

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

24 SEPTEMBRE 2015

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 43

OBJET

**Décision Modificative n°3
2015 – 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 28 septembre 2015
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 25 septembre 2015
et qu'il est donc exécutoire.

Le 28 septembre 2015

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



Aline RIDET

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

L'an deux mille quinze, le 24 septembre à 21 heures, le Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 17 septembre deux mille quinze, 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, Monsieur AUDURIER*, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur PERICARD, Madame CERIGHELLI**, Monsieur LEBRAY, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Monsieur PRIOX, Monsieur BATTISTELLI, Monsieur JOLY, Monsieur PETROVIC, Madame ADAM, Madame MACE, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Monsieur JOUSSE, Madame AGUINET, Madame TÉA, Madame LIBESKIND, Madame NASRI, Madame CLECH, Monsieur LEGUAY, Monsieur VILLEFAILLEAU, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Monsieur LÉVÊQUE, Madame SILLY, Madame ROULY, Monsieur ROUXEL

*Monsieur AUDURIER (sauf pour le dossier 15 F 00, les procès-verbaux des séances du 25 juin 2015 et 9 juillet 2015 et le compte-rendu des actes administratifs)

**Madame CERIGHELLI (sauf pour le dossier 15 F 00, les procès-verbaux des séances du 25 juin 2015 et 9 juillet 2015, le compte-rendu des actes administratifs, les dossiers 15 F 01, 15 F 02 et 15 F 03)

Avaient donné procuration :

Madame RICHARD à Monsieur LAMY
Monsieur COMBALAT à Monsieur SOLIGNAC
Madame LANGE à Madame BOUTIN
Madame VANTHOURNOUT à Madame NASRI
Madame ANDRÉ à Madame de CIDRAC

Secrétaire de séance :

Madame AGUINET

N° DE DOSSIER : 15 F 11a

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 / 2015- 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 2015.

Les principaux postes de dépenses et de recettes de cette décision modificative n°3 sont détaillés dans le document de présentation joint. Leur répartition par nature de crédits (M14) est donnée dans la maquette jointe.

SECTION D'INVESTISSEMENT **583 649,72 €**

SECTION DE FONCTIONNEMENT **390 241,00 €**

Cette décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes dans chacune de ses sections.

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter la décision modificative n°3 du budget de la Ville pour 2015.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

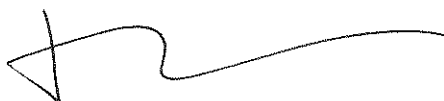
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Monsieur LÉVÊQUE, Madame SILLY, Monsieur ROUXEL votant contre,

ADOpte la décision modificative n°3 du budget de la Ville pour 2015 par chapitre.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Emmanuel LAMY
Maire de Saint-Germain-en-Laye



DIRECTION DES FINANCES

DECISION MODIFICATIVE

2015

DM3 - VILLE

DM2 - ASSAINISSEMENT

DM2 - SSIAD

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	390 241.00	390 241.00

+

+

+

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)	390 241.00	390 241.00
---	------------	------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	583 649.72	583 649.72

+

+

+

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)	583 649.72	583 649.72
--	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	973 890.72	973 890.72
-----------------	------------	------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 345 988.00	377 388.00	377 388.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 470 988.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 034 350.00	-105 577.00	-105 577.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 059 194.00	118 430.00	118 430.00
Total des dépenses de gestion courante		62 910 520.00	390 241.00	390 241.00
66	CHARGES FINANCIERES	690 142.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	255 700.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
022	DEPENSES IMPREVUES	58 964.00		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		63 915 326.00	390 241.00	390 241.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 816 279.48		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 000 000.00		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 816 279.48		
TOTAL		72 731 605.48	390 241.00	390 241.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	390 241.00
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 200.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 183 220.00	38 000.00	38 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 474 347.00	-534 800.00	-534 800.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 470 649.00	861 241.00	861 241.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 594 546.00	10 000.00	10 000.00
Total des recettes de gestion courante		66 822 962.00	374 441.00	374 441.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 280 950.00	15 800.00	15 800.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		72 109 912.00	390 241.00	390 241.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		16 262.00		
TOTAL		72 126 174.00	390 241.00	390 241.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	390 241.00
--	------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 679 932.03	-555 455.00	-555 455.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	426 510.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 338 319.61	206 955.00	206 955.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 684 429.29	228 500.00	228 500.00
	Total des opérations d'équipement	13 035 480.62	120 000.00	120 000.00
Total des dépenses d'équipement		27 164 671.55		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 175 420.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		3 178 420.00		
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00		
Total des dépenses réelles d'investissement		30 363 091.55		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 200.65	583 649.72	583 649.72
Total des dépenses d'ordre d'investissement		34 462.65	583 649.72	583 649.72
TOTAL		30 397 554.20	583 649.72	583 649.72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	583 649.72
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	2 506 572.22		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 998 321.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		7 504 893.22		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 840 000.00		
1068	Excédents de fonct. capitalisés	9 241 550.98		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 385 000.00		
Total des recettes financières		15 481 550.98		
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00		
Total des recettes réelles d'investissement		23 006 444.20		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 816 279.48		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 000 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 200.65	583 649.72	583 649.72
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 834 480.13	583 649.72	583 649.72
TOTAL		31 840 924.33	583 649.72	583 649.72

