                 |              |                   |                 |
| 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   |                 |              |                   |                 |
|  | <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</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<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II |
|---|------------------------|---|--|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres |                        |   |  |             |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

RESSOURCES PROPRES

| Art.  | Libellé   | CREDITS OUVERTS  | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES  |
|---|---|------------------|--------------|-------------------|------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |   | <b>40 129.00</b> |              |                   | <b>40 129.00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |   |                  |              |                   |                  |
| 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                        |                  |              |                   |                  |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |   | <b>40 129.00</b> |              |                   | <b>40 129.00</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                  | 40 129.00        |              |                   | 40 129.00        |

|                                      | 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 | 40 129.00                    |  |  |   | 40 129.00 |



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

RESSOURCES PROPRES

|   | Montant           |
|---|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II                |
| Ressources propres disponibles                | IV      40 129,00 |
| Solde (IV - II)                               | V      40 129,00  |



**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 2022**



## 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        | 1 115.52          | 017 Produits de la tarification                  | 112 461.33        |
| 012 Dépenses afférentes au personnel            | 164 353.97        | 018 Autres produits                              |                   |
| <b>Total dépenses de gestion des services</b>   | <b>165 469.49</b> | <b>Total recettes de gestion des services</b>    | <b>112 461.33</b> |
| 016 Dépenses afférentes à la structure          |                   | 019 Produits financiers, non encaissables        |                   |
| 022 Dépenses imprévues                          |                   |  |                   |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b> | <b>165 469.49</b> | <b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b> | <b>112 461.33</b> |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) : | -53 008.16 |
|---------------------------------------|------------|

| OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION           |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <i>023 Virement à la section d'investissement</i> |  | <i>Tranferts entre sections dont:</i>            |  |
| <i>Transferts entre sections, dont:</i>           |  | <i>018 Autres produits d'exploitation</i>        |  |
| <i>016 Dépenses afférentes à la structure</i>     |  | <i>019 Produits financiers, non encaissables</i> |  |
| <i>Autres</i>                                     |  | <i>Autres</i>                                    |  |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>               |  | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>               |  |
| <b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>          |  |  |  |

|  |                   |  |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)</b> | <b>165 469.49</b> | <b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)</b> | <b>112 461.33</b> |
|--|-------------------|--|-------------------|

|                        | Op. de l'exercice<br>(col. 1) | Restes à réaliser<br>(col. 2) | Résultat reporté<br>(col. 3) | CUMUL SECTION<br>=(col. 1+2+3) |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Dépenses (ou déficit)  | A1 165 469.49                 |                               | D002                         | 165 469.49                     |
| Recettes (ou excédent) | A2 112 461.33                 |                               | R002 284 657.84              | 397 119.17                     |

## 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<br>10 Reversement de dotations<br>13 Remboursement de subventions<br>16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)<br>26 Acquisition de participations<br>27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768)<br>Dépenses d'équipement<br>Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations)<br>020 Depenses imprévues<br>Autres<br>45 Compte de liaison |  | Ressources propres externes<br>10 Dotations et fonds propres (sf.1068)<br><br>27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)<br>Ressources externes<br>(autres que ressources propres)<br>- définitives :<br>13 Subventions<br>- non définitives :<br>16 Emprunts et dettes(sauf 1688)<br>Total c/20,21,23 et 26,autres<br>45 Compte de liaison |  |
| TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)  |  | TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)  |  |
| BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :   |  |  |  |

| OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION   |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Opérations patrimoniales (VII)   |  | Opérations patrimoniales (VIII)   |  |
| OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION  |  |   |  |
| <b>Transfert entre section dont :</b><br><b>139 Reprise sur subventions</b><br><b>14,15,29,39,49,59 sur provisions</b><br><b>20,21,23 Production immobilisée</b><br><br><b>481 Charges à répartir</b><br><b>2768 ICNE de l'exercice/prêts</b><br><b>1688 ICNE N-1 contrepassés/empts</b><br>Autres |  | <b>021 Virement de la section de fonctionnement</b><br><b>Transfert entre section dont :</b><br><b>14,15,29,39,49,59 Provisions</b><br><b>28 Amortissement des immobilisations</b><br><b>20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif</b><br><b>45 Compte de liaison</b><br><b>481 Amortissement des charges à répartir</b><br><b>1688 ICNE de l'exercice/empts</b><br><b>2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts</b><br>Autres |  |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)   |  | TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)   |  |
| AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :   |  |   |  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+X) |  | TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X) |  |
|---|--|---|--|

|             | Op. de l'exercice<br>(col. 1) | Restes à réaliser<br>(col. 2) | Résultat reporté<br>(col. 3) | CUMUL SECTION<br>=(col. 1+2+3) |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Dépenses    | B1                            |                               | D001                         |                                |
| Recettes    | B2                            |                               | R001      5 790.35           | 5 790.35                       |
| 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) |  | 165 469.49         |                    | 165 469.49 |
| 011                            | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 1 115.52           |                    | 1 115.52   |
| 012                            | II. Dépenses afférentes au personnel             | 164 353.97         |                    | 164 353.97 |
| 016                            | III. Dépenses afférentes à la structure          |                    |                    |            |

| Chap.                               | INVESTISSEMENT                                  | Opérations réelles | Opérations d'ordre   |                             | TOTAL |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
|                                     |   |                    | de section à section | à l'intérieur de la section |       |
| Dépenses d'investissement Total (B) |   |                    |                      |                             |       |
| Dépenses réelles ou d'ordre         |   |                    |                      |                             |       |
| 20                                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) |                    |                      |                             |       |
| 21                                  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)   |                    |                      |                             |       |
| 23                                  | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)      |                    |                      |                             |       |
| Dépenses d'ordre                    |   |                    |                      |                             |       |

|                | Dépenses totales | Résultat reporté | TOTAL SECTION |
|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Fonctionnement | A 165 469.49     | D002             | 165 469.49    |
| Investissement | B                | D001             |               |

## 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) |   | 112 461.33         |                    | 112 461.33 |
| 017<br>018<br>019              | I. Produits de la tarification<br>II. Autres produits relatifs à l'exploitation<br>III. Produits financiers produits non encaissables | 112 461.33         |                    | 112 461.33 |

| Chap.                               | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles | Opérations d'ordre   |                             | TOTAL |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
|                                     |  |                    | de section à section | à l'intérieur de la section |       |
| Recettes d'investissement Total (B) |  |                    |                      |                             |       |
| Recettes r,elles ou d'ordre         |  |                    |                      |                             |       |
| 10<br>13                            | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES<br>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                     |                    |                      |                             |       |
| Recettes d'ordre                    |  |                    |                      |                             |       |
| <b>040<br/>28</b>                   | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS<br/>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b> |                    |                      |                             |       |

|                | Recettes totales | Résultat reporté | Affectation | TOTAL SECTION |
|----------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Fonctionnement | A 112 461.33     | R002 284 657.84  |             | 397 119.17    |
| Investissement | B                | R001 5 790.35    | R1068       | 5 790.35      |



## III - VOTE DU BUDGET

## A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## OPERATIONS DE L'EXERCICE

| Chapitres                   |  | Crédits Ouverts | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE (I)  |  | 719 752.49      | 165 469.49   |               |                   | 554 283.00        |
| 011                         | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante   | 9 405.00        | 1 115.52     |               |                   | 8 289.48          |
| 012                         | II. Dépenses afférentes au personnel               | 699 408.84      | 164 353.97   |               |                   | 535 054.87        |
| 016                         | III. Dépenses afférentes à la structure            | 10 938.65       |              |               |                   | 10 938.65         |
| RECETTES DE L'EXERCICE (II) |  | 435 094.65      | 112 461.33   |               |                   | 322 633.32        |
| 017                         | I. Produits de la tarification                     | 435 094.65      | 112 461.33   |               |                   | 322 633.32        |
| 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 165 469.49                      | D002                      |                            | 165 469.49                 |
| Recettes | II 112 461.33                     | R002 284 657.84           |                            | 397 119.17                 |

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

| Comptes | Libellés   | Crédits Ouverts | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---------|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|         |  |                 |              |               |                   |                   |
| Groupe  | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante |                 |              |               |                   |                   |
|         | <b>ACHATS</b>                                    |                 |              |               |                   |                   |
| - 60 -  | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS                   | 8 605.00        | 835.84       |               |                   | 7 769.16          |
| +602    | ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS       | 300.00          |              |               |                   | 300.00            |
| 6023    | ALIMENTATION                                     | 300.00          |              |               |                   | 300.00            |
| +606    | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES    | 8 305.00        | 835.84       |               |                   | 7 469.16          |
|         | FOURNITURES NON STOCKEES                         |                 |              |               |                   |                   |
| 60621   | COMBUSTIBLES ET CARBURANTS                       | 2 400.00        |              |               |                   | 2 400.00          |
| 60624   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                      | 800.00          | 107.88       |               |                   | 692.12            |
| 60628   | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                  | 700.00          |              |               |                   | 700.00            |
| 6066    | FOURNITURES MEDICALES                            | 3 000.00        | 727.96       |               |                   | 2 272.04          |
| 60661   | FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)                 | 1 405.00        |              |               |                   | 1 405.00          |
|         | <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                       |                 |              |               |                   |                   |
| - 61 -  | SERVICES EXTERIEURS                              | 300.00          |              |               |                   | 300.00            |
|         | PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES     |                 |              |               |                   |                   |
| 61118   | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES  | 300.00          |              |               |                   | 300.00            |
|         | <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                |                 |              |               |                   |                   |
| - 62 -  | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                       | 500.00          | 279.68       |               |                   | 220.32            |
|         | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS             |                 |              |               |                   |                   |
| 6251    | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                          | 500.00          | 279.68       |               |                   | 220.32            |
| 6256    | MISSIONS   |                 |              |               |                   |                   |
| 6257    | RECEPTIONS                                       |                 |              |               |                   |                   |
|         | FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS              |                 |              |               |                   |                   |
| 6262    | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                       |                 |              |               |                   |                   |
| TOTAL   | GRUPE I  | 9 405.00        | 1 115.52     |               |                   | 8 289.48          |

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

| Comptes | Libellés  | Crédits Ouverts | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---------|---|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Groupe  | II. Dépenses afférentes au personnel                    |                 |              |               |                   |                   |
| - 62 -  | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                              | 30 000.00       | 1 668.92     |               |                   | 28 331.08         |
| 62181   | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT                   | 15 000.00       | 1 668.92     |               |                   | 13 331.08         |
| 62182   | PERSONNEL MIS A DISPOSITION                             | 15 000.00       |              |               |                   | 15 000.00         |
| 62183   | FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)                              |                 |              |               |                   |                   |
| 6226    | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES |                 |              |               |                   |                   |
| - 63 -  | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                    | 5 481.18        | 2 926.08     |               |                   | 2 555.10          |
| 6331    | IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA       | 4 500.00        | 1 988.06     |               |                   | 2 511.94          |
| 6332    | VERSEMENT MOBILITE                                      |                 |              |               |                   |                   |
| 6334    | ALLOCATION LOGEMENT                                     | 981.18          | 938.02       |               |                   | 43.16             |
| 6334    | COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL DE GESTION (CNG)         |                 |              |               |                   |                   |
| - 64 -  | CHARGES DE PERSONNEL                                    | 663 927.66      | 159 758.97   |               |                   | 504 168.69        |
|         | REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL                   |                 |              |               |                   |                   |
|         | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE                        |                 |              |               |                   |                   |
| 64111   | REMUNERATION PRINCIPALE                                 | 184 085.12      | 37 062.28    |               |                   | 147 022.84        |
| 64112   | NBI - SUP FAM - IND RES                                 | 5 000.00        | 1 990.91     |               |                   | 3 009.09          |
| 641184  | AUTRES INDEMNITES - INDEMNITES INFLATION                |                 |              |               |                   |                   |
| 641188  | AUTRES  | 25 000.00       | 9 247.82     |               |                   | 15 752.18         |
| 64131   | PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS            |                 |              |               |                   |                   |
| 641384  | REMUNERATION PRINCIPALE                                 | 336 091.54      | 68 788.81    |               |                   | 267 302.73        |
| 641384  | AUTRES INDEMNITES - INDEMNITES INFLATION                |                 |              |               |                   |                   |
|         | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE            |                 |              |               |                   |                   |
|         | PERSONNEL NON MEDICAL                                   |                 |              |               |                   |                   |
| 64511   | COTISATIONS URSSAF                                      | 62 300.00       | 24 787.97    |               |                   | 37 512.03         |
| 64512   | COTISATIONS AUX MUTUELLES                               | 2 000.00        | 313.96       |               |                   | 1 686.04          |
| 64513   | COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE                         | 7 375.00        | 2 817.59     |               |                   | 4 557.41          |
| 64514   | COTISATIONS ASSEDEC                                     | 7 200.00        | 2 717.20     |               |                   | 4 482.80          |
| 64515   | COTISATIONS A LA CNRACL                                 | 31 000.00       | 11 439.77    |               |                   | 19 560.23         |
|         | AUTRES CHARGES SOCIALES                                 |                 |              |               |                   |                   |
| 6471    | PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.          | 1 800.00        | 592.66       |               |                   | 1 207.34          |
| 6488    | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                             | 2 076.00        |              |               |                   | 2 076.00          |
| 6488    | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL                    |                 |              |               |                   |                   |
| TOTAL   | GROUPE II   | 699 408.84      | 164 353.97   |               |                   | 535 054.87        |

