

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

25 SEPTEMBRE 2014

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 43

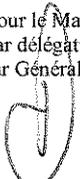
OBJET

**Décision Modificative n°2
2014 - 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 29 septembre 2014
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 26 septembre 2014
et qu'il est donc exécutoire.

Le 29 septembre 2014

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


Denis TRINQUETTE

L'an deux mille quatorze, le 25 septembre à 21 heures, le
Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment
convoqué par Monsieur le Maire le 18 septembre deux mille
quatorze, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses
séances, sous la Présidence de Monsieur Emmanuel LAMY,
Maire.

Etaient présents :

Madame de CIDRAC, Monsieur SOLIGNAC, Madame
BOUTIN, Monsieur PIVERT, Madame RICHARD, Monsieur
AUDURIER, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur
PERICARD, Madame CERIGHELLI, Monsieur LEBRAY,
Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Monsieur
BATTISTELLI, Monsieur JOLY, Monsieur PETROVIC,
Madame ADAM, Madame MACE, Monsieur COMBALAT,
Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame
PEYRESAUBES, Monsieur JOUSSE, Madame TÉA,
Madame LIBESKIND, Madame NASRI, Madame CLECH,
Monsieur LEGUAY, Madame VENOT, Madame
VANTHOURNOUT, Monsieur VILLEFAILLEAU, Monsieur
LAZARD*, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE,
Monsieur CAMASSES, Monsieur LEVEQUE, Madame
SILLY, Madame ROULY, Monsieur ROUXEL

*Monsieur LAZARD quitte la salle à 21h40 (présent pour le
dossier 14 G 00, le procès-verbal de la séance du 10 juillet
2014, le compte-rendu des actes administratifs, les dossiers 14
G 01, 14 G 02, 14 G 03, 14 G 04a, 14 G 04b, 14 G 04c et 14 G
05)

Avaient donné procuration :

Monsieur PRIOUX à Monsieur PIVERT
Madame AGUINET à Madame de CIDRAC
Madame LANGE à Madame BOUTIN
Madame DUMONT à Madame GOMMIER

Secrétaire de séance :

Madame MACE

N° DE DOSSIER : 14 G 13

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 / 2014 - VILLE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Pour prendre en compte l'avancement des projets portés par la Ville, il est proposé un ajustement du budget 2014.

Les principaux postes de dépenses et de recettes de cette Décision Modificative n°2 sont détaillés dans le document de présentation joint. Leur répartition par nature de crédits (M14) est donnée dans la maquette jointe.

SECTION D'INVESTISSEMENT : 870 751 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 130 114 €

Cette Décision Modificative s'équilibre en dépenses et en recettes dans chacune de ses sections.

Par ailleurs, il est proposé de verser au budget annexe d'assainissement, la contribution 2014 du budget général de la Ville pour la gestion des eaux pluviales inscrite au BP 2014 au compte 7063 pour un montant de 129 000 €.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

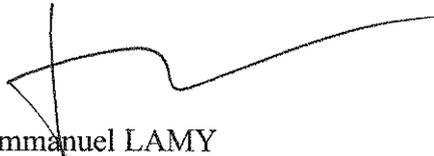
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Madame DUMONT (pouvoir à Madame GOMMIER), Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Monsieur LÉVÊQUE, Madame SILLY votant contre,

ADOpte cette Décision Modificative n°2 par chapitre et autorise le versement au budget annexe d'assainissement de la contribution 2014 du budget général de la Ville pour la gestion des eaux pluviales inscrite au BP 2014 au compte 7063 pour un montant de 129 000 €.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Emmanuel LAMY
Maire de Saint-Germain-en-Laye



DECISION MODIFICATIVE n°2 2014

RAPPORT DE PRESENTATION

Conseil Municipal

Version PROVISOIRE du 11 septembre 2014

DECISION MODIFICATIVE N°2 - VILLE

Les crédits inscrits en décision modificative n°2 concernent :

- Les ajustements de dépenses des services à hauteur de 378 k€ en fonctionnement et de 865 k€ en investissement,
- Les ajustements en recettes des services à hauteur de 130 k€ en fonctionnement et 1,2 M€ en investissement,
- Les ajustements en finances des impôts, du FPIC notamment pour 103 k€,
- Des crédits annulés et/ou réaffectés en investissement suite au report de certains projets.

Section de fonctionnement

Cette section s'équilibre ainsi :

| En euro (€) | Dépenses | Recettes |
|--|------------------|------------------|
| Inscriptions nouvelles (pour les services) | 378 907 € | 130 114 € |
| Inscriptions finances | 103 326 € | |
| Ajustement de l'autofinancement | - 352 119 € | |
| Total | 130 114 € | 130 114 € |

Les principales inscriptions en dépenses (hors mouvements neutres)

Environnement : + 163 k€ correspondant à la majoration du contrat de collecte des ordures ménagères,

Voirie : + 77 k€ d'éclairage public et d'informations voirie,

Sport : + 61 k€ pour les consommations de fluides et de prestations diverses,

Théâtre : + 47 k€ notamment pour les droits d'auteurs (35k€) et pour le remboursement aux usagers d'un spectacle annulé,

Juridique : + 33 k€ en prévision d'un litige avec une entreprise sur les travaux de la Clef,

Culturel : -9,3 k€ annulation de recettes fête des loges 2013 (erreur de facturation),

Finances : + 103 k€ dont :

- 90 k€ d'ajustement des impôts fonciers payés par la Ville du fait des ajustements de la taxe sur les parkings,
- 8 k€ d'ajustement du FPIC,
- 5 k€ en complément des crédits inscrits au BP pour les admissions en non valeurs.

Les principales inscriptions de crédits en recettes (hors mouvements neutres)

Environnement : + 30 k€ de recettes de DBIC et de participations des autres communes,

Théâtre : + 5 k€ de remboursement de l'acompte versé au prestataire du spectacle annulé,

Finances : + 96 k€ pour les prestations assurées par la Ville pour l'Intercommunalité.

Section d'investissement

Globalement, la section s'équilibre comme suit :

| En euro (€) | Dépenses | Recettes |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Inscriptions nouvelles | 864 510 € | 1 216 629 € |
| Mouvements d'ordre | 6 241 € | 6 241 € |
| Ajustement de l'autofinancement | | -352 119 € |
| Total | 870 751 € | 870 751 € |

Les principales inscriptions en dépenses (hors mouvements neutres)

Bâtiments municipaux : - 1,2 M€ du fait du démarrage retardé du projet CTM,

Voirie : + 2 M€ d'ajustement du budget affecté au programme de la place de Rotondes afin de s'adapter à l'avancée projet.

Sports : + 20 k€ pour l'achat de divers matériels d'entretien,

Informatique : + 25 k€ pour l'anticipation de l'installation de la caméra place Frahier,

Théâtre : +29 k€ pour l'acquisition de matériel technique pour les salles de spectacles.

Les principales inscriptions de crédits en recettes (hors mouvements neutres)

Divers services : + 114 k€ subventions obtenues dans le cadre du Contrat de Bassin des plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine de l'Agence de l'Eau Seine Normandie et du Conseil Régional Ile de France,

Prévention : +58 k€ ajustement du produits des amendes de police,

Urbanisme : +1,03 M€ dont :

- 1,88 M€ pour les ventes de St léger et rue de la Salle réalisées début 2014,
- - 0,85 M€ pour l'annulation de la vente rue Desoyer (différée à 2015)

Finances : + 16 k€ correspondant à un emprunt d'équilibre.