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)	583 649.72
---	------------

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

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	377 388.00		377 388.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	-105 577.00		-105 577.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	118 430.00		118 430.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amortissements et provisions			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	390 241.00		390 241.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	390 241.00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
	Total des opérations d'équipement	120 000.00		120 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	-555 455.00		-555 455.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	206 955.00		206 955.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	228 500.00	583 649.72	812 149.72
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total		583 649.72	583 649.72

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	583 649.72
---	-------------------

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	38 000.00		38 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	-534 800.00		-534 800.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	861 241.00		861 241.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00		10 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 800.00		15 800.00
Recettes de fonctionnement - Total		390 241.00		390 241.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	390 241.00
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		583 649.72	583 649.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Recettes d'investissement - Total			583 649.72	583 649.72

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	583 649.72
---	------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 345 988.00	377 388.00	377 388.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	7 030 281.52	261 000.00	261 000.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER			
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			
	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)			
6032	VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.			
60421	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	2 565 441.00		
60422	ACHATS DE REPAS	138 900.00		
604231	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	642 607.59		
60424	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	70 343.23		
60425	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES			
60427	REGIE JOURNAL			
	ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES)			
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	258 693.05		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 455 458.10	170 000.00	170 000.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	209 889.00	71 000.00	71 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES			
60622	CARBURANTS	138 938.00		
60623	ALIMENTATION	81 439.46		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	424 700.27		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	108 001.60		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	192 424.40	20 000.00	20 000.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	44 774.59		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	62 695.13		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	110 277.10		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	164 383.12		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	176 925.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	181 596.57		
	ACHATS DE MARCHANDISES			
6078	AUTRES MARCHANDISES	2 794.31		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	10 279 077.87	37 038.00	37 038.00
61112	REMUNERATION EXPLOITANT STATIONNEMENT DE SURFACE	121 968.00		
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M	2 168 945.80		
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	2 325 152.58		
6115	NETTOYAGE DE LINGE	27 500.00		
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	21 854.21		
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	960 100.00		
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	21 700.25		
	LOCATIONS			
61321	LOCATION TERRAIN NU	43 033.37		
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	326 774.00		

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE			
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	300 285.69		
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.	251 300.00		
61354	LOCATION DE VEHICULES	6 817.62		
61355	LOCATION DE COSTUMES			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	68 500.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	461 521.40		
61522	BATIMENTS	424 048.09		
61523	VOIES ET RESEAUX	647 090.72		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	42 500.00		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	305 766.25	20 000.00	20 000.00
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	9 431.97		
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	135 430.95		
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	157 792.44		
61566	MAINTENANCE TELEPHONE			
61567	MAINTENANCES DIVERSES	403 863.36		
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	7 000.00		
616	PRIMES D'ASSURANCE	182 720.10		
617	ETUDES ET RECHERCHES	92 358.00	7 038.00	7 038.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	55 406.05		
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	79 507.00		
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME			
61843	FORMATION DES APPRENTIS	47 656.75		
61844	DIVERS			
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT			
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	10 000.00		
61881	DEVELOPPEMENTS PHOTOS	820.80		
61884	DIVERSES PRESTATIONS	572 232.47	10 000.00	10 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 613 314.41	79 350.00	79 350.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	16 000.00		
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE	32 319.00		
62269	HONORAIRES DIVERS	114 950.00	35 380.00	35 380.00
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	2 679.00		
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX DIVERS	8 000.00		
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE			
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE	17 000.00		
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT	1 321.00		
62285	REMUNERATIONS DIVERSES	900.00		
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	21 495.20		
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	47 620.80	5 000.00	5 000.00
62313	DIVERS ANNONCES (PROG THEATRE, ANNONCES LEGALES...	3 016.00		
6232	FETES ET CEREMONIES	123 628.50	15 000.00	15 000.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	95 543.47		
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS	57 937.12		
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	28 386.79		
6237	PUBLICATIONS	116 364.00		
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	4 513.36		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	401 621.26		
6248	DIVERS			
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
62511	CONGES BONIFIES	20 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
62512	AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT (FORMATION,...)	7 000.00		
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT			
6256	MISSIONS	2 500.00		
6257	RECEPTIONS	36 330.24		
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	157 050.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
62621	TELEPHONIE VOIX ET FAX	94 743.00		
62622	LIGNES SPECIALISEES POUR INFO & TELESURVEILLANCE	62 000.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	10 543.50	600.00	600.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	69 069.05		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	784 250.70		
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS			
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	3 500.00		
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	1 000.00		
62881	FRANCHISE D ASSURANCES PAYEE DIRECTEMENT	79.90		
62882	AUTRES SERVICE EXTERIEUR	271 952.52	23 370.00	23 370.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 423 314.20		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	259 086.00		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	114.00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	25.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 262.00		
6358	AUTRES DROITS	1 068 268.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	94 559.20		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 470 988.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	161 651.00		
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	161 651.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	532 437.00		
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	268 168.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	89 110.00		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	175 159.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	28 776 900.00		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	11 434 905.00		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	638 430.00		
64118	AUTRES INDEMNITES	2 523 843.00		
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	6 122 684.00		
	EMPLOIS D'INSERTION			
64161	EMPLOIS JEUNES			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	50 770.00		

