

Transmis en Préfecture le 8 octobre 2019
092-219200128-20190926-14768-BF
092-219200128-20190926-14769-BF
092-219200128-20190926-14770-BF



VILLE DE BOULOGNE ~ BILLANCOURT

RAPPORT

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 POUR L'EXERCICE 2019

(BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES)

Conseil municipal du 26 septembre 2019

SOMMAIRE

SYNTHÈSE	3
I. LE BUDGET PRINCIPAL	6
A. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6
1. Les recettes de fonctionnement par nature (mouvements réels)	6
2. Les dépenses de fonctionnement par nature (mouvements réels)	7
3. Les opérations d'ordre de la section de fonctionnement	8
B. LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8
1. Les recettes réelles d'investissement hors emprunt	8
2. Les dépenses d'équipement	8
a. Les autorisations de programmes (AP)	8
b. Les Crédits de Paiement (CP)	8
3. Les opérations d'ordre de la section d'investissement	9
C. DETTE	9
II. LES BUDGETS ANNEXES	9
A. LOCATIONS IMMOBILIÈRES	9
B. PISCINE-PATINOIRE	9
III. LE BUDGET CONSOLIDÉ	10
IV. ANNEXE 1 – ÉTAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	11

SYNTHÈSE

La présente décision modificative (DM1) fait suite au vote du budget primitif 2019 (BP 2019) le 11 avril 2019 qui intégrait la reprise anticipée des résultats de clôture de l'exercice 2018.

Du fait de prévisions prudentes et grâce à un suivi financier constant et une gestion rigoureuse, la DM1 ne modifie que très légèrement le budget primitif. En section de fonctionnement, il s'agit d'inscrire des recettes nouvelles afin d'améliorer l'autofinancement de 4 M€. Cette épargne supplémentaire permet d'inscrire de nouvelles dépenses d'équipement et de diminuer le recours à l'emprunt, alors même que certaines cessions ne seront réalisées qu'en 2020.

Les recettes de fonctionnement augmentent du fait :

- de la perception de droits de mutation à un niveau plus élevé que l'hypothèse retenue lors du vote du BP (calculée sur la moyenne des droits encaissés sur les derniers exercices) pour 1 M€ ;
- de la forte diminution de la contribution de la ville au FSRIF qui retrouve ainsi en 2019 son niveau de contribution naturelle après les très fortes augmentations des années précédentes.

Le rapport de la DM1 est établi dans la continuité des exercices précédents. Il a été établi avec l'exigence de régularité, de transparence et de fiabilité des comptes, conformément à la Convention de Service Comptable et Financier (CSCF) signée le 13 novembre 2015 entre la DGFIP des Hauts de Seine et la Ville pour la période 2015-2019 portant sur la fiabilisation de ses comptes dans la démarche de modernisation de la gestion budgétaire et comptable.

Flux de la DM1 : zones colorées (version M14)

DEPENSES (Réelles)

RECETTES (Réelles)

F O N C T I O N N E M E N T

220,7 M€

Dépenses nouvelles : -2,7 M€
Charges de Personnel : 91,5 M€
Fonctionnement courant : 33,8 M€
Subventions : 22,0 M€ flux MGP : 46,7 M€
Budgets annexes : 2,0 M€
Frais financiers : 2,0 M€
FSRIF + FPIC : 18,5 M€
SRU : 5,7 M€
Autres : 1,2 M€
Virement complémentaire : +4,0 M€
Autofinancement : 40,2 M€

264,9

Recettes nouvelles : +1,3 M€
Impôts locaux : 93,8 M€ (Ville+GPSO)
Droits de mutation : 15,3 M€
Autres impôts : 4,5 M€
Dotations : 15,7 M€
Attribution de compensation : 78,0 M€ (MGP+GPSO)
Produit des Services : 26,2 M€
Autres : 0,6 M€
Etudes et travaux en régie : 3 M€
Reprise amortissement des subs transférables : 0,7 M€
Résultat N-1 = 25,8 M€

264,9

235,4 M€

60,5 M€

I N V E S T I S S E M E N T

Etudes et travaux en régie : 3 M€
Reprise amortissement des subs transférables : 0,7 M€
Crédits de Paiement : +1,3 M€
Remboursement dette : 12,3 M€ (dont 7 M€ pour rbst anticipé éventuel)
Dépenses d'équipement : 46,2 M€
Subventions aux budgets annexes : 0,6 M€
Autres dépenses : 0,1 M€
Ecritures équilibrées : 6 M€

103,5

Autofinancement : 40,2 M€
Virement complémentaire : +4,0 M€
Recettes réelles d'investissement : -2,1 M€
Recettes définitives : 15,4 M€
Besoin de financement 6,7 M€
Besoin de financement -0,6 M€
Ecritures équilibrées : 6 M€

103,5

19,3 M€

Réaménagement dette : 30,0 M€

Déficit reporté : 0 M€

Ecrites équilibrées : 3,3 M€ <small>(transfert frais d'étude, reprise d'acompte, donations...)</small>

