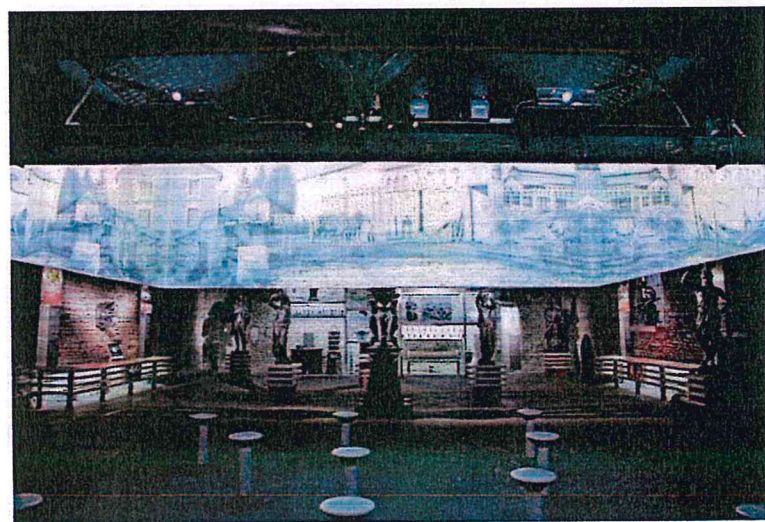


Vu, pour être annexé à la délibération
 du Conseil de Communauté du 28/3/15
 Pour le Président, et par délégation
 Le Directeur Général des Services
 Pierre-François GITTON

Communauté d'agglomération
 Saint-Dizier
 Der & Blaise



BUDGET PRIMITIF 2015



SOMMAIRE

• Vue d'ensemble par chapitre	P 2
BUDGET PRINCIPAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT	P 3
• Vue d'ensemble par chapitre	P 4
Détail par nature - dépenses	P 5
Détail par nature - recettes	P 8
• Vue d'ensemble par fonction	P 10
Détail par fonction - dépenses	P 11
Détail par fonction - recettes	P 24
BUDGET PRINCIPAL - SECTION INVESTISSEMENT	P 28
• Vue d'ensemble par nature	P 29
Détail par nature - dépenses	P 30
Détail par nature - recettes	P 31
BUDGETS ANNEXES –	
• Zone de Référence – dépenses - recettes	P 32
• Chêne St Amand - dépenses - recettes	P 34
• Usine Relais – dépenses - recettes	P 36
• Transports Urbains – dépenses - recettes	P 38
ANNEXES	
Etat détaillé des subventions	P 40
Etat de la dette – budget principal	P 41
Etat de la dette – budget annexe Usine Relais	P 45
Etat du personnel au 01/01/2015	P 49

CODE SIREN 200044170	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-DIZIER, DER ET BLAISE	BP 2015
-------------------------	--	---------

INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS		VALEURS BP2015 CTE D'AGGLOMERATION SDDB	VALEURS CA2013 CTE DE COMMUNES SDDB	Moyennes de la strate (1) BP 2012
1	Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population	603 €	540 €	455 €
2	Produit des impositions directes/population	278 €	282 €	244 €
3	Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/Population	639 €	647 €	480 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	11 €	44 €	209 €
5	Encours de la dette/population	380 €	259 €	N R
6	DGF/population	118 €	133 €	87 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	14,00%	8,93%	21,00%
9	DRF & remb annuel dette en capital/RRF	98,11%	86,14%	98,13%
10	Dépenses d'équipement brut/RRF	1,76%	6,80%	44,00%
11	Encours de la dette/RRF	0,59	0,40	N R

202

HAUSSE DE LA POPULATION AU 01/01/2015 POPULATION TOTALE DE 46 085 HABITANTS
ENCOURS DE LA DETTE INCLUANT LES DEUX PRETS DES FUSEAUX TRANSFERES A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

(1) Source: DGCL BP 2012 pour les communautés de communes de 20 000 à 50 000 habitants à FPU (concerne 243 groupements)

N/R non renseigné

.....

.....

BUDGET PRIMITIF 2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT

VUE D'ENSEMBLE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES					
	BP	DM	REPORT	BS	GLOBAL
011 charges à caractère général	5 655 968,00				5 655 968,00
012 charges de personnel et frais assim.	3 946 470,00				3 946 470,00
014 atténuation de charges	12 730 181,00				12 730 181,00
65 autres charges de gestion courante	4 738 255,00				4 738 255,00
66 charges financières	545 000,00				545 000,00
67 charges exceptionnelles	92 500,00				92 500,00
022 dépenses imprévues	60 000,00				60 000,00
023 virement a la section d'investissement	1 498 900,00				1 498 900,00
042 opérations d'ordre de transfert en sect.	200 000,00				200 000,00
002 résultat reporté ou anticipé					-
TOTAUX	29 467 274,00	-	-	-	29 467 274,00
RECETTES					
	BP	DM	REPORT	BS	GLOBAL
013 atténuation de charges	45 000,00				45 000,00
70 produits des services ddu domaine et ventes	1 362 200,00				1 362 200,00
73 impôts et taxes	19 464 035,00				19 464 035,00
74 dotations, subventions et participations	8 034 277,00				8 034 277,00
75 autres produits de gestion courante	89 280,00				89 280,00
76 produits financiers	-				-
77 produits exceptionnels	-				-
042 opérations d'ordre de transfert en sect.	4 000,00				4 000,00
002 résultat reporté ou anticipé	468 482,00				468 482,00
TOTAUX	29 467 274,00	-	-	-	29 467 274,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015

DETAIL PAR NATURE

Chapitre

011

CHARGES A CARACTERE GENERAL

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6042	Fonc.	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	239 800.00	259 610.00	19 810.00
60611	Fonc.	EAU ET ASSAINISSEMENT	16 025.00	15 510.00	-515.00
60612	Fonc.	ENERGIE - ELECTRICITE	197 010.00	231 000.00	33 990.00
60613	Fonc.	CHAUFFAGE URBAIN	96 175.00	122 800.00	26 625.00
60621	Fonc.	COMBUSTIBLES		4 000.00	4 000.00
60622	Fonc.	CARBURANTS	31 700.00	26 950.00	-4 750.00
60623	Fonc.	ALIMENTATION	6 750.00	15 900.00	9 150.00
60631	Fonc.	FOURNITURES D'ENTRETIEN	10 100.00	10 000.00	-100.00
60632	Fonc.	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	22 560.00	14 850.00	-7 710.00
60636	Fonc.	VETEMENTS DE TRAVAIL	10 300.00	10 500.00	200.00
6064	Fonc.	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 140.00	8 800.00	-2 340.00
6065	Fonc.	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	94 000.00	93 000.00	-1 000.00
6067	Fonc.	FOURNITURES SCOLAIRES	3 100.00	3 100.00	
6068	Fonc.	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	68 880.00	83 650.00	14 770.00
611	Fonc.	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	1 468 345.00	1 455 970.00	-12 375.00
6132	Fonc.	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 800.00	4 800.00	
6135	Fonc.	LOCATIONS MOBILIERES	72 530.00	65 730.00	-6 800.00
614	Fonc.	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	9 000.00	9 000.00	
61521	Fonc.	TERRAINS	162 500.00	155 500.00	-7 000.00
61522	Fonc.	BATIMENTS	39 400.00	37 900.00	-1 500.00
61523	Fonc.	VOIES ET RESEAUX	41 000.00	45 000.00	4 000.00
61551	Fonc.	MATERIEL ROULANT	15 000.00	13 000.00	-2 000.00
61558	Fonc.	AUTRES BIENS MOBILIERES	66 010.00	68 110.00	2 100.00
6156	Fonc.	MAINTENANCE	72 930.00	79 080.00	6 150.00
616	Fonc.	PRIMES D'ASSURANCES	37 980.00	45 460.00	7 480.00
617	Fonc.	ETUDES ET RECHERCHES	69 500.00	76 400.00	6 900.00
6182	Fonc.	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 845.00	4 900.00	-945.00
6184	Fonc.	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	30 000.00	40 360.00	10 360.00
6185	Fonc.	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	370.00	200.00	-170.00
6188	Fonc.	AUTRES FRAIS DIVERS	900.00	100.00	-800.00
6225	Fonc.	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 000.00	4 000.00	3 000.00
6226	Fonc.	HONORAIRES	86 823.00	105 500.00	18 677.00
6227	Fonc.	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	7 500.00	6 000.00	-1 500.00
6231	Fonc.	ANNONCES ET INSERTIONS	56 700.00	42 600.00	-14 100.00
6232	Fonc.	FETES ET CEREMONIES	8 000.00	9 500.00	1 500.00
6233	Fonc.	FOIRES ET EXPOSITIONS	6 500.00	14 600.00	8 100.00
6236	Fonc.	CATALOGUES ET IMPRIMES	70 420.00	64 590.00	-5 830.00
6238	Fonc.	DIVERS	42 184.00	18 000.00	-24 184.00
62381	Fonc.	DIVERSES MANIFESTATIONS CULTURELLES	510 000.00	782 000.00	272 000.00
6241	Fonc.	TRANSPORTS DE BIENS	400.00	400.00	
6247	Fonc.	TRANSPORTS COLLECTIFS	3 000.00	3 200.00	200.00
6251	Fonc.	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14 200.00	12 600.00	-1 600.00
6256	Fonc.	MISSIONS	1 250.00	200.00	-1 050.00
6257	Fonc.	RECEPTIONS	13 550.00	10 990.00	-2 560.00
6261	Fonc.	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 200.00	10 100.00	6 900.00
6262	Fonc.	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	42 668.00	48 148.00	5 480.00
627	Fonc.	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	750.00	950.00	200.00
6281	Fonc.	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	98 650.00	102 700.00	4 050.00
62875	Fonc.	REMBT DE FRAIS COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 000.00	1 000.00	
62878	Fonc.	A D'AUTRES ORGANISMES	705 500.00	1 301 500.00	596 000.00
6288	Fonc.	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 200.00		-1 200.00
63512	Fonc.	TAXES FONCIERES	83 180.00	97 600.00	14 420.00
63513	Fonc.	AUTRES IMPOTS LOCAUX	10 600.00	18 610.00	8 010.00
Total Chapitre : 011			4 671 925.00	5 655 968.00	984 043.00
CHARGES A CARACTERE GENERAL					

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6217	Fonc.	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	191 660.00	212 615.00	20 955.00
6218	Fonc.	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	10 106.00	84 174.00	74 068.00
6331	Fonc.	VERSEMENT DE TRANSPORT	12 033.00	12 752.00	719.00
6332	Fonc.	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	23 628.00	11 592.00	-12 036.00
6336	Fonc.	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	53 262.00	51 198.00	-2 064.00
6338	Fonc.	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	6 597.00	6 957.00	360.00
64111	Fonc.	REMUNERATION PRINCIPALE	1 379 208.00	1 417 633.00	38 425.00
64112	Fonc.	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	37 691.00	38 496.00	805.00
64118	Fonc.	AUTRES INDEMNITES	112 949.00	115 967.00	3 018.00
64118-1	Fonc.	PRIMES DE VACANCES TITULAIRES	11 527.00		-11 527.00
64118-2	Fonc.	PRIMES DE FIN D'ANNEE TITULAIRES	99 597.00		-99 597.00
641181	Fonc.	PRIMES DE VACANCES TITULAIRES		11 678.00	11 678.00
641182	Fonc.	PRIMES DE FIN D'ANNEE TITULAIRES		103 911.00	103 911.00
64131	Fonc.	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	607 648.00	514 129.00	-93 519.00
64138	Fonc.	AUTRES INDEMNITES	54 546.00	50 527.00	-4 019.00
64138-1	Fonc.	PRIME DE VACANCES NON TITULAIRES	1 544.00		-1 544.00
64138-2	Fonc.	PRIME DE FIN D'ANNEE NON TITULAIRES	17 368.00		-17 368.00
641381	Fonc.	PRIME DE VACANCES NON TITULAIRES		1 316.00	1 316.00
641382	Fonc.	PRIME DE FIN D'ANNEE NON TITULAIRES		11 107.00	11 107.00
64162	Fonc.	EMPLOIS D'AVENIR	7 151.00	17 345.00	10 194.00
64168	Fonc.	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		59 467.00	59 467.00
6417	Fonc.	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	45 960.00	66 880.00	20 920.00
6451	Fonc.	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	476 436.00	455 867.00	-20 569.00
6453	Fonc.	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	495 038.00	510 578.00	15 540.00
6454	Fonc.	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	41 328.00	44 903.00	3 575.00
6455	Fonc.	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	125 366.00	127 852.00	2 486.00
6458	Fonc.	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 293.00	5 326.00	33.00
6475	Fonc.	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	6 000.00	6 700.00	700.00
6488	Fonc.	AUTRES CHARGES	4 004.00	7 500.00	3 496.00
Total Chapitre : 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS			3 825 940.00	3 946 470.00	120 530.00

