

Vu, pour être annexé à la délibération
du Conseil de Communauté du 28/09/2015
Pour le Président, et par délégation
Pierre-François Babin
Saint-Dizier
Der & Blaise

BALANCE GENERALE PAR CHAPITRE SECTION DE
DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

CHAPITRES AVEC LIBELLES	DEPENSES INVESTISSEMENT		
	REPORTS 2014	PROPOSITION S NOUVELLES	TOTAL
001	résultat d'investissement reporté	0,00	26 899,30
20	immobilisations incorporelles	281 632,02	379 400,40
204	subventions d'équipement versées	475 500,00	475 500,00
21	immobilisations corporelles	2 002 632,02	2 185 593,35
23	immobilisations corporelles en cour	20 000,00	20 000,00
13	subventions d'investissement	0,00	32 421,00
16	emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	compte de liaison - budgets annexes	0,00	0,00
26	titres de participations	0,00	0,00
27	dépôts et cautionnements	0,00	0,00
<i>Sous - total dépenses réelles</i>		2 779 764,04	3 119 814,05
040	opérations d'ordre entre sections	0,00	0,00
<i>Sous - total dépenses d'ordre</i>		0,00	0,00
TOTAUX		2 779 764,04	3 119 814,05

BALANCE GENERALE PAR CHAPITRE SECTION D'INVESTISSEMENT
DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION

CHAPITRES AVEC LIBELLES		RECETTES INVESTISSEMENT		
		REPORTS 2014	PROPOSITION S NOUVELLES	TOTAL
001	résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00
10	dotations, fonds divers et réserves	189 000,00	1 525 664,46	1 714 664,46
13	subventions d'investissement	1 071 999,83	88 817,00	1 160 816,83
16	emprunts et dettes assimilées	0,00	553,71	553,71
20	immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
23	immobilisations corporelles en cour	20 000,00	0,00	20 000,00
26	titres de participations	0,00	0,00	0,00
27	dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00
<i>Sous - total recettes réelles</i>		<i>1 280 999,83</i>	<i>1 615 035,17</i>	<i>2 896 035,00</i>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	222 120,00	222 120,00
040	opérations d'ordre entre sections	0,00	1 660,00	1 660,00
<i>Sous - total recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>	<i>223 780,00</i>	<i>223 780,00</i>
TOTAUX		1 280 999,83	1 838 815,17	3 119 815,00