Les écritures d'ordre

Les inscriptions en écritures d'ordre, 6274 € en dépenses et en recettes, concernent la régularisation d'avances forfaitaires.

DECISION MODIFICATIVE N°2 – SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Lors de la séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2013, un projet de budget a été voté pour le service de soins infirmiers à domicile. Ce budget provisoire a été soumis à l'accord de l'Agence Régionale de Santé (ARS).

L'ARS a notifié sa décision d'autorisation budgétaire pour 2014 en date du 28 juillet 2014, les subventions suivantes ont été allouées :

- Secteur « accueil de personnes âgées » : 417 547 € dont 103 572 € de crédits non reconductibles,
- Secteur « accueil personnes handicapées » : 7 589 €.

Les réajustements budgétaires induits par cette notification (+106 280,50 €) font l'objet de cette décision modificative dont la répartition par chapitre et par nature est donnée dans la maquette jointe.

Les crédits non reconductibles ont été alloués pour couvrir les dépenses exceptionnelles suivantes :

En Fonctionnement

- Formation du personnel 5 014 €

En Investissement

- 3 véhicules 26 025 €
- Informatisation des dossiers de soins 11 958 €
- Travaux nouveaux locaux 50 000 €
- Matériels divers 10 575 €



DIRECTION DES FINANCES

BUDGET 2014

DECISION MODIFICATIVE

N° 2

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|---|---|----------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 130 114.00 | 130 114.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 130 114.00 | 130 114.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|--|----------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 870 751.00 | 870 751.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 870 751.00 | 870 751.00 |

| TOTAL | | |
|-----------------|--|--------------|
| TOTAL DU BUDGET | | 1 000 865.00 |
| | | 1 000 865.00 |

| | |
|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 19 534 727.00 | 420 807.00 | 420 807.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 29 023 796.00 | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 7 906 313.00 | 8 326.00 | 8 326.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 962 660.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 60 427 496.00 | 434 133.00 | 434 133.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 813 920.00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 934 200.00 | 48 100.00 | 48 100.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 62 175 616.00 | 482 233.00 | 482 233.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 8 915 566.00 | -352 119.00 | -352 119.00 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 949 700.00 | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 10 865 266.00 | -352 119.00 | -352 119.00 |
| TOTAL | | 73 040 882.00 | 130 114.00 | 130 114.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 130 114.00 |
|--|------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 76 700.00 | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 9 742 615.00 | 115 514.00 | 115 514.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 38 264 376.00 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 16 329 025.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 739 224.00 | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 67 151 940.00 | 125 514.00 | 125 514.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERES | 6 000.00 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 866 680.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 73 024 620.00 | 130 114.00 | 130 114.00 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 16 262.00 | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 16 262.00 | | |
| TOTAL | | 73 040 882.00 | 130 114.00 | 130 114.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 130 114.00 |
|--|------------|

| | |
|---|-------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | -352 119.00 |
|---|-------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|--|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 877 293.00 | 8 205.00 | 8 205.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES | 867 000.00 | 510.00 | 510.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 790 805.00 | 20 235.00 | 20 235.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 5 677 287.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | 14 998 365.00 | 825 560.00 | 825 560.00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 24 210 750.00 | 864 510.00 | 864 510.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 3 666 513.00 | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 3 000.00 | | |
| Total des dépenses financières | | 3 669 513.00 | | |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | 20 000.00 | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 27 900 263.00 | 864 510.00 | 864 510.00 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 16 262.00 | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | 6 241.00 | 6 241.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 16 262.00 | 6 241.00 | 6 241.00 |
| TOTAL | | 27 916 525.00 | 870 751.00 | 870 751.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 870 751.00 |
|---|------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|--|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) | 1 799 488.00 | 171 605.00 | 171 605.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | 9 896 771.00 | 15 824.00 | 15 824.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 11 696 259.00 | 187 429.00 | 187 429.00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 690 000.00 | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 15 000.00 | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 2 630 000.00 | 1 029 200.00 | 1 029 200.00 |
| Total des recettes financières | | 5 335 000.00 | 1 029 200.00 | 1 029 200.00 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | 20 000.00 | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 17 051 259.00 | 1 216 629.00 | 1 216 629.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 8 915 566.00 | -352 119.00 | -352 119.00 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 949 700.00 | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | 6 241.00 | 6 241.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 10 865 266.00 | -345 878.00 | -345 878.00 |
| TOTAL | | 27 916 525.00 | 870 751.00 | 870 751.00 |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

| | |
|---|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 870 751.00 |
|---|------------|