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
7391178	Fonc.	AUTRES RESTIT AU TITRE DU DEGREV SR CONT DIRECTES		20 000.00	20 000.00
73921	Fonc.	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	13 587 829.00	12 510 181.00	-1 077 648.00
73925	Fonc.	REVERSEMENT SUR FPIC	90 000.00	200 000.00	110 000.00
Total Chapitre : 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			13 677 829.00	12 730 181.00	-947 648.00

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
022	Fonc.	DEPENSES IMPREVUES	51 262.00	60 000.00	8 738.00
Total Chapitre : 022 DEPENSES IMPREVUES			51 262.00	60 000.00	8 738.00

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
023	Fonc.	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 570 210.00	1 498 900.00	-71 310.00
Total Chapitre : 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			1 570 210.00	1 498 900.00	-71 310.00

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6811	Fonc. DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	120 300.00	200 000.00	79 700.00
Total Chapitre : 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION		120 300.00	200 000.00	79 700.00

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6531	Fonc. IMDEMNITES	98 800.00	150 540.00	51 740.00
6532	Fonc. FRAIS DE MISSION	15 000.00	1 000.00	-14 000.00
6533	Fonc. COTISATIONS DE RETRAITE	5 100.00	7 675.00	2 575.00
6535	Fonc. FORMATION	3 000.00	3 000.00	
6541	Fonc. CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	15 000.00	15 000.00	
6554	Fonc. CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	4 012 100.00	4 100 000.00	87 900.00
65737	Fonc. AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	157 000.00	170 000.00	13 000.00
6574	Fonc. SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	316 164.00	286 000.00	-30 164.00
658	Fonc. CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	3 600.00	5 040.00	1 440.00
Total Chapitre : 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		4 625 764.00	4 738 255.00	112 491.00

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
66111	Fonc. INTERETS REGLES A ECHEANCE	453 000.00	423 400.00	-29 600.00
661138	Fonc. A D'AUTRES TIERS		111 600.00	111 600.00
6615	Fonc. INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	10 000.00	10 000.00	
Total Chapitre : 66 CHARGES FINANCIERES		463 000.00	545 000.00	82 000.00

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6711	Fonc. INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 500.00	2 500.00	
6718	Fonc. AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	1 000.00	1 000.00	
673	Fonc. TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000.00	4 000.00	
6743	Fonc. SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES PAR GROUPEMENT	1 108 780.00		-1 108 780.00
678	Fonc. AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	85 000.00	80 000.00
Total Chapitre : 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 121 280.00	92 500.00	-1 028 780.00

TOTAL GENERAL	30 127 510.00	29 467 274.00	-660 236.00
---------------	---------------	---------------	-------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015

DETAIL PAR NATURE

Chapitre 002 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
002	Fonc. RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 007 210.00	468 482.00	-538 728.00
Total Chapitre : 002 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.		1 007 210.00	468 482.00	-538 728.00

Chapitre 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
Total Chapitre : 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS				

Chapitre 013 ATTENUATION DE CHARGES

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6419	Fonc. REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		10 000.00	10 000.00
6459	Fonc. REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	58 700.00	35 000.00	-23 700.00
Total Chapitre : 013 ATTENUATION DE CHARGES		58 700.00	45 000.00	-13 700.00

Chapitre 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
777	Fonc. QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	2 700.00	4 000.00	1 300.00
Total Chapitre : 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION		2 700.00	4 000.00	1 300.00

Chapitre 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERS

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
70323	Fonc. REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	5 670.00	5 700.00	30.00
70328	Fonc. AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	16 300.00	15 000.00	-1 300.00
7062	Fonc. REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	177 800.00	355 000.00	177 200.00
7066	Fonc. REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	208 000.00	209 000.00	1 000.00
7067	Fonc. REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	59 000.00	50 100.00	-8 900.00
70688	Fonc. AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	446 400.00	459 700.00	13 300.00
7083	Fonc. LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	9 300.00	6 300.00	-3 000.00
70846	Fonc. MISE A DISPO DE PERSONNEL FACTUREE AU GFP DE RATT	8 500.00	9 400.00	900.00
70878	Fonc. PAR D'AUTRES REDEVABLES	250 000.00	250 000.00	
7088	Fonc. AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	17 000.00	2 000.00	-15 000.00
Total Chapitre : 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERS		1 197 970.00	1 362 200.00	164 230.00

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
73111	Fonc.	TAXES FONCIERES ET D HABITATION	9 021 283.00	9 089 784.00	68 501.00
73112	Fonc.	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	2 527 263.00	2 356 085.00	-171 178.00
73113	Fonc.	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	847 264.00	853 308.00	6 044.00
73114	Fonc.	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR LES ENTREPRISES DE RE	475 056.00	506 415.00	31 359.00
7321	Fonc.	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	406.00		-406.00
7323	Fonc.	FONDS NATIONAL GARANTIE RESSOURCES INDIVIDUELLES	2 302 443.00	2 302 443.00	
7325	Fonc.	FPIC FDS DE PEREQUATION S/REC.FISCALES COM. & EPCI	321 400.00	320 000.00	-1 400.00
7331	Fonc.	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	4 041 575.00	4 036 000.00	-5 575.00
Total Chapitre : 73 IMPOTS ET TAXES			19 536 690.00	19 464 035.00	-72 655.00

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
74124	Fonc.	DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	1 862 320.00	1 444 000.00	-418 320.00
74126	Fonc.	DOTATION DE COMPENSAT. GROUPEMENTS DE COMMUNES	4 065 500.00	3 999 000.00	-66 500.00
74712	Fonc.	EMPLOIS D AVENIR	12 870.00	137 035.00	124 165.00
74718	Fonc.	AUTRES	100 000.00	100 000.00	
7472	Fonc.	REGIONS	30 829.00	57 000.00	26 171.00
7473	Fonc.	DEPARTEMENTS	17 300.00	31 300.00	14 000.00
74758	Fonc.	AUTRES GROUPEMENTS	15 240.00		-15 240.00
7478	Fonc.	AUTRES ORGANISMES	491 435.00	571 226.00	79 791.00
7478-1	Fonc.	CONTRAT PETITE ENFANCE	30 500.00		-30 500.00
74781	Fonc.	CONTRAT PETITE ENFANCE		42 600.00	42 600.00
748311	Fonc.	COMPENSATION DES PERTES DES BASE D IMPO TAXE PRO	2 145.00	720.00	-1 425.00
748313	Fonc.	DOTATIONS DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP	1 269 421.00	1 269 421.00	
748314	Fonc.	DOTATION UNIQUE COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TP	45 465.00	29 470.00	-15 995.00
74833	Fonc.	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION	16 000.00	8 200.00	-7 800.00
74834	Fonc.	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	7 940.00	4 305.00	-3 635.00
74835	Fonc.	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	318 365.00	340 000.00	21 635.00
Total Chapitre : 74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			8 285 330.00	8 034 277.00	-251 053.00

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
752	Fonc.	REVENUS DES IMMEUBLES	38 110.00	89 280.00	51 170.00
Total Chapitre : 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			38 110.00	89 280.00	51 170.00

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
773	Fonc.	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	800.00		-800.00
Total Chapitre : 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			800.00		-800.00

TOTAL GENERAL			30 127 510.00	29 467 274.00	-660 236.00
---------------	--	--	---------------	---------------	-------------

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	17 096 821,00				17 096 821,00
1 Sécurité et salubrité publique	-				-
2 Enseignement - formation	-				-
3 Culture	3 011 053,00				3 011 053,00
4 Sports et jeunesse	1 130 250,00				1 130 250,00
5 Interventions sociales et santé	657 571,00				657 571,00
6 Famille	1 484 849,00				1 484 849,00
7 Logement	183 600,00				183 600,00
8 Aménagement et services urbains	4 913 367,00				4 913 367,00
9 Action économique	989 763,00				989 763,00
TOTAUX	29 467 274,00	-	-	-	29 467 274,00
 <i>RECETTES</i>					
	<i>BP</i>	<i>DM</i>	<i>REPORT</i>	<i>BS</i>	<i>GLOBAL</i>
0 Services généraux	27 029 853,00				27 029 853,00
1 Sécurité et salubrité publique	-				-
2 Enseignement - formation	-				-
3 Culture	527 100,00				527 100,00
4 Sports et jeunesse	50 700,00				50 700,00
5 Interventions sociales et santé	534 276,00				534 276,00
6 Famille	736 400,00				736 400,00
7 Logement	63 660,00				63 660,00
8 Aménagement et services urbains	474 885,00				474 885,00
9 Action économique	50 400,00				50 400,00
TOTAUX	29 467 274,00	-	-	-	29 467 274,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015

DETAIL PAR FONCTION

Sous-rubrique 01 OPERATIONS NON VENTILABLES

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
022	Fonc.	51 262.00	60 000.00	8 738.00
023	Fonc.	1 570 210.00	1 498 900.00	-71 310.00
61551	Fonc.	500.00	500.00	
6281	Fonc.	56 000.00	56 000.00	
6331	Fonc.	138.00		-138.00
6332	Fonc.	12 501.00		-12 501.00
6336	Fonc.	638.00		-638.00
6338	Fonc.	75.00		-75.00
64111	Fonc.	25 002.00	10 000.00	-15 002.00
64118	Fonc.	6 730.00		-6 730.00
64131	Fonc.		2 878.00	2 878.00
6451	Fonc.	4 188.00		-4 188.00
6453	Fonc.	10 853.00		-10 853.00
6454	Fonc.	100.00		-100.00
6455	Fonc.	11 712.00		-11 712.00
6541	Fonc.	15 000.00	15 000.00	
66111	Fonc.	453 000.00	423 400.00	-29 600.00
661138	Fonc.		111 600.00	111 600.00
6615	Fonc.	10 000.00	10 000.00	
6711	Fonc.	2 500.00	2 500.00	
6811	Fonc.	120 300.00	200 000.00	79 700.00
7391178	Fonc.		20 000.00	20 000.00
73921	Fonc.	13 587 829.00	12 510 181.00	-1 077 648.00
73925	Fonc.	90 000.00	200 000.00	110 000.00
Total Sous-rubrique : 01 OPERATIONS NON VENTILABLES		16 028 538.00	15 120 959.00	-907 579.00

Sous-rubrique 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6042	Fonc.		350.00	350.00
60622	Fonc.	100.00	100.00	
60623	Fonc.	200.00	200.00	
60631	Fonc.		900.00	900.00
60632	Fonc.	300.00	300.00	
6064	Fonc.	2 500.00	2 500.00	
6068	Fonc.	350.00	400.00	50.00
611	Fonc.	4 000.00	12 360.00	8 360.00
6135	Fonc.	3 400.00	3 400.00	
6156	Fonc.	7 730.00	7 000.00	-730.00
616	Fonc.	20 000.00	25 000.00	5 000.00
617	Fonc.	40 000.00	65 000.00	25 000.00
6182	Fonc.	1 500.00	1 500.00	
6184	Fonc.	30 000.00	37 000.00	7 000.00
6217	Fonc.	23 700.00	26 755.00	3 055.00
6225	Fonc.	1 000.00	4 000.00	3 000.00
6226	Fonc.	25 000.00	25 000.00	
6227	Fonc.	1 500.00	1 500.00	
6231	Fonc.	2 000.00	5 000.00	3 000.00
6232	Fonc.	500.00	500.00	
6238	Fonc.	18 000.00	18 000.00	
6251	Fonc.	500.00	3 000.00	2 500.00
6256	Fonc.	300.00		-300.00
6257	Fonc.	2 100.00	3 000.00	900.00

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6261	Fonc.	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 900.00	10 000.00	7 100.00
6262	Fonc.	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 000.00	4 000.00	-1 000.00
6281	Fonc.	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	23 700.00	28 700.00	5 000.00
62878	Fonc.	A D'AUTRES ORGANISMES	704 000.00	1 300 000.00	596 000.00
6331	Fonc.	VERSEMENT DE TRANSPORT		104.00	104.00
6332	Fonc.	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		94.00	94.00
6336	Fonc.	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION		480.00	480.00
6338	Fonc.	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS		57.00	57.00
64111	Fonc.	REMUNERATION PRINCIPALE		18 835.00	18 835.00
64118	Fonc.	AUTRES INDEMNITES		1 266.00	1 266.00
6451	Fonc.	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		3 155.00	3 155.00
6453	Fonc.	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		5 999.00	5 999.00
6454	Fonc.	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		1 618.00	1 618.00
6475	Fonc.	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	6 000.00	6 000.00	
6488	Fonc.	AUTRES CHARGES	4 004.00	7 500.00	3 496.00
6574	Fonc.	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	10 000.00	10 000.00	
678	Fonc.	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	
Total Sous-rubrique : 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE			945 284.00	1 645 573.00	700 289.00