EXERCICE 2015 - DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ST DIZIER DER ET BLAISE
DETAIL DES REPORTS ET AJUSTEMENTS DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<i>Nature</i>	<i>Reports</i>	<i>DM</i>	<i>Total reports + DM</i>	<i>Observations</i>
Rubrique 01 - Opérations non ventilables	10 000,00	26 899,30	36 899,30	
001 Résultat d'investissement reporté	0,00	26 899,30	26 899,30	
238 Avances sur marchés	10 000,00	0,00	10 000,00	
Rubrique 020 - Administration Générale	39 376,45	115 000,00	154 376,45	
202 Frais liés à la numérisation du cadastre	2 376,45	115 000,00	117 376,45	PDU
2135 Instal. Gén., agencements, aménagement	34 000,00	0,00	34 000,00	
21568 Autres matériels & outillages pour incendie	2 000,00	0,00	2 000,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	1 000,00	
Rubrique 0200 - Trésorerie de Wassy	6 634,97	-6 417,77	217,20	
2135 Instal. Gén., agencements, aménagement	6 634,97	-6 417,77	217,20	
Rubrique 023 - Information, communication, publicité	40 000,00	0,00	40 000,00	
2051 Logiciels et brevets	40 000,00	0,00	40 000,00	
Rubrique 30 - Services communs	1 422,00	0,00	1 422,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	1 422,00	0,00	1 422,00	
Rubrique 311 - Conservatoires	15 166,91	0,00	15 166,91	
2051 Concess. et droits similaires; brevets et licenc	9 778,00	0,00	9 778,00	
2135 Instal. Gén., agencements, aménagement	681,00	0,00	681,00	
2152 Installations de voirie	2 520,00	0,00	2 520,00	
2183 Matériel de bureau et informatique	1 728,00	0,00	1 728,00	
2184 Mobilier	459,91	0,00	459,91	
Rubrique 313 - Théâtre de la Forgerie	2 744,09	5 664,00	8 408,09	
2135 Instal. Gén., agencements, aménagement	80,13	0,00	80,13	
2183 Matériel de bureau et informatique	900,00	0,00	900,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	1 763,96	5 664,00	7 427,96	
Rubrique 314 - Les Fuseaux	8 225,07	-5 664,00	2 561,07	
2051 Concess. et droits similaires; brevets et licenc	7 284,87	-17 231,62	-9 946,75	
2135 Instal. Gén., agencements, aménagement	0,00	2 304,16	2 304,16	
2183 Matériel de bureau et informatique	0,00	3 168,00	3 168,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	940,20	6 095,46	7 035,66	
Rubrique 321 - Médiathèques	117 999,54	32 364,50	150 364,04	
1322 Reversement sur DGD DRAC	0,00	32 421,00	32 421,00	
2031 Frais d'études	10 000,00	0,00	10 000,00	
2051 Concess. et droits similaires; brevets et licenc	59 719,47	0,00	59 719,47	
2135 Instal. Gén., agencements, aménagement	10 151,86	0,00	10 151,86	
2183 Matériel de bureau et informatique	1 636,08	0,00	1 636,08	
2184 Mobilier	36 276,13	0,00	36 276,13	
2188 Autres immobilisations corporelles	216,00	-56,50	159,50	

<i>Nature</i>	<i>Reports</i>	<i>DM</i>	<i>Total reports + DM</i>	<i>Observations</i>
Rubrique 322 - Metallurgie Park				
2138 Autres constructions	58 571,00	27 000,00	85 571,00	Complément dossier financé par DETR
2183 Matériel de bureau et informatique	6 261,00	27 000,00	33 261,00	
2184 Mobilier	1 860,00	0,00	1 860,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	4 850,00	0,00	4 850,00	Complément dossier financé par DETR
2188 Autres immobilisations corporelles	45 600,00	0,00	45 600,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	50 972,24	0,00	50 972,24	
Rubrique 324 - Entretien du Patrimoine culturel				
2135 Instal. Gén., agencements, aménagement	50 972,24	0,00	50 972,24	Complément dossier financé par DETR
2135 Instal. Gén., agencements, aménagement	54 844,80	15 000,00	69 844,80	
2138 Autres constructions	54 844,80	15 000,00	69 844,80	
Rubrique 413 - Piscines				
2138 Autres constructions	54 844,80	15 000,00	69 844,80	Complément dossier financé par DETR
2138 Autres constructions	190 000,00	31 000,00	221 000,00	
2128 Autres agencements et aménagements	70 000,00	31 000,00	101 000,00	
2135 Instal. Gén., agencements, aménagement	120 000,00	0,00	120 000,00	Complément dossier financé par DETR
2135 Instal. Gén., agencements, aménagement	71 970,69	0,00	71 970,69	
2051 Concess. et droits similaires; brevets et licenc	6 230,00	0,00	6 230,00	
2135 Instal. Gén., agencements, aménagement	2 983,51	0,00	2 983,51	Complément dossier financé par DETR
2152 Installations de voirie	14 372,58	0,00	14 372,58	
2183 Matériel de bureau et informatique	7 120,00	0,00	7 120,00	
2184 Mobilier	3 000,20	0,00	3 000,20	Complément dossier financé par DETR
2188 Autres immobilisations corporelles	38 264,40	0,00	38 264,40	
2188 Autres immobilisations corporelles	29 844,18	0,00	29 844,18	
Rubrique 70 - Services communs				
2031 Frais d'études	29 844,18	0,00	29 844,18	Complément dossier financé par DETR
2031 Frais d'études	591 900,00	0,00	591 900,00	
2031 Frais d'études	116 400,00	0,00	116 400,00	
Rubrique 72 - Aide au secteur locatif				
2031 Frais d'études	465 000,00	0,00	465 000,00	Complément dossier financé par DETR
204172 Bâtiments et installations	10 500,00	0,00	10 500,00	
20422 Subventions aux particuliers	4 980,50	99 203,98	104 184,48	
Rubrique 8221 - Route départementale 635				
2152 Installations de voirie	4 980,50	99 203,98	104 184,48	Complément dossier financé par DETR
2152 Installations de voirie	9 583,96	0,00	9 583,96	
2152 Installations de voirie	7 631,21	0,00	7 631,21	
Rubrique 8231 - Brigade technique				
2158 Autres installations, matériels	600,00	0,00	600,00	Complément dossier financé par DETR
2188 Autres immobilisations corporelles	1 352,75	0,00	1 352,75	
2188 Autres immobilisations corporelles	566 134,72	0,00	566 134,72	
Rubrique 90 - Interventions économiques				
2115 Terrains bâtis	19 413,18	0,00	19 413,18	Complément dossier financé par DETR
2132 Immeubles de rapport	465 702,35	0,00	465 702,35	
2152 Installations de voirie	4 730,00	0,00	4 730,00	
21568 Autres matériels & outillages pour incendie	4 500,00	0,00	4 500,00	Complément dossier financé par DETR
2183 Matériel de bureau et informatique	22 078,19	0,00	22 078,19	
2183 Matériel de bureau et informatique	22 078,19	0,00	22 078,19	