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

| Comptes | Libellés  | Crédits Ouverts   | Réalisations      | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Groupe  | III. Dépenses afférentes à la structure                                       |                   |                   |               |                   |                   |
| - 61 -  | SERVICES EXTERIEURS   | 9 003.65          |                   |               |                   | 9 003.65          |
|         | ENTRETIEN ET REPARATIONS  |                   |                   |               |                   |                   |
| 61558   | ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS<br>AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES | 2 666.65          |                   |               |                   | 2 666.65          |
| 61561   | MAINTENANCE<br>INFORMATIQUE   |                   |                   |               |                   |                   |
| 61568   | AUTRES  | 337.00            |                   |               |                   | 337.00            |
|         | PRIMES D'ASSURANCES   |                   |                   |               |                   |                   |
| 6161    | MULTIRISQUES  | 4 000.00          |                   |               |                   | 4 000.00          |
|         | DIVERS  |                   |                   |               |                   |                   |
| 6182    | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE   |                   |                   |               |                   |                   |
| 6184    | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)   | 150.00            |                   |               |                   | 150.00            |
| 6188    | AUTRES FRAIS DIVERS   | 1 850.00          |                   |               |                   | 1 850.00          |
| 61888   | AUTRES FRAIS DIVERS (HANICAP)   |                   |                   |               |                   |                   |
| - 62 -  | AUTRES SERVICES EXTERIEURS  |                   |                   |               |                   |                   |
| 623     | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES                                  |                   |                   |               |                   |                   |
|         | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                     |                   |                   |               |                   |                   |
| - 65 -  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  |                   |                   |               |                   |                   |
|         | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE  |                   |                   |               |                   |                   |
| 6588    | AUTRES  |                   |                   |               |                   |                   |
|         | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  |                   |                   |               |                   |                   |
| - 67 -  | CHARGES EXCEPTIONNELLES   |                   |                   |               |                   |                   |
| 673     | TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR   |                   |                   |               |                   |                   |
| 678     | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES  |                   |                   |               |                   |                   |
|         | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>                      |                   |                   |               |                   |                   |
| - 68 -  | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>               | <b>1 935.00</b>   |                   |               |                   | <b>1 935.00</b>   |
|         | <b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</b>                       |                   |                   |               |                   |                   |
| 68112   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>  | <b>1 935.00</b>   |                   |               |                   | <b>1 935.00</b>   |
| TOTAL   | GROUPE III  | 10 938.65         |                   |               |                   | 10 938.65         |
|         |   |                   |                   |               |                   |                   |
|         | <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>                      | <b>719 752.49</b> | <b>165 469.49</b> |               |                   | <b>554 283.00</b> |
| 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        | Crédits Ouverts | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|         |                 |                 |              |               |                   |                   |
|         | TOTAL EQUILIBRE | 719 752.49      | 165 469.49   |               |                   | 554 283.00        |

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

| Comptes | Libellés   | Crédits Ouverts | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---------|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|         |  |                 |              |               |                   |                   |
| Groupe  | I. Produits de la tarification                     |                 |              |               |                   |                   |
| - 73 -  | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION              | 435 094.65      | 112 461.33   |               |                   | 322 633.32        |
|         | PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA) |                 |              |               |                   |                   |
|         | SECTEUR DES PERSONNES AGEES                        |                 |              |               |                   |                   |
| 731112  | SSIAD  | 435 094.65      | 112 461.33   |               |                   | 322 633.32        |
|         | SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPEES                  |                 |              |               |                   |                   |
| 73121   | DOTATION GLOBALE                                   |                 |              |               |                   |                   |
| 731211  | SSIAD  |                 |              |               |                   |                   |
| 731212  | SSIAD  |                 |              |               |                   |                   |
| TOTAL   | GROUPE I   | 435 094.65      | 112 461.33   |               |                   | 322 633.32        |

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

| Comptes   | Libellés  | Crédits Ouverts | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   |   |                 |              |               |                   |                   |
| Groupe  | II. Autres produits relatifs à l'exploitation                                       |                 |              |               |                   |                   |
| - 74 -<br>747                                     | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS<br>FONDS A ENGAGER                      |                 |              |               |                   |                   |
| 7488  | AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS<br>AUTRES                                      |                 |              |               |                   |                   |
| - 75 -  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE   |                 |              |               |                   |                   |
| 7588  | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE<br>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE   |                 |              |               |                   |                   |
| - 64 -  | CHARGES DE PERSONNEL  |                 |              |               |                   |                   |
| 6419  | REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL<br>REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL |                 |              |               |                   |                   |
| TOTAL   | GROUPE II   |                 |              |               |                   |                   |
|   |   |                 |              |               |                   |                   |
| Groupe  | III. Produits financiers produits non encaissabl                                    |                 |              |               |                   |                   |
|   | PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                 |              |               |                   |                   |
| - 77 -<br>7718                                    | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION<br>AUTRES |                 |              |               |                   |                   |
| TOTAL   | GROUPE III  |                 |              |               |                   |                   |
|   |   |                 |              |               |                   |                   |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) |   | 435 094.65      | 112 461.33   |               |                   | 322 633.32        |
| 002   | Excédent d'exploitation reporté   | 284 657.84      | 284 657.84   |               |                   |                   |
| 005   | Amortissements comptables déficitaires différés                                     |                 |              |               |                   |                   |
| 006   | Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice                                   |                 |              |               |                   |                   |
|   | TOTAL EQUILIBRE   | 719 752.49      | 397 119.17   |               |                   | 322 633.32        |

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

| Nature   | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|--|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES   | 7 725.35        |              |                   | 7 725.35          |
| Dépenses d'équipement  | 7 725.35        |              |                   | 7 725.35          |
| Individualisées en opérations<br>Non individualisées en opérations                             | 7 725.35        |              |                   | 7 725.35          |
| 45 Compte de liaison   |                 |              |                   |                   |
| Dépenses financières   |                 |              |                   |                   |
| Opérations réelles<br>020 Dépenses imprévues<br><b>Opérations d'ordre de section à section</b> |                 |              |                   |                   |
| <b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>  |                 |              |                   |                   |
| 001 Solde d'exécution reporté  |                 |              |                   |                   |

## 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

| Chap.                        | Intitulé  | Crédits Ouverts      | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER    |
|------------------------------|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                              | TOTAL DEPENSES  | 7 725.35             |              |                   | 7 725.35             |
| -- 20 --                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | 872.07               |              |                   | 872.07               |
| 2031<br>205                  | FRAIS D'ETUDES<br>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES  | 872.07               |              |                   | 872.07               |
| -- 21 --                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 6 853.28             |              |                   | 6 853.28             |
| 2182<br>2183<br>2184<br>2188 | MATERIEL DE TRANSPORT<br>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE<br>MOBILIER<br>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 000.00<br>2 853.28 |              |                   | 4 000.00<br>2 853.28 |
| -- 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       | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|----|----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
|    | TOTAL DEPENSES |                 |              |                   |                   |
|    |                |                 |              |                   |                   |

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

| Nature   | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|--|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL RECETTES   | 7 725.35        | 5 790.35     |                   |                   |
| Recettes d'équipement (sf. 138)  |                 |              |                   |                   |
| 13 Subventions d'investissement<br>16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)            |                 |              |                   |                   |
| 45 Compte de liaison   |                 |              |                   |                   |
| Recettes financières   | 1 935.00        |              |                   |                   |
| Opérations réelles<br>1068 Affectation<br><b>Opérations d'ordre de section à section</b> | <b>1 935.00</b> |              |                   |                   |
| <b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                                    |                 |              |                   |                   |
| 001 Solde d'exécution reporté  | 5 790.35        | 5 790.35     |                   |                   |

## 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

| Chap.    | Intitulé                                | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|----------|---|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
|          | TOTAL RECETTES                          |                 |              |                   |                   |
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT            |                 |              |                   |                   |
| 1312     | COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS |                 |              |                   |                   |

## 3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

| No | Intitulé       | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|----|----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
|    | TOTAL RECETTES |                 |              |                   |                   |
|    |                |                 |              |                   |                   |

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

## CHAPITRES VOTES

| Chap.                                    | Libellé   | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|--|---|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser |   | 7 725.35        |              |                   | 7 725.35          |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 872.07          |              |                   | 872.07            |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)   | 6 853.28        |              |                   | 6 853.28          |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)      |                 |              |                   |                   |
| 45                                       | Opérations d'équipement<br>Compte de liaison    |                 |              |                   |                   |
| RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser |   | 1 935.00        |              |                   |                   |
| <b>040</b>                               | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>1 935.00</b> |              |                   |                   |
| 10                                       | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              |                 |              |                   |                   |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    |                 |              |                   |                   |
| <b>28</b>                                | <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>       |                 |              |                   |                   |
| 45                                       | Compte de liaison                               |                 |              |                   |                   |

|          | TOTAL | Solde d'exécution | Affectation    | TOTAL CUMULE |
|----------|-------|-------------------|----------------|--------------|
| Dépenses |       | D001              |                |              |
| Recettes |       | R001              | 5 790.35 R1068 | 5 790.35     |

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

| Comptes      | Libellés   | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|--------------|--|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
|              | Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé                                     |                 |              |                   |                   |
| - 20 -       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  | 872.07          |              |                   | 872.07            |
| 2031         | FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION<br>FRAIS D'ETUDES               |                 |              |                   |                   |
| 205          | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES   | 872.07          |              |                   | 872.07            |
| - 21 -       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 6 853.28        |              |                   | 6 853.28          |
| 2182         | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES   |                 |              |                   |                   |
| 2183         | MATERIEL DE TRANSPORT  |                 |              |                   |                   |
| 2184         | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE   | 4 000.00        |              |                   | 4 000.00          |
| 2188         | MOBILIER   |                 |              |                   |                   |
|              | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 2 853.28        |              |                   | 2 853.28          |
| - 23 -       | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                 |              |                   |                   |
| 2315         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE |                 |              |                   |                   |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>7 725.35</b> |              |                   | <b>7 725.35</b>   |
| 001          | Déficit d'investissement reporté   |                 |              |                   |                   |
| 004          | Amortissements comptables excédentaires différés                                 |                 |              |                   |                   |
| 003          | Excédent prévisionnel d'investissement   |                 |              |                   |                   |
|              | <b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>   | <b>7 725.35</b> |              |                   | <b>7 725.35</b>   |

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

| Comptes | Libellés  | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser | CREDITS A ANNULER |
|---------|---|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
|         | Augmentation des fonds propres  |                 |              |                   |                   |
| - 10 -  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES   |                 |              |                   |                   |
|         | DOTATIONS ET FONDS DIVERS   |                 |              |                   |                   |
| 10222   | COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT<br>F.C.T.V.A.  |                 |              |                   |                   |
|         | RESERVES  |                 |              |                   |                   |
| 10682   | AUTRES RESERVES<br>EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT  |                 |              |                   |                   |
| - 13 -  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  |                 |              |                   |                   |
| 1312    | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES<br>COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS                 |                 |              |                   |                   |
|         | Autres  |                 |              |                   |                   |
| - 28 -  | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS   |                 |              |                   |                   |
| 2805    | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE<br>CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE |                 |              |                   |                   |
| - 28 -  | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS   | 1 935.00        |              |                   | 1 935.00          |
|         | AMORT. DES IMMOS CORPORELLES  |                 |              |                   |                   |
| 28182   | AUTRES IMMOB CORPORELLES<br>MATERIEL DE TRANSPORT   |                 |              |                   |                   |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE  | 1 279.00        |              |                   | 1 279.00          |
| 28184   | MOBILIER  | 224.00          |              |                   | 224.00            |
| 28188   | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 432.00          |              |                   | 432.00            |
|         | <b>TOTAL</b>  | 1 935.00        |              |                   | 1 935.00          |
| 001     | Excédent d'investissement reporté   | 5 790.35        | 5 790.35     |                   |                   |
| 004     | Amortissements comptables déficitaires différés   |                 |              |                   |                   |
| 007     | Déficit prévisionnel d'investissement   |                 |              |                   |                   |
|         | <b>TOTAL GENERAL</b>  | 7 725.35        | 5 790.35     |                   | 1 935.00          |

## IV - ANNEXES

## DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

| INTITULE                               | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |  | RECETTES D'INVESTISSEMENT |  |
|--|----------------------------|--|---------------------------|--|
|  | Compte                     |  | Compte                    |  |
| TOTAL                                  |                            |  |                           |  |
| <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                         |  | 28,14,15,.9               |  |
| <i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i> | 762                        |  | 2768                      |  |
| <i>Autres ...</i>                      |                            |  |                           |  |
| TOTAL                                  |                            |  |                           |  |

|   |     |  |     |  |
|---|-----|--|-----|--|
| <i>Virement de section à section</i><br>( 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  |                           |  |                            |  |

**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 2022**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | I |
| <b>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.
- (2) sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 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).

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

(2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- ~~semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),~~
- budgétaires (délibération n° ..... du .....)