Sous-rubrique 0200 TRESORERIE DE WASSY

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION	
61522	Fonc.	BATIMENTS	500.00	500.00	
616	Fonc.	PRIMES D'ASSURANCES	900.00	900.00	
63512	Fonc.	TAXES FONCIERES	1 700.00	1 700.00	
63513	Fonc.	AUTRES IMPOTS LOCAUX	350.00	360.00	10.00
Total Sous-rubrique : 0200 TRESORERIE DE WASSY			3 450.00	3 460.00	10.00

Sous-rubrique 021 ASSEMBLEE LOCALE

Nature Section			BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6247	Fonc.	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 000.00	1 000.00	
6251	Fonc.	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500.00	500.00	
6257	Fonc.	RECEPTIONS	1 000.00	1 200.00	200.00
6281	Fonc.	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 900.00	4 950.00	50.00
6331	Fonc.	VERSEMENT DE TRANSPORT	334.00	662.00	328.00
6332	Fonc.	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	303.00	602.00	299.00
6338	Fonc.	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	216.00	361.00	145.00
6451	Fonc.	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	18 048.00	36 009.00	17 961.00
6531	Fonc.	IMDEMNITES	98 800.00	150 540.00	51 740.00
6532	Fonc.	FRAIS DE MISSION	15 000.00	1 000.00	-14 000.00
6533	Fonc.	CÔTISATIONS DE RETRAITE	5 100.00	7 675.00	2 575.00
6535	Fonc.	FORMATION	3 000.00	3 000.00	
Total Sous-rubrique : 021 ASSEMBLEE LOCALE			148 201.00	207 499.00	59 298.00

Sous-rubrique 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION	
611	Fonc.	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	52 805.00	44 290.00	-8 515.00
6182	Fonc.	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		300.00	300.00
6231	Fonc.	ANNONCES ET INSERTIONS	51 500.00	14 500.00	-37 000.00
6232	Fonc.	FETES ET CEREMONIES	5 000.00	7 000.00	2 000.00
6236	Fonc.	CATALOGUES ET IMPRIMES	54 820.00	51 240.00	-3 580.00
6238	Fonc.	DIVERS	10 000.00		-10 000.00
6257	Fonc.	RECEPTIONS	5 000.00	2 000.00	-3 000.00
6574	Fonc.	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	40 000.00		-40 000.00
Total Sous-rubrique : 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE			219 125.00	119 330.00	-99 795.00

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60632	Fonc.	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 160.00		-1 160.00
6064	Fonc.	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 830.00		-1 830.00
6135	Fonc.	LOCATIONS MOBILIERES	1 330.00		-1 330.00
61551	Fonc.	MATERIEL ROULANT	500.00		-500.00
6156	Fonc.	MAINTENANCE	10 100.00		-10 100.00
6182	Fonc.	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500.00		-500.00
6185	Fonc.	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	170.00		-170.00
6251	Fonc.	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000.00		-1 000.00
Total Sous-rubrique : 30 SERVICES COMMUNS			16 590.00		-16 590.00

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60612	Fonc.	ENERGIE - ELECTRICITE	11 400.00	12 000.00	600.00
60613	Fonc.	CHAUFFAGE URBAIN	19 340.00	20 000.00	660.00
60631	Fonc.	FOURNITURES D'ENTRETIEN	800.00	800.00	
60632	Fonc.	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 950.00	500.00	-3 450.00
60636	Fonc.	VETEMENTS DE TRAVAIL	450.00	600.00	150.00
6064	Fonc.	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00	1 000.00	
6067	Fonc.	FOURNITURES SCOLAIRES	3 100.00	3 100.00	
6068	Fonc.	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000.00	3 000.00	
611	Fonc.	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	2 000.00	2 000.00	
6135	Fonc.	LOCATIONS MOBILIERES	5 600.00	5 600.00	
61522	Fonc.	BATIMENTS	5 000.00	5 000.00	
61558	Fonc.	AUTRES BIENS MOBILIERS	6 000.00	6 000.00	
6156	Fonc.	MAINTENANCE	7 300.00	7 300.00	
6182	Fonc.	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	350.00	350.00	
6218	Fonc.	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	10 106.00	9 800.00	-306.00
6226	Fonc.	HONORAIRES	2 000.00	2 000.00	
6231	Fonc.	ANNONCES ET INSERTIONS	1 500.00	1 500.00	
6236	Fonc.	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 100.00	3 100.00	
62381	Fonc.	DIVERSES MANIFESTATIONS CULTURELLES	30 000.00	30 000.00	
6247	Fonc.	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 500.00	1 500.00	
6251	Fonc.	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 600.00	1 600.00	
6257	Fonc.	RECEPTIONS	1 000.00	1 000.00	
6262	Fonc.	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 000.00	5 200.00	200.00
627	Fonc.	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50.00	50.00	
6281	Fonc.	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	450.00	450.00	
6331	Fonc.	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 075.00	3 035.00	-40.00
6332	Fonc.	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 796.00	2 759.00	-37.00
6336	Fonc.	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	14 256.00	14 072.00	-184.00
6338	Fonc.	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	1 678.00	1 656.00	-22.00
64111	Fonc.	REMUNERATION PRINCIPALE	365 481.00	380 000.00	14 519.00
64112	Fonc.	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 765.00	4 162.00	2 397.00
64118	Fonc.	AUTRES INDEMNITES	15 825.00	17 504.00	1 679.00
64118-1	Fonc.	PRIMES DE VACANCES TITULAIRES	2 859.00		-2 859.00
64118-2	Fonc.	PRIMES DE FIN D'ANNEE TITULAIRES	30 593.00		-30 593.00
641181	Fonc.	PRIMES DE VACANCES TITULAIRES		3 087.00	3 087.00
641182	Fonc.	PRIMES DE FIN D'ANNEE TITULAIRES		34 121.00	34 121.00
64131	Fonc.	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	164 933.00	153 884.00	-11 049.00
64138	Fonc.	AUTRES INDEMNITES	16 967.00	15 191.00	-1 776.00
64138-1	Fonc.	PRIME DE VACANCES NON TITULAIRES	858.00		-858.00
64138-2	Fonc.	PRIME DE FIN D'ANNEE NON TITULAIRES	10 182.00		-10 182.00
641381	Fonc.	PRIME DE VACANCES NON TITULAIRES		630.00	630.00
641382	Fonc.	PRIME DE FIN D'ANNEE NON TITULAIRES		5 352.00	5 352.00
6451	Fonc.	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	118 709.00	110 594.00	-8 115.00
6453	Fonc.	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	121 799.00	135 596.00	13 797.00
6454	Fonc.	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	9 338.00	8 838.00	-500.00
6455	Fonc.	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	31 466.00	37 550.00	6 084.00
6458	Fonc.	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 465.00	1 404.00	-61.00
Total Sous-rubrique : 311 CONSERVATOIRES			1 039 641.00	1 052 885.00	13 244.00

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60611	Fonc. EAU ET ASSAINISSEMENT	300.00	650.00	350.00
60612	Fonc. ENERGIE - ELECTRICITE	16 000.00	22 400.00	6 400.00
60613	Fonc. CHAUFFAGE URBAIN	9 000.00	12 000.00	3 000.00
60631	Fonc. FOURNITURES D'ENTRETIEN	350.00	450.00	100.00
60632	Fonc. FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000.00	1 000.00	
60636	Fonc. VETEMENTS DE TRAVAIL	200.00	200.00	
6068	Fonc. AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 000.00	4 000.00	
611	Fonc. CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	3 430.00	4 500.00	1 070.00
61522	Fonc. BATIMENTS	4 400.00	4 400.00	
61558	Fonc. AUTRES BIENS MOBILIERES	1 500.00	1 500.00	
6156	Fonc. MAINTENANCE	8 500.00	8 500.00	
616	Fonc. PRIMES D'ASSURANCES	1 160.00	2 660.00	1 500.00
6251	Fonc. VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 000.00		-3 000.00
6257	Fonc. RECEPTIONS	1 000.00		-1 000.00
6262	Fonc. FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 100.00	3 100.00	
6281	Fonc. CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	100.00		-100.00
6288	Fonc. AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 200.00		-1 200.00
6331	Fonc. VERSEMENT DE TRANSPORT	39.00		-39.00
6332	Fonc. COTISATIONS VERSEES AU FNAL	350.00		-350.00
6336	Fonc. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	350.00		-350.00
6338	Fonc. AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	21.00		-21.00
64131	Fonc. REMUNERATIONS NON TITULAIRES	7 000.00		-7 000.00
6451	Fonc. COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 082.00		-2 082.00
6453	Fonc. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	266.00		-266.00
6454	Fonc. COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	448.00		-448.00
Total Sous-rubrique : 313 THEATRES		68 796.00	65 360.00	-3 436.00

Sous-rubrique

314

LES FUSEAUX

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60611	Fonc. EAU ET ASSAINISSEMENT	700.00	600.00	-100.00
60612	Fonc. ENERGIE - ELECTRICITE	20 000.00	34 000.00	14 000.00
60613	Fonc. CHAUFFAGE URBAIN	12 000.00	36 200.00	24 200.00
60631	Fonc. FOURNITURES D'ENTRETIEN		350.00	350.00
6068	Fonc. AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000.00	2 000.00	
611	Fonc. CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES		53 570.00	53 570.00
61522	Fonc. BATIMENTS	1 000.00	1 000.00	
6156	Fonc. MAINTENANCE	5 000.00	17 380.00	12 380.00
616	Fonc. PRIMES D'ASSURANCES		2 500.00	2 500.00
62381	Fonc. DIVERSES MANIFESTATIONS CULTURELLES		10 000.00	10 000.00
6262	Fonc. FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 000.00	11 000.00	6 000.00
Total Sous-rubrique : 314 LES FUSEAUX		45 700.00	168 600.00	122 900.00

Sous-rubrique

3142

BAR LES FUSEAUX

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60623	Fonc. ALIMENTATION		8 000.00	8 000.00
6068	Fonc. AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		500.00	500.00
6156	Fonc. MAINTENANCE		800.00	800.00
Total Sous-rubrique : 3142 BAR LES FUSEAUX			9 300.00	9 300.00

Sous-rubrique

321

MEDIATHEQUES

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60611	Fonc. EAU ET ASSAINISSEMENT	1 030.00	450.00	-580.00
60612	Fonc. ENERGIE - ELECTRICITE	19 000.00	20 000.00	1 000.00
60613	Fonc. CHAUFFAGE URBAIN	13 600.00	14 600.00	1 000.00
60622	Fonc. CARBURANTS	100.00	350.00	250.00
60623	Fonc. ALIMENTATION	500.00	650.00	150.00
60631	Fonc. FOURNITURES D'ENTRETIEN	800.00	900.00	100.00

Nature Section			BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60632	Fonc.	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 400.00	1 400.00	
60636	Fonc.	VETEMENTS DE TRAVAIL	400.00	600.00	200.00
6064	Fonc.	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 700.00	1 700.00	
6065	Fonc.	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	93 000.00	93 000.00	
6068	Fonc.	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	11 100.00	11 100.00	
611	Fonc.	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	4 050.00	6 650.00	2 600.00
6135	Fonc.	LOCATIONS MOBILIERES	8 700.00	8 700.00	
614	Fonc.	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	9 000.00	9 000.00	
61522	Fonc.	BATIMENTS	3 000.00	3 000.00	
61558	Fonc.	AUTRES BIENS MOBILIERES	500.00	500.00	
6156	Fonc.	MAINTENANCE	17 000.00	20 500.00	3 500.00
616	Fonc.	PRIMES D'ASSURANCES	3 020.00	2 700.00	-320.00
6184	Fonc.	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		2 160.00	2 160.00
6185	Fonc.	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	200.00	200.00	
6226	Fonc.	HONORAIRES		11 000.00	11 000.00
6236	Fonc.	CATALOGUES ET IMPRIMES	12 000.00	10 000.00	-2 000.00
6238	Fonc.	DIVERS	13 500.00		-13 500.00
62381	Fonc.	DIVERSES MANIFESTATIONS CULTURELLES		12 000.00	12 000.00
6241	Fonc.	TRANSPORTS DE BIENS	400.00	400.00	
6251	Fonc.	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500.00	1 050.00	-450.00
6256	Fonc.	MISSIONS	150.00	150.00	
6257	Fonc.	RECEPTIONS	850.00	750.00	-100.00
6262	Fonc.	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 550.00	8 450.00	-100.00
6281	Fonc.	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		100.00	100.00
6331	Fonc.	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 969.00	1 963.00	-6.00
6332	Fonc.	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 791.00	1 785.00	-6.00
6336	Fonc.	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	9 130.00	9 103.00	-27.00
6338	Fonc.	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	1 074.00	1 071.00	-3.00
64111	Fonc.	REMUNERATION PRINCIPALE	292 465.00	323 114.00	30 649.00
64112	Fonc.	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	8 039.00	8 596.00	557.00
64118	Fonc.	AUTRES INDEMNITES	24 925.00	30 704.00	5 779.00
64118-1	Fonc.	PRIMES DE VACANCES TITULAIRES	2 624.00		-2 624.00
64118-2	Fonc.	PRIMES DE FIN D'ANNEE TITULAIRES	22 728.00		-22 728.00
641181	Fonc.	PRIMES DE VACANCES TITULAIRES		2 738.00	2 738.00
641182	Fonc.	PRIMES DE FIN D'ANNEE TITULAIRES		24 307.00	24 307.00
64131	Fonc.	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	54 422.00	18 113.00	-36 309.00
64138	Fonc.	AUTRES INDEMNITES	110.00	1 900.00	1 790.00
64138-2	Fonc.	PRIME DE FIN D'ANNEE NON TITULAIRES	1 431.00		-1 431.00
6451	Fonc.	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	70 522.00	65 905.00	-4 617.00
6453	Fonc.	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	89 592.00	99 500.00	9 908.00
6454	Fonc.	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 599.00	1 281.00	-2 318.00
6455	Fonc.	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	23 779.00	27 721.00	3 942.00
6458	Fonc.	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 108.00	1 242.00	134.00
Total Sous-rubrique : 321 MEDIATHEQUES			834 358.00	861 103.00	26 745.00