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	160 258.00		
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	3 536 225.00		
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 419 457.00		
6455	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	343 863.00		
6456	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	203 082.00		
6458	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	30 536.00		
6475	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	162 315.00		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES			
64832	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	72 813.00		
6488	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES			
64881	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
64881	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE			
64881	CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.			
64881	AUTRES CHARGES			
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER	77 719.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 034 350.00	-105 577.00	-105 577.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	8 034 350.00	-105 577.00	-105 577.00
7391178	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
7391178	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX	97 000.00		
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC			
73923	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	6 637 350.00		
73925	REVERSEMENTS SUR FNGIR	1 300 000.00	-105 577.00	-105 577.00
73925	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 059 194.00	118 430.00	118 430.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 059 194.00	118 430.00	118 430.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6532	INDEMNITES	273 752.00		
6533	FRAIS DE MISSION			
6535	COTISATIONS DE RETRAITE	36 563.00		
6536	FORMATION	5 000.00		
65372	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	5 000.00		
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS			
6541	COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT			
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	29 650.00		
6542	CREANCES ETEINTES	20 000.00		
6556	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
65581	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	57 000.00		
65584	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE	129 000.00		
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT			
657362	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657364	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657362	CCAS	500 000.00		
657364	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	161 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 830 326.00		
65749	AUTRES SUBVENTIONS	1 003 803.00		
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	8 100.00	118 430.00	118 430.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		62 910 520.00	390 241.00	390 241.00
66	CHARGES FINANCIERES	690 142.00		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	680 142.00		
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	700 000.00		
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-22 858.00		
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	3 000.00		
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	10 000.00		
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES	10 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	255 700.00		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	255 700.00		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00		
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	1 500.00		
67143	AUTRES	1 800.00		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	40 969.71		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	60 510.55		
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES			
67443	AUX FERMIERS ET AUX CONCESSIONNAIRES	85 000.00		
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	42 000.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 919.74		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES	58 964.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	58 964.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		63 905 326.00	390 241.00	390 241.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 816 279.48		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 816 279.48		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 000 000.00		
- 67 - 673 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 000 000.00		
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 000 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 826 279.48		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 826 279.48		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	72 731 605.48	390 241.00	390 241.00
--	---------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	390 241.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	83 173.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	106 031.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-22 858.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 200.00		
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
6032	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	100 200.00		
64191	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	60 000.00		
64194	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL REVERSEMENT TROP PERÇUS	3 000.00		
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	30 000.00		
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	7 200.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 183 220.00	38 000.00	38 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	10 183 220.00	38 000.00	38 000.00
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	80 000.00		
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	78 962.00		
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	608 900.00		
70328	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	762 500.00		
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	358 000.00		
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70613	REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.	1 238 382.00		
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	613 000.00		
70624	ABONNEMENT JOURNAL	2 000.00		
70625	INSERTION PUBLICITAIRE	187 500.00		
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR CRD	375 000.00		
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART	14 000.00		
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	60 000.00		
70629	AUTRES	11 268.00		
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	1 070 000.00		
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 222 000.00		
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	69 500.00		
70665	PART. ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS - CARTE ROY	89 950.00		
70667	AUTRES	25 000.00		
70672	CANTINE	1 780 000.00		
70673	ETUDES SURVEILLEES	258 000.00		
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 560.00		
	VENTES DE MARCHANDISES			
7078	AUTRES MARCHANDISES	4 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
	AUTRES PRODUITS			
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	748 000.00		
70846	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE			
70848	AU GFP DE RATTACHEMENT	209 579.00		
	AUX AUTRES ORGANISMES			
	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			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	312 319.00	38 000.00	38 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 800.00		
73	IMPOTS ET TAXES	42 474 347.00	-534 800.00	-534 800.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	42 474 347.00	-534 800.00	-534 800.00
	IMPOTS LOCAUX			
	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	25 526 244.00	-534 800.00	-534 800.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES			
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES			
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU			
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
	FISCALITE REVERSEE			
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	9 353 017.00		
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	3 464 186.00		
7333	TAXES FUNERAIRES	21 900.00		
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	900 000.00		
	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV			
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	19 000.00		
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	850 000.00		
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION	40 000.00		
	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	2 300 000.00		
7388	AUTRES TAXES DIVERSES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 470 649.00	861 241.00	861 241.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	11 470 649.00	861 241.00	861 241.00
	D.G.F.			
7411	DOTATION FORFAITAIRE	7 114 486.00		
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	40 000.00		
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME			
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE	230 000.00		
7464	AUTRES			
	PARTICIPATIONS			

