

EYBENS

Budget Primitif 2015

Budget Principal

Conseil Municipal
19 Mars 2015

SOMMAIRE DU BUDGET PRIMITIF 2015

TITRES	PAGES
* <u>BUDGET PRINCIPAL</u>	<u>2-36</u>
- SECTION DE FONCTIONNEMENT	<u>2-15</u>
. VUE D'ENSEMBLE / AGREGATS FINANCIERS	3-4
. DETAIL DEPENSES	5-6
. DETAIL RECETTES	7
. GRAPHIQUES FONCTIONNEMENT	8
. SUBVENTIONS	9-10-11-12
. DETAILS TRAVAUX DE FONCTIONNEMENT	13-14
. FISCALITE	15
- SECTION D'INVESTISSEMENT	<u>16-36</u>
. DEPENSES	17-18-19
. RECETTES	20-21
. GRAPHIQUES INVESTISSEMENT	22
. DETAILS ACQUISITIONS SERVICES	23-26
. DETAILS TRAVAUX BATIMENTS	27
. DETAILS ETUDES-TRAVAUX VOIRIE/RESEAUX	28-29
. PLANS D'ACTIONS	30
. GROSSES OPERATIONS	31
. DETAIL DE LA DETTE	32-36

BUDGET PRIMITIF 2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Balance Générale