| | |
|---|-------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | -352 119.00 |
|---|-------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 420 807.00 | | 420 807.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 8 326.00 | | 8 326.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 48 100.00 | | 48 100.00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | -352 119.00 | -352 119.00 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 482 233.00 | -352 119.00 | 130 114.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 130 114.00 |
|--|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | |
| 19 | DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 825 560.00 | | 825 560.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 8 205.00 | | 8 205.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES (hors opérations) | 510.00 | | 510.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 20 235.00 | | 20 235.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 10 000.00 | 6 241.00 | 16 241.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 864 510.00 | 6 241.00 | 870 751.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 870 751.00 |
|---|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|--------------------|--------------------|------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 115 514.00 | | 115 514.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 4 600.00 | | 4 600.00 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 130 114.00 | | 130 114.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 130 114.00 |
|--|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 171 605.00 | | 171 605.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 15 824.00 | | 15 824.00 |
| 19 | DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 6 241.00 | 6 241.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 45x-2 | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | -352 119.00 | -352 119.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 1 029 200.00 | | 1 029 200.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 1 216 629.00 | -345 878.00 | 870 751.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
|-----------------------------------|--|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 870 751.00 |
|---|------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 19 534 727.00 | 420 807.00 | 420 807.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 6 825 052.00 | 98 000.00 | 98 000.00 |
| 6015 | ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER | | | |
| | ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS | | | |
| 60221 | FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION COMBUSTIBLES ET CARBURANTS | 147 000.00 | | |
| 6032 | VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) | | | |
| | VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. | | | |
| 60421 | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES | 2 519 632.00 | | |
| 60422 | ACHATS DE REPAS | 144 400.00 | | |
| 604231 | ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...) | 647 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 60424 | ACHATS DE SPECTACLES THEATRE | 71 260.00 | | |
| 60425 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | | | |
| 60427 | REGIE JOURNAL ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES) | 10 000.00 | | |
| | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | | | |
| | FOURNITURES NON STOCKABLES | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 263 895.00 | | |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 1 352 940.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 175 800.00 | | |
| | FOURNITURES NON STOCKEES | | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 5 000.00 | | |
| 60622 | CARBURANTS | | | |
| 60623 | ALIMENTATION | 79 835.00 | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 394 840.00 | | |
| | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 133 313.00 | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 162 200.00 | | |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 49 700.00 | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 60 137.00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 121 385.00 | | |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) | 159 440.00 | | |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES | 151 080.00 | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 176 195.00 | | |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 9 740 367.00 | 212 807.00 | 212 807.00 |
| 61112 | REMUNERATION EXPLOITANT STATIONNEMENT DE SURFACE | 115 000.00 | | |
| 61115 | CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M | 2 043 064.00 | 163 000.00 | 163 000.00 |
| 61116 | CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M. | 2 274 300.00 | | |
| 6115 | NETTOYAGE DE LINGE | 25 000.00 | | |
| 6116 | AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES | 20 100.00 | | |
| 6117 | PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE | 926 100.00 | | |
| 6118 | LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS | 25 810.00 | | |
| | LOCATIONS | | | |
| 61321 | LOCATION TERRAIN NU | 46 300.00 | | |
| 61322 | LOCATION D'IMMEUBLES | 244 850.00 | | |
| 61351 | LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE | | | |
| 61352 | LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER | 224 930.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| 61353 | LOCATION DE BACS POUR O.M. | 245 600.00 | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|------------|--|-----------------|------------|------------|
| 61354 | LOCATION DE VEHICULES | 1 100.00 | | |
| 61355 | LOCATION DE COSTUMES | 500.00 | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 60 405.00 | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | | | |
| 61521 | TERRAINS | 430 160.00 | 11 940.00 | 11 940.00 |
| 61522 | BATIMENTS | 425 000.00 | | |
| 61523 | VOIES ET RESEAUX | 569 700.00 | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS | | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 30 000.00 | | |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 315 530.00 | 4 367.00 | 4 367.00 |
| 61562 | MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE | 10 560.00 | | |
| 61563 | MAINTENANCE CHAUFFAGE P2 | 127 880.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 61564 | MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES | 148 387.00 | | |
| 61566 | MAINTENANCE TELEPHONE | | | |
| 61567 | MAINTENANCES DIVERSES | 459 973.00 | | |
| 61568 | MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE | 7 000.00 | | |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | 133 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 128 324.00 | | |
| | DIVERS | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 66 090.00 | | |
| 61841 | FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME | 63 800.00 | | |
| 61842 | FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME | | | |
| 61843 | FORMATION DES APPRENTIS | 42 000.00 | | |
| 61844 | DIVERS | | | |
| 61845 | FORMATION PAYANTE DU CNFPT | | | |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 13 500.00 | | |
| 61881 | DEVELOPPEMENTS PHOTOS | 1 950.00 | | |
| 61884 | DIVERSES PRESTATIONS | 514 454.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 2 732 788.00 | -15 000.00 | -15 000.00 |
| | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 16 500.00 | | |
| 62261 | HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE | 30 000.00 | | |
| 62269 | HONORAIRES DIVERS | 116 600.00 | | |
| 62271 | FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME | | | |
| 62272 | FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX DIVERS | 8 000.00 | | |
| 62281 | REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE | | | |
| 62282 | PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE | 20 000.00 | | |
| 62284 | REMUNERATION MISSION DU PACT | 2 000.00 | | |
| 62285 | REMUNERATIONS DIVERSES | 1 900.00 | | |
| | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | |
| 62311 | ANNONCES RECRUTEMENT | 20 000.00 | | |
| 62312 | AVIS APPEL A LA CONCURRENCE | 43 900.00 | | |
| 62313 | DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....) | 2 000.00 | | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 139 350.00 | | |
| 62361 | CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION | 108 800.00 | | |
| 62362 | CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS | 64 880.00 | | |
| 62363 | DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS) | 34 700.00 | | |
| 6237 | PUBLICATIONS | 135 000.00 | | |
| | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 5 200.00 | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 418 880.00 | | |
| 6248 | DIVERS | 6 000.00 | | |
| | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | |
| 62511 | CONGES BONIFIES | 15 000.00 | | |
| 62512 | AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT (FORMATION,...) | 6 000.00 | | |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | | | |
| 6256 | MISSIONS | 2 500.00 | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------|------------|
| 6257 | RECEPTIONS | 39 300.00 | | |
| 6261 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | |
| 6262 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 160 423.00 | | |
| 62621 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | |
| 62621 | TELEPHONIE VOIX ET FAX | 109 700.00 | -15 000.00 | -15 000.00 |
| 62622 | LIGNES SPECIALISEES POUR INFO & TELESURVEILLANCE | 61 900.00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 8 100.00 | | |
| | DIVERS | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 79 195.00 | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 741 860.00 | | |
| 6284 | REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS | | | |
| 62848 | REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 2 900.00 | | |
| | REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | 1 000.00 | | |
| 62881 | FRANCHISE D ASSURANCES PAYEE DIRECTEMENT | | | |
| 62882 | AUTRES SERVICE EXTERIEUR | 331 200.00 | | |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 236 520.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | |
| | IMPOTS DIRECTS | | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 175 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | | | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 1 600.00 | | |
| 6358 | AUTRES DROITS | 48 550.00 | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 11 370.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 29 023 796.00 | | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 159 198.00 | | |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 159 198.00 | | |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 524 358.00 | | |
| | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.) | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 264 099.00 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 87 758.00 | | |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 172 501.00 | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 28 340 240.00 | | |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| | PERSONNEL TITULAIRE | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 11 261 392.00 | | |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 628 742.00 | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 2 485 546.00 | | |
| | PERSONNEL NON TITULAIRE | | | |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 6 029 779.00 | | |
| | EMPLOIS D'INSERTION | | | |
| 64161 | EMPLOIS JEUNES | | | |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 50 000.00 | | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | 157 826.00 | | |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 3 581 049.00 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 3 382 174.00 | | |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 338 645.00 | | |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 200 000.00 | | |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 15 469.00 | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 61 370.00 | | |
| 6475 | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| 6478 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 71 708.00 | | |
| | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | | | |
| | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | |
| 64832 | CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE | | | |
| | CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT. | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | | |
| 64881 | PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER | 76 540.00 | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 7 906 313.00 | 8 326.00 | 8 326.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 7 906 313.00 | 8 326.00 | 8 326.00 |
| | REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES | | | |
| | PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE | | | |
| 73923 | REVERSEMENTS SUR FNGIR | 6 611 313.00 | | |
| 73925 | FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO | 1 295 000.00 | 8 326.00 | 8 326.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 962 660.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 962 660.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ | | | |
| 6531 | INDEMNITES | 258 700.00 | | |
| 6532 | FRAIS DE MISSION | 500.00 | | |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE | 50 500.00 | | |
| 6535 | FORMATION | 10 000.00 | | |
| 6536 | FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE | 5 000.00 | | |
| | COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS | | | |
| 65372 | COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT | | | |
| | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 30 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 20 000.00 | | |
| | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES | | | |
| 6556 | INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS | 1 500.00 | | |
| 65581 | CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE | 45 000.00 | | |
| 65584 | PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT | 128 500.00 | | |
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES | | | |
| | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS | | | |
| 657362 | CCAS | 500 000.00 | | |
| 657364 | A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 161 000.00 | | |
| 65748 | SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES | 1 778 226.00 | | |
| 65749 | AUTRES SUBVENTIONS | 973 734.00 | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chapitre / Article | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 60 427 496.00 | 434 133.00 | 434 133.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 813 920.00 | | |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 813 920.00 | | |
| | CHARGES D'INTERETS | | | |
| | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | 820 000.00 | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | -26 080.00 | | |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS | | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 20 000.00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 934 200.00 | 48 100.00 | 48 100.00 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 934 200.00 | 48 100.00 | 48 100.00 |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION | | | |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 2 000.00 | | |
| 6712 | AMENDES FISCALES ET PENALES | 1 000.00 | | |
| 67143 | AUTRES | 3 000.00 | | |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | 5 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 20 000.00 | 9 300.00 | 9 300.00 |
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES | | | |
| 67443 | AUX FERMIERS ET AUX CONCESSIONNAIRES | 80 000.00 | | |
| 6745 | SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE | 792 000.00 | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 31 200.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 62 175 616.00 | 482 233.00 | 482 233.00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 8 915 566.00 | -352 119.00 | -352 119.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 8 915 566.00 | -352 119.00 | -352 119.00 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 949 700.00 | | |
| - 67 - 675 676 | CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. | | | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 949 700.00 | | |
| 6811 | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES | 1 949 700.00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 10 865 266.00 | -352 119.00 | -352 119.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 10 865 266.00 | -352 119.00 | -352 119.00 |

| | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 73 040 882.00 | 130 114.00 | 130 114.00 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 130 114.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 106 046.00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 132 126.00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -26 080.00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 76 700.00 | | |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | | | |
| 6032 | VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. | | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 76 700.00 | | |
| 64191 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 27 000.00 | | |
| 64194 | REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL REVERSEMENT TROP PERÇUS | 10 000.00 | | |
| 6459 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | 33 000.00 | | |
| 6479 | AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | 6 700.00 | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 9 742 615.00 | 115 514.00 | 115 514.00 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 9 742 615.00 | 115 514.00 | 115 514.00 |
| 7015 | VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES | | | |
| | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | | | |
| 70311 | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES | | | |
| 70312 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES | 85 000.00 | | |
| 70321 | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU | 79 000.00 | | |
| 70323 | DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE | 596 043.00 | | |
| 70328 | REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | 630 000.00 | | |
| 70388 | AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | 137 000.00 | | |
| | PRESTATIONS DE SERVICES | | | |
| 70613 | REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST. | 1 231 900.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 706211 | VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS | 610 000.00 | | |
| 70624 | ABONNEMENT JOURNAL | 2 000.00 | | |
| 70625 | INSERTION PUBLICITAIRE | 201 100.00 | | |
| 70626 | PARTICIPATION DES FAMILLES POUR CRD | 360 000.00 | | |
| 70627 | PARTICIPATION ATELIER D'ART | 14 000.00 | | |
| 70628 | ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES | 65 000.00 | | |
| 70629 | AUTRES | 11 200.00 | | |
| 70662 | ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS | 982 630.00 | | |
| 70663 | PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES | 1 205 008.00 | | |
| 70664 | COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB | 70 000.00 | | |
| 70665 | PART. ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS - CARTE ROY | 83 500.00 | | |
| 70667 | AUTRES | 24 480.00 | | |
| 70672 | CANTINE | 1 750 000.00 | | |
| 70673 | ETUDES SURVEILLEES | 242 340.00 | | |
| 70688 | AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 3 320.00 | | |
| | VENTES DE MARCHANDISES | | | |
| 7078 | AUTRES MARCHANDISES | 4 000.00 | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|------------|--|----------------------|------------------|------------------|
| | AUTRES PRODUITS | | | |
| 70841 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE | 751 500.00 | | |
| 70846 | AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE | | 95 514.00 | 95 514.00 |
| 70848 | AU GFP DE RATTACHEMENT | | | |
| | AUX AUTRES ORGANISMES | 309 180.00 | | |
| | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | | |
| 70872 | PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES | | | |
| 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 | 5 000.00 | | |
| 70878 | PAR D'AUTRES REDEVABLES | 287 114.00 | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 2 300.00 | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 38 264 376.00 | | |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 38 264 376.00 | | |
| | IMPOTS LOCAUX | | | |
| | CONTRIBUTIONS DIRECTES | | | |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 27 549 834.00 | | |
| 73112 | COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES | 3 270 000.00 | | |
| 73113 | TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES | 268 000.00 | | |
| 73114 | IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU | 62 000.00 | | |
| 7318 | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES | | | |
| | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE | | | |
| 7331 | TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M. | 3 423 542.00 | | |
| 7333 | TAXES FUNERAIRES | 20 000.00 | | |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | 745 000.00 | | |
| 7343 | TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV | | | |
| | TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES | 19 000.00 | | |
| 73511 | IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS | | | |
| 73512 | TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION | 762 000.00 | | |
| | TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION | 40 000.00 | | |
| | AUTRES TAXES | | | |
| 7381 | TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE | 2 000 000.00 | | |
| 7388 | AUTRES TAXES DIVERSES | 105 000.00 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 16 329 025.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 16 329 025.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| | D.G.F. | | | |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | 11 882 355.00 | | |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | 45 000.00 | | |
| 7461 | DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME | | | |
| 7462 | DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE | 230 000.00 | | |
| 7464 | AUTRES | | | |
| | PARTICIPATIONS | | | |
| | ETAT | | | |
| 74718 | AUTRES | 447 595.00 | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 7472 | REGIONS | | | |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 442 816.00 | | |
| 7474 | COMMUNES | | | |
| 74748 | AUTRES COMMUNES | 177 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 74782 | PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | | | |
| 74784 | PARTICIPATIONS CAF | 2 093 743.00 | | |
| 74786 | PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 1 400.00 | | |
| | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 7481 | ATTRIB. SR VERS. REPRESENTATIF D'IMPOT SR SPECTACL | | | |
| 7482 | COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE | | | |
| | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION | | | |
| 748314 | DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF | | | |
| 74833 | ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET | 200 000.00 | | |
| 74834 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES | 42 000.00 | | |
| 74835 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION | 410 000.00 | | |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | 9 000.00 | | |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 347 616.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 739 224.00 | | |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 739 224.00 | | |
| 7521 | REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS | 117 840.00 | | |
| 7522 | REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT | 562 056.00 | | |
| 7523 | LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE | 91 268.00 | | |
| 7524 | PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES | 134 872.00 | | |
| 7572 | REDEVANCE PARKING CHATEAU | 1 130 000.00 | | |
| 7573 | REDEVANCE PARKINGS POLOGNE & POMPIDOU | 317 000.00 | | |
| 7575 | REDEVANCE VERSEE PAR LE CONCESSIONNAIRE EDF | 44 000.00 | | |
| 7576 | REDEVANCE CHAUFFAGE | 294 168.00 | | |
| 7577 | AUTRES | 48 020.00 | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | | |
| | TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | 67 151 940.00 | 125 514.00 | 125 514.00 |
| | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 6 000.00 | | |
| - 76 - | PRODUITS FINANCIERS | 6 000.00 | | |
| 761 | PRODUITS DE PARTICIPATIONS | | | |
| 764 | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 6 000.00 | | |
| | AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 7685 | AUTRES | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 866 680.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 866 680.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
| | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | | | |
| 7711 | DEDITS ET PENALITES PERCUES | | | |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | | | |
| 7714 | RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | | | |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. | 5 809 500.00 | | |
| | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 57 180.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chapitre / Article | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|---|---------|--------------------|------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 73 024 620.00 | 130 114.00 | 130 114.00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|-----------------------------------|---|------------------------|----|------|
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 16 262.00 | | |
| - 75 - 7522 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT | 16 262.00 16 262.00 | | |
| - 77 - 776 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 16 262.00 | | |

| | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 73 040 882.00 | 130 114.00 | 130 114.00 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 130 114.00 |