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
74718	ETAT AUTRES	595 494.00		
7472	REGIONS			
7473	DEPARTEMENTS	433 487.00		
7474	COMMUNES			
74748	AUTRES COMMUNES	189 261.00		
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			
74784	PARTICIPATIONS CAF	2 100 286.00		
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 400.00		
7481	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7482	ATTRIB. SR VERS. REPRESENTATIF D'IMPOT SR SPECTACL COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
748311	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION		861 241.00	861 241.00
748314	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET			
74833	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF			
74834	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET	30 000.00		
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	350 000.00		
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	9 000.00		
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	377 235.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 594 546.00	10 000.00	10 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 594 546.00	10 000.00	10 000.00
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	121 600.00	10 000.00	10 000.00
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	550 730.00		
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE	91 268.00		
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES	180 280.00		
7572	REDEVANCE PARKING CHATEAU	909 000.00		
7573	REDEVANCE PARKINGS POLOGNE & POMPIDOU	355 500.00		
7575	REDEVANCE VERSEE PAR LE CONCESSIONNAIRE EDF	44 000.00		
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE	294 168.00		
7577	AUTRES	48 000.00		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		66 822 962.00	374 441.00	374 441.00
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		
7685	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
7688	AUTRES			
7688	AUTRES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 280 950.00	15 800.00	15 800.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 280 950.00	15 800.00	15 800.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7713	DEDITS ET PENALITES PERCUES			
7713	LIBERALITES RECUES			
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	5 204 950.00		

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	76 000.00	15 800.00	15 800.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		72 109 912.00	390 241.00	390 241.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	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 - 773 776	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 262.00		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	72 126 174.00	390 241.00	390 241.00
--	---------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	390 241.00

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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 679 932.03	-555 455.00	-555 455.00
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 679 932.03	-555 455.00	-555 455.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 662 443.87	-565 455.00	-565 455.00
205 2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	17 488.16	10 000.00	10 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	426 510.00		
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	426 510.00 426 510.00		
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	426 510.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 338 319.61	206 955.00	206 955.00
- 21 - 2111 2115	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	4 338 319.61 810 180.00 2 455 000.00	206 955.00	206 955.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	70 000.00 2 052.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	38 000.00	110 000.00	110 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	149 828.00		
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART			
	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.			
21757	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	314 110.78 46 771.94 140 449.57	13 855.00	13 855.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	311 927.32	83 100.00	83 100.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 684 429.29	228 500.00	228 500.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 684 429.29	228 500.00	228 500.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	CONSTRUCTIONS	2 428 813.36	74 500.00	74 500.00
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 749 920.25	154 000.00	154 000.00
	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	305 695.68		
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	200 000.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	23 PARC MAISON VERTE			
	24 QUARTIER SAINT LEGER			
	28 NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)			
	30 PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	509 526.52	120 000.00	120 000.00
	31 31 PDU			
	32 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	31 526.39		
	33 EXTENSION DU COSOM			
	34 RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS			
	35 REAMENAGEMENT DU HALL DU CA			
	36 NOUVEAU CTM	2 648 206.51		
	37 NOUVEAU GYMNASSE	415 865.28		
	38 NOUVELLE CRECHE			
	50 50 RAMPE DES GROTTES	875 280.00		
	51 PLACE DES ROTONDES	7 086 703.88		
	52 NOUVELLE DECHETTERIE	711 788.50		
	53 VIDEO PROTECTION	554 583.54		
	54 SITE DE L'HOPITAL	202 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		27 164 671.55		
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	3 175 420.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 175 420.00		
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 160 420.00		
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00		
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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00 3 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 178 420.00		
4541	DEPENSES	20 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		30 363 091.55		

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00		
Reprises sur autofinancement antérieur		16 262.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 262.00		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	16 262.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Charges transférées				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 200.65	583 649.72	583 649.72
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 200.65	583 649.72	583 649.72
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS	6 240.65	167 817.76	167 817.76
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 960.00	415 831.96	415 831.96

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

Chapitre / Article	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>		34 462.65	583 649.72	583 649.72
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		30 397 554.20	583 649.72	583 649.72
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				583 649.72

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 506 572.22		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 506 572.22		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 351 609.61		
1323	REGIONS	60 155.61		
1324	DEPARTEMENTS	556 059.00		
13248	COMMUNES			
1328	AUTRES COMMUNES			
	AUTRES	288 748.00		
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1345	AMENDES DE POLICE	250 000.00		
	PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 998 321.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 998 321.00		
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS EN EUROS	4 998 321.00		
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			
	TERRAINS			
2115	TERRAINS BATIS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	CONSTRUCTIONS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			

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

Chapitre / Article	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		7 504 893.22		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	12 081 550.98		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	12 081 550.98		
1021	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT DOTATION			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 700 000.00		
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	9 241 550.98		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
261	TITRES DE PARTICIPATION			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI			
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 385 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 385 000.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		15 481 550.98		
4542	RECETTES	20 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 006 444.20		