Réaménagement dette : 30,0 M€

Résultat N-1 : 0,7 M€

Ecrites équilibrées : 3,3 M€ <small>(transfert frais d'étude, reprise d'acompte, donations...)</small>

Flux de la DM1 : zones colorées (version DGFIP)

DEPENSES

RECETTES

F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

199,5 M€

Dépenses nouvelles : 0,6 M€
<p><i>Dépenses Réelles de Fonctionnement (BP) :</i></p> <p>198,9 M€</p>
<p>Autofinancement : 40,2 M€</p>
Virement complémentaire : 4,0 M€
243,7

<p>Résultat N-1 : 25,8 M€</p>
Recettes nouvelles : 4,6 M€
<p><i>Recettes Réelles de Fonctionnement (BP) :</i> <i>(y compris les travaux en régie)</i></p> <p>212,6 M€</p>
<p>Reprise d'amortissement et provision : 0,7 M€</p>
243,7

217,2 M€

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

Crédits de Paiement : 1,3 M€
Subvention Budgets annexes : 0,0 M€
<p>Déficit N-1 reporté : 0 M€</p>
<p><i>Dépenses Réelles d'Investissement (BP) :</i> <i>(y compris travaux en régie)</i></p> <p>62,2 M€</p>
<p>Reprise d'amortissement et provision : 0,7 M€</p>
<p>Réaménagement de dette : 30,0 M€</p>
<p>Ecritures équilibrées : 3,3 M€</p>
Ecritures équilibrées : 6,0 M€
103,5

Virement complémentaire : 4,0 M€
Recettes réelles d'investissement : -2,1 M€
<p>Résultat N-1 : 0,7 M€</p>
<p>Autofinancement : 40,2 M€</p>
<p><i>Recettes Réelles d'investissement (BP) :</i></p> <p>15,4 M€</p>
Besoin de financement : -0,6 M€
<p>Besoin de financement : 6,7 M€</p>
<p>Réaménagement de dette : 30,0 M€</p>
<p>Ecritures équilibrées : 3,3 M€</p>
Ecritures équilibrées : 6,0 M€
103,5

Total : 347,2

I. LE BUDGET PRINCIPAL

A. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. Les recettes de fonctionnement par nature (mouvements réels)

Les recettes réelles de fonctionnement de la DM1 s'élèvent à **+4 656 K€**, soit un ajustement de **2,2 %**.

en milliers €	BP 2019	DM1 2019	Total voté après DM1
Impôts locaux	93 818	0	93 818
Flux MGP	78 034	0	78 034
Autres impôts et taxes	-4 459	4 401	-58
Dotations et participations	15 716	254	15 971
Produits des services et gestion courante	26 236	0	26 236
Produits exceptionnels	305	0	305
Travaux en régie	3 000	0	3 000
Total produits de fonctionnement réels (hors cessions)	212 649	4 656	217 305

Plusieurs évolutions expliquent l'augmentation des recettes de fonctionnement constatée dans la DM1.

- Les **autres impôts et taxes** sont augmentés de **+4 401 K€**, soit le cumul de :
 - -3 309 K€ au titre du FSRIF ;
 - -53 K€ au titre du FPIC ;
 - +40 K€ au titre de la taxe de séjour (cette écriture est équilibrée en dépense et en recette) ;
 - +1 000 K€ de droits de mutation.
- Les **dotations et participations** sont ajustées de **+254 K€** :
 - +253 K€ de DCRTP ;
 - + 2 K€ pour la dotation générale de décentralisation.

Après plusieurs années d'augmentation, l'enveloppe du FSRIF a été gelée à son niveau de 2018, soit 330 M€, par la loi de finances pour 2019. Les augmentations successives des années antérieures avaient eu pour conséquence de limiter la croissance de la contribution de la ville de Paris. La loi prévoit en effet que la participation supplémentaire d'une ville entre deux exercices ne peut excéder 50% de l'augmentation du fonds sur la même période. C'est la raison pour laquelle la quote-part payée par la ville de Boulogne-Billancourt avait augmenté si fortement entre 2017 et 2018 en comparaison de la croissance en volume de l'enveloppe globale, le montant écrêté de la ville de Paris étant réparti sur les autres contributeurs.

En 2019, la règle du plafonnement de la croissance des contributions individuelles des villes ne s'appliquant pas, la ville de Paris abonde au fonds selon les mêmes modalités que toutes les villes contributrices. Ainsi la contribution de la ville de Paris augmente de 16,5 M€ en 2019 à enveloppe globale inchangée, diminuant d'autant les contributions des autres villes qui, les années précédentes, avaient finalement payé en lieu et place de la capitale.

La contribution de la Ville baisse de 3,3 M€ pour s'établir à 13,54 M€ en 2019. Sans disposer de l'intégralité des données de toutes les villes contributrices, il était impossible d'estimer les conséquences pour la Ville de cette nouvelle répartition. En effet, l'effet ville de Paris aurait pu être annulé par une diminution du nombre de contributeurs. La notification de l'État est intervenue très tardivement (le 6 juin).

