

RAPPORT

DE

GESTION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

ANNEE 2006



Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions de la loi et des statuts de notre Société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2006.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

1 – FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE

Le Conseil d'Administration s'est réuni les 07 avril, 13 juin, 29 juin et 22 novembre 2006.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires s'est tenue le 29 juin 2006 pour approuver les comptes de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2005.

La SORGEM a renforcé son équipe par l'embauches nouvelles de :

- 1 Responsable Administrative et Financière sous CDI permettant ainsi de ne plus externaliser la comptabilité et de maintenir les frais de gestion de la société.
- 2 secrétaires dont :
 - ✓ 1 sous CDD d'un an (fin de contrat 19/06/2007).
 - ✓ 1 sous contrat de professionnalisation d'un an (fin de contrat 31/08/2007).

Enfin,

- 2 Assistants Chargés d'Opérations précédemment embauchés, l'un comme stagiaire et l'autre sous CDD, ont été embauchés sous CDI.
- 1 Agent d'entretien a remplacé la précédente qui a quitté son poste pour raisons de santé.
- 4 employées de bureau sous CDD d'un mois pour palier au surcroit de travail de l'été.

En application de la loi N.R.E., nous vous rappelons que le mode de gouvernement choisi est le suivant :

- Un Président Directeur Général,
- Un Directeur Général Délégué.

Nous vous informons que le Président exerce par ailleurs, la fonction de 1^{er} Maire Adjoint à la Ville de SAINTE GENEVIEVE DES BOIS.



Rachat de la SEM ABC :

La SORGEM est devenue « actionnaire unique » de la SEM ABC par transmission universelle de patrimoine en date du 29 novembre 2006 ce qui a pour effet de modifier le périmètre des risques pris par la SORGEM et de la renforcer comme outil intégré de la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge.

A ce titre, la SORGEM a repris l'ensemble des opérations de la SEM ABC :

- ✓ ZAC Brossolette,
- ✓ ZAC Maison Neuve.

2 - OPERATIONS DE LA SORGEM

Bâtiment Commercial à Sainte Geneviève des Bois

La convention de gestion confiée à la SORGEM par la Ville de STE GENEVIEVE DES BOIS a pris fin en mai 2006 en suite de la cession du bâtiment à cette dernière.

Une mission de mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage de la gestion et du devenir des 2 commerces du Centre Commercial Saint Hubert a été confiée à la SORGEM le 07 septembre 2006.

Mandat d'études Pergaud à Sainte Geneviève des Bois

Les études sont terminées depuis Juillet 2005. Elles ont permis d'engager le mandat de travaux d'aménagement dont la désignation de la Maîtrise d'œuvre est en cours.

PLU à Sainte Geneviève des Bois

Le PLU de Sainte Geneviève des bois devrait être approuvé en juin 2007. L'enquête publique est actuellement en cours.

Z. A. C. du Canal des Aunettes à Sainte Geneviève des Bois

La commercialisation du dernier terrain (îlot 2) au profit de la Commune de STE GENEVIEVE DES BOIS a eu lieu en juin 2006.

GIP

Il reste à demander le quitus.

Bâtiment 10 Rue des Siroliers à Sainte Geneviève des Bois

La gestion de l'opération d'aménagement du Pôle de Services gérontologique au cours de l'année 2006 s'est traduite par la poursuite de l'exploitation avec les locataires CNAV et Mairie de Sainte Geneviève des Bois (Services SAS, MAD, ASAMAD et CLIC).



Mandat d'études Centre Nautique Communautaire à Ste Geneviève des Bois

Il reste à demander le quitus.

Mandat de travaux Centre Nautique Communautaire à Ste Geneviève des Bois

Les travaux du Centre Nautique ont débuté en 2006 pour se conclure fin 2007.

Convention de mandat d'études préalables : perspectives d'évolution urbaines et paysagères du secteur champ de foire/franges à Sainte Geneviève des Bois

Il reste à demander le quitus.

Concession d'aménagement Champ de foire/ les Franges à Sainte Geneviève des Bois

La concession d'aménagement a été signée le 14 mars 2006 et l'avenant n°1 approuvé en conseil municipal le 19 décembre 2006.

ZAC des Ciroliers à Fleury Mérogis

L'ensemble des terrain est commercialisé ; les travaux réceptionnés. Il reste à encaisser le produit de la vente des réserves foncières de la RN 118 à l'Etat (en attente depuis quatre ans)

ZAC des Mollières à Villiers sur Orge

Les travaux de la zone logement ont été achevés et remis à la Ville dans le courant de l'année. Cette partie de la ZAC a été inaugurée en octobre 2006.

La commercialisation des terrains de la zone d'activité a été achevée dans le courant de l'année.

Des études complémentaires sur le devenir du plateau en limite de la ZAC ont été menées

« Centre Ville, Jean Jaurès » à Villiers sur Orge

Les études pré opérationnelles (élaboration du projet : urbain, technique et financier) de l'opération ont été achevées durant l'année et approuvées par la commune lors du conseil municipal du 12 décembre 2006, et donnant lieu à un avenant n° 1 pour le passage à l'opérationnel (signature en 2007).

Les négociations foncières pour l'acquisition des terrains ont par ailleurs été menées à leur terme.



Techniparc (Tranche 9) à Saint Michel sur Orge

Cette création de voie a ainsi permis de liaisonner le Techniparc à la Commune du Plessis-Pâté et à la ZI de la Croix Blanche à Sainte-Geneviève des Bois.

Certains travaux restent en attente. Il s'agit de la réalisation des aménagements paysagers, des trottoirs (espaces verts, cheminements piétons). Ils seront réalisés en 2007.

Techniparc (Tranches 7, 8 et 10) à Saint Michel sur Orge

Les travaux de viabilisation des tranches 7 (rue Pauling) et 10 (terrains en bord de Francilienne du côté des servitudes pipeline ont été achevés pour l'installation des entreprises PAINS JACQUET et GEFPEC.

Techniparc (enrobés) à Saint Michel sur Orge

Signature d'un marché avec l'entreprise TPSP pour la réalisation des travaux suivants :

- Tranche ferme : Rue Condorcet première tranche
- Tranche conditionnelle 1 : Rue Condorcet deuxième tronçon, rue Diderot, Rond Point central
- Tranche conditionnelle 2 : Rue Pauling

Les travaux de la tranche ferme ont été lancés en 2006 (exécution terminée février 2007).

Techniparc (Tranche 12) à Saint Michel sur Orge

Les travaux de la tranche 12 du Techniparc ont été réalisés en totalité ouvrant à la circulation le barreau de liaison routière entre les rues Condorcet et Diderot.

HIG au PLESSIS PATE

Etudes de faisabilité et négociations foncières pour le dépôt d'un dossier de subvention auprès du Conseil Général dans le cadre du Contrat d'Agglomération pour l'opération d'Habitat Intergénérationnel au Plessis Pâté (40 logements environ)

Mandat d'étude relative à l'implantation d'une médiathèque et d'une salle des fêtes et au développement urbain du secteur Gambetta

Il reste à demander le quitus.

CPEA Gambetta à Saint Michel sur Orge

Le quitus a été délivré par la Ville de SAINT MICHEL SUR ORGE.



Révision du POS en PLU à Brétigny sur Orge

Le PLU sera soumis à l'enquête publique et devrait être opposable en 2007.

Mandat de gestion des terrains Clause à Brétigny sur Orge

Le quitus est demandé.