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 BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 877 293.00 | 8 205.00 | 8 205.00 |
| - 20 - 202 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | 877 293.00 | 8 205.00 | 8 205.00 |
| 2031 2033 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION | 868 493.00 | | |
| 205 2051 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 8 800.00 | 8 205.00 | 8 205.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES | 867 000.00 | 510.00 | 510.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 867 000.00 | 510.00 | 510.00 |
| +204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 867 000.00 | 510.00 | 510.00 |
| 20413 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS | | | |
| 2042 20422 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 867 000.00 | 510.00 | 510.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 790 805.00 | 20 235.00 | 20 235.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 790 805.00 | 20 235.00 | 20 235.00 |
| 2111 2115 | TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS | 710 000.00 360 000.00 | | |
| 2121 2128 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 30 000.00 | | |
| 21571 21578 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 15 000.00 | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | -80 000.00 | -80 000.00 |
| 2161 | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART | | | |
| 21757 | IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS. INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2182 2183 2184 | MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER | 187 500.00 31 360.00 129 700.00 | -560.00 | -560.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 327 245.00 | 100 795.00 | 100 795.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 5 677 287.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 5 677 287.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 2 745 247.00 | -60 000.00 | -60 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 2 782 040.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 150 000.00 | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | | | |
| | 23 PARC MAISON VERTE | | | |
| | 24 QUARTIER SAINT LEGER | | | |
| | 28 NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28) | | | |
| | 30 PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS | 248 500.00 | -39 440.00 | -39 440.00 |
| | 31 31 PDU | | | |
| | 32 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4 | 52 265.00 | | |
| | 33 EXTENSION DU COSOM | | | |
| | 34 RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS | | | |
| | 35 REAMENAGEMENT DU HALL DU CA | | | |
| | 36 NOUVEAU CTM | 3 000 000.00 | -1 200 000.00 | -1 200 000.00 |
| | 37 NOUVEAU GYMNASE | 200 000.00 | | |
| | 38 NOUVELLE CRECHE | | | |
| | 50 50 RAMPE DES GROTTES | 1 182 600.00 | | |
| | 51 PLACE DES ROTONDES | 8 450 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| | 52 NOUVELLE DECHETTERIE | 1 450 000.00 | | |
| | 53 VIDEO PROTECTION | 415 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | 24 210 750.00 | 864 510.00 | 864 510.00 |
| | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 1322 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS | | | |
| 1345 | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 3 666 513.00 | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 3 666 513.00 | | |
| 16411 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS | 3 390 000.00 | | |
| 16441 | EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO | | | |
| 16449 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO | 276 513.00 | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | | | |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 16818 | AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS | | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|---|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 3 000.00 | | |
| - 27 - 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 3 000.00 3 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 3 669 513.00 | | |
| 4541 | DEPENSES | 20 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 20 000.00 | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 27 900 263.00 | 864 510.00 | 864 510.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------------|--|-----------------|-----------------------|----------|
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 16 262.00 | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 16 262.00 | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 16 262.00 | | |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| | AUTRES DETTES | | | |
| 16878 | AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS | 16 262.00 | | |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| 192 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | 6 241.00 | 6 241.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT | | | |
| | EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESOR | | | |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 6 241.00 | 6 241.00 |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | | 6 241.00 | 6 241.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 16 262.00 | 6 241.00 | 6 241.00 |

| | | | |
|--|---------------|------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 27 916 525.00 | 870 751.00 | 870 751.00 |
|--|---------------|------------|------------|

| | |
|--|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 870 751.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|----------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 799 488.00 | 171 605.00 | 171 605.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 799 488.00 | 171 605.00 | 171 605.00 |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 464 429.00 | | |
| 1322 | REGIONS | 600 000.00 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 485 059.00 | | |
| 1324 | COMMUNES | | | |
| 13248 | AUTRES COMMUNES | | | |
| 1328 | AUTRES | | 113 948.00 | 113 948.00 |
| 1342 | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE | 250 000.00 | 57 657.00 | 57 657.00 |
| 1345 | PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 9 896 771.00 | 15 824.00 | 15 824.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 9 896 771.00 | 15 824.00 | 15 824.00 |
| 16411 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS | 9 896 771.00 | 15 824.00 | 15 824.00 |
| 16449 | EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO | | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2111 | TERRAINS | | | |
| 2115 | TERRAINS NUS TERRAINS BATIS | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2115 | TERRAINS TERRAINS BATIS | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS | | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | | | |
| - 23 - 238 | IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chapitre / Article | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|---|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 11 696 259.00 | 187 429.00 | 187 429.00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 690 000.00 | | |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 690 000.00 | | |
| 1021 | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT DOTATION | | | |
| 10222 | FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. | 2 550 000.00 | | |
| 10223 | T.L.E. | 140 000.00 | | |
| 10224 | VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU P.L.D. | | | |
| 10251 | DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL | | | |
| | RESERVES | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 15 000.00 | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 15 000.00 | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 15 000.00 | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| - 27 - | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | | | |
| 2764 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 2 630 000.00 | 1 029 200.00 | 1 029 200.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 2 630 000.00 | 1 029 200.00 | 1 029 200.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 5 335 000.00 | 1 029 200.00 | 1 029 200.00 |
| 4542 | RECETTES | 20 000.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 20 000.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 17 051 259.00 | 1 216 629.00 | 1 216 629.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 8 915 566.00 | -352 119.00 | -352 119.00 |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 8 915 566.00 | -352 119.00 | -352 119.00 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 949 700.00 | | |
| 192 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2111 | TERRAINS TERRAINS NUS | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2188 | MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 1 949 700.00 | | |
| 2802 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | 26 000.00 | | |
| 28031 | FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES | 20 000.00 | | |
| 280413 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 28042 | DEPARTEMENTS | | | |
| 280422 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 190 000.00 | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 125 000.00 | | |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28121 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 7 000.00 | | |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 1 000.00 | | |
| 281538 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 281571 | AUTRES RESEAUX | 5 000.00 | | |
| 281578 | MATERIEL ROULANT | 40 200.00 | | |
| 28158 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 5 500.00 200 000.00 | | |
| 28182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28183 | MATERIEL DE TRANSPORT | 200 000.00 | | |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 230 000.00 | | |
| 28188 | MOBILIER | 350 000.00 | | |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 550 000.00 | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2115 | TERRAINS TERRAINS BATIS | | | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 10 865 266.00 | -352 119.00 | -352 119.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | 6 241.00 | 6 241.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|--|--|-----------------|-----------------------|-------------------|
| | <i>EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT</i> | | | |
| 16449 | <i>EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO</i> | | | |
| - 20 - | <i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i> | | | |
| 2031 | <i>FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT</i> | | | |
| 2033 | <i>FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION</i> | | | |
| - 23 - | <i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i> | | 6 241.00 | 6 241.00 |
| 238 | <i>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</i> | | 6 241.00 | 6 241.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 10 865 266.00 | -345 878.00 | -345 878.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 27 916 525.00 | 870 751.00 | 870 751.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 870 751.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 23

Libellé : PARC MAISON VERTE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------|---|-----------------|-----------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 24

Libellé : QUARTIER SAINT LEGER

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------|---|-----------------|-----------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES | | | |
| 2042 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIV | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 28

Libellé : NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------|---|-----------------|-----------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 205 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 30

Libellé : PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|-------|---|-----------------|-----------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 248 500.00 | -39 440.00 | -39 440.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 129 000.00 | -40 000.00 | -40 000.00 |
| 205 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 129 000.00 | -40 000.00 | -40 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 119 500.00 | 560.00 | 560.00 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 119 500.00 | 560.00 | 560.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -248 500.00 | 39 440.00 | 39 440.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | 39 440.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 31