Nature		Reports	DM	Total reports + DM	Observations
90	2184 Mobilier	39 711,00	0,00	39 711,00	
suite	238 Avances sur marchés	10 000,00	0,00	10 000,00	
Rubrique 902 - Zone de Référence		118 586,86	0,00	118 586,86	
2128	Autres agencements et aménagements	46 586,86	0,00	46 586,86	
2152	Installations de voirie	72 000,00	0,00	72 000,00	
Rubrique 903 - Chêne Saint Amand		85 456,89	0,00	85 456,89	
2152	Installations de voirie	66 712,06	0,00	66 712,06	
21534	Réseaux d'électrification	18 744,83	0,00	18 744,83	
Rubrique 95 - Aide au tourisme		705 350,12	0,00	705 350,12	
2111	Terrains nus	15 000,00	0,00	15 000,00	aire camping car
2128	Autres Agencements et aménagements	920,92	0,00	920,92	
2135	Instal. Gén., agencements, aménagements	689 429,20		689 429,20	
TOTAL GENERAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 779 764,99	340 050,01	3 119 815,00	

**EXERCICE 2015 - DECISION MODIFICATIVE N° 2 BUDGET PRINCIPAL
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ST DIEZIER DER ET BLAISE
DETAIL DES REPORTS ET AJUSTEMENTS DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**

