

BALANCE GENERALE PAR CHAPITRE EXERCICE 2016 DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL

CHAPITRES AVEC LIBELLES		DEPENSES FONCTIONNEMENT			RECETTES FONCTIONNEMENT		
		REPORTS 2015	PROPOSITIONS NOUVELLES	TOTAL	REPORTS 2015	PROPOSITIONS NOUVELLES	TOTAL
002	résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	charges à caractère général	0,00	1 540 310,00	1 540 310,00	0,00	0,00	0,00
012	charges de personnel	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
013	atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
014	atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	dépenses imprévues	0,00	70 843,00	70 843,00	0,00	0,00	0,00
65	autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	produits des services, du domaine et ventes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 800,00	1 135 800,00
73	impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	475 353,00	475 353,00
75	autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	reprises sur dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous - total opérations réelles	0,00	1 636 153,00	1 636 153,00	0,00	1 636 153,00	1 636 153,00
023	virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
042	opérations d'ordre entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous - total opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAUX	0,00	1 636 153,00	1 636 153,00	0,00	1 636 153,00	1 636 153,00

EXERCICE 2016 DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE DE ST DIZIER - DETAIL DES AJUSTEMENTS DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>Nature</i>	<i>Ajustements</i>	<i>Commentaires</i>
01 - Opérations non ventilables	95 843,00	
022 Dépenses imprévues	70 843,00	
64111 Rémunération principale personnel titulaire	10 000,00	
6453 Cotisations versées aux caisses de retraite	15 000,00	
0200 - Administration générale de la collectivité	1 231 000,00	
60611 Eau et assainissement	26 000,00	
60612 Energie électricité	505 000,00	
60613 Chauffage urbain	700 000,00	
415 - Manifestations sportives	52 310,00	
62381 Diverses manifestations	52 310,00	
8240 - Réserves foncières	257 000,00	
63512 Taxes foncières	211 000,00	
63513 Autres impôts locaux	46 000,00	
TOTAL GENERAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	1 636 153,00	

**EXERCICE 2016 DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE DE ST DIZIER - DETAIL DES AJUSTEMENTS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

<i>Nature</i>		<i>Ajustements</i>	<i>Commentaires</i>
01 - Opérations non ventilables		475 353,00	
74123	Dotation de solidarité urbaine	364 683,00	
74127	Dotation nationale de péréquation	110 670,00	
0200 - Administration générale de la collectivité		1 160 800,00	
70876	Remboursement de frais par le GFP de rattachement	1 135 800,00	
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel	25 000,00	
TOTAL GENERAL RECETTES FONCTIONNEMENT		1 636 153,00	

BALANCE GENERALE PAR CHAPITRE EXERCICE 2016 DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL

CHAPITRES AVEC LIBELLES		DEPENSES INVESTISSEMENT			RECETTES INVESTISSEMENT		
		REPORTS 2015	PROPOSITIONS NOUVELLES	TOTAL	REPORTS 2015	PROPOSITIONS NOUVELLES	TOTAL
001	résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	686 532,39	686 532,39
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	40 587,11	6 981 401,41	7 021 988,52
13	subventions d'investissement	1 579,00	0,00	1 579,00	7 424 324,28	181 004,18	7 605 328,46
16	emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
20	immobilisations incorporelles	1 135 929,43	7 208,00	1 143 137,43	0,00	0,00	0,00
204	subventions d'équipement versées	90 000,00	-13 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
21	immobilisations corporelles	12 797 807,17	349 805,00	13 147 612,17	0,00	0,00	0,00
23	immobilisations corporelles en cours	3 595 020,77	19 300,00	3 614 320,77	150 000,00	19 300,00	169 300,00
26	titres de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous - total opérations réelles		17 620 336,37	362 813,00	17 983 149,37	10 114 911,39	7 868 237,98	17 983 149,37
021	virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
040	opérations d'ordre entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
041	opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00		0,00
Sous - total opérations d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALUX		17 620 336,37	362 813,00	17 983 149,37	10 114 911,39	7 868 237,98	17 983 149,37

