

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU
28 JUIN 2023

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

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

En vertu de l'article L.2131-1
du C.G.C.T.
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
atteste que le présent document
a été publié le 4 juillet 2023
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 29 juin 2023
et qu'il est donc exécutoire.

Le 4 juillet 2023

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

Denis BRINQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame 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

Avaient donné procuration :

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

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	3
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL	4
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
SECTION DE FONCTIONNEMENT	13
1. DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13
2. DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24
SECTION D'INVESTISSEMENT	31
1. DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	31
2. DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	54

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – PRESENTATION PAR POLITIQUES PUBLIQUES	57
--	-----------

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT LISIERE PEREIRE	84
--	-----------

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT QUARTIER HOPITAL	88
---	-----------

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 - BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES	92
---	-----------

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	94
--	-----------

1. Niveau général de réalisation 2022 – Fonctionnement et Investissement	95
2. Fonctionnement	96
3. Investissement	96

COMpte ADMINISTRATIF 2022 – LOCAUX COMMERCIAUX 97

1. Niveau général de réalisation 2022 – Fonctionnement et Investissement	97
2. Fonctionnement	97
3. Investissement	98

COMpte ADMINISTRATIF 2022 - RECONQUETE ECOLOGIQUE PLAINE DE GARENNE 99

1. Niveau général de réalisation 2022 - Fonctionnement et Investissement	100
2. Fonctionnement	100
3. Investissement	100

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

1. Niveau général de réalisation 2022 - Fonctionnement et Investissement	102
2. Fonctionnement	102
3. Investissement	103

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

1. Niveau général de réalisation 2022 – Fonctionnement et Investissement	104
2. Fonctionnement	104
3. Investissement	105

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^{er} 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

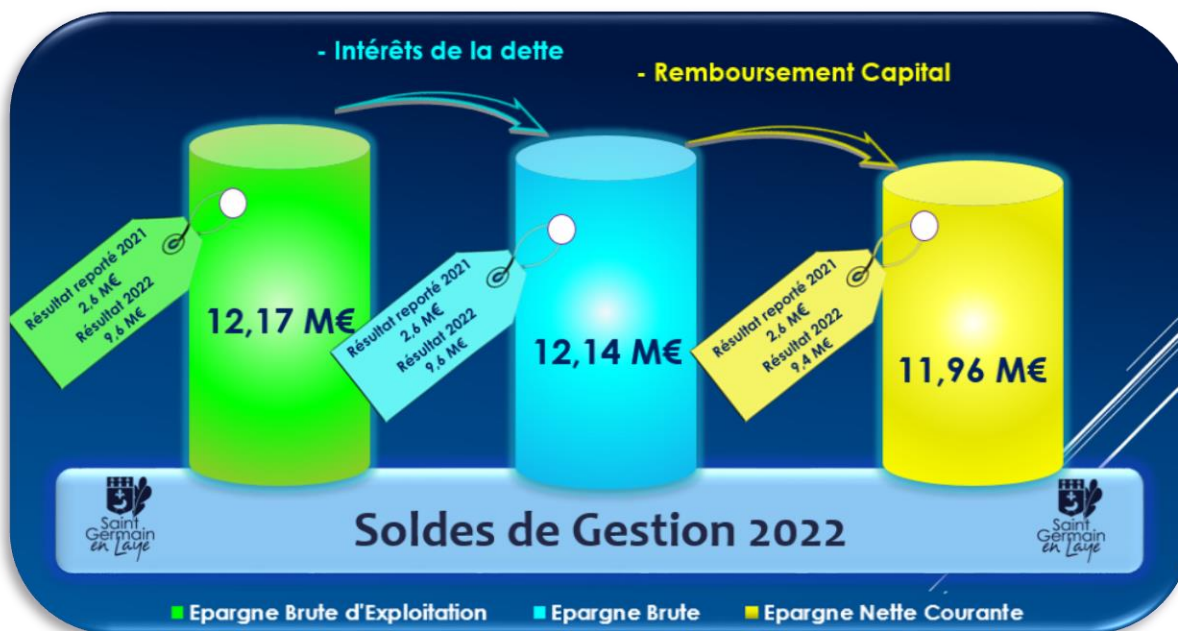
Les soldes de gestion sont exprimés ci-dessous pour l'exercice 2022 d'une part, et avec la reprise du résultat 2021 d'autre part. Ils font ressortir les éléments d'équilibre suivants :

	<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 €
▪ EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 594 231 €	12 168 401 €

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 €
▪ ÉPARGNE BRUTE	9 567 705 €	12 141 876 €
▪ Remboursement en Capital de la dette (*)	- 179 525 €	- 179 526 €
▪ ÉPARGNE NETTE COURANTE	9 388 180 €	11 962 350 €

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



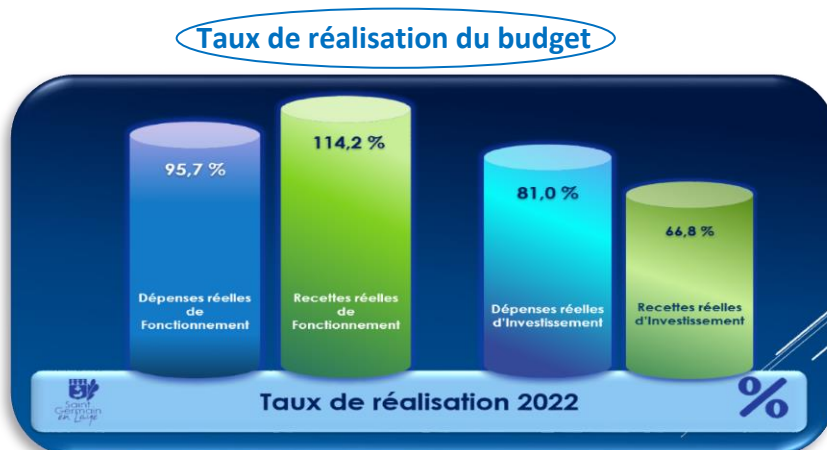
-216,4 k€

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.

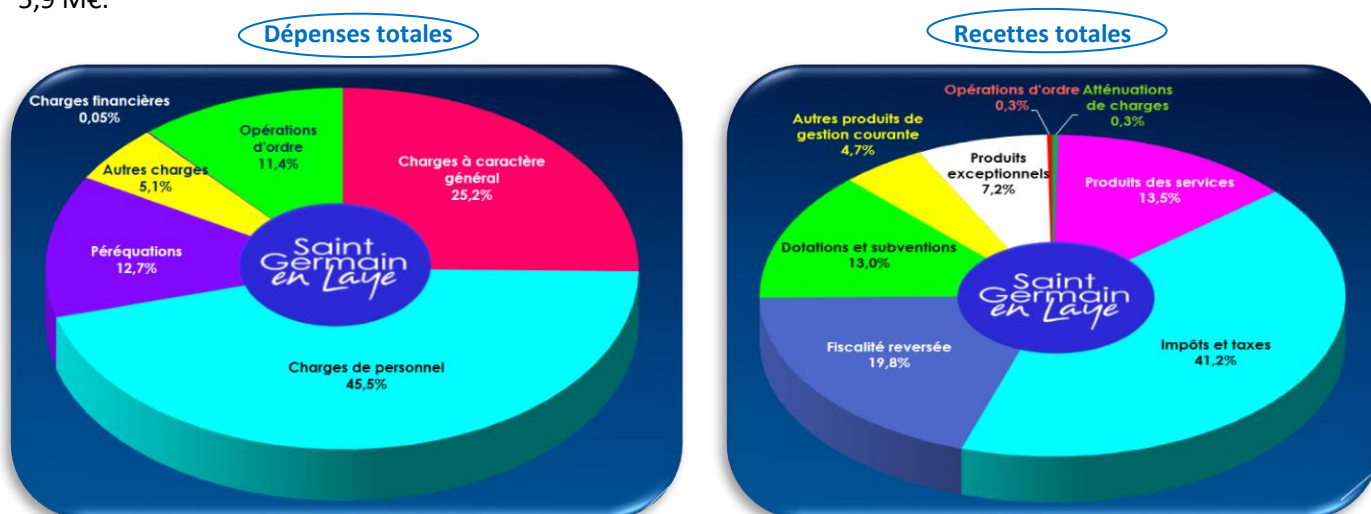
Toutes les comparaisons sont faites sur la base des chiffres DGCL CA 2021 (<http://impots.gouv.fr/communes>)

4. FONCTIONNEMENT

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

Crédits ouverts dépenses réelles	69 733 558 €	Crédits ouverts recettes réelles	74 094 484 €
% d'exécution dépenses réelles	95,7 %	% d'exécution recettes réelles	114,2 %

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^{er} 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

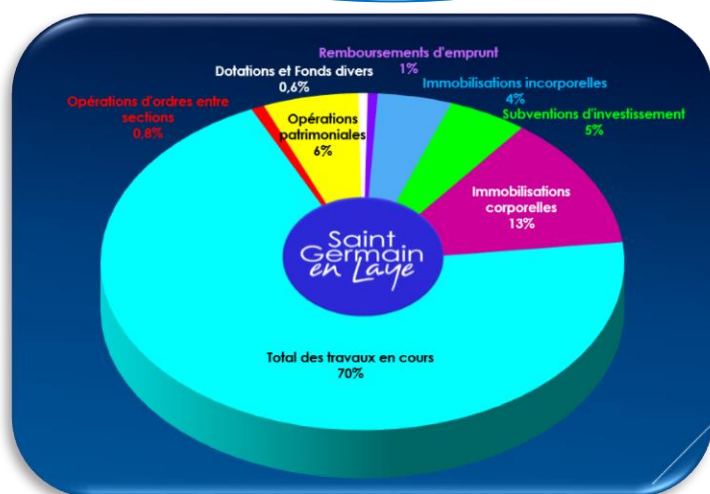
Dépenses réelles	27 448 134 €	Recettes réelles	28 322 307 €
Dépenses d'ordre	1 976 000 €	Recettes d'ordre	10 282 789 €
Dépenses totales	29 424 135 €	Recettes totales	38 605 096 €

Crédits ouverts dépenses réelles	33 868 541 €	Crédits ouverts recettes réelles	42 393 310 €
% d'exécution dépenses réelles	81,0 %	% d'exécution recettes réelles	66,8 %

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.

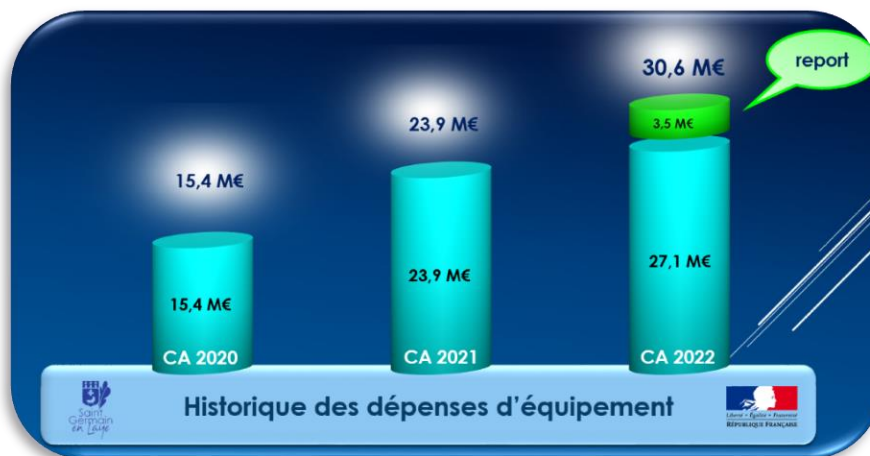
Malgré la succession de crises, le niveau des dépenses d'équipement est resté conséquent.

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

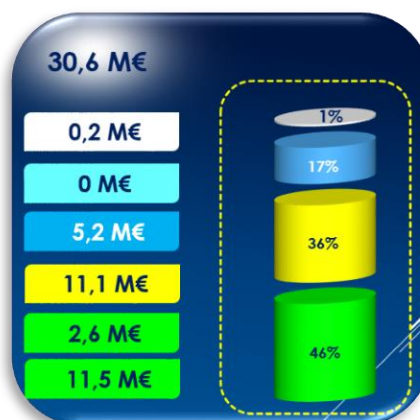


Le financement des dépenses d'équipement

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^{er} 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 €
Crédits ouverts	128 011 812 €	Crédits ouverts	128 011 812 €

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 versus 2021
Fonctionnement				
<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%
Résultat global de fonctionnement (a)	15 635 933 €	17 900 861 €	12 141 876 €	-32,2%
Investissement				
<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 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%
Résultat global d'investissement (b)	-6 774 979 €	-15 326 690 €	-6 224 197 €	-59,4%
Résultat Net Global (a)+(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.

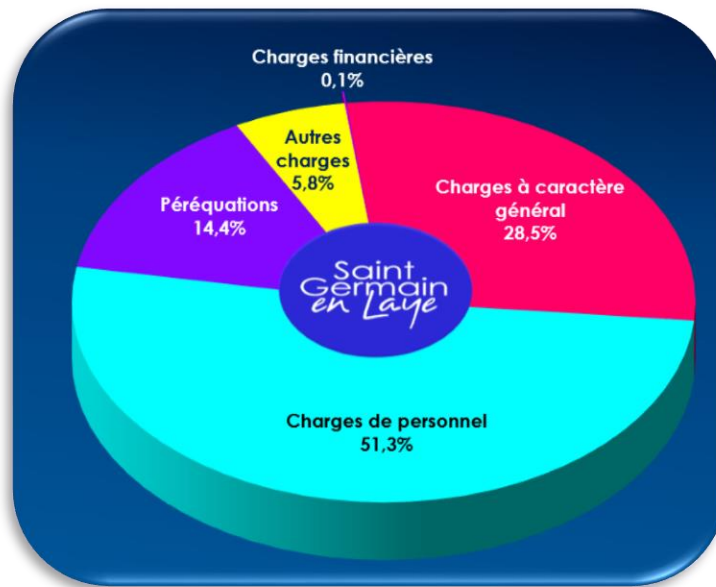
	IMPUTATION BUDGETAIRE	BUDGET TOTAL 2021 (BP + DM virements)	REALISE 2021	BUDGET TOTAL 2022 (BP + DM virements)	REALISE 2022	% REALISATION SUR CREDITS OUVERTS
ACHATS MATIERES ET FOURNITURES DONT :	60	8 072 412 €	7 432 521 €	8 833 093 €	8 296 551 €	93,9%
<i>Achats de prestations de services</i>	6042	3 808 180 €	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%
SERVICES EXTERIEURS DONT :	61	7 394 233 €	6 681 324 €	7 411 990 €	7 002 456 €	94,5%
<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%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS DONT :	62	3 858 799 €	3 370 079 €	3 547 693 €	3 156 393 €	89,0%
<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%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	63	539 944 €	450 773 €	541 792 €	527 835 €	97,4%
ATTENUATIONS DE PRODUITS	739	9 573 852 €	9 573 852 €	9 605 245 €	9 586 803 €	99,8%
CHARGES DE PERSONNEL	62/63/64	32 950 000 €	32 635 203 €	34 255 000 €	34 207 010 €	99,9%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65	4 630 922 €	4 519 608 €	4 030 114 €	3 874 959 €	96,2%
CHARGES FINANCIERES	66	97 250 €	93 586 €	52 752 €	37 364 €	70,8%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	67	293 665 €	227 577 €	162 238 €	24 734 €	15,2%
DEPENSES IMPREVUES	022	1 856 410 €	0 €	1 293 640 €	0 €	0,0%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		69 267 487 €	64 984 522 €	69 733 558 €	66 714 103 €	95,7%

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

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

*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 ⇒ + 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 ⇒ + 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 séniors, 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

	CA 2020	CA 2021	CA 2022
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

	CA 2020	CA 2021	CA 2022
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

	CA 2020	CA 2021	CA 2022
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

	CA 2020	CA 2021	CA 2022
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

	CA 2020	CA 2021	CA 2022
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^{er} juillet 2022 (506 k€).

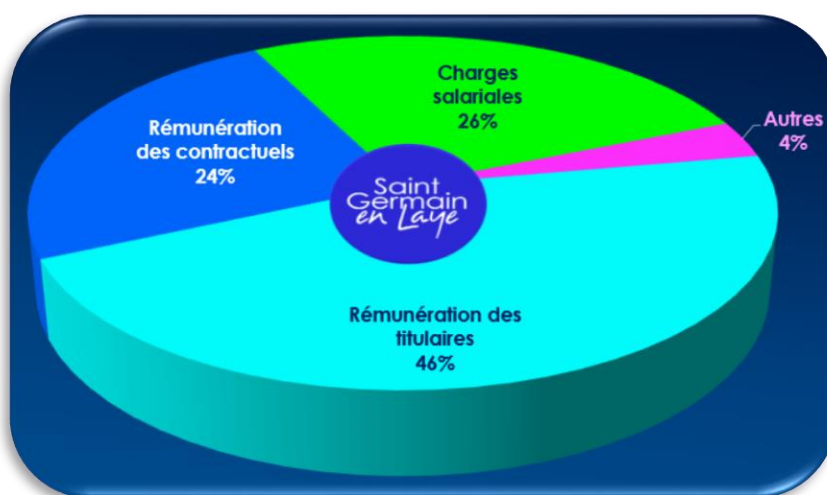
Il convient de noter que cette réalisation intègre les dépenses refacturées, ci-dessous, que l'on retrouve en recettes pour les mêmes montants :

- 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^{er} semestre 2022
 - à 104 sur le 2^{ème} 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


	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
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.

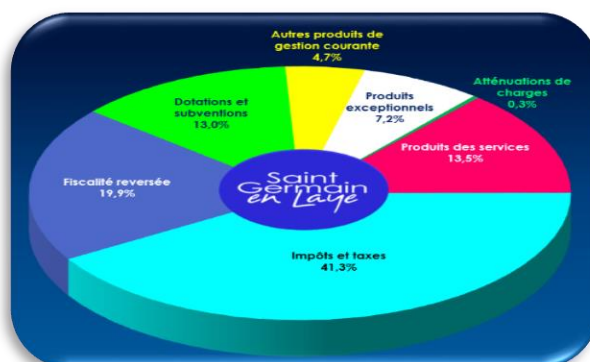
	IMPUTATION BUDGETAIRE	BUDGET TOTAL 2021 (BP + DM virements)	REALISE 2021	BUDGET TOTAL 2022 (BP + DM virements)	REALISE 2022	% REALISATION SUR CREDITS OUVERTS
Attenuation de charges	013	160 000 €	259 131 €	254 000 €	286 793 €	112,9%
Redevances et recettes d'utilisation du domaine	703	3 488 052 €	4 172 620 €	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%

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


RECETTES "COVID"		1 691 903 €		287 369 €	
Dotation de compensation du taux syndical de la TH au titre de 2021				1 456 700 €	

COMPARAISON À PÉRIMÈTRE ÉGAL	73 282 232 €	82 844 528 €	Variation 2022 versus 2021 13,0%
-------------------------------------	---------------------	---------------------	--

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 €
TOTAL AVANT ROLES SUPPLEMENTAIRES	24 875 697 €	25 602 492 €	28 006 541 €
Variation n versus n-1	+ 3,75 %	+2,92 %	+9,39 %
Rôles supplémentaires	1 218 853 €	189 057 €	97 730 €
TOTAL GENERAL	26 094 550 €	25 791 549 €	28 104 271 €



Pour information, la suppression progressive de la taxe d'habitation, à l'échéance 2022, représente un gain pour les contribuables saint-germanois et frouqueusiens 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^{ème} année de stabilité totale des taux de fiscalité locale saint-germanoise

Comptes 732 : Fiscalité reversée

	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Réalisations	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
Réalisations	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
Réalisations	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
Réalisations	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€).

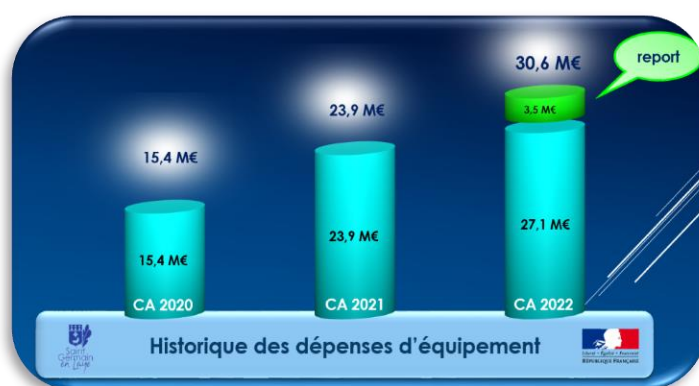
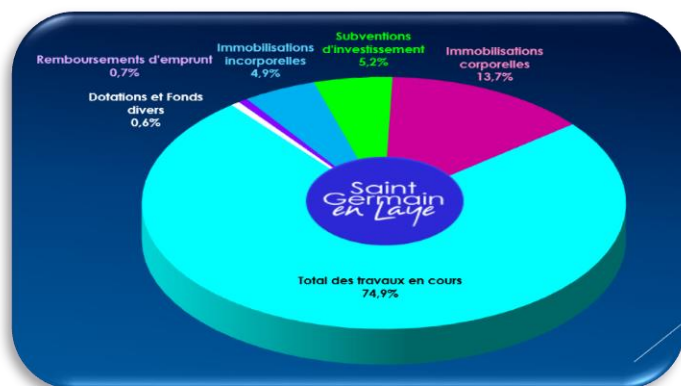
SECTION D'INVESTISSEMENT

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%
TOTAL CHAPITRES 20 et 204	7 530 818 €	5 418 495 €	7 122 708 €	4 248 350 €	60%

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%
TOTAL CHAPITRES 21	4 813 166 €	3 510 001 €	4 694 767 €	4 027 619 €	86%

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

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



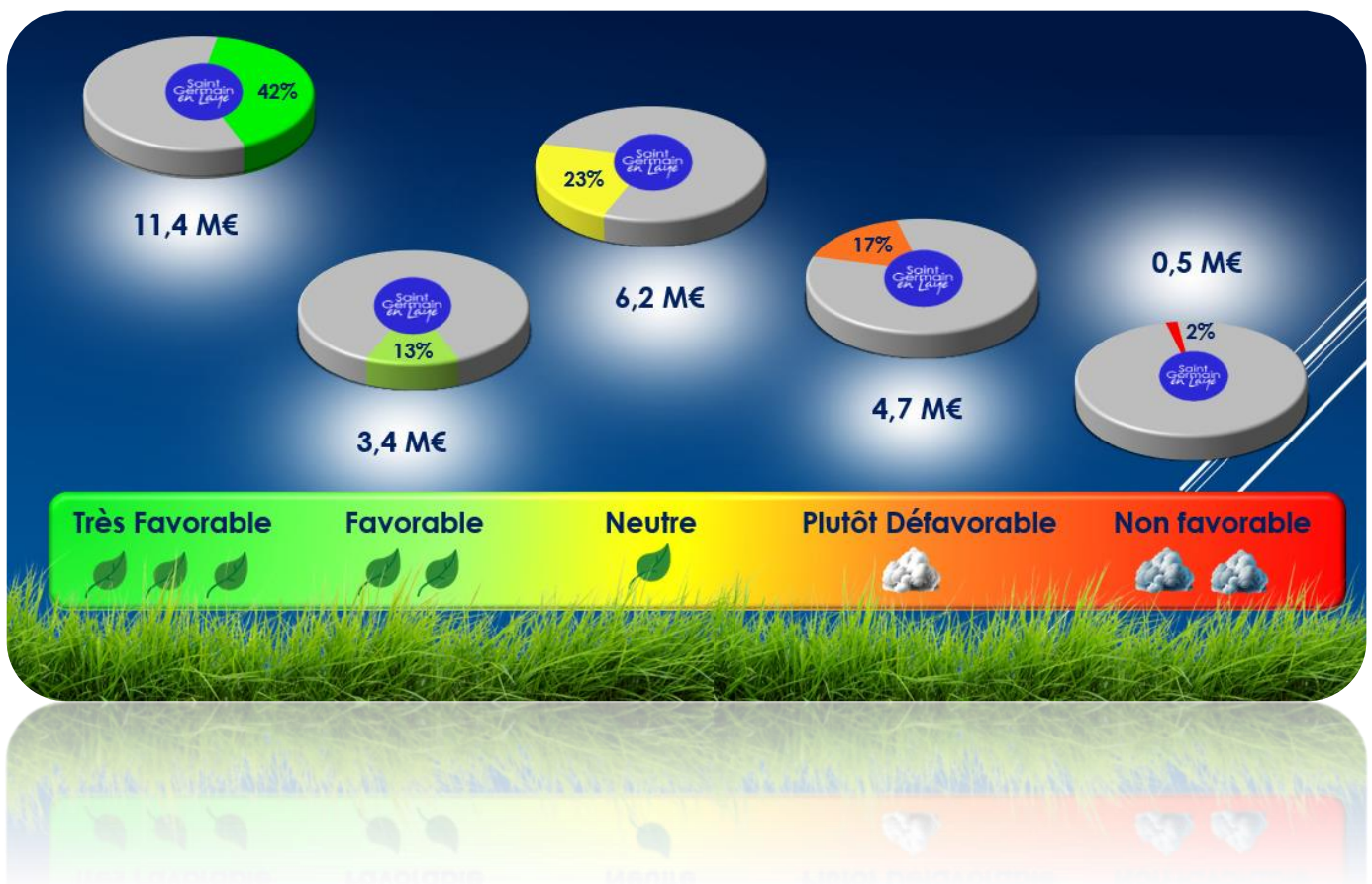
Zoom arrêt sur une première approche d'impact environnemental des investissements de la Ville en 2022



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 m² 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 m² incluant plus de 600 m² 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 m³. Afin de maintenir une bonne qualité d'eau dans le bassin, le taux de renouvellement estival sera porté à 4 fois par jour. 2 filtrations distinctes traiteront, pour l'une, les eaux de fond, pour l'autre, les eaux de surface.