Libellé : 31 PDU

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------|---|-----------------|-----------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| | TOTAL RECETTES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 1322 | REGIONS | | | |
| 1328 | AUTRES | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 32

Libellé : 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 52 265.00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2184 | MOBILIER | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 52 265.00 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 52 265.00 | | |
| | TOTAL RECETTES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 1322 | REGIONS | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | | |
| 1328 | AUTRES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -52 265.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 33

Libellé : EXTENSION DU COSOM

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | | | |
| | TOTAL RECETTES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 34

Libellé : RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | | | |
| | TOTAL RECETTES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 35

Libellé : REAMENAGEMENT DU HALL DU CA

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------|---|-----------------|-----------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 205 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 36

Libellé : NOUVEAU CTM

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------|---|-----------------|-----------------------|---------------|
| | TOTAL DEPENSES | 3 000 000.00 | -1 200 000.00 | -1 200 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 3 000 000.00 | -1 200 000.00 | -1 200 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 3 000 000.00 | -1 200 000.00 | -1 200 000.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | | | |
| | TOTAL RECETTES | | 8 568.00 | 8 568.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 8 568.00 | 8 568.00 |
| 1328 | AUTRES | | 8 568.00 | 8 568.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -3 000 000.00 | 1 208 568.00 | 1 208 568.00 |

| | |
|---|--------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | 1 208 568.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 37

Libellé : NOUVEAU GYMNASSE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------|---|-----------------|-----------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 200 000.00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 200 000.00 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 200 000.00 | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | | | |
| | TOTAL RECETTES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 1322 | REGIONS | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -200 000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 38

Libellé : NOUVELLE CRECHE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2184 | MOBILIER | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | | | |
| | TOTAL RECETTES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 1322 | REGIONS | | | |
| 1328 | AUTRES | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 50

Libellé : 50 RAMPE DES GROTTES

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------|---|-----------------|-----------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 1 182 600.00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 182 600.00 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 1 182 600.00 | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | | | |
| | TOTAL RECETTES | 434 429.00 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 434 429.00 | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 434 429.00 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | | |
| 1328 | AUTRES | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -748 171.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 51

Libellé : PLACE DES ROTONDES

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------|---|-----------------|-----------------------|---------------|
| | TOTAL DEPENSES | 8 450 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | |
| 2115 | TERRAINS BATIS | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 8 450 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 8 450 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | | | |
| | TOTAL RECETTES | | 96 180.00 | 96 180.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 96 180.00 | 96 180.00 |
| 1328 | AUTRES | | 96 180.00 | 96 180.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -8 450 000.00 | -1 903 820.00 | -1 903 820.00 |

| | |
|---|--------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 1 903 820.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 52

Libellé : NOUVELLE DECHETTERIE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------|---|-----------------|-----------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 1 450 000.00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 50 000.00 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 50 000.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 400 000.00 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 1 400 000.00 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -1 450 000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

| | |
|--|------------|
| 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 | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 415 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 415 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 2184 | MOBILIER | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 415 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | | | |
| | TOTAL RECETTES | 30 000.00 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 30 000.00 | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 30 000.00 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -385 000.00 | -65 000.00 | -65 000.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 65 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|--|---|---------------------|--------------------------|------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 3 406 262.00 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 3 390 000.00 | | |
| 1631 | Emprunts obligataires | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 390 000.00 | | |
| 1643 | Emprunts en euros | | | |
| 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 | 16 262.00 | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 16 262.00 | | |
| 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 de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | 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 | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 16 185 266.00 | 677 081.00 | 677 081.00 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 5 320 000.00 | 1 029 200.00 | 1 029 200.00 |
| 10222 | FCTVA | 2 550 000.00 | | |
| 10223 | TLE | 140 000.00 | | |
| 10224 | Versements pour dépassement PLD | | | |
| 10225 | Participation pour dépassement de COS | | | |
| 10228 | Autres fonds | | | |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | | | |
| 2764 | CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI | | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 10 865 266.00 | -352 119.00 | -352 119.00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 1 949 700.00 | | |
| 2802 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | 26 000.00 | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 20 000.00 | | |
| 280413 | DEPARTEMENTS | | | |
| 28042 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE | | | |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 190 000.00 | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 125 000.00 | | |
| 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 7 000.00 | | |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 1 000.00 | | |
| 281538 | AUTRES RESEAUX | 5 000.00 | | |
| 281571 | MATERIEL ROULANT | 40 200.00 | | |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 5 500.00 | | |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 200 000.00 | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 200 000.00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 230 000.00 | | |
| 28184 | MOBILIER | 350 000.00 | | |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 550 000.00 | | |
| 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 | 2 630 000.00 | 1 029 200.00 | 1 029 200.00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 8 915 566.00 | -352 119.00 | -352 119.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL IV |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|-------------|
| Total ressources propres disponibles | 677 081.00 | | | | 677 081.00 |

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

| | Montant |
|---|--------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II |
| Ressources propres disponibles | IV 677 081.00 |
| Solde (IV - II) | V 677 081.00 |



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

**dont la population est
supérieure à 10 000 habitants**

M22

DECISION MODIFICATIVE N°2

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 | 1 043.00 | 017 Produits de la tarification | |
| 012 Dépenses afférentes au personnel | 6 500.00 | 018 Autres produits | 7 722.50 |
| Total dépenses de gestion des services | 7 543.00 | Total recettes de gestion des services | 7 722.50 |
| 016 Dépenses afférentes à la structure | 179.50 | 019 Produits financiers, non encaissables | |
| 022 Dépenses imprévues | | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I) | 7 722.50 | TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II) | 7 722.50 |

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :

| OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION | | | |
|---|--|--|--|
| <i>023 Virement à la section d'investissement</i> | | <i>Tranferts entre sections dont:</i> | |
| <i>Transferts entre sections, dont:</i> | | <i>018 Autres produits d'exploitation</i> | |
| <i>016 Dépenses afférentes à la structure</i> | | <i>019 Produits financiers, non encaissables</i> | |
| <i>Autres</i> | | <i>Autres</i> | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III) | | TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV) | |
| AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) : | | | |

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III) | 7 722.50 | TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV) | 7 722.50 |
|--|-----------------|--|-----------------|

| | 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 7 722.50 | | D002 | 7 722.50 |
| Recettes (ou excédent) | A2 7 722.50 | | R002 | 7 722.50 |

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 | 98 558.00 | 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 | 98 558.00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V) | 98 558.00 | TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI) | 98 558.00 |
| 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+IX) | 98 558.00 | TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X) | 98 558.00 |
|---|------------------|--|------------------|

| | Op. de l'exercice (col. 1) | Restes à réaliser (col. 2) | Résultat reporté (col. 3) | CUMUL SECTION =(col. 1+2+3) |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Dépenses | B1 98 558.00 | | D001 | 98 558.00 |
| Recettes | B2 98 558.00 | | R001 | 98 558.00 |
| 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) | | 7 722.50 | | 7 722.50 |
| 011 | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 1 043.00 | | 1 043.00 |
| 012 | II. Dépenses afférentes au personnel | 6 500.00 | | 6 500.00 |
| 016 | III. Dépenses afférentes à la structure | 179.50 | | 179.50 |

| Chap. | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | | TOTAL |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | de section à section | à l'intérieur de la section | |
| Dépenses d'investissement Total (B) | | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
| Dépenses r,elles ou d'ordre | | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op,rations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |

| | Dépenses totales | Résultat reporté | TOTAL SECTION |
|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Fonctionnement | A 7 722.50 | D002 | 7 722.50 |
| Investissement | B 98 558.00 | D001 | 98 558.00 |

