

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
BP 2205
06606 ANTIBES CEDEX

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
75	54	21

N° de la séance : 19

Objet de la délibération: Direction des
Finances - Budget Général - Décision
Modificative n°1

<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Expédition certifiée conforme à l'original Pour le Président, Le Directeur Général des Services Stéphane PINTRE
--

N° Enregistrement : CC.2016.124

Date de la convocation :

Le 20/09/2016

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **10 OCT. 2016**

de la réception s/Préfecture
en date du **10 OCT. 2016**

Pour le Président,
Le Directeur Général des Services


Stéphane PINTRE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 26 septembre 2016

L'an deux mil seize et le 26 septembre à 17h15, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Maison des Associations - 288, Chemin de Saint Claude à Antibes en session ordinaire du mois de septembre, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Député-Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Lionnel LUCA, Marc DAUNIS, Guilaine DEBRAS, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérard LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Joseph LE CHAPELAIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Jean-Pierre MASCARELLI, Alain ARZIARI, Gilbert TAULANE, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, Claude BERENGER, René TRASTOUR, Thérèse ROUAZE, Robert CREPIN, Henri GANNARD, Christine SYLVESTRE, Michèle MURATORE, Marie-Claude MOITRY, Jacques GENTE, Guy GIRAUD, Marie BENASSAYAG, Elisabeth JANIN, Anne-Marie BOUSQUET, Bernard MONIER, Claudine MAURY, Cléa PUGNAIRE, Thérèse DARTOIS, Nadine GASTAUD, Yves DAHAN, Marina LONVIS, Anne-Marie DUMONT, Audouin RAMBAUD, Simone TORRES-FORET DODELIN, Michel VIANO, Eric DUPLAY, Martine BONNEAU, Christophe ETORE, Michel BERTRAND, Béatrice VIGNOLO, Nathalie DEPETRIS, Valérie TIERAN-GNONI, Laurent COLLIN, Patrice COLOMB-PONTOIRE, Eric PAUGET, Khéra BADAOU, Déborah MINEI

PROCURATIONS :

Marguerite BLAZY à Nathalie DEPETRIS, Roger CRESP à Gilbert TAULANE, Michel MAZUET à Guilaine DEBRAS, André-Luc SEITHER à Jacques GENTE, Colette ZALMA à Jean Pierre MAURIN, Afrim KACA à Jean LEONETTI, Serge AMAR à Simone TORRES-FORET DODELIN, Abderrazak SALOUH à Henri GANNARD

ABSENTS :

Eric MELE, Gilbert HUGUES, Joseph VALETTE, Patrick DULBECCO, Angèle MURATORI, Albert CALAMUSO, Jean-Pierre DERMIT, Martine SAVALLI, Françoise THOMEL, Elisabeth PILLARD, Barbara LANCE, Anne CHEVALIER, Lionel TIVOLI

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Khéra BADAOU, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur MAURIN,

Lors de la séance du 11 avril 2016, le Conseil Communautaire a procédé au vote du budget primitif du budget principal avec reprise de résultat.

Après un semestre d'exécution des ajustements sont nécessaires nécessitant des ouvertures de crédits complémentaires en fonctionnement, des fermetures de crédits en investissement conduisant à une réduction du volume budgétaire global de 8.538 €.

En fonctionnement, le dispositif d'aides mis en place en partenariat avec les chambres consulaires à la suite des intempéries d'octobre 2015 est terminé, le comité mis en place ayant examiné l'ensemble des dossiers et réparti les fonds selon les règles préétablies. Suite au bilan des comités, les fonds versés par la CASA non utilisés lui sont restitués. Ce remboursement induit des inscriptions en recettes et dépenses puisque les fonds seront utilisés pour les actions de développement économique à hauteur de 341.000 €.

Le solde des inscriptions en fonctionnement est lié d'une part à un ajustement sur l'inscription des compensations à hauteur de 174.000 € et d'autre part à des charges exceptionnelles liées à des soldes d'opération.

En investissement, les écritures patrimoniales liées aux intégrations d'actif sont sans incidence financière réelle et représentent 316.462 €.

Dans le même temps il est procédé à une fermeture de crédits à hauteur de 840.000 € correspondant à un doublon d'inscription sur deux chapitres différents pour un même objet, induisant une fermeture de crédits ouverts pour les emprunts à contracter.