Détail Dépenses et Recettes

Subventions aux Associations

Détail des travaux de fonctionnement

Fiscalité

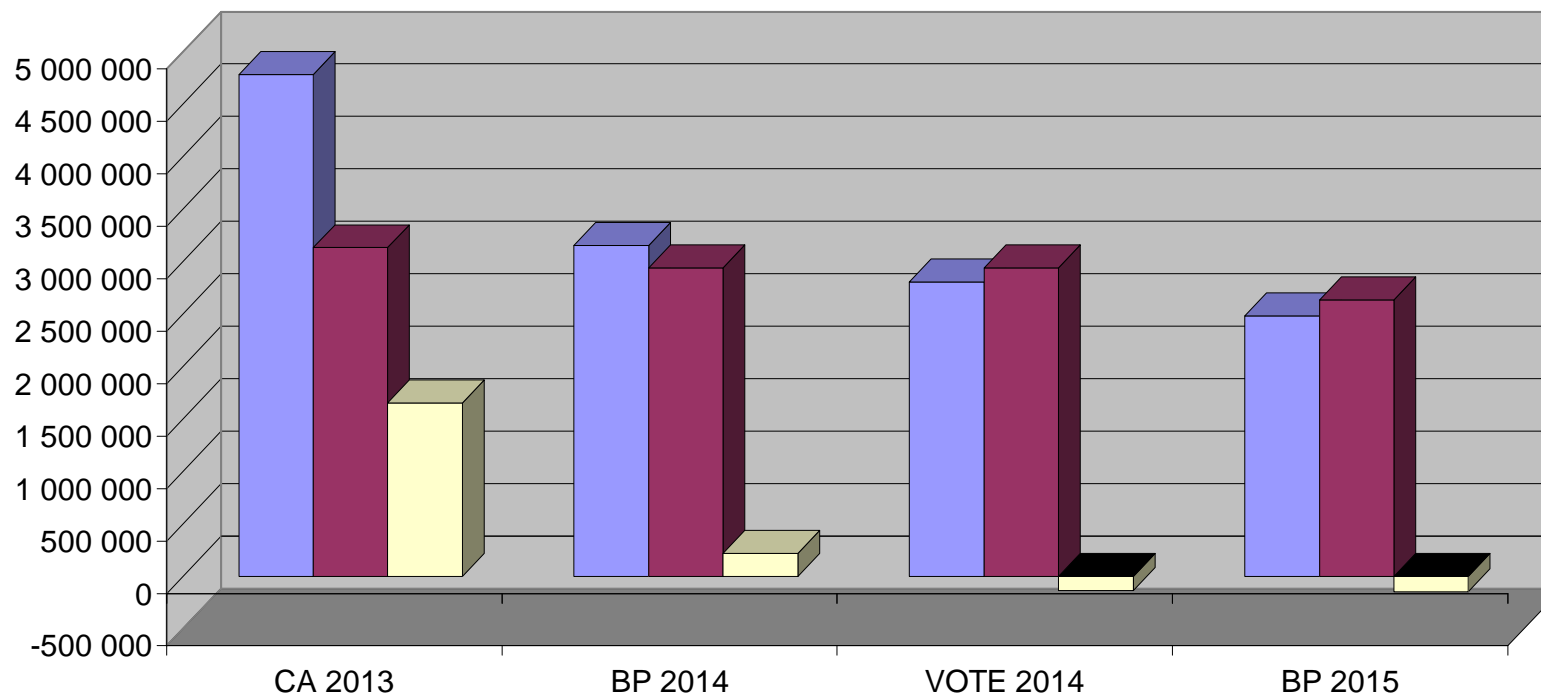
EYBENS		BP 2015 / FONCTIONNEMENT RECETTES				
CHAPITRE / LIBELLES	CA 2013	BP 2014	VOTE 2014	BP 2015	BP/BP	BP/CA
013 - ATTENUATION CHARGES PERSONNEL	46 171	29 680	59 680	40 300	36%	
70 - PRODUITS USAGERS	1 223 370	1 096 830	1 096 830	976 730	-11%	
73 - PRODUITS 3 TAXES	8 530 519	8 625 000	8 625 000	8 750 000	1%	
73 - REVERSEMENT METRO (EX- TP)	8 244 485	8 240 500	8 240 500	8 240 500	0%	
73 - AUTRES IMPOTS & TAXES	648 144	453 000	483 000	526 000	16%	
74 - COMPENSATIONS FISCALES	202 122	130 000	130 000	145 000	12%	
74 - D.G.F / DOT. INSTITUTEURS / D.G.D.	998 492	850 000	863 000	675 000	-21%	
74 - SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	244 519	325 020	321 220	347 210	7%	
75 - REVENUS IMMEUBLES	516 088	658 000	658 000	681 570	4%	
75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	29 094	35 480	35 480	34 830	-2%	
75- PRODUITS DES CESSIONS	4 686	0	0	0		
76 - SUBVENTION ANNUITE	0	100	100	0	-100%	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	392 623	1 000	1 000	1 000	0%	
TOTAL RECETTES HORS 775 (T1)	21 075 627	20 444 610	20 513 810	20 418 140	-0,13%	-3,12%
RECETTES D'ORDRE (P.O.)	57 004	63 100	63 100	61 500		
TOTAL GENERAL RECETTES dont 775 (T3)	21 132 631	20 507 710	20 576 910	20 479 640	-0,14%	-3,09%