Sous-rubrique 322 METALLURGIC PARK

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60611	Fonc.	EAU ET ASSAINISSEMENT	205.00	210.00	5.00
60612	Fonc.	ENERGIE - ELECTRICITE	15 000.00	15 000.00	
60623	Fonc.	ALIMENTATION	50.00	50.00	
60631	Fonc.	FOURNITURES D'ENTRETIEN	150.00	100.00	-50.00
60632	Fonc.	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	700.00	500.00	-200.00
60636	Fonc.	VETEMENTS DE TRAVAIL	500.00		-500.00
6064	Fonc.	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300.00	250.00	-50.00
6065	Fonc.	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	1 000.00		-1 000.00
6068	Fonc.	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 600.00	3 500.00	1 900.00
611	Fonc.	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	25 000.00	26 000.00	1 000.00
6135	Fonc.	LOCATIONS MOBILIERES	1 500.00	1 530.00	30.00
61521	Fonc.	TERRAINS	2 500.00	1 500.00	-1 000.00
61522	Fonc.	BATIMENTS	1 500.00	1 500.00	
6156	Fonc.	MAINTENANCE	5 500.00	6 000.00	500.00
616	Fonc.	PRIMES D'ASSURANCES	2 600.00	2 700.00	100.00
6182	Fonc.	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	150.00	150.00	
6217	Fonc.	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP		9 600.00	9 600.00
6231	Fonc.	ANNONCES ET INSERTIONS	1 700.00	1 600.00	-100.00
6236	Fonc.	CATALOGUES ET IMPRIMES		250.00	250.00
6251	Fonc.	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	50.00	300.00	250.00
6256	Fonc.	MISSIONS	300.00	50.00	-250.00
6257	Fonc.	RECEPTIONS	1 200.00	600.00	-600.00
6261	Fonc.	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	300.00	100.00	-200.00

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6262	Fonc.	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 000.00	2 400.00	-600.00
627	Fonc.	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	200.00	200.00	
6331	Fonc.	VERSEMENT DE TRANSPORT	130.00	49.00	-81.00
6332	Fonc.	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	118.00	45.00	-73.00
6336	Fonc.	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	602.00	227.00	-375.00
6338	Fonc.	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	71.00	27.00	-44.00
64131	Fonc.	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	21 813.00	8 917.00	-12 896.00
64138	Fonc.	AUTRES INDEMNITES	1 782.00		-1 782.00
6451	Fonc.	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	7 019.00	2 666.00	-4 353.00
6453	Fonc.	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	897.00	353.00	-544.00
6454	Fonc.	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 510.00	571.00	-939.00
6455	Fonc.	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		120.00	120.00
658	Fonc.	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		1 440.00	1 440.00
Total Sous-rubrique : 322 METALLURGIC PARK			98 947.00	88 505.00	-10 442.00

Sous-rubrique 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60632	Fonc. FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	100.00	100.00	
Total Sous-rubrique : 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL		100.00	100.00	

Sous-rubrique 33 12 SAISON CULTURELLE

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6068	Fonc.	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000.00	10 000.00	5 000.00
611	Fonc.	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	1 500.00		-1 500.00
6135	Fonc.	LOCATIONS MOBILIERES	5 000.00		-5 000.00
6231	Fonc.	ANNONCES ET INSERTIONS		20 000.00	20 000.00
62381	Fonc.	DIVERSES MANIFESTATIONS CULTURELLES	480 000.00	730 000.00	250 000.00
6251	Fonc.	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 000.00	5 000.00	
627	Fonc.	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	200.00	200.00	
Total Sous-rubrique : 33 12 SAISON CULTURELLE			496 700.00	765 200.00	268 500.00

Sous-rubrique 413 CENTRE NAUTIQUE

Nature Section			BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60612	Fonc.	ENERGIE - ELECTRICITE	14 200.00	14 200.00	
60632	Fonc.	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	800.00	800.00	
6068	Fonc.	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000.00	2 000.00	
611	Fonc.	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	855 120.00	840 000.00	-15 120.00
61522	Fonc.	BATIMENTS	20 000.00	20 000.00	
61558	Fonc.	AUTRES BIENS MOBILIERES	40 000.00	40 000.00	
6226	Fonc.	HONORAIRES	15 000.00	15 000.00	
63512	Fonc.	TAXES FONCIERES	61 100.00	62 000.00	900.00
63513	Fonc.	AUTRES IMPOTS LOCAUX	10 250.00	10 250.00	
64111	Fonc.	REMUNERATION PRINCIPALE	12 365.00	10 000.00	-2 365.00
6453	Fonc.	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	41 135.00	35 000.00	-6 135.00
6718	Fonc.	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	1 000.00	1 000.00	
678	Fonc.	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		80 000.00	80 000.00
Total Sous-rubrique : 413 CENTRE NAUTIQUE			1 072 970.00	1 130 250.00	57 280.00

Sous-rubrique 524 AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION	
60611	Fonc.	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 120.00	4 300.00	180.00
60612	Fonc.	ENERGIE - ELECTRICITE	32 510.00	44 000.00	11 490.00

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6068	Fonc.	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		
611	Fonc.	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES		
61558	Fonc.	AUTRES BIENS MOBILIERES		3 300.00
6156	Fonc.	MAINTENANCE		
6226	Fonc.	HONORAIRES		
6227	Fonc.	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		6 000.00
6262	Fonc.	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		-1 500.00
63512	Fonc.	TAXES FONCIERES		300.00
		150.00	200.00	50.00
Total Sous-rubrique : 524		175 780.00	195 600.00	19 820.00
AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE				

Sous-rubrique 5241 PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6042	Fonc.	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	204 800.00	220 160.00	15 360.00
60622	Fonc.	CARBURANTS	12 500.00	11 500.00	-1 000.00
60632	Fonc.	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	250.00	250.00	
60636	Fonc.	VETEMENTS DE TRAVAIL	800.00	500.00	-300.00
6064	Fonc.	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100.00	100.00	
6068	Fonc.	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100.00	150.00	50.00
611	Fonc.	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES		100.00	100.00
6135	Fonc.	LOCATIONS MOBILIERES	39 000.00	39 000.00	
61551	Fonc.	MATERIEL ROULANT	6 000.00	5 000.00	-1 000.00
6156	Fonc.	MAINTENANCE	500.00	300.00	-200.00
616	Fonc.	PRIMES D'ASSURANCES	1 900.00	1 900.00	
6184	Fonc.	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		1 200.00	1 200.00
6188	Fonc.	AUTRES FRAIS DIVERS		100.00	100.00
6217	Fonc.	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	49 360.00	51 690.00	2 330.00
6218	Fonc.	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		29 605.00	29 605.00
6262	Fonc.	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 020.00	1 100.00	80.00
627	Fonc.	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	300.00	200.00	-100.00
6331	Fonc.	VERSEMENT DE TRANSPORT	353.00	330.00	-23.00
6332	Fonc.	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	320.00	300.00	-20.00
6336	Fonc.	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 634.00	1 529.00	-105.00
6338	Fonc.	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	192.00	180.00	-12.00
64111	Fonc.	REMUNERATION PRINCIPALE	46 976.00	37 849.00	-9 127.00
64112	Fonc.	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	556.00	27.00	-529.00
64118	Fonc.	AUTRES INDEMNITES	3 375.00	2 668.00	-707.00
64118-1	Fonc.	PRIMES DE VACANCES TITULAIRES	415.00		-415.00
64118-2	Fonc.	PRIMES DE FIN D'ANNEE TITULAIRES	3 044.00		-3 044.00
641181	Fonc.	PRIMES DE VACANCES TITULAIRES		415.00	415.00
641182	Fonc.	PRIMES DE FIN D'ANNEE TITULAIRES		3 177.00	3 177.00
64131	Fonc.	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	15 560.00	20 089.00	4 529.00
64138	Fonc.	AUTRES INDEMNITES	1 556.00	2 009.00	453.00
6451	Fonc.	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	12 960.00	12 948.00	-12.00
6453	Fonc.	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	15 330.00	12 779.00	-2 551.00
6454	Fonc.	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 095.00	1 414.00	319.00
6455	Fonc.	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	4 035.00	3 251.00	-784.00
6458	Fonc.	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	188.00	151.00	-37.00
Total Sous-rubrique : 5241 PORTAGE DE REPAS A DOMICILE			424 219.00	461 971.00	37 752.00

Sous-rubrique 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
Total Sous-rubrique : 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES				

Sous-rubrique 64 CRECHES ET GARDERIES

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION	
6042	Fonc.	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	35 000.00	39 100.00	4 100.00
60611	Fonc.	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 945.00	3 900.00	955.00
60612	Fonc.	ENERGIE - ELECTRICITE	11 500.00	15 200.00	3 700.00

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60613	Fonc. CHAUFFAGE URBAIN	22 235.00	20 000.00	-2 235.00
60623	Fonc. ALIMENTATION	6 000.00	7 000.00	1 000.00
60631	Fonc. FOURNITURES D'ENTRETIEN	8 000.00	6 500.00	-1 500.00
60632	Fonc. FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 400.00	6 000.00	-400.00
60636	Fonc. VETEMENTS DE TRAVAIL	3 600.00	3 600.00	
6064	Fonc. FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 010.00	1 800.00	-210.00
6068	Fonc. AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	14 430.00	15 000.00	570.00
611	Fonc. CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	1 500.00	1 500.00	
6135	Fonc. LOCATIONS MOBILIERES	3 500.00	3 500.00	
61522	Fonc. BATIMENTS	1 500.00	1 000.00	-500.00
61558	Fonc. AUTRES BIENS MOBILIERS	2 110.00	2 110.00	
6156	Fonc. MAINTENANCE	4 000.00	4 000.00	
616	Fonc. PRIMES D'ASSURANCES	2 000.00		-2 000.00
6182	Fonc. DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 045.00	1 300.00	-745.00
6217	Fonc. PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	16 000.00	18 455.00	2 455.00
6218	Fonc. AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		44 769.00	44 769.00
6226	Fonc. HONORAIRES	10 823.00	12 500.00	1 677.00
6232	Fonc. FETES ET CEREMONIES	2 500.00	2 000.00	-500.00
6238	Fonc. DIVERS	684.00		-684.00
6247	Fonc. TRANSPORTS COLLECTIFS	500.00	700.00	200.00
6251	Fonc. VOYAGES ET DEPLACEMENTS	900.00	800.00	-100.00
6257	Fonc. RECEPTIONS	1 000.00	1 000.00	
6262	Fonc. FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 198.00	3 198.00	
627	Fonc. SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		300.00	300.00
6331	Fonc. VERSEMENT DE TRANSPORT	4 334.00	4 234.00	-100.00
6332	Fonc. COTISATIONS VERSEES AU FNAL	3 940.00	3 849.00	-91.00
6336	Fonc. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	19 516.00	18 437.00	-1 079.00
6338	Fonc. AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	2 364.00	2 310.00	-54.00
64111	Fonc. REMUNERATION PRINCIPALE	467 333.00	461 390.00	-5 943.00
64112	Fonc. NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	20 430.00	18 656.00	-1 774.00
64118	Fonc. AUTRES INDEMNITES	47 135.00	45 170.00	-1 965.00
64118-1	Fonc. PRIMES DE VACANCES TITULAIRES	5 172.00		-5 172.00
64118-2	Fonc. PRIMES DE FIN D'ANNEE TITULAIRES	39 315.00		-39 315.00
641181	Fonc. PRIMES DE VACANCES TITULAIRES		4 981.00	4 981.00
641182	Fonc. PRIMES DE FIN D'ANNEE TITULAIRES		38 333.00	38 333.00
64131	Fonc. REMUNERATIONS NON TITULAIRES	246 630.00	215 574.00	-31 056.00
64138	Fonc. AUTRES INDEMNITES	29 277.00	25 227.00	-4 050.00
64162	Fonc. EMPLOIS D'AVENIR	7 151.00	17 345.00	10 194.00
6417	Fonc. REMUNERATIONS DES APPRENTIS	20 209.00	38 687.00	18 478.00
6451	Fonc. COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	167 652.00	159 635.00	-8 017.00
6453	Fonc. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	156 688.00	155 298.00	-1 390.00
6454	Fonc. COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	18 289.00	16 521.00	-1 768.00
6455	Fonc. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	39 663.00	41 454.00	1 791.00
6458	Fonc. COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 847.00	1 816.00	-31.00
6475	Fonc. MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE		700.00	700.00
Total Sous-rubrique : 64 CRECHES ET GARDERIES		1 461 325.00	1 484 849.00	23 524.00