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|  |                          | DEPENSES            | RECETTES            | SOLDE D'EXECUTION |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | a <b>10 669.62</b>  | g <b>32 324.40</b>  | <b>21 654.78</b>  |
|  | Section d'investissement | b <b>311 692.90</b> | h <b>317 229.60</b> | <b>5 536.70</b>   |

+ +

|                           |  |                                 |                                 |
|---------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | c (si déficit) <b>1 277.19</b>  | i (si excédent) <b>1 277.19</b> |
|                           | Report en section d'investissement (001) | d (si déficit) <b>26 442.21</b> | j (si excédent)                 |

= =

|                                |  | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | =a+b+c+d <b>348 804.73</b> | =g+h+i+j <b>350 831.19</b> | <b>2 026.46</b>   |

|                                     |   |                   |      |
|-------------------------------------|---|-------------------|------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section d'exploitation                        | e                 | k    |
|                                     | Section d'investissement                      | f <b>58.73</b>    | l    |
|                                     | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f <b>58.73</b> | =k+l |

|                 |                          | DEPENSES                       | RECETTES                       | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | =a+c+e <b>10 669.62</b>        | =g+i+k <b>33 601.59</b>        | <b>22 931.97</b>  |
|                 | Section d'investissement | =b+d+f <b>338 193.84</b>       | =h+j+l <b>317 229.60</b>       | <b>-20 964.24</b> |
|                 | TOTAL CUMULE             | =a+b+c+d+e+f <b>348 863.46</b> | =g+h+i+j+k+l <b>350 831.19</b> | <b>1 967.73</b>   |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap/Art. | Libellé                     | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|           | SECTION D'INVESTISSEMENT    | 58.73                           |                          |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 58.73                           |                          |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS       | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES    |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL  | 17 389.51             | 2 763.86                        | 3 278.93      | 14 625.65             |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                   |  | 17 389.51             | 2 763.86                        | 3 278.93      | 14 625.65             |
| 66<br>67  | CHARGES FINANCIERES<br>CHARGES EXCEPTIONNELLES                                     | 8 108.00              | 7 474.37                        |               | 633.63                |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                |  | 25 497.51             | 10 238.23                       | 3 278.93      | 15 259.28             |
| 023<br>042  | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 29 387.92<br>2 013.08 | 431.39                          |               | 29 387.92<br>1 581.69 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                |  | 31 401.00             | 431.39                          |               | 30 969.61             |
| <b>TOTAL</b>  |  | 56 898.51             | 10 669.62                       | 3 278.93      | 42 949.96             |
| Pour information<br>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 |  |                       |                                 |               |                       |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES  |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------------|
| 70<br>75   | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES<br>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 55 621.32       | 90.24<br>32 234.16              |               | -90.24<br>23 387.16 |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                    |   | 55 621.32       | 32 324.40                       |               | 23 296.92           |
| 77   | PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                 |                                 |               |                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                 |   | 55 621.32       | 32 324.40                       |               | 23 296.92           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                 |   |                 |                                 |               |                     |
| <b>TOTAL</b>   |   | 55 621.32       | 32 324.40                       |               | 23 296.92           |
| Pour information<br>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 |   | 1 277.19        | 1 277.19                        |               |                     |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21<br>23   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>IMMOBILISATIONS EN COURS<br>Total des opérations d'équipement | 286 533.00      | 280 320.08   | 58.73             | 6 154.19        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | 286 533.00      | 280 320.08   | 58.73             | 6 154.19        |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   | 44 268.00       | 31 372.82    |                   | 12 895.18       |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | 44 268.00       | 31 372.82    |                   | 12 895.18       |
| 4581   | Total des opérations pour compte de tiers  |                 |              |                   |                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                               |  | 330 801.00      | 311 692.90   | 58.73             | 19 049.37       |
| <b>041</b>   | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>  |                 |              |                   |                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                               |  |                 |              |                   |                 |
| <b>TOTAL</b>   |  | 330 801.00      | 311 692.90   | 58.73             | 19 049.37       |
| <b>Pour information</b><br><b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  | 26 442.21       | 26 442.21    |                   |                 |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé   | CREDITS OUVERTS        | REALISATIONS          | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES  |
|--|---|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)   | 287 000.00             | 287 000.00            |                   |                  |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | 287 000.00             | 287 000.00            |                   |                  |
| 10<br>106<br>16  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES<br>Réserves<br>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165) | 26 442.21<br>12 400.00 | 26 442.21<br>3 356.00 |                   | 9 044.00         |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | 38 842.21              | 29 798.21             |                   | 9 044.00         |
| 4582   | Total des opérations pour compte de tiers   |                        |                       |                   |                  |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>                               |   | 325 842.21             | 316 798.21            |                   | 9 044.00         |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>  | <b>29 387.92</b>       |                       |                   | <b>29 387.92</b> |
| <b>040</b>   | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>                                       | <b>2 013.08</b>        | <b>431.39</b>         |                   | <b>1 581.69</b>  |
| <b>041</b>   | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>   |                        |                       |                   |                  |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>                               |   | <b>31 401.00</b>       | <b>431.39</b>         |                   | <b>30 969.61</b> |
| <b>TOTAL</b>   |   | 357 243.21             | 317 229.60            |                   | 40 013.61        |
| <b>Pour information</b><br><b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |   |                        |                       |                   |                  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                                     | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL            |
|-----|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                      | 2 763.86           |                    | 2 763.86         |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                              | 7 474.37           |                    | 7 474.37         |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                          |                    |                    |                  |
| 68  | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. |                    | 431.39             | 431.39           |
|     | <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>           | <b>10 238.23</b>   | <b>431.39</b>      | <b>10 669.62</b> |

+

|  |  |
|--|--|
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  |
|--|--|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 669.62</b> |
|---|------------------|

|    | INVESTISSEMENT                                  | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL             |
|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                    | 31 372.82          |                    | 31 372.82         |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) |                    |                    |                   |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)   | 280 320.08         |                    | 280 320.08        |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)      |                    |                    |                   |
|    | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>        | <b>311 692.90</b>  |                    | <b>311 692.90</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> | <b>26 442.21</b> |
|---|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>338 135.11</b> |
|---|-------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

## 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 | 90.24              |                    | 90.24            |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 32 234.16          |                    | 32 234.16        |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                    |                    |                  |
|    | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>             | <b>32 324.40</b>   |                    | <b>32 324.40</b> |

+

|   |          |
|---|----------|
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> | 1 277.19 |
|---|----------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>33 601.59</b> |
|---|------------------|

|    | INVESTISSEMENT                           | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL             |
|----|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES       |                    |                    |                   |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             | 290 356.00         |                    | 290 356.00        |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                    |                    |                   |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                    |                    |                   |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS       |                    | 431.39             | 431.39            |
|    | <b>Recettes d'investissement - Total</b> | <b>290 356.00</b>  | <b>431.39</b>      | <b>290 787.39</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  |
|---|--|

+

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Affectation aux comptes 106</b> | 26 442.21 |
|------------------------------------|-----------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>317 229.60</b> |
|---|-------------------|

## SECTION D'EXPLOITATION

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS  | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS   | CREDITS<br>ANNULES |
|--|--|------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>011</b>   | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>   | <b>17 389.51</b> | <b>2 763.86</b>                 | <b>3 278.93</b> | <b>11 346.72</b>   |
| - 60 -   | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS  | 250.00           | 58.50                           |                 | 191.50             |
| 6063   | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES<br>FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT | 250.00           | 58.50                           |                 | 191.50             |
| - 61 -   | SERVICES EXTERIEURS  | 11 427.51        | 2 401.69                        | 3 278.93        | 5 746.89           |
| 614  | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE  | 2 700.00         | 2 401.69                        | 3 278.93        | 298.31             |
| 6156   | ENTRETIENS ET REPARATIONS<br>MAINTENANCE   | 8 727.51         |                                 |                 | 8 727.51           |
| - 62 -   | AUTRES SERVICES EXTERIEURS   | 5 712.00         | 303.67                          |                 | 5 408.33           |
| 6227   | REMUNERATION INTERMEDIAIRE ET HONORAIRES<br>A COMPLETER                                      | 212.00           |                                 |                 | 212.00             |
| 6231   | PUBLICITE PUBLICATION RELATIONS PUBLIQUES<br>ANNONCES ET INSERTIONS                          | 500.00           | 16.67                           |                 | 483.33             |
| 627  | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES  | 5 000.00         | 287.00                          |                 | 4 713.00           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=011+012+014+65</b> |  | <b>17 389.51</b> | <b>2 763.86</b>                 | <b>3 278.93</b> | <b>11 346.72</b>   |
| <b>66</b>  | <b>CHARGES FINANCIERES</b>   | <b>8 108.00</b>  | <b>7 474.37</b>                 |                 | <b>633.63</b>      |
| - 66 -   | CHARGES FINANCIERES  | 8 108.00         | 7 474.37                        |                 | 633.63             |
| 66111  | CHARGES D'INTERETS<br>INTERETS REGLES A L'ECHANCE  | 8 000.00         | 7 583.62                        |                 | 416.38             |
| 66112  | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE   | 108.00           | -109.25                         |                 | 217.25             |
| <b>67</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   |                  |                                 |                 |                    |
| - 67 -   | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>TITRES ANNULES  |                  |                                 |                 |                    |
| 673  |  |                  |                                 |                 |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>                |  | <b>25 497.51</b> | <b>10 238.23</b>                | <b>3 278.93</b> | <b>11 980.35</b>   |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS  | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS   | CREDITS<br>ANNULES |
|--|--|------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| 023  | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   | 29 387.92        |                                 |                 | 29 387.92          |
| 042  | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS   | 2 013.08         | 431.39                          |                 | 1 581.69           |
| - 68 -   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS   | 2 013.08         | 431.39                          |                 | 1 581.69           |
| 6811   | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROV. CHARGES D'EXPLOIT<br>DOT. AMORT. DES IMMO. INCORPORELS & CORPORELS | 2 013.08         | 431.39                          |                 | 1 581.69           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>           |  | <b>31 401.00</b> | <b>431.39</b>                   |                 | <b>30 969.61</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>31 401.00</b> | <b>431.39</b>                   |                 | <b>30 969.61</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |  | <b>56 898.51</b> | <b>10 669.62</b>                | <b>3 278.93</b> | <b>42 949.96</b>   |

|   |                |
|---|----------------|
| 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     |  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS  | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|---|--|------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 70  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES   |                  | 90.24                           |               | -90.24             |
| - 70 -<br>7087  | VENTES DE PDUITS FABRIQUES PREST DE SCE ET MDISES<br>REMBOURSEMENTS DE FRAIS                     |                  | 90.24<br>90.24                  |               | -90.24<br>-90.24   |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  | 55 621.32        | 32 234.16                       |               | 23 387.16          |
| 752<br>7588   | REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES<br>AUTRES   | 55 621.32        | 32 232.98<br>1.18               |               | 23 388.34<br>-1.18 |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b> |  | <b>55 621.32</b> | <b>32 324.40</b>                |               | <b>23 296.92</b>   |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS   |                  |                                 |               |                    |
| 7718  | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GESTIO |                  |                                 |               |                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                        |  | <b>55 621.32</b> | <b>32 324.40</b>                |               | <b>23 296.92</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |  |                  |                                 |               |                    |

|  |                  |                  |  |                  |
|--|------------------|------------------|--|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>55 621.32</b> | <b>32 324.40</b> |  | <b>23 296.92</b> |
|--|------------------|------------------|--|------------------|

|  |                |          |
|--|----------------|----------|
| Pour information : R 002 Excédent d'exploitation | reporté de N-1 | 1 277.19 |
|--|----------------|----------|

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé   | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS      | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES  |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 21  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>  | 286 533.00        | 280 320.08        | 58.73             | 6 154.19         |
| - 21 -  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 286 533.00        | 280 320.08        | 58.73             | 6 154.19         |
| 2115  | TERRAINS<br>TERRAINS BATIS  | 286 533.00        | 280 320.08        | 58.73             | 6 154.19         |
| 23  | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>   |                   |                   |                   |                  |
| - 23 -  | IMMOBILISATIONS EN COURS  |                   |                   |                   |                  |
| 2315  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES |                   |                   |                   |                  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                      |   | <b>286 533.00</b> | <b>280 320.08</b> | <b>58.73</b>      | <b>6 154.19</b>  |
| 16  | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>   | <b>44 268.00</b>  | <b>31 372.82</b>  |                   | <b>12 895.18</b> |
| 1641  | EMPRUNTS EN EURO  | 29 000.00         | 28 972.82         |                   | 27.18            |
| 165   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS  | 15 268.00         | 2 400.00          |                   | 12 868.00        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |   | <b>44 268.00</b>  | <b>31 372.82</b>  |                   | <b>12 895.18</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |   |                   |                   |                   |                  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |   | <b>330 801.00</b> | <b>311 692.90</b> | <b>58.73</b>      | <b>19 049.37</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                        | Libellé   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                   |   |                 |              |                   |                 |
| 041                               | OPERATIONS PATRIMONIALES                              |                 |              |                   |                 |
| 2031                              | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT       |                 |              |                   |                 |
| 2033                              | FRAIS D'ETUDES<br>FRAIS D'INSERTION                   |                 |              |                   |                 |
| - 23 -                            | IMMOBILISATIONS EN COURS                              |                 |              |                   |                 |
| 2313                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>CONSTRUCTIONS |                 |              |                   |                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |   |                 |              |                   |                 |

|  |                   |                   |              |                  |
|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>330 801.00</b> | <b>311 692.90</b> | <b>58.73</b> | <b>19 049.37</b> |
|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 26 442.21 |
|---|-----------|