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 816 279.48		
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	6 816 279.48		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 000 000.00		
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			
2184	MATERIEL DE TRANSPORT			
2188	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 000 000.00		
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	25 000.00		
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	30 000.00		
280413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES DEPARTEMENTS			
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	190 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	198 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	6 300.00		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	700.00		
281538	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES RESEAUX	5 000.00		
281571	MATERIEL ROULANT	40 000.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5 000.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	200 000.00		
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	200 000.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	300 000.00		
28184	MOBILIER	250 000.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	550 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS			

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

Chapitre / Article	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 816 279.48		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 200.65	583 649.72	583 649.72
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		583 649.72	583 649.72
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION		583 649.72	583 649.72
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 200.65		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	18 200.65		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 834 480.13	583 649.72	583 649.72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		31 840 924.33	583 649.72	583 649.72
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				583 649.72

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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
	TOTAL DEPENSES	509 526.52	120 000.00	120 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	119 238.00		
205	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	119 238.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	390 288.52	120 000.00	120 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	170 343.45		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	213 719.51	120 000.00	120 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 225.56		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-509 526.52	-120 000.00	-120 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	120 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		
--	--	--

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-72 000.00	-72 000.00

+

+

+

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)	-72 000.00	-72 000.00
--	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	-72 000.00	-72 000.00
-----------------	------------	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	291 880.00	72 000.00	72 000.00
Total des dépenses de gestion des services		291 880.00	72 000.00	72 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	8 083.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 500.00		
Total des dépenses réelles d'exploitation		303 463.00	72 000.00	72 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	73 909.11	-72 000.00	-72 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	250 000.00		
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		323 909.11	-72 000.00	-72 000.00
TOTAL		627 372.11		

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	
---	--

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	482 800.00		
Total des recettes de gestion des services		482 800.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00		
Total des recettes réelles d'exploitation		582 800.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 789.00		
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 789.00		
TOTAL		599 589.00		

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	
---	--

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-72 000.00
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 401.74		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	573 200.00	-72 000.00	-72 000.00
	Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement		617 601.74	-72 000.00	-72 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	27 155.00		
Total des dépenses financières		27 155.00		
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		644 756.74	-72 000.00	-72 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 789.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 789.00		
TOTAL		661 545.74	-72 000.00	-72 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	-72 000.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	272 234.89		
Total des recettes d'équipement		272 234.89		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	52 000.00		
106	Réserves	179 509.26		
Total des recettes financières		231 509.26		
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		503 744.15		
021	Virement de la section d'exploitation	73 909.11	-72 000.00	-72 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	250 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total des recettes d'ordre d'investissement		323 909.11	-72 000.00	-72 000.00
TOTAL		827 653.26	-72 000.00	-72 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	-72 000.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-72 000.00
---	------------------------------	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	72 000.00		72 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		-72 000.00	-72 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	72 000.00	-72 000.00	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	
---	--

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	-72 000.00		-72 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	-72 000.00		-72 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-72 000.00
---	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70 77	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total			

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	
---	--

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 13 16 20 28 021	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total		-72 000.00	-72 000.00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-72 000.00
---	------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	291 880.00	72 000.00	72 000.00
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	600.00	92 000.00 92 000.00	92 000.00 92 000.00
6063 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300.00 300.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	289 080.00	-20 000.00	-20 000.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES	1 169.09		
6152 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES MAINTENANCE	239 130.91 48 780.00	-20 000.00	-20 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 200.00		
6222 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 200.00		
6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS AUTRES			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		291 880.00	72 000.00	72 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	8 083.00		
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	8 083.00 8 701.02 -618.02		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 500.00		
- 67 - 6718 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 500.00 3 500.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		303 463.00	72 000.00	72 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	73 909.11	-72 000.00	-72 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	73 909.11	-72 000.00	-72 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	250 000.00		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	250 000.00		
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	250 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		323 909.11	-72 000.00	-72 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		323 909.11	-72 000.00	-72 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	627 372.11		
---	------------	--	--

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	6 784.06
Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 405.77
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-621.71

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	482 800.00		
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	482 800.00 68 800.00		
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	285 000.00		
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	129 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		482 800.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00		
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	100 000.00		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		582 800.00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 789.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	16 789.00 16 789.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 789.00		

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	599 589.00		
---	------------	--	--

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	

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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 401.74		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 401.74		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES	43 401.74		
	FRAIS D'INSERTION			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00		
2157	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	1 000.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AUTRES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	573 200.00	-72 000.00	-72 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	573 200.00	-72 000.00	-72 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	573 200.00	-72 000.00	-72 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		617 601.74	-72 000.00	-72 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	27 155.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	27 155.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS EN EURO	17 709.00		
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS	9 446.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		27 155.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		644 756.74	-72 000.00	-72 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 789.00		
Reprises sur autofinancement antérieur		16 789.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 789.00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13912	REGIONS	307.00		
13913	DEPARTEMENTS	4 917.22		
13918	AUTRES	11 564.78		
Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 789.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	661 545.74	-72 000.00	-72 000.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	-72 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	272 234.89		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	272 234.89		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS EN EURO	272 234.89		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		272 234.89		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	231 509.26		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	231 509.26		
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FCTVA	52 000.00		
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES	179 509.26		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		231 509.26		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		503 744.15		