Sous-rubrique 70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
611	Fonc. CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	20 000.00		-20 000.00
617	Fonc. ETUDES ET RECHERCHES	20 000.00		-20 000.00
6281	Fonc. CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 000.00		-2 000.00
Total Sous-rubrique : 70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)		42 000.00		-42 000.00

Sous-rubrique 71 PARC PRIVE DE LA VILLE

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
Total Sous-rubrique : 71 PARC PRIVE DE LA VILLE				

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
611	Fonc.	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	20 000.00	80 000.00	60 000.00
6574	Fonc.	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	98 630.00	100 000.00	1 370.00
658	Fonc.	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	3 600.00	3 600.00	
Total Sous-rubrique : 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF			122 230.00	183 600.00	61 370.00

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
611	Fonc.	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	157 440.00	165 000.00	7 560.00
6554	Fonc.	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	3 833 600.00	3 900 000.00	66 400.00
673	Fonc.	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000.00	4 000.00	
Total Sous-rubrique : 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES			3 995 040.00	4 069 000.00	73 960.00

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
Total Sous-rubrique : 815 TRANSPORTS URBAINS					

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60622	Fonc.	CARBURANTS	13 000.00		-13 000.00
60632	Fonc.	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500.00		-1 500.00
6068	Fonc.	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 000.00		-7 000.00
61523	Fonc.	VOIES ET RESEAUX	5 000.00		-5 000.00
61551	Fonc.	MATERIEL ROULANT	3 000.00		-3 000.00
61558	Fonc.	AUTRES BIENS MOBILIERS	400.00		-400.00
616	Fonc.	PRIMES D'ASSURANCES	2 600.00		-2 600.00
6331	Fonc.	VERSEMENT DE TRANSPORT	484.00		-484.00
6332	Fonc.	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	440.00		-440.00
6336	Fonc.	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	2 244.00		-2 244.00
6338	Fonc.	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	264.00		-264.00
64111	Fonc.	REMUNERATION PRINCIPALE	87 984.00		-87 984.00
64112	Fonc.	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 629.00		-2 629.00
64118	Fonc.	AUTRES INDEMNITES	6 155.00		-6 155.00
6451	Fonc.	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	14 737.00		-14 737.00
6453	Fonc.	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	27 495.00		-27 495.00
6455	Fonc.	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	7 558.00		-7 558.00
6458	Fonc.	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	352.00		-352.00
Total Sous-rubrique : 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES			182 842.00		-182 842.00

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
61521	Fonc.	TERRAINS	10 000.00		-10 000.00
Total Sous-rubrique : 8221 ROUTE DEPARTEMENTALE 635			10 000.00		-10 000.00

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60622	Fonc. CARBURANTS	6 000.00		-6 000.00
60632	Fonc. FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 000.00		-5 000.00
6068	Fonc. AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000.00		-1 000.00
61551	Fonc. MATERIEL ROULANT	5 000.00		-5 000.00
61558	Fonc. AUTRES BIENS MOBILIERS	5 000.00		-5 000.00
616	Fonc. PRIMES D'ASSURANCES	2 000.00		-2 000.00
6331	Fonc. VERSEMENT DE TRANSPORT	200.00		-200.00
6332	Fonc. COTISATIONS VERSEES AU FNAL	181.00		-181.00
6336	Fonc. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	925.00		-925.00
6338	Fonc. AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	109.00		-109.00
64111	Fonc. REMUNERATION PRINCIPALE	36 281.00		-36 281.00
64118	Fonc. AUTRES INDEMNITES	2 518.00		-2 518.00
6451	Fonc. COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	6 077.00		-6 077.00
6453	Fonc. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	11 338.00		-11 338.00
6455	Fonc. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	3 117.00		-3 117.00
6458	Fonc. COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	145.00		-145.00
Total Sous-rubrique : 823 ESPACES VERTS URBAINS		84 891.00		-84 891.00

Sous-rubrique

8231

BRIGADE TECHNIQUE

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60611	Fonc. EAU ET ASSAINISSEMENT	1 000.00	1 000.00	
60612	Fonc. ENERGIE - ELECTRICITE	5 000.00	1 000.00	-4 000.00
60621	Fonc. COMBUSTIBLES		4 000.00	4 000.00
60622	Fonc. CARBURANTS		15 000.00	15 000.00
60632	Fonc. FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		4 000.00	4 000.00
60636	Fonc. VETEMENTS DE TRAVAIL	3 500.00	3 500.00	
6068	Fonc. AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		7 000.00	7 000.00
6132	Fonc. LOCATIONS IMMOBILIERES	4 800.00	4 800.00	
61522	Fonc. BATIMENTS	500.00	500.00	
61523	Fonc. VOIES ET RESEAUX		5 000.00	5 000.00
61551	Fonc. MATERIEL ROULANT		7 500.00	7 500.00
61558	Fonc. AUTRES BIENS MOBILIERS		7 500.00	7 500.00
616	Fonc. PRIMES D'ASSURANCES		5 300.00	5 300.00
6331	Fonc. VERSEMENT DE TRANSPORT		718.00	718.00
6332	Fonc. COTISATIONS VERSEES AU FNAL		652.00	652.00
6336	Fonc. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION		3 326.00	3 326.00
6338	Fonc. AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS		391.00	391.00
64111	Fonc. REMUNERATION PRINCIPALE		130 441.00	130 441.00
64112	Fonc. NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE		1 780.00	1 780.00
64118	Fonc. AUTRES INDEMNITES		9 086.00	9 086.00
6451	Fonc. COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		21 849.00	21 849.00
6453	Fonc. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		41 024.00	41 024.00
6455	Fonc. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		11 781.00	11 781.00
6458	Fonc. COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		522.00	522.00
Total Sous-rubrique : 8231 BRIGADE TECHNIQUE		14 800.00	287 670.00	272 870.00

Sous-rubrique

8240

RESERVES FONCIERES

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
63512	Fonc. TAXES FONCIERES	230.00		-230.00
Total Sous-rubrique : 8240 RESERVES FONCIERES		230.00		-230.00

Sous-rubrique

8242

POLITIQUE DE LA VILLE

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60636	Fonc. VETEMENTS DE TRAVAIL	850.00	1 500.00	650.00
6064	Fonc. FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 700.00	1 250.00	-450.00
6068	Fonc. AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 300.00	1 000.00	-300.00
611	Fonc. CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	78 000.00	70 000.00	-8 000.00

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6135	Fonc. LOCATIONS MOBILIERES	3 000.00	2 500.00	-500.00
6156	Fonc. MAINTENANCE	4 200.00	4 200.00	
6182	Fonc. DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 300.00	1 300.00	
6188	Fonc. AUTRES FRAIS DIVERS	900.00		-900.00
6236	Fonc. CATALOGUES ET IMPRIMES	500.00		-500.00
6251	Fonc. VOYAGES ET DEPLACEMENTS	150.00	350.00	200.00
6257	Fonc. RECEPTIONS	400.00	600.00	200.00
6262	Fonc. FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500.00	1 000.00	500.00
6331	Fonc. VERSEMENT DE TRANSPORT	781.00	1 441.00	660.00
6332	Fonc. COTISATIONS VERSEES AU FNAL	710.00	1 310.00	600.00
6336	Fonc. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	3 314.00	3 337.00	23.00
6338	Fonc. AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	426.00	786.00	360.00
64111	Fonc. REMUNERATION PRINCIPALE	45 321.00	46 004.00	683.00
64112	Fonc. NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	4 272.00	5 275.00	1 003.00
64118	Fonc. AUTRES INDEMNITES	6 286.00	9 569.00	3 283.00
64118-1	Fonc. PRIMES DE VACANCES TITULAIRES	457.00		-457.00
64118-2	Fonc. PRIMES DE FIN D'ANNEE TITULAIRES	3 917.00		-3 917.00
641181	Fonc. PRIMES DE VACANCES TITULAIRES		457.00	457.00
641182	Fonc. PRIMES DE FIN D'ANNEE TITULAIRES		3 973.00	3 973.00
64131	Fonc. REMUNERATIONS NON TITULAIRES	69 061.00	69 061.00	
64138	Fonc. AUTRES INDEMNITES	4 854.00	4 855.00	1.00
64138-1	Fonc. PRIME DE VACANCES NON TITULAIRES	686.00		-686.00
64138-2	Fonc. PRIMÉ DE FIN D'ANNEE NON TITULAIRES	5 755.00		-5 755.00
641381	Fonc. PRIME DE VACANCES NON TITULAIRES		686.00	686.00
641382	Fonc. PRIME DE FIN D'ANNEE NON TITULAIRES		5 755.00	5 755.00
64168	Fonc. AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		59 467.00	59 467.00
6417	Fonc. REMUNERATIONS DES APPRENTIS	13 902.00	14 048.00	146.00
6451	Fonc. COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	46 653.00	34 843.00	-11 810.00
6453	Fonc. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	18 293.00	23 477.00	5 184.00
6454	Fonc. COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 310.00	12 935.00	7 625.00
6455	Fonc. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	4 036.00	5 527.00	1 491.00
6458	Fonc. COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	188.00	191.00	3.00
65737	Fonc. AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	157 000.00	170 000.00	13 000.00
Total Sous-rubrique : 8242 POLITIQUE DE LA VILLE		484 022.00	556 697.00	72 675.00

Sous-rubrique 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60611	Fonc. EAU ET ASSAINISSEMENT	1 000.00	1 000.00	
60612	Fonc. ENERGIE - ELECTRICITE	5 000.00	3 500.00	-1 500.00
60613	Fonc. CHAUFFAGE URBAIN	20 000.00	20 000.00	
6064	Fonc. FOURNITURES ADMINISTRATIVES		200.00	200.00
6068	Fonc. AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000.00	1 000.00	
611	Fonc. CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	132 000.00	35 100.00	-96 900.00
6135	Fonc. LOCATIONS MOBILIERES	1 500.00	1 500.00	
61522	Fonc. BATIMENTS	1 500.00	500.00	-1 000.00
6156	Fonc. MAINTENANCE	2 600.00	2 600.00	
616	Fonc. PRIMES D'ASSURANCES	1 500.00	1 500.00	
617	Fonc. ETUDES ET RECHERCHES	9 500.00	11 400.00	1 900.00
6217	Fonc. PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	102 600.00	106 115.00	3 515.00
6226	Fonc. HONORAIRES	25 000.00	25 000.00	
6233	Fonc. FOIRES ET EXPOSITIONS	6 500.00	14 600.00	8 100.00
6256	Fonc. MISSIONS	500.00		-500.00
6257	Fonc. RECEPTIONS		840.00	840.00
6262	Fonc. FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 500.00	6 500.00	
6281	Fonc. CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	11 500.00	12 500.00	1 000.00
6331	Fonc. VERSEMENT DE TRANSPORT		216.00	216.00
6332	Fonc. COTISATIONS VERSEES AU FNAL		196.00	196.00
6336	Fonc. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION		687.00	687.00
6338	Fonc. AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS		118.00	118.00
64131	Fonc. REMUNERATIONS NON TITULAIRES	2 616.00	25 613.00	22 997.00
64138	Fonc. AUTRES INDEMNITES		1 345.00	1 345.00
6417	Fonc. REMUNERATIONS DES APPRENTIS		14 145.00	14 145.00
6451	Fonc. COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		8 263.00	8 263.00
6453	Fonc. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		1 552.00	1 552.00
6454	Fonc. COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		1 725.00	1 725.00
6455	Fonc. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		448.00	448.00
6574	Fonc. SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	90 000.00	96 000.00	6 000.00
Total Sous-rubrique : 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES		420 816.00	394 163.00	-26 653.00