La section d'investissement affiche une réduction de 523.538 €.

Le volume de crédits lié à cette décision modificative se décompose en :

DEPENSES :

Section de fonctionnement :	515.000,00	€
Section d'investissement :	-523.538,00	€
Total des dépenses :	-8.538,00	€

RECETTES :

Section de fonctionnement :	515.000,00	€
Section d'investissement :	-523.538,00	€
Total des recettes :	-8.538,00	€

Il est donc proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :

- approuver la décision modificative n°1 du budget principal tel qu'il ressort du document budgétaire annexé à la présente ;
- autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué aux Finances à signer les documents afférents à la bonne exécution de cette délibération.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE, DECIDE :**

- d'approuver la décision modificative n°1 du budget principal tel qu'il ressort du document budgétaire annexé à la présente ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué aux Finances à signer les documents afférents à la bonne exécution de cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 26 septembre 2016
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,



Jean LEONETTI

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS

Numéro SIRET : 24060058500014

POSTE COMPTABLE : ANTIBES

M. 14

DECISION MODIFICATIVE
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2016

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'information		
	C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		

06102	BUDGET PRINCIPAL	2016
-------	------------------	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	179431
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	30562
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	819.47	538.00
2	Produit des impositions directes / population	443.08	329.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	885.92	624.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	365.78	117.00
5	Encours de dette / population	712.44	325.00
6	DGF / population	151.66	151.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	13.83 %	17.70 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	96.11 %	90.30 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	41.29 %	18.80 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	80.42 %	52.10 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
 - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du) (2).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	515 000.00	515 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		515 000.00	515 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	-523 538.00	-523 538.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		-523 538.00	-523 538.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		-8 538.00	-8 538.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 730 714.01			16 730 714.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 025 092.69			24 025 092.69
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	112 223 395.00			112 223 395.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 516 313.00	341 000.00	341 000.00	21 857 313.00
Total des dépenses de gestion courante		174 495 514.70	341 000.00	341 000.00	174 836 514.70
66	CHARGES FINANCIERES	6 071 526.00			6 071 526.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	129 789.30	174 000.00	174 000.00	303 789.30
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 770 000.00			1 770 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		182 466 830.00	515 000.00	515 000.00	182 981 830.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 900 000.00			4 900 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 550 000.00			8 550 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		13 450 000.00			13 450 000.00
TOTAL		195 916 830.00	515 000.00	515 000.00	196 431 830.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	196 431 830.00
--	----------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	400 000.00			400 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 669 900.00			1 669 900.00
73	IMPOTS ET TAXES	156 722 549.00			156 722 549.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 730 671.58	174 000.00	174 000.00	24 904 671.58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 125 281.79			2 125 281.79
Total des recettes de gestion courante		185 648 402.37	174 000.00	174 000.00	185 822 402.37
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 078 336.17	341 000.00	341 000.00	2 419 336.17
Total des recettes réelles de fonctionnement		187 726 738.54	515 000.00	515 000.00	188 241 738.54
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		187 726 738.54	515 000.00	515 000.00	188 241 738.54

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	8 190 091.46
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	196 431 830.00
--	----------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 365 022.23	-845 000.00	-845 000.00	4 520 022.23
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	20 294 245.20			20 294 245.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 576 372.24			17 576 372.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 120 896.27			19 120 896.27
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	62 356 535.94	-845 000.00	-845 000.00	61 511 535.94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 691 003.38			7 691 003.38
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	2 000 000.00			2 000 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 000.00	5 000.00	5 000.00
	Total des dépenses financières	9 691 003.38	5 000.00	5 000.00	9 696 003.38
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	3 598 416.41			3 598 416.41
	Total des dépenses réelles d'investissement	75 645 955.73	-840 000.00	-840 000.00	74 805 955.73
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		316 462.00	316 462.00	316 462.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement		316 462.00	316 462.00	316 462.00
	TOTAL	75 645 955.73	-523 538.00	-523 538.00	75 122 417.73