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	73 909.11	-72 000.00	-72 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	73 909.11	-72 000.00	-72 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	250 000.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	250 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28157	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	249 900.00		
	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AUTRES	100.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		323 909.11	-72 000.00	-72 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		323 909.11	-72 000.00	-72 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	827 653.26	-72 000.00	-72 000.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	-72 000.00

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	-7 390.00	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	55 436.00	018 Autres produits	47 852.00
Total dépenses de gestion des services	48 046.00	Total recettes de gestion des services	47 852.00
016 Dépenses afférentes à la structure	-314.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	47 732.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	47 852.00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	120.00
---------------------------------------	--------

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement		Tranferts entre sections dont:	
Transferts entre sections, dont:		018 Autres produits d'exploitation	
016 Dépenses afférentes à la structure	120.00	019 Produits financiers, non encaissables	
Autres		Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	120.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :	120.00		

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	47 852.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	47 852.00
---	-----------	---	-----------

	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 47 852.00		D002	47 852.00
Recettes (ou excédent)	A2 47 852.00		R002	47 852.00

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	120.00	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	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	120.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		120.00	

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	120.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	120.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		120.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	120.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	120.00
--	--------	---	--------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 120.00		D001	120.00
Recettes	B2 120.00		R001	120.00
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)		47 732.00	120.00	47 852.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	-7 390.00		-7 390.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	55 436.00		55 436.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	-314.00	120.00	-194.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		120.00			120.00
Dépenses réelles ou d'ordre		120.00			120.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	120.00			120.00

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 47 852.00	D002	47 852.00
Investissement	B 120.00	D001	120.00

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)		47 852.00		47 852.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	47 852.00		47 852.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			120.00		120.00
Recettes r,elles ou d'ordre					

Recettes d'ordre			120.00		120.00
13 28	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		120.00		120.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 47 852.00	R002		47 852.00
Investissement	B 120.00	R001	R1068	120.00

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		396 980.00	47 852.00	47 852.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 398.00	-7 390.00	-7 390.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	376 453.00	55 436.00	55 436.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	5 129.00	-194.00	-194.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		216 432.08	47 852.00	47 852.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	216 432.08	47 852.00	47 852.00

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 47 852.00	D002		47 852.00
Recettes	II 47 852.00	R002		47 852.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 814.00	-1 406.00	-1 406.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	7 700.00	-4 500.00	-4 500.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 884.00	-1 484.00	-1 484.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 398.00	-7 390.00	-7 390.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	61 763.00	-15 209.00	-15 209.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	215 450.83	49 364.00	49 364.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	89 239.17	20 335.00	20 335.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	200.00	70.00	70.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	9 800.00	876.00	876.00
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	376 453.00	55 436.00	55 436.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	350.00		
6156	MAINTENANCE	1 536.00	-200.00	-200.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	275.00	927.00	927.00
618	DIVERS	1 690.00	159.00	159.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 200.00	-1 200.00	-1 200.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	78.00	120.00	120.00
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	5 129.00	-194.00	-194.00
TOTAL		396 980.00	47 852.00	47 852.00
002	Déficit d'exploitation reporté			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	396 980.00	47 852.00	47 852.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
74 6429	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL	216 432.08	47 852.00	47 852.00
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	216 432.08	47 852.00	47 852.00
TOTAL		216 432.08	47 852.00	47 852.00
002	Excédent d'exploitation reporté	180 547.92		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	396 980.00	47 852.00	47 852.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	4 814.00	-1 406.00	-1 406.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 814.00	-1 406.00	-1 406.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	500.00		
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	900.00	-400.00	-400.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100.00	-50.00	-50.00
	FOURNITURES MEDICALES	2 000.00	-1 000.00	-1 000.00
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	1 314.00	44.00	44.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 584.00	-5 984.00	-5 984.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 500.00	-4 500.00	-4 500.00
6257	RECEPTIONS	200.00		
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 884.00	-1 484.00	-1 484.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 398.00	-7 390.00	-7 390.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	61 763.00	-15 209.00	-15 209.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT	35 000.00	-14 000.00	-14 000.00
62182	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	18 000.00	-1 500.00	-1 500.00
62183	FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)	8 763.00	291.00	291.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS			
6228				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	314 690.00	70 645.00	70 645.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	136 184.54	21 864.00	21 864.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	7 000.00	-2 200.00	-2 200.00
641188	AUTRES	41 000.00	-6 800.00	-6 800.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	31 266.29	36 500.00	36 500.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	PERSONNEL NON MEDICAL			
64511	COTISATIONS URSSAF	42 000.00	21 500.00	21 500.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	1 238.12	1 405.00	1 405.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	2 001.05	2 130.00	2 130.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	44 000.00	-4 700.00	-4 700.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	200.00	70.00	70.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6483	VERSEMENTS AUX AGENTS CESS. ANTIC. PROG. ACT.			
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	9 800.00	876.00	876.00
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	376 453.00	55 436.00	55 436.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 851.00	886.00	886.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS			
	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	350.00		
61561	MAINTENANCE			
61568	INFORMATIQUE	1 300.00	-200.00	-200.00
	AUTRES	236.00		
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	275.00	927.00	927.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	520.00	-200.00	-200.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	130.00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	400.00	330.00	330.00
61888	AUTRES FRAIS DIVERS (HANICAP)	640.00	29.00	29.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 200.00	-1 200.00	-1 200.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 200.00	-1 200.00	-1 200.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F	78.00	120.00	120.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : C			
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES		120.00	120.00
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	78.00		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	5 129.00	-194.00	-194.00
TOTAL		396 980.00	47 852.00	47 852.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
002	Déficit d'exploitation reporté			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	396 980.00	47 852.00	47 852.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS FONDS A ENGAGER	216 432.08 208 843.08	47 852.00 47 488.00	47 852.00 47 488.00
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	7 589.00	364.00	364.00
- 64 - 6429	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL			
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	216 432.08	47 852.00	47 852.00
TOTAL		216 432.08	47 852.00	47 852.00
002	Excédent d'exploitation reporté	180 547.92		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	396 980.00	47 852.00	47 852.00