Concernant la DCRTP pour laquelle la Ville avait attaqué la notification de l'État à l'été 2018, les nouvelles modalités de calcul de la loi de finances pour 2019 votées à la suite d'un amendement du Sénat permettent de limiter la diminution supportée par la Ville à un montant proportionnel à la baisse de l'enveloppe nationale. La notification fait ainsi apparaître une baisse de 102 185 € entre 2018 et 2019.

		CA 2018	Inscriptions BP 2019	Notifications	Écart inscriptions	Évolution 2018-2019
Dotations de l'État	DGF	3 502 167	2 279 857	2 279 857	0	-1 222 310
	DCRTP	1 349 373	994 373	1 247 188	252 815	-102 185
	FNGIR	2 563 526	2 565 488	2 565 488	0	1 962
Péréquation	FSRIF	16 352 626	16 843 205	13 534 501	3 308 704	2 818 125
	FPIC	1 144 916	1 179 264	1 126 658	52 606	18 258
Solde					3 614 125	1 513 850

2. Les dépenses de fonctionnement par nature (mouvements réels)

La DM1 ne porte que sur le chapitre 65 de la section de fonctionnement ; les sommes inscrites au BP permettant d'honorer sans aucune difficulté les dépenses portées par les autres chapitres.

<i>en milliers €</i>	BP 2019	DM1 2019	Total voté après DM1
Charges de personnel nettes - a	91 200	0	91 200
Charges courantes - b	33 837	0	33 837
Subventions et contingents - c	68 649	646	69 295
Charges financières yc swaps - d	2 046	0	2 046
Subventions aux budgets annexes - e	2 027	0	2 027
Dépenses exceptionnelles - f	1 154	0	1 154
TOTAL	198 913	646	199 559

- **Les subventions et contingents** sont ajustés à hauteur de **+646 K€** :
 - **+40 K€** pour le reversement de la taxe de séjour à l'OTBB (cette écriture est équilibrée en dépense et en recette) ;
 - **+574 K€** pour le FCCT afin de transférer la recette des amendes de police en investissement. Ce mouvement est donc équilibré en dépense et en recette. Cette écriture nouvelle fait suite à la mise en œuvre progressive de la réforme du stationnement.
 - **+32 K€** pour les admissions en non-valeur conformément à la demande du comptable.

3. Les opérations d'ordre de la section de fonctionnement

Les opérations d'ordre comprennent le virement à la section d'investissement de +4 009 K€ correspondant à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement (réel et ordre).

Au total, les opérations d'ordre de la section de fonctionnement sont de 0 K€ en recettes et de 4 009 K€ en dépenses. De manière réciproque, ces opérations apparaissent en miroir en section d'investissement.

B. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1. Les recettes réelles d'investissement hors emprunt.

Les recettes réelles d'investissement de la DM1 (hors emprunt) diminuent de **2 084 K€** et intègrent :

- **-2 205 K€** au titre des cessions reportées en 2020 ;
- **-452 K€** de subventions ;
- **+574 K€** d'amendes de police.

2. Les dépenses d'équipement

Les propositions budgétaires ont été établies sur la base du programme d'investissement de la Ville et se déclinent en autorisations de programmes (AP) et crédits de paiement (CP).

a. Les autorisations de programmes (AP)

Les ajustements d'AP proposés en DM1 s'élèvent à **76 781 K€** et ils intègrent la création d'une nouvelle autorisation de programme intitulée équipement omnisports dont le montant HT est de 60 M€. Le stock d'AP disponible pour les exercices 2019 et suivants s'élève ainsi à **173 566 K€**.

b. Les Crédits de Paiement (CP)

Les CP proposés pour la DM1 s'élèvent à +1 297 K€ et se répartissent selon les différentes catégories d'opérations comme suit :

AP Projets : +419 K€

- +1 300 K€ pour la réhabilitation de l'école Fessart Escudier suite à la modification du calendrier de paiement ;
- +1 120 K€ pour la réhabilitation de l'école Lazare Hoche Denfert Rochereau suite à la modification du calendrier de paiement ;
- +970 K€ pour les fusions d'écoles suite à la modification du calendrier de paiement ;
- +83 K€ pour la GRC ;
- +50 K€ pour mettre en sécurité l'atelier Joseph Bernard ;
- +27 K€ pour la réfection des bulles de tennis Le Gallo ;
- -196 K€ pour le cimetière Pierre Grenier ;
- -100 K€ pour le foyer d'hébergement « L'olivier » ;
- -120 K€ pour les logiciels de la direction des ressources humaines suite au décalage du projet sur 2020 ;
- -260 K€ pour l'accessibilité ;
- -300 K€ pour le club séniors Carnot ;
- -581 K€ au titre des acquisitions immobilières ;
- -683 K€ pour la sécurité des bâtiments conformément au calendrier de paiement ;
- -890 K€ pour l'Espace Bernard Palissy.

AP récurrentes : +581 K€ pour divers ajustements dont notamment des travaux dans la médiathèque Landowski et le courant fort dans les écoles dans le cadre du plan numérique.