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€

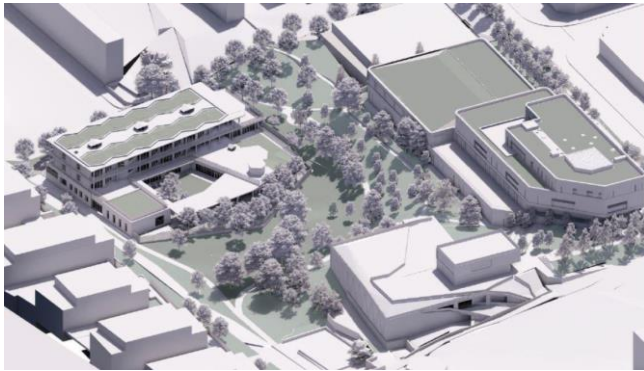
La Fondation du Patrimoine sur fonds propres : 19 k€

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 :

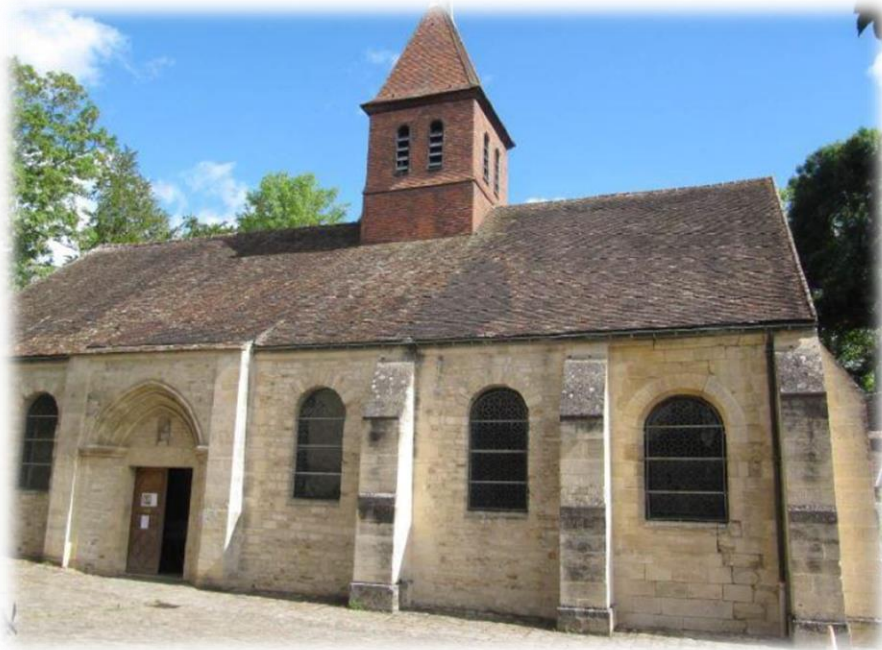
Le Département des Yvelines via le CYT (4 M€),

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 m².

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

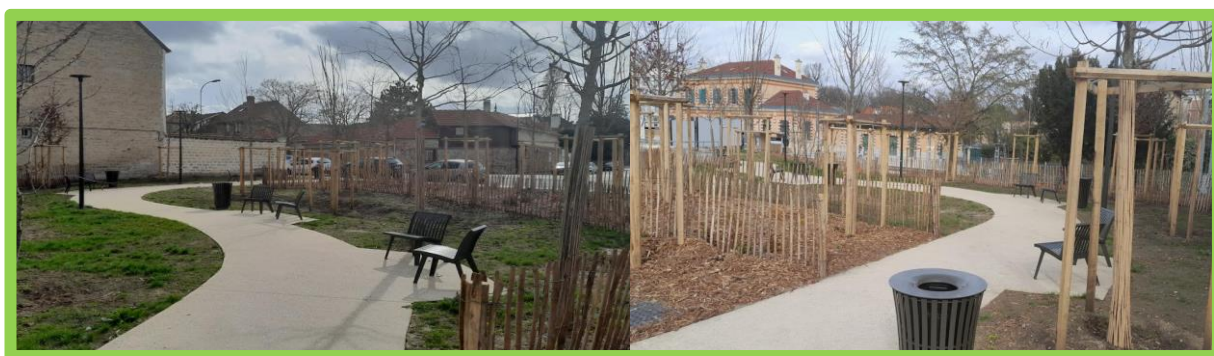
Rénovation d'un complexe sportif

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 (3200m²) 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%
Total	2 378 603 €	100%

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.

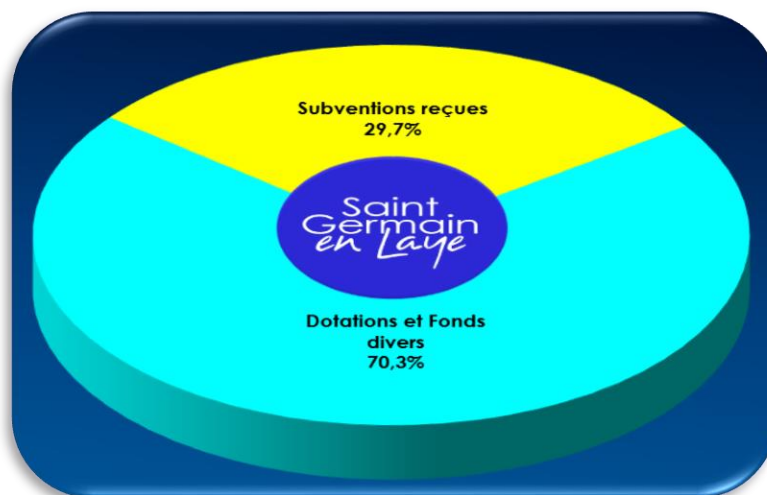
En 2022, les opérations d'ordre s'élèvent à 2,0 M€, elles correspondent :

- 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 Taillevent / 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**

	2020	2021	2022
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 ⇒ 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

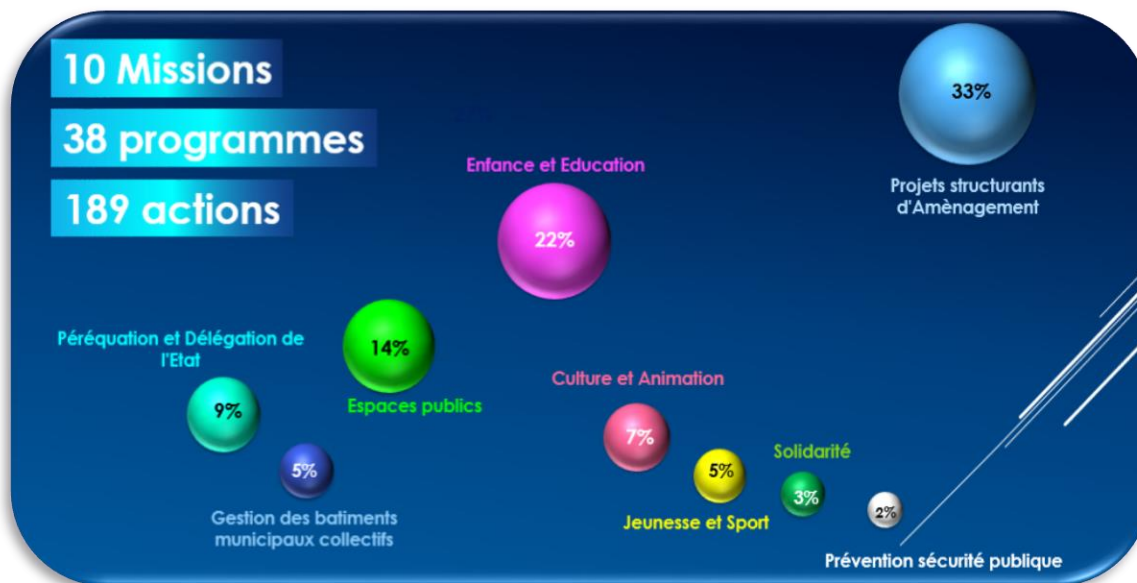
Une démarche analytique du budget de la Ville a été lancée en 2011 sur le modèle « LOLF » du budget de l'État afin d'assurer d'une part, une lisibilité des moyens alloués en fonctionnement et en investissement à chacune des politiques publiques et d'autre part, d'en mesurer le coût complet et permettre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

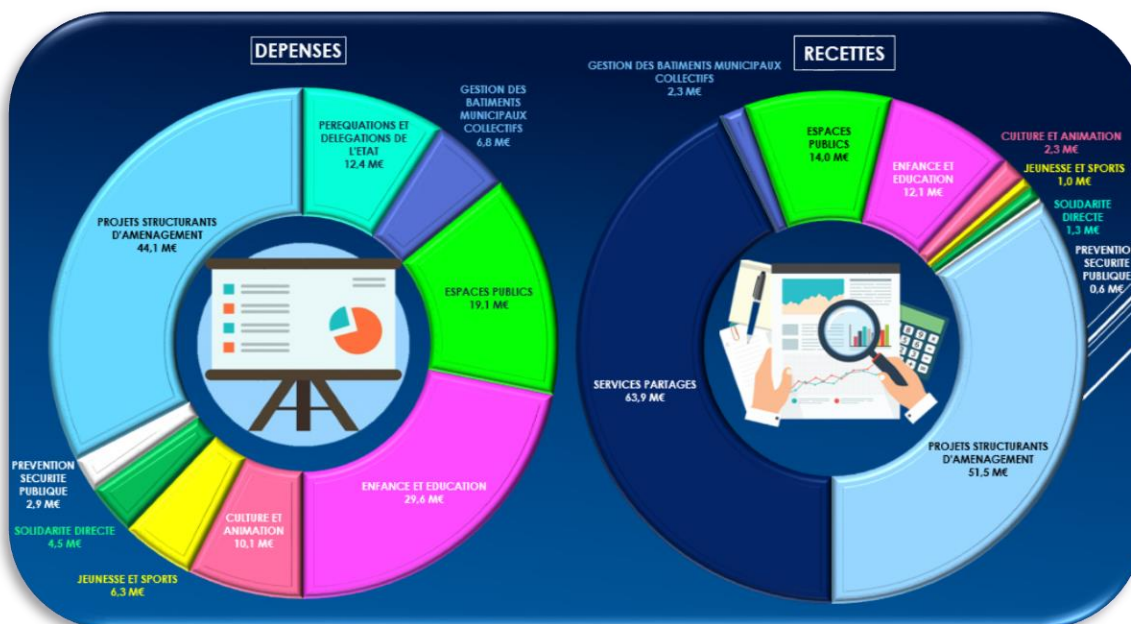
La mission « Services partagés », correspondant aux coûts des directions ressources, est répartie sur les autres missions opérationnelles : coût de structure.

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€

TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES	10,6 M€	63,9 M€
--	----------------	----------------

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€

TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES	9,2 M€	59,3 M€	50,1 M€
--	---------------	----------------	----------------

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.

Systèmes d'information

La plus grande partie des dépenses du service numérique est répartie entre les missions concernées. Les seules dépenses qui n'ont pas été dispatchées concernent les renouvellements des licences et les maintenances des logiciels, car elles concernent tous les services.

Gestion des finances

Les dépenses de ce programme concernent essentiellement les admissions en non-valeur, les créances éteintes, les frais financiers.

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

Relations publiques

Le programme relations publiques intègre :

- Impressions et affranchissement du journal (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

1 - MISSION SERVICES PARTAGES	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT
TOTAL MISSION	1,4 M€	4,6 M€	3,2 M€

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

BILAN FONCTIONNEMENT

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

Péréquations

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

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

Pour Saint-Germain-en-Laye en 2022, le montant de la péréquation Amendes de police est 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.

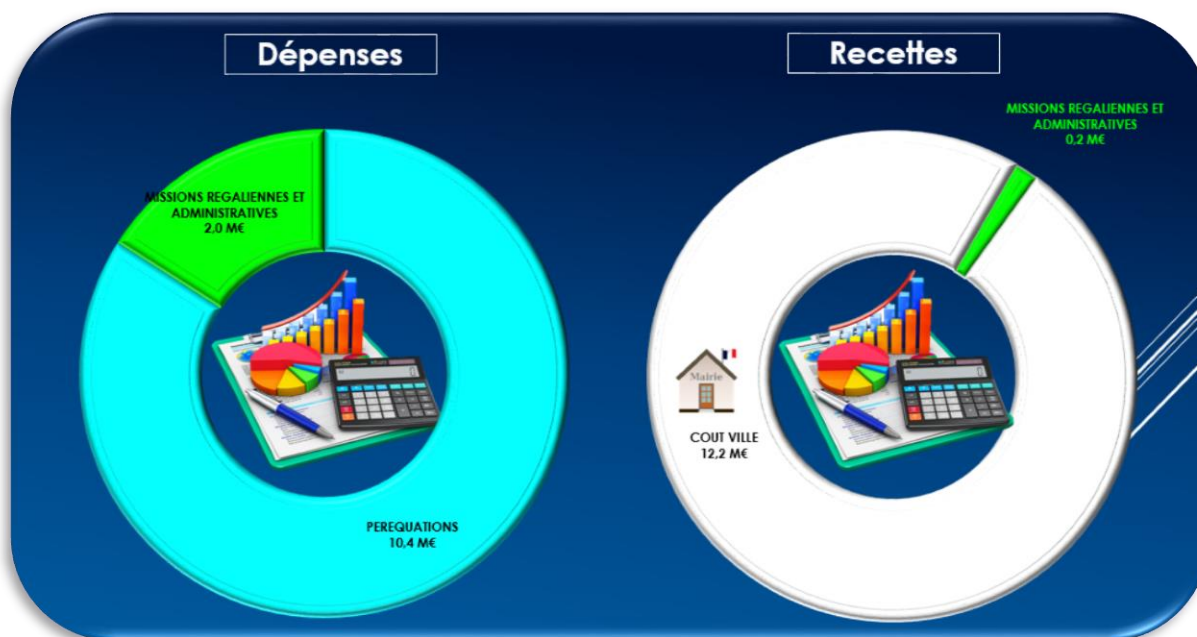
Les recettes correspondent pour l'essentiel à :

- 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

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

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€
TOTAL MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	6,7 M€	2,3 M€	4,4 M€

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€
TOTAL MISSION GESTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX COLLECTIFS	3,4 M€	1,1 M€	2,3 M€

Gestion et maintenance des bâtiments municipaux

Dans ce programme on retrouve les dépenses suivantes :

- Fonctionnement du Centre Administratif, Hôtel de Ville, Mairie déléguée et de la salle multimédia pour 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€
TOTAL MISSION ESPACES PUBLICS	19,1 M€	14,0 M€	5,2 M€

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€
TOTAL MISSION ESPACES PUBLICS	11,4 M€	11,4 M€	0,0 M€

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

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

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.

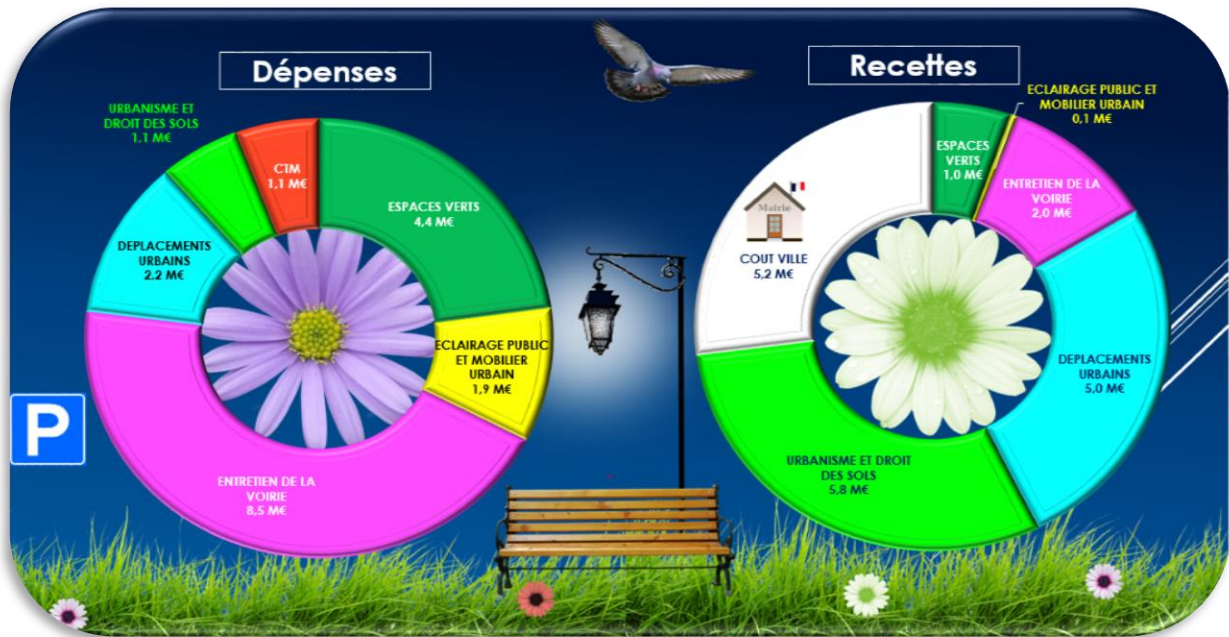
Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

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€

TOTAL MISSION ENFANCE ET EDUCATION	29,6 M€	12,1 M€	17,5 M€
---	----------------	----------------	----------------

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€

TOTAL MISSION ENFANCE ET EDUCATION	19,7 M€	7,9 M€	11,7 M€
---	----------------	---------------	----------------

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
TOTAL MISSION	9,9 M€	4,2 M€	5,8 M€

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.

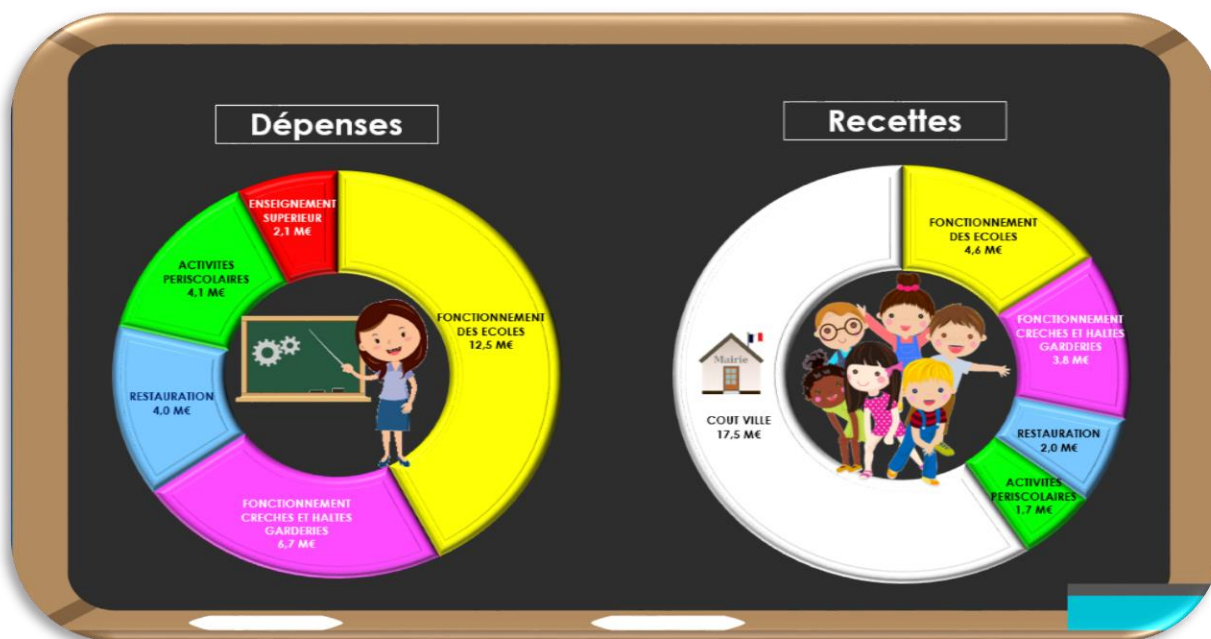
Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

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€

TOTAL MISSION CULTURE ET ANIMATION	10,1 M€	2,3 M€	7,8 M€
---	----------------	---------------	---------------

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€

TOTAL MISSION CULTURE ET ANIMATION	9,3 M€	2,3 M€	7,0 M€
---	---------------	---------------	---------------

Enseignement Artistique

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

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

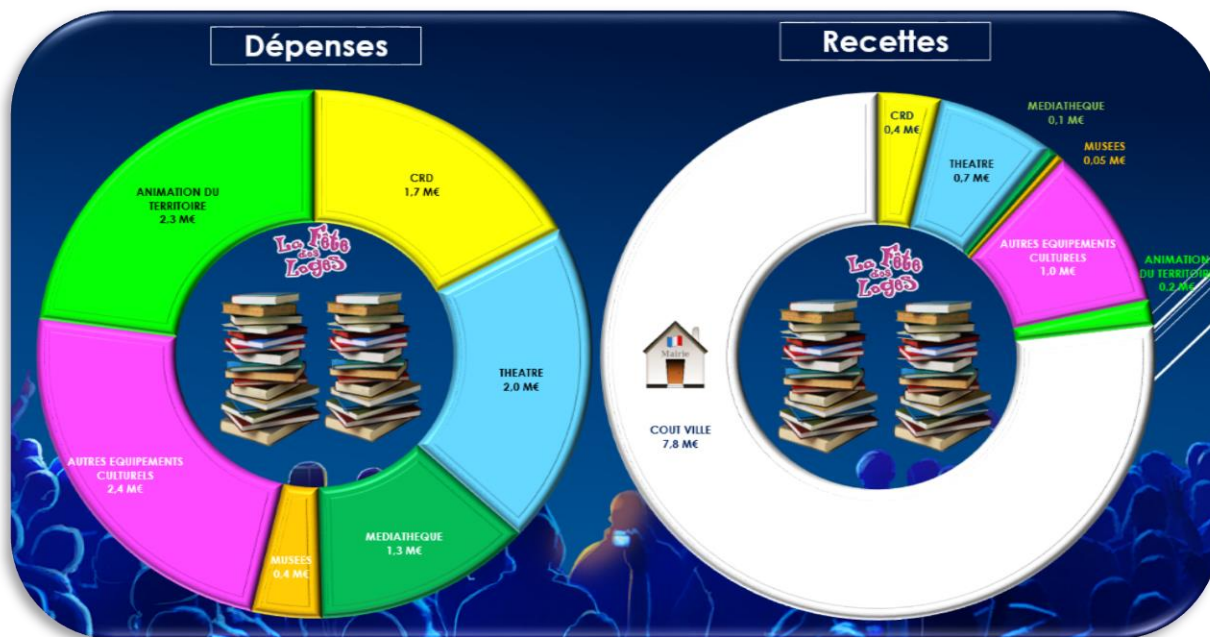
6 - MISSION CULTURE ET ANIMATION	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	0,8 M€	0,0 M€	0,8 M€

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€
TOTAL MISSION JEUNESSE ET SPORTS	6,3 M€	1,0 M€	5,3 M€

BILAN FONCTIONNEMENT

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

Pratique sportive

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

La Ville a soutenu 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
TOTAL MISSION	3,2 M€	0,6 M€	2,6 M€

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.