EXERCICE 2016 DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE DE ST DIZIER - DETAIL DES REPORTS ET AJUSTEMENTS DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<i>Nature</i>	<i>Reports</i>	<i>Ajustements</i>	<i>Total</i>	<i>Commentaires</i>
0200 - Administration générale	1 131 429,95	7 208,00	1 138 637,95	
2031 Frais d'études, d'élaboration	6 172,40		6 172,40	
2051 Concessions et droits	15 000,00	7 208,00	22 208,00	gestion salles sport et culturelles
2128 Autres agencet et aménagt	920 360,25		920 360,25	
2135 Installations générales agencet aménagt	98 931,30		98 931,30	
21351 Travaux communaux divers	80 000,00		80 000,00	
21534 Réseaux d'électrification	10 966,00		10 966,00	
0202 - Direction des Finances	2 592,00	-	2 592,00	
2051 Concessions et droits	2 522,00	-	2 522,00	
2184 Mobilier	70,00	-	70,00	
0203 - Direction des ressources humaines	25 566,80	-	25 566,80	
2051 Concessions et droits	24 950,00	-	24 950,00	
2184 Mobilier	616,80		616,80	
0204 - Service Informatique	26 504,95	-	26 504,95	
2152 Réseaux de voirie	9 700,00		9 700,00	
2183 Matériel de bureau et informatique	16 804,95	-	16 804,95	
02051 - Bureau d'études	6 000,00	-	6 000,00	
2051 Concessions et droits	6 000,00	-	6 000,00	
02082 - Maison des syndicats	7 595,82	-	7 595,82	
2135 Installations générales agencet aménagt	7 595,82	-	7 595,82	
0220 - Etat civil élections	8 437,60	-	8 437,60	
2051 Concessions et droits	7 300,00		7 300,00	
2184 Mobilier	1 137,60		1 137,60	
024 - Fêtes et cérémonies	21 503,03	-	21 503,03	
21534 Réseaux d'électrification	21 503,03		21 503,03	
025 - Aides aux associations	2 979 366,37	78 500,00	3 057 866,37	
2135 Installations générales agencet aménagt	-	78 500,00	78 500,00	
21351 Travaux communaux divers	19 345,60		19 345,60	
2313 Travaux en cours	2 810 020,77		2 810 020,77	
238 Avances sur marchés publics	150 000,00		150 000,00	
026 - Cimetières	9 151,44	-	9 151,44	
2135 Installations générales agencet aménagt	9 151,44	-	9 151,44	
112 - Police municipale	21 263,91	-	21 263,91	
2135 Installations générales agencet aménagt	19 061,40		19 061,40	