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                          |   |                   |                   |                   | III             |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES              |   |                   |                   |                   | B2              |
| Chap./Art.  | Libellé   | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS      | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                            | 287 000.00        | 287 000.00        |                   |                 |
| 1641  | EMPRUNTS EN EURO  | 287 000.00        | 287 000.00        |                   |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>                      |   | <b>287 000.00</b> | <b>287 000.00</b> |                   |                 |
| 10  | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                      | 26 442.21         | 26 442.21         |                   |                 |
| - 10 -  | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                      | 26 442.21         | 26 442.21         |                   |                 |
| 10222   | DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT<br>FCTVA |                   |                   |                   |                 |
| 1068  | AUTRES RESERVES   | 26 442.21         | 26 442.21         |                   |                 |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                            | 12 400.00         | 3 356.00          |                   | 9 044.00        |
| 165   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                          | 12 400.00         | 3 356.00          |                   | 9 044.00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |   | <b>38 842.21</b>  | <b>29 798.21</b>  |                   | <b>9 044.00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |   |                   |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |   | <b>325 842.21</b> | <b>316 798.21</b> |                   | <b>9 044.00</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS      | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES  |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 021  | Virement de la section d'exploitation              | 29 387.92         |                   |                   | 29 387.92        |
| 040  | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           | 2 013.08          | 431.39            |                   | 1 581.69         |
| - 28 -   | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS                  | 2 013.08          | 431.39            |                   | 1 581.69         |
|  | 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                                  | 174.64            | 151.95            |                   | 22.69            |
|  | 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            |                   |                  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>            |  | <b>31 401.00</b>  | <b>431.39</b>     |                   | <b>30 969.61</b> |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES                           |                   |                   |                   |                  |
|  | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT    |                   |                   |                   |                  |
| 2031   | FRAIS D'ETUDES                                     |                   |                   |                   |                  |
| 2033   | FRAIS D'INSERTION                                  |                   |                   |                   |                  |
| - 23 -   | IMMOBILISATIONS EN COURS                           |                   |                   |                   |                  |
|  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS               |                   |                   |                   |                  |
| 2313   | CONSTRUCTIONS                                      |                   |                   |                   |                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>31 401.00</b>  | <b>431.39</b>     |                   | <b>30 969.61</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |  | <b>357 243.21</b> | <b>317 229.60</b> |                   | <b>40 013.61</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.   | Libellé   | CREDITS OUVERTS  | REALISATIONS     | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |   | <b>29 000.00</b> | <b>28 972.82</b> |                   | <b>27.18</b>    |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                            | <b>29 000.00</b> | <b>28 972.82</b> |                   | <b>27.18</b>    |
| 1631   | Emprunts obligataires   |                  |                  |                   |                 |
| 1641   | Emprunts en euros   | 29 000.00        | 28 972.82        |                   | 27.18           |
| 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   |                  |                  |                   |                 |
|  | <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</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<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II |
|---|------------------------|---|--|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 29 000.00              | 58.73                                     | 26 442.21  | 55 500.94   |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

RESSOURCES PROPRES

| Art.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS  | REALISATIONS  | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES  |
|---|--|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |  | <b>31 401.00</b> | <b>431.39</b> |                   | <b>30 969.61</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |  |                  |               |                   |                  |
| 10222   | FCTVA  |                  |               |                   |                  |
| 10228   | Autres fonds   |                  |               |                   |                  |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations |                  |               |                   |                  |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                  |               |                   |                  |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |  | <b>31 401.00</b> | <b>431.39</b> |                   | <b>30 969.61</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                          | 2 013.08         | 431.39        |                   | 1 581.69         |
| 28031   | FRAIS D'ETUDES   | 1 559.00         |               |                   | 1 559.00         |
| 28033   | FRAIS D'INSERTION  | 174.64           | 151.95        |                   | 22.69            |
| 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                   | 29 387.92        |               |                   | 29 387.92        |

|                                      | 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 | 31 401.00                    |  |  | 26 442.21                                | 57 843.21 |

|   | Montant      |
|---|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 55 500.94 |
| Ressources propres disponibles                | IV 57 843.21 |
| Solde (IV - II)                               | V 2 342.27   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A2.2</b> |

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               |                   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>               |   |                   |   |                               | <b>887 000,00</b> |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 887 000,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| FX 64 LOCAUX COM   | CREDIT AGRICOLE IDF                       | 01/01/2019        | 01/01/2019                                  | 15/01/2019                    | 600 000,00        | F                          | Taux fixe à 2.8 %  | 2,800              | 2,830          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| FX 2201 LOCAUX COM   | BANQUE POSTALE                            | 26/07/2022        | 26/07/2022                                  | 01/01/2023                    | 287 000,00        | F                          | Taux fixe à 2.88 % | 2,880              | 2,911          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises   |   |                   |   |                               |                   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               |                   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus</b>                                      |   |                   |   |                               |                   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               |                   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor   |   |                   |   |                               |                   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux   |   |                   |   |                               |                   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP  |   |                   |   |                               |                   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs                                       |   |                   |   |                               |                   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               |                   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilées</b>                                       |   |                   |   |                               |                   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               |                   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables  |   |                   |   |                               |                   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               |                   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>887 000,00</b> |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A2.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/2022 |                 |  |                                  |                              |                   |                    |   |                       |                        |                                       |                    |
|--|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ? O/N (10)            | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2022 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |                    |   | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|  |                                  |                 |  |                                  |                              | Type de taux (12) | Index (13)         | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2022 (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |                    |   |                       |                        |                                       |                    |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                                  |                 |  | <b>687 835,43</b>                |                              |                   |                    |   | <b>28 972,82</b>      | <b>7 583,62</b>        |                                       | <b>4 060,04</b>    |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                                  |                 |  | 687 835,43                       |                              |                   |                    |   | 28 972,82             | 7 583,62               |                                       | 4 060,04           |
| FX 64 LOCAUX COM   | N                                |                 | A-1  | 400 835,43                       | 12,04                        | F                 | Taux fixe à 1.81 % | 1,805                                       | 28 972,82             | 7 583,62               |                                       | 1 511,48           |
| FX 2201 LOCAUX COM   | N                                |                 | A-1  | 287 000,00                       | 19,75                        | F                 | Taux fixe à 2.88 % | 2,868                                       | 0,00                  | 0,00                   |                                       | 2 548,56           |
| 1643 Emprunts en devises   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |                    |   |                       |                        |                                       |                    |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |                    |   |                       |                        |                                       |                    |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus</b>  |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |                    |   |                       |                        |                                       |                    |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>                 |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |                    |   |                       |                        |                                       |                    |
| 1671 Avances consolidées du Trésor   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |                    |   |                       |                        |                                       |                    |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |                    |   |                       |                        |                                       |                    |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP  |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |                    |   |                       |                        |                                       |                    |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |                    |   |                       |                        |                                       |                    |
| 1678 Autres emprunts et dettes   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |                    |   |                       |                        |                                       |                    |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilées</b>   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |                    |   |                       |                        |                                       |                    |
| 1681 Autres emprunts   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |                    |   |                       |                        |                                       |                    |
| 1682 Bons à moyen terme négociables  |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |                    |   |                       |                        |                                       |                    |
| 1687 Autres dettes   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |                    |   |                       |                        |                                       |                    |
| <b>Total général</b>   |                                  | <b>0,00</b>     |  | <b>687 835,43</b>                |                              |                   |                    |   | <b>28 972,82</b>      | <b>7 583,62</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>4 060,04</b>    |

(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 31/12/2022 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.



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A2.4</b> |

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

|   |                    | (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 |
| <b>Structure</b>  |                    |                    |   |                            |   |                                 |                |
| <b>(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)</b> | Nombre de produits | 2                  |   |                            |   |                                 |                |
|   | % de l'encours     | 100,00%            |   |                            |   |                                 |                |
|   | Montant en euros   | 687 835 €          |   |                            |   |                                 |                |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | % de l'encours     |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | Montant en euros   |                    |   |                            |   |                                 |                |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | % de l'encours     |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | Montant en euros   |                    |   |                            |   |                                 |                |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>  | Nombre de produits |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | % de l'encours     |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | Montant en euros   |                    |   |                            |   |                                 |                |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | % de l'encours     |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | Montant en euros   |                    |   |                            |   |                                 |                |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | % de l'encours     |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | Montant en euros   |                    |   |                            |   |                                 |                |

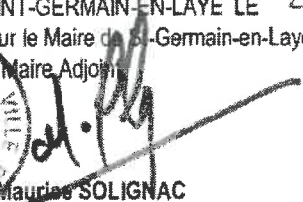
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2022 après opérations de couverture éventuelles.


Budget : 12 LOCAUX COMMERCIAUX  
Exercice : 2022  
Section : INVESTISSEMENT - REPORTS DEPENSES

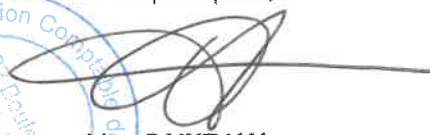
| ENGAGEMENT  | LIBELLE ENG.   | FONCT. | NATURE | TIERS      | ENGAGE | HT/TTC |
|-------------|--|--------|--------|------------|--------|--------|
| SG22518301P | Frais acte préemption Boulangerie Fourqueux PLOUZANE Jacques | 020    | 2115   | COJUSTICIA | 58,73  | HT     |


|       |  |  |  |  |       |    |
|-------|--|--|--|--|-------|----|
| TOTAL |  |  |  |  | 58,73 | HT |
|-------|--|--|--|--|-------|----|

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : CINQUANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 27/01/2023  
Pour le Maire de Saint-Germain-en-Laye,  
Le Maire Adjoint  
  
Maurice SOLIGNAC



SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 30/01/23  
Le comptable public,  
  
Line SAINT-VAL



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE  
RECONQUETE ECOLOGIQUE PLAINE DE GARENNE**

**COMMUNE**  
**dont la population est supérieure à 10 000 habitants**

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

**M 4**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**ANNEE 2022**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | I |
| <b>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.
- (2) sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 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).

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

(2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- ~~semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),~~
- budgétaires (délibération n° ..... du .....)



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|---|--|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL  | 2 100.00          | 890.34                          |               | 1 209.66           |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 63 293.00         |                                 |               | 63 293.00          |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE   | 12.00             | 0.22                            |               | 11.78              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>65 405.00</b>  | <b>890.56</b>                   |               | <b>64 514.44</b>   |
| 66  | CHARGES FINANCIERES  | 35 310.00         | 34 520.08                       |               | 789.92             |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 2 581.34          | 2 481.34                        |               | 100.00             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>103 296.34</b> | <b>37 891.98</b>                |               | <b>65 404.36</b>   |
| 023   | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> |                   |                                 |               |                    |
| 042   |  |                   |                                 |               |                    |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  |                   |                                 |               |                    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>103 296.34</b> | <b>37 891.98</b>                |               | <b>65 404.36</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>11 026.42</b>  | <b>11 026.42</b>                |               |                    |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|--|--|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 70   | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 1 380.00          | 1 380.00                        |               |                    |
| 75   | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 83 330.34         | 69 611.64                       |               | 13 718.70          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>84 710.34</b>  | <b>70 991.64</b>                |               | <b>13 718.70</b>   |
| 77   | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 29 612.42         |                                 |               | 29 612.42          |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>114 322.76</b> | <b>70 991.64</b>                |               | <b>43 331.12</b>   |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  |                   |                                 |               |                    |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>114 322.76</b> | <b>70 991.64</b>                |               | <b>43 331.12</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                   |                                 |               |                    |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS         | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                      | 160 002.21           | 10 255.00            | 149 747.21        |                 |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 864.00               | 256.48               | 607.52            |                 |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS   | 100 000.00           | 11 731.85            | 88 268.15         |                 |
|       | Total des opérations d'équipement                                  |                      |                      |                   |                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                             | 260 866.21           | 22 243.33            | 238 622.88        |                 |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                                       |                      |                      |                   |                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                              |                      |                      |                   |                 |
| 4581  | Total des opérations pour compte de tiers                          |                      |                      |                   |                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                 | 260 866.21           | 22 243.33            | 238 622.88        |                 |
| 041   | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>                                    | <b>10 600 000.00</b> | <b>10 600 000.00</b> |                   |                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                 | <b>10 600 000.00</b> | <b>10 600 000.00</b> |                   |                 |
|       | <b>TOTAL</b>   | 10 860 866.21        | 10 622 243.33        | 238 622.88        |                 |
|       | Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 |                      |                      |                   |                 |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS         | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)                            | 249 180.00           | 249 000.00           |                   | 180.00          |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                             | 249 180.00           | 249 000.00           |                   | 180.00          |
| 106   | Réserves   |                      |                      |                   |                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                              |                      |                      |                   |                 |
| 4582  | Total des opérations pour compte de tiers                          |                      |                      |                   |                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>                 | 249 180.00           | 249 000.00           |                   | 180.00          |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>                       |                      |                      |                   |                 |
| 041   | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>                                    | <b>10 600 000.00</b> | <b>10 600 000.00</b> |                   |                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>                 | <b>10 600 000.00</b> | <b>10 600 000.00</b> |                   |                 |
|       | <b>TOTAL</b>   | 10 849 180.00        | 10 849 000.00        |                   | 180.00          |
|       | Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 11 686.21            | 11 686.21            |                   |                 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                            | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL            |
|-----|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL             | 890.34             |                    | 890.34           |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES |                    |                    |                  |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE      | 0.22               |                    | 0.22             |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                     | 34 520.08          |                    | 34 520.08        |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                 | 2 481.34           |                    | 2 481.34         |
|     | <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>  | <b>37 891.98</b>   |                    | <b>37 891.98</b> |

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> | <b>11 026.42</b> |
|--|------------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>48 918.40</b> |
|---|------------------|

|    | INVESTISSEMENT                                  | Opérations Réelles | Opérations d'ordre   | TOTAL                |
|----|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                    |                    | 10 600 000.00        | 10 600 000.00        |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 10 255.00          |                      | 10 255.00            |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)   | 256.48             |                      | 256.48               |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)      | 11 731.85          |                      | 11 731.85            |
|    | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>        | <b>22 243.33</b>   | <b>10 600 000.00</b> | <b>10 622 243.33</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  |
|---|--|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>10 622 243.33</b> |
|---|----------------------|



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|    | EXPLOITATION                                       | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL     |
|----|--|--------------------|--------------------|-----------|
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 1 380.00           |                    | 1 380.00  |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 69 611.64          |                    | 69 611.64 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                    |                    |           |
|    | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>             | 70 991.64          |                    | 70 991.64 |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |
|---|--|

=

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | 70 991.64 |
|---|-----------|

|    | INVESTISSEMENT                           | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL         |
|----|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             | 249 000.00         | 10 600 000.00      | 10 849 000.00 |
|    | <b>Recettes d'investissement - Total</b> | 249 000.00         | 10 600 000.00      | 10 849 000.00 |