EYBENS		BP 2015 / FONCTIONNEMENT DEPENSES				
CHAPITRE / LIBELLES	CA 2013	BP 2014	VOTE 2014	BP 2015	BP/BP	BP/CA
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL(hors trvx régies)	3 613 539	3 673 305	3 709 936	3 665 690	-0,21%	
012 - CHARGES DE PERSONNEL	9 661 416	10 240 349	10 575 349	10 795 600	5,42%	
014 - PRELEVEMENT FPIC	42 773	62 000	125 315	143 000	130,65%	
65 - CHARGES INTERCOMMUNALES	528 056	513 880	513 880	588 380	14,50%	
65 - SUBVENTION CCAS	1 445 000	1 791 550	1 791 550	1 810 000	1,03%	
65 - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS	842 874	839 628	837 628	787 043	-6,26%	
65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	154 278	136 538	143 328	132 587	-3%	
66 - INTERETS DE LA DETTE	728 883	650 000	650 000	615 000	-5%	
66 - INTERETS COURUS NON ECHUS	-28 258	25 000	25 000	25 000	0%	
66 - AUTRES INTERETS DETTE	10 192	10 400	10 400	10 000	-4%	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 705	12 200	12 200	13 000	7%	
68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS		20 000		0		
TOTAL DEPENSES (T2) hors subv équip.et Trav. Rég	17 005 458	17 974 850	18 394 586	18 585 300	3,40%	9,29%
DEPENSES TRAVAUX REGIE ET SUBV.EQUIP.	35 282	43 600	45 534	50 000		
DEPENSES D'ORDRE (P.O.)	577 381	527 100	527 100	607 500		
TOTAL GENERAL DEPENSES (T4)	17 618 121	18 545 550	18 967 220	19 242 800	3,76%	9,22%
TOTAL GENERAL DEPENSES		20 507 710	20 576 910	20 479 640	-0,14%	