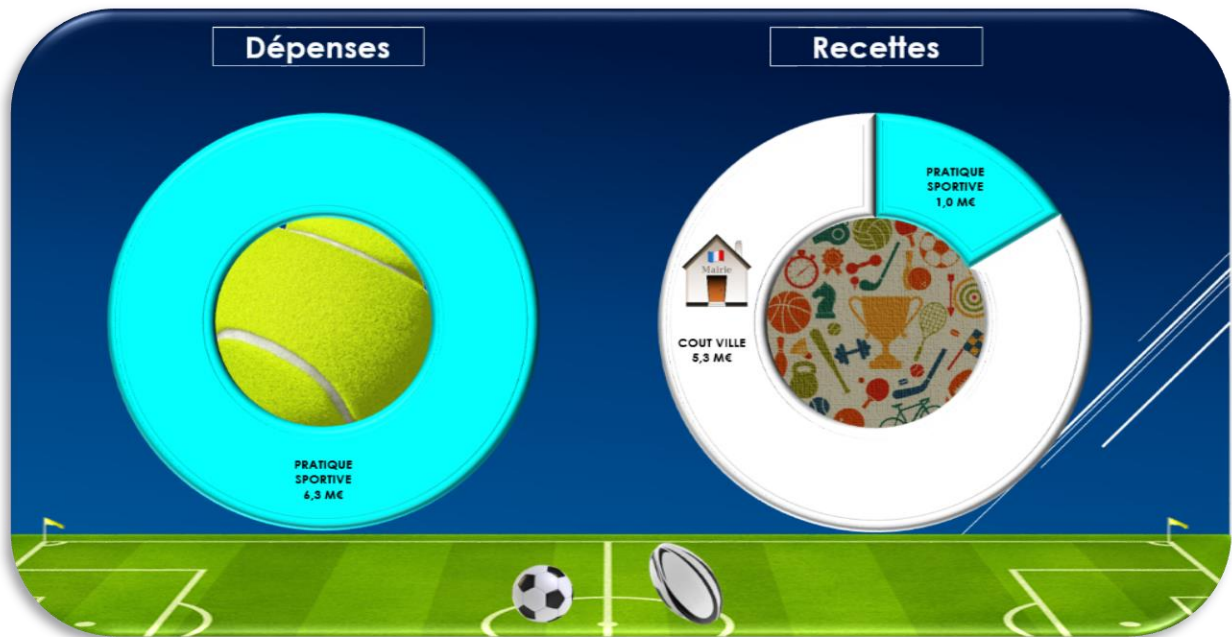
Les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

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€

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

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€

TOTAL MISSION SOLIDARITE DIRECTE	4,2 M€	1,3 M€	2,9 M€
---	---------------	---------------	---------------

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

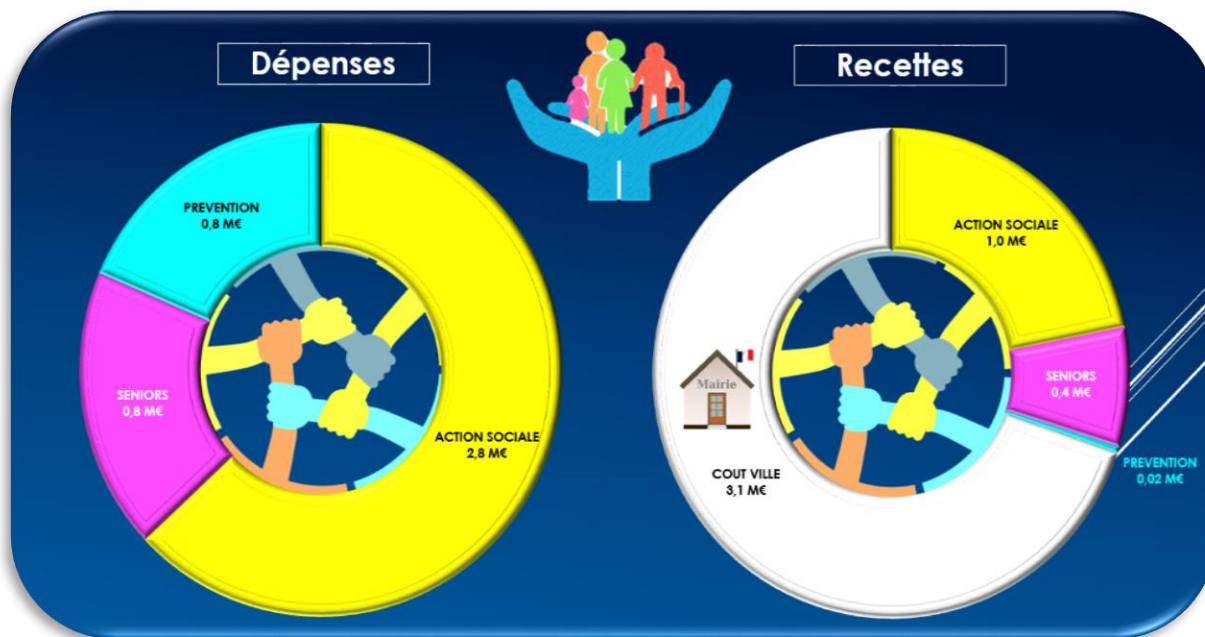
8 - MISSION SOLIDARITE DIRECTE	DEPENSES	RECETTES	PARTICIPATION VILLE
TOTAL MISSION	0,2 M€	0,0 M€	0,2 M€

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€

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

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€

TOTAL MISSION PREVENTION SECURITE PUBLIQUE	2,3 M€	0,5 M€	1,8 M€
---	---------------	---------------	---------------

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€,
- Ravèlement 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€

TOTAL MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	44,1 M€	51,5 M€	-7,4 M€
---	----------------	----------------	----------------

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€

TOTAL MISSION PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT	4,2 M€	0,2 M€	4,0 M€
---	---------------	---------------	---------------

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>TOTAL MISSION</i>	39,9 M€	51,3 M€	-11,3 M€

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 €
Dépenses totales	21 015 177 €	Recettes totales	23 528 377 €
Crédits ouverts	31 356 150 €	Crédits ouverts	30 365 597 €
Reports	4 943 216 €	Reports	5 933 769 €
% d'exécution global des dépenses	57,9 %	% d'exécution global des recettes	64,8 %

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 €
Dépenses totales	8 544 375 €	Recettes totales	18 545 161 €
Crédits ouverts	21 261 150 €	Crédits ouverts	15 327 381 €
Reports	0 €	Reports	5 933 769 €
% d'exécution global des dépenses	40,2 %	% d'exécution global des recettes	87,2 %

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 ⇒ **1,45 M€** au CA 2022

Compte 6045 : Achats d'études et prestations de services ⇒ **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 €
Dépenses totales	12 470 802 €	Recettes totales	4 983 216 €
Crédits ouverts	10 095 000 €	Crédits ouverts	15 038 216 €
Reports	4 943 216 €	Reports	0 €
% d'exécution global des dépenses	82,9 %	% d'exécution global des recettes	33,1 %

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 €
Dépenses totales	78 301 827 €	Recettes totales	87 401 674 €
Crédits ouverts	152 585 308 €	Crédits ouverts	151 834 482 €
Reports	0 €	Reports	750 826 €
% d'exécution global des dépenses	51,3 %	% d'exécution global des recettes	57,3 %

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 €
Dépenses totales	37 414 701 €	Recettes totales	83 301 674 €
Crédits ouverts	109 554 253 €	Crédits ouverts	109 554 253 €
% d'exécution global des dépenses	34,2 %	% d'exécution global des recettes	76,0 %

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 €
Dépenses totales	40 887 127 €	Recettes totales	4 100 000 €
Crédits ouverts	43 031 055 €	Crédits ouverts	42 280 229 €
Reports	0 €	Reports	750 826 €
% d'exécution global des dépenses	95,0 %	% d'exécution global des recettes	95,3 %

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^{er} janvier 2019, régi par la nomenclature comptable M14 et géré hors taxe. L'ensemble des dépenses et recettes portant sur des opérations n'ayant pas vocation à demeurer dans le patrimoine, les écritures correspondantes sont comptabilisées en section de fonctionnement.



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2022 – FONCTIONNEMENT

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

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 €
Dépenses totales	40 049 €	Recettes totales	0 €
Crédits ouverts	40 129 €	Crédits ouverts	0 €
% d'exécution global des dépenses	99,8 %	% d'exécution global des recettes	0 %

- 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^{er} 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 €
Dépenses totales	165 469 €	Recettes totales	112 461 €
Crédits ouverts	725 743 €	Crédits ouverts	435 295 €
Report résultat n-1	0 €	Report résultat n-1	290 448 €
% d'exécution des dépenses	22,8 %	% d'exécution recettes	15,5 %

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

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^{er} 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 €
Dépenses totales	0 €	Recettes totales	0 €
Crédits ouverts	7 725,35 €	Crédits ouverts	1 935 €
Report résultat n-1	0 €	Report résultat n-1	5 790 €
% d'exécution dépenses	0 %	% d'exécution recettes	0 %



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 €
Dépenses totales	348 804 €	Recettes totales	350 831 €
Crédits ouverts	387 699 €	Crédits ouverts	412 864 €
Report résultat n-1	26 442 €	Report résultat n-1	1 277 €
% d'exécution des dépenses	84,2 %	% d'exécution recettes	84,7 %

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 €
Dépenses totales	10 669 €	Recettes totales	33 601 €
Crédits ouverts	56 898 €	Crédits ouverts	55 621 €
Report résultat n-1	0 €	Report résultat n-1	1 277 €
% d'exécution dépenses	18,8 %	% d'exécution recettes	59,1 %

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 €
Dépenses totales	338 135 €	Recettes totales	317 229 €
Crédits ouverts	330 801 €	Crédits ouverts	357 243 €
Report résultat n-1	26 442 €	Report résultat n-1	0 €
% d'exécution dépenses	94,7 %	% d'exécution recettes	88,8 %

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 €
Dépenses totales	10 671 162 €	Recettes totales	10 931 678 €
Crédits ouverts	10 964 162 €	Crédits ouverts	10 963 503 €
Report	11 026 €	Reports	11 686 €
% d'exécution des dépenses	97,2 %	% d'exécution recettes	99,6 %

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

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 €
Dépenses totales	10 622 243 €	Recettes totales	10 860 686 €
Crédits ouverts	10 860 866 €	Crédits ouverts	10 849 180 €
Reports	0 €	Reports	11 686 €
% d'exécution reports inclus	97,8 %	% d'exécution reports inclus	100 %

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 €
Dépenses totales	796 615 €	Recettes totales	796 615 €
Crédits ouverts	2 286 805 €	Crédits ouverts	2 286 805 €
% d'exécution des dépenses	34,8 %	% d'exécution recettes	34,8 %

*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 €
Dépenses totales	711 718 €	Recettes totales	711 718 €
Crédits ouverts	2 125 819 €	Crédits ouverts	2 125 819 €
% d'exécution dépenses	33,5 %	% d'exécution recettes	33,5 %

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 :

TYPE DE TRAVAUX	COUTS TTC
<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€
Total partiel	388 k€

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 €
Dépenses totales	84 896 €	Recettes totales	84 896 €
Crédits ouverts	160 986 €	Crédits ouverts	160 986 €
% d'exécution reports inclus	52,7 %	% d'exécution reports inclus	52,7 %

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 :

TYPE DE TRAVAUX	COUÛT TTC
<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€
Total partiel	85 k€

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 €
Dépenses totales	374 898 €	Recettes totales	374 890 €
Crédits ouverts	1 031 825 €	Crédits ouverts	1 031 825 €
% d'exécution dépenses	36,3 %	% d'exécution recettes	36,3 %

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 €
Dépenses totales	101 260 €	Recettes totales	101 262 €
Crédits ouverts	592 076 €	Crédits ouverts	592 076 €
% d'exécution dépenses	17,1 %	% d'exécution recettes	17,1 %

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 €
Dépenses totales	273 638 €	Recettes totales	273 638 €
Crédits ouverts	439 749 €	Crédits ouverts	439 749 €
% d'exécution dépenses	62,2 %	% d'exécution recettes	62,2 %

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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	121 214 082 €	109 600 891 €	90%	3 830 057 €
RECETTES	121 214 082 €	59 230 552 €	49%	3 646 083 €
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	212 183 504 €	123 158 297 €	58%	-
RECETTES	212 183 504 €	191 464 840 €	90%	-
TOTAL GENERAL DEPENSES	333 397 586 €	232 759 188 €	70%	3 830 057 €
TOTAL GENERAL RECETTES	333 397 586 €	250 695 392 €	75%	3 646 083 €

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 :

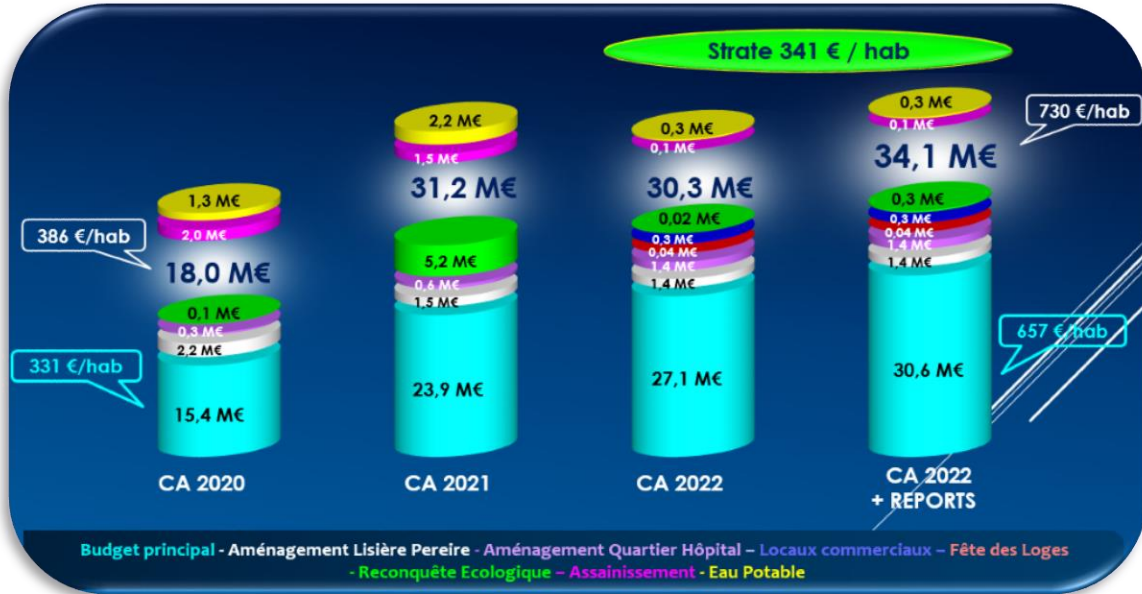
- L'éducation au cœur de l'action municipale,
- Le développement durable afin de préserver l'identité verte de la Ville,
- La culture et le patrimoine dans le respect de l'identité historique de la Ville,
- Une Ville sportive, commerçante, internationale et touristique,
- Une Ville solidaire et inclusive,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

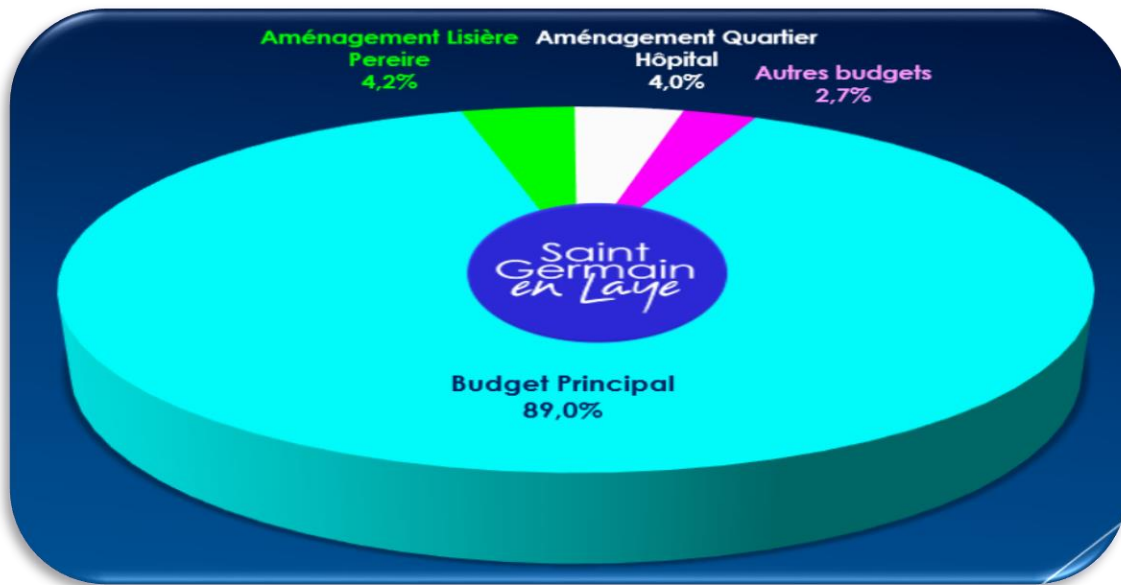
DEPENSES D'EQUIPEMENT				
VILLE	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Var 2022/2021
Budget Principal	15 395 966 €	23 908 206 €	27 102 569 €	13,4%
Aménagement Lisière Pereire	2 222 103 €	1 514 032 €	1 447 682 €	-4,4%
Aménagement Quartier Hôpital	284 911 €	564 521 €	1 386 557 €	145,6%
Service de soins infirmiers à domicile	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%
Total du budget de la Ville	17 980 312 €	31 219 212 €	30 279 421 €	-3,0%
Assainissement	1 950 651 €	1 534 033 €	84 896 €	-21,4%
Eau Potable	1 288 170 €	2 236 602 €	273 638 €	73,6%
Total budgets gérés pour le compte de la CASGBS	3 238 821 €	3 770 635 €	358 535 €	-90,5%
TOTAL	21 219 132 €	34 989 847 €	30 637 955 €	-12,4%

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%
TOTAL	6 675 924 €	12 381 118 €	8 615 438 €	-30,4%

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

I. Informations générales (5)	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
II. Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
III. Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	11
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	23
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	28
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	33
IV. Annexes (6)	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	42
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	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 - Engagements hors bilan	
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>)	
C - Autres éléments d'informations	
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
D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
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.

