



BUDGET PRIMITIF

2014

SOMMAIRE

BUDGET VOTE PAR NATURE

<i>BUDGET PRINCIPAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	P.1
• Vue d'ensemble par chapitre	P.2
Détail par nature - dépenses	P.3
Détail par nature - recettes	P.6
• Vue d'ensemble par fonction	P.7
Détail par fonction - dépenses	P.8
Détail par fonction - recettes	P.20
<i>BUDGET PRINCIPAL - SECTION INVESTISSEMENT</i>	P.23
• Vue d'ensemble par nature	P.24
Détail par nature - dépenses	P.25
Détail par nature - recettes	P.26
<i>BUDGET ANNEXE – ZONE DE REFERENCE</i>	P.27
• Section de fonctionnement par nature dépenses et recettes	P.28
<i>BUDGET ANNEXE – CHENE SAINT AMAND</i>	P.29
• Section de fonctionnement par nature dépenses et recettes	P.30
<i>BUDGET ANNEXE – USINE RELAIS EVINOX</i>	P.31
• Section d'investissement et de fonctionnement - dépenses et recettes	P.32
<i>BUDGET ANNEXE – TRANSPORTS DE PERSONNES</i>	P.33
• Section de fonctionnement par nature dépenses et recettes	P.34
<i>ANNEXES</i>	P.35
Etat détaillé des subventions	P.36
Etat de la dette – budget principal	P.37 à 40
Etat de la dette – budget annexe Evinox	P. 41 à 44
Etat du personnel au 01/01/2014	P. 45

BUDGET PRINCIPAL 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT

VUE D'ENSEMBLE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

PRESENTATION PAR CHAPITRE

<i>DEPENSES</i>					
	<i>BP</i>	<i>DM</i>	<i>REPORT</i>	<i>BS</i>	<i>GLOBAL</i>
011 charges à caractère général	4 671 925,00				4 671 925,00
012 charges de personnel et frais assim.	3 825 940,00				3 825 940,00
014 atténuations de charges	13 677 829,00				13 677 829,00
65 autres charges de gestion courante	4 625 764,00				4 625 764,00
66 charges financières	463 000,00				463 000,00
67 charges exceptionnelles	1 121 280,00				1 121 280,00
022 dépenses imprévues	51 262,00				51 262,00
023 virement à la section d'investissement	1 570 210,00				1 570 210,00
042 opérations d'ordre de transfert entre sect.	120 300,00				120 300,00
002 résultat reporté ou anticipé					-
TOTAUX	30 127 510,00	-	-	-	30 127 510,00
<i>RECETTES</i>					
	<i>BP</i>	<i>DM</i>	<i>REPORT</i>	<i>BS</i>	<i>GLOBAL</i>
013 atténuation de charges	58 700,00				58 700,00
70 produits des services du domaine et ventes	1 197 970,00				1 197 970,00
73 impôts et taxes	19 536 690,00				19 536 690,00
74 dotations, subventions et participations	8 285 330,00				8 285 330,00
75 autres produits de gestion courante	38 110,00				38 110,00
76 produits financiers	-				-
77 produits exceptionnels	800,00				800,00
042 opérations d'ordre de transfert entre sect.	2 700,00				2 700,00
002 résultat reporté ou anticipé	1 007 210,00				1 007 210,00
TOTAUX	30 127 510,00	-	-	-	30 127 510,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2014

Nature - Libellé	BP 2013	propositions BP 2014	variation entre les BP
6042 Achats de prestations de services	227 510	239 800	12 290
60611 Eau et assainissement	10 900	16 025	5 125
60612 Énergie - électricité	149 750	197 010	47 260
60613 Chauffage Urbain	86 400	96 175	9 775
60622 Carburants	33 700	31 700	-2 000
60623 Alimentation	1 700	6 750	5 050
60631 Fournitures d'entretien	2 000	10 100	8 100
60632 Fournitures de petit équipement	16 100	22 560	6 460
60636 Vêtements de travail	5 000	10 300	5 300
6064 Fournitures administratives	6 600	11 140	4 540
6065 Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	96 100	94 000	-2 100
6067 Fournitures scolaires	3 000	3 100	100
6068 Autres matières et fournitures	38 150	68 880	30 730
sous-total 60 : achats et variations de stocks	676 910	807 540	130 630
611 Contrats de prestations de services	1 300 875	1 468 345	167 470
6132 Locations immobilières	2 000	4 800	2 800
6135 Locations mobilières	61 975	72 530	10 555
614 Charges locatives et de copropriété	8 520	9 000	480
61521 Terrains	112 350	162 500	50 150
61522 Bâtiments	22 950	39 400	16 450
61523 Voies et réseaux	50 000	41 000	-9 000
61551 Matériel roulant	14 600	15 000	400
61558 Autres biens mobiliers	65 800	66 010	210
6156 Maintenance	47 330	72 930	25 600
616 Primes d'assurance	28 600	37 980	9 380
617 Etudes et recherches	65 500	69 500	4 000
6182 Documentation générale et technique	1 850	5 845	3 995
6184 Versements à des organismes de formation	7 500	30 000	22 500
6185 Frais de colloques	400	370	-30
6188 Autres frais divers	0	900	900
sous-total 61 : services extérieurs	1 790 250	2 096 110	305 860
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	850	1 000	150
6226 Honoraires	128 500	86 823	-41 677
6227 Frais d'actes et de contentieux	2 000	7 500	5 500
6231 Annonces et insertions	16 581	56 700	40 119
6232 Fêtes et cérémonies	1 800	8 000	6 200
6233 Foires et expositions	10 000	6 500	-3 500
6236 Catalogues et imprimés	57 500	70 420	12 920
6237 Publications	3 920	0	-3 920
6238 Divers	68 000	42 184	-25 816
62381 Diverses manifestations culturelles	45 000	510 000	465 000
6241 Transports de biens	400	400	0
6247 Transports collectifs	2 000	3 000	1 000
6251 Voyages et déplacements	6 600	14 200	7 600
6256 Missions	2 100	1 250	-850
6257 Réceptions	19 100	13 550	-5 550
6261 Frais d'affranchissement	900	3 200	2 300
6262 Frais de télécommunications	28 800	42 668	13 868
627 Services bancaires et assimilés	720	750	30
6281 Concours divers (cotisations...)	84 192	98 650	14 458
62875 Rembrst de frais aux communes membres du GFP de rattcht	828	1 000	172
62876 Au GFP de rattachement	18 700	0	-18 700
62878 Rembt de frais à d'autres organismes	641 500	705 500	64 000
6288 Autres services extérieurs	1 200	1 200	0
sous-total 62 : autres services extérieurs	1 141 191	1 674 495	533 304
63512 Taxes foncières	74 850	83 180	8 330
63513 Autres impôts locaux	0	10 600	10 600
6358 Autres droits	160	0	-160
sous-total 63 : impôts, taxes et versements assimilés	75 010	93 780	18 770
011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 683 361	4 671 925	988 564

Nature - Libellé	BP 2013	propositions BP 2014	variation entre les BP
6217 personnel affecté par la commune membre du GFP	153 500,99	191 660,00	38 159,01
6218 autre personnel extérieur	20 872,42	10 106,00	-10 766,42
6331 versement de transport	6 688,54	12 033,00	5 344,46
6332 cotisations versées au fnal	6 080,48	23 628,00	17 547,52
6336 cotisations centre national et de gestion	31 010,51	53 262,00	22 251,49
6338 autres impôts, taxes et vers. / rémunérations	3 648,29	6 597,00	2 948,71
64111 rémunération principale	910 791,63	1 379 208,00	468 416,37
64112 nbi, supplément familial et indemnité de résidence	15 942,92	37 691,00	21 748,08
64118 autres indemnités	60 710,69	112 949,00	52 238,31
64118-1 primes de vacances titulaires	5 897,19	11 527,00	5 629,81
64118-2 primes de fin d'année titulaires	57 894,17	99 597,00	41 702,83
64131 rémunérations non titulaires	261 347,42	607 648,00	346 300,58
64138 autres indemnités	19 516,81	54 546,00	35 029,19
64138-1 prime de vacances non titulaires	914,80	1 544,00	629,20
64138-2 primes de fin d'année non titulaires	13 439,34	17 368,00	3 928,66
64162 Emplois d'avenir	0,00	7 151,00	7 151,00
6417 Rémunération des apprentis	0,00	45 960,00	45 960,00
6451 cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	248 111,48	476 436,00	228 324,52
6453 cotisations aux caisses de retraites	325 795,35	495 038,00	169 242,65
6454 cotisations pôle emploi	18 861,07	41 328,00	22 466,93
6455 cotisations pour assurance du personnel	80 504,32	125 366,00	44 861,68
6458 cotisations aux autres organismes sociaux	3 543,51	5 293,00	1 749,49
6475 médecine du travail, pharmacie	1 200,00	6 000,00	4 800,00
6488 autres charges	3 998,07	4 004,00	5,93
012 : CHARGES DE PERSONNEL	2 250 270	3 825 940	1 575 670
73921 Reversement sur attribution de compensation	13 881 560	13 587 829	-293 731
73925 Reversement sur FPIC	21 000	90 000	69 000
014 - ATTENUATIONS DE CHARGES	13 902 560	13 677 829	-224 731
6531 Indemnités	94 800	98 800	4 000
6532 Frais de mission	1 000	15 000	14 000
6533 Cotisations de retraite	4 900	5 100	200
6535 Formation	2 000	3 000	1 000
6541 Pertes sur créances irrécouvrables	12 000	15 000	3 000
6554 Contributions aux organismes de regroupement	4 069 833	4 012 100	-57 733
657364 Subventions de fonct versées ets et services rattachés	1 437 750	0	-1 437 750
65737 Subventions fonct autres ets publics locaux	0	157 000	157 000
6574 Subventions de fonctionnement aux associations	340 074	316 164	-23 910
658 Charges diverses de la gestion courante	3 600	3 600	0
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 965 957	4 625 764	-1 340 193
66111 Intérêts réglés à l'échéance	482 000	453 000	-29 000
6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts crédite	10 000	10 000	0
66 CHARGES FINANCIERES	492 000	463 000	-29 000
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0	2 500	2 500
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 000	1 000	0
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 500	4 000	-500
6743 Subvention fonct versée par le groupement	0	1 108 780	1 108 780
678 Autres charges exceptionnelles	5 000	5 000	0
67 CHARGES EXcEPTIONNELLES	10 500	1 121 280	1 110 780
022 Dépenses imprévues	50 946	51 262	316
022 DEPENSES IMPREVUES	50 946	51 262	316
TOTAL DES DEPENSES REELLES	26 355 594	28 437 000	2 081 406