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
TOTAL DEPENSES	135 912.67	120.00	120.00
Dépenses d'équipement	135 912.67	120.00	120.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	135 912.67	120.00	120.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières			
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>			
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
	TOTAL DEPENSES	135 912.67	120.00	120.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 958.00		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	11 958.00		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 954.67	120.00	120.00
2182 2183 2184 2188	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 301.67 172.00 8 153.00 2 328.00	120.00	120.00
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		
2315	INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE	50 000.00		

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
TOTAL RECETTES	135 912.67	120.00	120.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	78.00	120.00	120.00
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	78.00	120.00	120.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté	135 834.67		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
	TOTAL RECETTES			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
	TOTAL RECETTES			

III - VOTE DU BUDGET

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

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		135 912.67	120.00	120.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	11 958.00	120.00	120.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	73 954.67		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	50 000.00		
45	Opérations d'équipement Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		78.00	120.00	120.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	78.00	120.00	120.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	120.00	D001		120.00
Recettes	120.00	R001	R1068	120.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		120.00		120.00
ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...	6611 675 68 762	120.00	1688 21,26 28,14,15,.9 2768	120.00
TOTAL		120.00		120.00

Virement de section à section (D023 = R021)	023		021	
--	-----	--	-----	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL				
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts ICNE de l'exercice sur prêts Reprises sur dotations et subventions Reprises sur provisions Charges à répartir sur plusieurs exercices Production immobilisée Autres ...	1688 2768 10,139 14,15,.9 481 21,23		6611 762 777 78 79 72	
TOTAL				

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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 500.00	-450.00	-450.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 314.00	-956.00	-956.00
61	SERVICES EXTERIEURS	3 851.00	886.00	886.00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 584.00	-5 984.00	-5 984.00
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	61 763.00	-15 209.00	-15 209.00
64	CHARGES DE PERSONNEL	314 690.00	70 645.00	70 645.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 200.00	-1 200.00	-1 200.00
TOTAL GENERAL		396 980.00	47 852.00	47 852.00
002	Déficit de fonctionnement reporté			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	396 980.00	47 852.00	47 852.00

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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE
00 64 74	CHARGES DE PERSONNEL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	216 432.08	47 852.00	47 852.00
TOTAL GENERAL		216 432.08	47 852.00	47 852.00
002	Excédent de fonctionnement reporté	180 547.92		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	396 980.00	47 852.00	47 852.00



DECISIONS MODIFICATIVES 2015 NOTE DE PRESENTATION

Conseil Municipal

24 septembre 2015

DECISION MODIFICATIVE N°3 - VILLE

Les crédits inscrits en décision modificative n°3 concernent :

- Les ajustements en dépenses et en recettes des services à hauteur de 390 241 € en fonctionnement,
- Les ajustements en dépenses et en recettes des services qui s'équilibre en investissement,
- Les ajustements d'écritures d'ordre à hauteur de 583 650 k€.

Section de fonctionnement

Les principales inscriptions en dépenses

Bâtiment: +241 k€ correspondant :

- d'une part à l'ajustement de l'ensemble des fluides,
- d'autre part à la régularisation du coût du chauffage urbain de certains bâtiments administratifs payé par l'hôpital et refacturé à la Ville selon les termes d'une convention. Cette régularisation concerne la période décembre 2012 à décembre 2015.

DSP : + 119 k€ correspondant à l'ajustement contractuel de la redevance chauffage urbain de la Ville pour les trois dernières périodes de chauffe.

Juridique : + 35 k€ pour des honoraires d'avocats.