Mandat de travaux des terrains Clause à Brétigny sur Orge

Le quitus est demandé.

Convention de management et de gestion des terrains Clause à Brétigny sur Orge

Le quitus est demandé.

Mandat d'études préalables des terrains Clause à Brétigny sur orge

Il reste à demander le quitus.

CPA Clause Bois Badeau à Brétigny sur Orge

Le lauréat du marché de définition a été retenu en juin 2006.

Le processus opérationnel se déroulera sous forme de plusieurs ZAC dont les ZAC « Les Sorbiers » et « Clause Bois Badeau » créées le 4 juillet 2006. Le dossier de réalisation de la ZAC Sorbiers a été approuvé en novembre 2006. Le processus opérationnel est enclenché pour cette ZAC.

Le dossier de réalisation de la ZAC Clause Bois Badeau est en cours de préparation.

Mandat « Construction de la médiathèque » à Marcoussis

Réception de l'équipement en fin d'année 2006. Le mandat prendra fin à l'issue des délais de parfait achèvement fin 2007.

« Cœur de Village » à Marcoussis

Dossier de lotir déposé en 2006. Transfert des travaux de réalisation des espaces publics à la Ville de Marcoussis. Préparation des ventes des différents lots du lotissement pour l'année 2007.



Mandat de travaux du giratoire – Avenue de la Commune de Paris/Rue de la Lorraine à Brétigny sur Orge

Les travaux sont achevés ; un quitus sera présenté en 2007.

C. P. E. A. « Centre Ville » aux Ulis

Les chantiers ont démarré depuis avril 2006 et doivent se poursuivre jusqu'en 2010 pour le secteur Nord des Champs Lasniers. Le rond-point d'île de France sera réceptionné fin mars 2007 et la commercialisation des lots à bâtir est actuellement en cours.

Projet de territoire C. C. P. E.

Cette mission a été conclue par avenant en septembre 2006.

GIP de Grigny/Viry OPC Urbain.

La première composante de la mission s'est terminée en janvier 2006.
La seconde composante de la mission a été engagée par avenant pour la Grande Borne et les Coteaux de l'Orge en juin 2006. Elle s'achèvera en juin 2007.

Mandat d'études pour la réalisation d'une coulée verte à VILLIERS SUR ORGE pour le compte de la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge

Conduite des études pour la coulée verte inscrite au contrat d'Agglomération en partenariat avec la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge, la Commune de Villiers sur Orge, et des co-financeurs du contrat d'Agglomération (Département, Région).

Remise d'un dossier APS.

Aménagement des espaces publics du quartier Gambetta à SAINT MICHEL SUR ORGE.

Sélection d'un maître d'oeuvre et démarrage des études de conception durant l'année 2007.



Projet de renouvellement urbain du Noyer Renard à ATHIS MONS.

Le traité de concession d'aménagement a été signé avec la Ville d'Athis-Mons en février 2006 en même temps que l'approbation du dossier de création de la ZAC du Noyer Renard.

Les études ont été poursuivies toute l'année permettant d'approuver le dossier de réalisation de la ZAC en juin 2006, de signer des promesses de vente pour l'acquisition des terrains du secteur 1 et la cession d'une partie des charges foncières de ce secteur et d'engager les travaux d'aménagement en février 2007.

Les études d'aménagement ont également été engagées sur le secteur 3.

La Convention Financière ANRU a été signée avec l'ensemble des partenaires le 22 décembre 2006 permettant de signer un avenant au traité de concession d'aménagement engageant la phase opérationnelle.

3 - LES COMPTES DE L'ANNÉE 2006

Les comptes 2006 font apparaître :

➤ un actif de 29.866.497 Euros dont :	
○ en immobilisation nettes	1.815.927 Euros
○ en travaux en stock	6.059.025 Euros
○ en créances	6.085.686 Euros
○ en trésorerie	15.671.944 Euros
○ en compte de régularisation	233.915 Euros
➤ un passif de 29.866.497 Euros dont :	
○ en capitaux propres	1.587.124 Euros
○ en emprunts	4.210.213 Euros
○ en autres dettes	11.907.335 Euros
○ en autres dettes fournisseurs	2.481.280 Euros
○ en produits constatés d'avance	6.984.970 Euros
○ provision pour charges	2.695.575 Euros

L'exercice 2006 se traduit par un bénéfice de 27.059 Euros. Nous vous proposons de l'affecter de la façon suivante :

Report à nouveau	58.946 Euros
Résultat de l'exercice	27.059 Euros

Total à affecter	86.005 Euros
Réserves légales	1.353 Euros
Affectation report à nouveau	84.652 Euros

Total affecté	86.005 Euros



Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Nous vous demandons de vous prononcer sur le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement que vous avons engagées au cours de l'exercice écoulé dont le montant global s'élève à 11.477 Euros et correspond à un impôt sur les Sociétés de 3.826 Euros.

Or périmètre incluant la SEM ABC au 29 novembre 2006 le résultat net, avant impôt, de la SORGEM aurait été de 94.747 Euros.

4 - REPARTITION DU CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'article 356.3 de la loi et compte tenu des informations reçues en application des articles 356.1 et 356.2 de ladite loi, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital social et des droits de vote.

Communauté d'Agglomération du Val d'Orge	32,02 %
Ville de SAINTE GENEVIEVE DES BOIS	29,29 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10,43 %

5 - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 225.38 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous précisons qu'au cours de l'exercice écoulé, il a été conclu une convention concernant le dirigeant donnant lieu à l'application de l'article L 225-38 du Code de Commerce.

6 - TABLEAU DES RESULTATS

Au présent rapport est joint, conformément aux dispositions de l'article 148 du Décret du 23 mars 1967, le tableau faisant apparaître les résultats de notre Société au cours des cinq derniers exercices.

Fait à Sainte Geneviève des Bois,
Le 27 mars 2007

Le Conseil d'Administration

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2006	31/12/2005	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	920 000	920 000	920 000	920 000	610 000
b) Nombre d'actions émises	11 500	11 500	11 500	11 500	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	7 083 311	3 136 316	1 457 065	4 554 785	2 177 123
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	60 269	1 260 603	-269 501	156 717	1 410 149
c) Impôt sur les bénéfices	35 708	11 208	13 446	20 643	31 334
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	24 561	1 249 395	-282 947	136 074	1 378 815
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	27 059	24 803	9 229	28 016	-25 422
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	2	109	-25	12	
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	2	2	1	2	
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	15	14	10	8	5
b) Montant de la masse salariale	734 605	611 794	440 465	344 344	208 513
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (*)	353 427	249 820	202 083	131 594	80 423