Nature - Libellé	BP 2013	propositions BP 2014	variation entre les BP
023 Virement à la section d'investissement	803 068	1 570 210	767 142
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	803 068	1 570 210	767 142
6811 Dotation aux amortissements des immobilisations	120 300	120 300	0
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	120 300	120 300	0
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	27 278 962	30 127 510	2 848 548

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2014

Nature - Libellé	BP 2013	Propositions BP 2014	Variation entre les BP
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	500	0	-500
6459 Remboursements sur charges de S.S et prévoyance	56 284	58 700	2 416
<u>sous-total 013 : atténuation de charges</u>	<u>56 784</u>	<u>58 700</u>	<u>1 916</u>
70323 Redevance d'occupation du domaine public	0	5 670	5 670
70328 Autres droits de stationnement et de location	16 300	16 300	0
7062 Redevances et droits des services à caractère cult	10 000	177 800	167 800
7066 Redevances et droits services sociaux		208 000	208 000
7067 Redevances et droits des services periscolaires et d'ens	59 000	59 000	0
70688 Autres prestations de services	485 345	446 400	-38 945
7083 Locations diversess	10 300	9 300	-1 000
70846 Mise à disposition de personnel facturée à un group	0	8 500	8 500
70878 Par d'autres redevables	27 331	250 000	222 669
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements e	21 335	17 000	-4 335
<u>sous-total 70 : produits des services du domaine et ventes divers</u>	<u>629 611</u>	<u>1 197 970</u>	<u>568 359</u>
73111 Taxes foncières et d'habitation	8 547 621	9 021 283	473 662
73112 Cotisations sur la valeur ajoutée	2 332 360	2 527 263	194 903
73113 Taxe sur les surfaces commerciales	847 264	847 264	0
73114 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux	382 191	475 056	92 865
7321 Fiscalité reversée attribution de compensation	406	406	0
7323 FNGIR	2 270 000	2 302 443	32 443
7325 Fiscalité reversée - FPIC	175 000	321 400	146 400
7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	4 117 638	4 041 575	-76 063
<u>sous-total 73 : impôts, taxes</u>	<u>18 672 480</u>	<u>19 536 690</u>	<u>864 210</u>
74124 Dotation de base des groupements de communes	2 000 000	1 862 320	-137 680
74126 Dotation de compensation des groupements de communes	4 100 000	4 065 500	-34 500
74162 Emplois d'avenir	0	12 870	12 870
74718 Autres participations de l'Etat	8 430	100 000	91 570
7472 Régions	116 486	30 829	-85 657
7473 Départements	14 050	17 300	3 250
74758 Autres groupements	15 240	15 240	0
7478 Autres organismes	65 521	491 435	425 914
74781 Contrat enfance	0	30 500	30 500
748311 Etat - compensations des pertes bases impositions TP	1 596	2 145	549
748313 Dotation de compensation de reforme de la TP	1 115 595	1 269 421	153 826
748314 Dotation unique des compensations spécifiques à la	54 335	45 465	-8 870
74833 Etat - Compensation au titre de la contribution éc	23 495	16 000	-7 495
74834 État - compensation au titre des exonérations des	8 760	7 940	-820
74835 État - compensation au titre des exonérations de TH	362 639	318 365	-44 274
748371 Dotation d'équipement des territoires ruraux	10 500	0	-10 500
<u>sous-total 74 : dotations et participations</u>	<u>7 896 647</u>	<u>8 285 330</u>	<u>388 683</u>
752 Revenus des immeubles	21 440	38 110	16 670
<u>sous-total 75 : autres produits de gestion courante</u>	<u>21 440</u>	<u>38 110</u>	<u>16 670</u>
773 Mandats annulés	0	800	800
<u>sous-total 77 : produits exceptionnels</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
002 Résultat de fonctionnement reporté	0	1 007 210	1 007 210
<u>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE</u>	<u>0</u>	<u>1 007 210</u>	<u>1 007 210</u>
TOTAL DES RECETTES REELLES	27 276 962	30 124 810	2 847 848
777 Quote part subv. d'invest. transférées résultat	2 000	2 700	700
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 000	2 700	700
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	27 278 962	30 127 510	2 848 548

VUE D'ENSEMBLE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

PRESENTATION PAR FONCTION

<i>DEPENSES</i>					
	<i>BP</i>	<i>DM</i>	<i>REPORT</i>	<i>BS</i>	<i>GLOBAL</i>
0 Services généraux	17 344 598,00				17 344 598,00
1 Sécurité et salubrité publique	-				-
2 Enseignement - formation	-				-
3 Culture	2 600 832,00				2 600 832,00
4 Sports et jeunesse	1 072 970,00				1 072 970,00
5 Interventions sociales et santé	599 999,00				599 999,00
6 Famille	1 461 325,00				1 461 325,00
7 Logement	164 230,00				164 230,00
8 Aménagement et services urbains	4 771 825,00				4 771 825,00
9 Action économique	2 111 731,00				2 111 731,00
TOTAUX	30 127 510,00	-	-	-	30 127 510,00
 <i>RECETTES</i>					
	<i>BP</i>	<i>DM</i>	<i>REPORT</i>	<i>BS</i>	<i>GLOBAL</i>
0 Services généraux	28 140 156,00				28 140 156,00
1 Sécurité et salubrité publique	-				-
2 Enseignement - formation	-				-
3 Culture	334 800,00				334 800,00
4 Sports et jeunesse	59 170,00				59 170,00
5 Interventions sociales et santé	507 700,00				507 700,00
6 Famille	667 805,00				667 805,00
7 Logement	45 669,00				45 669,00
8 Aménagement et services urbains	350 810,00				350 810,00
9 Action économique	21 400,00				21 400,00
TOTAUX	30 127 510,00	-	-	-	30 127 510,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DETAIL PAR FONCTION

Sous-rubrique : 01 Opérations non ventilables

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
022 Dépenses imprévues	50 946,00	51 262,00
023 Virement à la section d'investissement	803 068,00	1 570 210,00
61551 Matériel roulant	500,00	500,00
616 Primes d'assurance	3 200,00	-
6281 Concours divers (cotisations...)	50 450,00	56 000,00
6331 Versement de transport	-	138,00
6332 Cotisations versees au FNAL	-	12 501,00
6336 Cotisations centre national et de gestion	-	638,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés s/rémun.	-	75,00
64111 Rémunération principale	-	25 002,00
64118 Autres indemnités	-	6 730,00
6451 Cotisations à l'URSSAF	-	4 188,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite	-	10 853,00
6454 Cotisations pôle emploi	-	100,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel	-	11 712,00
6541 créances admises en non valeur	10 000,00	15 000,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance	482 000,00	453 000,00
6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts	10 000,00	10 000,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	-	2 500,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations	120 300,00	120 300,00
73921 Reversement sur attribution de compensation	13 881 560,00	13 587 829,00
73925 Reversement sur FPIC	21 000,00	90 000,00
Total Sous-rubrique 01	15 433 024,00	16 028 538,00
Opérations non ventilables		

Sous-rubrique : 020 Administration générale

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60622 Carburants	100,00	100,00
60623 Alimentation	200,00	200,00
60632 Fournitures de petit équipement	300,00	300,00
6064 Fournitures administratives	3 000,00	2 500,00
6068 Autres matières et fournitures	350,00	350,00
611 Contrats de prestations de services	5 000,00	4 000,00
6132 Locations immobilières	2 000,00	-
6135 Locations mobilières	3 675,00	3 400,00
6156 Maintenance	6 300,00	7 730,00
616 Primes d'assurance	9 600,00	20 000,00
617 Etudes et recherches	40 000,00	40 000,00
6182 Documentation générale et technique	1 500,00	1 500,00
6184 Versements à des organismes de formation	6 800,00	30 000,00
6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP	29 555,02	23 700,00
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	850,00	1 000,00
6226 Honoraires	50 000,00	25 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	1 500,00
6231 Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00
6232 Fêtes et cérémonies	600,00	500,00
6238 Divers	12 500,00	18 000,00
6251 Voyages et déplacements	1 000,00	500,00
6256 Missions	200,00	300,00
6257 Réceptions	2 100,00	2 100,00
6261 Frais d'affranchissement	-	2 900,00
6262 Frais de télécommunications	4 400,00	5 000,00
6281 Concours divers (cotisations...)	14 830,00	23 700,00
62878 Rembt de frais à d'autres organismes	640 000,00	704 000,00
6331 Versement de transport	110,67	-
6332 Cotisations versees au fnal	100,61	-
6336 Cotisations centre national et de gestion	513,11	-

Sous-rubrique : 020 Administration générale

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
6338 autres impôts, taxes et vers. / rémunérations	60,37	-
64111 R2munération principale	18 732,98	-
64112 Nbi, supplément familial et indemnité de résidence	1 389,00	-
64118 Autres indemnités	3 397,56	-
6451 Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	3 400,61	-
6453 Cotisations aux caisses de retraites	5 992,52	-
6455 Cotisations pour assurance du personnel	1 728,48	-
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	80,49	-
6475 Médecine du travail, pharmacie	1 200,00	6 000,00
6488 Autres charges	3 998,07	4 004,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations	6 000,00	10 000,00
678 Autres charges exceptionnelles	5 000,00	5 000,00
Total Sous-rubrique 020	890 564,49	945 284,00
Administration générale		