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60611	Fonc. EAU ET ASSAINISSEMENT	205.00	200.00	-5.00
60612	Fonc. ENERGIE - ELECTRICITE	28 000.00	25 000.00	-3 000.00
61521	Fonc. TERRAINS	115 000.00	130 000.00	15 000.00
61523	Fonc. VOIES ET RESEAUX	21 000.00	10 000.00	-11 000.00
61558	Fonc. AUTRES BIENS MOBILIERS	500.00	500.00	
6226	Fonc. HONORAIRES	5 000.00	5 000.00	
6227	Fonc. FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 000.00	3 000.00	
6262	Fonc. FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	650.00	700.00	50.00
6743	Fonc. SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES PAR GROUPEMENT	1 108 780.00		-1 108 780.00
Total Sous-rubrique : 902 ZONE DE REFERENCE		1 282 135.00	174 400.00	-1 107 735.00

Sous-rubrique 903 CHENE ST AMAND

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60611	Fonc. EAU ET ASSAINISSEMENT	4 120.00	3 000.00	-1 120.00
60612	Fonc. ENERGIE - ELECTRICITE	14 700.00	20 000.00	5 300.00
6068	Fonc. AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000.00	10 000.00	8 000.00
61521	Fonc. TERRAINS	35 000.00	21 000.00	-14 000.00
61523	Fonc. VOIES ET RESEAUX	15 000.00	30 000.00	15 000.00
6262	Fonc. FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	350.00	400.00	50.00
Total Sous-rubrique : 903 CHENE ST AMAND		71 170.00	84 400.00	13 230.00

Sous-rubrique 904 VAL D'ORNEL

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
Total Sous-rubrique : 904 VAL D'ORNEL				

Sous-rubrique 93 AIDE A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BATIMENT ET T.P

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
63512	Fonc. TAXES FONCIERES	20 000.00	33 700.00	13 700.00
63513	Fonc. AUTRES IMPOTS LOCAUX		8 000.00	8 000.00
Total Sous-rubrique : 93 AIDE A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BATIMENT ET T.P		20 000.00	41 700.00	21 700.00

Sous-rubrique 95 AIDE AU TOURISME

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
60611	Fonc. EAU ET ASSAINISSEMENT	400.00	200.00	-200.00
60612	Fonc. ENERGIE - ELECTRICITE	4 700.00	4 700.00	
6068	Fonc. AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000.00	3 000.00	
611	Fonc. CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	800.00	900.00	100.00
61521	Fonc. TERRAINS		3 000.00	3 000.00
61522	Fonc. BATIMENTS	500.00	500.00	
616	Fonc. PRIMES D'ASSURANCES	300.00	300.00	
62875	Fonc. REMB DE FRAIS COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 000.00	1 000.00	
62878	Fonc. A D'AUTRES ORGANISMES	1 500.00	1 500.00	
6331	Fonc. VERSEMENT DE TRANSPORT	196.00		-196.00
6332	Fonc. COTISATIONS VERSEES AU FNAL	178.00		-178.00
6336	Fonc. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	653.00		-653.00
6338	Fonc. AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	107.00		-107.00
64131	Fonc. REMUNERATIONS NON TITULAIRES	25 613.00		-25 613.00
6417	Fonc. REMUNERATIONS DES APPRENTIS	11 849.00		-11 849.00
6451	Fonc. COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	7 789.00		-7 789.00
6453	Fonc. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 352.00		-1 352.00

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6454	Fonc.	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 639.00		-1 639.00
6554	Fonc.	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	178 500.00	200 000.00	21 500.00
6574	Fonc.	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	77 534.00	80 000.00	2 466.00
Total Sous-rubrique : 95 AIDE AU TOURISME			317 610.00	295 100.00	-22 510.00

TOTAL GENERAL			30 127 510.00	29 467 274.00	-660 236.00
---------------	--	--	---------------	---------------	-------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015

DETAIL PAR FONCTION

Sous-rubrique 01 OPERATIONS NON VENTILABLES

Nature	Section		BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
002	Fonc.	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 007 210.00	468 482.00	-538 728.00
73111	Fonc.	TAXES FONCIERES ET D HABITATION	9 021 283.00	9 089 784.00	68 501.00
73112	Fonc.	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	2 527 263.00	2 356 085.00	-171 178.00
73113	Fonc.	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	847 264.00	853 308.00	6 044.00
73114	Fonc.	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR LES ENTREPRISES DE RE	475 056.00	506 415.00	31 359.00
7321	Fonc.	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	406.00		-406.00
7323	Fonc.	FONDS NATIONAL GARANTIE RESSOURCES INDIVIDUELLES	2 302 443.00	2 302 443.00	
7325	Fonc.	FPIC FDS DE PEREQUATION S/REC.FISCALES COM. & EPCI	321 400.00	320 000.00	-1 400.00
7331	Fonc.	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	4 041 575.00	4 036 000.00	-5 575.00
74124	Fonc.	DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	1 862 320.00	1 444 000.00	-418 320.00
74126	Fonc.	DOTATION DE COMPENSAT. GROUPEMENTS DE COMMUNES	4 065 500.00	3 999 000.00	-66 500.00
748311	Fonc.	COMPENSATION DES PERTES DES BASE D IMPO TAXE PRO	2 145.00	720.00	-1 425.00
748313	Fonc.	DOTATIONS DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP	1 269 421.00	1 269 421.00	
748314	Fonc.	DOTATION UNIQUE COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TP	45 465.00	29 470.00	-15 995.00
74833	Fonc.	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION	16 000.00	8 200.00	-7 800.00
74834	Fonc.	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	7 940.00	4 305.00	-3 635.00
74835	Fonc.	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	318 365.00	340 000.00	21 635.00
773	Fonc.	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	800.00		-800.00
Total Sous-rubrique : 01 OPERATIONS NON VENTILABLES			28 131 856.00	27 027 633.00	-1 104 223.00

Sous-rubrique 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
Total Sous-rubrique : 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE				

Sous-rubrique 0200 TRESORERIE DE WASSY

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
752	Fonc. REVENUS DES IMMEUBLES	8 300.00	2 220.00	-6 080.00
Total Sous-rubrique : 0200 TRESORERIE DE WASSY		8 300.00	2 220.00	-6 080.00

Sous-rubrique 311 CONSERVATOIRES

Nature Section			BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
7067	Fonc.	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	59 000.00	50 100.00	-8 900.00
7083	Fonc.	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	9 300.00	6 300.00	-3 000.00
70846	Fonc.	MISE A DISPO DE PERSONNEL FACTUREE AU GFP DE RATT	8 500.00	9 400.00	900.00
7473	Fonc.	DEPARTEMENTS	11 300.00	11 300.00	
777	Fonc.	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	2 700.00	4 000.00	1 300.00
Total Sous-rubrique : 311 CONSERVATOIRES			90 800.00	81 100.00	-9 700.00

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
7088	Fonc. AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	15 000.00		-15 000.00
7473	Fonc. DEPARTEMENTS	6 000.00		-6 000.00
752	Fonc. REVENUS DES IMMEUBLES	1 000.00		-1 000.00
Total Sous-rubrique : 313 THEATRES		22 000.00		-22 000.00

Sous-rubrique 3142 BAR LES FUSEAUX

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
70688	Fonc. AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		4 000.00	4 000.00
Total Sous-rubrique : 3142 BAR LES FUSEAUX			4 000.00	4 000.00

Sous-rubrique 321 MEDIATHEQUES

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6459	Fonc. REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	5 200.00		-5 200.00
7088	Fonc. AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 000.00	2 000.00	
Total Sous-rubrique : 321 MEDIATHEQUES		7 200.00	2 000.00	-5 200.00

Sous-rubrique 322 METALLURGIC PARK

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
7062	Fonc. REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	17 000.00	25 000.00	8 000.00
Total Sous-rubrique : 322 METALLURGIC PARK		17 000.00	25 000.00	8 000.00

Sous-rubrique 33 12 SAISON CULTURELLE

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
7062	Fonc. REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	160 800.00	330 000.00	169 200.00
7472	Fonc. REGIONS	7 000.00		-7 000.00
7473	Fonc. DEPARTEMENTS		20 000.00	20 000.00
7478	Fonc. AUTRES ORGANISMES	30 000.00	35 000.00	5 000.00
752	Fonc. REVENUS DES IMMEUBLES		30 000.00	30 000.00
Total Sous-rubrique : 33 12 SAISON CULTURELLE		197 800.00	415 000.00	217 200.00

Sous-rubrique 413 CENTRE NAUTIQUE

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
6419	Fonc. REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		10 000.00	10 000.00
6459	Fonc. REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	53 500.00	35 000.00	-18 500.00
70323	Fonc. REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	5 670.00	5 700.00	30.00
Total Sous-rubrique : 413 CENTRE NAUTIQUE		59 170.00	50 700.00	-8 470.00

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
70328	Fonc. AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	16 300.00	15 000.00	-1 300.00
7478	Fonc. AUTRES ORGANISMES	45 000.00	63 576.00	18 576.00
Total Sous-rubrique : 524 AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE		61 300.00	78 576.00	17 276.00

Sous-rubrique 5241 PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
70688	Fonc. AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	446 400.00	455 700.00	9 300.00
Total Sous-rubrique : 5241 PORTAGE DE REPAS A DOMICILE		446 400.00	455 700.00	9 300.00

Sous-rubrique 64 CRECHES ET GARDERIES

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
7066	Fonc. REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	208 000.00	209 000.00	1 000.00
74712	Fonc. EMPLOIS D Avenir	12 870.00	12 150.00	-720.00
7478	Fonc. AUTRES ORGANISMES	416 435.00	472 650.00	56 215.00
7478-1	Fonc. CONTRAT PETITE ENFANCE	30 500.00		-30 500.00
74781	Fonc. CONTRAT PETITE ENFANCE		42 600.00	42 600.00
Total Sous-rubrique : 64 CRECHES ET GARDERIES		667 805.00	736 400.00	68 595.00

Sous-rubrique 71 PARC PRIVE DE LA VILLE

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
752	Fonc. REVENUS DES IMMEUBLES	6 600.00	6 660.00	60.00
Total Sous-rubrique : 71 PARC PRIVE DE LA VILLE		6 600.00	6 660.00	60.00

Sous-rubrique 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
7472	Fonc. REGIONS	23 829.00	57 000.00	33 171.00
74758	Fonc. AUTRES GROUPEMENTS	15 240.00		-15 240.00
Total Sous-rubrique : 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF		39 069.00	57 000.00	17 931.00

Sous-rubrique 8231 BRIGADE TECHNIQUE

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
70878	Fonc. PAR D'AUTRES REDEVABLES	250 000.00	250 000.00	
Total Sous-rubrique : 8231 BRIGADE TECHNIQUE		250 000.00	250 000.00	

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
752	Fonc. REVENUS DES IMMEUBLES	810.00		-810.00
Total Sous-rubrique : 8240 RESERVES FONVIERES		810.00		-810.00

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
74712	Fonc. EMPLOIS D'AVENIR		124 885.00	124 885.00
74718	Fonc. AUTRES	100 000.00	100 000.00	
Total Sous-rubrique : 8242 POLITIQUE DE LA VILLE		100 000.00	224 885.00	124 885.00

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
752	Fonc. REVENUS DES IMMEUBLES	16 000.00	45 000.00	29 000.00
Total Sous-rubrique : 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES		16 000.00	45 000.00	29 000.00

Nature	Section	BUDGET PRECEDENT	BUDGET PRIMITIF	VARIATION
752	Fonc. REVENUS DES IMMEUBLES	5 400.00	5 400.00	
Total Sous-rubrique : 902 ZONE DE REFERENCE		5 400.00	5 400.00	

TOTAL GENERAL	30 127 510.00	29 467 274.00	-660 236.00
---------------	---------------	---------------	-------------

BUDGET PRIMITIF 2015

SECTION D'INVESTISSEMENT

VUE D'ENSEMBLE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES					
	BP	DM	REPORT	BS	GLOBAL
20 immobilisations incorporelles	219 410,00				219 410,00
204 subventions d'équipement versées	116 000,00				116 000,00
21 immobilisations corporelles	290 300,00				290 300,00
23 immobilisations en cours	10 000,00				10 000,00
16 emprunts et dettes assimilées	1 141 100,00				1 141 100,00
181 comptes de liaison budgets annexes	-				-
040 op. d'ordre de transfert entre section	4 000,00				4 000,00
001 résultat reporté ou anticipé	-				-
SOUS-TOTAL	1 780 810,00				1 780 810,00
TOTAL GENERAL	1 780 810,00	-	-	-	1 780 810,00
RECETTES					
	BP	DM	REPORT	BS	GLOBAL
13 subventions d'investissement reçues	-				-
16 emprunts et dettes assimilées	3 000,00				3 000,00
20 immobilisations incorporelles	-				-
21 immobilisations corporelles	-				-
23 immobilisations en cours	10 000,00				10 000,00
10 dotations, fonds divers et réserves	40 000,00				40 000,00
1068 excédent de fonct. Capitalisés - affect. résult	-				-
27 autres immobilisations financières	-				-
021 virement de la section de fonctionnement	1 498 900,00				1 498 900,00
024 produit des cessions d'actif	28 910,00				28 910,00
040 opérations d'ordre de transfert en sect.	200 000,00				200 000,00
001 résultat reporté ou anticipé	-				-
SOUS-TOTAL	1 780 810,00	-	-	-	1 780 810,00
TOTAL GENERAL	1 780 810,00	-	-	-	1 780 810,00