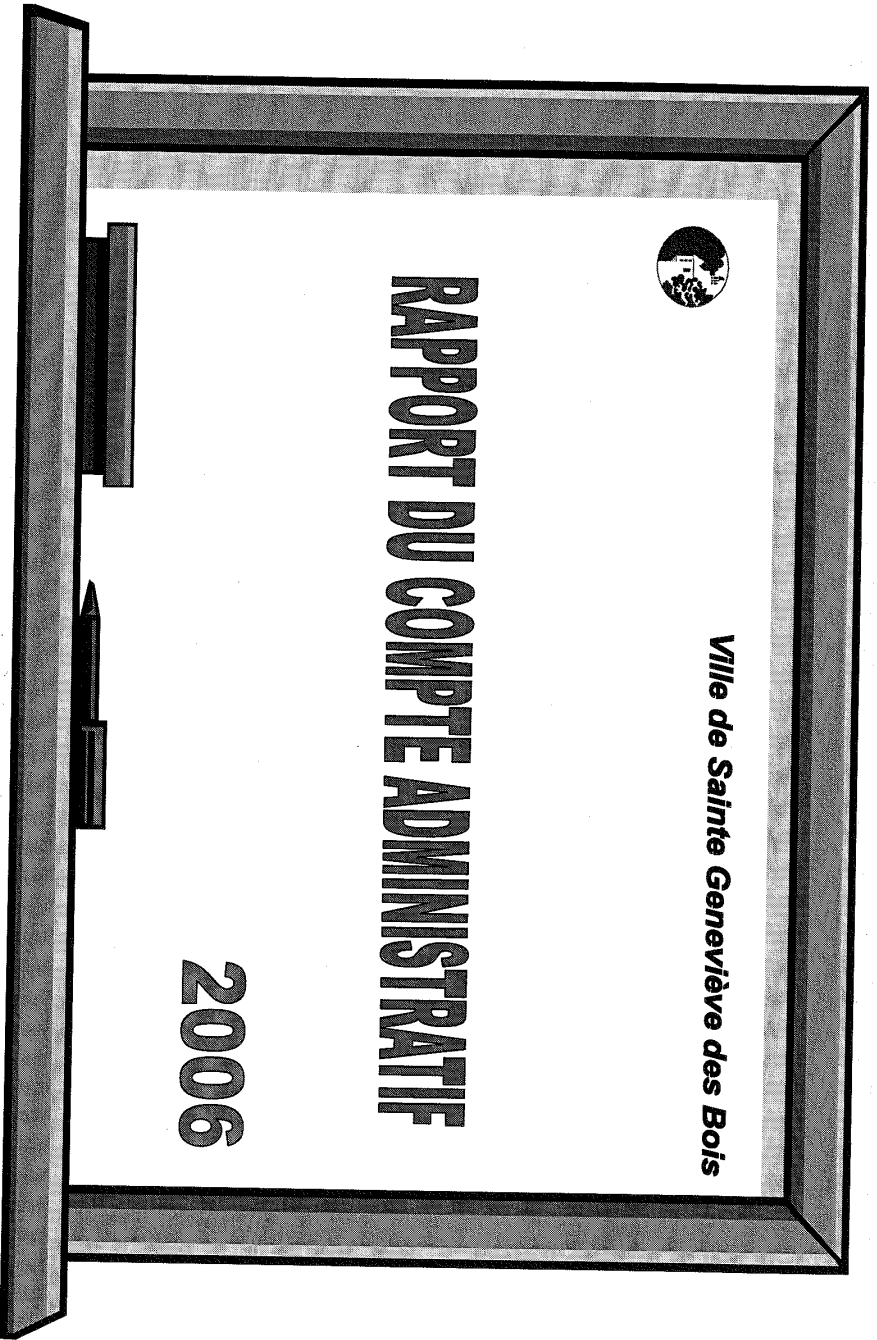
(*) Charges sociales du compte de résultat



Ville de Sainte Geneviève des Bois

RAPPORT DU COMPTE ADMINISTRATIF

2006



Rapport de présentation

Introduction

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Introduction

Tableau synthétique des réalisations du Compte Administratif 2006

Fonctionnement

Dépenses	Montant en €	Recettes	Montant en €
Dépenses réelles	32 426 911,85 €	Recettes réelles	38 204 706,48 €
Dépenses d'ordre	2 515 311,74 €	Recettes d'ordre	41 010,65 €
		Excédent 2005	891 296,95 €
TOTAL	34 942 223,59 €	TOTAL	39 137 014,08 €

Excédent de la section de fonctionnement

4 194 790,49 €

Investissement

Dépenses	Montant en €	Recettes	Montant en €
Dépenses réelles	16 137 122,11 €	Recettes réelles	7 568 798,48 €
Dépenses d'ordre	243 437,36 €	Recettes d'ordre	2 717 738,45 €
Déficit 2005	2 932 396,40 €	Affectation N-1 (1068)	1 142 045,21 €
Restes à réaliser N	4 123 108,94 €	Restes à réaliser N	8 327 050,29 €
TOTAL	23 436 064,81 €	TOTAL	19 755 632,43 €

Déficit de la section d'investissement

-3 680 432,38 €

L'excédent de clôture de la section de fonctionnement est d'un montant de :

4 194 790,49 €

Le déficit de la section d'investissement s'élève à :

- 3 680 432,38 €

L'affectation de l'excédent de fonctionnement sera portée en recettes d'investissement au compte 1068

"excédents de fonctionnement capitalisés" pour :

3 680 432,38 €

L'excédent disponible pour le Budget Supplémentaire 2007, après affectation au besoin de financement de la section d'investissement, s'élève à :

4 194 790,49 € - 3 680 432,38 €

514 358,11 €

Les dépenses réelles de fonctionnement

Depenses réelles en K	CA 2004	CA 2005	2004/2005	CA 2006	2005/2006
011 - Charges à caractère général	8 418	8 762	4,09%	9 173	4,89%
012 - Charges de personnel	18 495	19 221	3,93%	19 517	1,54%
65 - Autres charges gest courante	2 237	2 069	-7,51%	2 044	-1,21%
66 - Charges financières	1 655	1 578	-4,65%	1 671	5,89%
67 - Charges exceptionnelles	14	27	92,86%	20	-25,93%

Les recettes réelles de fonctionnement

Recettes réelles en K	CA 2004	CA 2005	2004/2005	CA 2006	2005/2006
70 - Produits des services	2 888	3 032	4,99%	3 623	19,49%
73 - Impôts et taxes	18 848	20 021	6,22%	20 848	4,13%
74 - Subventions & participations	11 433	10 411	-8,94%	10 937	5,05%
75 - Autres produits gestion courante	1 228	1 256	2,28%	932	-25,80%
76 - Produits financiers (76)	45	40	-11,11%	40	0,00%
77 - Produits exceptionnels	65	121	86,15%	1 735	1333,88%
013 - Atténuation de charges	70	96	37,14%	86	-10,42%

Section de fonctionnement

0

Dépenses

A) CHAPITRE 011 : Charges à caractère général

	2004	2005	2006	
• Crédits votés	...	8 510 706,06 €	8 918 524,21 €	9 431 089,26 €
• Dépenses réalisées	...	8 417 773,07 €	8 762 517,87 €	9 173 450,49 €
Soit un pourcentage de réalisation de	...	98,91%	98,25%	97,27%

Principales différences avec le compte administratif 2005

- Article 6042 Achats de prestations de service En augmentation de 317 759,18 €
(changement imputation, voir le 611 "contrats prestations de services" (colonies) # 170 727,18 € - 6251 "voyages et déplacement" : # 165 037,45 € et diminution des réalisations 13 088,62 € pour les classes de découvertes)
- Article 606121 P1 En augmentation de 230 372,33 €
(Factures DALK/A dernier trimestre 2005 payées sur l'exercice 2006 pour 101 312,42 €)
5 trimestres réglés en 2006 contre 3 trimestres en 2005, en moyenne 1 trimestre est égal à 110 000 €
- Article 60623 Alimentation En augmentation de 55 917,31 €
(Factures 2005 payées sur l'exercice 2006 pour 48 017,50 €)
- Article 61522 Bâtiments En augmentation de 79 247,56 €
(De nombreuses factures habituellement passées sur la section d'investissement ont été rejetées par le Percepteur et repassées en section de fonctionnement)
- Article 61523 Voies et réseaux En augmentation de 79 790,04 €
(De nombreuses factures habituellement passées sur la section d'investissement ont été rejetées par le Percepteur et repassées en section de fonctionnement)
- Article 617 Etudes et recherches En augmentation de 103 379,34 €
(91 693,52 € de paiement du marché de définition Saint Hubert + 16 744 d'honoraires études E.U. et E.P. dans les bâtiments communaux)
- Article 6226 Honoraires En augmentation de 122 886,14 €
(Paiement de la société CTR 97 072 €, qui nous a permis de récupérer auprès de l'URSSAF 175 599 €)