Code INSEE : 78551 Commune de Saint-Germain-en-Laye	CA 2022
--	--------------------

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

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

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

Informations financières - ratios (2)		Valeurs de la Commune CA 2022	Moyennes nationales du secteur communal 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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE ⁽¹⁾

- 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

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

EXECUTION DU BUDGET

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

+ +

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

= =

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres 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	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
Total des dépenses de gestion courante		68 224 927.86	66 652 005.78	640 526.56	932 395.52
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
Total des dépenses réelles de fonctionnement		69 733 557.75	66 714 103.02	640 526.56	2 378 928.17
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
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 000 142.19	8 548 369.96		-1 548 227.77
TOTAL		76 733 699.94	75 262 472.98	640 526.56	830 700.40

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
Total des recettes de gestion courante		73 931 658.69	78 456 738.52	3 265 617.31	-7 790 697.14
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
Total des recettes réelles de fonctionnement		74 094 484.19	84 588 596.61	3 268 763.16	-13 762 875.58
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 044.92	241 581.41		-176 536.49
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		65 044.92	241 581.41		-176 536.49
TOTAL		74 159 529.11	84 830 178.02	3 268 763.16	-13 939 412.07

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

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

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
Total des dépenses d'équipement		33 431 705.20	27 102 569.18	3 522 903.68	2 806 232.34
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				
Total des dépenses financières		386 030.76	345 565.22		40 465.54
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	50 805.30		21 894.00	28 911.30
Total des dépenses réelles d'investissement		33 868 541.26	27 448 134.40	3 544 797.68	2 875 609.18
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
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 949 705.40	1 976 000.11		-26 294.71
TOTAL		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	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				
Total des recettes d'équipement		15 603 570.50	8 401 047.24	2 677 611.16	4 524 912.10
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
Total des recettes financières		26 714 739.29	19 921 259.77	900 000.00	5 893 479.52
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	75 000.00		21 894.00	53 106.00
Total des recettes réelles d'investissement		42 393 309.79	28 322 307.01	3 599 505.16	10 471 497.62
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
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 884 802.67	10 282 788.66		-1 397 985.99
TOTAL		51 278 112.46	38 605 095.67	3 599 505.16	9 073 511.63

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	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
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 597 090.18	2 597 090.18
	Dépenses de fonctionnement - Total	66 714 103.02	8 548 369.96	75 262 472.98
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	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
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		176 536.49	176 536.49
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			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
	Total des opérations d'équipement	11 894 234.35		11 894 234.35
	Dépenses d'investissement - Total	27 448 134.40	1 976 000.11	29 424 134.51
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			15 459 865.80

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	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
Recettes de fonctionnement - Total		84 588 596.61	241 581.41	84 830 178.02
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2 574 170.83

	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	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		2 630 958.26	2 630 958.26
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	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 597 090.18	2 597 090.18
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
Recettes d'investissement - Total		28 322 307.01	10 282 788.66	38 605 095.67
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 334 568.86	18 983 233.29	558 223.49	793 112.08
- 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) 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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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 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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	34 255 000.00	34 207 010.02	51 042.57	-3 052.59
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	298 166.70	283 077.60	3 958.00	11 131.10
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE 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) 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 REMUNERATION 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 REMUNERATIONS 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 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 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				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 605 245.00	9 586 803.00		18 442.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	9 605 245.00	9 586 803.00		18 442.00

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	162 238.42	24 733.61		137 504.81
- 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
022	DEPENSES IMPREVUES	1 293 639.94			1 293 639.94
022	DEPENSES IMPREVUES	1 293 639.94			1 293 639.94
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		69 733 557.75	66 714 103.02	640 526.56	2 378 928.17

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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 - 6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES				
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES 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 6761	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST. 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 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	2 800 000.00	2 597 090.18		202 909.82
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 000 142.19	8 548 369.96		-1 548 227.77
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 000 142.19	8 548 369.96		-1 548 227.77

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	76 733 699.94	75 262 472.98	640 526.56	830 700.40
---	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

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

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

Chap/Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	254 000.00	286 793.42	2 582.32	-35 375.74
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS				
6032	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) 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				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	12 273 278.73	11 429 313.20	1 426 200.54	-582 235.01
- 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 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 REDEVANCE DE STATIONNEMENT	1 425 000.00	1 452 934.60	131 072.68	-27 934.60
70384	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 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 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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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				
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 000.00	2 761.76	147.90	-1 761.76
	VENTES DE MARCHANDISES				
7078	AUTRES DE MARCHANDISES	5 000.00			5 000.00
	AUTRES PRODUITS				
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	2 700.00			2 700.00
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE				
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES ECOLES	651 300.00	674 282.01	179 120.84	-22 982.01
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	93 000.00	98 998.63		-5 998.63
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	272 050.00	96 774.41		175 275.59
+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
73	IMPOTS ET TAXES	47 971 819.30	51 753 712.12	233 374.08	-4 015 266.90
- 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
	FISCALITE REVERSEE				
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION				
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	16 800 000.00	16 800 849.00		-849.00
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				
	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM.				
7343	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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 432 442.62	10 998 338.60	1 267 560.10	-2 833 456.08
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 432 442.62	10 998 338.60	1 267 560.10	-2 833 456.08
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	5 166 604.00	5 166 604.00		
74121	DOTATION D'AMENAGEMENT 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				
748311	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION				
748314	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA TAXE PROF				
74833	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES TP		2 536.00		-2 536.00
74834	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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000 118.04	3 988 581.18	335 900.27	-324 363.41
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000 118.04	3 988 581.18	335 900.27	-324 363.41

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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 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
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		73 931 658.69	78 456 738.52	3 265 617.31	-7 790 697.14
76	PRODUITS FINANCIERS		6 614.16		-6 614.16
- 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				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	162 825.50	6 125 243.93	3 145.85	-5 965 564.28
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	162 825.50	6 125 243.93	3 145.85	-5 965 564.28
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 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
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		74 094 484.19	84 588 596.61	3 268 763.16	-13 762 875.58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS				
1345	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 000.00	179 525.20		20 474.80
- 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 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 AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 - 271 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE) DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	386 030.76	345 565.22		40 465.54
4541	EN DEPENSES	50 805.30		21 894.00	28 911.30
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	50 805.30		21 894.00	28 911.30
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	33 868 541.26	27 448 134.40	3 544 797.68	2 875 609.18

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

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 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13912	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT				
13918	REGIONS AUTRES				
13931	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT - DGE				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	65 044.92	65 044.92		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	65 044.92	65 044.92		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28128	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS				
28158	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AUTRES AMORTISSEMENTS				
28182	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Charges transférées			176 536.49		-176 536.49
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997		176 536.49		-176 536.49
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS				
21318	CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	MOBILIER AUTRES				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 884 660.48	1 734 418.70		150 241.78
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				

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

Chapitre / Article	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
16441	REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN EUROS				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION				
204422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	5 000.00		
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 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 RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	1 715 653.97	1 715 653.97		
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 949 705.40	1 976 000.11		-26 294.71

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
---	---------------

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	12 791 760.48	8 401 047.24	2 677 611.16	1 713 102.08
- 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				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 811 810.02			2 811 810.02
- 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				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 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				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
2313	CONSTRUCTIONS				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		15 603 570.50	8 401 047.24	2 677 611.16	4 524 912.10
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	19 972 039.29	19 921 259.77	900 000.00	-849 220.48
- 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 DOTATION				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT 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 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	15 326 690.29	15 326 690.29		
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000.00			20 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 000.00			20 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 000.00			20 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	TITRES DE PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
024	PRODUITS DES CESSIONS	6 722 700.00			6 722 700.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	6 722 700.00			6 722 700.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		26 714 739.29	19 921 259.77	900 000.00	5 893 479.52
4542	EN RECETTES				
4542	EN RECETTES	75 000.00		21 894.00	53 106.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		75 000.00		21 894.00	53 106.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		42 393 309.79	28 322 307.01	3 599 505.16	10 471 497.62

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

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 EMPRUNTS EN EUROS				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997		2 630 958.26		-2 630 958.26
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS		2 206 074.74		-2 206 074.74
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT				
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2188	MOBILIER AUTRES		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 FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME		1 360.67		-1 360.67
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 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 SUBV D EQUIP BIENS MOBILIER MATERIEL ET ETUDES				

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

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
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			7 000 142.19	8 548 369.96		-1 548 227.77
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				

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

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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 884 802.67	10 282 788.66		-1 397 985.99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		51 278 112.46	38 605 095.67	3 599 505.16	9 073 511.63

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1721

Libellé : EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	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	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-56 847.22	-25 050.36	-26 323.81	-5 473.05

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1722

Libellé : NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 45

Libellé : LE COEUR DES SOURCES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 53

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 56

Libellé : RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 58

Libellé : MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 59

Libellé : 59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 62

Libellé : RENOVATION STADE LEFEVRE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 70

Libellé : BUDGET PARTICIPATIF

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	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				
	Total dépenses	44 884 000.31	16 286 657.19	3 028 847.33	526 651.42	10 717 007.33	1 527 034.51
	Total recettes	38 605 095.67	22 511 549.95	1 755 923.36	129 989.92	4 034 544.07	297 897.41
	Solde d'investissement	-6 278 904.64	6 224 892.76	-1 272 923.97	-396 661.50	-6 682 463.26	-1 229 137.10
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	3 544 797.68	1 070 000.00	458 116.36	23 828.06	729 706.99	88 583.55
	Total RAR recettes	3 599 505.16	1 900 000.00	588 444.00	94 876.19	253 520.00	33 251.79
	Solde RAR investissement	54 707.48	830 000.00	130 327.64	71 048.13	-476 186.99	-55 331.76

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	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						
	Total dépenses	3 391 564.68	128 810.78	257 725.03	160 345.29	8 786 801.28	72 555.47
	Total recettes	578 313.49				9 294 012.93	2 864.54
	Solde d'investissement	-2 813 251.19	-128 810.78	-257 725.03	-160 345.29	507 211.65	-69 690.93
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	263 398.96		36 157.05		875 006.71	
	Total RAR recettes	20 000.00		11 400.00		698 013.18	
	Solde RAR investissement	-243 398.96		-24 757.05		-176 993.53	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	75 262 472.98	12 221 256.81	20 348 683.27	2 021 651.06	7 930 288.83	6 334 905.85
	Total recettes	87 404 348.85	62 126 132.59	1 629 452.73	420 055.50	3 102 252.02	1 349 098.80
	Solde de fonctionnement	12 141 875.87	49 904 875.78	-18 719 230.54	-1 601 595.56	-4 828 036.81	-4 985 807.05
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		4 944 625.95	1 540 116.35	5 248 448.34	124 901.49	14 245 566.31	302 028.72
Total recettes		1 425 977.26	873 197.00	4 203 781.13	197 517.94	11 765 222.49	311 661.39
Solde de fonctionnement		-3 518 648.69	-666 919.35	-1 044 667.21	72 616.45	-2 480 343.82	9 632.67
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		48 428 797.99	17 356 657.19	3 486 963.69	550 479.48	11 446 714.32	1 615 618.06
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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	241 581.41	65 044.92				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 734 418.70		93 768.78	4 271.42	1 062 736.16	75 152.53
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		15 459 865.80	15 459 865.80				
RECETTES		42 204 600.83	24 411 549.95	2 344 367.36	224 866.11	4 288 064.07	331 149.20
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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		3 654 963.64	128 810.78	293 882.08	160 345.29	9 661 807.99	72 555.47
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 VERSEES		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							
RECETTES		598 313.49		11 400.00		9 992 026.11	2 864.54
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	

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	8 548 369.96 1 734 418.70	2 590 290.18	31 788.00 93 768.78	4 271.42	1 062 736.16	75 152.53
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
021 040 041	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>144 270.12</i>				<i>5 926 291.78 354 219.69</i>	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		75 262 472.98	12 221 256.81	20 348 683.27	2 021 651.06	7 930 288.83	6 334 905.85
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			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 548 369.96	2 597 090.18	31 788.00			
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		87 404 348.85	62 126 132.59	1 629 452.73	420 055.50	3 102 252.02	1 349 098.80
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					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	241 581.41					
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 574 170.83	2 574 170.83				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		4 944 625.95	1 540 116.35	5 248 448.34	124 901.49	14 245 566.31	302 028.72
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	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					5 919 491.78	
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 425 977.26	873 197.00	4 203 781.13	197 517.94	11 765 222.49	311 661.39
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	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				65 044.92	176 536.49	
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		32 569 940.08	12 221 256.81	16 951 033.67	436 292.38	355 692.32	854 391.90
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							
RECETTES		63 755 585.32	62 126 132.59	1 176 730.71		101 657.00	172 070.49
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							
SOLDE		31 185 645.24	49 904 875.78	-15 774 302.96	-436 292.38	-254 035.32	-682 321.41

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		1 144 344.77	35 997.16	519 979.66	50 951.41
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					
RECETTES		39 780.22		100 827.47	38 386.84
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					
SOLDE		-1 104 564.55	-35 997.16	-419 152.19	-12 564.57

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		2 021 651.06	144.00	15 635.50	334 811.92	123.13	1 550 904.38
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							
RECETTES		420 055.50		193 790.37	17.75		61.38
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							
SOLDE		-1 601 595.56	-144.00	178 154.87	-334 794.17	-123.13	-1 550 843.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		120 032.13
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	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		226 186.00
Réalizations		226 186.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	226 186.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		106 153.87

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE
DEPENSES		7 930 288.83	2 162 960.59	1 223 124.99	1 392 444.44	203 810.00	4 000.00
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							
RECETTES		3 102 252.02	824 136.02	4 263.12	34 574.39		
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							
SOLDE		-4 828 036.81	-1 338 824.57	-1 218 861.87	-1 357 870.05	-203 810.00	-4 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		50 000.00	2 509 980.61	375 611.07	136.16	8 220.97
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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES			2 001 215.49	238 063.00		
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						
SOLDE		-50 000.00	-508 765.12	-137 548.07	-136.16	-8 220.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		6 334 905.85	313 642.15	1 311 255.51	1 780 089.94	38 669.66	990 875.78
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							
RECETTES		1 349 098.80		371 825.73	694 806.62	37 384.95	66 745.44
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							
SOLDE		-4 985 807.05	-313 642.15	-939 429.78	-1 085 283.32	-1 284.71	-924 130.34

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		229 236.90	93 399.09	33 027.17	1 544 709.65
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	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		18 467.85		4 998.20	154 870.01
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					
SOLDE		-210 769.05	-93 399.09	-28 028.97	-1 389 839.64

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		4 944 625.95	838 262.89	801 624.06	595 194.14	30 117.90	12 684.07
Réalizations		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							
RECETTES		1 425 977.26	954.95	84 308.62	287 925.12	40 583.94	
Réalizations		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							
SOLDE		-3 518 648.69	-837 307.94	-717 315.44	-307 269.02	10 466.04	-12 684.07

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		1 941 903.61	724 839.28
Réalisations		1 941 903.61	724 839.28
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	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		981 607.58	30 597.05
Réalisations		981 607.58	30 597.05
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	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-960 296.03	-694 242.23

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		1 540 116.35	247 650.15	586 006.47	5 578.72	699 331.01	1 550.00
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	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		873 197.00	194 751.42	674 282.01		4 163.57	
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							
SOLDE		-666 919.35	-52 898.73	88 275.54	-5 578.72	-695 167.44	-1 550.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		5 248 448.34	462 499.85	4 785 948.49
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
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		4 203 781.13	237 595.07	3 966 186.06
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				
SOLDE		-1 044 667.21	-224 904.78	-819 762.43

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		124 901.49	6 494.00	118 407.49
Réalisations		124 901.49	6 494.00	118 407.49
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
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		197 517.94		197 517.94
Réalisations		197 517.94		197 517.94
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
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	65 044.92		65 044.92
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		72 616.45	-6 494.00	79 110.45

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES		14 245 566.31	394 533.40	2 714.80	2 085 644.23	588 432.85	5 581.44
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					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 919 491.78					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		11 765 222.49		76 552.72	4 883.40		
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		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	176 536.49					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 480 343.82	-394 533.40	73 837.92	-2 080 760.83	-588 432.85	-5 581.44

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		4 696.00	1 546 072.56	489 543.38	987 947.64	1 670 766.66	5 968 088.08
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	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						5 919 491.78
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		413 284.64	4 177 914.70	273 566.70	1 029 431.12	4 251.13	5 761 938.08
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
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			176 536.49			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		408 588.64	2 631 842.14	-215 976.68	41 483.48	-1 666 515.53	-206 150.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO
DEPENSES		498 530.33	3 014.94
Réalisations		498 530.33	3 014.94
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		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		23 400.00	
Réalisations		23 400.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	23 400.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-475 130.33	-3 014.94

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		302 028.72	262 951.41	35 240.95	2 727.00	1 109.36	
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							
RECETTES		311 661.39	144 472.25	106 146.94		46 534.20	14 508.00
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							
SOLDE		9 632.67	-118 479.16	70 905.99	-2 727.00	45 424.84	14 508.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		20 843 620.88	17 356 657.19	3 267 307.47	1 462.80	15 865.61	28 080.00
Réalisations		19 315 504.52	16 286 657.19	2 809 396.55	1 462.80	15 865.61	28 080.00
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						
Opérations d'équipement		1 176 718.82		1 165 750.52			
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			
Restes à réaliser au 31/12		1 528 116.36	1 070 000.00	457 910.92			
RECETTES		26 755 917.31	24 411 549.95	2 082 367.36			
Réalisations		24 267 473.31	22 511 549.95	1 755 923.36			
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						
Restes à réaliser au 31/12		2 488 444.00	1 900 000.00	326 444.00			
SOLDE		5 912 296.43	7 054 892.76	-1 184 940.11	-1 462.80	-15 865.61	-28 080.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		45 062.20	16 910.95	112 274.66
Réalisations		44 856.76	16 910.95	112 274.66
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			
Opérations d'équipement				10 968.30
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX			10 968.30
45	LE COEUR DES SOURCES			
53	VIDEO PROTECTION			
70	BUDGET PARTICIPATIF			
Restes à réaliser au 31/12		205.44		
RECETTES				262 000.00
Réalisations				
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			
Restes à réaliser au 31/12				262 000.00
SOLDE		-45 062.20	-16 910.95	149 725.34

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		550 479.48	88 071.27	86 982.29		375 135.96	289.96
Réalisations		526 651.42	88 071.27	77 742.29		360 547.90	289.96
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	
Opérations d'équipement		301 176.17				301 176.17	
53	VIDEO PROTECTION	301 176.17				301 176.17	
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE						
Restes à réaliser au 31/12		23 828.06		9 240.00		14 588.06	
RECETTES		224 866.11	4 271.42		30 058.24	190 536.45	
Réalisations		129 989.92	4 271.42		30 058.24	95 660.26	
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	
Restes à réaliser au 31/12		94 876.19				94 876.19	
SOLDE		-325 613.37	-83 799.85	-86 982.29	30 058.24	-184 599.51	-289.96

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	254 MEDECINE SCOLAIRE
DEPENSES		11 446 714.32	999.98	279 748.18	8 678 506.12	2 484 683.36	1 959.94
Réalisations		10 717 007.33	999.98	256 266.68	8 378 049.63	2 078 914.36	1 959.94
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	
Opérations d'équipement		6 923 303.45			6 923 303.45		
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE						
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	6 923 303.45			6 923 303.45		
Restes à réaliser au 31/12		729 706.99		23 481.50	300 456.49	405 769.00	
RECETTES		4 288 064.07		19 248.96	4 268 815.11		
Réalisations		4 034 544.07		4 748.96	4 029 795.11		
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						
Restes à réaliser au 31/12		253 520.00		14 500.00	239 020.00		
SOLDE		-7 158 650.25	-999.98	-260 499.22	-4 409 691.01	-2 484 683.36	-1 959.94

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		816.74
Réalisations		816.74
041 16 20 204 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	816.74
Opérations d'équipement		
55 56	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
040 041 13 23 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-816.74

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		1 615 618.06	23 778.82	140 412.75	1 739.95	68 682.62	184 624.96
Réalisations		1 527 034.51	23 778.82	130 681.93	1 739.95	68 154.73	168 209.58
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
Opérations d'équipement		135 211.56					110 161.20
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	25 050.36					
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY	110 161.20					110 161.20
Restes à réaliser au 31/12		88 583.55		9 730.82		527.89	16 415.38
RECETTES		331 149.20		4 950.00			20 605.75
Réalisations		297 897.41		4 950.00			20 605.75
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						
Restes à réaliser au 31/12		33 251.79					
SOLDE		-1 284 468.86	-23 778.82	-135 462.75	-1 739.95	-68 682.62	-164 019.21

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		4 748.80	815 436.77	376 193.39
Réalisations		4 748.80	771 154.78	358 565.92
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
Opérations d'équipement			25 050.36	
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX		25 050.36	
58	MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY			
Restes à réaliser au 31/12			44 281.99	17 627.47
RECETTES			305 593.45	
Réalisations			272 341.66	
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			
Restes à réaliser au 31/12			33 251.79	
SOLDE		-4 748.80	-509 843.32	-376 193.39

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		3 654 963.64	59 099.40	49 850.98	2 860 919.84	645 241.72	27 000.00
Réalisations		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	
Opérations d'équipement		2 501 432.92			2 402 538.46	98 894.46	
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		263 398.96			184 808.86	78 411.11	
RECETTES		598 313.49	47 520.00		37 003.92	486 789.57	27 000.00
Réalisations		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		20 000.00				20 000.00	
SOLDE		-3 056 650.15	-11 579.40	-49 850.98	-2 823 915.92	-158 452.15	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		4 164.31	8 687.39
Réalisations		3 985.32	8 687.39
041 20 204 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	567.06 3 418.26	 8 687.39
Opérations d'équipement			
1723 45 62	PARC SPORTIF FOURQUEUX LE COEUR DES SOURCES RENOVATION STADE LEFEVRE		
Restes à réaliser au 31/12		178.99	
RECETTES			
Réalisations			
040 041 13 16 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-4 164.31	-8 687.39

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		128 810.78	2 170.80	369.77	101 413.21	24 857.00
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						
RECETTES						
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						
SOLDE		-128 810.78	-2 170.80	-369.77	-101 413.21	-24 857.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		293 882.08	2 174.54	291 707.54
Réalisations		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		36 157.05		36 157.05
RECETTES		11 400.00		11 400.00
Réalisations				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		11 400.00		11 400.00
SOLDE		-282 482.08	-2 174.54	-280 307.54

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		160 345.29	160 345.29
Réalisations		160 345.29	160 345.29
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
Opérations d'équipement			
1711	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-160 345.29	-160 345.29

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		9 661 807.99	286 150.22	6 823.71	578 394.69	974 124.50	1 371 652.09
Réalisations		8 786 801.28	240 887.40	6 823.71	567 186.24	690 499.64	1 301 609.74
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	176 536.49					
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	354 219.69	49 700.32		180.00		165 368.39
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	437 785.54	188 739.08		28 611.26	6 930.00	126 159.60
204	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	775 669.64				683 569.64	92 100.00
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	520 033.05		5 068.96			10 099.81
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	5 666 165.44	2 448.00	1 754.75	538 394.98		51 490.51
Opérations d'équipement		856 391.43					856 391.43
31	31 PDU						
46	46 CEINTURE FORESTIERE						
51	51 PLACE DES ROTONDES						
56	56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	19 170.00					19 170.00
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC	837 221.43					837 221.43
Opérations pour compte de tiers							
4541	4541 EN DEPENSES						
Restes à réaliser au 31/12		875 006.71	45 262.82		11 208.45	283 624.86	70 042.35
RECETTES		9 992 026.11	49 700.32		40 142.20	953 514.50	929 731.70
Réalisations		9 294 012.93	49 700.32		21 142.20	683 569.64	767 560.90
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 926 291.78					
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	354 219.69	49 700.32		180.00		165 368.39
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 013 501.46			20 962.20	683 569.64	602 192.51
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
4542	4542 RECETTES						
Restes à réaliser au 31/12		698 013.18			19 000.00	269 944.86	162 170.80
SOLDE		330 218.12	-236 449.90	-6 823.71	-538 252.49	-20 610.00	-441 920.39

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO
DEPENSES		290 530.94	4 736 072.69	976 221.04	364 054.49	64 400.00	13 383.62
Réalisations		287 818.94	4 477 991.75	940 260.85	213 916.49	58 400.00	1 406.52
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
Opérations d'équipement							
31	31 PDU						
46	46 CEINTURE FORESTIERE						
51	51 PLACE DES ROTONDES						
56	56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA						
59	59 RECONQUETE ECOLOGIQUE DALLE FRONTENAC						
Opérations pour compte de tiers							
4541	4541 EN DEPENSES						
Restes à réaliser au 31/12		2 712.00	258 080.94	35 960.19	150 138.00	6 000.00	11 977.10
RECETTES		3 613.25	1 518 234.18	507 554.18	5 978 285.78	11 250.00	
Réalisations		3 613.25	1 353 998.18	446 786.66	5 956 391.78	11 250.00	
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						
Opérations pour compte de tiers							
4542	4542 RECETTES						
Restes à réaliser au 31/12			164 236.00	60 767.52	21 894.00		
SOLDE		-286 917.69	-3 217 838.51	-468 666.86	5 614 231.29	-53 150.00	-13 383.62