+

|   |           |
|---|-----------|
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> | 11 686.21 |
|---|-----------|

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Affectation aux comptes 106</b> |  |
|------------------------------------|--|

=

|   |               |
|---|---------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | 10 860 686.21 |
|---|---------------|

## SECTION D'EXPLOITATION

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS  | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS                        | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES   |
|--|--|--|--|---------------|--|
| <b>011</b>   | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>   | <b>2 100.00</b>  | <b>890.34</b>  |               | <b>1 209.66</b>  |
| - 61 -<br>611  | SERVICES EXTERIEURS<br>SOUS TRAITANCE PAYE   | 348.41   | 290.34   |               | 58.07  |
| 61521  | ENTRETIENS ET REPARATIONS<br>BATIMENTS PUBLICS   | 348.41   | 290.34   |               | 58.07  |
| - 62 -<br>627  | AUTRES SERVICES EXTERIEURS<br>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES  | 1 751.59<br>1 751.59   | 600.00<br>600.00                                       |               | 1 151.59<br>1 151.59   |
| - 63 -<br><br>6358   | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES<br><br>AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)<br>AUTRES DROITS  |  |  |               |  |
| <b>012</b>   | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>   | <b>63 293.00</b>   |  |               | <b>63 293.00</b>   |
| - 63 -<br><br>6331<br>6332<br>6336                                       | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES<br><br>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR<br>VERSEMENT DE TRANSPORT<br>COTISATION VERSEE AU FNAL<br>COTISATIONS CNFPT ET CGFPT  | 1 046.00<br><br>617.00<br>153.00<br>276.00                                 |  |               | 1 046.00<br><br>617.00<br>153.00<br>276.00                                 |
| - 64 -<br><br>6411<br><br>6451<br>6452<br>6453<br>6454                   | CHARGES DE PERSONNEL<br><br>REMUNERATION DU PERSONNEL<br>SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE<br><br>CHARGES DE SECURITE SOCIAL ET DE PREVOYANCE<br>COTISATION URSSAF<br>COTISATIONS AUX MUTUELLES<br>COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE<br>COTISATIONS AUX ASSEDIC | 62 247.00<br><br>45 107.00<br><br>6 715.00<br>113.00<br>9 635.00<br>677.00 |  |               | 62 247.00<br><br>45 107.00<br><br>6 715.00<br>113.00<br>9 635.00<br>677.00 |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>  | <b>12.00</b>   | <b>0.22</b>  |               | <b>11.78</b>   |
| - 65 -<br>658  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE<br>CHARGES DE GESTION COURANTE  | 12.00<br>12.00   | 0.22<br>0.22   |               | 11.78<br>11.78   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=011+012+014+65</b> |  | <b>65 405.00</b>   | <b>890.56</b>  |               | <b>64 514.44</b>   |
| <b>66</b>  | <b>CHARGES FINANCIERES</b>   | <b>35 310.00</b>   | <b>34 520.08</b>                                       |               | <b>789.92</b>  |
| - 66 -<br><br>66111<br>66112<br>6615<br><br>6688                         | CHARGES FINANCIERES<br><br>CHARGES D'INTERETS<br>INTERETS REGLES A L'ECHEANCE<br>INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE<br>INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS<br><br>AUTRES  | 35 310.00<br><br>26 067.42<br>9 242.58<br><br><br><br>                     | 34 520.08<br><br>25 786.50<br>8 733.58<br><br><br><br> |               | 789.92<br><br>280.92<br>509.00<br><br>                                     |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|---|--|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 2 581.34          | 2 481.34                        |               | 100.00             |
| - 67 -  | CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 2 581.34          | 2 481.34                        |               | 100.00             |
| 6718  | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION<br>AUTRES CHARGES EXCEPT. SUR OPERATION DE GESTION | 2 581.34          | 2 481.34                        |               | 100.00             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b> |  | <b>103 296.34</b> | <b>37 891.98</b>                |               | <b>65 404.36</b>   |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé                                  | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
|  |  |                 |                                 |               |                    |
| 023  | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   |                 |                                 |               |                    |
|  |  |                 |                                 |               |                    |
| 042  | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                 |                                 |               |                    |
| - 66 -<br>6688   | CHARGES FINANCIERES<br>AUTRES            |                 |                                 |               |                    |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  |                 |                                 |               |                    |
|  |  |                 |                                 |               |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                      |  |                 |                                 |               |                    |

|  |                   |                  |  |                  |
|--|-------------------|------------------|--|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>103 296.34</b> | <b>37 891.98</b> |  | <b>65 404.36</b> |
|--|-------------------|------------------|--|------------------|

|   |                |           |
|---|----------------|-----------|
| Pour information : D 002 Déficit d'exploitation | reporté de N-1 | 11 026.42 |
|---|----------------|-----------|

**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     |  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>70</b>  | <b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>  | <b>1 380.00</b>      | <b>1 380.00</b>                 |               |                    |
| - 70 -<br>7087   | VENTES DE PDUITS FABRIQUES PREST DE SCE ET MDISES<br>REMBOURSEMENTS DE FRAIS                     | 1 380.00<br>1 380.00 | 1 380.00<br>1 380.00            |               |                    |
| <b>75</b>  | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>   | <b>83 330.34</b>     | <b>69 611.64</b>                |               | <b>13 718.70</b>   |
| 752<br>7588  | REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES<br>AUTRES   | 83 318.34<br>12.00   | 69 611.64                       |               | 13 706.70<br>12.00 |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b>        |  | <b>84 710.34</b>     | <b>70 991.64</b>                |               | <b>13 718.70</b>   |
| <b>77</b>  | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | <b>29 612.42</b>     |                                 |               | <b>29 612.42</b>   |
| 7718   | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GESTIO | 29 612.42            |                                 |               | 29 612.42          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                               |  | <b>114 322.76</b>    | <b>70 991.64</b>                |               | <b>43 331.12</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  |                      |                                 |               |                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |  | <b>114 322.76</b>    | <b>70 991.64</b>                |               | <b>43 331.12</b>   |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| 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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS     | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>20</b>   | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   | <b>160 002.21</b> | <b>10 255.00</b> | <b>149 747.21</b> |                 |
| 2031<br>2033  | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES<br>FRAIS D'INSERTION | 160 002.21        | 10 255.00        | 149 747.21        |                 |
| <b>21</b>   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   | <b>864.00</b>     | <b>256.48</b>    | <b>607.52</b>     |                 |
| - 21 -  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 864.00            | 256.48           | 607.52            |                 |
| 2111<br>2115<br>2118  | TERRAINS<br>TERRAINS NUS<br>TERRAINS BATIS<br>AUTRES TERRAINS                          | 864.00            | 256.48           | 607.52            |                 |
| <b>23</b>   | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>  | <b>100 000.00</b> | <b>11 731.85</b> | <b>88 268.15</b>  |                 |
| - 23 -  | IMMOBILISATIONS EN COURS   | 100 000.00        | 11 731.85        | 88 268.15         |                 |
| 2313  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>CONSTRUCTIONS                                  | 100 000.00        | 11 731.85        | 88 268.15         |                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                      |  | <b>260 866.21</b> | <b>22 243.33</b> | <b>238 622.88</b> |                 |
| <b>16</b>   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>  |                   |                  |                   |                 |
| 1641  | EMPRUNTS EN EURO   |                   |                  |                   |                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |  |                   |                  |                   |                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |  |                   |                  |                   |                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |  | <b>260 866.21</b> | <b>22 243.33</b> | <b>238 622.88</b> |                 |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                        | Libellé                                    | CREDITS OUVERTS              | REALISATIONS                 | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                   |  |                              |                              |                   |                 |
| 041                               | OPERATIONS PATRIMONIALES                   | 10 600 000.00                | 10 600 000.00                |                   |                 |
| 1641<br>166                       | EMPRUNTS EN EURO<br>REFINANCEMENT DE DETTE | 5 300 000.00<br>5 300 000.00 | 5 300 000.00<br>5 300 000.00 |                   |                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |  | <b>10 600 000.00</b>         | <b>10 600 000.00</b>         |                   |                 |

|  |                      |                      |                   |  |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>10 860 866.21</b> | <b>10 622 243.33</b> | <b>238 622.88</b> |  |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 |  |
|---|--|

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé   | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS      | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|   |   |                   |                   |                   |                 |
| <b>16</b>   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>                   | <b>249 180.00</b> | <b>249 000.00</b> |                   | <b>180.00</b>   |
| 1641  | EMPRUNTS EN EURO                                      | 249 180.00        | 249 000.00        |                   | 180.00          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>                      |   | <b>249 180.00</b> | <b>249 000.00</b> |                   | <b>180.00</b>   |
|   |   |                   |                   |                   |                 |
| <b>10</b>   | <b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>             |                   |                   |                   |                 |
| - 10 -<br>1068  | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES<br>AUTRES RESERVES |                   |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |   |                   |                   |                   |                 |
|   |   |                   |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |   |                   |                   |                   |                 |
|   |   |                   |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |   | <b>249 180.00</b> | <b>249 000.00</b> |                   | <b>180.00</b>   |



|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/Art.  | Libellé                                      | CREDITS OUVERTS      | REALISATIONS         | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|  |  |                      |                      |                   |                 |
| 021  | <i>Virement de la section d'exploitation</i> |                      |                      |                   |                 |
|  |  |                      |                      |                   |                 |
| 041  | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>              | <i>10 600 000.00</i> | <i>10 600 000.00</i> |                   |                 |
| 1641   | <b>EMPRUNTS EN EURO</b>                      | <i>5 300 000.00</i>  | <i>5 300 000.00</i>  |                   |                 |
| 166  | <b>REFINANCEMENT DE DETTE</b>                | <i>5 300 000.00</i>  | <i>5 300 000.00</i>  |                   |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <i>10 600 000.00</i> | <i>10 600 000.00</i> |                   |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |  | <b>10 849 180.00</b> | <b>10 849 000.00</b> |                   | <b>180.00</b>   |
| Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                  |  | 11 686.21            |                      |                   |                 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.   | Libellé   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |   |                 |              |                   |                 |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                            |                 |              |                   |                 |
| 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   |                 |              |                   |                 |
|  | <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</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<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II |
|--|------------------------|---|--|-------------|
| Dépenses à<br>couvrir par<br>des ressources<br>propres |                        | 238 622.88                                |  | 238 622.88  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

## RESSOURCES PROPRES

| Art.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|---|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |  |                 |              |                   |                 |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |  |                 |              |                   |                 |
| 10222   | FCTVA  |                 |              |                   |                 |
| 10228   | Autres fonds   |                 |              |                   |                 |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations |                 |              |                   |                 |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                 |              |                   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |  |                 |              |                   |                 |
| 15  | Provisions pour risques et charges                         |                 |              |                   |                 |
| 169   | Primes de remboursement des obligations                    |                 |              |                   |                 |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations |                 |              |                   |                 |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                 |              |                   |                 |
| 28  | Amortissement des immobilisations                          |                 |              |                   |                 |
| 29  | Provisions pour dépréciation des immobilisations           |                 |              |                   |                 |
| 39  | Provisions pour dépréciation des stocks et encours         |                 |              |                   |                 |
| 481   | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                 |              |                   |                 |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement                   |                 |              |                   |                 |

|                                      | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV  |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--|-----------|
| Total ressources propres disponibles |                              |  | 11 686.21                                      |  | 11 686.21 |

|   | Montant       |
|---|---------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 238 622.88 |
| Ressources propres disponibles                | IV 11 686.21  |
| Solde (IV - II)                               | V -226 936.67 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A2.2</b> |