B) CHAPITRE 012 : Dépenses de personnel

	2004	2005	2006	
• Crédits votés	...	18 497 689,65 €	19 225 674,86 €	19 533 200,52 €
• Dépenses réalisées	...	18 494 841,02 €	19 221 043,54 €	19 517 199,77 €
Soit un pourcentage de réalisation de	...	99,98%	99,98%	99,92%

A noter le faible pourcentage d'augmentation de 2006/2005 en raison de la diminution des cotisations suite au travail effectué par CTR

1,53%

- ◇ 0,8% d'augmentation des salaires
- ◇ G.V.T.
- ◇ 3ème tranche des accords sur la revalorisation du régime indemnitaire des catégories C
- ◇ Augmentation du SMIc de 3 %
- ◇ Augmentation de 0,5 % de la cotisation CIG
- ◇ Reclassement de la catégorie C
- ◇ Revalorisation assistantes maternelles

C) CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion courante

	2004	2005	2006	
• Crédits votés	...	2 274 912,81 €	2 124 462,38 €	2 131 152,17 €
• Dépenses réalisées	...	2 237 218,51 €	2 069 170,04 €	2 044 398,99 €

Soit un pourcentage de réalisation de

... 98,34% 97,40% 95,93%

(pertes sur créances irrécouvrables, contributions aux syndicats intercommunaux, indemnités et cotisations des élus, indemnités de logement aux instituteurs subventions de fonctionnement et équipement aux personnes de droit privé, au CCAS et à la Caisse des Ecoles ...)

Pour mémoire :

400 000 € en 2005 de participation pour les Syndicats
130 000 € en 2006 de participation pour Perrissin

Une augmentation de 2 % a été appliquée aux subventions de fonctionnement
80 000 € supplémentaires ont été alloués au CCAS pour un bon fonctionnement de ce service.

D) CHAPITRE 66 : Charges financières

	2004	2005	2006	
• Crédits votés	...	1 656 594,32 €	1 585 760,97 €	1 687 974,73 €
• Dépenses réalisées	...	1 655 457,15 €	1 577 780,99 €	1 671 230,01 €

Soit un pourcentage de réalisation de

... 99,93% 99,50% 99,01%

(Les ICNE à rattacher sont de 698 728,99 € en dépense d'ordre)
Diminution des intérêts par rapport à 2005 grâce à une gestion active de la dette profitant des meilleurs taux proposés.

ANNEE	CAPITAL	INTERETS	ANNUITE
1999	4 175 814,58 €	2 856 625,87 €	7 032 440,45 €
2000	4 507 605,35 €	1 877 156,79 €	6 384 762,14 €
2001	5 118 609,28 €	2 128 776,71 €	7 247 385,99 €
2002	5 008 499,33 €	2 092 312,23 €	7 100 811,56 €
2003	5 049 326,33 €	2 111 065,41 €	7 160 391,74 €
2004	4 907 956,58 €	1 575 945,32 €	6 483 901,90 €
2005	2 926 776,38 €	1 523 372,77 €	4 450 149,15 €
2006	2 886 955,34 €	1 398 192,04 €	4 285 147,38 €

E1 CHAPITRE 67 : Charges exceptionnelles

	2004	2005	2006
♦ Crédits votés
♦ Dépenses réalisées	18 822,45 €	27 126,43 €	22 135,50 €
	14 246,62 €	26 711,23 €	20 632,59 €
Soit un pourcentage de réalisation de	75,69%	98,47%	93,21%

Principalement des titres sur exercices antérieurs annulés.

RESUME DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

VALEURS DES IMMOBILISATIONS CEDEES	841 330,79 €
PLUS VALEURS DE CESSIONS	893 579,67 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	780 401,28 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	2 515 311,74 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES 2006	32 426 911,85 €
SOIT UN TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2006	
	34 942 223,59 €

Recettes

A) CHAPITRE 013 : Atténuation de charges

	2004	2005	2006
* Crédits votés
* Recettes réalisées	70 766,00 € 70 420,50 €	119 056,00 € 96 065,99 €	65 000,00 € 86 950,21 €
Soit un pourcentage de réalisation de	...	99,51%	80,69%
			133,77%

Il s'agit principalement des remboursements des indemnités journalières par la Sécurité Sociale.
Réalizations supérieures suite à l'encaissement d'un capital décès pour 15 468,77 €.

B) CHAPITRE 70 : Produit des services

	2004	2005	2006
* Crédits votés
* Recettes réalisées	3 004 124,46 € 2 888 324,79 €	3 040 008,07 € 3 031 541,63 €	3 541 676,97 € 3 623 091,17 €
Soit un pourcentage de réalisation de	...	96,15%	99,72%
			102,30%

Prestations de services aux usagers, refacturation de charges autres budgets, concessions de cimetières, redevances d'utilisation du domaine public communal et divers...

Très bonnes réalisations des prestations de service, notamment pour les centres de loisirs primaires. + 46 875,96 €
Participation de la Société Orange pour l'antenne installée au Stade d'Honneur, soit 108 000 €

C) CHAPITRE 73 : Impôts et taxes

	2004	2005	2006
* Crédits votés
* Recettes réalisées	18 780 816,68 € 18 847 145,77 €	19 644 200,08 € 20 020 568,06 €	20 684 263,00 € 20 848 412,86 €
Soit un pourcentage de réalisation de	...	100,35%	101,92%
			100,79%

Régularisation des ceintures pour 127 214 € en fonction des bases,
Les taxes additionnelles aux droits de mutation sont supérieures aux prévisions (+ 91 354,97 €), soit 1 191 354,97 € perçus sur l'année 2006.

D) CHAPITRE 74 : Dotations et Participations

	2004	2005	2006
* Crédits votés
* Recettes réalisées	11 330 805,09 € 11 432 388,06 €	10 712 060,06 € 10 411 361,96 €	11 079 860,47 € 10 937 291,01 €
Soit un pourcentage de réalisation de	...	100,90%	97,19%
			98,71%

Dans ce chapitre, sont regroupées les recettes provenant de l'Etat, du Département et les diverses subventions de fonctionnement.

La principale recette est la Dotation Globale de Fonctionnement. Sa progression en 2006 a été de ...

La Dotation de solidarité urbaine a progressé de ...
Le Fonds de Solidarité Ile de France a progressé de ...

1,40%
11,06%
3,19%

A l'article 74718, 2 subventions qui avaient été inscrites pour :

- ANRU Centre Anne Franck pour 14 000 €
- ANRU Marché de définition Saint Hubert pour 50 930 €

n'ont pas été encaissées en 2006.