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	93 AIDES A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BA	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		72 555.47	71 175.47		1 380.00
Réalizations		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				
Opérations d'équipement					
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		2 864.54		2 864.54	
Réalizations		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					
SOLDE		-69 690.93	-71 175.47	2 864.54	-1 380.00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		366 030.76	338 746.47		27 284.29
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	180 000.00	172 706.45		7 293.55
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				
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	186 030.76	166 040.02		19 990.74
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
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 I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	366 030.76	3 544 797.68	15 459 865.80	19 370 694.24

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		18 368 191.19	7 191 659.66	900 000.00	10 276 531.53
	Ressources propres externes de l'année (a)	4 645 349.00	4 594 569.48	900 000.00	-849 220.48
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				
	Ressources propres internes de l'année (b)	13 722 842.19	2 597 090.18		11 125 752.01
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				

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2022	Montant des tirages 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						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		7 000 000,00	9 000 000,00	9 388,32	9 000 000,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 975 297,17									
1641 Emprunts en euros (total)					2 975 297,17									
FX65	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/03/2015	01/01/2019	01/02/2019	1 375 062,50	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														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
1671 Avances consolidées du Trésor														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs														
1678 Autres emprunts et dettes														
168 Emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					2 975 297,17									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2021											
	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 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires												
164 Emprunts auprès des établissements financiers				2 378 602,82					172 706,45	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)- Floor 0 sur Livret 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)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
1671 Avances consolidées du Trésor												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes												
168 Emprunts et dettes assimilées												
1681 Autres emprunts												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		2 378 602,82					172 706,45	26 526,11	0,00	6 159,67

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2021 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2022 (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)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2021.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	2 378 603 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2022 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2022	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
Taux fixe													
Taux variable simple													
Taux complexe (2)													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2022	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	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant 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.								
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle; S : semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A3
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire de 600 € TTC en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	17/12/1998 08/11/2001 19/12/2019
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans
	Logiciels	2 ans
	Plantations d'arbres et d'arbustes	NEANT
	Autres agencements et aménagements	NEANT
	Installations de voirie (Matériel de collecte...)	20 ans
	Matériel et outillage d'incendie (Extincteur, borne incendie...)	5 ans
	Autres installations (Appareil de chauffage, appareils de levage-ascenseurs...)	10 ans
	Petit matériel (Barrières, bornes, éclairage, bac à fleurs, banc, tondeuse, tailleuse...)	5 ans
	Gros matériel (Motoculteur, ramasse feuilles...)	10 ans
	Agencement et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	15 à 20 ans
	2 roues (mobylette...)	5 ans
	véhicules légers (voiture de tourisme)	6 ans
	véhicules utilitaires (Express, trafic...)	7 ans
	fourgons légers et industriels	8 ans
	Camions	8 ans
	Cars	8 ans
	Matériel informatique (Ordinateur, imprimante, scanner, modem...)	5 ans
	Matériel de bureau (Relieuse, destructeur, copieur...)	5 ans
	Téléphone	2 ans
	Mobilier (Armoire, bureau, chaise, table, vestiaire, pupitre, tableau, banc, bibliothèque, chariot, lit, matelas, tapis, commode, fauteuil...)	10 ans
	Autres	5 à 10 ans
	Petit équipement de cuisine (Chariot, table, bac à laver...)	5 ans
	Gros équipement de cuisine	10 ans
	Matériel électroménager (Four, four micro-ondes, cuisinière, lave-linge, lave-vaisselle, Réfrigérateur, congélateur, aspirateur, monobrosse...)	5 ans

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire de 600 € TTC en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	17/12/1998 08/11/2001 19/12/2019
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Petit équipement de garage et d'ateliers (Perceuse, ponceuse, scie circulaire et sauteuse, échafaudage, décolleuse, nettoyeur, poste à souder, appareil de contrôle...)	5 ans
	Gros équipements de garage et d'ateliers (Établi, élévateur, banc de contrôle, tronçonneuse...)	10 ans
	Petit équipement sportif (Vélo, matériel de gymnastique et d'agrès, d'athlétisme, d'escalade...)	5 ans
	Gros équipement sportif (Buts football, handball, poteau de rugby, de volley, panneau de basket...)	10 ans
	Équipement audio visuel (Télévision, appareil photo, projecteur, micro, étroprojecteur, enceinte, caméra, trépied...)	5 ans
	Matériel pédagogique (Coussin, jeu de motricité, tricycle, matériel de jeu...)	6 ans
	Instruments de musique (Piano, harpe, violoncelle, clavecin, alto, percussion, contrebasse...)	10 ans
	Matériel festif (Podium, grille d'exposition, barrière, panneau plancher, tapis, mât, tente...)	10 ans
	Coffre-fort	20 ans
	Subventions d'équipement versées biens immobiliers	sur la durée de l'amortissement des travaux
	Subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens	sur la durée de l'amortissement des travaux

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A4 A5

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2022	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges....						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garanties d'emprunts..						
Autres provisions pour risques...						
Prov. pour dépréciation (2)						
des immobilisations.....						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour litiges....						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garanties d'emprunts..						
Autres provisions pour risques...						
Prov. pour dépréciation (2)						
des immobilisations.....						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondemen d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès..., provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total des provisions à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2022	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.

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

ESPACE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	112 195,56	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	305,00
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	
			
012	Charges de personnel et frais assimilés	-	74	Dotations et participations	26 777,40
			74784	PARTICIPATIONS CAF	26 777,40
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	9 639,26
654	Pertes sur créances irrécouvrables		7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	9 639,26
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	
67	Charges exceptionnelles	60,00	77	Produits exceptionnels	67,12
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	
...	
Total des dépenses réelles		112 255,56	Total des recettes réelles		36 788,78
042	Opé. D'ordre de transfert entre section		042	Opé. D'ordre de transfert entre section	
...	
043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.		043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		112 255,56	TOTAL GENERAL		36 788,78

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	A7.2.1
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

JOURNAL**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	172 471,84	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	170 966,33
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				
012	Charges de personnel et frais assimilés	-	
			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		77	Produits exceptionnels	-
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	
Total des dépenses réelles		172 471,84	Total des recettes réelles		170 966,33
042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>		042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>	
...	
043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>		043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		172 471,84	TOTAL GENERAL		170 966,33

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

LOCATION DE SALLES (1)**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	-	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	-
			73	Impôts et taxes	
012	Charges de personnel et frais assimilés		
			74	Dotations et participations	
			
65	Autres charges de gestion courante	-	75	Autres produits de gestion courante	9 295,83
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	
...	
Total des dépenses réelles		-	Total des recettes réelles		9 295,83
042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>		042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>	
...	
043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>		043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		-	TOTAL GENERAL		9 295,83

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

PARKINGS SOUTERRAINS (1)**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	539 580,11	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	1 415,98
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	1 450 100,00
			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	-
...	
Total des dépenses réelles		539 580,11	Total des recettes réelles		1 451 515,98
042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>		042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>	
...	
043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>		043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		539 580,11	TOTAL GENERAL		1 451 515,98

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	A7.2.1
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

THEATRE
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	1 014 249,21	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	649 425,98
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	73	Impôts et taxes	-
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	12 232,13			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 047,77	74	Dotations et participations	5 350,00
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			
012	Charges de personnel et frais assimilés	599 600,40			
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 ASSEDIQS	9 704,20			
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	3 361,71			
6458	COTIS AUX AUTRES ORG. SOCIAUX CONGES SPECTACLES	3 477,68			
65	Autres charges de gestion courante	-	75	Autres produits de gestion courante	24 482,49
			7524	Participation usagers pour utilisation de salles	24 482,49
66	Charges financières	-	76	Produits financiers	-
...	
67	Charges exceptionnelles	9 638,34	77	Produits exceptionnels	14 857,58
678	Autres charges exceptionnelles	9 638,34	7788	Produits exceptionnels	14 677,36
			773		180,22
68	Dotations aux provisions (3)	-	78	Reprise sur provisions (3)	-
...	
014	Atténuations de charges	-	013	Atténuations de produits	670,17
...	...		64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	670,17
	Total des dépenses réelles	1 623 487,95		Total des recettes réelles	694 786,22
042	Opé. D'ordre de transfert entre section		042	Opé. D'ordre de transfert entre section	
043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.		043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
...	
	Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	1 623 487,95		TOTAL GENERAL	694 786,22

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT	

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

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.)	0,00
204	Subv. D'équipements versées (hors opé.)		204	Subv. D'équipements versées	
...	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	29 389,64	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)	0,00	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.)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections		040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	-
...	...				
<i>Total des dépenses d'ordre</i>			<i>Total des recettes d'ordre</i>		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		29 389,64	TOTAL GENERAL DE RECETTES		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	A7.2.2
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT	

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

THEATRE
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
...	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	0,00
204	Subv. D'équipements versées (hors opé.)		204	Subv. D'équipements versées	
...	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	34 390,81	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)	96 291,12	23	Immobilisations en cours	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE 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.)	
Total des dépenses réelles		130 681,93	Total des recettes réelles		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections		040	Opérations d'ordre transfert entre sections	4 950,00
...	...		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>		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		130 681,93	TOTAL GENERAL DE RECETTES		4 950,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépenses transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépenses transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/ 6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	Intitulé de l'opération :		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
[...] (5)				
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)				
040 <i>Financement par le mandataire</i>				
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au pla de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	

A10.1- ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature	238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
VILLE03734	REHAB RECONSTRUCT PARTIEL GS BONNENFANT	79 492,30		0
	TOTAL	79 492,30		
Nature	204111 BIENS MOBILIERS, MATERIELS, ET ETUDES			
	3 STATIONS D'ENERGIE PORTABLE DELTA POUR UKRAINE	24 857,00		0
	TOTAL	24 857,00		
Nature	204115 MONUMENTS HISTORIQUES			
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
	TOTAL	423 000,00		
Nature	204181 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
	2EME ACOMPTE FINANCEMENT CY SELON CONVENTION SG22-02782	75 000,00		0
	TOTAL	75 000,00		
Nature	20421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
	AMENAGEMENT COULOIR RER	68 597,74		0
	PANNEAU ENTREE FDL	54 200,00		0
	TOTAL	122 797,74		
Nature	20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
	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
	TOTAL	793 470,98		
Nature	2031 FRAIS D'ETUDES			
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 DETECTION 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
Acquisition à titre onéreux				
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
	TOTAL	2 411 491,33		
Nature	2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
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
Acquisition à titre onéreux				
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
	TOTAL	397 732,60		
Nature	2111 TERRAINS NUS			
2201-VILLE-00436	ACQ CHIPS ROPITAL	1 819 100,00		0
	TOTAL	1 819 100,00		
Nature	2112 TERRAINS DE VOIRIE			
2201-VILLE-00316	ACQ 2022 PARCELLE DE VOIRIE-RUE PANLOUPS-PANORAMA	50 801,00		0
	TOTAL	50 801,00		
Nature	2115 TERRAINS BATIS			
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
	TOTAL	98 468,00		
Nature	2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES			
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
	TOTAL	284 606,32		
Nature	2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS			
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
	TOTAL	22 971,69		
Nature	21538 AUTRES RESEAUX			
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
	TOTAL	261 721,50		
Nature	21571 MATERIEL ROULANT			
	TOTAL	0,00		
Nature	21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
	TOTAL	0,00		
Nature	2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
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
	TOTAL	144 458,73		
Nature	2161 ŒUVRES ET OBJETS D'ART			
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
	TOTAL	2 842,20		
Nature	2168 AUTRES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART			
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
	TOTAL	1 892,31		
Nature	2182 MATERIEL DE TRANSPORT			
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
	TOTAL	92 861,88		
Nature	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
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
Acquisition à titre onéreux				
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
	TOTAL	459 534,90		
Nature	2184 MOBILIER			
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
Acquisition à titre onéreux				
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
		192 496,25		
Nature	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
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
Acquisition à titre onéreux				
2201-VILLE-00239	MA22076226 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021	117,42		1
2201-VILLE-00240	MA22076227 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021	180,72		1
2201-VILLE-00241	MA22076228 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021	64,64		1
2201-VILLE-00242	MA22076230 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021	120,48		1
2201-VILLE-00243	MA22076231 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021	671,45		5
2201-VILLE-00244	MA22076233 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 2021	60,24		1
2201-VILLE-00245	MA22076234 DIVERSBAT - REMPL EXTINCTEURS 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 BAIGNOIRES, 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 SOUCOUBE	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'ARRÊT 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 SOUCOUBE	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 SOUCOUBE	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 LAVANDIÈ	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 THOMSON 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 DELANOË	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 CHARIOTS 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				
	TOTAL	595 864,16		
Nature	2313 CONSTRUCTIONS			
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 - FRIS & 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 DÉMÉNAGEMENT 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
	TOTAL	6 690 713,32		
Nature	2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
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 - FRIS & POSE D'UN P	2 160,00		0
2201-VILLE-00060	51PKG - HDV - FRIS & 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 TENSIONNÉTIQUES 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	EMBELLISSEMENT - 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
Acquisition à titre onéreux				
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
Acquisition à titre onéreux				
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
	TOTAL	12 001 329,97		
Nature	2316 RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
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
	TOTAL	42 405,00		
Nature	232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS			
2201-VILLE-00788	CONCEPTION DES PROJECTIONS SUR FAÇADE DE LA POSTE	12 660,00		0
	TOTAL	12 660,00		
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		27 102 569,18		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.2- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Nature 775	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							
TOTAL GENERAL		214 000,89		179 690,79	2 000,01	31 788,00	551,99

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	6 722 700,00
Produits des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	5 774 743,29
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	3 320 321,52

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.4
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – ENTREES	

A10.4 – ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Nature 2115				
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
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		98 468,00		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.5

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Nature 775	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	417120,72			417 120,72	453011,09	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							
TOTAL GENERAL		4 710 587,84	-	-	4 710 587,84	5 742 955,29	2 600 456,01

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					458 000,00 €	386 368,58 €										5 274,35 €	16 290,01 €	
Chemin de l'Eveil	2018	P	Extension de l'IME Michel Péricard	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	458 000,00 €	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 €	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					32 139 477,28 €	26 503 893,81 €										338 172,24 €	786 876,46 €	
AVENIR APEI	2002	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 061,00 €	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			
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					81 733 152,65 €	59 929 781,59 €											512 483,83 €	2 906 267,86 €
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 €
TOTAL GENERAL					114 330 629,93 €	86 820 043,98 €											855 930,42 €	3 709 434,33 €

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	4 565 364,75 €
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	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	4 764 597,31 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	84 588 596,61 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	5,63%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT - BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC - PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes concontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Dte de fin du contrat de PPP
							-
							-

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Dettes à l'origine	Dettes au 31/12/2022	Dettes évolution de l'exercice 2021
8017 Subventions à verser en annuités							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics.....							
02/10/2019	Achat de biens	EPFIF	6 ans	du 02/10/2019 au 31/12/2025	80 000 000	25 846 k€	9 202 k€
Au profit d'organismes privés.....							
TOTAL.....							

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
TOTAL.....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
1996	extension centre de secours	Département	30	annuelle (fin 2025)	521 032,63	90 174,72	30 058,24
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
Engagements reçus des entreprises							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	
	B1.7

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Adresse	Date convention	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé Associations :				
AGIRABCD	Mairie Annexe 1 place de la Grille (78112)	25/3/2021	2 864,66	Gratuité des locaux
ASSOCIATION GENERALE DES FAMILLES				
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DES CITES COLIGNY ET CROIX SAINT SIMON				
CLEF (LA)				
CROIX-ROUGE (LA)				
BGE YVELINES	Mairie Annexe 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 1 place de la Grille (78112)	23/2/2021	2 864,66	Gratuité des locaux
SOLIDARITE CHOMEURS	Mairie Annexe 1 place de la Grille (78112)	2/2/2021	2 864,66	Gratuité des locaux
SOLIDARITES NOUVELLES FACE AU CHOMAGE	Mairie Annexe 1 place de la Grille (78112)	29/4/2021	2 864,66	Gratuité des locaux
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 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 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				
...				
Autres				
LOGIREP				
Personnes de droit public				
Etat				
...				
Régions				
...				
Départements				
Communes				
...				
Etablissements publics (EPCI,EPA,EPIC,...)				
...				
Autres				
TOTAL GENERAL	-		1 676 004,12	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L.2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	CA 2022
INVESTISSEMENT					
204115			<u>01 - SERVICES GENERAUX</u> - Pavillon de la Muette - Etat Ministère de la Culture		30 000 € 318 000 €
			<u>23 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u> - CY Cergy Paris Université - Ecole de Design		75 000 €
204111			<u>523 - ACTION EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE</u> SMILAIR MGW		24 857 €
204181			<u>23 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u> CY CERGY PARIS UNIVERSITE		75 000 €
20421			<u>33 - BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES</u> RATP COMITE FETE DES LOGES		68 598 € 54 200 €
20422			<u>025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS (non classées ailleurs)</u> - Ici et deux Mains		16 100 €
			<u>816 - AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS</u> CALITI ENERLAY		212 912 € 470 658 €
			<u>323 - ARCHIVES</u> CONSEIL DEPARTEMENTAL		1 701 €
			<u>820 - SERVICE COMMUNS</u> INDIGO INFRA CGST		92 100 €
FONCTIONNEMENT					
65738			<u>23 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u> - CY cergy Paris Université		50 000 €
65748			<u>12 - HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE</u> - Gammelles sans Frontière		2 500 €
			<u>22 - ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE</u> - Collège des Hauts Grillets		4 000 €
			<u>025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS (non classées ailleurs)</u> - Maison des Associations St Germanoises - M.A.S.	Assoc. Loi 1901	22 600 €
			<u>048 - JUMELAGES</u> - 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 €
			<u>40 - ASSOCIATIONS SPORTIVES</u> - 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 €
			<u>33 - ACTION CULTURELLE</u>		
			- 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 €
			<u>422 - AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES</u>		
			- LA CLEF - Association pour la Culture, les Loisirs et la Formation	Assoc. Loi 1901	530 000 €
			<u>523 - ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTES</u>		
			- Croix Rouge Française - Aide à l'Ukraine		20 000 €
			<u>524 - ACTION EN FAVEUR DES VICTIMES DE GUERRE</u>		
			- Association des Combattants Prisonniers de Guerre et C.A.T.M.	Assoc. Loi 1901	150 €
			- 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 €
			<u>64 - CRECHES ET GARDERIES</u>		
			- Bavette et Cie	Assoc. Loi 1901	48 600 €
			<u>ASSOCIATIONS SOCIALES</u>		
657362			<u>520</u> - Centre Communal d'Action Sociale	EP	500 000 €
65748			<u>422</u> - Centre Social LA SOUCOUBE	Assoc. Loi 1901	417 650 €
			- Centre Social l'AGASEC	Assoc. Loi 1901	290 700 €
			TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT		2 177 100 €
			TOTAL DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 439 126 €

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B2.1 B2.2 B3

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisation cumulées au 1/1/N (1))	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
					-	-	-

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant corrigé prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisation cumulées au 1/1/N (1))	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant corrigé prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE (1)

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	...(2)	... (2)	Total des recettes grevées d'une affectation
		Recettes					
		Dépenses					
		Restes à employer					

(1) Afin d'isoler les recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée;

(2) Ouvrir une colonne par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4	0	4	4	0	4
Directeur général des Services	A	1	0	1	1	0	1
Directeur Général Adjoint des Services	A	3	0	3	3	0	3
Directeur général des services techniques	A	0	0	0	0	0	0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53		0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		211	0,5	211,5	118,7	64,5	183,2
Directeur	A	1	0	1	1	0	1
Attaché hors classe	A	0	0	0	0	0	0
Attaché principal	A	9	0	9	7	1	8
Attaché	A	49	0	49	14,8	29	43,8
Rédacteur principal 1ère classe	B	6	0	6	6	0	6
Rédacteur principal 2ème classe	B	5	0	5	4	0	4
Rédacteur	B	37	0	37	16,9	15	31,9
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	31	0	31	26,2	0	26,2
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	42	0	42	27,9	8	35,9
Adjoint administratif	C	31	0,5	31,5	14,9	11,5	26,4
FILIERE TECHNIQUE (c)		260	1,44	261,44	159,05	69	228,05
Ingénieur en chef classe normale	A	2	0	2	1	0	1
Ingénieur principal	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur	A	15	0	15	7,9	4	11,9
Technicien principal 1ère classe	B	6	0	6	5	0	5
Technicien principal 2ème classe	B	10	0	10	2	5	7
Technicien	B	18	0	18	7	7	14
Agent de maîtrise principal	C	14	0	14	12	0	12
Agent de maîtrise	C	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
FILIERE SOCIALE (d)		75	0,7	75,7	42,7	24	66,7
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	2	0	2	1	0	1
Educateur de jeunes enfants	A	11	0,7	11,7	8,7	1	9,7
Assistant socio-éducatif 1ère classe	A	3	0	3	2,8	0	2,8
Assistant socio-éducatif 2ème classe	A	1	0	1	1	0	1
Assistant socio-éducatif	A	1	0	1	1	0	1
Agent social principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Agent social principal 2ème classe	C	3	0	3	1,8	0	1,8
Agent social	C	15	0	15	3	8	11
ATSEM principal 1ère classe	C	7	0	7	7	0	7
ATSEM principal 2ème classe	C	31	0	31	15,4	15	30,4
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		69	0,5	69,5	43	20	63
Médecin 1ère et 2ème classe	A	1	0	1	0	0	0
Psychologue	A	0	0,5	0,5	0,5	0	0,5
Puéricultrice hors classe	A	2	0	2	2	0	2
Puéricultrice de classe supérieure	A	1	0	1	0	1	1
Puéricultrice de classe normale	A	2	0	2	1	1	2
Puéricultrice	A	1	0	1	1	0	1
Cadre de santé 1ère classe	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier en soins généraux classe supérieure	A	0	0	0	0	0	0
Infirmier en soins généraux classe normale	A	2	0	2	0	2	2
Auxiliaire de puériculture classe supérieure	B	12	0	12	12	0	12
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	47	0	47	25,5	16	41,5
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)		4	0	4	3	1	4
Conseiller principal des APS	A	0	0	0	0	0	0
Conseiller des APS	A	1	0	1	1	0	1
Educateur des APS principal 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Educateur des APS principal 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Educateur des APS	B	2	0	2	1	1	2
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Aide opérateur des APS	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE CULTURELLE (h)		40	9,12	49,12	26,40	16,11	42,51
Conservateur de bibliothèque en chef	A	0	0	0	0	0	0
Conservateur de bibliothèque	A	0	0	0	0	0	0
Bibliothécaire principal	A	2	0	2	2	0	2
Bibliothécaire	A	1	0	1	1	0	1
Attaché de conservation du patrimoine	A	3	0	3	0	2	2

Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	2	0	2	1	0	1
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	4	0	4	4	0	4
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	5	0	5	0	3	3
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint du patrimoine	C	3	0	3	0	3	3
Directeur d'enseignement artistique 2ème catégorie	A	1	0	1	1	0	1
Professeur d'enseignement artistique Hors classe	A	3	0,75	3,75	3,75	0	3,75
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	7	2,01	9,01	6,94	2,0625	9,00
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	4	1,3	5,3	3,8	0	3,8
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	4	4,13	8,13	0,98	6,05	7,03
Assistant d'enseignement artistique	B	0	0,93	0,93	0,93	0	0,93
FILIERE ANIMATION (i)		84	12,6	96,6	23,34	58,61	81,95
Animateur principal 1ère classe	B	0	0	0	0	0	0
Animateur principal 2ème classe	B	2	0	2	1	0	1
Animateur	B	2	0	2	2	0	2
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	5	0	5	4	0	4
Adjoint d'animation	C	74	12,6	86,6	15,34	58,61	73,95
FILIERE POLICE (j)		38	0	38	31	0	31
Directeur de police municipale	A	1	0	1	1	0	1
Chef de service de Police Municipale	B	1	0	1	1	0	1
Brigadier chef principal	C	12	0	12	10	0	10
Gardien-Brigadier	C	24	0	24	19	0	19
EMPLOIS NON CITES (K) (5)		3	0	3	0	3	3
Collaborateurs de cabinet	A	3	0	3	0	3	3
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		788	24,86	812,86	451,19	256,22	707,41

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT : un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond

à 0,8 ETPT : un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant "emplois spécifiques" régis par l'article 139ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)					
3 collaborateurs de cabinet	A	CAB			CDD
13 attachés	A	ADM	I.R 471	Art. L332-14	CDD
1 attaché	A	ADM		Art. L332-24	PROJET
12 attachés	A	ADM	I.R 417	Art. L332-8-2	CDD
3 attachés	A	ADM		Art. L332-8-2	CDI
1 attaché principal	A	ADM		Art. L332-8-2	CDI
7 rédacteurs	B	ADM	I.R 355	Art. L332-14	CDD
6 rédacteurs	B	ADM		Art. L332-8-2	CDD
2 rédacteurs	B	ADM		Art. L332-8-2	CDI
8 adjoints administratifs principaux 2ème classe	C	ADM	I.R 353	Art. L332-8-2	CDD
12 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 352	Art. L332-14	CDD
2 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 352		CDI
2 ingénieurs	A	TECH		Art. L332-8-2	CDD
2 ingénieurs	A	TECH		Art. L332-14	CDD
1 technicien principal 2ème classe	B	TECH		Art. L332-8-2	CDD
2 techniciens principaux 2ème classe	B	TECH		Art. L332-14	CDD
2 techniciens principaux 2ème classe	B	TECH			CDI
3 techniciens	B	TECH	I.R 352	Art. L332-8-2	CDD
1 technicien	B	TECH		Art. L332-24	PROJET
3 techniciens	B	TECH	I.R 373	Art. L332-14	CDD
2 agents de maîtrise	C	TECH		Art. L332-14	CDD
4 adjoints techniques principaux 2ème classe	C	TECH	I.R 353	Art. L332-8-2	CDD
45 adjoints techniques	C	TECH	I.R 343	Art. L332-14	CDD
2 adjoints techniques	C	TECH	I.R 343		CDI
2 attachés de conservation du patrimoine	A	CULT		Art. L332-14	CDD
3 professeurs d'enseignement art. cl normale	A	CULT	I.R 436	Art. L332-14	CDD
9 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 358	Art. L332-14	CDD
3 assistants de conservation des bibliothèques	B	CULT	I.R 343	Art. L332-14	CDD
3 adjoints du patrimoine	C	CULT	I.R 343	Art. L332-14	CDD
2 infirmières en soins généraux classe normale	A	SOC		Art. L332-14	CDD
1 puéricultrice de classe supérieure	A	SOC		Art. L332-14	CDD
1 puéricultrice de classe normale	A	SOC		Art. L332-14	CDD
1 éducatrices de jeunes enfants	A	SOC		Art. L332-8-2	CDD
12 auxiliaires de puéricultures principales 2ème cl.	C	SOC	I.R 343	Art. L332-14	CDD
4 auxiliaires de puéricultures principales 2ème cl.	C	SOC		Art. L332-8-2	CDD
14 ATSEM principal 2ème classe	C	SOC	I.R 343	Art. L332-14	CDD
1 ATSEM principal 2ème classe	C	SOC		Art. L332-8-2	CDD
8 agents sociaux	C	SOC	I.R 352	Art. L332-14	CDD
23 adjoints d'animation	C	ANIM	I.R 352	Art. L332-8-5	CDD
55 adjoints d'animation	C	ANIM	I.R 352	Art. L332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)					
1 auxiliaire de puériculture	B	SOC	I.R 343	Art. L332-13	CDD
1 assistant d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 356	Art. L332-13	CDD
1 ATSEM principal 2ème cl	C	SOC	I.R 343	Art. L332-13	CDD
2 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 343	Art. L332-13	CDD
7 adjoints techniques	C	TECH	I.R 343	Art. L332-13	CDD
TOTAL GENERAL					

(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.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ACTIONS DE FORMATIONS DES ELUS AU 31/12/2022	C 1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2022 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Arnaud PERICARD	Université des mairies le 13/09/2022
Serge MIRABELLI Marillys MACE Karine PEYRESAUBES Sylvie HABERT-DUPUIS Olivier BASSINE Mark VENUS Kéa TEA Marc MILOUTINOVITCH	Formation PSC1 LE 15/10/2022

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C2
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
concession	Indigo Infra CGST	parking Château	SA	
affermage	Indigo Infra CGST	parking Pologne	SA	
affermage	Indigo Infra CGST	parking Pompidou	SA	
concession	QPARK	Parking Marché	SAS	
affermage	DADOUN	marchés forains	SOCIETE EN PARTICIPATION	
concession	Suez Lyonnaise des eaux	distribution eau potable	SA	
concession	DALKIA-ENERLAY	chauffage	SCA	
affermage	Crèche Les petits chaperons rouges	crèche des Comtes d'Auvergne 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...).

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			-
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (S.I.V.O.M.)	17/07/1964	fiscalité additionnelle	
PISCINE	16/10/1962	fiscalité additionnelle	
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS Régies personnalisées	Centre communale d'action sociale	07/01/2019	19A12a		

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-1 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Lotissement	Aménagement Lisière Pereire	30/05/2013	13 C 20	20008692400426	M14	O
Service social et médico-social	Soins services infirmiers à domicile			20008692400368	M22	N
Lotissement	Quartier de l'Hôpital	11/10/2018	18 E 10	20008692400442	M14	O
Budget TVA	Locaux commerciaux	10/03/2014	02-14-D	20008692400418	SPIC	O
Budget TVA	Fête des Loges	11/10/2018	18 E 11	20008692400459	M14	O
Budget TVA	Plaine 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 JOURNAL LOCATION DE PARKINGS LOCATION DE SALLES THEATRE				

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

Budget principal :

01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		- 6 278 904,64	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
FONCTIONNEMENT		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
INVESTISSEMENT		- 5 790,35	-	5 790,35
DEPENSES	7 725,35	5 790,35		7 725,35
RECETTES	7 725,35			1 935,00
FONCTIONNEMENT		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
INVESTISSEMENT		- 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
FONCTIONNEMENT		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
INVESTISSEMENT		- 40 048,89	-	40 048,89
DEPENSES	40 129,00	40 048,89		80,11
RECETTES	40 129,00			40 129,00
FONCTIONNEMENT		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

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

Budget annexe : 11 QUARTIER DE L'HOPITAL

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		- 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
FONCTIONNEMENT		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
INVESTISSEMENT		- 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
FONCTIONNEMENT		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
INVESTISSEMENT		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
FONCTIONNEMENT		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
INVESTISSEMENT		- 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
FONCTIONNEMENT		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
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	330 078 955,70	231 587 675,66	3 783 479,29	94 707 800,75
TOTAL GENERAL DES RECETTES	330 078 955,70	249 523 879,69	3 599 505,16	76 955 570,85

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

BUDGETS ANNEXES DE GESTION GERES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CASGBS

Budget annexe : 02 ASSAINISSEMENT

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		-	-	-
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
FONCTIONNEMENT		-		-
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
INVESTISSEMENT		-	-	-
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
FONCTIONNEMENT		1,96		1,96
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
SG220244501P	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 MAI	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 MAI	418,17	TTC
MA21258701P	GS Bonnenfant-mission CSPS-Honoraires pour 12 mois complémentaires	212	2031	56	COORDINATION MANAGEMENT MAI	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 MAI	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 MAI	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
MA22100801P	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 MAI	1 332,00	TTC
MA22356401P	MISSION CSPS PLACE DE LA GRILLE	810	2031		COORDINATION MANAGEMENT MAI	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
SG21-05261P	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

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	14 588,06	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	21 070,80	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
TOTAL						3 544 797,68	TTC

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
TOTAL						3 599 505,16	TTC

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 Salignac

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

IV - ANNEXE	IV
DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

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 (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%
TOTAL	122 724 752	3 483 073			25 908 918	2,4%

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1),

A.....le.....

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A.....le.....

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le .../.../...

A.....le .../.../...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;

(2) L'assemblée délibérante étant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
AMENAGEMENT – LISIERE PEREIRE**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2022

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE ⁽¹⁾

- 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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	8 544 374.96	g	12 611 391.68
	Section d'investissement	b	7 527 586.46	h	4 983 215.66

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	5 933 769.27
	Report en section d'investissement (001)	d	4 943 215.66	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	21 015 177.08	=g+h+i+j	23 528 376.61
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f		=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	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 non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
Total des dépenses de gestion courante		5 071 218.57	2 504 370.80	194 332.17	2 372 515.60
66	CHARGES FINANCIERES				
022	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 071 218.57	2 504 370.80	194 332.17	2 372 515.60
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
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		16 189 931.66	6 040 004.16		10 149 927.50
TOTAL		21 261 150.23	8 544 374.96	194 332.17	12 522 443.10

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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				
Total des recettes de gestion courante		3 745 600.00	3 745 600.00	226 200.00	-226 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	375 064.96	321 416.72	19 996.82	53 648.24
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 120 664.96	4 067 016.72	246 196.82	-192 548.58
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
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		11 206 716.00	8 544 374.96		2 662 341.04
TOTAL		15 327 380.96	12 611 391.68	246 196.82	2 469 792.46
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		5 933 769.27	5 933 769.27		

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	40 000.00	40 000.00		
Total des dépenses financières		40 000.00	40 000.00		
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		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
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10 055 000.00	7 487 586.46		2 567 413.54

TOTAL	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	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)				
Total des recettes d'équipement					
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 038 215.66	4 983 215.66		10 055 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		15 038 215.66	4 983 215.66		10 055 000.00

TOTAL	15 038 215.66	4 983 215.66		10 055 000.00
--------------	---------------	--------------	--	---------------

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 447 682.30		1 447 682.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	56 687.29		56 687.29
60	ACHATS		1 056 788.50	1 056 788.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 001.21		1 000 001.21
66	CHARGES FINANCIERES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		4 983 215.66	4 983 215.66
	Dépenses de fonctionnement - Total	2 504 370.80	6 040 004.16	8 544 374.96
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	40 000.00		40 000.00
35	STOCKS DE PRODUITS		7 487 586.46	7 487 586.46
	Dépenses d'investissement - Total	40 000.00	7 487 586.46	7 527 586.46
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			4 943 215.66

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 745 600.00		3 745 600.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		7 487 586.46	7 487 586.46
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	321 416.72		321 416.72
79	TRANSFERTS DE CHARGES		1 056 788.50	1 056 788.50
	Recettes de fonctionnement - Total	4 067 016.72	8 544 374.96	12 611 391.68
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			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	STOCKS DE PRODUITS		4 983 215.66	4 983 215.66
	Recettes d'investissement - Total		4 983 215.66	4 983 215.66
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 957 602.57	1 447 682.30	194 332.17	2 315 588.10
- 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 TERRAINS A AMENAGER	50 000.00	50 000.00		
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES 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 FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 100.00	100.00		2 000.00
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
+6155 61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS AUTRES BIENS MOBILIERS				
6161 617	MULTIRISQUES ETUDES ET RECHERCHES	2 000.00			2 000.00
+618	DIVERS	100.00	100.00		
+6188 6188 61884	AUTRES FRAIS DIVERS AUTRES FRAIS DIVERS DIVERS	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 990.00			35 990.00
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	4 000.00			4 000.00
+6226 6226	HONORAIRES HONORAIRES	2 000.00 2 000.00			2 000.00 2 000.00
+6227 6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000.00 2 000.00			2 000.00 2 000.00
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 000.00			2 000.00
+6231 6231	ANNONCES ET INSERTIONS ANNONCES ET INSERTIONS				
+6236 62361	CATALOGUES ET IMPRIMES CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	2 000.00 2 000.00			2 000.00 2 000.00
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	29 990.00			29 990.00
6257	RECEPTIONS	29 990.00			29 990.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	113 606.00	56 687.29		56 918.71
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 320.03	872.04		447.99
6331	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)				
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU FNAL	513.15 197.40	506.65 126.04		6.50 71.36

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 010.00	1 000 001.21		8.79
- 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
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		5 071 218.57	2 504 370.80	194 332.17	2 372 515.60
66	CHARGES FINANCIERES				
- 66 -	CHARGES FINANCIERES				
	CHARGES D'INTERETS				
+6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES				
66111	CHARGES D'INTERETS				
66112	AUTRES				
6688	AUTRES				
022	DEPENSES IMPREVUES				
022	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		5 071 218.57	2 504 370.80	194 332.17	2 372 515.60

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS				
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	15 038 215.66	4 983 215.66		10 055 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		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
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 151 716.00	1 056 788.50		94 927.50
608	FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	1 151 716.00	1 056 788.50		94 927.50
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 189 931.66	6 040 004.16		10 149 927.50
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		21 261 150.23	8 544 374.96	194 332.17	12 522 443.10

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 745 600.00	3 745 600.00		
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	3 745 600.00	3 745 600.00		
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	3 745 600.00	3 745 600.00		
70841	AUTRES PRODUITS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES ECOLES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			226 200.00	-226 200.00
- 74 - 744	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE			226 200.00	-226 200.00
+747	PARTICIPATIONS			226 200.00	-226 200.00
+7471 74718	PARTICIPATION ETAT AUTRES PARTICIPATIONS ETAT				
7472 7473 74751	PARTICIPATIONS REGIONS PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS GFP DE RATTACHEMENT			226 200.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		3 745 600.00	3 745 600.00	226 200.00	-226 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	375 064.96	321 416.72	19 996.82	33 651.42
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	375 064.96	321 416.72	19 996.82	33 651.42
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	333 944.96	310 796.25		23 148.71
773 7785 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPT DE RESULTAT PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	41 120.00	10 620.47	19 996.82	30 499.53
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		4 120 664.96	4 067 016.72	246 196.82	-192 548.58

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS				
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	10 055 000.00	7 487 586.46		2 567 413.54
- 77 - 7785	PRODUITS EXCEPTIONNELS EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPT DE RESULTAT				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	1 151 716.00	1 056 788.50		94 927.50
796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	1 151 716.00	1 056 788.50		94 927.50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 206 716.00	8 544 374.96		2 662 341.04

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 327 380.96	12 611 391.68	246 196.82	2 469 792.46
---	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	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 EMPRUNTS EN EUROS				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 000.00	40 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	40 000.00	40 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	40 000.00	40 000.00		

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

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 - 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
<i>Charges transférées</i>		10 055 000.00	7 487 586.46		2 567 413.54
- 35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	10 055 000.00 10 055 000.00	7 487 586.46 7 487 586.46		2 567 413.54 2 567 413.54
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 055 000.00	7 487 586.46		2 567 413.54
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		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			

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
010	STOCKS (31,33,34,35)				
- 33 - 3355	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS TRAVAUX EN COURS TRAVAUX				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 - 16411	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN EUROS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 - 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES					

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

Chap/Art.	Libellé	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 TERRAINS AMENAGES	15 038 215.66	4 983 215.66		10 055 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	15 038 215.66	4 983 215.66		10 055 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	15 038 215.66	4 983 215.66		10 055 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 038 215.66	4 983 215.66		10 055 000.00

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles	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	
Total dépenses		12 470 802.12	12 430 802.12	40 000.00
Total recettes		4 983 215.66	4 983 215.66	
Solde d'investissement		-7 487 586.46	-7 447 586.46	-40 000.00
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR investissement				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Total dépenses	8 544 374.96	7 054 260.73	1 490 114.23
	Total recettes	18 545 160.95	14 478 144.23	4 067 016.72
	Solde de fonctionnement	10 000 785.99	7 423 883.50	2 576 902.49
RESTES A REALISER au 31/12/N				
	Total RAR dépenses			
	Total RAR recettes			
	Solde RAR fonctionnement			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES		12 470 802.12	12 430 802.12	40 000.00
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	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 487 586.46	7 487 586.46	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		4 943 215.66	4 943 215.66	
RECETTES		4 983 215.66	4 983 215.66	
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	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 983 215.66	4 983 215.66	
001 Solde d'exécution reporté de N-1				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES		8 544 374.96	7 054 260.73	1 490 114.23
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	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 983 215.66	4 983 215.66	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 056 788.50	1 056 788.50	
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES		18 545 160.95	14 478 144.23	4 067 016.72
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	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 487 586.46	7 487 586.46	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 056 788.50	1 056 788.50	
002 Excédent de fonctionnement reporté		5 933 769.27	5 933 769.27	

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		7 054 260.73	7 054 260.73
Réalisations		7 054 260.73	7 054 260.73
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		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 983 215.66	4 983 215.66
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 056 788.50	1 056 788.50
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		14 478 144.23	14 478 144.23
Réalisations		14 478 144.23	14 478 144.23
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	5 933 769.27	5 933 769.27
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 487 586.46	7 487 586.46
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 056 788.50	1 056 788.50
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		7 423 883.50	7 423 883.50

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		1 490 114.23	1 490 114.23
Réalisations		1 490 114.23	1 490 114.23
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		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		4 067 016.72	4 067 016.72
Réalisations		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
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		2 576 902.49	2 576 902.49

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		12 430 802.12	12 430 802.12
Réalisations		12 430 802.12	12 430 802.12
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		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		4 983 215.66	4 983 215.66
Réalisations		4 983 215.66	4 983 215.66
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		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-7 447 586.46	-7 447 586.46

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		40 000.00	40 000.00
Réalizations		40 000.00	40 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	40 000.00	40 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-40 000.00	-40 000.00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres			4 943 215.66	4 943 215.66

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b					
Ressources propres externes de l'année (a)					
10222	FCTVA				
10223	TLE				
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10226	Taxe d'aménagement				
10228	Autres fonds				
13146	Attributions de compensation d'investissement				
13156	Attributions de compensation d'investissement				
13246	Attributions de compensation d'investissement				
13256	Attributions de compensation d'investissement				
138	Autres subvent* invest. non transf.				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
Ressources propres internes de l'année (b)					
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations				
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
021	Virement de la section de fonctionnement				

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE ⁽¹⁾

- 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)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	37 414 701.23	g	83 301 674.41
	Section d'investissement	b	40 887 126.71	h	3 349 174.20

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	0.38
	Report en section d'investissement (001)	d		j	750 825.80

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	78 301 827.94	=g+h+i+j	87 401 674.79
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k
	Section d'investissement	f		l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f		=k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	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 non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
Total des dépenses de gestion courante		65 185 883.18	32 931 696.98	15 312.57	32 238 873.63
66	CHARGES FINANCIERES	6 260.00	6 255.53		4.47
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00	500 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		65 692 143.18	33 437 952.51	15 312.57	32 238 878.10
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
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		43 862 110.00	3 976 748.72		39 885 361.28
TOTAL		109 554 253.18	37 414 701.23	15 312.57	72 124 239.38

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
Total des recettes de gestion courante		69 041 317.00	45 843 038.34		23 198 278.66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		43 934.84		-43 934.84
Total des recettes réelles de fonctionnement		69 041 317.00	45 886 973.18		23 154 343.82
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
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		40 512 935.80	37 414 701.23		3 098 234.57
TOTAL		109 554 252.80	83 301 674.41		26 252 578.39
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0.38	0.38		

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

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		
Total des dépenses financières		4 100 000.00	4 100 000.00		
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		4 100 000.00	4 100 000.00		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	38 931 054.80	36 787 126.71		2 143 928.09
Total des dépenses d'ordre d'investissement		38 931 054.80	36 787 126.71		2 143 928.09

TOTAL		43 031 054.80	40 887 126.71		2 143 928.09
--------------	--	---------------	---------------	--	--------------

Pour information 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)				
Total des recettes d'équipement					

Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	42 280 229.00	3 349 174.20		38 931 054.80
Total des recettes d'ordre d'investissement		42 280 229.00	3 349 174.20		38 931 054.80

TOTAL		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	750 825.80		
--	--	------------	------------	--	--

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 826 178.64		32 826 178.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	105 518.34		105 518.34
60	ACHATS		627 574.52	627 574.52
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	6 255.53		6 255.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00		500 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		3 349 174.20	3 349 174.20
	Dépenses de fonctionnement - Total	33 437 952.51	3 976 748.72	37 414 701.23
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 100 000.00		4 100 000.00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		36 787 126.71	36 787 126.71
35	STOCKS DE PRODUITS			
	Dépenses d'investissement - Total	4 100 000.00	36 787 126.71	40 887 126.71
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	45 528 420.61		45 528 420.61
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		36 787 126.71	36 787 126.71
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	TRANSFERTS DE CHARGES		627 574.52	627 574.52
	Recettes de fonctionnement - Total	45 886 973.18	37 414 701.23	83 301 674.41
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			0.38

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		3 349 174.20	3 349 174.20
35	STOCKS DE PRODUITS			
	Recettes d'investissement - Total		3 349 174.20	3 349 174.20
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			750 825.80

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	65 014 855.18	32 826 178.64	15 312.57	32 173 363.97
- 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 TERRAINS A AMENAGER	62 199 129.00	31 439 621.92		30 759 507.08
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES 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 61352	LOCATIONS LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER				
+618	DIVERS	50 000.00			50 000.00
+6188 6188 61884	AUTRES FRAIS DIVERS AUTRES FRAIS DIVERS DIVERS	50 000.00 50 000.00			50 000.00 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 62269	HONORAIRES DIVERS	822 593.00 822 593.00	12 808.15 12 808.15	1 215.00 1 215.00	808 569.85 809 784.85
+6227 6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	30 000.00 30 000.00	2 612.50 2 612.50		27 387.50 27 387.50
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 000.00	380.00		1 620.00
+6231 62312	ANNONCES ET INSERTIONS AVIS APPEL A LA CONCURRENCE				
+6236 6236	CATALOGUES ET IMPRIMES CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000.00 2 000.00	380.00 380.00		1 620.00 1 620.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	171 016.00	105 518.34		65 497.66
- 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				

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00			12.00
- 65 - 65888	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE AUTRES	12.00 12.00			12.00 12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		65 185 883.18	32 931 696.98	15 312.57	32 238 873.63
66	CHARGES FINANCIERES	6 260.00	6 255.53		4.47
- 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				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00	500 000.00		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000.00	500 000.00		
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES				
6748	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	500 000.00	500 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES				
022	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		65 692 143.18	33 437 952.51	15 312.57	32 238 878.10