<i>Nature</i>	<i>Reports</i>	<i>DM</i>	<i>Total reports + DM</i>	<i>Observations</i>
Rubrique 01 - opérations non ventilables	199 000,00	1 749 444,46	1 948 444,46	
021 Virement de la section de fonctionnement	-	222 120,00	222 120,00	
10222 FCTVA	189 000,00	-	189 000,00	
1068 Affectation résultat	-	1 525 664,46	1 525 664,46	
238 Remboursement avance sur marchés	10 000,00	-	10 000,00	
28188 Amortissements des immobilisations corporelles	-	1 660,00	1 660,00	
Rubrique 311 - Conservatoires	-	31 000,00	31 000,00	
Fonds départemental d'aides aux Grands Travaux	-	19 000,00	19 000,00	
1323 Ruraux (FGTR)	-	-	-	
1341 DETR non transférable	-	12 000,00	12 000,00	
Rubrique 321 - Bibliothèques et médiathèques	51 762,00	- 23 875,00	27 887,00	
1323 FGTR	-	2 000,00	2 000,00	
1331 DETR transférable	51 762,00	- 28 875,00	22 887,00	Informatisation des médiathèques
1341 DETR non transférable	-	3 000,00	3 000,00	
Rubrique 322 - Médiathèque Park	7 350,00	17 500,00	24 850,00	
1323 FGTR du département	-	7 000,00	7 000,00	
1341 DETR non transférable	7 350,00	10 500,00	17 850,00	
Rubrique 324 - Entretien du patrimoine culturel	130 826,58	-	130 826,58	
1323 Départements	6 607,58	-	6 607,58	
1327 Budget communautaire & fonds structurels	121 684,00	-	121 684,00	
1341 DETR non transférable	2 535,00	-	2 535,00	
Rubrique 413 - Centre nautique	-	12 500,00	12 500,00	
1323 FGTR	-	5 000,00	5 000,00	
1341 DETR non transférable	-	7 500,00	7 500,00	
Rubrique 524 - Aire d'accueil des gens du voyage	-	34 335,00	34 335,00	
1341 DETR non transférable	-	34 335,00	34 335,00	
Rubrique 64 - Structures multi-accueil	-	11 670,00	11 670,00	
1318 Autres subventions d'équipement transférables	-	7 720,00	7 720,00	
1328 Autres subventions d'équipement non transférables	-	3 950,00	3 950,00	
Rubrique 71 - Parc Privé communautaire	-	553,71	553,71	
165 Dépôts et cautions reçus	-	553,71	553,71	
Rubrique 90 - Interventions économiques	450 988,80	5 687,00	456 675,80	
1326 Autres établissements publics locaux	118 937,00	5 687,00	124 624,00	
1327 Budget communautaire & fonds structurels	221 364,80	-	221 364,80	
1328 Autres	5 687,00	-	5 687,00	
1341 DETR non transférable	95 000,00	-	95 000,00	
238 Remboursement avance sur marchés	10 000,00	-	10 000,00	
Rubrique 903 - Chêne Saint Amand	39 900,00	-	39 900,00	
1341 DETR non transférable	39 900,00	-	39 900,00	
Rubrique 95 - Aide au tourisme	401 172,45	-	401 172,45	
1321 Etat et Etablissements nationaux	202 458,41	-	202 458,41	
1322 Régions	64 994,00	-	64 994,00	
1326 Autres établissements publics locaux	129 351,04	-	129 351,04	
1341 DETR non transférable	4 369,00	-	4 369,00	
TOTAL GENERAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 280 999,83	1 838 815,17	3 119 815,00	

BALANCE GENERALE PAR CHAPITRE SECTION DE FONCTIONNEMENT
DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

CHAPITRES AVEC LIBELLES		DEPENSES FONCTIONNEMENT		
		REPORTS 2014	PROPOSITION S NOUVELLES	TOTAL
002	résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	charges à caractère général	0,00	124 915,00	124 915,00
012	charges de personnel	0,00	51 332,00	51 332,00
014	atténuations de produits	0,00	-74 000,00	-74 000,00
022	dépenses imprévues	0,00	1 319 708,00	1 319 708,00
65	autres charges de gestion courante	0,00	48 230,00	48 230,00
66	charges financières	0,00	-10 000,00	-10 000,00
67	charges exceptionnelles	0,00	26 685,00	26 685,00
68	dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00
Sous - total dépenses réelles		0,00	1 486 870,00	1 486 870,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	222 120,00	222 120,00
042	opérations d'ordre entre sections	0,00	1 660,00	1 660,00
Sous - total dépenses d'ordre		0,00	223 780,00	223 780,00
TOTAUX		0,00	1 710 650,00	1 710 650,00

BALANCE GENERALE PAR CHAPITRE SECTION DE FONCTIONNEMENT
DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNAUITE D'AGGLOMERATION