EYBENS	BP 2015 / ANALYSE FINANCIERE					
AGREGATS FINANCIERS	CA 2013	BP 2014	VOTE 2014	BP 2015	BP/BP	BP/CA
EPARGNE BRUTE	4 070 169	2 469 760	2 119 224	1 832 840	-25,79%	
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	3 514 510	1 962 160	1 609 690	1 236 840	-36,97%	
EPARGNE DE GESTION (hors intérêts de la dette)	4 780 986	3 155 060	2 804 524	2 482 840	-21,31%	
TAUX D'EPARGNE BRUTE (EP/Recettes de fonct)	19,31%	12,08%	10,33%	8,98%	-25,69%	
ANNUITE (intérêts+capital)	3 131 963	2 938 320	2 938 320	2 632 050	-10,42%	-15,96%
EPARGNE NETTE (epargne gestion - annuité)	1 649 022	216 740	-133 796	-149 210	-168,84%	

■ EPARGNE DE GESTION (hors intérêts de la dette) ■ ANNUITE (intérêts+capital) ■ EPARGNE NETTE (epargne gestion - annuité)

Structure de l'Epargne



FONCTIONNEMENT 2015

Dépenses

Article / Libellé	CA 2013	BP 2014	CREDIT 14	BP 2015	BP14/BP15
60420 PREST SCE RESTO SCOLAIRES	319 276,80	385 295 €	385 295 €	440 860 €	14,42%
60421 PREST SERV CLAS DECOUVERTES	44 891,71	41 460 €	42 660 €	5 887 €	-85,80%
60611 Eau et assainissement	121 243,11	95 000 €	95 000 €	93 000 €	-2,11%
60612 Energie - Electricité	316 249,81	281 400 €	281 400 €	282 700 €	0,46%
60613 Chauffage urbain	10 515,65	11 500 €	11 500 €	11 000 €	-4,35%
606210 Gaz	201 494,88	168 050 €	168 050 €	168 500 €	0,27%
606211 Fuel	53 271,69	45 200 €	45 200 €	45 200 €	0,00%
60622 Carburants	58 072,58	55 085 €	55 085 €	55 085 €	0,00%
60623 Alimentation	388,34	80 €	80 €	80 €	0,00%
60624 Produits de traitement	11 483,12	12 000 €	12 000 €	12 000 €	0,00%
60628 Autres fournitures non stockées	152 706,02	140 380 €	141 080 €	149 170 €	6,26%
606289 FOURNITURES TRVX EN REGIE	13 292,93	0 €	1 934 €	0 €	#DIV/0!
60631 Fournitures d'entretien	14 094,05	20 350 €	20 350 €	15 350 €	-24,57%
60632 Fournitures de petit équipement	131 615,68	137 565 €	137 565 €	141 210 €	2,65%
606329 Fournitures petit équip.Travaux en régie	21 988,93	43 600 €	43 600 €	50 000 €	14,68%
60633 Fournitures de voirie	9 237,65	8 500 €	8 500 €	8 500 €	0,00%
60636 Vêtements de travail	22 741,56	27 450 €	27 450 €	29 250 €	6,56%
60640 Fournitures de bureau	12 180,05	13 530 €	13 530 €	12 970 €	-4,14%
60642 Fournitures informatiques	8 010,66	8 200 €	8 200 €	7 950 €	-3,05%
60643 Papier repro. & photocopieurs	8 570,76	12 000 €	12 000 €	12 000 €	0,00%
60650 Acquisition collections bibliothèque	33 885,28	34 565 €	34 565 €	34 210 €	-1,03%
60653 Périodiques bibliothèque	7 820,14	8 920 €	8 920 €	12 420 €	39,24%
60670 Fournitures scolaires	38 607,04	43 915 €	43 915 €	43 164 €	-1,71%
60671 Fournitures éveil musical	300,00	400 €	400 €	400 €	0,00%
6068 Autres matières et fournitures	34,68	70 €	70 €	50 €	-28,57%
6110 Prestations de service	311 396,26	372 740 €	371 440 €	400 800 €	7,53%
6111 Prestations de service O.M.	0,00	350 €	350 €	0 €	-100,00%
6113 Distributions Sce Info	24 002,96	23 200 €	23 200 €	23 750 €	2,37%
6132 Locations immobilières	485 292,79	498 045 €	498 045 €	484 350 €	-2,75%
6135 Locations mobilières	71 765,74	86 700 €	93 700 €	71 600 €	-17,42%
61359 LOC MATERIEL TRAVAUX REGIE	0,00	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
614 Charges locatives et de copropriété	11 408,41	12 435 €	12 435 €	11 720 €	-5,75%
61521 Terrains	0,00	82 100 €	87 300 €	75 500 €	-8,04%