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 011 224.27
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	77 133 642.00
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	6 649 494.00			6 649 494.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	39 392 252.00	-840 000.00	-840 000.00	38 552 252.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 473.87			12 473.87
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	Total des recettes d'équipement	46 054 219.87	-840 000.00	-840 000.00	45 214 219.87
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 180 176.00			1 180 176.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	7 206 617.40			7 206 617.40
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	6 000 000.00			6 000 000.00
	Total des recettes financières	14 386 793.40			14 386 793.40
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	3 766 166.73			3 766 166.73
	Total des recettes réelles d'investissement	64 207 180.00	-840 000.00	-840 000.00	63 367 180.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 900 000.00			4 900 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 550 000.00			8 550 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		316 462.00	316 462.00	316 462.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 450 000.00	316 462.00	316 462.00	13 766 462.00
	TOTAL	77 657 180.00	-523 538.00	-523 538.00	77 133 642.00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	77 133 642.00
---	---------------

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	341 000.00		341 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	174 000.00		174 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	515 000.00		515 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	515 000.00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	-845 000.00		-845 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		16 461.60	16 461.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		300 000.40	300 000.40
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00		5 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
	Dépenses d'investissement - Total	-840 000.00	316 462.00	-523 538.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-523 538.00
---	--------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	174 000.00		174 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	341 000.00		341 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		515 000.00		515 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	515 000.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-840 000.00		-840 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		300 000.40	300 000.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		16 461.60	16 461.60
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Recettes d'investissement - Total		-840 000.00	316 462.00	-523 538.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-523 538.00
--	-------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 730 714.01		
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 881 976.45		
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	11 941.36		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	362 850.00		
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	661 500.00		
60623	ALIMENTATION	41 100.00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	246 682.89		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	28 000.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	77 721.80		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	156 699.60		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	39 700.00		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	254 555.80		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	200.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 025.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	12 532 606.99		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	8 378 961.79		
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	313 932.58		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	341 824.80		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	489 615.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	97 200.00		
61522	BATIMENTS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	245 661.88		
615231	VOIRIES			
615232	RESEAUX	1 000.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	549 750.00		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	157 692.00		
6156	MAINTENANCE	431 226.98		
616	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	MULTIRISQUES	315 000.00		
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	55 000.00		
6168	AUTRES			
617	ETUDES ET RECHERCHES	732 417.00		
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	190 003.60		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	180 590.40		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	22 000.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	30 730.96		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 186 193.57		
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 000.00		
6226	HONORAIRES	292 822.20		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	30 658.18		
6228	DIVERS			
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	157 456.20		
6232	FETES ET CEREMONIES	11 483.68		
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	5 950.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	265 582.40		
6237	PUBLICATIONS	21 200.00		
6238	DIVERS	87 141.32		
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	39 420.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	600.00		
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	99 400.00		
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	23 360.00		
6257	RECEPTIONS	37 360.00		
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	86 700.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	327 000.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	46 615.00		
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	277 850.00		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	55 917.75		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	307 686.84		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	129 937.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	122 937.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	7 000.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 025 092.69		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	68 000.00		
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	68 000.00		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	468 098.29		
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	186 768.73		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	61 618.44		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	131 368.02		
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	88 343.10		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	23 488 994.40		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	9 167 377.75		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	359 542.67		
64118	AUTRES INDEMNITES	3 520 835.00		
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 028 568.15		
	EMPLOIS D'INSERTION			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	127 561.23		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	69 239.74		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 462 401.68		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 402 816.01		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	182 872.30		
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	282 914.34		
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	15 626.19		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 000.00		
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	5 740.90		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	58 695.25		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	753 465.94		
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	43 337.25		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	112 223 395.00		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	112 223 395.00		
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE			
73921	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	55 395 268.00		
73922	DOTATIONS DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	6 000 000.00		
73923	REVERSEMENTS SUR FNIR	23 008 127.00		
73925	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO	2 400 000.00		