Culturel : + 45 k€ pour notamment :

- l'ajustement des coûts sur les contrats de la Fête des Loges,
- le versement de la part variable contractuelle de la directrice de la programmation du théâtre en raison du dépassement des objectifs de fréquentation,
- l'ajustement de l'enveloppe budgétaire consacrée aux jumelages, lié au 40^{ème} anniversaire avec Aschaffenburg.

Finances : - 86 k€ dont -105 k€ correspondant à l'ajustement du FPIC 2015 et un ajustement de 20 k€ entre section pour l'acquisition de petits matériels et mobiliers.

Voirie : + 20 k€ pour la réparation des candélabres et feux accidentés.

Les principales inscriptions de crédits en recettes

Finances : 326 k€ dont :

- - 535 k€ correspondant à l'ajustement du produit de taxe d'habitation prévisionnel. Le BP 2015 a été calculé à partir des bases définitives de TH 2014 inexactes suite à une erreur de la DGFIP,
- + 861 k€ de compensation des pertes de bases d'imposition de CET constatées en 2014. Cette compensation est versée aux communes qui constatent une perte de produit de CFE > à 10% et une perte de produits de CET (CFE + CVAE) > à 2 % entre deux exercices (Art A78.3 de la loi de Finances pour 2010 et Décret 2012-1534).

Sports : + 48 k€ correspondant à une nouvelle convention avec le PSG pour la refacturation des fluides et le loyer correspondant à l'installation de leurs containers sur le stade.

Assurances : +14 k€ correspondant au remboursement de divers sinistres et vols de véhicules.

Section d'investissement

Les principales inscriptions en dépenses

Voirie : + 173 k€ pour diverses remises en état (éclairage, conformité, etc...) et notamment 120 k€ pour la mise en conformité du poste électrique du stade Lefèvre et 17 k€ pour une étude de sécurité routière (RD 190 et RD 284).

Informatique : + 120 k€ pour la poursuite de l'informatisation (câblage et tableaux numériques) dans les écoles de la Ville.

Environnement : + 110 k€ pour l'acquisition d'une laveuse de voirie.

Parc Automobile : + 26 k€ pour notamment l'acquisition de grosses pièces pour le camion grue.

Bâtiment : - 448 k€ comprenant essentiellement :

- - 540 K€ suite à la mise à jour de la PPI (programmation pluriannuelle des investissements) soit 300 k€ sur l'étude de restructuration du COSEC et 240 k€ sur l'étude concernant la restructuration/extension du groupe scolaire Marie Curie,
- + 92,5 k€ pour le remplacement du faux plafond, les luminaires et pour l'isolation de la couverture du centre de loisirs de la Forestine.

Les principales inscriptions de crédits en recettes

Finances : -121 k€ en ajustement du FCTVA afin de prendre en compte le montant calculé et prévisionnel attendu.

Mouvements d'ordre

Les écritures d'ordre inscrites dans cette décision modificative concernent les frais d'études et d'annonces correspondant aux travaux initiés en 2012 et 2013. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes pour un montant de 0,58 M€.

Ainsi, les frais d'études (compte 2031) et les frais d'annonces (compte 2033) sont virés au compte d'immobilisations en cours (23) par opération d'ordre budgétaire lorsque les travaux de réalisation des équipements projetés sont entrepris. A ce titre, ils deviennent des dépenses accessoires à la réalisation d'immobilisations, donnant lieu à attribution du FCTVA.

DECISION MODIFICATIVE N°2

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Dans le cadre de la convention signée entre la Ville de Saint-Germain-en-Laye et la Ville du Mesnil-le Roi concernant la réhabilitation du réseau public d'assainissement de l'avenue des marronniers, il est désormais convenu que la Ville de Saint-Germain-en-Laye verse à la Ville du Mesnil-le-Roi une participation financière à hauteur de 80% du montant total des travaux.

Les crédits inscrits en décision modificative n°2 concernent :

- un réajustement entre comptes à hauteur de 72 k€,
- le virement entre section induit par cette modification à hauteur de 72 k€,

DECISION MODIFICATIVE N°2

BUDGET ANNEXE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Lors de la séance du Conseil Municipal du 18 décembre 2014, un projet de budget a été voté pour le service de soins infirmiers à domicile et soumis à l'accord de l'Agence Régionale de Santé.

En 2015, l'ARS a alloué une dotation globale de financement au SSIAD de Saint-Germain-en-Laye d'un montant de 374 248 €.

Cette dotation se répartit comme suit :

- subvention annuelle de fonctionnement de 370 072 € pour la prise en charge de :
 - 35 personnes âgées avec un forfait moyen journalier de 28,45 €,
 - 1 place pour personne handicapée avec un forfait moyen journaliser de 29,67 €.
- crédits exceptionnels non renouvelables de 4 176 € pour le financement de trois formations pour les aides soignantes.

Les réajustements budgétaires induits par cette notification font l'objet de la présente décision modificative dont la répartition par chapitre et par nature est donnée dans la maquette jointe.