61522 Bâtiments	204 610,04	125 000 €	135 866 €	130 000 €	4,00%
61523 Voies et réseaux	152 063,60	96 100 €	96 100 €	5 000 €	-94,80%
61551 Matériel roulant	12 213,19	13 000 €	13 000 €	15 000 €	15,38%
61558 Autres biens mobiliers	8 219,23	16 100 €	22 900 €	15 500 €	-3,73%
6156 Maintenance	109 469,95	106 760 €	106 760 €	108 040 €	1,20%
616 Primes d'assurance	71 451,08	80 500 €	80 500 €	83 000 €	3,11%
61820 Ouvrages Service documentation	586,97	650 €	650 €	550 €	-15,38%
61821 Périodiques Service Documentation	7 719,00	7 800 €	7 800 €	7 800 €	0,00%
61822 ABONNEMENT INFORMATIQUE DOC	2 181,44	2 200 €	2 200 €	2 300 €	4,55%
6184 Frais de formation	35 808,21	39 400 €	39 480 €	59 400 €	50,76%
6185 Frais de colloques et séminaires	299,00	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
61880 Reliures	141,81	350 €	350 €	500 €	42,86%
61881 Equipement réparation doc. bibliothèque	2 271,22	4 500 €	4 500 €	4 200 €	-6,67%
6225 Indemn. au comptable et aux régisseurs	2 849,81	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0,00%
6226 Honoraires	19 339,97	19 380 €	19 380 €	20 800 €	7,33%
6227 Frais d'actes et de contentieux	9 287,04	7 400 €	10 100 €	8 000 €	8,11%
6231 Annonces et insertions	11 917,48	22 660 €	23 525 €	15 910 €	-29,79%
6232 Fêtes et cérémonies	124 477,20	125 470 €	126 420 €	135 990 €	8,38%
62321 Fêtes et cérémonies/droits SACEM	6 258,97	5 830 €	5 830 €	7 000 €	20,07%
62322 Fêtes et cérémonies/scolaire-école de musique	497,53	600 €	600 €	900 €	50,00%
6236 Catalogues et imprimés	16 544,29	20 470 €	20 470 €	16 410 €	-19,83%
62371 Mensuel (Service Information)	23 743,02	25 000 €	25 000 €	20 000 €	-20,00%
62372 Plaquettes (Service Information)	13 479,03	13 300 €	13 300 €	14 300 €	7,52%
62373 Affiches (Service Information)	2 710,12	2 750 €	2 750 €	2 720 €	-1,09%
6238 Divers	4 049,30	2 660 €	2 660 €	2 650 €	-0,38%
62381 Cartes de vœux, invitations	992,69	1 000 €	1 000 €	1 160 €	16,00%
62382 Panneaux et calicots	4 040,46	3 050 €	3 050 €	4 300 €	40,98%
6247 Transports collectifs	67 274,26	69 200 €	69 200 €	86 754 €	25,37%
6251 Voyages et déplacements	4 260,39	8 540 €	8 540 €	7 910 €	-7,38%
6256 Frais de mission	6 620,92	9 150 €	9 070 €	13 000 €	42,08%
6257 Réceptions	26 777,82	37 875 €	36 125 €	30 400 €	-19,74%
6261 Frais d'affranchissement	24 883,59	27 280 €	27 280 €	24 270 €	-11,03%
6262 Frais de télécommunication	52 124,13	53 235 €	53 235 €	66 600 €	25,11%
627 Services bancaires et assimilés	4 926,51	730 €	730 €	430 €	-41,10%
6281 Concours divers (cotisations...)	14 945,16	15 230 €	15 230 €	13 550 €	-11,03%
6283 Frais de nettoyage des locaux	16 730,84	23 890 €	23 890 €	23 000 €	-3,73%
62875 Aux communes membres du GFP	7 733,87	0 €	3 400 €	1 000 €	#DIV/0!
62878 Remboursement de frais (autres organ.)	0,00	1 000 €	1 000 €	2 700 €	170,00%
6288 Autres	203,71	150 €	150 €	150 €	0,00%
63512 Taxes foncières	56 089,00	52 000 €	52 000 €	58 200 €	11,92%
63513 Autres impôts locaux	546,00	0 €	0 €	550 €	#DIV/0!
637 Autres impôts, taxes et versements ass.	2 644,20	3 610 €	3 610 €	4 070 €	12,74%
TOTAL 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 648 821,33	3 716 905 €	3 755 470 €	3 715 690 €	-0,03%
Hors travaux en régie	3 613 539,47	3 673 305 €	3 709 936 €	3 665 690 €	-0,21%