Nature		Reports	Ajustements	Total	Commentaires
2184	Mobilier	782,51		782,51	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 420,00		1 420,00	
113 - Pompiers, incendies et secours		1 346,69	-	1 346,69	
2128	Autres agencis et aménagt de terrains	1 346,69		1 346,69	
114 - Autres services de protection civile		109 460,83	-	109 460,83	
2188	Autres immobilisations corporelles	109 460,83		109 460,83	
211 - Ecoles maternelles		8 441,60	-	8 441,60	
2135	Installations générales agencit aménagt	4 441,60		4 441,60	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00		4 000,00	
212 - Ecoles élémentaires		6 952,32	-	6 952,32	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 952,32		6 952,32	
213 - Classes regroupées		272 355,97	-	272 355,97	
2031	Etude thermique Langevin Wallon	7 000,00		7 000,00	
2135	Installations générales agencit aménagt	211 295,25		211 295,25	
21351	Travaux communaux divers	50 000,00		50 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 060,72		4 060,72	
314 - Cinémas et autres salles de spectacles		30 970,63	-	30 970,63	
2135	Installations générales agencit aménagt	30 970,63		30 970,63	
322 - Musées		49 173,94	-	49 173,94	
2051	Concessions et droits	22 828,00		22 828,00	
21351	Travaux communaux divers	3 172,72		3 172,72	
2161	Œuvres et objets d'art	19 582,80		19 582,80	
2184	Mobilier	707,62		707,62	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 882,80		2 882,80	
323 - Archives		4 564,56	-	4 564,56	
2051	Concessions et droits	4 564,56		4 564,56	
324 - Entretien du patrimoine culturel		30 000,00	-	30 000,00	
2138	Autres constructions	30 000,00		30 000,00	
40 10 - Service des sports		170,00	-	170,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	170,00		170,00	
40 30 - Manifestations équipement routier		26 000,00	-	26 000,00	
2182	Matériel de transport	26 000,00		26 000,00	
411 - Salles de sports Gymnases		101 420,49	-	13 500,00	
204132	Subvention d'équipement	90 000,00		13 500,00	Parquet Anne Frank
2135	Installations générales agencit aménagt	9 274,27		9 274,27	
2184	Mobilier	1 456,44		1 456,44	
2188	Autres immobilisations corporelles	689,78		689,78	

Nature		Reports	Ajustements	Total	Commentaires
4120 - Stade municipal		10 336,44	-	10 336,44	
2135	Installations générales agent aménagt	10 336,44	-	10 336,44	
4121 - Stade des aceries		1 478,62	-	1 478,62	
2135	Installations générales agent aménagt	1 300,00		1 300,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	178,62		178,62	
4122 - Stade Pergaud		9 577,60	-	9 577,60	
2128	Autres agencs et aménagt de terrains	9 577,60	-	9 577,60	
415 - Manifestations sportives		3 100,00	-	3 100,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 100,00		3 100,00	
64 - Crèches et garderies		1 579,00	-	1 579,00	
1317	Reversement subv. UE Agglo	1 579,00	-	1 579,00	
71- Parc Privé de la Ville		7 804,00	-	7 804,00	
2135	Installations générales agent aménagt	7 804,00		7 804,00	
814 - Pôle électricité		364 492,45	-	364 492,45	
2031	Frais d'études	30 000,00		30 000,00	
21534	Réseaux d'électrification	167 646,92	-	167 646,92	
215341	Enfouissement réseaux EDF	166 845,53	-	166 845,53	
8210 - Signalisation, Mobilier urbain		16 611,52	-	16 611,52	
2152	Installation de voirie	16 611,52	-	16 611,52	
8211 - Entretien réseaux eaux pluviales		166 564,15	-	166 564,15	
21532	Réseaux d'assainissement	166 564,15	-	166 564,15	
822 - Pôle Voirie		1 188 522,15	180 000,00	1 368 522,15	
2031	Frais d'études	40 000,00		40 000,00	
2128	Autres agencs et aménagt de terrains	33 584,56		33 584,56	
2138	Autres constructions- pont	13 202,12		13 202,12	
2152	Installations de voirie	850 677,94	180 000,00	1 030 677,94	
21521	Travaux divers/chaussées	221 434,41	-	221 434,41	
21534	Réseaux d'électrification	5 829,02		5 829,02	
215341	Enfouissement réseaux EDF	11 920,10		11 920,10	
2182	Matériel de transport	11 874,00		11 874,00	
823 - Pôle parcs et jardins		32 334,96	-	32 334,96	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	29 832,00		29 832,00	
2128	Autres agencs et aménagt de terrains	2 502,96		2 502,96	
8240 - Réserves foncières		3 645 013,39	19 230,00	3 664 243,39	
2111	Terrains nus	1 755 152,45	-	1 755 152,45	
2115	Terrains bâtis	1 738 312,94	-	1 738 312,94	