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS				
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	42 280 229.00	3 349 174.20		38 931 054.80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		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
- 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
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		43 862 110.00	3 976 748.72		39 885 361.28

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	109 554 253.18	37 414 701.23	15 312.57	72 124 239.38
---	-----------------------	----------------------	------------------	----------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	68 726 690.00	45 528 420.61		23 198 269.39
- 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 VENTES DE TERRAINS AMENAGES	68 726 690.00	45 528 420.61		23 198 269.39
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	314 615.00	314 615.00		
- 74 - 744	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	314 615.00	314 615.00		
+747	PARTICIPATIONS	314 615.00	314 615.00		
+7471 74718	PARTICIPATION ETAT AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	314 615.00 314 615.00	314 615.00 314 615.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	2.73		9.27
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	12.00 12.00	2.73 2.73		9.27 9.27
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		69 041 317.00	45 843 038.34		23 198 278.66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		43 934.84		-43 934.84
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		43 934.84		-43 934.84
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		43 934.84		-43 934.84
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		69 041 317.00	45 886 973.18		23 154 343.82

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS				
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS 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 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	1 581 881.00	627 574.52		954 306.48
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 512 935.80	37 414 701.23		3 098 234.57
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		109 554 252.80	83 301 674.41		26 252 578.39
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			0.38		

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 100 000.00	4 100 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 100 000.00	4 100 000.00		
	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				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	4 100 000.00	4 100 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	4 100 000.00	4 100 000.00		

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

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 TRAVAUX				
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	38 931 054.80	36 787 126.71		2 143 928.09
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	38 931 054.80	36 787 126.71		2 143 928.09
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		38 931 054.80	36 787 126.71		2 143 928.09

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		43 031 054.80	40 887 126.71		2 143 928.09
--	--	----------------------	----------------------	--	---------------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	42 280 229.00	3 349 174.20		38 931 054.80
- 33 - 3355	<i>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS TRAVAUX EN COURS TRAVAUX</i>				
- 35 - 3555	<i>STOCKS DE PRODUITS PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES</i>	42 280 229.00	3 349 174.20		38 931 054.80
	<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	42 280 229.00	3 349 174.20		38 931 054.80
	<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>	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		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles	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			
	Total dépenses	40 887 126.71	40 887 126.71	
	Total recettes	4 100 000.00	4 100 000.00	
	Solde d'investissement	-36 787 126.71	-36 787 126.71	
RESTES A REALISER au 31/12/N				
	Total RAR dépenses			
	Total RAR recettes			
	Solde RAR investissement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Total dépenses	37 414 701.23	4 005 599.32	33 409 101.91
	Total recettes	83 301 674.79	37 458 636.45	45 843 038.34
	Solde de fonctionnement	45 886 973.56	33 453 037.13	12 433 936.43
RESTES A REALISER au 31/12/N				
	Total RAR dépenses			
	Total RAR recettes			
	Solde RAR fonctionnement			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		40 887 126.71	40 887 126.71	
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	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	36 787 126.71	36 787 126.71	
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
RECETTES		4 100 000.00	4 100 000.00	
Recettes réelles				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		3 349 174.20	3 349 174.20	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 349 174.20	3 349 174.20	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		750 825.80	750 825.80	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		37 414 701.23	4 005 599.32	33 409 101.91
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	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 349 174.20	3 349 174.20	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	627 574.52	627 574.52	
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES		83 301 674.79	37 458 636.45	45 843 038.34
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	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	36 787 126.71	36 787 126.71	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	627 574.52	627 574.52	
002 Excédent de fonctionnement reporté		0.38	0.38	

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		4 005 599.32	4 005 599.32
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>	3 349 174.20	3 349 174.20
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>	627 574.52	627 574.52
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		37 458 636.45	37 458 636.45
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>	36 787 126.71	36 787 126.71
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>	627 574.52	627 574.52
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		33 453 037.13	33 453 037.13

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		33 409 101.91	33 409 101.91
Réalisations		33 409 101.91	33 409 101.91
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		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		45 843 038.34	45 843 038.34
Réalisations		45 843 038.34	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
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		12 433 936.43	12 433 936.43

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		40 887 126.71	40 887 126.71
Réalisations		40 887 126.71	40 887 126.71
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
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		4 100 000.00	4 100 000.00
Réalisations		4 100 000.00	4 100 000.00
001	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		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-36 787 126.71	-36 787 126.71

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 100 000.00	4 100 000.00		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 100 000.00	4 100 000.00		
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	4 100 000.00	4 100 000.00		
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1671	Avances consolidées du Trésor				
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)				
10	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 I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 100 000.00			4 100 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b					
Ressources propres externes de l'année (a)					
10222	FCTVA				
10223	TLE				
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10226	Taxe d'aménagement				
10228	Autres fonds				
13146	Attributions de compensation d'investissement				
13156	Attributions de compensation d'investissement				
13246	Attributions de compensation d'investissement				
13256	Attributions de compensation d'investissement				
138	Autres subvent* invest. non transf.				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
Ressources propres internes de l'année (b)					
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations				
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
021	Virement de la section de fonctionnement				

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles			750 825.80		750 825.80

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 100 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 100 000,00									
QH2020-1 CA	CREDIT AGRICOLE	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.12 %	0,120	0,120	EUR	X	F	O	A-1
QH2021-1 BQUE POSTALE	BANQUE POSTALE	30/11/2020	11/12/2020	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)														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					4 100 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2022											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				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)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		0,00					4 100 000,00	6 255,53	0,00	120,75

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner 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.

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

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

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

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2022 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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE ⁽¹⁾

- 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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
Total des dépenses de gestion courante		948 406.00	867 715.61		80 690.39
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00			6 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		954 406.00	867 715.61		86 690.39
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	40 129.00			40 129.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		40 129.00			40 129.00
TOTAL		994 535.00	867 715.61		126 819.39

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		30 996.90	30 996.90		
--	--	-----------	-----------	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
Total des recettes de gestion courante		1 024 349.90	898 965.21		125 384.69
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 182.00			1 182.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 025 531.90	898 965.21		126 566.69
Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		1 025 531.90	898 965.21		126 566.69

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					
---	--	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	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				
Total des dépenses d'équipement		40 129.00	40 048.89		80.11

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		40 129.00	40 048.89		80.11

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
--	--	--	--	--	--

TOTAL		40 129.00	40 048.89		80.11
--------------	--	------------------	------------------	--	--------------

Pour information 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
Total des recettes d'ordre d'investissement		40 129.00			40 129.00

TOTAL		40 129.00			40 129.00
--------------	--	------------------	--	--	------------------

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	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			
	Dépenses de fonctionnement - Total	867 715.61		867 715.61
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			30 996.90

	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
	Dépenses d'investissement - Total	40 048.89		40 048.89
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	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 de fonctionnement - Total		898 965.21		898 965.21
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes d'investissement - Total				
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	871 124.00	794 449.96		76 674.04
- 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 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 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 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		

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	77 270.00	73 265.65		4 004.35
- 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
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00			12.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00			12.00
65888	AUTRES	12.00			12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		948 406.00	867 715.61		80 690.39
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00			6 000.00
- 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
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		954 406.00	867 715.61		86 690.39

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		40 129.00			40 129.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	994 535.00	867 715.61		126 819.39
---	-------------------	-------------------	--	-------------------

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	

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	193 948.00	216 848.64		-22 900.64
- 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 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
73	IMPOTS ET TAXES	680 389.90	609 081.03		71 308.87
- 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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150 012.00	73 035.54		76 976.46
- 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
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 024 349.90	898 965.21		125 384.69
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 182.00			1 182.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 182.00			1 182.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES	1 182.00			1 182.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 025 531.90	898 965.21		126 566.69
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 025 531.90	898 965.21		126 566.69
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

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

Chapitre / Article	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
--------------------	---------	-----------------	---------------------------------	---------------	--------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	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 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 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	35 000.00	34 920.26		79.74
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		40 129.00	40 048.89		80.11
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		40 129.00	40 048.89		80.11

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

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	
---	--

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES				

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

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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 129.00			40 129.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	40 129.00			40 129.00
--	------------------	--	--	------------------

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	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				
	Total dépenses	40 048.89			40 048.89
	Total recettes				
	Solde d'investissement	-40 048.89			-40 048.89
RESTES A REALISER au 31/12/N					
	Total RAR dépenses				
	Total RAR recettes				
	Solde RAR investissement				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Total dépenses	898 712.51	38 602.81	15 000.00	845 109.70
	Total recettes	898 965.21			898 965.21
	Solde de fonctionnement	252.70	-38 602.81	-15 000.00	53 855.51
RESTES A REALISER au 31/12/N					
	Total RAR dépenses				
	Total RAR recettes				
	Solde RAR fonctionnement				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
DEPENSES		40 048.89			40 048.89
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					
RECETTES					
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					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
DEPENSES		898 712.51	38 602.81	15 000.00	845 109.70
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					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
002 Déficit de fonctionnement reporté		30 996.90	30 996.90		
RECETTES		898 965.21			898 965.21
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					

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		38 602.81	38 602.81
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	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-38 602.81	-38 602.81

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		15 000.00	15 000.00
Réalizations		15 000.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 000.00	15 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-15 000.00	-15 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		845 109.70	845 109.70
Réalisations		845 109.70	845 109.70
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		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		898 965.21	898 965.21
Réalisations		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		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		53 855.51	53 855.51

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
001 021	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		40 048.89	40 048.89
Réalizations		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
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-40 048.89	-40 048.89

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B					
16	Emprunts et dettes assimilées (A)				
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1671	Avances consolidées du Trésor				
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)				
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>				
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		40 129.00			40 129.00
Ressources propres externes de l'année (a)					
10222	FCTVA				
10223	TLE				
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10226	Taxe d'aménagement				
10228	Autres fonds				
13146	Attributions de compensation d'investissement				
13156	Attributions de compensation d'investissement				
13246	Attributions de compensation d'investissement				
13256	Attributions de compensation d'investissement				
138	Autres subvent* invest. non transf.				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
Ressources propres internes de l'année (b)		40 129.00			40 129.00
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

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 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	
Total dépenses de gestion des services	165 469.49	Total recettes de gestion des services	112 461.33
016 Dépenses afférentes à la structure		019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	165 469.49	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	112 461.33

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>Transferts entre sections, dont:</i> <i>016 Dépenses afférentes à la structure</i> <i>Autres</i>		<i>Transferts entre sections dont:</i> <i>018 Autres produits d'exploitation</i> <i>019 Produits financiers, non encaissables</i> <i>Autres</i>	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)		TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	165 469.49	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	112 461.33
--	-------------------	--	-------------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 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 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison		Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)		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			
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	
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 (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(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
017 018 019	I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation 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 13	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Recettes d'ordre					
040 28	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				

	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					
	ACHATS					
- 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
	SERVICES EXTERIEURS					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	300.00				300.00
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES					
61118	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	300.00				300.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	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					
64111	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					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	336 091.54	68 788.81			267 302.73
641384	AUTRES INDEMNITES - INDEMNITES INFLATION					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
64511	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					
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 076.00				2 076.00
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 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 666.65				2 666.65
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE					
61568	AUTRES	337.00				337.00
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	4 000.00				4 000.00
	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					
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
6588	AUTRES					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	1 935.00				1 935.00
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES					
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 935.00				1 935.00
TOTAL	GROUPE III	10 938.65				10 938.65
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	719 752.49	165 469.49			554 283.00
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)					
731112	SECTEUR DES PERSONNES AGEES					
	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 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS FONDS A ENGAGER					
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES					
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL					
TOTAL	GROUPE II					
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES					
TOTAL	GROUPE III					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		435 094.65	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 Non individualisées en opérations	7 725.35			7 725.35
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté				

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	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 205	FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	872.07			872.07
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 853.28			6 853.28
2182 2183 2184 2188	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00 2 853.28			4 000.00 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 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	1 935.00			
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	1 935.00			
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
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 Compte de liaison				
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		1 935.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 935.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
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 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 INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE				
TOTAL		7 725.35			7 725.35
001	Déficit d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables excédentaires différés				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	7 725.35			7 725.35

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 F.C.T.V.A.				
	RESERVES				
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS				
	Autres				
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE				
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 935.00			1 935.00
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES				
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 279.00			1 279.00
28184	MOBILIER	224.00			224.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	432.00			432.00
	TOTAL	1 935.00			1 935.00
001	Excédent d'investissement reporté	5 790.35	5 790.35		
004	Amortissements comptables déficitaires différés				
007	Déficit prévisionnel d'investissement				
	TOTAL GENERAL	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> (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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 10 669.62	g 32 324.40	21 654.78
	Section d'investissement	b 311 692.90	h 317 229.60	5 536.70

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit) 1 277.19	i (si excédent) 1 277.19
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit) 26 442.21	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 348 804.73	=g+h+i+j 350 831.19	2 026.46

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 58.73	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 58.73	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 10 669.62	=g+i+k 33 601.59	22 931.97
	Section d'investissement	=b+d+f 338 193.84	=h+j+l 317 229.60	-20 964.24
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 348 863.46	=g+h+i+j+k+l 350 831.19	1 967.73

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	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 389.51	2 763.86	3 278.93	14 625.65
Total des dépenses de gestion courante		17 389.51	2 763.86	3 278.93	14 625.65
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 108.00	7 474.37		633.63
Total des dépenses réelles d'exploitation		25 497.51	10 238.23	3 278.93	15 259.28
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	29 387.92 2 013.08	431.39		29 387.92 1 581.69
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		31 401.00	431.39		30 969.61
TOTAL		56 898.51	10 669.62	3 278.93	42 949.96
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	55 621.32	90.24 32 234.16		-90.24 23 387.16
Total des recettes de gestion courante		55 621.32	32 324.40		23 296.92
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation		55 621.32	32 324.40		23 296.92
Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		55 621.32	32 324.40		23 296.92
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 277.19	1 277.19		

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	286 533.00	280 320.08	58.73	6 154.19
Total des dépenses d'équipement		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
Total des dépenses financières		44 268.00	31 372.82		12 895.18
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		330 801.00	311 692.90	58.73	19 049.37
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		330 801.00	311 692.90	58.73	19 049.37
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		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		
Total des recettes d'équipement		287 000.00	287 000.00		
10 106 16	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	26 442.21 12 400.00	26 442.21 3 356.00		9 044.00
Total des recettes financières		38 842.21	29 798.21		9 044.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		325 842.21	316 798.21		9 044.00
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
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement		31 401.00	431.39		30 969.61
TOTAL		357 243.21	317 229.60		40 013.61
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 763.86		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
	Dépenses d'exploitation - Total	10 238.23	431.39	10 669.62

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 669.62
---	------------------

	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)			
	Dépenses d'investissement - Total	311 692.90		311 692.90

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	26 442.21
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	338 135.11
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	90.24		90.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 234.16		32 234.16
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	32 324.40		32 324.40

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 277.19
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	33 601.59
---	------------------

	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
	Recettes d'investissement - Total	290 356.00	431.39	290 787.39

+

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

+

Affectation aux comptes 106	26 442.21
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	317 229.60
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 389.51	2 763.86	3 278.93	11 346.72
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	250.00	58.50		191.50
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES 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 MAINTENANCE	8 727.51			8 727.51
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 712.00	303.67		5 408.33
6227	REMUNERATION INTERMEDIAIRE ET HONORAIRES A COMPLETER	212.00			212.00
6231	PUBLICITE PUBLICATION RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	500.00	16.67		483.33
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	287.00		4 713.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		17 389.51	2 763.86	3 278.93	11 346.72
66	CHARGES FINANCIERES	8 108.00	7 474.37		633.63
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	8 108.00	7 474.37		633.63
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE	8 000.00	7 583.62		416.38
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	108.00	-109.25		217.25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
673	TITRES ANNULES				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		25 497.51	10 238.23	3 278.93	11 980.35

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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 DOT. AMORT. DES IMMO. INCORPORELS & CORPORELS	2 013.08	431.39		1 581.69
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		31 401.00	431.39		30 969.61
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 401.00	431.39		30 969.61
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		56 898.51	10 669.62	3 278.93	42 949.96

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES		90.24		-90.24
- 70 - 7087	VENTES DE PDUITS FABRIQUES PREST DE SCE ET MDISES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		90.24 90.24		-90.24 -90.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	55 621.32	32 234.16		23 387.16
752 7588	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES AUTRES	55 621.32	32 232.98 1.18		23 388.34 -1.18
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		55 621.32	32 324.40		23 296.92
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GESTIO				
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		55 621.32	32 324.40		23 296.92
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	55 621.32	32 324.40		23 296.92
--	------------------	------------------	--	------------------

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

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	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 TERRAINS BATIS	286 533.00	280 320.08	58.73	6 154.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		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
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
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		44 268.00	31 372.82		12 895.18
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		330 801.00	311 692.90	58.73	19 049.37

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

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 FRAIS D'INSERTION				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	330 801.00	311 692.90	58.73	19 049.37
--	-------------------	-------------------	--------------	------------------

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		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		287 000.00	287 000.00		
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 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
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		38 842.21	29 798.21		9 044.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		325 842.21	316 798.21		9 044.00

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

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		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		31 401.00	431.39		30 969.61
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				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 401.00	431.39		30 969.61
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		357 243.21	317 229.60		40 013.61

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		29 000.00	28 972.82		27.18
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	29 000.00	28 972.82		27.18
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				
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)				
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>				
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	29 000.00	58.73	26 442.21	55 500.94

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		31 401.00	431.39		30 969.61
Ressources propres externes de l'année (a)					
10222	FCTVA				
10228	Autres fonds				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
Ressources propres internes de l'année (b)					
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations	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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					887 000,00									
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)														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
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)														
168 Emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					887 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				687 835,43					28 972,82	7 583,62		4 060,04
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)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
1671 Avances consolidées du Trésor												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes												
168 Emprunts et dettes assimilées												
1681 Autres emprunts												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		687 835,43					28 972,82	7 583,62	0,00	4 060,04

(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.

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

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

		(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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	687 835 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

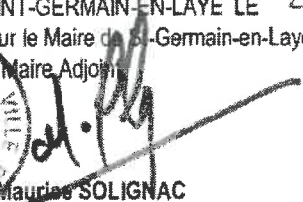
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2022 après opérations de couverture éventuelles.


Budget : 12 LOCAUX COMMERCIAUX
Exercice : 2022
Section : INVESTISSEMENT - REPORTS DEPENSES

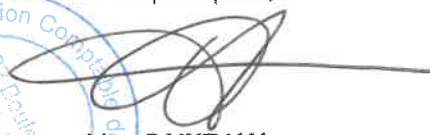
ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATURE	TIERS	ENGAGE	HT/TTC
SG22518301P	Frais acte préemption Boulangerie Fourqueux PLOUZANE Jacques	020	2115	COJUSTICIA	58,73	HT


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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
Total des dépenses de gestion courante		65 405.00	890.56		64 514.44
66	CHARGES FINANCIERES	35 310.00	34 520.08		789.92
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 581.34	2 481.34		100.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		103 296.34	37 891.98		65 404.36
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation					
TOTAL		103 296.34	37 891.98		65 404.36
Pour information					
D 002	Déficit d'exploitation reporté de N-1	11 026.42	11 026.42		

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
Total des recettes de gestion courante		84 710.34	70 991.64		13 718.70
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 612.42			29 612.42
Total des recettes réelles d'exploitation		114 322.76	70 991.64		43 331.12
Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		114 322.76	70 991.64		43 331.12
Pour information					
R 002	Excédent d'exploitation reporté de N-1				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	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				
	Total des dépenses d'équipement	260 866.21	22 243.33	238 622.88	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
	Total des dépenses financières				
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	260 866.21	22 243.33	238 622.88	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 600 000.00	10 600 000.00		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 600 000.00	10 600 000.00		
	TOTAL	10 860 866.21	10 622 243.33	238 622.88	
	Pour information 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
	Total des recettes d'équipement	249 180.00	249 000.00		180.00
106	Réserves				
	Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	249 180.00	249 000.00		180.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 600 000.00	10 600 000.00		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 600 000.00	10 600 000.00		
	TOTAL	10 849 180.00	10 849 000.00		180.00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	11 686.21	11 686.21		

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	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
	Dépenses d'exploitation - Total	37 891.98		37 891.98

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	11 026.42
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	48 918.40
---	------------------

	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
	Dépenses d'investissement - Total	22 243.33	10 600 000.00	10 622 243.33

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 622 243.33
---	----------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 380.00		1 380.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 611.64		69 611.64
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	70 991.64		70 991.64

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	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
	Recettes d'investissement - Total	249 000.00	10 600 000.00	10 849 000.00

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	11 686.21
---	-----------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 860 686.21
---	---------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 100.00	890.34		1 209.66
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS TRAITANCE PAYE	348.41	290.34		58.07
61521	ENTRETIENS ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	348.41	290.34		58.07
- 62 - 627	AUTRES SERVICES EXTERIEURS SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 751.59 1 751.59	600.00 600.00		1 151.59 1 151.59
- 63 - 6358	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) AUTRES DROITS				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 293.00			63 293.00
- 63 - 6331 6332 6336	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATION VERSEE AU FNAL COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 046.00 617.00 153.00 276.00			1 046.00 617.00 153.00 276.00
- 64 - 6411 6451 6452 6453 6454	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION DU PERSONNEL SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE CHARGES DE SECURITE SOCIAL ET DE PREVOYANCE COTISATION URSSAF COTISATIONS AUX MUTUELLES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE COTISATIONS AUX ASSEDIC	62 247.00 45 107.00 6 715.00 113.00 9 635.00 677.00			62 247.00 45 107.00 6 715.00 113.00 9 635.00 677.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	0.22		11.78
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00 12.00	0.22 0.22		11.78 11.78
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		65 405.00	890.56		64 514.44
66	CHARGES FINANCIERES	35 310.00	34 520.08		789.92
- 66 - 66111 66112 6615 6688	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS AUTRES	35 310.00 26 067.42 9 242.58 	34 520.08 25 786.50 8 733.58 		789.92 280.92 509.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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 AUTRES CHARGES EXCEPT. SUR OPERATION DE GESTION	2 581.34	2 481.34		100.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		103 296.34	37 891.98		65 404.36

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
- 66 - 6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	103 296.34	37 891.98		65 404.36
--	-------------------	------------------	--	------------------

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	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 380.00	1 380.00		
- 70 - 7087	VENTES DE PDUITS FABRIQUES PREST DE SCE ET MDISES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 380.00 1 380.00	1 380.00 1 380.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	83 330.34	69 611.64		13 718.70
752 7588	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES AUTRES	83 318.34 12.00	69 611.64		13 706.70 12.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		84 710.34	70 991.64		13 718.70
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 612.42			29 612.42
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GESTIO	29 612.42			29 612.42
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		114 322.76	70 991.64		43 331.12
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		114 322.76	70 991.64		43 331.12