Article / Libellé	CA 2013	BP 2014	CREDIT 14	BP 2015	BP14/BP15
6218 Autre personnel extérieur	454 722,60	268 250 €	483 250 €	215 908 €	-19,51%
6331 Versement de transport	103 812,07	113 088 €	113 088 €	119 462 €	5,64%
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	25 951,31	28 158 €	28 158 €	29 866 €	6,07%
63360 Cotisations CNFPT	51 875,31	55 506 €	55 506 €	59 691 €	7,54%
63361 Cotisations au Centre de gestion	52 788,40	56 006 €	56 006 €	59 486 €	6,21%
64111 Rémunération principale	4 474 251,18	4 776 549 €	4 841 549 €	4 911 181 €	2,82%
641120 Supplément familial personnel titulaire	67 242,08	74 804 €	74 804 €	75 746 €	1,26%
641121 NBI	47 670,65	50 176 €	50 176 €	47 368 €	-5,60%
641180 Heures supplémentaires personnel titulaire	20 935,85	34 350 €	34 350 €	35 178 €	2,41%
641181 Heures complémentaires personnel titulaire	23 913,52	7 700 €	7 700 €	7 561 €	-1,81%
641182 Autres indemnités personnel titulaire	1 005 104,19	1 060 620 €	1 060 620 €	1 094 309 €	3,18%
641310 Rémunération personnel non titulaire	619 793,36	636 810 €	691 810 €	841 560 €	32,15%
641311 Supplément familial personnel non tit	3 178,98	3 730 €	3 730 €	5 909 €	58,42%
641312 Heures supplémentaires personnel non tit	350,72	700 €	700 €	500 €	-28,57%
641313 Heures complémentaires personnel non tit	4 746,39	900 €	900 €	1 800 €	104,44%
641314 Autres indemnités personnel non titulaire	46 312,07	52 932 €	52 932 €	76 228 €	44,01%
64162 Contrats d'avenir	0,00	69 344 €	69 344 €	70 764 €	2,05%
6417 Rémunération des apprentis	10 675,42	8 276 €	8 276 €	6 921 €	-16,37%
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 011 090,14	1 085 972 €	1 085 972 €	1 169 225 €	7,67%
6453 Cotisations aux caisses de retraite	1 349 913,61	1 534 171 €	1 534 171 €	1 612 824 €	5,13%
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	39 833,71	49 385 €	49 385 €	63 561 €	28,71%
6455 Cotisations pour assurance du personnel	60 684,53	62 000 €	62 000 €	64 910 €	4,69%
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	16 883,65	20 000 €	20 000 €	26 014 €	30,07%
64721 Allocations parents-enfants handicapés	0,00	19 000 €	19 000 €	10 000 €	-47,37%
6474 Versements aux autres oeuvres sociales	103 363,00	101 280 €	101 280 €	108 680 €	7,31%
6475 Médecine du travail, pharmacie	25 701,78	27 137 €	27 137 €	28 215 €	3,97%
6488 Autres Charges	4 347,73	3 500 €	3 500 €	4 200 €	20,00%
64881 Participation Action sociale	36 274,00	40 005 €	40 005 €	48 493 €	21,22%
TOTAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAI	9 661 416,25	10 240 349 €	10 575 349 €	10 795 600 €	5,42%
739115 Prélèvement au titre article 55 loi SRU	0,00	0,00	68 315,00	68 000 €	#DIV/0!
73925 Fonds de péréquation des recettes fiscales communales	42 773,00	62 000 €	57 000 €	75 000 €	20,97%
TOTAL 014 ATTENUATION DE PRODUITS	42 773,00	62 000,00	125 315,00	143 000 €	130,65%
6531 Indemnités	119 950,92	119 952 €	119 952 €	114 146 €	-4,84%
6532 Frais de mission	5 656,30	4 100 €	4 100 €	6 200 €	51,22%
6533 Cotisations de retraite	5 875,68	5 893 €	5 893 €	4 396 €	-25,40%