Sous-rubrique : 0200 Trésorerie de Wassy

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
61522 Bâtiments	1 000,00	500,00
616 Primes d'assurance	900,00	900,00
63512 Taxes foncières	1 700,00	1 700,00
63513 Autres impôts locaux	-	350,00
Total Sous-rubrique 0200	3 600,00	3 450,00
Trésorerie de Wassy		

Sous-rubrique : 021 Assemblée locale

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
6247 Transports collectifs	1 000,00	1 000,00
6251 Voyages et déplacements	500,00	500,00
6257 Réceptions	1 000,00	1 000,00
6281 Concours divers (cotisations...)	4 900,00	4 900,00
6331 Versement de transport	-	334,00
6332 Cotisations versées au fnal	-	303,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés s/rémun.	-	216,00
6451 Cotisations à l'URSSAF	-	18 048,00
6531 Indemnités	94 800,00	98 800,00
6532 Frais de mission	1 000,00	15 000,00
6533 Cotisations de retraite	4 900,00	5 100,00
6535 Formation	2 000,00	3 000,00
Total Sous-rubrique 021	110 100,00	148 201,00
Assemblée locale		

Sous-rubrique : 023 Information, communication

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
611 Contrats de prestations de services	54 575,00	52 805,00
6231 Annonces et insertions	5 000,00	51 500,00
6232 Fêtes et cérémonies	-	5 000,00
6236 Catalogues et imprimés	34 300,00	54 820,00
6238 Divers	-	10 000,00
6257 Réceptions	5 000,00	5 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations	40 000,00	40 000,00
Total Sous-rubrique 023	138 875,00	219 125,00
Information, communication		

Sous-rubrique : 30 Services communs

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60632 Fournitures de petit équipement	-	1 160,00
6064 Fournitures administratives	-	1 830,00
6135 Locations mobilières	-	1 330,00
61551 Entretien matériel roulant	-	500,00
6156 Maintenance	-	10 100,00
6182 Documentation générale et technique	-	500,00
6185 Frais de colloques	-	170,00
6251 Voyages et déplacements	-	1 000,00
Total Sous-rubrique 30	-	16 590,00
Services communs		

Sous-rubrique : 311 Expression musicale

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60612 Énergie - électricité	10 650,00	11 400,00
60613 Chauffage Urbain	52 800,00	19 340,00
60622 Carburants	100,00	-
60631 Fournitures d'entretien	800,00	800,00
60632 Fournitures de petit équipement	3 950,00	3 950,00
60636 Vêtement de travail	-	450,00
6064 Fournitures administratives	900,00	1 000,00
6065 Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et méd	100,00	-
6067 Fournitures scolaires	3 000,00	3 100,00
6068 Autres matières et fournitures	3 000,00	3 000,00
611 Contrats de prestations de services	2 000,00	2 000,00
6135 Locations mobilières	5 600,00	5 600,00
61522 Bâtiments	5 000,00	5 000,00
61558 Autres biens mobiliers	6 500,00	6 000,00
6156 Maintenance	7 300,00	7 300,00
6182 Documentation générale et technique	350,00	350,00
6184 Versements à des organismes de formation	100,00	-
6218 autre personnel extérieur	20 872,42	10 106,00
6226 Honoraires	2 000,00	2 000,00
6231 Annonces et insertions	1 500,00	1 500,00
6236 Catalogues et imprimés	3 100,00	3 100,00
62381 Diverses manifestations culturelles	30 000,00	30 000,00
6247 Transports collectifs	1 000,00	1 500,00
6251 Voyages et déplacements	1 000,00	1 600,00
6256 Missions	600,00	-
6257 Réceptions	1 100,00	1 000,00
6262 Frais de télécommunications	4 400,00	5 000,00
627 Frais bancaires	20,00	50,00
6281 Concours divers (cotisations...)	450,00	450,00
6331 Versement de transport	3 117,32	3 075,00
6332 Cotisations versees au fnal	2 833,92	2 796,00
6336 Cotisations centre national et de gestion	14 453,06	14 256,00
6338 Autres impôts, taxes et vers. / remunerations	1 700,35	1 678,00
64111 Rémunération principale	384 887,27	365 481,00
64112 NBI, supplément familial et indemnité de résidence	1 764,84	1 765,00
64118 Autres indemnités	19 233,54	15 825,00
64118-1 Primes de vacances titulaires	2 858,75	2 859,00
64118-2 Primes de fin d'année titulaires	32 380,81	30 593,00
64131 Rémunérations non titulaires	151 913,63	164 933,00
64138 Autres indemnités	17 831,64	16 967,00
64138-1 Prime de vacances non titulaires	914,80	858,00
64138-2 Primes de fin d'année titulaires	10 919,67	10 182,00
6451 Cotisations a l' U.R.S.S.A.F.	119 325,41	118 709,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites	121 792,50	121 799,00
6454 Cotisations pôle emploi	11 588,20	9 338,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel	35 264,26	31 466,00
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	1 542,88	1 465,00
Total Sous-rubrique 311	1 102 515,27	1 039 641,00
Expression musicale		

Sous-rubrique : 313 Théâtre

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60611 Eau et assainissement	300,00	300,00
60612 Énergie - électricité	14 000,00	16 000,00
60613 Chauffage urbain	-	9 000,00
60622 Carburants	300,00	-
60623 Alimentation	1 500,00	-
60631 Fournitures d'entretien	350,00	350,00
60632 Fournitures de petit équipement	1 000,00	1 000,00
60636 Vêtement de travail	-	200,00
6064 Fournitures administratives	200,00	-
6068 Autres matières et fournitures	4 000,00	4 000,00
611 Contrats de prestations de services	3 000,00	3 430,00
6135 Locations mobilières	4 500,00	-
61522 Bâtiments	2 200,00	4 400,00
61558 Autres biens mobiliers	1 500,00	1 500,00
6156 Maintenance	7 500,00	8 500,00
616 Primes d'assurance	1 000,00	1 160,00
6184 Versement à des organismes de formation	600,00	-
6231 Annonces et insertions	3 000,00	-
6232 Fêtes et cérémonies	1 000,00	-
6237 Publications	3 500,00	-
6238 Divers	45 000,00	-
62381 Diverses manifestations culturelles	15 000,00	-
6251 Voyages et déplacements	3 000,00	3 000,00
6256 Missions	600,00	-
6257 Réceptions	7 000,00	1 000,00
6261 Frais d'affranchissements	350,00	-
6262 Frais de télécommunications	1 500,00	3 100,00
6281 Concours divers (cotisations...)	62,00	100,00
6288 Autres services extérieurs	1 200,00	1 200,00
6331 Versement de transport	126,17	39,00
6332 Cotisations versées au fnal	114,70	350,00
6336 Cotisations centre national et de gestion	584,98	350,00
6338 Autres impôts, taxes et vers. / remunerations	68,82	21,00
64111 Rémunération principale	3 457,56	-
64118 Autres indemnités	147,79	-
64131 Rémunérations non titulaires	19 334,88	7 000,00
6451 Cotisations a l' U.R.S.S.A.F.	6 859,13	2 082,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites	844,20	266,00
6454 Cotisations pôle emploi	1 237,43	448,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel	307,70	-
Total Sous-rubrique 313	156 245,36	68 796,00
Théâtre		

Sous-rubrique : 314 Salle de spectacle

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60611 Eau et assainissement	-	700,00
60612 Energie électricité	-	20 000,00
60613 Chauffage urbain	-	12 000,00
6068 Autres matières et fournitures	-	2 000,00
61522 Bâtiments	-	1 000,00
6156 Maintenance	-	5 000,00
6262 Frais de télécommunications	-	5 000,00
Total Sous-rubrique 314	-	45 700,00
Salle de spectacle		

Sous-rubrique : 321 Bibliothèques et médiathèques

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60611 Eau et assainissement	1 000,00	1 030,00
60612 Énergie - électricité	18 800,00	19 000,00
60613 Chauffage Urbain	13 600,00	13 600,00
60622 Carburants	100,00	100,00
60623 Alimentation	-	500,00
60631 Fournitures d'entretien	700,00	800,00
60632 Fournitures de petit équipement	1 200,00	1 400,00
60636 Vêtement de travail	-	400,00
6064 Fournitures administratives	1 900,00	1 700,00
6065 Livres, disques, cassettes (biblio; & médiathèques)	95 000,00	93 000,00
6068 Autres matières et fournitures	10 050,00	11 100,00
611 Contrat de prestations de services	15 050,00	4 050,00
6135 Locations mobilières	6 200,00	8 700,00
614 Charges de copropriété	8 520,00	9 000,00
61522 Bâtiments	3 000,00	3 000,00
61558 Autres biens mobiliers	400,00	500,00
6156 Maintenance	17 000,00	17 000,00
616 Primes d'assurance	2 900,00	3 020,00
6185 Frais de colloque	400,00	200,00
6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP	15 786,97	-
6232 Fêtes et cérémonies	200,00	-
6236 Catalogues et imprimés	10 000,00	12 000,00
6238 Divers	-	13 500,00
6241 Transports de biens	400,00	400,00
6251 Voyages et déplacements	1 100,00	1 500,00
6256 Missions	-	150,00
6257 Réceptions	700,00	850,00
6262 Frais de télécommunications	7 900,00	8 550,00
62876 Au GFP de rattachement	18 700,00	-
6331 Versement de transport	1 850,81	1 969,00
6332 Cotisations versées au fnal	1 682,54	1 791,00
6336 Cotisations centre national et de gestion	8 581,00	9 130,00
6338 Autres impôts, taxes et vers. / rémunérations	1 009,53	1 074,00
64111 Rémunération principale	288 122,86	292 465,00
64112 NBI, supplément familial et indemnité de résidence	8 726,76	8 039,00
64118 Autres indemnités	24 959,18	24 925,00
64118-1 Primes de vacances titulaires	2 623,51	2 624,00
64118-2 Primes de fin d'année titulaires	22 529,50	22 728,00
64131 Rémunérations non titulaires	37 207,98	54 422,00
64138 Autres indemnités	264,04	110,00
64138-1 Prime de vacances non titulaires	-	1 431,00
64138-2 Primes de fin d'année titulaires	1 430,67	-
6451 Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	64 801,30	70 522,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites	83 737,46	89 592,00
6454 Cotisations pôle emploi	2 489,77	3 599,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel	24 323,91	23 779,00
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	1 091,62	1 108,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	-
Total Sous-rubrique 321	826 239,41	834 358,00
Bibliothèques et médiathèques		