E) CHAPITRE 75 : Autres produits de gestion courante

	2004	2005	2006
• Crédits votés
• Recettes réalisées	1 004 057,80 €	1 236 948,47 €	1 274 881,99 €
	1 228 363,46 €	1 255 912,99 €	932 877,87 €
Soit un pourcentage de réalisation de	122,34%	101,53%	73,17%

A l'article 758 avait été inscrit un remboursement pour les façades Aubel et Mauriac d'un montant total de 300 000 €, non perçu en 2006, ni engagé en dépenses. Ces opérations font actuellement l'objet d'un contentieux.

F) CHAPITRE 76 : Produits financiers

	2004	2005	2006
• Crédits votés
• Recettes réalisées	72 564,06 €	40 349,89 €	40 567,66 €
	44 992,06 €	40 377,89 €	40 595,66 €
Soit un pourcentage de réalisation de	62,00%	100,07%	100,07%

Remboursement par la Communauté d'Agglomération des prêts relatifs à l'amortissement des bennes (part intérêts)

G) CHAPITRE 77 : Produits exceptionnels

	2004	2005	2006
• Crédits votés
• Recettes réalisées	193 664,09 €	933 245,02 €	1 734 910,46 €
	65 035,69 €	121 329,41 €	1 735 487,70 €
Soit un pourcentage de réalisation de	33,58%	13,00%	100,03%

Pour rappel, les inscriptions des ventes de terrains ou de véhicules doivent faire l'objet d'une inscription budgétaire en section d'investissement au chapitre 024 et se réalisent en section de fonctionnement au compte 775.

Cessions des terrains suivants :

• TLMC Terrain Croix Blanche	423 600 €
• 119 avenue Gabriel Péri	415 000 €
• OPEL Terrain Croix Blanche	295 700 €
• Terrain Centre Nautique	600 000 €

RESUME DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2006	891 296,95 €
TRAVAUX EN REGIE	36 437,18 €
REPRISE SUR PROVISION	4 573,47 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	41 010,65 €
TOTAL DES RECETTES REELLES 2006	38 204 706,48 €
SOIT UN TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2006	
	38 245 717,13 €

Section d'investissement

Détail par chapitre

Dépenses

A) CHAPITRE 16 : Emprunts (capital de la dette)

	2004	2005	2006
* Crédits votés	4 922 956,93 €	10 256 690,20 €	2 886 955,34 €
* Dépenses réalisées	4 910 302,73 €	10 234 804,81 €	2 886 955,34 €

Soit un pourcentage de réalisation de

... 99,74% 99,79% 100,00%

Remboursement de la dette en capital

En 2005, sur le compte 165, nous retrouvons l'opération de refinancement de deux prêts à hauteur de 7 305 468,42 €. Le chiffre réel 2005 est de

2 929 336,39 €

B) CHAPITRE 20 : Immobilisations incorporelles

	2004	2005	2006
* Crédits votés	115 688,26 €	721 086,74 €	442 136,66 €
* Dépenses réalisées	74 593,43 €	147 091,87 €	190 882,81 €
* Restes à réaliser	25 949,88 €	151 658,78 €	196 046,79 €
* Total des dépenses	100 543,31 €	298 750,65 €	386 929,60 €

Soit un pourcentage de réalisation de (restes à réaliser inclus)

86,91% 41,43% 87,51%

Ce chapitre concerne les études et les dépenses de logiciels.

Les principales dépenses de ce chapitre sont (Restes A Réaliser compris) :

* Plan Local d'Urbanisme	...	77 775,76 €	
* Mesures perméabilité GS Buisson	...	19 651,49 €	
* Mission Etudes Pergaud	...	41 776,30 €	
* Etude ADEM pour l'environnement	...	26 050,00 €	
* Etudes Commissariat	...	15 117,44 €	
* Etudes Eaux Pluviales Cours d'Ecoles	...	61 295,00 €	
* Maitrise d'œuvre salle polyvalente	...	26 730,60 €	
* Diagnostice sécurité incendie salle polyvalente G. Philippe	...	777,40 €	
* Aménagement sécurité RD117	...	84 477,88 €	
* Etude faisabilité G. Péri	...	2 990,00 €	
* Logiciels Quarkxpress+Adobe	...	2 477,13 €	
* Licence Sketchup 5 P1/ PC	...	1 257,00 €	
* Logiciel Quarkxpress passeport	...	1 553,60 €	
* Logiciel SIG Geosphere	...	25 000,00 €	
		386 929,60 €	

C) CHAPITRE 21 : Immobilisations corporelles

	2004	2005	2006	
* Crédits votés	...	12 338 348,31 €	9 973 454,00 €	18 659 301,65 €
* Dépenses réalisées	...	6 198 656,90 €	7 232 832,69 €	13 059 283,96 €
* Restes à réaliser	...	1 292 135,33 €	1 999 498,92 €	3 927 062,15 €
* Total des dépenses	...	7 490 792,23 €	9 232 331,61 €	16 986 346,11 €

Soit un pourcentage de réalisation de (restes à réaliser inclus) 60,71%

92,57%

91,03%

Les principales dépenses de ce chapitre sont (Restes A Réaliser compris) :

Article 2111 Terrains nus				
* Acquisition ZAC du Canal des Aunettes SORGEM		549 113,50 €		549 113,50 €
Article 2115 Terrains bâtis				
* Acquisition Le Corre 229 route de Corbeil		277 707,63 €		311 793,63 €
* Acquisition de 2 Commerces dans le U de Saint Hubert (SORGEM)		34 086,00 €		
Article 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes				
* Bambous, fournitures de végétaux, 3 Chênes, 30 prunus, magnolias, ...		26 654,89 €		26 654,89 €
Article 2128 Autres agencements et aménagements de terrains				
* Régénération terrains foot, rugby, athlétisme, terrains multisports Copernic, réalisation ossuaire, arrosage automatique rue de l'Esperon, Clôtures façade élémentaire et maternelle Aubel, maternelle Jean Macé, Maternelle Diderot, Crèche Collective, Vantail Portail école Paul Vaillant Couturier, Aménagement sols souples jeux maternelle Aubel, Jeux Jean Macé, Jeux Crèche Familiale, Jeux Parc Pierre, Clôture du Parc de la Chatagneraie, Aménagements sols divers écoles, ...		353 496,62 €		353 496,62 €
Article 21311 Hôtel de Ville				
* Installation portail hôtel de ville		17 826,38 €		17 826,38 €
Article 213111 Ascenseur Hôtel de Ville				
* Sécurité ascenseur		2 915,61 €		2 915,61 €
Article 213113 Mairie Annexe				
* Solde de la réhabilitation de l'annexe		9 631,95 €		9 631,95 €
Article 21312 Bâtiments scolaires				
* Trépages marelles divers écoles		5 903,46 €		10 194,71 €
* Installation ventilation haute Tony Lainé		4 291,25 €		
Article 2131210 Ecole Romain Roland				
* Renovation des sanitaires		58 421,12 €		73 157,67 €
* Travaux électricité		4 560,06 €		
* Fourniture et pose cabines		10 176,49 €		