6534 Cotisations sécurité sociale - part patronale	11 334,48	1 143 €	1 143 €	2 345 €	105,16%
6535 Formation	5 004,00	4 000 €	4 000 €	4 000 €	0,00%
6536 Frais de représentation du maire	1 467,64	1 400 €	1 400 €	1 500 €	7,14%
6541 créances admises en non valeur	3 069,30	0 €	6 790 €	0 €	#DIV/0!
6554 Contribution aux org. de regroupement	528 055,90	513 880 €	513 880 €	588 380 €	14,50%
657351 Regroupement de collectivités	1 920,00	0 €	0 €	0 €	
657362 CCAS	1 445 000,00	1 791 550 €	1 791 550 €	1 810 000 €	1,03%
6574 Subventions de fonctionnement	842 874,04	839 628 €	837 628 €	787 043 €	-6,26%
658 Charges diverses de la gestion courante	0,00	50 €	50 €	0 €	-100,00%
TOTAL 65 AUTRES CHARGES DE GESTION CO	2 970 208,26	3 281 596 €	3 286 386 €	3 318 010 €	1,11%
66111 INTERETS REGLES A L ECHEANCE	728 882,63	650 000 €	650 000 €	615 000 €	-5,38%
66112 INTERETS- RATTACHEMENT DES ICNE	-28 258,32	25 000 €	25 000 €	25 000 €	0,00%
6618 Intérêts des autres dettes	1 141,58	400 €	400 €	0 €	-100,00%
666 Perte de change	9 050,28	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0,00%
TOTAL 66 CHARGES FINANCIERES	710 816,17	685 400 €	685 400 €	650 000 €	-5,16%
6711 Intérêts moratoires et penal. de marchés	125,59	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
6713 Secours et dots	17,80	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
6714 Bourses et prix	1 500,00	4 800 €	4 800 €	4 800 €	0,00%
6718 Autres charges excep. sur opé.de gestion	0,00	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
673 Titres annulés (exercices antérieurs)	4 742,94	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
678 Autres charges exceptionnelles	318,30	7 400 €	7 400 €	8 200 €	10,81%
TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 704,63	12 200 €	12 200 €	13 000 €	6,56%
6865 Dotations pour risques et charges financiers	0,00	20 000 €	20 000 €	0 €	-100,00%
TOTAL 68 PROVISIONS ET DOTATIONS AUX AM	0,00	20 000 €	20 000 €	0 €	-100,00%
TOTAL DEPENSES REELLES	17 040 739,64	18 018 450 €	18 460 120 €	18 635 300 €	3,42%
TOTAL DEPENSES (hors transfert assainissement)	17 040 739,64	18 018 450 €	18 460 120 €	18 635 300 €	3,42%
Dépenses de gestion (hors intérêts de la dette et trx régie)	16 329 923,47	17 333 050 €	17 774 720 €	17 935 300 €	3,47%
Dépenses réelles hors travaux en régie	17 005 457,78	17 974 850 €	18 414 586 €	18 585 300 €	3,40%
675 Valeurs comptables des immo. cédées	0,00	0 €	0 €	0 €	
676 Diff. sur réal. (pos.) transf. en inv.	4 686,00	0 €	0 €	0 €	
6811 Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.	528 156,37	500 000 €	500 000 €	600 000 €	20,00%
6862 Dotat. aux amort. charges fin. à répart.	44 538,84	27 100 €	27 100 €	7 500 €	-72,32%
TOTAL 042 OP.ORDRE TRANSFERT ENTRE SEC	577 381,21	527 100 €	527 100 €	607 500 €	15,25%
TOTAL DEPENSES hors autofinancement	17 618 120,85	18 545 550	18 987 220	19 242 800	3,76%
VIREMENT INVESTISSEMENT	3 514 510,01	1 962 160	1 589 690	1 236 840	-36,97%
TOTAL DEPENSES		20 507 710	20 576 910	20 479 640	-0,14%