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires</b>   |   |                   |   |                               |                      |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers</b>                       |   |                   |   |                               | <b>10 849 000,00</b> |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros   |   |                   |   |                               | 10 849 000,00        |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| PA 20211 - Réam  | 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                     |
| PA 20211REFIN  | SFIL CAFFIL                               | 19/01/2022        | 01/02/2022                                  | 01/04/2025                    | 5 300 000,00         | F                          | Taux fixe à 0.65 %                          | 0,650              | 0,650          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| PA 20221   | BANQUE POSTALE                            | 10/02/2022        | 28/02/2022                                  | 28/02/2027                    | 90 000,00            | F                          | Taux fixe à 1.22 %                          | 1,220              | 1,226          | EUR    | X                                  | F                          | O   | A-1                     |
| PA 20222   | CAISSE D'EPARGNE                          | 26/07/2022        | 19/08/2022                                  | 20/08/2026                    | 159 000,00           | V                          | (Euribor 3M + 0.77%)-Floor 0 sur Euribor 3M | 1,121              | 1,142          | EUR    | X                                  | F                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises   |   |                   |   |                               |                      |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               |                      |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus</b>                                      |   |                   |   |                               |                      |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>             |   |                   |   |                               |                      |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor   |   |                   |   |                               |                      |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux   |   |                   |   |                               |                      |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP  |   |                   |   |                               |                      |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs                                       |   |                   |   |                               |                      |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes   |   |                   |   |                               |                      |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilées</b>                                       |   |                   |   |                               |                      |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts   |   |                   |   |                               |                      |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables  |   |                   |   |                               |                      |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes   |   |                   |   |                               |                      |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>10 849 000,00</b> |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A2.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/2022 |                 |  |                                  |                              |                   |  |   |                       |                        |                                       |                    |
|--|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ? O/N (10)            | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2022 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |  |   | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|  |                                  |                 |  |                                  |                              | Type de taux (12) | Index (13)                                     | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2022 (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |  |   |                       |                        |                                       |                    |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                                  |                 |  | <b>5 549 000,00</b>              |                              |                   |  |   | <b>0,00</b>           | <b>25 786,50</b>       |                                       | <b>26 305,15</b>   |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                                  |                 |  | 5 549 000,00                     |                              |                   |  |   | 0,00                  | 25 786,50              |                                       | 26 305,15          |
| PA 20211 - Réam  | N                                |                 | A-1  | 0,00                             | 0                            | F                 | Taux fixe à 0.39 %                             | 4,184                                       | 0,00                  | 18 885,75              |                                       |                    |
| PA 20211REFIN  | N                                |                 | A-1  | 5 300 000,00                     | 13,25                        | F                 | Taux fixe à 0.65 %                             | 0,649                                       | 0,00                  | 5 741,67               |                                       | 25 741,81          |
| PA 20221   | N                                |                 | A-1  | 90 000,00                        | 4,16                         | F                 | Taux fixe à 1.22 %                             | 1,217                                       | 0,00                  | 823,50                 |                                       | 97,60              |
| PA 20222   | N                                |                 | A-1  | 159 000,00                       | 3,64                         | V                 | (Euribor 3M + 0.77)-<br>Floor 0 sur Euribor 3M | 1,369                                       | 0,00                  | 335,58                 |                                       | 465,75             |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |  |   |                       |                        |                                       |                    |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |  |   |                       |                        |                                       |                    |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus</b>  |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |  |   |                       |                        |                                       |                    |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |  |   |                       |                        |                                       |                    |
| 1671 Avances consolidées du Trésor   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |  |   |                       |                        |                                       |                    |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |  |   |                       |                        |                                       |                    |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP  |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |  |   |                       |                        |                                       |                    |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |  |   |                       |                        |                                       |                    |
| 1678 Autres emprunts et dettes   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |  |   |                       |                        |                                       |                    |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilées</b>   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |  |   |                       |                        |                                       |                    |
| 1681 Autres emprunts   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |  |   |                       |                        |                                       |                    |
| 1682 Bons à moyen terme négociables  |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |  |   |                       |                        |                                       |                    |
| 1687 Autres dettes   |                                  |                 |  |                                  |                              |                   |  |   |                       |                        |                                       |                    |
| <b>Total général</b>   |                                  | <b>0,00</b>     |  | <b>5 549 000,00</b>              |                              |                   |  |   | <b>0,00</b>           | <b>25 786,50</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>26 305,15</b>   |

(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 31/12/2022 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A2.4</b> |

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

| Structure   | Indices sous-jacents | (1)                | (2)   | (3)                        | (4)   | (5)                             | (6)            |
|---|----------------------|--------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|----------------|
|   |                      | Indices zone euros | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Écarts d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Écarts d'indices hors zone euro | Autres indices |
| <b>(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)</b> | Nombre de produits   | 3                  |   |                            |   |                                 |                |
|   | % de l'encours       | 100,00%            |   |                            |   |                                 |                |
|   | Montant en euros     | 5 549 000 €        |   |                            |   |                                 |                |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits   |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | % de l'encours       |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | Montant en euros     |                    |   |                            |   |                                 |                |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits   |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | % de l'encours       |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | Montant en euros     |                    |   |                            |   |                                 |                |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>  | Nombre de produits   |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | % de l'encours       |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | Montant en euros     |                    |   |                            |   |                                 |                |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits   |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | % de l'encours       |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | Montant en euros     |                    |   |                            |   |                                 |                |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits   |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | % de l'encours       |                    |   |                            |   |                                 |                |
|   | Montant en euros     |                    |   |                            |   |                                 |                |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2022 après opérations de couverture éventuelles.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A2.6</b> |

**A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

| Emprunts (2)<br>(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 31/12/2022 | 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       |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>     |  |            |                       |                                   | <b>0,00 €</b>                    |                   |                  |                                    |                          |                           |                    |                     |              | <b>18 885,75 €</b>    | <b>0,00 €</b> |                    |
| PA 20211 - Réam  | <b>2021</b>  |            |                       | <b>SFIL CAFFIL</b>                | 0,00 €                           |                   | <b>0,00</b>      | <b>A</b>                           | <b>F</b>                 | <b>Taux fixe à 0.39 %</b> | <b>0,39%</b>       |                     |              | 18 885,75 €           | 0,00 €        |                    |
| <b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>     |  |            |                       |                                   | <b>5 300 000,00 €</b>            |                   |                  |                                    |                          |                           |                    |                     |              | <b>5 741,67 €</b>     | <b>0,00 €</b> | <b>25 741,81 €</b> |
| PA 20211REFIN  | <b>2022</b>  |            |                       | <b>SFIL CAFFIL</b>                | 5 300 000,00 €                   |                   | <b>13,25</b>     | <b>A</b>                           | <b>F</b>                 | <b>Taux fixe à 0.65 %</b> | <b>0,65%</b>       |                     |              | 5 741,67 €            | 0,00 €        | 25 741,81 €        |

(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.

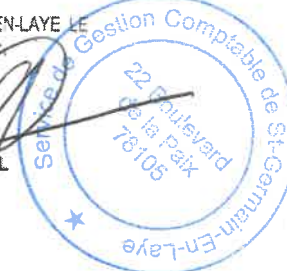
Budget : RECONQUETE ECOLOGIQUE PLAINE DE GARENNE  
 Exercice : 2022  
 Section : INVESTISSEMENT - REPORTS DEPENSES

| ENGAGEMENT  | LIBELLE ENG.  | NATURE | TIERS                            | ENGAGE    | HT/TTC | GESTION. |
|-------------|---|--------|----------------------------------|-----------|--------|----------|
| MA22397201P | Phase 3- Eval. des impacts, mesures ECR et redact rapport | 2031   | AGROSOL                          | 1 403,37  | HT     | BAPAN    |
| MA22273201P | AMO CONTRAT DE FORTAGE PREALABLE                          | 2031   | BBC                              | 65 940,00 | HT     | BAPAN    |
| MA22273001P | AMO CONTRAT DE FORTAGE PREALABLE                          | 2031   | EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT | 4 475,00  | HT     | BAPAN    |
| MA22273002P | AMO CONTRAT DE FORTAGE PREALABLE                          | 2031   | EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT | 10 281,00 | HT     | BAPAN    |
| RE22002801P | Honoraire d'avocat - accompagnement Assistance réd        | 2031   | RESERVATIONS                     | 58 722,84 | HT     | BAPAN    |
| MA22273301P | AMO CONTRAT DE FORTAGE PREALABLE                          | 2031   | VALORHIZ                         | 8 925,00  | HT     | BAPAN    |
| RE22002802P | Complément facture notaire CHEUVREUX                      | 2115   | RESERVATIONS                     | 607,52    | HT     | BAPAN    |
| MA22241901P | TRAVAUX DE REVISIONS DES TOITURES DE LA GARENNE           | 2313   | LA LOUISIANE                     | 42 513,98 | HT     | BAPAN    |
| MA22317401P | TVX RENOVATION ET REMISE EN ÉTAT DES LOGEMENTS            | 2313   | LA LOUISIANE                     | 1 503,57  | HT     | BAPAN    |
| RE22002803P | Tvx de rénovation de remise en état des logements         | 2313   | RESERVATIONS                     | 44 250,60 | HT     | BAPAN    |

|              |                   |           |  |
|--------------|-------------------|-----------|--|
| <b>TOTAL</b> | <b>238 622,88</b> | <b>HT</b> |  |
|--------------|-------------------|-----------|--|

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : DEUX CENT TRENTE HUIT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES


 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 25/10/2023  
 Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,  
 Le Maire Adjoint,  
 Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE  
 Le comptable public  

 Services de Gestion Comptable de St-Germain-En-Laye  
 22 Boulevard de la Paix  
 78105





# **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 2022**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | I |
| <b>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.
- (2) sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 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).

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

(2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- ~~semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),~~
- budgétaires (délibération n° ..... du .....)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|  |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION |
|--|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | a 711 718.54 | g 711 718.54 |                   |
|  | Section d'investissement | b 84 896.18  | h 84 896.18  |                   |

+ +

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 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) |  | =a+b+c+d 796 614.72 | =g+h+i+j 796 614.72 |                   |

|                                     |   |                |                |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section d'exploitation                        | e              | k              |
|                                     | Section d'investissement                      | f 15 127.50    | l 15 127.50    |
|                                     | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f 15 127.50 | =k+l 15 127.50 |

|                 |                          | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | =a+c+e 711 718.54       | =g+i+k 711 718.54       |                   |
|                 | Section d'investissement | =b+d+f 100 023.68       | =h+j+l 100 023.68       |                   |
|                 | TOTAL CUMULE             | =a+b+c+d+e+f 811 742.22 | =g+h+i+j+k+l 811 742.22 |                   |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap/Art. | Libellé                         | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|           | SECTION D'INVESTISSEMENT        | 15 127.50                       | 15 127.50                |
| 45        | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 15 127.50                       | 15 127.50                |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé                                 | CREDITS OUVERTS     | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES  |
|--|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 011  | CHARGES A CARACTERE GENERAL             | 401 500.00          | 389 926.37                      | 40 042.20         | 11 573.63           |
| 012  | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 112 841.00          | 112 338.58                      |                   | 502.42              |
| 65   | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE      | 1 402 024.00        |                                 | 546 089.55        | 1 402 024.00        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>    |   | <b>1 916 365.00</b> | <b>502 264.95</b>               | <b>586 131.75</b> | <b>1 414 100.05</b> |
| 67   | CHARGES EXCEPTIONNELLES                 | 209 454.00          | 209 453.59                      |                   | 0.41                |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b> |   | <b>2 125 819.00</b> | <b>711 718.54</b>               | <b>586 131.75</b> | <b>1 414 100.46</b> |

|   |  |                     |                   |                   |                   |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>                |  |                     |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>2 125 819.00</b> | <b>711 718.54</b> | <b>586 131.75</b> | <b>827 968.71</b> |
| Pour information<br>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 |  |                     |                   |                   |                   |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | CREDITS OUVERTS     | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES  |
|---|--|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 70  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 2 125 807.00        | 711 718.54                      | 267 037.77        | 1 414 088.46        |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 12.00               |                                 |                   | 12.00               |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b> |  | <b>2 125 819.00</b> | <b>711 718.54</b>               | <b>267 037.77</b> | <b>1 414 100.46</b> |

|  |  |                     |                   |                   |                     |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b> |  | <b>2 125 819.00</b> | <b>711 718.54</b> | <b>267 037.77</b> | <b>1 414 100.46</b> |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

|  |  |                     |                   |                   |                     |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>                 |  |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>2 125 819.00</b> | <b>711 718.54</b> | <b>267 037.77</b> | <b>1 147 062.69</b> |
| Pour information<br>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 |  |                     |                   |                   |                     |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.   | Libellé                                   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|---|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Total des dépenses financières</b>                                     |   |                 |              |                   |                 |
| 4581  | Total des opérations pour compte de tiers | 160 986.17      | 84 896.18    | 15 127.50         | 60 962.49       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                        |   | 160 986.17      | 84 896.18    | 15 127.50         | 60 962.49       |
| <i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>                        |   |                 |              |                   |                 |
| <b>TOTAL</b>  |   | 160 986.17      | 84 896.18    | 15 127.50         | 60 962.49       |
| <b>Pour information</b><br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 |   |                 |              |                   |                 |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.   | Libellé                                   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|---|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Total des recettes financières</b>                                     |   |                 |              |                   |                 |
| 4582  | Total des opérations pour compte de tiers | 160 986.17      | 84 896.18    | 15 127.50         | 60 962.49       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>                        |   | 160 986.17      | 84 896.18    | 15 127.50         | 60 962.49       |
| <i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i>                        |   |                 |              |                   |                 |
| <b>TOTAL</b>  |   | 160 986.17      | 84 896.18    | 15 127.50         | 60 962.49       |
| <b>Pour information</b><br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 |   |                 |              |                   |                 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                            | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL             |
|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL             | 389 926.37         |                    | 389 926.37        |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 112 338.58         |                    | 112 338.58        |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE      |                    |                    |                   |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                 | 209 453.59         |                    | 209 453.59        |
|     | <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>  | <b>711 718.54</b>  |                    | <b>711 718.54</b> |

+

|  |  |
|--|--|
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  |
|--|--|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>711 718.54</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT                            | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL            |
|-------|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers | 84 896.18          |                    | 84 896.18        |
|       | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>  | <b>84 896.18</b>   |                    | <b>84 896.18</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  |
|---|--|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>84 896.18</b> |
|---|------------------|



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|          | EXPLOITATION  | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL             |
|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 70<br>75 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES<br>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 711 718.54         |                    | 711 718.54        |
|          | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>  | <b>711 718.54</b>  |                    | <b>711 718.54</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |
|---|--|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>711 718.54</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT                            | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL            |
|-------|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 45x-2 | Total des opérations pour compte de tiers | 84 896.18          |                    | 84 896.18        |
|       | <b>Recettes d'investissement - Total</b>  | <b>84 896.18</b>   |                    | <b>84 896.18</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  |
|---|--|

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Affectation aux comptes 106</b> |  |
|------------------------------------|--|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>84 896.18</b> |
|---|------------------|