73928	AUTRES	120 000.00		
	REVERS. DE TAXES ET PARTIC. LIEE A L'URBANIS. ET E			
73942	REVERS. SUR TAXE DE VERSEMENT DE TRANSPORT	25 300 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 516 313.00	341 000.00	341 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 516 313.00	341 000.00	341 000.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	30 204.68		
	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS			
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	1 950 000.00		
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	INDEMNITES	580 000.00		
6532	FRAIS DE MISSION	1 000.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	37 000.00		
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	140 000.00		
6535	FORMATION	112 800.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT			
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	100 000.00		
6542	CREANCES ETEINTES			
6554	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	706 500.00		
65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	14 912 500.00		
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS			
	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES			
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
65734	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS COMMUNES			
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	50 000.00		
657358	AUTRES GROUPEMENTS			
657362	CCAS			
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF			
657364	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL			
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	29 500.00		
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	60 210.00		
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	2 666 598.32	341 000.00	341 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	140 000.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		174 495 514.70	341 000.00	341 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	6 071 526.00		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	6 071 526.00		
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	5 256 526.00		
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	815 000.00		
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	129 789.30	174 000.00	174 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	129 789.30	174 000.00	174 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	61 110.90		
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00		
6714	AMENDES FISCALES ET PENALES	30 000.00		
6718	BOURSES ET PRIX			
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 365.40		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 313.00	174 000.00	174 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 770 000.00		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 770 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	100 000.00		
6865	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	1 670 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		182 466 830.00	515 000.00	515 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 900 000.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 900 000.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 550 000.00		
- 67 - 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	8 550 000.00		
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 550 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 450 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 450 000.00		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	195 916 830.00	515 000.00	515 000.00
--	----------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	515 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	400 000.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	400 000.00		
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	215 000.00		
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	185 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 669 900.00		
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 669 900.00		
7062	PRESTATIONS DE SERVICES			
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	60 000.00		
7078	VENTES DE MARCHANDISES			
	AUTRES MARCHANDISES			
	AUTRES PRODUITS			
70845	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	15 000.00		
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	410 000.00		
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	1 150 000.00		
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 000.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	32 900.00		
73	IMPOTS ET TAXES	156 722 549.00		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	156 722 549.00		
	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	67 700 000.00		
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	17 070 000.00		
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	2 442 000.00		
73114	IMPOSITION FORFAIT, SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	790 000.00		
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
7328	FISCALITE REVERSEE			
	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	1 512 549.00		
7331	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	37 000 000.00		
7342	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV			
	VERSEMENT DE TRANSPORT	30 208 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 730 671.58	174 000.00	174 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	24 730 671.58	174 000.00	174 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
	D.G.F.			
74124	DOTATION D'AMENAGEMENT	896 000.00		
74126	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	19 679 000.00		
	DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES			
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74718	AUTRES	268 644.00		
7472	REGIONS	166 765.00		
7473	DEPARTEMENTS	60 000.00		
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	161 762.58		
7478	AUTRES ORGANISMES	17 500.00	174 000.00	174 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
748311	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
74833	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET	1 800 000.00		
74835	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET	240 000.00		
	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	1 441 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 125 281.79		
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 125 281.79		
752	REVENUS DES IMMEUBLES	105 000.00		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 922 531.79		
7588	FRAIS FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	97 750.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		185 648 402.37	174 000.00	174 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 078 336.17	341 000.00	341 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 078 336.17	341 000.00	341 000.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7714	DEBITS ET PENALITES PERCUES	500.00		
7718	RECOUR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	34 500.00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	20 000.00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 023 336.17	341 000.00	341 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		187 726 738.54	515 000.00	515 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 77 - 776	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)			
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	187 726 738.54	515 000.00	515 000.00
--	----------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	515 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 365 022.23	-845 000.00	-845 000.00
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	5 365 022.23 247 206.00	-845 000.00	-845 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	4 527 211.05 46 404.16	-845 000.00	-845 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	544 201.02		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	20 294 245.20		
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	20 294 245.20 20 294 245.20		
204112 20413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS DEPARTEMENTS	308 400.00		
204131 2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	150 000.00		
2041412 204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	8 817 797.85 2 756 000.00		
204181 204182	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	379 000.00		
204183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	46 887.35		