BUDGET PRIMITIF 2015
SECTION D'INVESTISSEMENT

NATURE	DETAIL DES DEPENSES	MONTANT	SOUS - TOTAUX PAR RUBRIQUE
<i>01- opérations non ventilables</i>			1 152 100
1641	remboursement de la dette en capital	1 138 100	
13912	subventions d'invest. Transférées au compte de résultat	4 000	
238	avances sur marchés publics	10 000	
<i>020 - administration générale</i>			55 020
202	mise à jour données du cadastre	1 800	
202	relevés par voie aérienne procédé LIDAR	52 260	
2051	licence scan express	960	
<i>311 - Conservatoires</i>			111 000
2135	réfection toiture	84 000	
2183	ordinateur avec imprimante	2 000	
2188	acquisition d'instruments de musique	25 000	
<i>313 - Théâtres</i>			56 880
2183	1 PC portable	900	
2188	motorisation des perches de la Forgerie	32 400	
2188	kit microphones Forgerie	2 120	
2188	dispositifs WIFI	6 820	
2188	projecteurs la Forgerie	3 600	
2188	projecteurs le théâtre SD	11 040	
<i>314 - Salle de spectacles les Fuseaux</i>			174 670
2051	licences VPN & Rodrigue	2 650	
2051	logiciels Cubasa et Dante Virtual Soundcard	1 240	
2051	logiciel billetterie saison culturelle	152 000	
2051	licence IV les Fuseaux	8 500	
2183	1 PC portable	900	
2183	2 imprimantes pour billetterie	4 500	
2188	chaîne hifi avec support	200	
2188	4 talkies walkies	840	
2188	équipements chambre froide	3 600	
2188	appareil photo	240	
<i>321 - Médiathèques</i>			31 740
2135	réfection des façades Wassy	12 000	
2135	réfection des façades Romain Rolland	19 140	
2188	destructeur de documents	600	
<i>322 - Metallurgic Park</i>			22 400
2135	évacuation des eaux devant les entrées des bâtiments	15 000	
2135	modification technique du matériel du cube	5 000	
2188	modification animation vidéo halle de coulée	2 400	
<i>64 - Crèches</i>			16 400
2128	structure de jeux extérieurs avec sol amortissant	7 000	
2135	installation d'un store terrasse section des moyens	5 400	
2184	meubles pour enfants	4 000	
<i>72 - PLH</i>			120 000
204172	subventions bailleurs sociaux	76 000	
204172	subventions appui technique	40 000	
2188	caméra thermique	4 000	
<i>8231 - brigade technique</i>			35 000
2182	acquisition d'un fourgon	35 000	
<i>8242 - Politique de la Ville</i>			900
2183	ordinateur portable	900	
<i>90 - interventions économiques</i>			4 700
165	dépôts et cautionnements reçus	3 000	
2183	PC pour la pépinière	800	
2183	ordinateur portable	900	
MONTANT TOTAL DEPENSES 2015		1 780 810	1 780 810

BUDGET PRIMITIF 2015
SECTION D'INVESTISSEMENT

NATURE	DETAIL DES RECETTES	MONTANT	SOUS - TOTAUX PAR RUBRIQUE
	<i>01 - opérations non ventilables</i>		1 777 810
021	autofinancement	1 498 900	
024	produits des cessions d'actifs	28 910	
10222	FCTVA	40 000	
238	enveloppe avances pour marchés publics	10 000	
28	dotations aux amortissements	200 000	
	<i>90 - interventions économiques</i>		3 000
165	dépôts et cautionnements versés	3 000	
MONTANT TOTAL RECETTES ESTIMEES 2015		1 780 810	1 780 810

BUDGET PRIMITIF 2015

BUDGET ANNEXE ZONE DE REFERENCE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2015

ZONE DE REFERENCE

Chapitre	Nat.	LIBELLES	détail par nature	sous-totaux par nature/chapitre
011	605	Achats de matériel, équipements et travaux <i>mise en sécurité</i> <i>aménagement et accès terrains</i>	24 200 25 000	49 200
	6226	Honoraires	2 732	2 732
	63512	Taxes foncières	28 000	28 000
	63513	Autres impôts locaux	10 300	10 300
	TOTAL DU CHAPITRE 011			90 232
67	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 000	2 000
	TOTAL DU CHAPITRE 67			2 000
TOTAL DES DEPENSES			92 232	92 232

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2015

ZONE DE REFERENCE

Chapitre	Nat.	LIBELLES	détail par nature	sous-totaux par nature/chapitre
70	7015	Vente de terrains	92 232	92 232
	TOTAL SUR CHAPITRE 70			92 232
TOTAL DES RECETTES			92 232	92 232

BUDGET PRIMITIF 2015

*BUDGET ANNEXE
CHENE ST AMAND*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP2015				
ZAC DU CHENE ST AMAND				
Chapitre	Nat.	LIBELLES	détail par nature	sous-totaux par nature
011	6015	acquisition de terrains (y compris frais notaire)	11 500	11 500
	605	achats de matériel, équipements et travaux aménagement et accès de terrains	49 500	49 500
	63512	taxes foncières	10 000	10 000
	63513	autres impôts locaux	1 000	1 000
	TOTAL DU CHAPITRE 011			72 000
67	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	500	500
	TOTAL DU CHAPITRE 67			500
TOTAL DES DEPENSES			72 500	72 500

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP2015				
ZAC DU CHENE ST AMAND				
Chapitre	Nat.	LIBELLES	détail par nature	sous-totaux par nature
70	7015	vente de terrains	72 500	72 500
	TOTAL DU CHAPITRE 70			72 500
TOTAL DES RECETTES			72 500	72 500

BUDGET PRIMITIF 2015

BUDGET ANNEXE USINE RELAIS EVINOX

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP2015			
USINE RELAIS EVINOX			
Chapitre	Nat.	LIBELLES	détail par nature
022	022	dépenses imprévues	1 460
		TOTAL DES DEPENSES DU CHAPITRE 022	1 460
023	023	virement à la section d'investissement	84 700
		TOTAL DES DEPENSES DU CHAPITRE 023	84 700
66	66111	intérêts réglés à l'échéance	36 730
	66112	intérêts courus non échus - ICNE	-440
		TOTAL DES DEPENSES DU CHAPITRE 66	36 290
TOTAL DES DEPENSES			122 450

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP2015			
USINE RELAIS EVINOX			
Chapitre	Nat.	LIBELLES	détail par nature
75	752	revenus des immeubles	122 450
		TOTAL DES RECETTES DU CHAPITRE 75	122 450
TOTAL DES RECETTES			122 450

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP2015			
USINE RELAIS EVINOX			
Chapitre	Nat.	LIBELLES	détail par nature
16	1641	emprunts en euros	84 700
		TOTAL DES DEPENSES DU CHAPITRE 16	84 700
TOTAL DES DEPENSES			84 700

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP2015			
USINE RELAIS EVINOX			
Chapitre	Nat.	LIBELLES	détail par nature
021	021	virement de la section de fonctionnement	84 700
		TOTAL DES RECETTES DU CHAPITRE 021	84 700
TOTAL DES RECETTES			84 700

BUDGET PRIMITIF 2015

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS DE PERSONNES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP2015					
TRANSPORTS DE PERSONNES					
Chapitre	Nat.	LIBELLES	détail par nature	sous-totaux par nature/chapitre	OBSERVATIONS
011	611	contribution 2015 centrale de mobilité VITICI	2 250	2 233 250	
		DSP Ticéa	1 300 000		
		transports scolaires	920 000		
		ligne SMITCAR	11 000		
	617	Etude sur le mode de gestion	20 000	20 000	
	6236	titres de transports	2 000	2 000	
	6238	communication externe	8 000	8 000	y compris en cas de service perturbé
	6262	opérateur pour envoi SMS	3 000	3 000	
	6281	Cotisations (association Transcité & GART)	6 000	6 000	
	6287	contribution accompagnateur	25 000	25 000	remboursement au syndicat
		indemnités kilométriques absence de transport	2 000	2 000	
		TOTAL CHAPITRE 011	2 299 250	2 299 250	
014	739	Restitution de la taxe versement de transport	20 000	20 000	montant à reverser 11 904 €
		TOTAL CHAPITRE 014	20 000	20 000	
67	673	Titres annulés sur exercice antérieur	2 000	2 000	
		TOTAL CHAPITRE 67	2 000	2 000	
		TOTAL DES DEPENSES	2 321 250	2 321 250	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP2015					
TRANSPORTS DE PERSONNES					
Chapitre	Nat.	LIBELLES	détail par nature	sous-totaux par nature/chapitre	OBSERVATIONS
70	7061	transports de voyageurs	63 640	63 640	participation des familles
		TOTAL CHAPITRE 70	63 640	63 640	
73	734	versement de transport	1 621 900	1 621 900	
		TOTAL CHAPITRE 73	1 621 900	1 621 900	
74	7473	participations départementales	635 710	635 710	à hauteur de 85 %
		TOTAL CHAPITRE 74	635 710	635 710	
		TOTAL DES RECETTES	2 321 250	2 321 250	

ETAT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS BUDGET PRIMITIF 2015

ASSOCIATIONS	Subventions BP 2013	Subventions BP 2014	Subventions BP 2015
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX			
SOUS-FONCTION 020 : administration générale			
COSPM	6 000	10 000	10 000
TOTAL SOUS FONCTION	6 000	10 000	10 000
SOUS-FONCTION 023 : information, communication			
Télé du Net	40 000	40 000	0
TOTAL SOUS FONCTION	40 000	40 000	0
TOTAL FONCTION 0	46 000	50 000	10 000
FONCTION 7 : LOGEMENTS			
SOUS-FONCTION 72 : aide au secteur locatif			
OPAH	206 540	98 630	100 000
TOTAL SOUS FONCTION	206 540	98 630	100 000
TOTAL FONCTION 7	206 540	98 630	100 000
FONCTION 9 : ACTION ECONOMIQUE			
SOUS-FONCTION 90 : action économique			
Association Haute Marne I	10 000	5 000	10 000
G.I.P. Mission locale pour l'emploi	0	85 000	86 000
TOTAL SOUS FONCTION	10 000	90 000	96 000
OTSI	63 000	63 000	80 000
Charges salariales	14 534	14 534	14 534
TOTAL SOUS FONCTION	77 534	77 534	80 000
TOTAL FONCTION 9	87 534	167 534	176 000
TOTAL GENERAL	340 074	316 164	286 000

Récapitulation par établissement prêteur- Budget primitif 2015 (état prévisionnel) COMMUNAUTE AGGLOMERATION

Récapitulation par établissement prêteur	Dettes en capital		Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
	à l'origine	au 01/01/2015		Intérêts	Capital
CAISSE D'EPARGNE	3 176 362,29 €	1 739 896,08 €	265 043,88 €	54 889,07 €	210 154,81 €
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 502 000,00 €	2 502 000,00 €	171 694,35 €	46 594,35 €	125 100,00 €
CREDIT MUTUEL	9 000 000,00 €	6 072 079,34 €	693 588,92 €	241 471,91 €	452 117,01 €
DEXIA CL	3 735 289,68 €	3 690 276,05 €	211 639,28 €	28 972,42 €	182 666,84 €
SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	3 541 666,55 €	3 499 999,88 €	293 174,70 €	126 508,02 €	166 666,68 €
total	21 955 318,52 €	17 504 251,35 €	1 635 141,11 €	498 435,77 €	1 136 705,34 €

Récapitulation par catégorie de dette du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Budget primitif (état prévisionnel)

Emprunts et dettes destinées à financer l'investissement	Dette en capital		Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
	à l'origine	Au 01/01/2015		Intérêts	Capital
1641 Emprunts en euros	21 955 318,52 €	17 504 251,35 €	1 635 141,11 €	498 435,77 €	1 136 705,34 €
total	21 955 318,52 €	17 504 251,35 €	1 635 141,11 €	498 435,77 €	1 136 705,34 €