AP subventions : +296 K€

- +100 K€ pour la fondation du patrimoine conformément à la délibération du 27 juin 2019 accordant une subvention pour la cathédrale Notre Dame de Paris ;
- +83 K€ pour la surcharge foncière du 21 rue Sorel (conformément à la délibération du présent conseil) ;
- +43 K€ pour la surcharge foncière du 44 rue Thiers (conformément à la délibération du présent conseil) ;
- +70 K€ pour la surcharge foncière du 203/205 rue Gallieni (conformément à la délibération du présent conseil).

3. Les opérations d'ordre de la section d'investissement

Les opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement concernent des opérations décrites dans la section de fonctionnement qui apparaissent en miroir, soit **4 009 K€** en recettes et **0 K€** en dépenses. Dans l'éventualité d'un financement de dette par un tirage sur un emprunt revolving, il est prévu d'inscrire des écritures d'ordre équilibrées en dépenses et en recettes pour **6 000 K€**.

C. DETTE

Au 1^{er} janvier 2019, l'encours de dette consolidé s'élevait à 73,9 M€, dont 64,9 M€ au titre du budget principal et 8,9 M€ au titre des budgets annexes.

Les inscriptions de la DM1 s'équilibrent en dépenses et en recettes **en diminuant le besoin d'emprunt de 0,6 M€**. **Après DM, le besoin d'emprunt maximum budgétaire est de 6,1 M€**.

Par conséquent, sur la base de l'amortissement contractuel de la dette et des remboursements réalisés sur les budgets annexes, **l'encours consolidé de la dette au 31 décembre 2019 s'établirait au maximum à 72,8 M€**.

II. LES BUDGETS ANNEXES

A. LOCATIONS IMMOBILIÈRES

Ce budget retrace les flux de la location des parkings du domaine privé de la Ville.

La DM1 intègre des crédits permettant de payer la taxe sur les parkings pour 77,5 K€ ainsi que 225 € d'admission en non-valeur.

Ces inscriptions sont financées par la diminution du virement à la section d'investissement. Les dépenses d'investissement sont réduites du même montant.

Locations Immobilières				
	DEPENSES		RECETTES	
FONCT	Virement à la section d'investissement	-77 725,00	Recettes parking	
	Taxe sur les parkings	77 500,00		
	ANV	225,00		
	TOTAL	0,00		0,00
INVT	Dépenses d'investissement	-77 725,00	Virement de la section de fonct.	-77 725,00
	TCBB		Recours à l'emprunt	
	TOTAL	-77 725,00		-77 725,00
		-77 725,00		-77 725,00

Au total le budget s'équilibre à **1 821 K€ (BP 1 898 K€ + DM1 -77 K€)**.

B. PISCINE-PATINOIRE

Ce budget a été créé en 2002 pour retracer l'opération de rénovation de la piscine-patinoire et sa gestion sous forme de délégation de service public.

La DM1 ne propose pas de modifications de la section de fonctionnement.

En section d'investissement, est inscrit un transfert de **50 K€** du chapitre des travaux vers le chapitre des études. De plus, des crédits sont inscrits en équilibre, en opération réelle (**13,4 M€**) et en opération d'ordre (**4,7 M€**) afin de permettre un éventuel réaménagement de dette et de tirage sur un emprunt revolving dans le cadre de la gestion active de la dette et de la trésorerie.

Après ce réaménagement, la dette du budget annexe se portera à 7 M€.

Piscine-Patinoire					
	DEPENSES		RECETTES		Equilibre
FONCT	Virement à la section d'investissement	0,00			
	Subvention du délégataire - actualisation		Subvention d'équilibre du budget principal		
			Assurance dommage ouvrage	0,00	
	TOTAL	0,00		0,00	0,00
INVT	Remboursement capital de la dette	0,00	Virement de la section de fonct.	0,00	
	Transfert chapitre 20	50 000,00	Emprunt	0,00	
	Transfert chapitre 23	-50 000,00			
	Réaménagement de dette - Réelle	13 400 000,00	Réaménagement de dette - Réelle	13 400 000,00	
	Réaménagement de dette - Ordre	4 682 500,00	Réaménagement de dette - Ordre	4 682 500,00	
	TOTAL	18 082 500,00		18 082 500,00	0,00
	18 082 500,00		18 082 500,00	0,00	

Au total, le budget s'équilibre à **27 848 K€ (BP 9 765 K€ + DM1 18 083 K€)**.