20421 20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 500.00 7 815 660.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 576 372.24		
- 21 - 2111 2115	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	17 576 372.24 6 460 000.00 5 004 456.52		
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	639 396.04		
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA	711 441.55		
21568	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE			
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 967 481.81 1 396 745.39		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	5 641.78		
2168	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	15 000.00		
21783	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS. AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	374 475.93		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	101 592.66		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	585 824.76		
2184	MOBILIER	218 073.33		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 242.47		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 120 896.27		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 120 896.27		
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	97 000.00		
2314	CONSTRUCTIONS	2 779 671.16		
2315	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	13 777 714.76		
238	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 250 048.75		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	216 461.60		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		62 356 535.94	-845 000.00	-845 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 691 003.38		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 691 003.38		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	7 688 503.38		
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT			
16451	REMBOUR. TEMP. SR EMPR. AUPRES DES ETS DE CREDITS REMBOUR. TEMP. SUR EMPRUNTS EN EUROS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 500.00		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	2 000 000.00		
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION	2 000 000.00 2 000 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 000.00	5 000.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		9 691 003.38	5 000.00	5 000.00
45811	DEPENSE MEDIATHEQUE DE BIOT	151 135.10		
45812	DEPENSES PAVILLON BLEU	31 821.31		
45813	DEPENSE COHESION SOCIAL	285 260.00		
45815	CREDIT AMELIORATION	646 000.00		
45816	AIDE A LA PIERRE PUBLIC	2 244 200.00		
45817	COMPTE DE TIERS PEA	240 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		3 598 416.41		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		75 645 955.73	-840 000.00	-840 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
Reprises sur autofinancement antérieur				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
280417	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
280421	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES			
Charges transférées				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		316 462.00	316 462.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'ETUDES			
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 461.60	16 461.60
2135	CONSTRUCTIONS			
	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE			
	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE			
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
21578	MATERIEL ROULANT		16 461.60	16 461.60
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		300 000.40	300 000.40
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2314	CONSTRUCTIONS		300 000.40	300 000.40
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			316 462.00	316 462.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		75 645 955.73	-523 538.00	-523 538.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 649 494.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 649 494.00		
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 500 000.00		
1312	REGIONS	200 000.00		
1313	DEPARTEMENTS	1 712 107.00		
1314	COMMUNES			
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 543 521.00		
1318	AUTRES			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	622 173.00		
1322	REGIONS	17 000.00		
1323	DEPARTEMENTS	735 880.00		
1324	COMMUNES			
1328	AUTRES	318 813.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	39 392 252.00	-840 000.00	-840 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	39 392 252.00	-840 000.00	-840 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	39 392 252.00	-840 000.00	-840 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 473.87		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 473.87		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	12 473.87		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		46 054 219.87	-840 000.00	-840 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 386 793.40		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 386 793.40		
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	1 180 176.00		
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	7 206 617.40		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA			
	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS			
276351	GFP DE RATTACHEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	6 000 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 000 000.00		
	TERRAINS			
2111	TERRAINS NUS	6 000 000.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		8 386 793.40		
45821	RECETTES MEDIATHEQUE DE BIOT	292 195.34		
45822	RECETTES PAVILLON BLEU	34 431.28		
45823	RECETTES COHESION SOCIAL	309 340.11		
45825	CREDIT AMELIORATION	646 000.00		
45826	AIDE A LA PIERRE PUBLIC	2 244 200.00		
45827	COMPTE DE TIERS PEA	240 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		3 766 166.73		
TOTAL DES RECETTES REELLES		58 207 180.00	-840 000.00	-840 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 900 000.00		
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	4 900 000.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 550 000.00		
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS TERRAINS NUS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 550 000.00		
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST	3 647 801.72		
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	4 630 838.28		
2804112	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 660.00		
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	150 085.00		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL			
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	114 832.00		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS			
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
281568	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281571	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE			
281578	MATERIEL ROULANT	2 783.00		
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
28181 28182 28183 28184 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		19 450 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		316 462.00	316 462.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		300 000.40	300 000.40
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION		300 000.40	300 000.40
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		16 461.60	16 461.60
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		16 461.60	16 461.60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 450 000.00	316 462.00	316 462.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		77 657 180.00	-523 538.00	-523 538.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				-523 538.00

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 26/09/2016
Numéro : CC_2016_124
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget Général - Décision Modificative n.1
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires

Interlocuteur

Nom : CHALIER Vanessa

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : dxAwzPX

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 10/10/2016
Identifiant : 006-240600585-20160926-CC_2016_124-DE

Acte reçu

Date : 26/09/2016
Numéro interne : CC_2016_124
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget Général - Décision Modificative n.1
Classification utilisée : 01/04/2004
Document : 006-240600585-20160926-CC_2016_124-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 2
006-240600585-20160926-CC_2016_124-DE-1-1_2.PDF
006-240600585-20160926-CC_2016_124-DE-1-1_3.PDF