## SECTION D'EXPLOITATION

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé   | CREDITS OUVERTS     | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES |
|--|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>011</b>   | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>  | <b>401 500.00</b>   | <b>389 926.37</b>               | <b>40 042.20</b>  | <b>-28 468.57</b>  |
| - 60 -   | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS   | 1 300.00            |                                 |                   | 1 300.00           |
| 6063   | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES  | 300.00              |                                 |                   | 300.00             |
| 6068   | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT<br>AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                  | 1 000.00            |                                 |                   | 1 000.00           |
| 6132   | LOCATIONS IMMOBILIERES  | 1 200.00            | 396.94                          |                   | 803.06             |
| 61523  | ENTRETIEN ET REPARATIONS  | 377 400.85          | 369 930.50                      | 40 042.20         | 7 470.35           |
| 6156   | RESEAUX<br>MAINTENANCE  | 19 599.15           | 19 598.93                       |                   | 0.22               |
| 6222   | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES<br>COMMISSIONS POUR RECouvreMENT DE LA REDEVANCE ASS | 2 000.00            |                                 |                   | 2 000.00           |
| <b>012</b>   | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>  | <b>112 841.00</b>   | <b>112 338.58</b>               |                   | <b>502.42</b>      |
| - 63 -   | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   | 2 330.34            | 2 308.03                        |                   | 22.31              |
| 6331   | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)   |                     |                                 |                   |                    |
| 6332   | VERSEMENT DE TRANSPORT  | 1 357.00            | 1 340.93                        |                   | 16.07              |
| 6336   | COTISATIONS VERSEES AU FNAL   | 337.00              | 333.44                          |                   | 3.56               |
| 6336   | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION   | 636.34              | 633.66                          |                   | 2.68               |
| - 64 -   | CHARGES DE PERSONNEL  | 110 510.66          | 110 030.55                      |                   | 480.11             |
| 6411   | REMUNERATIONS DU PERSONNEL  |                     |                                 |                   |                    |
| 6413   | SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE<br>PRIMES ET GRATIFICATIONS                            | 82 250.83           | 81 998.12                       |                   | 252.71             |
| 6451   | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE  |                     |                                 |                   |                    |
| 6452   | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.   | 16 930.88           | 16 781.56                       |                   | 149.32             |
| 6453   | COTISATIONS AUX MUTUELLES   | 593.94              | 589.76                          |                   | 4.18               |
| 6454   | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES  | 8 881.82            | 8 837.94                        |                   | 43.88              |
| 6454   | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.  | 1 853.19            | 1 823.17                        |                   | 30.02              |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>   | <b>1 402 024.00</b> |                                 | <b>546 089.55</b> | <b>855 934.45</b>  |
| 658  | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE   | 1 402 024.00        |                                 | 546 089.55        | 1 402 024.00       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=011+012+014+65</b> |   | <b>1 916 365.00</b> | <b>502 264.95</b>               | <b>586 131.75</b> | <b>827 968.30</b>  |
| <b>67</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  | <b>209 454.00</b>   | <b>209 453.59</b>               |                   | <b>0.41</b>        |
| 673  | TITRES ANNULES  | 209 454.00          | 209 453.59                      |                   | 0.41               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>                |   | <b>2 125 819.00</b> | <b>711 718.54</b>               | <b>586 131.75</b> | <b>827 968.71</b>  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.                        | Libellé | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|-----------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
|                                   |         |                 |                                 |               |                    |
| <i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i> |         |                 |                                 |               |                    |

|  |                     |                   |                   |                   |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>2 125 819.00</b> | <b>711 718.54</b> | <b>586 131.75</b> | <b>827 968.71</b> |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|   |                |
|---|----------------|
| 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     |  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé   | CREDITS OUVERTS     | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES  |
|--|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>70</b>  | <b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b> | <b>2 125 807.00</b> | <b>711 718.54</b>               | <b>267 037.77</b> | <b>1 147 050.69</b> |
| 704  | TRAVAUX   | 462 000.00          |                                 |                   | 462 000.00          |
| 70611  | PRESTATIONS DE SERVICES                                   |                     |                                 |                   |                     |
| 7063   | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIFS                    | 785 000.00          |                                 | 5 077.16          | 785 000.00          |
| 7068   | CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)               |                     |                                 |                   |                     |
|  | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES                            | 155 000.00          |                                 |                   | 155 000.00          |
| 7084   | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE                  | 112 853.00          | 112 338.58                      | 57 039.08         | 514.42              |
| 7087   | BONIFICATIONS OBTENUES DES CLIENTS ET PRIMES              | 610 954.00          | 599 379.96                      | 204 921.53        | 11 574.04           |
| <b>75</b>  | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                | <b>12.00</b>        |                                 |                   | <b>12.00</b>        |
| 7581   | FCTVA   |                     |                                 |                   |                     |
| 7588   | AUTRES  | 12.00               |                                 |                   | 12.00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b>        |   | <b>2 125 819.00</b> | <b>711 718.54</b>               | <b>267 037.77</b> | <b>1 147 062.69</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                               |   | <b>2 125 819.00</b> | <b>711 718.54</b>               | <b>267 037.77</b> | <b>1 147 062.69</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   |                     |                                 |                   |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |   | <b>2 125 819.00</b> | <b>711 718.54</b>               | <b>267 037.77</b> | <b>1 147 062.69</b> |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| 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**

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé                                 | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS     | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES  |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 4581  | DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)   |                   |                  |                   |                  |
| 45811   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - CAGBS | 148 812.00        | 84 896.18        | 15 127.50         | 48 788.32        |
| 4581  | DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)   | 12 174.17         |                  |                   | 12 174.17        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |   | <b>160 986.17</b> | <b>84 896.18</b> | <b>15 127.50</b>  | <b>60 962.49</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |   | <b>160 986.17</b> | <b>84 896.18</b> | <b>15 127.50</b>  | <b>60 962.49</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                        | Libellé | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|-----------------------------------|---------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                   |         |                 |              |                   |                 |
| <i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i> |         |                 |              |                   |                 |

|  |                   |                  |                  |                  |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>160 986.17</b> | <b>84 896.18</b> | <b>15 127.50</b> | <b>60 962.49</b> |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|

|   |  |
|---|--|
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 |  |
|---|--|

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé                               | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS     | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES  |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 4582  | RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) | 10 986.17         |                  |                   | 10 986.17        |
| 45821   | RECETTES POUR COMPTE DE TIERS - CAGBS | 150 000.00        | 84 896.18        | 15 127.50         | 49 976.32        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                       | <b>160 986.17</b> | <b>84 896.18</b> | <b>15 127.50</b>  | <b>60 962.49</b> |
|   |                                       |                   |                  |                   |                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                                       | <b>160 986.17</b> | <b>84 896.18</b> | <b>15 127.50</b>  | <b>60 962.49</b> |
|   |                                       |                   |                  |                   |                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                           |                                       |                   |                  |                   |                  |

|  |                   |                  |                  |                  |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>160 986.17</b> | <b>84 896.18</b> | <b>15 127.50</b> | <b>60 962.49</b> |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.   | Libellé   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |   |                 |              |                   |                 |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                            |                 |              |                   |                 |
| 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   |                 |              |                   |                 |
|  | <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</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<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II |
|---|------------------------|---|--|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres |                        | 15 127.50                                 |  | 15 127.50   |



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

RESSOURCES PROPRES

| Art.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|---|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |  |                 |              |                   |                 |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |  |                 |              |                   |                 |
| 10222   | FCTVA  |                 |              |                   |                 |
| 10228   | Autres fonds   |                 |              |                   |                 |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations |                 |              |                   |                 |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                 |              |                   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |  |                 |              |                   |                 |
| 15  | Provisions pour risques et charges                         |                 |              |                   |                 |
| 169   | Primes de remboursement des obligations                    |                 |              |                   |                 |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations |                 |              |                   |                 |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                 |              |                   |                 |
| 28  | Amortissement des immobilisations                          |                 |              |                   |                 |
| 29  | Provisions pour dépréciation des immobilisations           |                 |              |                   |                 |
| 39  | Provisions pour dépréciation des stocks et encours         |                 |              |                   |                 |
| 481   | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                 |              |                   |                 |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement                   |                 |              |                   |                 |

|                                      | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV  |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--|-----------|
| Total ressources propres disponibles |                              | 15 127.50                              |  |  | 15 127.50 |

|   | Montant |           |
|---|---------|-----------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II      | 15 127.50 |
| Ressources propres disponibles                | IV      | 15 127.50 |
| Solde (IV - II)                               | V       |           |

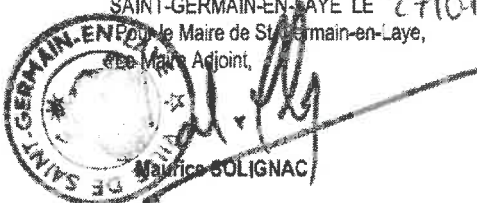
Budget : 02 ASSAINISSEMENT  
Exercice : 2022  
Section : INVESTISSEMENT - REPORTS DEPENSES

| ENGAGEMENT  | LIBELLE ENG.  | NATURE | TIERS    | ENGAGE    | HT/TTC |
|-------------|---|--------|----------|-----------|--------|
| MA22133801P | Relevés topographiques des réseaux assainissement d'ag. hydraulique rampe des Grottes | 45811  | EGIS EAU | 15 127,50 | TTC    |

|       |  |  |  |           |     |
|-------|--|--|--|-----------|-----|
| TOTAL |  |  |  | 15 127,50 | TTC |
|-------|--|--|--|-----------|-----|

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : QUINZE MILLE CENT VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 27/01/2023  
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye,  
Maurice SOLIGNAC



SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 7/2/23  
Le comptable public,  
Line SAINT-VAL



Budget : 02 ASSAINISSEMENT  
Exercice : 2022  
Section : INVESTISSEMENT - REPORT RECETTES

| ENGAGEMENT  | LIBELLE ENG.                         | NATURE | TIERS                    | ENGAGE    | HT/TTC |
|-------------|--------------------------------------|--------|--------------------------|-----------|--------|
| SG22-05274P | REFACTORATION ENGT 2022 NON MANDATEE | 45821  | COMMUNAUTE AGGLOMERATION | 15 127,50 | TTC    |
| TOTAL       |                                      |        |                          | 15 127,50 | TTC    |

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : QUINZE MILLE CENT VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 07/02/2023  
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,  
Le Maire Adjoint,



Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 7/2/2023  
Le comptable public,

Line SAINT-VAL







**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE  
EAU POTABLE**

**COMMUNES  
dont la population est  
supérieure à 10 000 habitants**

**M49**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2022**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | I |
| <b>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.
- (2) sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 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).

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

(2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- ~~semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),~~
- budgétaires (délibération n° ..... du .....)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|  |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION |
|--|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | a 101 259.59 | g 101 261.55 | 1.96              |
|  | Section d'investissement | b 273 638.33 | h 273 638.33 |                   |

+ +

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 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) |  | =a+b+c+d 374 897.92 | =g+h+i+j 374 899.88 | 1.96              |

|                                     |   |                |                |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section d'exploitation                        | e              | k              |
|                                     | Section d'investissement                      | f 31 450.66    | l 31 450.66    |
|                                     | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f 31 450.66 | =k+l 31 450.66 |

|                 |                          | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | =a+c+e 101 259.59       | =g+i+k 101 261.55       | 1.96              |
|                 | Section d'investissement | =b+d+f 305 088.99       | =h+j+l 305 088.99       |                   |
|                 | TOTAL CUMULE             | =a+b+c+d+e+f 406 348.58 | =g+h+i+j+k+l 406 350.54 | 1.96              |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap/Art.  | Libellé   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|------------|---|---------------------------------|--------------------------|
|            | SECTION D'INVESTISSEMENT  | 31 450.66                       | 31 450.66                |
| 45<br>4582 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS<br>Opérations pour le compte de tiers | 31 450.66                       | 31 450.66                |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                 | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES |
|---|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL             | 89 000.00         | 20 923.97                       | 26 245.40         | 68 076.03          |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 63 052.00         | 62 859.07                       |                   | 192.93             |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE      | 440 024.00        | 17 476.55                       | 260 780.99        | 422 547.45         |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b> |   | <b>592 076.00</b> | <b>101 259.59</b>               | <b>287 026.39</b> | <b>490 816.41</b>  |

|  |   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>592 076.00</b> | <b>101 259.59</b> | <b>287 026.39</b> | <b>490 816.41</b> |
| <b>023</b>   | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |                   |                   |                   |                   |
| <b>042</b>   | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>592 076.00</b> | <b>101 259.59</b> | <b>287 026.39</b> | <b>203 790.02</b> |
| <b>Pour information</b>                            |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |   |                   |                   |                   |                   |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS    | CREDITS<br>ANNULES |
|--|--|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
| 70   | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 592 064.00        | 101 259.59                      | 62 021.81        | 490 804.41         |
| 75   | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 12.00             | 1.96                            |                  | 10.04              |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>    |  | <b>592 076.00</b> | <b>101 261.55</b>               | <b>62 021.81</b> | <b>490 814.45</b>  |
| 77   | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                   |                                 |                  |                    |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b> |  | <b>592 076.00</b> | <b>101 261.55</b>               | <b>62 021.81</b> | <b>490 814.45</b>  |

|   |  |                   |                   |                  |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  |                   |                   |                  |                   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>592 076.00</b> | <b>101 261.55</b> | <b>62 021.81</b> | <b>428 792.64</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  |                   |                   |                  |                   |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                   |                   |                  |                   |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.   | Libellé                                   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|---|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Total des dépenses financières</b>                                     |   |                 |              |                   |                 |
| 4581  | Total des opérations pour compte de tiers | 439 749.38      | 273 638.33   | 31 450.66         | 134 660.39      |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                        |   | 439 749.38      | 273 638.33   | 31 450.66         | 134 660.39      |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                        |   |                 |              |                   |                 |
| <b>TOTAL</b>  |   | 439 749.38      | 273 638.33   | 31 450.66         | 134 660.39      |
| <b>Pour information</b><br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 |   |                 |              |                   |                 |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.   | Libellé                                   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|---|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 106   | Réserves                                  |                 |              |                   |                 |
| <b>Total des recettes financières</b>                                     |   |                 |              |                   |                 |
| 4582  | Total des opérations pour compte de tiers | 439 749.38      | 273 638.33   | 31 450.66         | 134 660.39      |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>                        |   | 439 749.38      | 273 638.33   | 31 450.66         | 134 660.39      |
| 021   | Virement de la section d'exploitation     |                 |              |                   |                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>                        |   |                 |              |                   |                 |
| <b>TOTAL</b>  |   | 439 749.38      | 273 638.33   | 31 450.66         | 134 660.39      |
| <b>Pour information</b><br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 |   |                 |              |                   |                 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                                     | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL             |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                      | 20 923.97          |                    | 20 923.97         |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES          | 62 859.07          |                    | 62 859.07         |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE               | 17 476.55          |                    | 17 476.55         |
| 68  | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. |                    |                    |                   |
|     | <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>           | <b>101 259.59</b>  |                    | <b>101 259.59</b> |