III. LE BUDGET CONSOLIDÉ

Le projet de DM1 consolidant les mouvements d'ordre et les mouvements réels, y compris les restes à réaliser et la reprise des résultats antérieurs, se présente de la manière suivante :

<i>en milliers €</i>	BP 2019	DM1 2019	Total voté 2019
Budget principal	359 814	8 591	368 405
Publications	646	0	646
Locations immobilières	1 821	-77	1 744
Piscine Patinoire	9 765	18 083	27 848
Total agrégé	372 046	26 597	398 643

**IV. ANNEXE 1 – ÉTAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET DES CRÉDITS
DE PAIEMENT DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

	Durée de l'AP	Autorisations de programme					Crédits de paiement				
		Pour mémoire AP votée y compris ajustements (1)	Révision DM1 (2)	Total cumulé (3) = (1)+(2)	CP antérieures (réalisations cumulées au 01/01/2019) (4)	AP ouvertes pour exercices 2019 et suivants (5) = (3)-(4)-(4') (5) = (6)+(7)+(8)	Pour mémoire : BP 2019	Révision dm1	total CP 2019	CP 2020 (7)	CP 2021 et svts (8)
Gestion de la relation citoyenne (GRC)	2011-2016	752 301	193 000	945 301	592 301	353 000	160 000	83 000	243 000	110 000	0
Maison Waleska	2015-2016	920 999	0	920 999	162 587	758 412			0	758 412	0
RH - Medecine du travail	2015-2020	142 837	50 000	192 837	92 837	100 000	50 000		50 000	50 000	0
Réhabilitation Hotel de Ville **	2 018	0	0	0	0	0			0	0	0
GPSO - subvention d'investissement	2 018	12 744 369	0	12 744 369	4 744 369	8 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	0
Cimetière Pierre Grenier	2019-2021	6 100 000	0	6 100 000	0	6 100 000	500 000	-196 000	304 000	5 796 000	0
Logiciels RH (paye-temps de travail)	2019-2021	169 321	0	169 321	0	169 321	169 321	-120 000	49 321	120 000	0
Espace Bernard Palissy	2019-2021	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000	1 500 000	-890 000	610 000	3 290 000	0
Association Diocésaine de Nanterre - Paroisse Sainte Thérèse **	2 018	19 685	0	19 685	19 685	0			0	0	0
Association Diocésaine de Nanterre - Paroisse Sainte Cécile	2019-2021	300 000	0	300 000	0	300 000	100 000		100 000	100 000	100 000
Fondation du patrimoine pour Notre-Dame de Paris	2 019	0	100 000	100 000	0			100 000	100 000	0	0
Association Les amis de Notre-Dame **	2 018	50 000	0	50 000	50 000				0	0	0
Subvention d'équipement - à affecter**	2017-2018	0	80 000	80 000	0	80 000	0		0	80 000	0
Opérations récurrentes - Services généraux	2008-2016	45 586 348	225 000	45 811 348	35 340 498	10 470 850	5 026 425	225 000	5 251 425	5 219 425	0
Services généraux - Chapitre 900		70 685 861	648 000	71 333 861	41 002 278	30 231 583	11 505 746	-798 000	10 707 746	19 523 837	100 000
Sécurité électrique - services généraux	2019-2020	380 000	313 820	693 820	0	693 820	100 000	63 000	163 000	530 820	0
Sécurité électrique - bâtiments scolaires	2019-2020	0	86 200	86 200	0	86 200	0	43 100	43 100	43 100	0
Sécurité électrique - Sports et jeunesse	2019-2020	420 000	-100 000	320 000	0	320 000	420 000	-210 000	210 000	110 000	0
Sécurité électrique - fonction petite enfance et séniors	2019-2020	610 020	-460 020	150 000	0	150 000	240 000	-225 000	15 000	135 000	0
Sécurité électrique - fonction actions économiques	2019-2020	840 000	160 000	1 000 000	0	1 000 000	600 000	-355 000	245 000	755 000	0
Sécurité électrique des bâtiments		2 250 020	0	2 250 020	0	2 250 020	1 360 000	-683 900	676 100	1 573 920	0
Accessibilité Ad'Ap - services généraux	2015-2020	4 316 602	-145 000	4 171 602	126 473	4 045 129	344 060	-30 000	314 060	3 731 069	0
Accessibilité Ad'Ap - éducation	2015-2020	2 735 460	-160 000	2 575 460	178 073	2 397 387	208 370	-160 000	48 370	2 349 017	0
Accessibilité Ad'Ap - culture	2015-2020	39 659	55 000	94 659	12 979	81 680	26 680	5 000	31 680	50 000	0
Accessibilité Ad'Ap - sports et jeunesse	2015-2020	262 357	170 000	432 357	55 737	376 620	206 620	-30 000	176 620	200 000	0
Accessibilité Ad'Ap - actions sociales	2015-2020	25 073	10 000	35 073	2 963	32 110	22 110	-10 000	12 110	20 000	0
Accessibilité Ad'Ap - petite enfance et séniors	2015-2020	156 614	15 000	171 614	29 279	142 335	127 335	-60 000	67 335	75 000	0
Accessibilité Ad'Ap - actions économiques	2015-2020	24 236	55 000	79 236	2 406	76 830	21 830	25 000	46 830	30 000	0
Adap - divers fonctions		7 560 000	0	7 560 000	407 909	7 152 091	957 005	-260 000	697 005	6 455 086	0
Vidéoprotection	2010-2017	2 340 323	0	2 340 323	2 223 623	116 700	89 700		89 700	27 000	0
Participation pompiers	2008-2020	3 205 046	300 000	3 505 046	2 905 046	600 000	300 000		300 000	300 000	0
Opérations récurrentes - Sécurité	2008-2020	716 433	0	716 433	596 933	119 500	59 750		59 750	59 750	0
Sécurité - Chapitre 901		6 261 802	300 000	6 561 802	5 725 602	836 200	449 450	0	449 450	386 750	0
Ecole Maître Jacques	2003-2020	30 086 062	0	30 086 062	29 697 897	388 165	108 862		108 862	279 303	0
Groupe scolaire Billancourt / adaptation temporaire 147 rue du vieux Pont de Sèvres	2007-2020	20 358 892	0	20 358 892	20 183 892	175 000	175 000		175 000	0	0
Pierre Grenier-centre d'hébergement	2015-2020	852 000	0,00	852 000	96 969	755 031	250 000		250 000	505 031	0
Ecole du numérique	2017-2020	1 345 000	0	1 345 000	884 206	460 794	120 000		120 000	340 794	0
Réhabilitation école Fessart Escudier	2019-2021	4 330 000	98 000	4 428 000	0	4 428 000	1 900 000	1 300 000	3 200 000	1 228 000	0
Réhabilitation école Lazare Hoche et Denfert	2019-2021	2 750 000	600 000	3 350 000	0	3 350 000	1 500 000	1 120 000	2 620 000	730 000	0
Fusions décoles	2019-2021	2 000 000	1 970 000	3 970 000	0	3 970 000	2 000 000	970 000	2 970 000	1 000 000	0
Subvention d'équipement - à affecter**	2017-2018	0	0	0	0	0			0	0	0
Jardin de Solférimo	2 019	17 000	0	17 000	0	17 000	17 000		17 000	0	0
Opérations récurrentes - Enseignement	2008-2020	40 995 126	71 000	41 066 126	29 531 126	11 535 000	5 732 000	71 000	5 803 000	5 732 000	0
Enseignement - Chapitre 902		102 734 080	2 739 000	105 473 080	80 394 090	25 078 990	11 802 862	3 461 000	15 263 862	9 815 128	0