Sous-rubrique : 322 Musées

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60611 Eau et assainissement	200,00	205,00
60612 Énergie - électricité	15 000,00	15 000,00
60623 Alimentation	-	50,00
60631 Fournitures d'entretien	150,00	150,00
60632 Fournitures de petit équipement	1 500,00	700,00
60636 Vêtement de travail	-	500,00
6064 Fournitures administratives	500,00	300,00
6065 Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et méd	1 000,00	1 000,00
6068 Autres matières et fournitures	1 000,00	1 600,00
611 Contrat de prestations de services	4 500,00	25 000,00

Sous-rubrique : 322 Musées

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
6135 Locations mobilières	1 500,00	1 500,00
61521 Entretien et réparations sur terrains	2 350,00	2 500,00
61522 Entretien et réparation sur bâtiment	1 500,00	1 500,00
61558 Autres biens mobiliers	2 000,00	-
6156 Maintenance	4 000,00	5 500,00
616 Primes d'assurance	2 700,00	2 600,00
6182 Documentation générale et technique	-	150,00
6231 Annonces et insertions	-	1 700,00
6238 Divers (animations)	10 000,00	-
6251 Voyages et déplacements	-	50,00
6256 Missions	-	300,00
6257 Réceptions	1 000,00	1 200,00
6261 Frais d'affranchissement	550,00	300,00
6262 Frais de télécommunications	3 000,00	3 000,00
627 Services bancaires et assimilés	400,00	200,00
6331 versement de transport	120,77	130,00
6332 cotisations versees au fnal	109,79	118,00
6336 cotisations centre national et de gestion	559,91	602,00
6338 autres impots, taxes et vers. / remunerations	65,87	71,00
64131 remunerations non titulaires	20 612,76	21 813,00
64138 autres indemnités	1 344,60	1 782,00
6451 cotisations a l' U.R.S.S.A.F.	6 565,26	7 019,00
6453 cotisations aux caisses de retraites	808,03	897,00
6454 cotisation spôle emploi	1 405,27	1 510,00
6455 cotisations pour assurance du personnel	278,27	-
Total Sous-rubrique 322	84 720,53	98 947,00
Musées		

Sous-rubrique : 324 Entretien du patrimoine culturel

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60632 Fournitures de petit équipement	100,00	100,00
Total Sous-rubrique 324	100,00	100,00
Entretien du patrimoine culturel		

Sous - rubrique : 33 12 Saison culturelle

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
6068 Autres matières et fournitures	-	5 000,00
611 Contrat de prestations de services	-	1 500,00
6135 Locations mobilières	-	5 000,00
6251 Voyages et déplacements	-	5 000,00
627 Frais bancaires	-	200,00
62381 Manifestations culturelles	-	480 000,00
Total Sous-rubrique 33 12	-	496 700,00
Saison culturelle		

Sous - rubrique : 413 Centre Nautique

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60612 Énergie - électricité	14 000,00	14 200,00
60632 Fournitures de petit équipement	800,00	800,00
6068 Autres matières et fournitures	200,00	2 000,00
611 Contrat de prestations de service	870 000,00	855 120,00
61522 Bâtiments	10 000,00	20 000,00
61558 Autres biens mobiliers	40 000,00	40 000,00
6226 Honoraires	-	15 000,00
63512 Taxes foncières	18 000,00	61 100,00
63513 Autres impôts locaux	-	10 250,00
64111 Rémunération principale	1 548,00	12 365,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite	48 576,00	41 135,00
6718 Autres charges except. Sur opération de gestion	1 000,00	1 000,00
Total Sous-rubrique 413	1 004 124,00	1 072 970,00
Centre Nautique		

Sous-rubrique : 524 Aire d'accueil des gens du voyage

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60611 Eau et assainissement	4 000,00	4 120,00
60612 Énergie - électricité	23 000,00	32 510,00
6068 Autres matières et fournitures	15 000,00	10 000,00
611 Contrats de prestations de services	107 000,00	110 700,00
61558 Autres biens mobiliers	10 000,00	10 000,00
6156 Maintenance	500,00	500,00
6226 Honoraires	4 000,00	4 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux	-	3 000,00
6262 Frais de télécommunications	1 000,00	800,00
63512 Taxes foncières	150,00	150,00
Total sous-rubrique 524 Aire d'accueil des gens du voyage	164 650,00	175 780,00

Sous-rubrique : 5241 Portage de repas

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
6042 Achat de prestations de services	227 510,00	204 800,00
60622 Carburants	14 100,00	12 500,00
60632 Fournitures de petit équipement	250,00	250,00
60636 Vêtements de travail	-	800,00
6064 Fournitures administratives	100,00	100,00
6068 Autres matières et fournitures	100,00	100,00
6135 Locations mobilières	39 000,00	39 000,00
61551 Matériel roulant	6 000,00	6 000,00
6156 Maintenance	500,00	500,00
616 Primes d'assurance	1 900,00	1 900,00
6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP	48 445,00	49 360,00
6262 Frais de télécommunications	700,00	1 020,00
627 Services bancaires et assimilés	300,00	300,00
6331 Versement de transport	467,34	353,00
6332 Cotisations versées au fnal	424,86	320,00
6336 Cotisations centre national et de gestion	2 166,75	1 634,00
6338 Autres impôts, taxes et vers. / rémunérations	254,91	192,00
64111 Rémunération principale	72 844,16	46 976,00
64112 NBI, supplément familial et indemnité de résidence	556,40	556,00
64118 Autres indemnités	3 068,18	3 375,00
64118-1 Primes de vacances titulaires	414,93	415,00
64118-2 Primes de fin d'année titulaires	2 983,86	3 044,00
64131 Rémunérations non titulaires	10 665,33	15 560,00
64138 Autres indemnités	76,53	1 556,00
64138-2 Primes de fin d'année titulaires	1 089,00	-
6451 Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	16 834,93	12 960,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites	21 101,45	15 330,00
6454 Cotisations pôle emploi	757,18	1 095,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel	5 955,08	4 035,00
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	263,73	188,00
Total Sous-rubrique 5241 Portage de repas	478 829,62	424 219,00

Sous-rubrique : 64 Crèches

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
6042 Achats de prestations de services	0,00	35 000,00
60611 Eau et assainissement	0,00	2 945,00
60612 Énergie - électricité	0,00	11 500,00
60613 Chauffage urbain	0,00	22 235,00
60623 Alimentation	0,00	6 000,00
60631 Fournitures d'entretien	0,00	8 000,00
60632 Fournitures de petit équipement	0,00	6 400,00
60636 Vêtement de travail	0,00	3 600,00
6064 Fournitures administratives	0,00	2 010,00
6068 Autres matières et fournitures	0,00	14 430,00
611 Contrats de prestations de services	0,00	1 500,00
6135 Locations mobilières	0,00	3 500,00
61522 Bâtiments	0,00	1 500,00
61558 Autres biens mobiliers	0,00	2 110,00

Sous-rubrique : 64 Crèches

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
6156 Maintenance	0,00	4 000,00
616 Primes d'assurance	0,00	2 000,00
6182 Documentation générale et technique	0,00	2 045,00
6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP	0,00	16 000,00
6226 Honoraires	0,00	10 823,00
6232 Fêtes et cérémonies	0,00	2 500,00
6238 Divers	0,00	684,00
6247 Transports collectifs	0,00	500,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	900,00
6257 Réceptions	0,00	1 000,00
6262 Frais de télécommunications	0,00	3 198,00
6331 Versement de transport	0,00	4 334,00
6332 Cotisations versées au fnal	0,00	3 940,00
6336 Cotisations centre national et de gestion	0,00	19 516,00
6338 Autres impôts, taxes et vers. / remunerations	0,00	2 364,00
64111 Rémunération principale	0,00	467 333,00
64112 NBI, supplément familial, indemnité de résidence	0,00	20 430,00
64118 Autres indemnités	0,00	47 135,00
64118-1 Primes de vacances titulaires	0,00	5 172,00
64118-2 Primes de fin d'année titulaires	0,00	39 315,00
64131 Rémunérations non titulaires	0,00	246 630,00
64138 Autres indemnités	0,00	29 277,00
64162 Emplois d'avenir	0,00	7 151,00
6417 Rémunérations d'apprentis	0,00	20 209,00
6451 Cotisations a l' U.R.S.S.A.F.	0,00	167 652,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites	0,00	156 688,00
6454 Cotisations pôle emploi	0,00	18 289,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel	0,00	39 663,00
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 847,00
Total Sous -rubrique 64 Crèches	0,00	1 461 325,00

Sous-rubrique : 70 Services communs

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
611 Contrats de prestations de services	20 000,00	20 000,00
617 Etudes et recherches	17 000,00	20 000,00
6281 Concours divers (cotisations...)	2 000,00	2 000,00
Total Sous-rubrique 70 Services communs PLH	39 000,00	42 000,00

Sous-rubrique : 72 Aide au secteur locatif

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
611 Contrats de prestations de services	24 100,00	20 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations	206 540,00	98 630,00
658 Charges diverses de la gestion courante	3 600,00	3 600,00
Total Sous-rubrique 72 Aide au secteur locatif	234 240,00	122 230,00