<i>Nature</i>		<i>Reports</i>	<i>Ajustements</i>	<i>Total</i>	<i>Commentaires</i>
2128	Autres agencts et aménagt de terrains	2 412,00		2 412,00	
2152	Réseaux de voirie	149 136,00	19 230,00	168 366,00	
8241 - Grands aménagements de la Ville		7 292 653,19	91 375,00	7 384 028,19	
2031	Frais d'études	969 592,47	-	969 592,47	
2111	Terrains nus	3 264,00		3 264,00	
2115	Terrains bâtis	601 598,15	-	601 598,15	
2128	Autres agencts et aménagt de terrains	4 547 163,38	-	4 547 163,38	
2152	Installation de voirie	536 035,19	72 075,00	608 110,19	
2312	Aménagement d'aires de jeux	100 000,00		100 000,00	
2312	Aménagement de jardins potagers	90 000,00		90 000,00	
2315	Aménagement de la rue Hoericourt	445 000,00		445 000,00	
238	Avances sur marchés publics	-	19 300,00	19 300,00	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		17 620 336,37	362 813,00	17 983 149,37	

EXERCICE 2016 DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE DE ST DIZIER DETAIL DES REPORTS ET AJUSTEMENTS DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

<i>Nature</i>	<i>Reports</i>	<i>Ajustements</i>	<i>Total</i>	<i>Commentaires</i>
01 - Opérations non ventilables	3 464 191,23	7 843 697,80	11 307 889,03	
001 Résultat d'investissement reporté	-	686 532,39	686 532,39	
10222 FCTVA	-	65 000,00	- 65 000,00	
10228 Autres fonds globalisés	40 587,11	-	40 587,11	
1068 Affectation résultat	-	7 046 401,41	7 046 401,41	
1321 Subv équipement non transférable État	262 448,01	-	262 448,01	
1323 Participation départementale	661 156,11	-	661 156,11	
1342 Amendes de police	-	175 764,00	175 764,00	
1641 Emprunts	2 500 000,00	-	2 500 000,00	
025 - Aides aux associations	679 975,00	-	679 975,00	
1326 Autres Etablissements Publics Locaux	509 975,00	-	509 975,00	
1328 Autres subv éqipt non transf.	20 000,00	-	20 000,00	
238 Avances sur marchés publics remboursées	150 000,00	-	150 000,00	
114 - Autres services de protection civile	35 000,00	-	35 000,00	
1311 Subvention transférable de l'Etat	35 000,00	-	35 000,00	
213 - Classes regroupées	8 006,00	-	8 006,00	
1328 Autres subv éqipt non transf.	8 006,00	-	8 006,00	
314 - Cinémas et autres salles de spectacles	1 513 782,86	-	1 513 782,86	
1327 Budget communautaire et fonds structurels	1 513 782,86	-	1 513 782,86	
322 - Musées	-	5 240,18	5 240,18	
1321 Subv équipement non transférable État	-	5 240,18	5 240,18	
8240 - Réserves foncières	395 999,00	-	395 999,00	
1321 Subv éqipt non transf. État	95 999,00	-	95 999,00	
1326 Autres Etablissements Public Locaux	300 000,00	-	300 000,00	
8241 - Grands aménagements de la ville	4 004 262,30	19 300,00	4 023 562,30	
1321 Subv éqipt non transf. État	1 341 157,14	-	1 341 157,14	
1323 Subv éqipt non transférable Département	2 512,87	-	2 512,87	
1326 Autres Etablissements Public Locaux	2 005 592,29	-	2 005 592,29	
1327 Budget communautaire et fonds structurels	625 000,00	-	625 000,00	
1328 Autres subv éqipt non transf.	30 000,00	-	30 000,00	
238 Avances sur marchés publics remboursées	-	19 300,00	19 300,00	
833 - Pôle parcs et jardins - forêts	13 695,00	-	13 695,00	
1321 Subv éqipt non transf. État	13 695,00	-	13 695,00	
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	10 114 911,39	7 868 237,98	17 983 149,37	