	Durée de l'AP	Autorisations de programme					Crédits de paiement			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustements (1)	Révision DM1 (2)	Total cumulé (3) = (1)+(2)	CP antérieures (réalisations cumulées au 01/01/2019) (4)	AP ouvertes pour exercices 2019 et suivants (5) = (3)-(4)-(4') (5) = (6)+(7)+(8)	Pour mémoire : BP 2019	Révision dm1	total CP 2019	CP 2020 (7)
Atelier J. Bernard	2 019	0	50 000	50 000	0	50 000		50 000	50 000	0
Subvention d'équipement - l'Oiseau Lyre	2013-2020	17 250	0	17 250	17 250	0		0	0	0
Subvention d'équipement - à affecter**		0	11 746	11 746	0	11 746		0	11 746	0
Subvention d'équipement - Dia Danse	2 019	7 000	0	7 000	5 000	2 000	2 000	2 000	0	0
Subvention d'équipement - Forum Universitaire de l'Ouest Parisien	2 018	7 500	0	7 500	5 000	2 500	2 500	2 500	0	0
Subvention d'équipement - Boulogne Harmonie	2017-2018	5 000	0	5 000	2 000	3 000	3 000	3 000	0	0
Subvention d'équipement - Association de Minéralogie et de Paléontologie - Le Lutétien	2 019	500	0	500	0	500	500	500		
Subvention d'équipement - Bibliothèque du Forum	2 019	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000		
Subvention d'équipement - Théâtre in Love	2 019	500	0	500	0	500	500	500		
Subvention d'équipement - section de Boulogne Galliéni	2 019	750	0	750	0	750	750	750		
Opérations récurrentes - Culture	2008-2020	18 307 390	294 500	18 601 890	15 007 624	3 594 267	1 649 883	294 500	1 944 383	1 649 883
Culture - Chapitre 903		18 346 890	356 246	18 703 136	15 036 874	3 666 263	1 660 133	344 500	2 004 633	1 661 629
Plan Sport	2006-2020	45 017 429	0	45 017 429	44 967 429	50 000	50 000		50 000	0
Bulles de tennis	2019-2020	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	100 000	27 000	127 000	1 173 000
Boulogne 2024	2019-2024	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0
Equipement omnisports	2019-2024	0	72 173 840	72 173 840	0	72 173 840	0	0	1 860 087	70 313 753
Subventions d'équipement - ACBB	2013-2020	1 150 000	0	1 150 000	900 000	250 000	250 000		250 000	0
Subvention d'équipement Voiles de Seine	2015-2020	65 000	0	65 000	45 000	20 000	20 000		20 000	0
Subvention d'équipement course au large 92	2015-2016	400 000	0	400 000	400 000	0			0	0
Subvention d'équipement - à affecter**	2 016	0	275 000	275 000	0	275 000			0	275 000
Subvention d'équipement - Les Scubabous	2 019	2 500	0	2 500	0	2 500	2 500		2 500	0
Subvention d'équipement - karaté club de boulogne **	2017-2018	2 800	0	2 800	2 800	0			0	0
Opérations récurrentes - Sports	2008-2020	11 522 529	-100 000	11 422 529	8 460 529	2 962 000	1 481 000	-100 000	1 381 000	1 581 000
Sports - Chapitre 904 (911)		61 960 258	72 348 840	134 309 098	54 775 758	79 533 340	4 403 500	-73 000	4 330 500	4 889 087
Subventions d'équipement - Centre nautique des Scouts Marins de Boulogne	2008-2020	52 520	0	52 520	48 520	4 000	4 000		4 000	0
Subventions d'équipement - Eclaireuses éclaireurs unioniste de France (EEUDF)	2008-2020	15 968	0	15 968	14 368	1 600	1 600		1 600	0
Subventions d'équipement - Scouts unitaires de France	2011-2020	24 704	0	24 704	21 704	3 000	3 000		3 000	0
Subventions d'équipement - Eclaireuses éclaireurs de France (EEDF) **	2 018	1 000	0	1 000	1 000	0			0	0
Subventions d'équipement - Scouts et guide de France **	2 018	2 850	0	2 850	2 850				0	0
Subvention d'équipement - à affecter**	2013-2020	0	13 752	13 752	0	13 752			0	13 752
Subvention d'équipement - les enfants de la comédie	2017-2018	2 000	0	2 000	1 000	1 000	1 000		1 000	0
Opérations récurrentes - Jeunesse	2008-2020	2 131 217	0	2 131 217	1 868 930	262 287	131 144		131 144	131 144
Jeunesse - Chapitre 904		2 230 259	13 752	2 244 011	1 958 372	285 639	140 744	0	140 744	144 896
Subvention d'équipement - FAM **	2012-2020	500 000	0	500 000	500 000	0			0	0
Foyer hébergement "L'Olivier"	2013-2017	4 700 000	0	4 700 000	616 129	4 083 871	3 680 000	-100 000	3 580 000	503 871
Subvention d'équipement - à affecter**	2 016	0	6 000	6 000	0	6 000			0	6 000
Opérations récurrentes - Actions sociales	2008-2020	1 322 459	-40 000	1 282 459	1 134 459	148 000	94 000	-40 000	54 000	94 000
Actions sociales - Chapitre 905		6 522 459	-34 000	6 488 459	2 250 588	4 237 871	3 774 000	-140 000	3 634 000	603 871