Sous-rubrique : 812 Collecte et traitement des ordures

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
611 Contrat de prestations de services	165 000,00	157 440,00
6231 Annonces et insertions	1 081,00	-
6237 Publications	420,00	-
6541 Créances admises en non valeur	2 000,00	-
6554 Contributions aux organismes de regroupement	3 888 748,00	3 833 600,00
673 Titres annulés	4 300,00	4 000,00
Total Sous-rubrique 812 Collecte et traitement des ordures	4 061 549,00	3 995 040,00

Sous-rubrique : 815 Transports urbains

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
611 Contrats de prestations de services	10 200,00	-
Total Sous-rubrique 815 Transports urbains	10 200,00	-

Sous-rubrique : 822 Voirie communale et routes

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60622 Carburants	15 000,00	13 000,00
60632 Fournitures de petit équipement	2 000,00	1 500,00
60636 Vêtements de travail	1 000,00	-
6068 Autres fournitures	300,00	7 000,00
61523 Voies et réseaux	5 000,00	5 000,00
61551 Matériel roulant	3 100,00	3 000,00
61558 Autres biens mobiliers	400,00	400,00
616 Primes d'assurances	2 600,00	2 600,00
6331 Versement de transport	577,25	484,00
6332 Cotisations versées au fnal	524,78	440,00
6336 Cotisations centre national et de gestion	2 676,36	2 244,00
6338 Autres impôts, taxes et vers. / rémunérations	314,87	264,00
64111 Rémunération principale	104 955,16	87 984,00
64112 NBI, supplément familial et indemnité de résidence	2 629,44	2 629,00
64118 Autres indemnités	7 386,48	6 155,00
6451 Cotisations a l' U.R.S.S.A.F.	17 737,42	14 737,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites	31 329,11	27 495,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel	9 241,52	7 558,00
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	419,82	352,00
Total Sous-rubrique 822 Voirie communale et routes	207 192,21	182 842,00

Sous-rubrique : 8221 Route départementale 635

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
61521 Terrains	10 000,00	10 000,00
Total Sous-rubrique 8221 Route départementale 635	10 000,00	10 000,00

Sous-rubrique : 823 Espaces verts urbains

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60622 Carburants	4 000,00	6 000,00
60632 Fournitures de petit équipement	5 000,00	5 000,00
60636 Vêtements de travail	4 000,00	-
6068 Autres fournitures	1 000,00	1 000,00
61551 Matériel roulant	5 000,00	5 000,00
61558 Autres biens mobiliers	5 000,00	5 000,00
616 Primes d'assurances	2 000,00	2 000,00
6236 Catalogues et imprimés	100,00	-
6238 Divers	500,00	-
6331 Versement de transport	199,34	200,00
6332 Cotisations versées au FNAL	181,22	181,00
6336 Cotisations centre national et de gestion	924,21	925,00
6338 Autres impôts, taxes et vers./rémunérations	108,73	109,00
64111 Rémunération principale	36 243,64	36 281,00
64112 NBI, supplément familial et indemnité de résidence	876,48	-
64118 Autres indemnités	2 517,96	2 518,00
6451 Cotisations a l' U.R.S.S.A.F.	6 125,18	6 077,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites	10 818,73	11 338,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel	3 113,33	3 117,00
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	144,97	145,00
Total Sous-rubrique 823 Espaces verts urbains	87 853,79	84 891,00

Sous-rubrique : 8231 Brigade technique

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60611 Eau et assainissement	-	1 000,00
60612 Energie électricité	-	5 000,00
60636 Vêtement de travail	-	3 500,00
6132 Locations immobilières	-	4 800,00
61522 Bâtiments	-	500,00
Total Sous-rubrique 8231	-	14 800,00
Brigade technique		

Sous-rubrique : 8240 Réserves foncières

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
63512 Taxes foncières	-	230,00
Total Sous-rubrique 8240	-	230,00
Réserves foncières		

Sous-rubrique : 8242 Politique de la Ville

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60636 Vêtements de travail	-	850,00
6064 Fournitures administratives	-	1 700,00
6068 Autres matières et fournitures	-	1 300,00
611 Contrat de prestations de services	-	78 000,00
6135 Locations mobilières	-	3 000,00
6156 Maintenance	-	4 200,00
6182 Documentation générale et technique	-	1 300,00
6188 Autres frais divers	-	900,00
6236 Catalogues et imprimés	-	500,00
6251 Voyages et déplacements	-	150,00
6257 Réceptions	-	400,00
6262 Frais de télécommunications	-	500,00
6331 Versement de transport	-	781,00
6332 Cotisations versées au FNAL	-	710,00
6336 Cotisations centre national et de gestion	-	3 314,00
6338 Autres impôts, taxes et vers./rémunérations	-	426,00
64111 Rémunération principale	-	45 321,00
64112 NBI, supplément familial et indemnité de résidence	-	4 272,00
64118 Autres indemnités	-	6 286,00
64118-1 Primes de vacances titulaires	-	457,00
64118-2 Primes de fin d'année titulaires	-	3 917,00
64131 Rémunérations non titulaires	-	69 061,00
64138 Autres indemnités	-	4 854,00
64138-1 Primes de vacances non titulaires	-	686,00
64138-2 Primes de fin d'année non titulaires	-	5 755,00
6417 Rémunérations des apprentis	-	13 902,00
6451 Cotisations a l' U.R.S.S.A.F.	-	46 653,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites	-	18 293,00
6454 Cotisations pôle emploi	-	5 310,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel	-	4 036,00
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	-	188,00
65737 Subvention fct autres ets publics locaux	-	157 000,00
Total Sous-rubrique 8242	-	484 022,00
Politique de la Ville		

Sous-rubrique : 90 Interventions économiques

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60611 Eau et assainissement	1 000,00	1 000,00
60612 Energie - Electricité	5 000,00	5 000,00
60613 Chauffage urbain	20 000,00	20 000,00
6068 Autres matières et fournitures	1 000,00	1 000,00
611 Contrats de prestations de services	20 000,00	132 000,00
6135 Locations mobilières	1 500,00	1 500,00
61522 Bâtiments	-	1 500,00
6156 Maintenance	4 230,00	2 600,00
616 Primes d'assurances	1 500,00	1 500,00
617 Etudes et recherches	8 500,00	9 500,00

Sous-rubrique : 90 Interventions économiques

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP	59 714,00	102 600,00
6226 Honoraires	67 500,00	25 000,00
6231 Annonces et insertions	4 000,00	-
6233 Foires et expositions	10 000,00	6 500,00
6236 Catalogues et imprimés	10 000,00	-
6256 Missions	500,00	500,00
6257 Réceptions	1 000,00	-
6262 Frais de télécommunications	5 000,00	6 500,00
6281 Concours divers (cotisations...)	11 500,00	11 500,00
63512 Taxes foncières	35 000,00	-
64131 Rémunérations non titulaires	-	2 616,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations	10 000,00	90 000,00
Total Sous-rubrique 90	276 944,00	420 816,00
Interventions économiques		

Sous-rubrique : 902 Zone de référence

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60611 Eau et assainissement	200,00	205,00
60612 Énergie - électricité	34 700,00	28 000,00
61521 Terrains	60 000,00	115 000,00
61523 Voies et réseaux	25 000,00	21 000,00
61558 Autres matériels	-	500,00
6226 Honoraires	5 000,00	5 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux	-	3 000,00
6262 Frais de télécommunications	600,00	650,00
657364 Subventions de fonct versées aux services rattachés	1 437 750,00	-
6743 Subvention exceptionnelle	-	1 108 780,00
Total Sous-rubrique 902	1 563 250,00	1 282 135,00
Zone de Référence		

Sous-rubrique : 903 Chêne St Amand

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60611 Eau et assainissement	4 000,00	4 120,00
60612 Énergie - électricité	11 000,00	14 700,00
6068 Autres matières et fournitures	2 000,00	2 000,00
61521 Terrains	40 000,00	35 000,00
61523 Voies et réseaux	20 000,00	15 000,00
6262 Frais de télécommunications	300,00	350,00
Total Sous-rubrique 903	77 300,00	71 170,00
Chêne St Amand		

Sous-rubrique : 93 Aides à l'énergie et industrie manufacturière

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
63512 Taxes foncières	20 000,00	20 000,00
6358 Autres droits	160,00	-
Total Sous-rubrique 93	20 160,00	20 000,00
Aides à l'énergie et industrie manufacturière		

Sous-rubrique : 95 Aides au tourisme

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
60611 Eau et assainissement	200,00	400,00
60612 Energie - Electricité	3 600,00	4 700,00
6068 Autres matières et fournitures	150,00	3 000,00
611 Contrat de prestations de services	450,00	800,00
61522 Bâtiments	250,00	500,00
616 Primes d'assurances	300,00	300,00
6256 Missions	200,00	-
6257 Réceptions	200,00	-
62875 Rembt de frais communes membres du GFP	828,00	1 000,00
62878 Rembt de frais à d'autres organismes	1 500,00	1 500,00
6331 Versement de transport	118,87	196,00
6332 Cotisations versées au fnal	108,06	178,00
6336 Cotisations centre national et de gestion	551,13	653,00
6338 Autres impôts taxes et versets /rémunérations	64,84	107,00

Sous-rubrique : 95 Aides au tourisme

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
64131 Rémunérations non titulaires	21 612,84	25 613,00
6417 Rémunérations des apprentis	-	11 849,00
6451 Cotisations a l' U.R.S.S.A.F.	6 462,24	7 789,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites	795,35	1 352,00
6454 Cotisations pôle emploi	1 383,22	1 639,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel	291,77	-
6574 Subventions de fonctionnement aux associations	77 534,00	77 534,00
6554 Contributions aux organismes de regroupement	181 085,00	178 500,00
Total Sous-rubrique 95	297 685,32	317 610,00
Aides au tourisme		