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) | | 7 722.50 | | 7 722.50 |
| 018 | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | 7 722.50 | | 7 722.50 |

| Chap. | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | de section à section | à l'intérieur de la section | |
| Recettes d'investissement Total (B) | | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
| Recettes r,elles ou d'ordre | | 98 558.00 | | | 98 558.00 |

| Recettes d'ordre | | | | | |
|------------------|--|-----------|--|--|-----------|
| 13 28 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 98 558.00 | | | 98 558.00 |

| | Recettes totales | Résultat reporté | Affectation | TOTAL SECTION |
|----------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Fonctionnement | A 7 722.50 | R002 | | 7 722.50 |
| Investissement | B 98 558.00 | R001 | R1068 | 98 558.00 |

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser

| Chapitres | | Budget primitif | Budget suppl. et DM | Total des prévisions |
|------------------------|--|-----------------|---------------------|----------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 387 871.00 | 15 710.00 | 403 581.00 |
| 011 | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 17 198.00 | -939.00 | 16 259.00 |
| 012 | II. Dépenses afférentes au personnel | 365 925.00 | 7 911.00 | 373 836.00 |
| 016 | III. Dépenses afférentes à la structure | 4 748.00 | 8 738.00 | 13 486.00 |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 248 428.40 | 15 713.00 | 264 141.40 |
| 018 | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | 248 428.40 | 15 713.00 | 264 141.40 |

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

| Chapitres | | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|-----------------------------|--|--------------------|----------|----------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE (I) | | 404 951.00 | 7 722.50 | 7 722.50 |
| 011 | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 14 355.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
| 012 | II. Dépenses afférentes au personnel | 374 906.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
| 016 | III. Dépenses afférentes à la structure | 15 690.00 | 179.50 | 179.50 |
| RECETTES DE L'EXERCICE (II) | | 247 700.69 | 7 722.50 | 7 722.50 |
| 018 | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | 247 700.69 | 7 722.50 | 7 722.50 |

| | Opérations de l'exercice (col. 1) | Résultat reporté (col. 2) | Restes à Réaliser (col. 3) | CUMUL SECTION = col. 1+2+3 |
|----------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Dépenses | I 7 722.50 | D002 | | 7 722.50 |
| Recettes | II 7 722.50 | R002 | | 7 722.50 |

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes | Libellés | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|---------|--|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | |
| Groupe | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | | | |
| 606 | ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 7 105.00 | -2 291.00 | -2 291.00 |
| 625 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | 5 550.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS | 1 700.00 | 1 184.00 | 1 184.00 |
| TOTAL | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 14 355.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes | Libellés | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|---------|--|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | |
| Groupe | II. Dépenses afférentes au personnel | | | |
| 621 | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT | 61 702.00 | | |
| 622 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | |
| 641 | REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL | 217 854.00 | -1 029.00 | -1 029.00 |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | 85 500.00 | 2 365.00 | 2 365.00 |
| 647 | AUTRES CHARGES SOCIALES | 350.00 | -150.00 | -150.00 |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 9 500.00 | 5 314.00 | 5 314.00 |
| TOTAL | II. Dépenses afférentes au personnel | 374 906.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes | Libellés | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|---------|--|-----------------|----------|----------|
| | | | | |
| Groupe | III. Dépenses afférentes à la structure | | | |
| 6155 | ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS | 350.00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 1 530.00 | -200.00 | -200.00 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCES | | 275.00 | 275.00 |
| 618 | DIVERS | 1 890.00 | -594.00 | -594.00 |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 1 600.00 | -401.50 | -401.50 |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 8 300.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
| | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS | | | |
| 6811 | DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES | 2 020.00 | | |
| TOTAL | III. Dépenses afférentes à la structure | 15 690.00 | 179.50 | 179.50 |
| | | | | |
| TOTAL | | 404 951.00 | 7 722.50 | 7 722.50 |
| | | | | |
| 002 | Déficit d'exploitation reporté | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | 404 951.00 | 7 722.50 | 7 722.50 |

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes | Libellés | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|------------|---|-----------------|----------|----------|
| | | | | |
| Groupe | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | | | |
| 74 6429 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL | 247 700.69 | 7 722.50 | 7 722.50 |
| TOTAL | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | 247 700.69 | 7 722.50 | 7 722.50 |
| | | | | |
| TOTAL | | 247 700.69 | 7 722.50 | 7 722.50 |
| | | | | |
| 002 | Excédent d'exploitation reporté | 157 250.31 | | |
| | | | | |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | 404 951.00 | 7 722.50 | 7 722.50 |

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

| Comptes | Libellés | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|---------|--|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | |
| Groupe | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | | | |
| | ACHATS | | | |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | 7 105.00 | -2 291.00 | -2 291.00 |
| +606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 7 105.00 | -2 291.00 | -2 291.00 |
| | FOURNITURES NON STOCKEES | | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET CARBURANTS | 2 600.00 | -2 100.00 | -2 100.00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 100.00 | | |
| | FOURNITURES MEDICALES | 2 500.00 | -500.00 | -500.00 |
| 60661 | FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP) | 1 305.00 | 9.00 | 9.00 |
| | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 7 250.00 | 3 334.00 | 3 334.00 |
| | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 5 350.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 200.00 | | |
| | FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 1 700.00 | 1 184.00 | 1 184.00 |
| TOTAL | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 14 355.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

| Comptes | Libellés | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|---------|---|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | |
| Groupe | II. Dépenses afférentes au personnel | | | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 61 702.00 | | |
| | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT | | | |
| 62181 | PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT | 35 000.00 | | |
| 62182 | PERSONNEL MIS A DISPOSITION | 18 000.00 | | |
| 62183 | FRAIS PERSONNEL (HANDICAP) | 8 702.00 | | |
| | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS | | | |
| 6228 | | | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 313 204.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
| | REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL | | | |
| | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 155 854.00 | -2 029.00 | -2 029.00 |
| 64112 | NBI - SUP FAM - IND RES | 7 000.00 | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 38 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| | PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS | | | |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 17 000.00 | -2 000.00 | -2 000.00 |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | |
| | PERSONNEL NON MEDICAL | | | |
| 64511 | COTISATIONS URSSAF | 32 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 64513 | COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE | 5 000.00 | -4 305.00 | -4 305.00 |
| 64514 | COTISATIONS ASSEDIC | 1 500.00 | -330.00 | -330.00 |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 47 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| 6471 | PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L. | 350.00 | -150.00 | -150.00 |
| | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | |
| 6483 | VERSEMENTS AUX AGENTS CESS. ANTIC. PROG. ACT. | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 9 500.00 | 5 314.00 | 5 314.00 |
| TOTAL | II. Dépenses afférentes au personnel | 374 906.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

| Comptes | Libellés | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|---------|---|-----------------|----------|----------|
| | | | | |
| Groupe | III. Dépenses afférentes à la structure | | | |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 3 770.00 | -519.00 | -519.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES | 350.00 | | |
| 61561 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 1 300.00 | -200.00 | -200.00 |
| 61568 | AUTRES | 230.00 | | |
| | PRIMES D'ASSURANCES | | | |
| 6161 | MULTIRISQUES | | 275.00 | 275.00 |
| | DIVERS | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 650.00 | 120.00 | 120.00 |
| 6184 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | | -120.00 | -120.00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES | 600.00 | -600.00 | -600.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | | |
| 61888 | AUTRES FRAIS DIVERS (HANICAP) | 640.00 | 6.00 | 6.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 1 600.00 | -401.50 | -401.50 |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 1 600.00 | -401.50 | -401.50 |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 8 300.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 8 300.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
| | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS | | | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS : | 2 020.00 | | |
| | DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : | | | |
| | DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES | | | |
| 6811 | DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES | | | |
| 68111 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 68112 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 020.00 | | |
| TOTAL | III. Dépenses afférentes à la structure | 15 690.00 | 179.50 | 179.50 |
| | | | | |
| TOTAL | | 404 951.00 | 7 722.50 | 7 722.50 |