Article 2131210 Ecole Pergaud & Buisson			
* Plan façade + levée appartement Buisson		5 441,80 €	
* Etudes sur plans Pergaud		15 647,07 €	
			21 088,87 €
Article 2131225 Ecole Cachin			
* Solde reconstruction Marcel Cachin		229 626,52 €	
			229 626,52 €
Article 2131316 Equipements du cimetière			
* Création et aménagement d'un columbarium		44 151,54 €	
			44 151,54 €
Article 2131318 Autres bâtiments publics			
* Elançhétie + bardage Salle Champ de Foire		57 619,59 €	
* Travaux grande salle gymnase Cocheris		10 365,71 €	
* Réfection du sol sportif gymnase Cocheris		61 354,80 €	
			129 340,10 €
Article 2131811 Parc Pierre			
* Drainage du château du Parc Pierre		53 716,71 €	
* Terrain Multisports		73 015,80 €	
* Aménagement plate forme		52 234,10 €	
* Mission coordination Sécurité		1 908,82 €	
			180 875,43 €
Article 2131816 Maison de la Petite Enfance			
* Création de la Maison de la Petite Enfance		4 647 814,02 €	
			4 647 814,02 €
Article 2131819 ORU - Mission de projet			
* Mission de conduite de projet ORU (Sorgem)		234 432,01 €	
			234 432,01 €
Article 213182 Stade d'honneur			
* Eclairage terrain d'honneur		421 335,88 €	
			421 335,88 €
Article 2131820 Abords Paine Copernic			
* Maitrise d'ouvrage et d'œuvre		308 497,89 €	
			308 497,89 €
Article 2131824 Rue des Bergers			
* Travaux d'électricité, de faux-plafond, modification des cloisons, accessoires ménagers, centrale clavier sirène		52 272,36 €	
			52 272,36 €
Article 2131827 Salle culturelle polyvalente			
* Travaux terrassement, VRD salle, création salle, mission de contrôle et de coordination		1 135 693,47 €	
			1 135 693,47 €
Article 2135 Installations Générales Agencements et Aménagements des constructions			
* CIO alimentation portail, logement PMI menuiserie, mise en conformité logement Jaurès, transfert courrier hôtel de ville, façade bibliothèque Mauriac, travaux fonds plafonds hôtel de ville, travaux électricité salle Jean Lurçat, installations stores vénitiens à l'annexe, mission maîtrise d'ouvrage carte de vie quotidienne, travaux d'électricité, de plomberie, de peinture mission locale, mise en place autocommuniateur et travaux de cloisons amovibles ANPE, création pan escalade gymnase Pouldor, réfection toiture et terrasses vestiaires rugby ...		640 764,84 €	
			640 764,84 €

Article 2188**Autres immobilisations corporelles**

238 001,96 €

* Pose signalétique annexe, ventilateurs, aspirateurs, sèche linge, vestiaires, armoires, coupe pain tables inox, plaque électrique, containers, stores école R. Rolland, matériel de cuisine, hautbois, flûte à bec, 30 pupitres, sièges, sono, escabeau, autolaveuse, casiers gymnase Poullidor, Jeux crèche du Parc, bétonnières, bancs, débroussaillouse, souffleur, échelles, tailles haies, motopompe, congélateur, appareil photos numériques

238 001,96 €

D) CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections

* Crédits votés
 * Dépenses réalisées

104 573,47 €
41 070,65 €

Soit un pourcentage de réalisation de

39,22%

Article 1511 Provision pour litiges

Sur le compte de gestion 2005 de Madame le Percepleur. Il restait en attente une inscription au compte 1511 "provisions pour litiges" d'un montant de 4 573,47 €. Cette somme avait été inscrite au budget supplémentaire de l'exercice 2000. Elle n'a jamais été utilisée. Suite à la modification de la M 14, obligation nous est faite de régulariser cette provision par les opérations suivantes :

1°) Mandat au compte 1511 "provisions pour litiges"

4 573,47 €

2°) Titre de recette au compte 7875 "reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels"

Nous trouvons également les travaux en régie pour 36 437,18 €

E) CHAPITRE 041 : Opérations patrimoniales

* Crédits votés
 * Dépenses réalisées

280 908,94 €
202 426,71 €

Soit un pourcentage de réalisation de

72,06%

Article 4581 Opérations pour comptes de tiers

199 543,73 €

199 543,73 €

* Dans le cadre de la convention de maîtrise d'ouvrage unique pour la requalification des rues Roger Vailland, Paul Eluard et entrée Nord, il est prévu le remboursement par la Communauté d'Agglo des travaux d'éclairage public.

Le paiement des factures d'éclairage public doivent non pas être imputées au 21527 mais au compte 4581 - La recette ne doit pas être imputée au 13528 mais au compte 4582. Ce sont 2 opérations d'ordre.

Régularisation d'amortissements 2001 non régularisés restant dans les comptes de la Perception

2 883,12 €

Au compte 001 "Solde d'exécution reportée", nous avons repris le déficit du compte administratif 2005, soit 2 932 396,40 €.

RESUME DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEFICIT N - 1	2 932 396,40 €
TRAVAUX EN REGIE	36 437,18 €
PROVISION POUR LITIGES	4 573,47 €
OPERATIONS PATRIMONIALES	202 426,71 €
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	243 437,36 €
RESTES A REALISER 2006 SUR 2007	4 123 108,94 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES 2006	16 137 122,11 €

SOIT UN TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2006	23 436 064,81 €
--	-----------------

Recettes

A) CHAPITRE 10 : Dotations et fonds propres

	2004	2005	2006
* Crédits votés
* Recettes réalisées	2 848 367,31 €	2 346 157,49 €	2 415 970,86 €
* Restes à réaliser	2 848 367,31 €	2 346 157,49 €	2 037 325,17 €
* Total des réalisés	2 848 367,31 €	2 346 157,49 €	265 177,69 €
	100,00%	100,00%	2 302 502,86 €

Soit un pourcentage de réalisation de (restes à réaliser inclus)

100,00%

95,30%

Article 10222 FCTVA

* Remboursement de la TVA N.2 (2004)

883 925,65 €

883 925,65 €

Article 10223 T.L.E.

* Taxe locale d'équipement

276 532,00 €

276 532,00 €

Article 1068 Affectation N-1

* Affectation de la section de fonctionnement pour couvrir le déficit de la section d'investissement 2005

1 142 045,21 €

1 142 045,21 €

B) CHAPITRE 13 : Subventions d'investissement

	2004	2005	2006
* Crédits votés	6 714 715,95 €	4 187 441,43 €	11 579 205,89 €
* Recettes réalisées	1 484 759,12 €	698 909,84 €	2 323 885,53 €
* Restes à réaliser	1 352 629,88 €	3 941 508,89 €	8 061 872,60 €
* Total	2 837 389,00 €	4 640 418,73 €	10 385 758,13 €

Soit un pourcentage de réalisation de (restes à réaliser inclus)

42,26%

110,82%

89,69%

PARTICIPATION ETAT

Article 1314 Communes

* Participation d'aménagement du rond point des 6 Chênes (Villemoisson))

1 973,08 €

1 973,08 €

Article 1321 Etat et établissements nationaux

* Travaux CIO	6 050,00 €
* Réaménagement locaux association sportive et de loisirs Rue d'Holbach	11 584,10 €
* Elaboration des documents d'urbanisme Etudes EP Pergaud & G. Péri	6 756,00 €
	8 840,00 €

33 229,10 €

Article 132101 Subvention Etat Gymnase Copernic	213 860,00 €
Article 13211 Subvention Etat Maison de l'Enfance	1 005 973,42 €
Article 13212 Subvention Etat Réhabilitation Façades Bibliothèque	18 293,88 €
Article 132124 Subvention ANRU Rue des Bergers	12 505,00 €
Article 132126 Subvention ANRU Dojo	919 700,00 €
Article 132131 Subvention ANRU Marche de définition Saint Hubert	50 930,00 €
Article 132136 Subvention Voies Pergaud	26 700,00 €