TOTAL GENERAL	27 278 962,00	30 127 510,00
----------------------	----------------------	----------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DETAIL PAR FONCTION**

Sous-rubrique : 01 Opérations non ventilables

Nature - Libellé	BP 2012	BP 2013
002 Résultat de fonctionnement reporté	-	1 007 210,00
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	500,00	-
73111 Taxes foncières et d'habitation	8 547 621,00	9 021 283,00
73112 CVAE	2 332 360,00	2 527 263,00
73113 Taxe sur les surfaces commerciales	847 264,00	847 264,00
73114 IFER	382 191,00	475 056,00
7321 Fiscalité reversée - attribution de compensation	406,00	406,00
7323 FNGIR	2 270 000,00	2 302 443,00
7325 FPIC	175 000,00	321 400,00
7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	4 117 638,00	4 041 575,00
74124 Dotation de base des groupements de communes	2 000 000,00	1 862 320,00
74126 Dotation de compensation des groupements de communes	4 100 000,00	4 065 500,00
748311 Etat compensation pertes bases d'imposition TP	1 596,00	2 145,00
748313 Dotation de compensation de réforme de la TP	1 115 595,00	1 269 421,00
748314 Dotation unique des comp. spécifiques à la TP	54 335,00	45 465,00
74833 Etat - Compensation au titre de la CET	23 495,00	16 000,00
74834 Etat - compensation au titre des exonérations foncières	8 760,00	7 940,00
74835 Etat - compensation au titre des exonérations de TH	362 639,00	318 365,00
773 Mandats annulés	-	800,00
Total Sous-rubrique 01 Opérations non ventilables	26 339 400,00	28 131 856,00

Sous-rubrique : 0200 Trésorerie de Wassy

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
752 Revenus des immeubles	8 000,00	8 300,00
Total Sous-rubrique 0200 Trésorerie de Wassy	8 000,00	8 300,00

Sous-rubrique : 311 Expression musicale

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
7067 Redevances et droits des services périscolaires	59 000,00	59 000,00
7083 Locations diverses	10 300,00	9 300,00
70846 Mise à disposition de personnel à un grpt de communes	-	8 500,00
7473 Départements	11 000,00	11 300,00
777 Quote part subv. d'invest. transférées résultat	2 000,00	2 700,00
Total Sous-rubrique 311 Expression musicale	82 300,00	90 800,00

Sous-rubrique : 313 Théâtres

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements)	17 235,00	15 000,00
7472 Régions	5 200,00	-
7473 Départements	-	6 000,00
752 Revenus des immeubles	1 000,00	1 000,00
Total Sous-rubrique 313 Théâtres	23 435,00	22 000,00

Sous-rubrique : 321 Bibliothèques et médiathèques

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	6 160,00	-
6459 Remboursements sur charges sociales	-	5 200,00
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements)	4 100,00	2 000,00
Total Sous-rubrique 321 Bibliothèques et médiathèques	10 260,00	7 200,00

Sous-rubrique : 322 Musées

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
7062 Redevances & droits service culturels	-	17 000,00
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements)	10 000,00	-
Total Sous-rubrique 322 Musées	10 000,00	17 000,00

Sous-rubrique : 33 12 Saison culturelle

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
7062 Redevances & droits service culturel	-	160 800,00
7472 Régions	-	7 000,00
7478 Autres organismes	-	30 000,00
Total Sous-rubrique 33 12 Saison culturelle	-	197 800,00

Sous-rubrique : 413 Centre Nautique

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
6459 Remboursements sur charges de S.S et prévoyance	50 124,00	53 500,00
70323 Redevance occupation domaine public	-	5 670,00
Total Sous-rubrique 413 Centre Nautique	50 124,00	59 170,00

Sous-rubrique : 524 Aire d'accueil des gens du voyage

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
70328 Autres droits de stationnement et de location	16 300,00	16 300,00
7478 Autres organismes	63 576,00	45 000,00
Total Sous-rubrique 524 Aire d'accueil des gens du voyage	79 876,00	61 300,00

Sous-rubrique : 5241 Portage de repas

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
70688 Autres prestations de services	485 345,00	446 400,00
Total Sous-rubrique 5241 Portage de repas	485 345,00	446 400,00

Sous-rubrique : 64 Crèches

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
7066 Redevances et droits service social	-	208 000,00
74712 Emplois d'avenir	-	12 870,00
7478 Autres organismes	-	416 435,00
74781 Contrat enfance	-	30 500,00
Total Sous-rubrique 72 Aide au secteur locatif	-	667 805,00

Sous-rubrique : 71 Parc privé de la communauté

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
752 Revenus des immeubles	-	6 600,00
Total Sous-rubrique 71 Parc privé de la communauté	-	6 600,00

Sous-rubrique : 72 Aide au secteur locatif

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
74718 Autres	8 430,00	-
7472 Régions	111 286,00	23 829,00
7473 Départements	3 050,00	-
74758 Autres groupements	15 240,00	15 240,00
Total Sous-rubrique 72 Aide au secteur locatif	138 006,00	39 069,00

Sous-rubrique : 812 Collecte et traitement des ordures

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
70878 Par d'autres redevables	1 081,00	-
Total Sous-rubrique 812 Collecte et traitement des ordures	1 081,00	-

Sous-rubrique : 815 Transports urbains

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
7473 Départements		
Total Sous-rubrique 815 Transports urbains	-	-

Sous-rubrique : 8231 Brigade technique

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
70878 Remboursement de frais	-	250 000,00
Total Sous-rubrique 8231 Brigade technique	-	250 000,00

Sous-rubrique : 8240 Réserves foncières

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
752 Revenus des immeubles	810,00	810,00
Total Sous-rubrique 8240 Réserves foncières	810,00	810,00

Sous-rubrique : 8242 Politique de la Ville

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
74718 Autres participations de l'Etat (CUCS)	-	100 000,00
Total Sous-rubrique 8242 Politique de la Ville	-	100 000,00

Sous-rubrique : 90 Interventions Economiques

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
70878 Par d'autres redevables	26 250,00	-
7478 Autres organismes	1 945,00	-
752 Revenus des immeubles	6 000,00	16 000,00
Total Sous-rubrique 90 Interventions Economiques	34 195,00	16 000,00

Sous-rubrique : 902 Zone de référence

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
752 Revenus des immeubles	5 630,00	5 400,00
Total Sous-rubrique 901 Contrat de site	5 630,00	5 400,00

Sous-rubrique : 95 Aides au tourisme

Nature - Libellé	BP 2013	BP 2014
748371 Etat - DETR	10 500,00	-
Total Sous-rubrique 95 Aides au tourisme	10 500,00	-

TOTAL GENERAL	27 278 962,00	30 127 510,00
----------------------	----------------------	----------------------

BUDGET PRINCIPAL 2014

SECTION D'INVESTISSEMENT

PRESENTATION PAR CHAPITRE

Page 24

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2014				
NATURE	DETAIL DES DEPENSES	MONTANT	SOUS - TOTAUX PAR RUBRIQUE	OBSERVATIONS
	01- opérations non ventilables		806 700	
1641	remboursement de la dette en capital	804 000		
1391	subventions d'invest. Transférées au compte de résultat	2 700		
	0200 - administration générale		27 000	
2135	Travaux divers dans les bâtiments	24 000		
21568	acquisition d'extincteurs	2 000		
2188	renouvellement annuel matériels	1 000		
	023 - information , communication, publicités		40 000	
2051	Développement du nouveau site Internet	40 000		avec AMO
	30 - services communs		14 200	
2188	matériels mutualisés	14 200		projecteurs, rampe, échelle
	311 - Expression artistique		54 750	
2135	réfection faux plafond & revêtements de sol	12 000		
2152	fibre optique conservatoire	15 000		
2183	ordinateur avec logiciel MAO AVID	2 600		
2188	aspirateur école de musique	600		
2188	acquisition d'instruments de musique	23 000		
2188	chariot ratelier & réfrigérateur	1 550		
	313 - théâtre		14 800	
2135	signalétique de la Forgerie	1 500		
2188	chariot de ménage Forgerie	300		
2188	divers matériels pour la régie	13 000		matériels son et nacelle
	321 - Médiathèques		31 500	
2031	étude sur programme de rénovation et extension	10 000		
2135	travaux de chauffage Wassy	6 000		changement chaudière
2135	signalétique des bâtiments	5 500		
2152	fibre optique médiathèque	10 000		
	322 - musée		72 650	
2135	travaux de maçonnerie réseau eaux pluviales Métallurgic Park	18 000		
2183	caisse enregistreuse avec logiciel	3 500		
2184	meublier extérieur pour accueil visiteurs	4 350		
2184	meublier intérieur pour espace documentation	500		
2188	appareil photo camescope	450		
2188	matériels audiovisuels pour l'accueil	850		
2188	mise en place d'audioguides	45 000		
	413 - centre nautique		120 000	
2138	travaux de gros entretien	120 000		
	524 - Aire d'accueil des gens du voyage		170 000	
2128	aménagement aire de grand passage	50 000		
2135	réfection des façades et des blocs des sanitaires	120 000		
	64 - crèche		92 300	
2128	création de sol amortissant pour jeux	11 000		mise en conformité du sol
2128	aménagement d'une pergola	11 000		
2135	installation de points d'ancrage sur la toiture terrasse	7 000		
2152	fibre optique crèche	10 800		
2183	matériels de bureaux de direction	1 000		
2184	meubliers pour enfants	4 900		
	crèche de Wassy			
2051	extension logiciel Abelium	6 300		
2188	enveloppe matériels pour installation crèche	40 000		
2188	chariot de ménage Wassy	300		
	71 - PLH		225 000	
2031	révision du PLH	20 000		
2031	étude sur l'habitat privé	15 000		
204172	subventions logement social	120 000		
204172	subventions accession sociale	30 000		
204172	subvention acquisition amélioration	40 000		
	8231 - brigade technique		15 000	
2158	acquisition de matériels	15 000		
	90 - interventions économiques		650 330	
2031	diagnostic électrique ex bâtiment SEB	11 100		
2115	travaux sur ex bâtiment SEB	10 000		
2132	extension de la pépinière d'entreprises	583 000		travaux hors taxes
21568	pose d'extincteurs	4 500		
2152	fibre optique pépinière	4 730		
2183	amélioration réseau internet et bornes WIFI	7 000		
2184	meublier	30 000		
	903 - chène Saint Amand		30 000	
21534	création d'un réseau d'illuminations & acquisition de motifs	30 000		
	TOTAL	2 364 230	2 364 230	