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

| Comptes | Libellés | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|---------|--------------------------------|-----------------|----------|----------|
| | | | | |
| 002 | Déficit d'exploitation reporté | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | 404 951.00 | 7 722.50 | 7 722.50 |

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

| Comptes | Libellés | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|----------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | |
| Groupe | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | | | |
| - 74 - 747 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS FONDS A ENGAGER | 247 700.69 236 823.69 | 7 722.50 7 707.50 | 7 722.50 7 707.50 |
| 7488 | AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES | 10 877.00 | 15.00 | 15.00 |
| - 64 - 6429 | CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL | | | |
| TOTAL | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | 247 700.69 | 7 722.50 | 7 722.50 |
| | | | | |
| TOTAL | | 247 700.69 | 7 722.50 | 7 722.50 |
| | | | | |
| 002 | Excédent d'exploitation reporté | 157 250.31 | | |
| | | | | |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | 404 951.00 | 7 722.50 | 7 722.50 |

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

| Nature | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|--|-----------------|-----------------------|-----------|
| TOTAL DEPENSES | 2 020.00 | 98 558.00 | 98 558.00 |
| Dépenses d'équipement | 2 020.00 | 98 558.00 | 98 558.00 |
| Individualisées en opérations Non individualisées en opérations | 2 020.00 | 98 558.00 | 98 558.00 |
| 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 | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------|
| | TOTAL DEPENSES | 2 020.00 | 98 558.00 | 98 558.00 |
| -- 20 -- | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 020.00 | 11 958.00 | 11 958.00 |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 2 020.00 | 11 958.00 | 11 958.00 |
| -- 21 -- | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 36 600.00 | 36 600.00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 26 025.00 | 26 025.00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 172.00 | 172.00 |
| 2184 | MOBILIER | | 8 153.00 | 8 153.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| -- 23 -- | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 2315 | INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE | | 50 000.00 | 50 000.00 |

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

| No | Intitulé | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|----|----------------|--------------------|--------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | | | |
| | | | | |

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

| Nature | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|--|-----------------|-----------------------|-----------|
| TOTAL RECETTES | 2 020.00 | 98 558.00 | 98 558.00 |
| Recettes d'équipement (sf. 138) | | 98 558.00 | 98 558.00 |
| 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE) | | 98 558.00 | 98 558.00 |
| 45 Compte de liaison | | | |
| Recettes financières | 2 020.00 | | |
| Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section | 2 020.00 | | |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté | | | |

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

| Chap. | Intitulé | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------|
| | TOTAL RECETTES | | 98 558.00 | 98 558.00 |
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 98 558.00 | 98 558.00 |
| 1312 | COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS | | 98 558.00 | 98 558.00 |

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

| No | Intitulé | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|----|----------------|-----------------|-----------------------|------|
| | TOTAL RECETTES | | | |
| | | | | |

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

| Chap. | Libellé | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|--|---|-----------------|-----------------------|-----------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser | | 2 020.00 | 98 558.00 | 98 558.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 2 020.00 | 11 958.00 | 11 958.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | | 36 600.00 | 36 600.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 45 | Opérations d'équipement Compte de liaison | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser | | 2 020.00 | 98 558.00 | 98 558.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 98 558.00 | 98 558.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 2 020.00 | | |
| 45 | Compte de liaison | | | |

| | TOTAL | Solde d'exécution | Affectation | TOTAL CUMULE |
|----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| Dépenses | 98 558.00 | D001 | | 98 558.00 |
| Recettes | 98 558.00 | R001 | R1068 | 98 558.00 |

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes | Libellés | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|--|--|--------------------|--------------------------|------------------|
| | Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 020.00 | 11 958.00 | 11 958.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 36 600.00 | 36 600.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| TOTAL | | 2 020.00 | 98 558.00 | 98 558.00 |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | | | |
| 003 | Excédent prévisionnel d'investissement | | | |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 2 020.00 | 98 558.00 | 98 558.00 |

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes | Libellés | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|--|--|-----------------|-----------------------|-----------|
| 131 | Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES | | 98 558.00 | 98 558.00 |
| 28 | Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 2 020.00 | | |
| TOTAL | | 2 020.00 | 98 558.00 | 98 558.00 |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | | |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 2 020.00 | 98 558.00 | 98 558.00 |

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

| Comptes | Libellés | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|--|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| | Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | | | |
| - 20 - 205 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 2 020.00 2 020.00 | 11 958.00 11 958.00 | 11 958.00 11 958.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 36 600.00 | 36 600.00 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | | 26 025.00 | 26 025.00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 172.00 | 172.00 |
| 2184 | MOBILIER | | 8 153.00 | 8 153.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 2315 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| TOTAL | | 2 020.00 | 98 558.00 | 98 558.00 |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | | | |
| 003 | Excédent prévisionnel d'investissement | | | |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 2 020.00 | 98 558.00 | 98 558.00 |

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

| Comptes | Libellés | BUDGET PRIMITIF | DECISION MODIFICATIVE | VOTE |
|---------|---|-----------------|-----------------------|-----------|
| | Augmentation des fonds propres | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 98 558.00 | 98 558.00 |
| 1312 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS | | 98 558.00 | 98 558.00 |
| | Autres | | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 2 020.00 | | |
| 2805 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE | | | |
| | AMORT. DES IMMOS CORPORELLES | | | |
| 28182 | AUTRES IMMOB CORPORELLES | | | |
| 28183 | MATERIEL DE TRANSPORT | 2 020.00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | | |
| 28184 | MOBILIER | | | |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| TOTAL | | 2 020.00 | 98 558.00 | 98 558.00 |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | | |
| | TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 2 020.00 | 98 558.00 | 98 558.00 |

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

| Comptes | Libellés | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 3 300.00 | -1 800.00 | -1 800.00 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 3 805.00 | -491.00 | -491.00 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 3 770.00 | -519.00 | -519.00 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 8 850.00 | 2 932.50 | 2 932.50 |
| 621 | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT | 61 702.00 | | |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 313 204.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 8 300.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
| TOTAL GENERAL | | 404 951.00 | 7 722.50 | 7 722.50 |
| | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | 404 951.00 | 7 722.50 | 7 722.50 |

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -2- RECETTES aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

| Comptes | Libellés | BUDGET PRIMITIF | DM | VOTE |
|----------------|---|--------------------|----------|----------|
| 00 64 74 | CHARGES DE PERSONNEL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS | 247 700.69 | 7 722.50 | 7 722.50 |
| TOTAL GENERAL | | 247 700.69 | 7 722.50 | 7 722.50 |
| | | | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 157 250.31 | | |
| | | | | |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | 404 951.00 | 7 722.50 | 7 722.50 |