Article 13215 Subvention ANRU Stade d'honneur
Article 13216 Subvention ANRU Poste aux Aunettes
Article 13217 Subvention ANRU Vailland Dimitrov et Entrée Nord

39 317,07 €
209 000,00 €
611 305,11 €

PARTICIPATION REGION

Article 132210 Subvention Requalification Gymnase Copernic
Article 132211 Subvention Esplanade Copernic
Article 132220 Subvention Rue Gabriel Péri
Article 132225 Subvention Anne Franck - Rue des Bergers
Article 132227 Subvention Dojo
Article 132228 Subvention Rue Paul Eluard
Article 132291 Subvention Paul Vailland Couturier

196 660,00 €
286 000,00 €
792 894,00 €
21 450,00 €
769 500,00 €
265 000,00 €
36 354,60 €

PARTICIPATION DEPARTEMENT

Article 1323 Subvention Département
Acquisition camion frigorifique
Réhabilitation bibliothèque
Rue Paul Eluard, Entrée Nord

22 307,00 €
63 105,01 €
65 055,00 €

150 467,01 €

Article 132300 Subvention Eaux Pluviales PV Couturier
Article 13231 Subvention Travaux Mairie Annexe (Ascenseur)
Article 132311 Subvention Groupe Scolaire Marcel Cachin
Article 132319 Subvention Etude diagnostic Parc Pierre
Article 13232 Subvention Avenue Gabriel Péri
Article 132321 Subvention Vailland & Dimitrov
Article 132322 Subvention Dojo
Article 132325 Subvention Eaux Pluviales Ecole Pergaud & Péri
Article 132326 Subvention Aménagement Mairie Annexe
Article 132326 Subvention Aménagement Mairie Annexe
Article 132326 Subvention Gymnase Copernic
Article 132331 Subvention Abords Copernic
Article 132332 Subvention Maison de l'Enfance
Article 132333 Subvention Salle culturelle polyvalente
Article 132334 Subvention Eclairage Stade d'Honneur

57 849,32 €
59 520,00 €
183 000,00 €
5 600,00 €
175 372,00 €
238 380,00 €
427 500,00 €
8 840,00 €
242 929,00 €
297 556,00 €
215 420,00 €
1 209 030,00 €
500 000,00 €
218 286,00 €

PARTICIPATIONS AUTRES

Article 13261 Subvention du SIVOA P.V. Couturier
Article 1328 Subvention Agence de l'Eau Seine Normandie pour le Chemin de l'Eglise
Article 132800 Subvention Agence de l'Eau Seine Normandie P.V. Couturier
Article 13281 Subvention SMOYS Orge Yvette Seine pour Gabriel Péri
Article 132810 Subvention Fédération Française de Football pour l'éclairage du stade d'honneur
Article 132811 Subvention Communauté d'Agglomération Multisport Parc Pierre
Article 132812 Subvention Caisse des Dépôts pour l'étude préopérationnelle Pergaud
Article 132820 Subvention C.A.F. pour la Maison de l'Enfance
Article 1342 Produit des amendes de police

14 501,17 €
22 300,00 €
22 500,00 €
64 353,97 €
25 000,00 €
22 640,00 €
13 351,40 €
662 224,00 €
38 493,00 €

C) CHAPITRE 16 : Emprunts et dettes assimilées

	2004	2005	2006
* Crédits votés
* Recettes réalisées	4 679 063,49 €	#####	4 086 569,86 €
	4 665 238,47 €	#####	4 066 569,86 €
Soit un pourcentage de réalisation de	...	100,02%	100,00%

Au cours de l'année 2006, la Ville a signé 2 nouveaux contrats pour un volume total de 4 000 000 € (12 249 000 € à DEXIA - 1 751 000 € au Crédit Agricole)
Sur l'article 164 110, nous retrouvons le remboursement du capital par la Communauté d'Agglomération des emprunts relatifs aux bennes à ordures ménagères, pour 66 569,86 €

Pour rappel, en 2005, sur le compte 165, nous retrouvons l'opération de refinancement de deux prêts à hauteur de 7 305 468,42 €. (voir chapitre 16 en dépenses)

D) CHAPITRE 21 : Immobilisations corporelles

* Crédits votés	0,00 €
* Recettes réalisées	72 975,15 €
Article 2131811 Jeu multisport Copernic			72 975,15 €
* Facture Ludoparc (annulation de mandats sur exercice 2005)		72 975,15 €	

E) CHAPITRE 27 : Autres immobilisations financières

	2004	2005	2006
* Crédits votés
* Recettes réalisées	951,80 €	10 544,39 €	10 544,39 €
<i>(Ces crédits avaient été prévus au compte 237)</i>			
Article 2764 Créances/participations sur personnes de droit privé			10 544,39 €
* Annuité de la vente de la colonie de Gouville (prévue sur 12 annuités)		10 544,39 €	

F) CHAPITRE 4582 : Opérations pour comptes de tiers

* Crédits votés	199 543,59 €
* Recettes réalisées	199 543,59 €

* Dans le cadre de la convention de maîtrise d'ouvrage unique pour la requalification des rues Roger Vailland, Paul Eluard et entrée Nord, il est prévu le remboursement par la Communauté d'Agglo des travaux d'éclairage public.
Le paiement des factures d'éclairage public doivent non pas être imputées au 21527 mais au compte 4581 - La recette ne doit pas être imputée au 13528 mais au compte 4582.
Ce sont 2 opérations d'ordre.

G) CHAPITRE 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections

♦ Crédits votés ...
 ♦ Recettes réalisées ...

2 515 311,74 €
 2 515 311,74 €

Article 192 + ou - valeurs sur cessions d'immobilisations

893 579,67 €

* Cession TLMC Terrain Croix Blanche
 * Cession OPEL Terrain Croix Blanche
 * Cession Terrain Centre Nautique
 * Vente véhicules

337 969,26 €
 235 924,25 €
 319 075,70 €
 610,46 €

Article 2111

Terrains nus

* Sortie valeurs initiales des cessions

(415 000 € Terrain 119 rue Gabriel Péri

280 924,30 pour le Centre Nautique)

695 924,30 €

695 924,30 €

Article 2115

Terrains bâtis

* Sortie valeurs initiales des cessions

(85 630,74 € cession TLMC - 59 775,75 € cession Opel)

145 406,49 €

145 406,49 €

Articles 2805, 281568, 281578, 28158, 28182, 28183, 28184, 28188 - Amortissements

* Amortissements des immobilisations

780 401,28 €

780 401,28 €

H) CHAPITRE 041 : Opérations patrimoniales

♦ Crédits votés ...
 ♦ Recettes réalisées ...

202 426,71 €
 202 426,71 €

* Dans le cadre de la convention de maîtrise d'ouvrage unique pour la requalification des rues Roger Vailland, Paul Eluard et entrée Nord, il est prévu le remboursement par la Communauté d'Agglo des travaux d'éclairage public. Le paiement des factures d'éclairage public doivent non pas être imputées au 21527 mais au compte 4581 - La recette ne doit pas être imputée au 13528 mais au compte 4582. Ce sont 2 opérations d'ordre.