CHAPITRES AVEC LIBELLES		RECETTES FONCTIONNEMENT		
		REPORTS 2014	PROPOSITION S NOUVELLES	TOTAL
002	résultat de fonctionnement reporté	0,00	1 430 290,02	1 430 290,02
013	atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	produits des services, du domaine et ventes	0,00	13 000,00	13 000,00
73	impôts et taxes	0,00	55 496,00	55 496,00
74	dotations et participations	0,00	211 863,98	211 863,98
75	autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00
<i>Sous - total recettes réelles</i>		<i>0,00</i>	<i>1 710 650,00</i>	<i>1 710 650,00</i>
042	opérations d'ordre entre sections	0,00	0,00	0,00
<i>Sous - total recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALX		0,00	1 710 650,00	1 710 650,00

**EXERCICE 2015 - DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ST DIZIER DER ET BLAISE
DETAIL DES AJUSTEMENTS DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

<i>Nature</i>	<i>CREDITS AJUSTES</i>	<i>Observations</i>
Rubrique 01 - Opérations non ventilables	1 454 488,00	
022 Dépenses imprévues	1 319 708,00	
023 Virement à la section d'investissement	222 120,00	
6541 Créances admises en non valeur	-5 000,00	
6615 Intérêts des comptes courants	-10 000,00	
6811 Dotations aux amortissements	1 660,00	
73925 Reversement sur fonds de péréquation sur ressources intercommunales et communales (FPIC)	-74 000,00	
Rubrique 020 - Administration générale	52 415,00	
617 Etudes et recherches	27 000,00	Pour compétences eau & assainissement
6226 Honoraires	19 415,00	CTR sur reversement TASCOM
6231 Annonces et insertions	6 000,00	
Rubrique 413 - Centre nautique	78 017,00	
6488 Autres charges	51 332,00	
6718 Autres charges exceptionnelles s/opération gestion	26 685,00	Protocole transactionnel Equalia
Rubrique 524 - Aire d'accueil des gens du voyage	-6 500,00	
611 Contrat de prestations de services	-6 500,00	
Rubrique 8242 - Politique de la Ville	90 000,00	
611 Contrat de prestations de services	25 000,00	Marché pour le CISPD
65737 Dispositifs Contrat de Ville 2015	65 000,00	
Rubrique 90 - Interventions économiques	54 000,00	
617 Etude insertion/développement économique	40 000,00	Dossier Contrat de Ville
6231 Annonces et insertions	14 000,00	

Nature		CREDITS AJUSTES	Observations
<i>Rubrique 95 - Aides au tourisme</i>		-11 770,00	
6554	Contribution aux organismes de regroupement	-24 770,00	Syndicat du Der
6574	Subvention complémentaire OTSI	13 000,00	
TOTAL GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 710 650,00	

**EXERCICE 2015 - DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ST DIZIER DER ET BLAISE
DETAIL DES AJUSTEMENTS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

<i>Nature</i>		<i>CREDITS AJUSTES</i>	<i>Observations</i>
<i>Rubrique 01 - Opérations non ventilables</i>		<i>1 554 315,02</i>	
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 430 290,02	
73112	CVAE	15 602,00	
73113	TASCOM	46 220,00	
73114	IFER	4 562,00	
7325	FPIC	1 387,00	
7331	TEOM	-12 275,00	
74124	Dotation d'intercommunalité	41 278,00	
74126	Dotation de groupements	-18 854,00	
748311	Compensation pertes bases de TP	227,00	
748314	DUCTP	-1 654,00	
74833	Compensations fiscales au titre des exonérations de la Contribution Economique Territoriale (CVAE et CFE)	-5 916,00	
74834	Compensations fiscales au titre des exonérations de taxes foncières	27,00	
74835	Compensations fiscales au titre des exonérations de la taxe d'habitation	53 421,00	
<i>Rubrique 64 - Structures multi-accueil</i>		<i>143 334,98</i>	
7478	Autres organismes	109 325,00	PSU CAF et PSU SNCF
74781	Contrat Enfance	34 009,98	
<i>Rubrique 8231 - Brigade technique</i>		<i>13 000,00</i>	
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	13 000,00	
<i>TOTAL GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</i>		<i>1 710 650,00</i>	