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	
--	----------------	--

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	160 002.21	10 255.00	149 747.21	
2031 2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	160 002.21	10 255.00	149 747.21	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	864.00	256.48	607.52	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	864.00	256.48	607.52	
2111 2115 2118	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS	864.00	256.48	607.52	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00	11 731.85	88 268.15	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00	11 731.85	88 268.15	
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	100 000.00	11 731.85	88 268.15	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		260 866.21	22 243.33	238 622.88	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
1641	EMPRUNTS EN EURO				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		260 866.21	22 243.33	238 622.88	

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 600 000.00	10 600 000.00		
1641 166	EMPRUNTS EN EURO REFINANCEMENT DE DETTE	5 300 000.00 5 300 000.00	5 300 000.00 5 300 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 600 000.00	10 600 000.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 860 866.21	10 622 243.33	238 622.88	
--	----------------------	----------------------	-------------------	--

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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	249 180.00	249 000.00		180.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	249 180.00	249 000.00		180.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		249 180.00	249 000.00		180.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		249 180.00	249 000.00		180.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	<i>10 600 000.00</i>	<i>10 600 000.00</i>		
1641	EMPRUNTS EN EURO	<i>5 300 000.00</i>	<i>5 300 000.00</i>		
166	REFINANCEMENT DE DETTE	<i>5 300 000.00</i>	<i>5 300 000.00</i>		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		<i>10 600 000.00</i>	<i>10 600 000.00</i>		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		10 849 180.00	10 849 000.00		180.00
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		11 686.21			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B					
16	Emprunts et dettes assimilées (A)				
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)				
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>				
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		238 622.88		238 622.88

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b					
Ressources propres externes de l'année (a)					
10222	FCTVA				
10228	Autres fonds				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
Ressources propres internes de l'année (b)					
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations				
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
021	Virement de la section de fonctionnement				

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes 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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires														
164 Emprunts auprès des établissements financiers					10 849 000,00									
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)														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
1671 Avances consolidées du Trésor														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs														
1678 Autres emprunts et dettes														
168 Emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					10 849 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2022											
	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 549 000,00					0,00	25 786,50		26 305,15
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)- 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)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes												
168 Emprunts et dettes assimilées												
1681 Autres emprunts												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		5 549 000,00					0,00	25 786,50	0,00	26 305,15

(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.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	5 549 000 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2022 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2022	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	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00 €									18 885,75 €	0,00 €	
PA 20211 - Réam	2021			SFIL CAFFIL	0,00 €		0,00	A	F	Taux fixe à 0.39 %	0,39%			18 885,75 €	0,00 €	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					5 300 000,00 €									5 741,67 €	0,00 €	25 741,81 €
PA 20211REFIN	2022			SFIL CAFFIL	5 300 000,00 €		13,25	A	F	Taux fixe à 0.65 %	0,65%			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

TOTAL	238 622,88	HT	
--------------	-------------------	-----------	--

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

Line SAINT-VAL





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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
Total des dépenses de gestion courante		1 916 365.00	502 264.95	586 131.75	1 414 100.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	209 454.00	209 453.59		0.41
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 125 819.00	711 718.54	586 131.75	1 414 100.46

<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>					
TOTAL		2 125 819.00	711 718.54	586 131.75	827 968.71
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
Total des recettes de gestion courante		2 125 819.00	711 718.54	267 037.77	1 414 100.46

Total des recettes réelles d'exploitation		2 125 819.00	711 718.54	267 037.77	1 414 100.46
--	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>					
TOTAL		2 125 819.00	711 718.54	267 037.77	1 147 062.69
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1					

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers	160 986.17	84 896.18	15 127.50	60 962.49
Total des dépenses réelles d'investissement		160 986.17	84 896.18	15 127.50	60 962.49
<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
TOTAL		160 986.17	84 896.18	15 127.50	60 962.49
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers	160 986.17	84 896.18	15 127.50	60 962.49
Total des recettes réelles d'investissement		160 986.17	84 896.18	15 127.50	60 962.49
<i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i>					
TOTAL		160 986.17	84 896.18	15 127.50	60 962.49
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	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
	Dépenses d'exploitation - Total	711 718.54		711 718.54

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	711 718.54
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	84 896.18		84 896.18
	Dépenses d'investissement - Total	84 896.18		84 896.18

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	84 896.18
---	------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	711 718.54		711 718.54
	Recettes d'exploitation - Total	711 718.54		711 718.54

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	711 718.54
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	84 896.18		84 896.18
	Recettes d'investissement - Total	84 896.18		84 896.18

+

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

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	84 896.18
---	-----------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	401 500.00	389 926.37	40 042.20	-28 468.57
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 300.00			1 300.00
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	300.00			300.00
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000.00			1 000.00
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 MAINTENANCE	19 599.15	19 598.93		0.22
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECouvreMENT DE LA REDEVANCE ASS	2 000.00			2 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	112 841.00	112 338.58		502.42
- 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 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
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 402 024.00		546 089.55	855 934.45
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 402 024.00		546 089.55	1 402 024.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 916 365.00	502 264.95	586 131.75	827 968.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	209 454.00	209 453.59		0.41
673	TITRES ANNULES	209 454.00	209 453.59		0.41
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		2 125 819.00	711 718.54	586 131.75	827 968.71

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 125 819.00	711 718.54	586 131.75	827 968.71
--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 125 807.00	711 718.54	267 037.77	1 147 050.69
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)				
7068	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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00			12.00
7581	FCTVA				
7588	AUTRES	12.00			12.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 125 819.00	711 718.54	267 037.77	1 147 062.69
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 125 819.00	711 718.54	267 037.77	1 147 062.69
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 125 819.00	711 718.54	267 037.77	1 147 062.69

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	
--	----------------	--

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	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
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		160 986.17	84 896.18	15 127.50	60 962.49
TOTAL DES DEPENSES REELLES		160 986.17	84 896.18	15 127.50	60 962.49

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

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)	160 986.17	84 896.18	15 127.50	60 962.49
--	-------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
4582 45821	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES POUR COMPTE DE TIERS - CAGBS	10 986.17 150 000.00	84 896.18	15 127.50	10 986.17 49 976.32
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		160 986.17	84 896.18	15 127.50	60 962.49
TOTAL DES RECETTES REELLES		160 986.17	84 896.18	15 127.50	60 962.49
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	160 986.17	84 896.18	15 127.50	60 962.49
--	-------------------	------------------	------------------	------------------

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B					
16	Emprunts et dettes assimilées (A)				
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)				
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>				
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		15 127.50		15 127.50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b					
Ressources propres externes de l'année (a)					
10222	FCTVA				
10228	Autres fonds				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
Ressources propres internes de l'année (b)					
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations				
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
021	Virement de la section de fonctionnement				

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes 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	

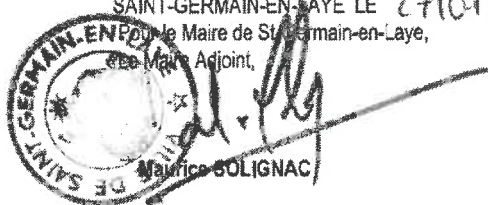
Budget : 02 ASSAINISSEMENT
Exercice : 2022
Section : INVESTISSEMENT - REPORTS DEPENSES

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,
Maire Adjoint,
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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 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)		374 897.92 =a+b+c+d	374 899.88 =g+h+i+j	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 4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS Opérations pour le compte de tiers	31 450.66	31 450.66

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
Total des dépenses de gestion courante		592 076.00	101 259.59	287 026.39	490 816.41

Total des dépenses réelles d'exploitation		592 076.00	101 259.59	287 026.39	490 816.41
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation					
TOTAL		592 076.00	101 259.59	287 026.39	203 790.02
Pour information					
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS 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
Total des recettes de gestion courante		592 076.00	101 261.55	62 021.81	490 814.45
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation		592 076.00	101 261.55	62 021.81	490 814.45

Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		592 076.00	101 261.55	62 021.81	428 792.64
Pour information					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1					

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers	439 749.38	273 638.33	31 450.66	134 660.39
Total des dépenses réelles d'investissement		439 749.38	273 638.33	31 450.66	134 660.39
<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
TOTAL		439 749.38	273 638.33	31 450.66	134 660.39
Pour information 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				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers	439 749.38	273 638.33	31 450.66	134 660.39
Total des recettes réelles d'investissement		439 749.38	273 638.33	31 450.66	134 660.39
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>				
<i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i>					
TOTAL		439 749.38	273 638.33	31 450.66	134 660.39
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	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.			
	Dépenses d'exploitation - Total	101 259.59		101 259.59

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	101 259.59
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	273 638.33		273 638.33
	Dépenses d'investissement - Total	273 638.33		273 638.33

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	273 638.33
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	101 259.59		101 259.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.96		1.96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	101 261.55		101 261.55

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	101 261.55
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	273 638.33		273 638.33
	Recettes d'investissement - Total	273 638.33		273 638.33

+

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

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	273 638.33
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	89 000.00	20 923.97	26 245.40	41 830.63
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	81 000.00	20 923.97	26 245.40	60 076.03
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	3 000.00			3 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00			5 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 052.00	62 859.07		192.93
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 156.75	1 155.97		0.78
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) 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 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 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
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	440 024.00	17 476.55	260 780.99	161 766.46
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	440 024.00	17 476.55	260 780.99	422 547.45
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		592 076.00	101 259.59	287 026.39	203 790.02
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		592 076.00	101 259.59	287 026.39	203 790.02

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.				
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		592 076.00	101 259.59	287 026.39	203 790.02

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	592 064.00	101 259.59	62 021.81	428 782.60
	VENTES D'EAU				
70128	TAXES ET REDEVANCES 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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00	1.96		10.04
7588	AUTRES	12.00	1.96		10.04
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		592 076.00	101 261.55	62 021.81	428 792.64
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS / OPE DE GESTION				
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		592 076.00	101 261.55	62 021.81	428 792.64
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		592 076.00	101 261.55	62 021.81	428 792.64

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1
--	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
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
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	439 749.38	273 638.33	31 450.66	134 660.39
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	439 749.38	273 638.33	31 450.66	134 660.39

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

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	
---	--

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	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
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		439 749.38	273 638.33	31 450.66	134 660.39
TOTAL DES RECETTES REELLES		439 749.38	273 638.33	31 450.66	134 660.39

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	439 749.38	273 638.33	31 450.66	134 660.39
--	------------	------------	-----------	------------

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B					
16	Emprunts et dettes assimilées (A)				
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)				
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>				
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		31 450.66		31 450.66

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b					
Ressources propres externes de l'année (a)					
10222	FCTVA				
10228	Autres fonds				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
Ressources propres internes de l'année (b)					
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations				
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
021	Virement de la section de fonctionnement				

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes 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'AUREO	45811	SUEZ EAU FRANCE	4 233,95	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 07/10/2023
 Pour le Maire de St-Germain-en-Laye
 Le Maire Adjoint,



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

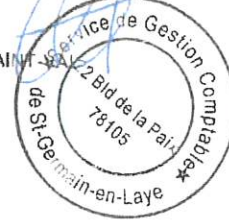
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 07/02/2023
Pour le Maire de Saint-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,

Maurice SOLIGNAC



SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 10/02/2023
Le comptable public

Line SAINT-GERMAIN-EN-LAYE



DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

28 JUIN 2023

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte administratif
2022 - Budget annexe
d'aménagement Lisière
Pereire**

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.

Le 4 juillet 2023

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

Denis TRINQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille vingt 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.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame 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

Avaient donné procuration :

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

Secrétaire de séance :

Monsieur BASSINE

N° DE DOSSIER : 23 E 21b

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT
LISIERE PEREIRE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal d'examiner le Compte Administratif du budget annexe d'Aménagement « Lisière Pereire » 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	8 544 374,96 €	12 611 391,68 €
	INVESTISSEMENT	7 527 586,46 €	4 983 215,66 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		5 933 769,27 €
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT	4 943 215,66 €	
	TOTAL REALISATIONS + REPORTS	21 015 177,08 €	23 528 376,61 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	FONCTIONNEMENT		
	INVESTISSEMENT		
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1		
RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT	8 544 374,96 €	18 545 160,95 €
	INVESTISSEMENT	12 470 802,12 €	4 983 215,66 €
	TOTAL CUMULE	21 015 177,08 €	23 528 376,61 €

Soit un résultat global 2022 de + **2 513 199,53 €**,

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2022 du budget annexe d'Aménagement « Lisière Pereire » 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 le Maire ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2022 du budget annexe d'Aménagement « Lisière Pereire » 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.

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

28 JUIN 2023

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte administratif
2022 - Budget annexe
d'aménagement quartier
hôpital**

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.

Le 4 juillet 2023

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

Denis BRINQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame 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

Avaient donné procuration :

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

Secrétaire de séance :

Monsieur BASSINE

N° DE DOSSIER : 23 E 21c

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT
QUARTIER HÔPITAL

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal d'examiner le Compte Administratif du budget annexe d'Aménagement « Quartier Hôpital » 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	37 414 701,23 €	83 301 674,41 €
	INVESTISSEMENT	40 887 126,71 €	3 349 174,20 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT (002)	0 €	0,38 €
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT (001)	0 €	750 825,80 €
	TOTAL REALISATIONS + REPORTS	78 301 827,94 €	87 401 674,79 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	FONCTIONNEMENT		
	INVESTISSEMENT		
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1		
RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT	37 414 701,23 €	83 301 674,79 €
	INVESTISSEMENT	40 887 126,71 €	4 100 000,00 €
	TOTAL CUMULE	78 301 827,94 €	87 401 674,79 €

Soit un résultat global 2022 de + **9 099 846,85 €**.

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2022 du budget annexe d'Aménagement « Quartier Hôpital » 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 le Maire ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2022 du budget annexe d'Aménagement « Quartier Hôpital » 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.

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

28 JUIN 2023

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte administratif
2022 - Budget annexe
Fête des Loges**

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.

Le 4 juillet 2023

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

Denis TRINQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE

LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille vingt 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.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame 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

Avaient donné procuration :

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

Secrétaire de séance :

Monsieur BASSINE

N° DE DOSSIER : 23 E 21d

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – BUDGET ANNEXE FÊTE DES LOGES

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal d'examiner le Compte Administratif du budget annexe Fête des Loges 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	867 715,61 €	898 965,21 €
	INVESTISSEMENT	40 048,89 €	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	30 996,90 €	
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT		
	TOTAL REALISATIONS + REPORTS	938 761,40 €	898 965,21 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	FONCTIONNEMENT		
	INVESTISSEMENT		
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1		
RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT	898 712,51 €	898 965,21 €
	INVESTISSEMENT	40 048,89 €	
	TOTAL CUMULE	938 761,40 €	898 965,21 €

Soit un résultat global 2022 de **-39 796,19 €**.

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2022 du budget annexe Fête des Loges de la Ville de Saint-Germain-en-Laye qui vient de lui être présenté.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

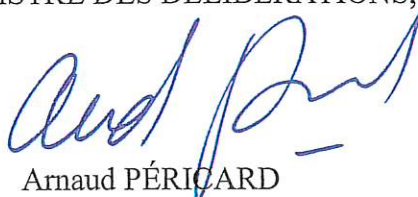
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

APPROUVE le Compte Administratif 2022 du budget annexe Fête des Loges 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.

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

28 JUIN 2023

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte administratif
2022 - Budget annexe
service de soins infirmiers
à domicile**

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.

Le 4 juillet 2023

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

Denis TRUCQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame 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

Avaient donné procuration :

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

Secrétaire de séance :

Monsieur BASSINE

N° DE DOSSIER : 23 E 21e

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – BUDGET ANNEXE SERVICE DE SOINS
INFIRMIERS A DOMICILE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal, d'examiner le Compte Administratif de l'exercice 2022 du budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile de la Ville de Saint-Germain-en-Laye dont les résultats s'établissent comme suit :

		DEPENSES	RECETTES
REALISATION DE L'EXERCICE	FONCTIONNEMENT	165 469,49 €	112 461,33 €
	INVESTISSEMENT		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		284 657,84 €
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT		5 790,35 €
	TOTAL REALISATIONS + REPORTS	165 469,49 €	402 909,52 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	FONCTIONNEMENT		
	INVESTISSEMENT		
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1		
RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT	165 469,49 €	397 119,17 €
	INVESTISSEMENT	0,00 €	5 790,35 €
	TOTAL CUMULE	165 469,49 €	402 909,52 €

Soit un résultat global 2022 de **+237 440,03 €**.

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2022 du budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile 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 le Maire ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2022 du Budget Annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile 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.

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

28 JUIN 2023

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte administratif
2022 - Budget annexe
locaux commerciaux**

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.

Le 4 juillet 2023

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

Denis BRUNQUASSE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame 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

Avaient donné procuration :

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

Secrétaire de séance :

Monsieur BASSINE

N° DE DOSSIER : 23 E 21f

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,

Il est proposé au Conseil Municipal, d'examiner le Compte Administratif du budget annexe Locaux commerciaux 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	EXPLOITATION	10 669,62 €	32 324,40 €
	INVESTISSEMENT	311 692,90 €	317 229,60 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE EXPLOITATION	0 €	1 277,19 €
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT	26 442,21 €	0 €
	TOTAL REALISATIONS + REPORTS	348 804,73 €	350 831,19 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	EXPLOITATION	0 €	0 €
	INVESTISSEMENT	58,73 €	0 €
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	58,73 €	0 €
RESULTAT CUMULE	EXPLOITATION	10 669,62 €	33 601,59 €
	INVESTISSEMENT	338 193,84 €	317 229,60 €
	TOTAL CUMULE	348 863,46 €	350 831,19 €

Soit un résultat global 2022 de + **1 967,73 €**

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2022 du budget annexe Locaux commerciaux de la Ville de Saint-Germain-en-Laye qui vient de lui être présenté.

PRÉF. 75
250623

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 le Maire ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2022 du budget annexe Locaux commerciaux 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.

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

28 JUIN 2023

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte administratif
2022 - Budget annexe
reconquête écologique de
la Plaine de Garenne**

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.

Le 4 juillet 2023

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

Denis TRINQUETTE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE

LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame 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

Avaient donné procuration :

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

Secrétaire de séance :

Monsieur BASSINE

N° DE DOSSIER : 23 E 21g

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – BUDGET ANNEXE RECONQUETE
ECOLOGIQUE PLAINE DE GARENNE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal d'examiner le Compte Administratif du budget annexe Reconquête Ecologique Plaine de Garenne 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	EXPLOITATION	37 891,98 €	70 991,64 €
	INVESTISSEMENT	10 622 243,33 €	10 849 000,00 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE EXPLOITATION	11 026,42 €	0 €
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT	0 €	11 686,21 €
	TOTAL REALISATIONS + REPORTS	10 671 161,73 €	10 931 677,85 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	EXPLOITATION	0 €	0 €
	INVESTISSEMENT	238 622,88 €	0 €
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	238 622,88 €	0 €
RESULTAT CUMULE	EXPLOITATION	48 918,40 €	70 991,64 €
	INVESTISSEMENT	10 860 866,21 €	10 860 686,21 €
	TOTAL CUMULE	10 909 784,61 €	10 931 677,85 €

Soit un résultat global 2022 de + **21 893,24 €**.

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2022 du budget annexe Reconquête Ecologique Plaine de Garenne 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 le Maire ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2022 du budget annexe Reconquête Ecologique Plaine de Garenne 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.

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

28 JUIN 2023

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte administratif
2022 - Budget annexe
d'assainissement géré
sous convention de
délégation au nom et pour
le compte de la CASGBS**

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.

Le 4 juillet 2023

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

Denis BRINQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame 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

Avaient donné procuration :

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

Secrétaire de séance :

Monsieur BASSINE

N° DE DOSSIER : 23 E 21h

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT
GERE SOUS CONVENTION DE DELEGATION AU NOM ET POUR LE
COMPTE DE LA CASGBS

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal d’examiner le Compte Administratif du budget annexe d’Assainissement géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de délégation au nom et pour le compte de la CASGBS pour l’exercice 2022 dont les résultats s’établissent comme suit :

		DEPENSES	RECETTES
REALISATION DE L’EXERCICE	EXPLOITATION	711 718,54 €	711 718,54 €
	INVESTISSEMENT	84 896,18 €	84 896,18 €
REPORTS DE L’EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE EXPLOITATION		
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT		
	TOTAL REALISATIONS + REPORTS	796 614,72 €	796 614,72 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	EXPLOITATION		
	INVESTISSEMENT	15 127,50 €	15 127,50 €
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	15 127,50 €	15 127,50 €
RESULTAT CUMULE	EXPLOITATION	711 718,54 €	711 718,54 €
	INVESTISSEMENT	100 023,68 €	100 023,68 €
	TOTAL CUMULE	811 742,22 €	811 742,22 €

Soit un résultat global 2022 de **0 €**.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Compte Administratif 2022 du budget annexe d’Assainissement géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de délégation au nom et pour le compte de la CASGBS qui vient de lui être présenté.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Monsieur ROUXEL, Monsieur LE GARSMEUR votant contre,
Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2022 du budget annexe d'Assainissement géré par la
Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de délégation au nom et pour le compte de la
CASGBS.

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.*

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

28 JUIN 2023

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte administratif
2022 - Budget annexe eau
potable géré sous
convention de délégation
au nom et pour le compte
de la CASGBS**

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.

Le 4 juillet 2023

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

Denis BRINQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE NOUVELLE
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame 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

Avaient donné procuration :

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

Secrétaire de séance :

Monsieur BASSINE

PREP 70
2023-06-28

N° DE DOSSIER : 23 E 21i

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE GERE
SOUS CONVENTION DE DELEGATION AU NOM ET POUR LE COMPTE DE
LA CASGBS

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal, d'examiner le Compte Administratif du budget annexe Eau potable géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de délégation au nom et pour le compte de la CASGBS, pour l'exercice 2022 dont les résultats s'établissent comme suit :

		DEPENSES	RECETTES
REALISATION DE L'EXERCICE	FONCTIONNEMENT	101 259,59 €	101 261,55 €
	INVESTISSEMENT	273 638,33 €	273 638,33 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	REPORT EN SECTION DE FONCTIONNEMENT (002)		
	REPORT EN SECTION D'INVESTISSEMENT (001)		
	TOTAL REALISATIONS + REPORTS	374 897,92 €	374 899,88 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	FONCTIONNEMENT		
	INVESTISSEMENT	31 450,66 €	31 450,66 €
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	31 450,66 €	31 450,66 €
RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT	101 259,59 €	101 261,55 €
	INVESTISSEMENT	305 088,99 €	305 088,99 €
	TOTAL CUMULE	406 348,58 €	406 350,54 €

Soit un résultat 2022 de **1,96 €**.

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2022 du budget annexe Eau potable géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de délégation au nom et pour le compte de la CASGBS qui vient de lui être présenté.

PREP. 2023

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

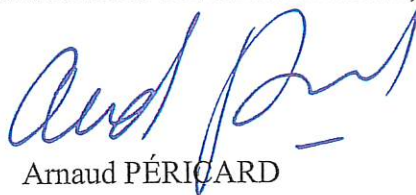
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Monsieur ROUXEL, Monsieur LE GARSMEUR votant contre,
Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2022 du budget annexe Eau potable géré par la Ville de Saint-Germain-en-Laye sous convention de délégation au nom et pour le compte de la CASGBS.

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.

PREP 70
230623