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2014				
NATURE	DETAIL DES RECETTES	MONTANT	SOUS - TOTAUX PAR RUBRIQUE	OBSERVATIONS
	<i>01 - opérations non ventilables</i>		1 793 510	
021	autofinancement	1 570 210		
10222	FCTVA	103 000		
1641	emprunt	0		
28	dotations aux amortissements	120 300		
	<i>322 - musée</i>		14 000	
1341	<i>mise en place d'audioguides</i> subvention Etat DETR	14 000		
	<i>524 - aire d'accueil des gens du voyage</i>		16 720	
1341	<i>aménagement aire de grand passage</i> subvention Etat DETR	16 720		
	<i>90 - interventions économiques</i>		440 000	
1341	<i>extension de la pépinière</i> subvention Etat DETR	100 000		
1326	subvention GIP	140 000		
1327	subvention FEDER	190 000		
1328	subvention EDF	10 000		
	<i>95 - tourisme</i>		100 000	
1341	<i>aménagement lac des Leschères tranche 2</i> subvention Etat DETR	100 000		
	TOTAL	2 364 230	2 364 230	

BUDGET PRIMITIF 2014

*BUDGET ANNEXE
ZONE DE REFERENCE*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP2014

ZONE DE REFERENCE

Nat.	LIBELLES	détail par nature	sous-totaux par nature	OBSERVATIONS
6015	Terrains à aménager <i>acquisition de parcelles</i> <i>aménagement de parcelles</i>	<i>44 280</i> <i>50 000</i>	94 280	
605	Achats de matériel, équipements et travaux <i>mise à niveau tampons et regard</i> <i>travaux sur candélabres</i> <i>entretiens divers</i> <i>marchés 2014 3ème tranche</i>	<i>45 000</i> <i>19 500</i> <i>10 000</i> <i>4 450 000</i>	4 524 500	Park Way
617	Etudes et recherches <i>aménagement 3ème tranche zone de référence</i>	<i>1 200 000</i>	1 200 000	fouilles
63512	Taxes foncières	31 000	31 000	
63513	Autres impôts locaux	5 000	5 000	
	TOTAL	5 854 780	5 854 780	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP2014

ZONE DE REFERENCE

Nat.	LIBELLES	détail par nature	sous-totaux par nature	OBSERVATIONS
7015	Vente de terrains	1 200 000	1 200 000	
74710	Participations Etat	556 000	556 000	
7472	Participation région	1 000 000	1 000 000	
7477	Participations budget communautaire et fonds structurels	1 100 000	1 100 000	
7478	Participations autres organismes	890 000	890 000	GIP
774	subvention exceptionnelle	1 108 780	1 108 780	
	TOTAL	5 854 780	5 854 780	

BUDGET PRIMITIF 2014

*BUDGET ANNEXE
CHENE ST AMAND*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP2014

ZAC DU CHENE ST AMAND

Nat.	LIBELLES	détail par nature	sous-totaux par nature	OBSERVATIONS
6015	<i>frais de géomètres</i>	2 100	2 100	
605	achats de matériel, équipements et travaux		117 740	
	<i>remise à niveau des tampons et regard</i>	15 000		
	<i>vidange séparateurs à hydrocarbures</i>	30 000		
	<i>aménagement et accès de terrains</i>	60 000		
	<i>réparations diverses</i>	12 740		
617	<i>diagnostic d'archéologie préventive</i>	8 700	8 700	
63512	taxes foncières	14 500	14 500	
	TOTAL	143 040	143 040	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP2014

ZAC DU CHENE ST AMAND

Nat.	LIBELLES	détail par nature	sous-totaux par nature	OBSERVATIONS
7015	<i>vente de terrains</i>	143 040	143 040	Courtier
	TOTAL	143 040	143 040	

BUDGET PRIMITIF 2014

*BUDGET ANNEXE
USINE RELAIS EVINOX*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP2014			
USINE RELAIS EVINOX			
Nat.	LIBELLES	détail par nature	OBSERVATIONS
023 66111	virement à la section d'investissement	81 000	
	intérêts réglés à l'échéance	41 450	
	TOTAL	122 450	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP2014			
USINE RELAIS EVINOX			
Nat.	LIBELLES	détail par nature	OBSERVATIONS
752	revenus des immeubles	122 450	
	TOTAL	122 450	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP2014			
USINE RELAIS EVINOX			
Nat.	LIBELLES	détail par nature	OBSERVATIONS
1641	emprunts en euros	81 000	
	TOTAL	81 000	

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP2014			
USINE RELAIS EVINOX			
Nat.	LIBELLES	détail par nature	OBSERVATIONS
021	virement de la section de fonctionnement	81 000	
	TOTAL	81 000	

BUDGET PRIMITIF 2014

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS DE PERSONNES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP2014					
TRANSPORTS DE PERSONNES					
Chapitre	Nat.	LIBELLES	détail par nature	sous-totaux par nature	OBSERVATIONS
011	611	AMO mise en place du service de transports	50 000	1 669 500	
		contribution 2014 centrale de mobilité VITICI	2 500		
		DSP Ticéa	1 286 900		
		transports scolaires	319 100		
		ligne SMITCAR	11 000		
	617	étude sur les déplacements sur le PTU	50 000	50 000	
		TOTAL CHAPITRE 011	1 719 500	1 719 500	
012	6411	salaires	30 000	30 000	
		TOTAL CHAPITRE 012	30 000	30 000	
014	739	Restitution de la taxe versement de transport	11 400	11 400	
		TOTAL CHAPITRE 014	11 400	11 400	
		TOTAL	1 760 900	1 760 900	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP2014					
TRANSPORTS DE PERSONNES					
Chapitre	Nat.	LIBELLES	détail par nature	sous-totaux par nature	OBSERVATIONS
70	7061	transports de voyageurs	36 435	36 435	participation des familles
		TOTAL CHAPITRE 70	36 435	36 435	
73	734	versement de transport	1 518 000	1 518 000	
		TOTAL CHAPITRE 73	1 518 000	1 518 000	
74	7473	participations départementales	206 465	206 465	à hauteur de 85 %
		TOTAL CHAPITRE 74	206 465	206 465	
		TOTAL	1 760 900	1 760 900	

BUDGET PRIMITIF 2014

ANNEXES

ETAT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - BUDGET PRIMITIF 2014

ASSOCIATIONS	Subventions BP 2013	Propositions au BP 2014
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX		
SOUS-FONCTION 020 : administration générale		
COSPM	6 000	10 000
TOTAL SOUS FONCTION	6 000	10 000
SOUS-FONCTION 023 : information, communication		
Télé du Net	40 000	40 000
TOTAL SOUS FONCTION	40 000	40 000
TOTAL FONCTION 0	46 000	50 000
FONCTION 7 : LOGEMENTS		
SOUS-FONCTION 72 : aide au secteur locatif		
OPAH	206 540	98 630
TOTAL SOUS FONCTION	206 540	98 630
TOTAL FONCTION 7	206 540	98 630
FONCTION 9 : ACTION ECONOMIQUE		
SOUS-FONCTION 90 : action économique		
Association Haute Marne Initiative	10 000	5 000
G.I.P. Mission locale pour l'emploi	0	85 000
TOTAL SOUS FONCTION	10 000	90 000
OTSI de Saint Dizier et de ses environs	63 000	63 000
OTSI de Wassy	14 534	14 534
TOTAL SOUS FONCTION	77 534	77 534
TOTAL FONCTION 9	68 000	170 000
TOTAL GENERAL	340 074	316 164

BUDGET PRIMITIF 2014 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-DIZIER DER ET BLAISE

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat														
A														
026001	Crédit Mutuel	5 000 000,00	3 679 678,90	1	20		Taux fixe à 4 %	Taux fixe à 4 %		Taux fixe à 4 %	4,001	143 907,53		30,37
026004	Crédit Mutuel	2 000 000,00	1 471 871,53	1	20		Taux fixe à 4 %	Taux fixe à 4 %	98 913,87	Taux fixe à 4 %	4,001	57 563,02		12,15
25001	Dexia CL	5 000 000,00	3 666 666,56	1	30		Taux fixe à 3,63 %	Taux fixe à 3,63 %	345 594,21	Taux fixe à 3,63 %	3,681	132 642,05		30,26
27005	Crédit Mutuel	2 000 000,00	1 354 445,44	1	15		Taux fixe à 4,45 %	Taux fixe à 4,45 %	194 964,94	Taux fixe à 4,45 %	4,452	58 201,84		11,18
28007	Caisse d'Epargne	1 000 000,00	762 916,47	1	15		Taux fixe à 4,22 %	Taux fixe à 4,22 %	107 421,68	Taux fixe à 4,22 %	4,222	31 268,81		6,30
32001	Caisse d'Epargne	519 044,81	466 054,41	1	15		Taux fixe à 3,97 %	Taux fixe à 3,97 %	77 083,97	Taux fixe à 3,97 %	3,970	18 502,36		3,85
32002	Caisse d'Epargne	277 317,48	209 563,55	1	16		Taux fixe à 4,26 %	Taux fixe à 4,26 %	31 539,44	Taux fixe à 4,26 %	4,262	8 927,41		1,73
CC	Caisse d'Epargne	1 380 000,00	504 231,92	1	15		Euribor 03 M + 0,09	Euribor 03 M + 0,09	0,00	Euribor 03 M + 0,09	0,384	1 702,66		4,16
TOTAL A		17 176 362,29	12 115 428,78									452 715,68		100,00
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres types de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		17 176 362,29	12 115 428,78									452 715,68		100,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT DIZIER DER ET BLAISE
A2.4 1- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					17 176 362,29									
1641 Emprunts en euros (total)					17 176 362,29									
026001	Crédit Mutuel	30/09/2006	30/09/2006	31/01/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	N	A-1
026004	Crédit Mutuel	18/10/2006	18/10/2006	31/01/2007	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	N	A-1
25001	Dexia CL	15/11/2005	15/11/2005	30/11/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,63 %	3,630	3,734	EUR	T	C	N	A-1
27005	Crédit Mutuel	18/12/2007	18/12/2007	31/03/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,45 %	4,450	4,525	EUR	T	P	N	A-1
28007	Caisse d'Epargne	22/12/2008	20/12/2008	20/09/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,22 %	4,220	4,287	EUR	T	P	N	A-1
32001	Caisse d'Epargne	01/01/2012	01/01/2012	01/02/2012	519 044,81	F	Taux fixe à 3,97 %	3,970	3,970	EUR	A	P	N	A-1
32002	Caisse d'Epargne	25/12/2008	25/12/2008	25/12/2009	277 317,48	F	Taux fixe à 4,26 %	4,260	4,260	EUR	A	P	N	A-1
CC	Caisse d'Epargne	05/08/2003	05/08/2003	01/11/2003	1 380 000,00	C	Taux fixe 2,9% à barrière 4,5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,900	2,975	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					17 176 362,29									