	Durée de l'AP	Autorisations de programme					Crédits de paiement				
		Pour mémoire AP votée y compris ajustements (1)	Révision DM1 (2)	Total cumulé (3) = (1)+(2)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (4)	AP ouvertes pour exercices 2019 et suivants (5) = (3)-(4)-(4') (5) = (6)+(7)+(8)	Pour mémoire : BP 2019	Révision dm1	total CP 2019	CP 2020 (7)	CP 2021 et svts (8)
Crèche Rue de la ferme	2005-2020	5 330 299	0	5 330 299	5 240 299	90 000	90 000		90 000		0
Crèche Gallieni Bellevue	2012-2020	5 700 000	0	5 700 000	5 773 312	5 122 688	3 789 800		3 789 800	1 332 888	0
HG Parchamp / Bibliothèque **	2015-2020	674 764	0	674 764	674 764	0			0		0
Réhabilitation crèche Niox Château **	2012-2016	9 051 948	0	9 051 948	9 051 948	0			0		0
Club séniors Carnot	2019-2020	816 000	0	816 000	0	816 000	490 000		-300 000	190 000	626 000
Subvention d'équipement - Le cheval à bascule **	2 018	20 000	0	20 000	20 000	0				0	
Subvention d'équipement - Boules et billes **	2 018	19 000	0	19 000	19 000	0				0	
Subvention d'équipement - Les Amis de la Chanson française et du Jazz Nouvelle Orléans	2 019	800	0	800	0	800	800			800	
Subvention d'équipement - à affecter**	2017-2018	0	1 800	1 800	0	1 800				1 800	0
Opérations récurrentes - Famille	2008-2020	10 005 174	360 000	10 365 174	7 920 310	2 444 864	1 042 432		180 000	1 222 432	1 222 432
Famille - Chapitre 906		31 617 985	361 800	31 979 785	23 503 633	8 476 152	5 413 032		-120 000	5 293 032	3 183 120
Surcharges - 81 Bellevue	2018-2020	127 500	48 750	176 250	63 750	112 500	63 750		63 750	48 750	0
subv equip 111bis/113 rue gallieni	2018-2020	71 500	58 500	130 000	35 750	94 250	35 750		35 750	58 500	0
surcharges foncières - yd1 **	2018-2020	137 500	0	137 500	137 500	0			0		0
Surcharges foncières - Yb **	2018-2020	490 000	0	490 000	490 000	0			0		0
Surcharges foncières - 201 rue gallieni	2018-2020	66 000	0	66 000	0	66 000	33 000		33 000	33 000	0
Surcharges foncières - 23 rue Danjou	2019-2021	232 243	0	232 243	0	232 243	232 243		232 243		
Surcharges foncières - 186/188 rue gallieni	2018-2020	186 000	246 450	432 450	93 000	339 450	93 000		93 000	246 450	0
Surcharges foncières - 21 rue Sorel/160 bd Jean Jaurès	2019-2021	0	83 300	83 300	0	83 300	0	83 300	83 300		
Surcharges foncières - 42-44 rue de Meudon	2019-2021	0	115 000	115 000	0	115 000	0		0	115 000	
Surcharges foncières - 203/205 rue Gallieni	2019-2021	0	70 000	70 000	0	70 000	0	70 000	70 000		
Surcharges foncières - 44 rue Thiers	2019-2021	0	42 500	42 500	0	42 500	0	42 500	42 500		
Opérations récurrentes - Logement	2008-2020	841 312	0	841 312	672 312	169 000	84 500		84 500	84 500	0
Logement - Chapitre 907		2 152 055	664 500	2 816 555	1 492 312	1 324 243	542 243		195 800	738 043	586 200
Fonds de concours GPSO - désamiantage parking Bellefeuille	2015-2020	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000			0	800 000	200 000
Fonds de concours GPSO - opérations de voirie **	2015-2020	156 250	0	156 250	156 250	0			0		0
Plan Local d'Urbanisme	2008-2020	1 295 564	0	1 295 564	1 285 564	10 000	10 000		10 000		0
Etudes d'urbanisme	2008-2020	1 130 420	0	1 130 420	1 022 084	108 336	60 000		60 000	48 336	0
Urbanisme - Chapitre 908		3 582 234	0	3 582 234	2 463 898	1 118 336	70 000		0	70 000	848 336
Thiers Vaillant **	2005-2020	4 049 496	0	4 049 496	4 049 496	0			0		0
Acquisition immobilière (réserve foncière)	2008-2020	20 645 972	-581 000	20 064 972	12 450 472	7 614 500	2 895 500		-581 000	2 314 500	2 000 000
Opérations d'aménagement - Chapitre 908		24 695 468	-581 000	24 114 468	16 499 968	7 614 500	2 895 500		-581 000	2 314 500	2 000 000
Services urbains et environnement - Chapitre 908		2 467 844	-52 683	2 415 161	1 437 933	977 228	618 176		-65 000	553 176	424 053
Subvention d'équipement - à affecter**		0	12 317	12 317	0	12 317			0	12 317	0
Subvention d'équipement - Association Nationale des Femmes Africaines (A.N.F.A)	2019-2021	1 440	0	1 440	0	1 440	1 440			1 440	0
Subvention d'équipement - l'Oiseau Lyre	2019-2021	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000			5 000	0
Subventions vélos à assistance électrique	2019-2021	60 000	0	60 000	0	60 000	30 000			30 000	30 000
Dont Politique de la ville	2008-2020	417 161	0	417 161	415 034	2 127	1 064			1 064	1 064
Dont Voirie/espaces verts	2008-2020	1 906 239	-65 000	1 841 239	1 002 239	839 000	552 000		-65 000	487 000	352 000
Dont Environnement	2008-2020	78 004	0	78 004	20 660	57 344	28 672			28 672	28 672
Opérations récurrentes - Actions économiques	2008-2020	2 048 988	16 300	2 065 288	1 281 788	783 500	583 600		16 300	599 900	183 600
Actions économiques - Chapitre 909		2 048 988	16 300	2 065 288	1 281 788	783 500	583 600		16 300	599 900	183 600
AP/CP du Budget principal		345 116 204	76 780 755	421 896 959	248 231 003	173 565 956	46 175 990		1 296 700	47 472 690	52 279 512