Année d'encaissement	Numéro de contrat	Réf. Banque	Origine du prêt	Durée	Taux				Périodicité	Date de la 1ère remise de remboursement		Dette en capital		ICNE de l'exercice	Annulé payé dans l'exercice		Annulé à payer au cours de l'exercice
					(FRV)	Index	Margis	Acti.		de finitité	de l'amort.	Antérieure	au 01/01/2015		Intérêt	Capital	
2008	28007	8515034	CAISSE D'EPARGNE	15,00	F	Taux fixe à 4,22 %	0,0000%	4,22%	T	20/09/2009	20/09/2009	1 000 000,00 €	703 887,68 €	752,50 €	23 737,22 €	61 950,38 €	90 371,60 €
2012	32001	07501151	CAISSE D'EPARGNE	15,00	F	Taux fixe à 3,97 %	0,0000%	3,97%	A	01/02/2012	01/02/2012	519 044,81 €	437 971,18 €	14 830,85 €	17 387,48 €	29 198,13 €	48 585,59 €
2008	32002	8514885/5135	CAISSE D'EPARGNE	18,00	F	Taux fixe à 4,28 %	0,0000%	4,28%	A	25/12/2009	25/12/2009	277 317,48 €	194 232,93 €	105,40 €	8 274,32 €	15 953,79 €	24 256,11 €
2003	CC	04768924	CAISSE D'EPARGNE	15,00	V	Euribor 03 M + 0,09	0,0800%	0,1788%	T	01/11/2003	01/11/2003	1 380 000,00 €	403 824,37 €	46,08 €	490,07 €	103 392,51 €	103 082,58 €
			CAISSE D'EPARGNE									3,170 362,29 €	1735 899,08 €	15 735,27 €	54 883,07 €	210 154,91 €	265 043,88 €
2014	5029880	5029880	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20,00	V	Livret A + 0,8	0,6000%	1,85%	A	01/04/2015	01/04/2014	2 502 000,00 €	2 502 000,00 €	15 098,82 €	48 594,35 €	125 100,00 €	171 694,35 €
			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS									2 502 000,00 €	2 502 000,00 €	15 098,82 €	48 594,35 €	125 100,00 €	171 694,35 €
2008	028001	2022001 001 50	CREDIT MUTUEL	20,00	F	Taux fixe à 4 %	0,0000%	4,00%	T	31/01/2008	31/01/2008	5 000 000,00 €	3 459 209,43 €	21 531,92 €	53 955,58 €	229 421,42 €	361 377,00 €
2008	028004	02500 201327 002020	CREDIT MUTUEL	20,00	F	Taux fixe à 4 %	0,0000%	4,00%	T	31/01/2007	31/01/2007	2 000 000,00 €	1 383 683,75 €	0 812,77 €	93 982,24 €	91 780,58 €	145 750,80 €
2007	27005	27005	CREDIT MUTUEL	15,00	F	Taux fixe à 4,45 %	0,0000%	4,45%	T	31/03/2008	31/03/2008	2 000 000,00 €	1 229 188,10 €	0,00 €	52 534,09 €	130 927,03 €	183 461,12 €
			CREDIT MUTUEL									9 000 000,00 €	6 072 079,34 €	300 144,89 €	241 371,91 €	482 117,01 €	939 588,92 €
2014	MIN275813EUR	MIN275813EUR	DEXIA CL	18,75	V	Euribor 03 M + 0,74	0,7400%	0,833%	T	01/10/2014	01/10/2014	3 735 289,88 €	3 880 276,05 €	6 577,88 €	28 872,42 €	182 668,84 €	211 639,28 €
			DEXIA CL									3 735 289,88 €	3 880 276,05 €	6 577,88 €	28 872,42 €	182 668,84 €	211 639,28 €
2014	25001	MON501 530EUR001	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	21,00	F	Taux fixe à 3,83 %	0,0000%	3,8829%	T	01/12/2014	01/12/2014	3 541 666,55 €	3 499 999,88 €	10 033,33 €	126 508,02 €	166 668,68 €	293 174,70 €
			SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT									3 641 806,55 €	3 499 999,88 €	10 033,33 €	126 508,02 €	166 668,68 €	293 174,70 €
total												21 955 31 882 €	17 004 251,35 €	77 037,79 €	1 130 705,34 €	1 635 141,15 €	1 635 141,15 €

at par catégorie de dette du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Budget primitif (état prévisionnel)

Lib.	Date d'échéance	Numéro de contr.	Ref. Banque	Organisme prêteur	Durée	Taux			Péri. du rembt.		Date de la 1ère annité de rembt.		Dette en capital		ICNE de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice		Annuité à payer dans l'exercice
						FRV	Index	Marge	Act.		déclint.	du enr.	au 01/01/2015	au 01/01/2015		Intérêts	Capital	
1041 mprunts	30/09/2006	029001	202281 001 50	CREDIT MUTUEL	20,00	F	Taux fixe à 4 %	0,0000%	4,00%	T	31/10/2006	31/01/2007	5 000 000,00 €	3 459 205,43 €	21 531,92 €	134 955,58 €	229 421,42 €	364 377,00 €
	18/10/2006	029004	02500 201327 002020	CREDIT MUTUEL	20,00	F	Taux fixe à 4 %	0,0000%	4,00%	T	31/01/2007	31/01/2007	2 000 000,00 €	1 393 683,75 €	8 612,77 €	53 982,24 €	91 768,59 €	145 750,80 €
	01/09/2014	25001	MON501530EUR0001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	21,00	F	Taux fixe à 3,63 %	0,0000%	3,6325%	T	01/12/2014	01/12/2014	3 541 666,55 €	3 499 999,08 €	10 685,93 €	128 508,02 €	166 886,08 €	293 174,70 €
	01/09/2014	25001	MON501530EUR0001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	21,00	F	Taux fixe à 4,45 %	0,0000%	4,45%	T	31/03/2008	31/03/2008	2 000 000,00 €	1 229 186,10 €	0,00 €	52 534,09 €	130 927,03 €	183 461,12 €
	18/12/2007	27005	27005	CREDIT MUTUEL	15,00	F	Taux fixe à 4,22 %	0,0000%	4,22%	T	20/09/2009	20/09/2009	1 000 000,00 €	703 187,80 €	752,90 €	28 737,22 €	01 580,38 €	90 317,80 €
	20/12/2008	28007	8515034	CAISSE D'EPARGNE	15,00	F	Taux fixe à 3,97 %	0,0000%	3,97%	A	01/02/2012	01/02/2012	519 044,81 €	437 871,10 €	14 830,85 €	17 337,48 €	29 138,13 €	48 565,59 €
	01/01/2012	32001	07501151	CAISSE D'EPARGNE	16,00	F	Taux fixe à 3,97 %	0,0000%	4,28%	A	25/12/2009	25/12/2009	277 317,48 €	194 232,85 €	105,48 €	8 274,32 €	15 983,79 €	24 258,11 €
	25/12/2008	32002	8514865/15135	CAISSE D'EPARGNE	16,00	F	Taux fixe à 4,28 %	0,0000%	1,85%	A	01/04/2015	01/04/2014	2 502 000,00 €	2 502 000,00 €	15 098,82 €	48 594,35 €	125 100,00 €	171 894,35 €
	28/03/2014	5029680	5029680	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20,00	V	Livret A + 0,8	0,8000%	1,85%	A	01/11/2003	01/11/2003	1 380 000,00 €	403 824,37 €	46,08 €	490,07 €	103 392,51 €	103 882,58 €
	05/08/2003	CC	01769924	CAISSE D'EPARGNE	15,00	V	Euribor 03 M + 0,09	0,0900%	0,1788%	T	01/10/2014	01/10/2014	3 735 289,88 €	3 680 278,05 €	8 577,88 €	28 972,42 €	182 686,84 €	211 639,28 €
1041 mprunts	01/09/2014	MIN275613EUR	MIN275613EUR	DEXIA CL	16,75	V	Euribor 03 M + 0,74	0,7400%	0,835%	T				17 504 251,35 €	77 637,79 €	498 436,77 €	1 136 705,31 €	1 636 141,11 €
													17 504 251,35 €	17 504 251,35 €	77 637,79 €	498 436,77 €	1 136 705,31 €	1 636 141,11 €
Total																		

Récapitulation par établissement prêteur du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Budget primitif (état prévisionnel)

USINE RELAIS EVINOX

Recapitulation par établissement prêteur	Dettes en capital		Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
	à l'origine	au 01/01/2015		Intérêts	Capital
CAISSE D'EPARGNE	615 000,00 €	407 956,76 €	56 756,40 €	17 865,34 €	38 891,06 €
CREDIT MUTUEL	700 000,00 €	431 452,79 €	64 644,16 €	18 857,23 €	45 786,93 €
total	1 315 000,00 €	839 409,55 €	121 400,56 €	36 722,57 €	84 677,99 €

Récapitulation par catégorie de dette du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Budget primitif (état prévisionnel)
USINE RELAIS EVINOX

	Dette en capital		Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
	au 01/01/2015	au 31/12/2015		Intérêts	Capital
Emprunts et dettes destinées à financer l'investissement	1 315 000,00 €	839 409,55 €	121 400,56 €	36 722,57 €	84 677,99 €
1641 Emprunts en euros	1 315 000,00 €	839 409,55 €	121 400,56 €	36 722,57 €	84 677,99 €
total					

Année l'exercice	Numéro de contrat	Réf. Banque	Organisme prêteur	Durée	Taux			Périodicité	Date de la 1ère année de remboursement		Dettes en capital		ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice		Annuité à payer au cours de l'exercice
					FRV	Index	Marge	Act.	de l'intérêt	de l'amort.	à l'origine	au 01/01/2015		Intérêts	Capital	
2008	28002	7434744	CAISSE D'EPARGNE	15,00	F	Taux fixe à 4,54 %	0,0000%	4,54%	01/10/2008	01/10/2008	615 000,00 €	407 956,76 €	4 142,36 €	17 865,34 €	38 891,06 €	56 756,40 €
2007	27006	27006	CAISSE D'EPARGNE	15,00	F	Taux fixe à 4,55 %	0,0000%	4,55%	31/03/2008	31/03/2008	615 000,00 €	407 956,76 €	4 142,36 €	17 865,34 €	38 891,06 €	56 756,40 €
			CREDIT MUTUEL								700 000,00 €	431 452,79 €	0,00 €	18 857,23 €	45 786,93 €	64 644,16 €
			CREDIT MUTUEL								700 000,00 €	431 452,79 €	0,00 €	18 857,23 €	45 786,93 €	64 644,16 €
total											1 315 000,00 €	839 409,55 €	4 142,36 €	36 722,57 €	84 677,99 €	121 400,56 €

at par catégorie de dette du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Budget primitif (état prévisionnel) UNE RELAIS EVINOX

Etat par catégorie de dette du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Budget primitif (état prévisionnel) UNE RELAIS EVINOX																		
LIB.	Date d'échéance	Numéro de contrat	Réf. Banque	Organisme prêteur	Durée	Taux				Période de rembt.	Date de la 1ère année de rembt.		Dettes en capital		ICNE de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice		Annuité à payer dans l'exercice
						IFRV	Index	Marge	Act.		de l'int.	du cap.	À l'origine	au 01/01/2015		Intérêts	Capital	
1641	18/12/2007	27006	27006	CREDIT MUTUEL	15,00	F	Taux fixe à 4,55 %	0,0000%	4,55%	T	31/03/2008	31/03/2008	700 000,00 €	431 452,79 €	0,00 €	18 857,23 €	45 786,93 €	64 644,16 €
1641	01/07/2008	28002	7434744	CAISSE D'EPARGNE	15,00	F	Taux fixe à 4,54 %	0,0000%	4,54%	T	01/10/2008	01/10/2008	615 000,00 €	407 956,76 €	4 142,36 €	17 865,34 €	38 891,06 €	56 756,40 €
1641													839 409,55 €	4 142,36 €	36 722,57 €	84 677,99 €	121 400,56 €	
TOTAL													839 409,55 €	4 142,36 €	36 722,57 €	84 677,99 €	121 400,56 €	

ETAT DU PERSONNEL au 1er janvier 2015

GRADES ou EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRE	EFFECTIFS POURVUS	dont TNC
FILIERE ADMINISTRATIF		13	8	1
Attaché territorial	A	6	2	0
Rédacteur	B	1	1	0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1	1	0
Adjoint administratif principal de 2e classe	C	3	2	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	23	4
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	1	1	0
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	2	2	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	7	5	1
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	7	2	1
FILIERE TECHNIQUE		19	19	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	15	15	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		22	17	0
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	3	1	0
Educateur principal de jeunes enfants	B	1	1	0
Educateur de jeunes enfants	B	2	2	0
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	0	0	0
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe	C	4	4	0
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	10	7	0

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
Attaché territorial	A	ADM		
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
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 -
Adjoint du patrimoine de 1ère classe TC	C	CULT		
2 auxiliaires de puériculture de 1ère classe à TC	C	MED SOC		
Adjoint administratif principal de 2e classe (assistant greffier - Maison de Justice)	C	ADM		
TOTAL EMPLOIS PREVUS		4		

EFFECTIF BUDGETAIRE :	97
EFFECTIF POURVU :	93

1000