199 543,73 €

Régularisation d'amortissements 2001 non régularisés restant dans les comptes de la Perception

2 883,12 €

RESUME DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

AFFECTATION N-1 (compte 1068)	1 142 045,21 €
PLUS VALEURS DE CESSION	893 579,67 €
SORTIES DE L'ACTIF	841 330,79 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	780 401,28 €
OPERATIONS PATRIMONIALES	202 426,71 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 717 738,45 €
RESTES A REALISER 2006 SUR 2007	8 327 050,29 €
TOTAL DES RECETTES REELLES 2006	7 568 798,48 €

SOIT UN TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2006

19 755 632,43 €

juin 2007

Interventions du groupe Ste Geneviève Autrement à la réunion du Conseil municipal du 26 juin 2007

Le compte administratif de 2006

Le compte administratif reflète les recettes et les dépenses effectives. Il est proche du budget, ce qui est somme toute assez normal. Nous n'avons donc pas de raison de voter contre.

Les investissements en 2006 sont relativement importants. Mais, en moyenne sur cinq ans, cela fait 9 M€ par an, ce qui pour une ville comme la nôtre est moyen.

Le compte administratif fait apparaître une relative aisance, ce qui se comprend facilement lorsque l'on se rappelle que le taux des impôts a été augmenté de 3 % pour la taxe d'habitation et de 5 % pour la taxe foncière et que vous avez vendu plus de patrimoine que vous n'en avez acquis. Vous avez en effet acquis du patrimoine pour 840 000 € mais vous en avez vendu pour 1,730 million d'euros, la différence étant de 900 000 €.

Vous avez emprunté 4,1 M€ et remboursé 2,9 M€.

Ainsi, malgré la hausse des impôts et malgré les cessions d'actifs, la dette a encore augmenté de 1,2 M€, soit 12 % du montant des impôts perçus par la commune cette année. L'augmentation de la dette en cinq ans fut de 1,6 M€ soit 2,5 % des impôts perçus pendant cette période.

La chambre régionale des comptes avait remarqué que notre commune est très endettée. Le tableau de la page 3-1 montre que l'encours de la dette est de 1400 euros par habitant y compris les vieillards et les bébés – près d'un million ancien par personne –, contre 1000 euros en moyenne pour les villes de même importance. L'encours de la dette est de 1,19 fois les recettes annuelles.

Il faut que je vous signale ici que, si l'on regarde ce tableau « informations générales, statistiques, fiscales et financières » sans faire attention, on peut croire que, en ce qui concerne la dette, la ville est bien placée. On y lit en effet que le ratio « encours de la dette/recettes de fonctionnement » est de 1,19 pour notre commune alors qu'il serait, pour la moyenne des communes de cette taille, de 1,62. Notre commune serait donc beaucoup moins endettée que les autres communes de même taille.

Erreur ! En réalité, pour la moyenne des communes ce ratio vaut 0,63. On peut retrouver cette valeur à l'aide des autres ratios figurant dans le tableau ; je vous passe la démonstration. Ce qui importe, c'est la conclusion qu'il faut en tirer : si l'on se réfère aux recettes réelles de fonctionnement, notre commune apparaît près de deux fois plus endettée que la moyenne des communes de même taille.

Par ailleurs, sans surprise, ce compte administratif fait également ressortir les autres défauts que nous avons signalés dans votre budget : les frais financiers augmentent beaucoup et la dotation de la communauté d'agglomération diminue alors que ses recettes augmentent sensiblement, au même rythme que la taxe professionnelle. Comme nous l'avons dit il y a déjà plus de six ans, la Communauté d'agglomération a posé un garrot sur notre budget et ce garrot se resserre peu à peu.

Nous ne voterons donc pas pour ce compte administratif ; nous nous abstenons.

RAPPORT DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2007

Pour rappel résultat CA 2006

Le résultat, après prise en compte des restes à réaliser est un déficit d'investissement de

.....	3 680 432,38 €
et un excédent de fonctionnement de	4 194 790,49 €

L'excédent disponible pour le Budget Supplémentaire 2007, après affectation au besoin de financement de la section d'investissement s'élève à

514 358,11 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

698 068,27 €

Acquisition de la parcelle BA N° 315	75 000,00 €
Vestiaire athlétisme travaux	100 000,00 €
Relevé topographique Cimetière	18 000,00 €
Plate-forme Diderot	120 000,00 €
Voirie République	300 000,00 €
Voirie Grigny	205 614,60 €
Travaux de voirie divers	165 000,00 €
Aire de jeux "La Chataigneraie"	60 000,00 €
Provision pour travaux dans les écoles	114 506,85 €
Réaménagement dette	-260 053,18 €

RECETTES

544 907,55 €

Ventes d'action SORGEM aux Ulis	30 000,00 €
SMOYS Gabriel Péri	22 186,00 €
CAF Parc Pierre	68 435,00 €
Participation Agglo Rues Roger Vailland, Paul Eluard & Entrée Nord	70 917,78 €
Régularisation inscription des amortissements du BP 07	13 368,77 €
Vente terrain Salvador Allendé	200 000,00 €
Vente terrain Acqueduc	140 000,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

131 335,64 €

Subvention Association Collegien Opus 91	550,00 €
Subvention SGS	18 600,00 €
Location et entretien des sanisettes	18 000,00 €
Location balayeuse	26 000,00 €
Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00 €
Honoraires service urbanisme	2 632,00 €
Annonces et insertions service urbanisme	648,70 €
Reprographie document graphique urbanisme	14 698,75 €
Provisions frais de personnel	100 000,00 €
Réaménagement dette	-229 333,14 €
Régularisation des ICNE	89 874,77 €
Régularisation inscription des amortissements du BP 07	13 368,77 €

Le solde est inscrit en dépenses imprévues de fonctionnement 74 295,79 €

RECETTES

-29 861,75 €

Recettes sanisettes	18 000,00 €
Contributions directes	-100 008,00 €
Attribution de compensation de l'Agglo	-5 237,75 €
Dotation forfaitaire	12 129,00 €
Dotation de solidarité urbaine (DSU)	23 067,00 €
Dotation de solidarité Région IDF (FSIRF)	45 637,00 €
Allocations compensatrices	
Compensation au titre de la TP	-25 953,00 €
Compensation au titre de la TF	10 275,00 €
Compensation au titre de la TH	-2 714,00 €
<i>Recettes surévaluées au BP 2007 pour la Crèche Copernic :</i>	
Contrat Enfance	-96 069,00 €
Caisse d'Allocations Familiales	-26 480,00 €
Département	-8 388,00 €
Redevance Lyonnaise des Eaux reversée par la CAVO	125 880,00 €

SECTIONS	DEPENSES	RECETTES
<i>Fonctionnement</i>		
<i>Excédent CA 06</i>	131 335,64 €	-29 861,75 € 514 358,11 €
<i>Totaux</i>	131 335,64 €	484 496,36 €
<i>Investissement</i>		
<i>Déficit CA 06</i>	898 068,27 €	544 907,55 €
<i>1068 - Affectation 06</i>	7 884 373,73 €	
<i>Restes à réaliser</i>	4 123 108,94 €	3 680 432,38 € 8 327 050,29 €
<i>Totaux</i>	12 905 550,94 €	12 552 390,22 €
TOTAUX	13 036 886,58 €	13 036 886,58 €

L'équilibre de ces deux sections s'effectuent par le biais du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement qui s'élève à :

353 160,72 €