	Durée de l'AP	Autorisations de programme					Crédits de paiement				
		Pour mémoire AP votée y compris ajustements (1)	Révision DM1 (2)	Total cumulé (3)=(1)+(2)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (4)	AP ouvertes pour exercices 2019 et suivants (5) = (3)-(4)-(4') (5) = (6)+(7)+(8)	Pour mémoire : BP 2019	Révision dm1	total CP 2019	CP 2020 (7)	CP 2021 et svts (8)
AP "Piscine-Patinoire"		2 078 688	0	2 078 688	724 620	1 354 068	677 034	0	677 034	677 034	0
dont "Immobilisations incorporelles"		177 173	50 000	227 173	77 173	150 000	50 000	50 000	100 000	50 000	0
dont "Immobilisations corporelles"		521 199	0	521 199	4 895	516 304	258 152		258 152	258 152	0
dont "Autres immobilisations en cours"		1 380 316	-50 000	1 330 316	642 552	687 764	368 882	-50 000	318 882	368 882	0
AP "Locations immobilières"		2 233 006	-77 725	2 155 281	152 773	2 002 508	980 230	-77 725	902 505	1 100 003	0
dont "Club house du tennis de Longchamp"		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	152 772,84	1 047 227,16	463 727,00		463 727,00	583 500,16	0
dont "Autres travaux"		1 033 005,70	-77 725,00	955 280,70	0,00	955 280,70	516 502,85	-77 725,00	438 777,85	516 502,85	0
Budgets annexes		4 311 694	-77 725	4 233 969	877 393	3 356 576	1 657 264	-77 725	1 579 539	1 777 037	0