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION SAINT DIZIER DER ET BLAISE

A2.4 2- RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes au 01/01/2014												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICINE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				12 115 428,78					855 528,11	803 453,48	452 715,68	59 997,09
1641 Emprunts en euros (total)				12 115 428,78					855 528,11	803 453,48	452 715,68	59 997,09
026001	N		A-1	3 679 678,90	12,83	F	Taux fixe à 4 %	4,060		220 469,47	143 907,53	23 061,39
026004	N		A-1	1 471 871,53	12,83	F	Taux fixe à 4 %	4,060	98 913,87	88 187,78	57 563,02	9 224,56
25001	N		A-1	3 666 666,58	21,92	F	Taux fixe à 3,63 %	3,734	345 594,21	166 666,68	132 642,05	10 587,50
27005	N		A-1	1 354 445,44	9	F	Taux fixe à 4,45 %	4,525	194 964,94	125 259,28	58 201,84	0,00
28007	N		A-1	762 916,47	10,47	F	Taux fixe à 4,22 %	4,287	107 421,68	59 048,79	31 288,81	825,09
32001	N		A-1	466 054,41	12,08	F	Taux fixe à 3,97 %	3,970	77 093,97	28 083,23	18 502,36	15 890,21
32002	N		A-1	209 563,55	10,98	F	Taux fixe à 4,26 %	4,260	31 539,44	15 330,70	8 927,41	114,92
CC	N		A-1	504 231,92	4,58	V	Euribor 03 M + 0,09	2,975	0,00	100 407,55	1 702,66	293,42
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				12 115 428,78					855 528,11	803 453,48	452 715,68	59 997,09

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT DIZIER DER ET BLAISE	

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	12 115 429 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

BUDGET PRIMITIF 2014 USINE RELAIS

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2014) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2014	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts payés au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
27005	Crédit Mutuel	700 000,00	1	180		Taux fixe à 4,55 %	Taux fixe à 4,55 %	70 637,72	Taux fixe à 4,55 %	475 214,35	4,552	20 882,60		51,53
28002	Caisse d'Epargne	615 000,00	1	180		Taux fixe à 4,54 %	Taux fixe à 4,54 %	70 465,56	Taux fixe à 4,54 %	445 131,15	4,542	19 582,01		48,37
TOTAL A		1 315 000,00								920 345,50		40 464,61		100,00
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 et 10														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres type de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		1 315 000,00								920 345,50		40 464,61		100,00

USINE RELAIS

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier rembt	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts (5)	Profil d'amortiss ement (9)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Coût de sortie (10)	Couverture 7 O/N (6)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt (2)	Taux actu.								
163 Emprunts obligataires (Total)																	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 315 000,00									141 103,28			
1641 Emprunts en euros (total)					1 315 000,00									141 103,28			
27006	Crédit Mutuel	18/12/2007	18/12/2007	31/03/2008	700 000,00	F	Taux fixe à 4,54 %	4,550	4,628	EUR	T	P		70 637,72	N		A-1
28002	Caisse d'Epargne	01/07/2008	01/07/2008	01/10/2008	615 000,00	F	Taux fixe à 4,54 %	4,540	4,618	EUR	T	P		70 485,56	N		A-1
1643 Emprunts en devises (total)																	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)																	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																	
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)																	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)																	
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)																	
1676 Dettes envers locataires- acquéreurs (total)																	
1678 Autres emprunts et dettes (total)																	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)																	
1681 Autres emprunts																	
1682 Bons à moyen terme inassociables																	
1687 Autres dettes																	
Total Général					1 315 000,00									141 103,28			

USINE RELAIS			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE			
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE			A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2014					ICNE de l'exercice
	Capital restant dû au 01/01/2014	Durées résiduelle	Taux d'intérêt	Annuités payées au 01/01/2014		
				Capital	Charges d'intérêt	
163 Emprunts obligataires (Total)						
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	920 345,50			80 935,95	40 464,61	4 578,86
1641 Emprunts en euros (total)	920 345,50			80 935,95	40 464,61	4 578,86
27006	475 214,35	108	4,628	43 761,56	20 882,60	0,00
28002	445 131,15	114	4,618	37 174,39	19 582,01	4 578,86
1643 Emprunts en devises (total)						
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)						
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)						
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)						
1671 Avances consolidées du Trésor (total)						
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)						
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)						
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)						
1678 Autres emprunts et dettes (total)						
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)						
1681 Autres emprunts						
1682 Bons à moyen terme négociables						
1687 Autres dettes						
Total général	920 345,50			80 935,95	40 464,61	4 578,86

USINE RELAIS						
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						A1.7
	(1) Indices sous-jacents euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros	-	-	-	-	-
	Nombre de produits	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
	Nombre de produits	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
	Nombre de produits	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
	Nombre de produits	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
	Nombre de produits	-	-	-	-	-

ETAT DU PERSONNEL au 1er janvier 2014

GRADES ou EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRE	EFFECTIFS POURVUS	dont TNC
FILIERE ADMINISTRATIF		12	7	1
Attaché territorial	A	6	2	0
Rédacteur	B	1	0	0
Adjoint administratif principal de 2e classe	C	3	3	0
Adjoint administratif de 1ère classe	C	0	0	0
Adjoint administratif de 2e classe	C	2	2	1
FILIERE ANIMATION				
Adjoint d'animation de 2e classe	C	1	1	1
FILIERE CULTUREL		33	21	3
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2ème catégorie	A	1	1	0
Adjoint du patrimoine de 1ère classe	C	2	1	0
Adjoint du patrimoine de 2e classe	C	3	3	2
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	3	3	0
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	2	1	0
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	1	1	0
Professeur de musique	A	2	1	0
Assistant d'enseignement artistique	B	1	1	0
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	3	3	0
Assistant de conservation principal de 2e classe	B	0	0	0
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	1	0	0
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	6	4	0
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	8	2	1
FILIERE TECHNIQUE		20	20	3
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	1	1	0
Adjoint technique principal de 2e classe	C	1	1	0
Adjoint technique de 1ère classe	C	2	2	0
Adjoint technique de 2ème classe	C	16	16	3
FILIERE SOCIAL		2	2	1
Agent social principal de 2e classe	C	1	1	0
Agent social de 2e classe	C	1	1	1
FILIERE SPORTIF		3	3	0
Educateur APS principal de 1ère classe	B	3	3	0
Educateur APS principal de 2e classe	B	0	0	0
FILIERE MEDICO-SOCIAL		23	17	3
Sage-femme de classe normale	A	1	1	0
Puéricultrice de classe supérieure	A	1	1	0
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1ère classe	C	4	1	0
Educateur principal de jeunes enfants	B	1	1	0
Educateur de jeunes enfants	B	2	1	0
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	1	1	0
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe	C	1	1	0
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	12	10	3

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION	CONTRAT
TOTAL NON TITULAIRE		20		
Attaché territorial	A	ADM	IB 379	art. 3-2
Attaché territorial	A	ADM	IB 379	art. 3-2
Attaché territorial	A	ADM	IB 653	art. 3-3-2
Sage-femme de classe normale	A	MED SOC	IB 710	CDI
1 Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MED SOC	IB 310	art. 3-2
1 Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MED SOC	IB 310	art. 3-2
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1ère classe	C	MED SOC	IB 413	CDI
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1ère classe	C	MED SOC	IB 413	CDI
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1ère classe	C	MED SOC	IB 413	CDI
1 Professeur de musique	A	CULT	IB 390	auxiliaire (4h/sem)
1 Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	CULT	IB 850	art. 3-3-2
1 Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	IB 325	art. 3-2
4 Assistants d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	IB 350	art. 3-2
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	IB 350	art. 3-2
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	IB 363	art. 3-2
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	IB 363	art. 3-2
1 Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT	IB 325	art. 3-2

PREVISIONS DE RECRUTEMENT	CATEGORIES	SECTEURS	REMUNERATION	- Articles -
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe (Prof de trompette)	B	CULT		
Rédacteur (animateur de site touristique à Metallurgic Park)	B	ADM		
Attaché territorial	A	ADM		
Educateur de jeunes enfants (crèche de Wassy)	B	MED SOC		
Adjoint du patrimoine de 1ère classe TC	C	CULT		
TOTAL EMPLOIS PREVUS		5		

EFFECTIF BUDGETAIRE : 96

EFFECTIF POURVU : 91