+

|  |  |
|--|--|
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  |
|--|--|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>101 259.59</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT                            | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL             |
|-------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers | 273 638.33         |                    | 273 638.33        |
|       | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>  | <b>273 638.33</b>  |                    | <b>273 638.33</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  |
|---|--|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>273 638.33</b> |
|---|-------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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 | 101 259.59         |                    | 101 259.59        |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 1.96               |                    | 1.96              |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                    |                    |                   |
|    | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>             | <b>101 261.55</b>  |                    | <b>101 261.55</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |
|---|--|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>101 261.55</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT                            | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL             |
|-------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 45x-2 | Total des opérations pour compte de tiers | 273 638.33         |                    | 273 638.33        |
|       | <b>Recettes d'investissement - Total</b>  | <b>273 638.33</b>  |                    | <b>273 638.33</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  |
|---|--|

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Affectation aux comptes 106</b> |  |
|------------------------------------|--|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>273 638.33</b> |
|---|-------------------|

## SECTION D'EXPLOITATION

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé   | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS     | CREDITS<br>ANNULES |
|--|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>011</b>   | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>  | <b>89 000.00</b>  | <b>20 923.97</b>                | <b>26 245.40</b>  | <b>41 830.63</b>   |
| 61558  | ENTRETIEN ET REPARATIONS<br>AUTRES BIENS MOBILIERS                            | 81 000.00         | 20 923.97                       | 26 245.40         | 60 076.03          |
| 6226   | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES<br>HONORAIRES                    | 3 000.00          |                                 |                   | 3 000.00           |
| 6231   | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES<br>ANNONCES ET INSERTIONS        | 5 000.00          |                                 |                   | 5 000.00           |
| <b>012</b>   | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>                                | <b>63 052.00</b>  | <b>62 859.07</b>                |                   | <b>192.93</b>      |
| - 63 -   | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   | 1 156.75          | 1 155.97                        |                   | 0.78               |
| 6331   | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)<br>VERSEMENT DE TRANSPORT     | 671.56            | 671.56                          |                   |                    |
| 6332   | COTISATIONS VERSEES AU FNAL   | 167.89            | 167.11                          |                   | 0.78               |
| 6336   | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION                                     | 317.30            | 317.30                          |                   |                    |
| - 64 -   | CHARGES DE PERSONNEL  | 61 895.25         | 61 703.10                       |                   | 192.15             |
| 6411   | REMUNERATIONS DU PERSONNEL<br>SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE      | 47 110.23         | 46 961.51                       |                   | 148.72             |
| 6413   | PRIMES ET GRATIFICATIONS  |                   |                                 |                   |                    |
| 6414   | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS  |                   |                                 |                   |                    |
| 6451   | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE<br>COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 7 442.48          | 7 420.24                        |                   | 22.24              |
| 6452   | COTISATIONS AUX MUTUELLES   | 365.84            | 365.84                          |                   |                    |
| 6453   | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES  | 6 328.91          | 6 318.70                        |                   | 10.21              |
| 6454   | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.  | 647.79            | 636.81                          |                   | 10.98              |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                     | <b>440 024.00</b> | <b>17 476.55</b>                | <b>260 780.99</b> | <b>161 766.46</b>  |
| 658  | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE                                       | 440 024.00        | 17 476.55                       | 260 780.99        | 422 547.45         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=011+012+014+65</b> |   | <b>592 076.00</b> | <b>101 259.59</b>               | <b>287 026.39</b> | <b>203 790.02</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>                |   | <b>592 076.00</b> | <b>101 259.59</b>               | <b>287 026.39</b> | <b>203 790.02</b>  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/Art.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS | CREDITS<br>ANNULES |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 023  | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   |                 |                                 |               |                    |
| 042  | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS   |                 |                                 |               |                    |
| 6811   | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT<br>DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP. |                 |                                 |               |                    |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  |                 |                                 |               |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                      |  |                 |                                 |               |                    |

|  |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>592 076.00</b> | <b>101 259.59</b> | <b>287 026.39</b> | <b>203 790.02</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|   |                |
|---|----------------|
| 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     |  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS<br>+ RATTACHEMENTS | RATTACHEMENTS    | CREDITS<br>ANNULES |
|---|--|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>70</b>   | <b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES</b>                                  | <b>592 064.00</b> | <b>101 259.59</b>               | <b>62 021.81</b> | <b>428 782.60</b>  |
|   | VENTES D'EAU   |                   |                                 |                  |                    |
| 70128   | TAXES ET REDEVANCES<br>AUTRES TAXES ET REDEVANCES  | 440 000.00        | 17 475.34                       |                  | 422 524.66         |
| 7084  | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE   | 63 064.00         | 62 859.07                       | 27 222.26        | 204.93             |
| 7087  | BONIFICATIONS OBTENUES DES CLIENTS ET PRIMES   | 89 000.00         | 20 925.18                       | 34 799.55        | 68 074.82          |
| <b>75</b>   | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>   | <b>12.00</b>      | <b>1.96</b>                     |                  | <b>10.04</b>       |
| 7588  | AUTRES   | 12.00             | 1.96                            |                  | 10.04              |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b> |  | <b>592 076.00</b> | <b>101 261.55</b>               | <b>62 021.81</b> | <b>428 792.64</b>  |
|   |  |                   |                                 |                  |                    |
| <b>77</b>   | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  |                   |                                 |                  |                    |
|   | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS / OPE DE GESTION |                   |                                 |                  |                    |
| 7718  |  |                   |                                 |                  |                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                        |  | <b>592 076.00</b> | <b>101 261.55</b>               | <b>62 021.81</b> | <b>428 792.64</b>  |
|   |  |                   |                                 |                  |                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |  |                   |                                 |                  |                    |

|  |                   |                   |                  |                   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>592 076.00</b> | <b>101 261.55</b> | <b>62 021.81</b> | <b>428 792.64</b> |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|

|  |                |
|--|----------------|
| 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**

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art. | Libellé   | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS      | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                      |                   |                   |                   |                   |
|            |   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |                   |                   |                   |                   |
| 4581       | DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)                       | 108 208.12        |                   |                   | 108 208.12        |
| 45811      | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - CAGBS                     | 331 541.26        | 273 638.33        | 31 450.66         | 26 452.27         |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>439 749.38</b> | <b>273 638.33</b> | <b>31 450.66</b>  | <b>134 660.39</b> |
|            |   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           | <b>439 749.38</b> | <b>273 638.33</b> | <b>31 450.66</b>  | <b>134 660.39</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                        | Libellé | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|-----------------------------------|---------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                   |         |                 |              |                   |                 |
| <i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i> |         |                 |              |                   |                 |

|   |            |            |           |            |
|---|------------|------------|-----------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 439 749.38 | 273 638.33 | 31 450.66 | 134 660.39 |
|---|------------|------------|-----------|------------|

|   |  |
|---|--|
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 |  |
|---|--|



|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS   | REALISATIONS      | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES   |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>                      |  |                   |                   |                   |                   |
|   |  |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>   | <b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>                                    |                   |                   |                   |                   |
| - 10 -<br>1068  | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES<br>RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |  |                   |                   |                   |                   |
| 4582  | RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)  | 335 749.38        |                   |                   | 335 749.38        |
| 45821   | RECETTES POUR COMPTE DE TIERS - CAGBS  | 104 000.00        | 273 638.33        | 31 450.66         | -201 088.99       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |  | <b>439 749.38</b> | <b>273 638.33</b> | <b>31 450.66</b>  | <b>134 660.39</b> |
|   |  |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |  | <b>439 749.38</b> | <b>273 638.33</b> | <b>31 450.66</b>  | <b>134 660.39</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                        | Libellé                                      | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                   |  |                 |              |                   |                 |
| 021                               | <i>Virement de la section d'exploitation</i> |                 |              |                   |                 |
|                                   |  |                 |              |                   |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |  |                 |              |                   |                 |

|  |            |            |           |            |
|--|------------|------------|-----------|------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | 439 749.38 | 273 638.33 | 31 450.66 | 134 660.39 |
|--|------------|------------|-----------|------------|

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.   | Libellé   | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|--|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |   |                 |              |                   |                 |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                            |                 |              |                   |                 |
| 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   |                 |              |                   |                 |
|  | <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</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<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II |
|---|------------------------|---|--|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres |                        | 31 450.66                                 |  | 31 450.66   |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

RESSOURCES PROPRES

| Art.  | Libellé  | CREDITS OUVERTS | REALISATIONS | RESTES A REALISER | CREDITS ANNULES |
|---|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |  |                 |              |                   |                 |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |  |                 |              |                   |                 |
| 10222   | FCTVA  |                 |              |                   |                 |
| 10228   | Autres fonds   |                 |              |                   |                 |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations |                 |              |                   |                 |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                 |              |                   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |  |                 |              |                   |                 |
| 15  | Provisions pour risques et charges                         |                 |              |                   |                 |
| 169   | Primes de remboursement des obligations                    |                 |              |                   |                 |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations |                 |              |                   |                 |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                 |              |                   |                 |
| 28  | Amortissement des immobilisations                          |                 |              |                   |                 |
| 29  | Provisions pour dépréciation des immobilisations           |                 |              |                   |                 |
| 39  | Provisions pour dépréciation des stocks et encours         |                 |              |                   |                 |
| 481   | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                 |              |                   |                 |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement                   |                 |              |                   |                 |

|                                      | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV  |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--|-----------|
| Total ressources propres disponibles |                              | 31 450.66                              |  |  | 31 450.66 |

|   | Montant |           |
|---|---------|-----------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II      | 31 450.66 |
| Ressources propres disponibles                | IV      | 31 450.66 |
| Solde (IV - II)                               | V       |           |

Budget : 09 EAU POTABLE  
 Exercice : 2022  
 Section : INVESTISSEMENT - REPORT DEPENSES

| ENGAGEMENT   | LIBELLE ENG.   | NATURE | TIERS           | ENGAGE           | HT/TTC    |
|--------------|--|--------|-----------------|------------------|-----------|
| SG22409601P  | Frais d'insertion annonces, affiches et registre démat. enquête publique DUP forage Albion | 45811  | PUBLILEGAL      | 3 995,82         | HT        |
| MA22244601P  | RENOUVELLEMENT APPAREIL INCENDIE-DN100 4 RUE DU PRIEURE - PEI 167                          | 45811  | SUEZ EAU FRANCE | 2 005,18         | HT        |
| MA22244701P  | RENOUVELLEMENT APPAREIL INCENDIE-DN100 78 RUE PEREIRE - PEI3                               | 45811  | SUEZ EAU FRANCE | 2 005,18         | HT        |
| MA22244801P  | RENOUVELLEMENT APPAREIL INCENDIE-DN100 RUE DE LA BARONNE GERARD - PEI 315                  | 45811  | SUEZ EAU FRANCE | 2 005,18         | HT        |
| MA22244901P  | RENOUVELLEMENT APPAREIL INCENDIE-DN100 4 AVENUE GAMBETTA - PEI 283                         | 45811  | SUEZ EAU FRANCE | 2 005,18         | HT        |
| MA22245001P  | RENOUVELLEMENT APPAREIL INCENDIE-DN100 11 RUE BONIN - PEI 245                              | 45811  | SUEZ EAU FRANCE | 2 080,49         | HT        |
| SG22309301P  | CREATION BRANCHEMENT EAU 83625 - 12 AV CARNOT  | 45811  | SUEZ EAU FRANCE | 3 279,92         | HT        |
| SG22441601P  | CREATION BRANCHEMENT EAU 83625 - 12 AV CARNOT  | 45811  | SUEZ EAU FRANCE | 9 839,76         | HT        |
| SG22453601P  | CREATION BRANCHEMENT EAU 83625 - 12 AV CARNOT DN 30 - RUE DE L'AURORE                      | 45811  | SUEZ EAU FRANCE | 4 233,95         | HT        |
| <b>TOTAL</b> |  |        |                 | <b>31 450,66</b> | <b>HT</b> |

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : TRENTE ET UN MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 07/10/2023  
 Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,  
 Le Maire Adjoint,



*Maurice Saignac*  
 Maurice Saignac

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 10/10/2023  
 Le comptable public,



Budget : 09 EAU POTABLE  
Exercice : 2022  
Section : INVESTISSEMENT - REPORT RECETTES

| ENGAGEMENT  | LIBELLE ENG.                         | NATURE | TIERS                    | ENGAGE    | HT/TTC |
|-------------|--------------------------------------|--------|--------------------------|-----------|--------|
| SG22-05276P | REFACTURATION ENGT 2022 NON MANDATEE | 45821  | COMMUNAUTE AGGLOMERATIO. | 31 450,66 | HT     |
| TOTAL       |                                      |        |                          | 31 450,66 | HT     |

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : TRENTE ET UN MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 07/02/2023  
Pour le Maire de Saint-Germain-en-Laye,  
Le Maire Adjoint,

Maurice SOLIGNAC



SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 10/02/2023  
Le comptable public

Line SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