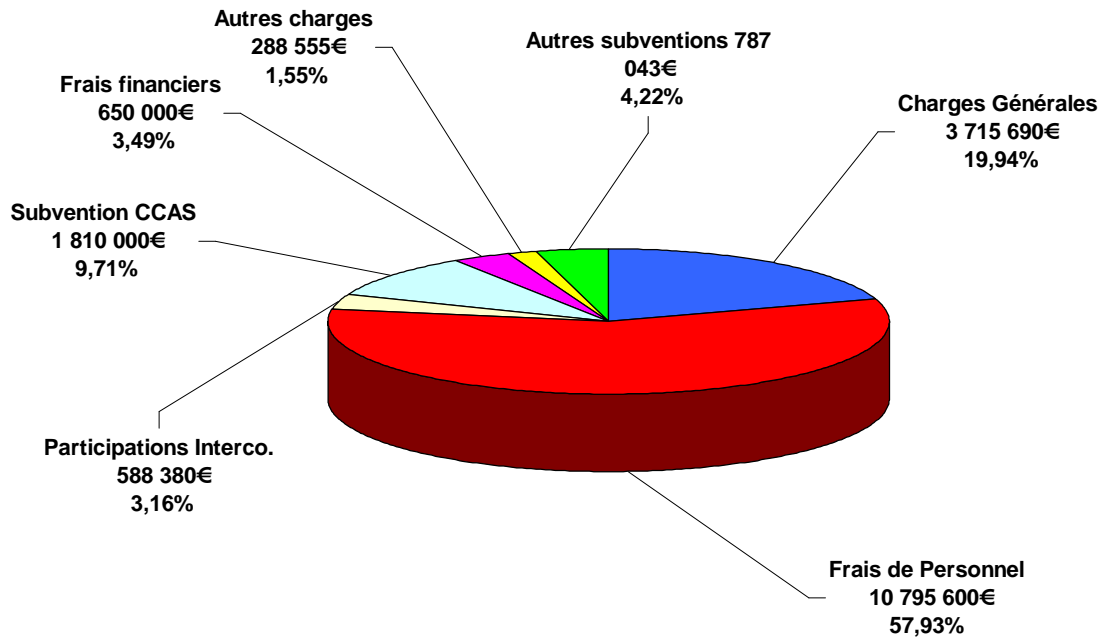
FONCTIONNEMENT 2015

Recettes

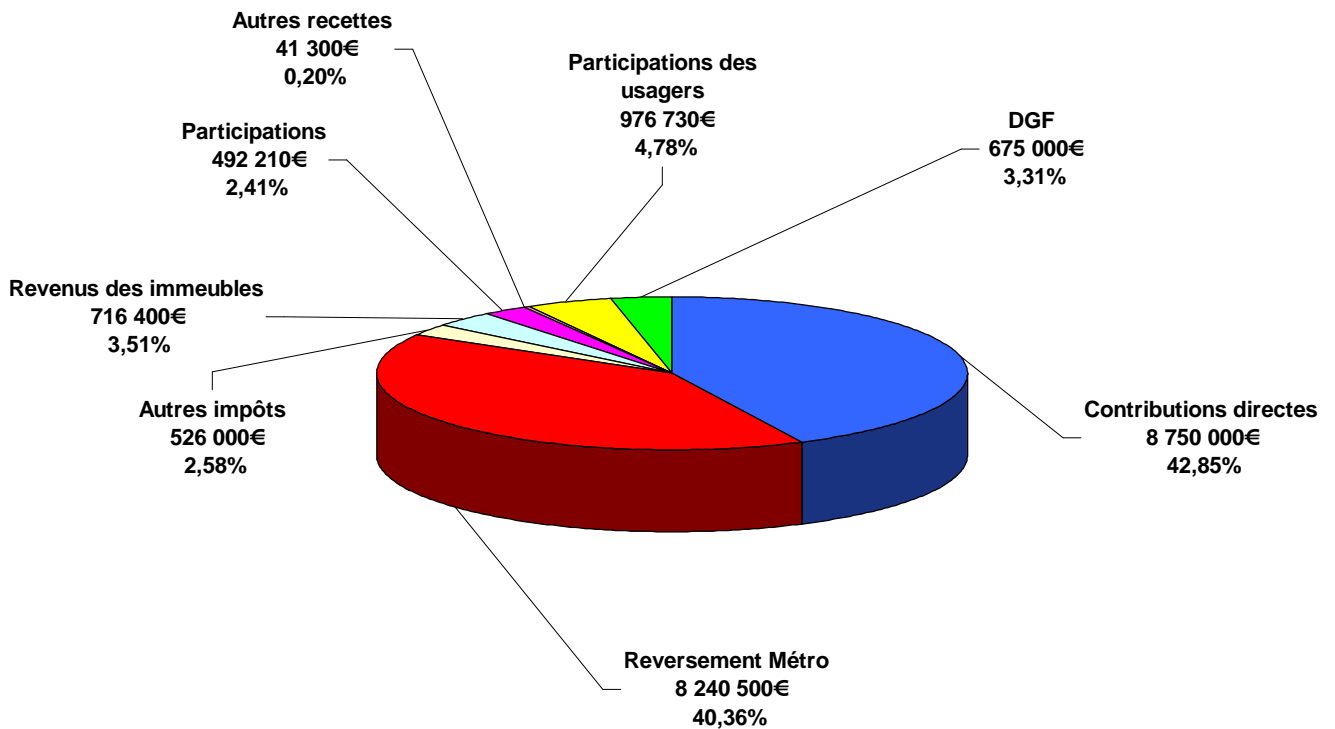
Article / Libellé	CA 2013	BP 2014	CREDIT 14	BP 2015	BP14/BP15
.002 Resultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL .002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419 Remboursements sur rémun. personnel, UJ	41 486,01	25 000 €	55 000 €	40 000 €	60,00%
6459 Remb. s/charges sec sociale, prévoyance	4 685,00	4 680 €	4 680 €	300 €	-93,59%
TOTAL 013 ATTENUATIONS DE CHARGES	46 171,01	29 680 €	59 680 €	40 300 €	35,78%
70311 Concessions dans les cimetières	22 087,00	15 000 €	15 000 €	10 000 €	-33,33%
70321 Droits station. & locat.- voie publique	12 126,55	8 000 €	8 000 €	10 000 €	25,00%
70323 Redevances d'occup. dom. publ. communal	56 321,56	50 000 €	50 000 €	52 000 €	4,00%
7062 Redevances et droits des service cultur	20 802,00	28 000 €	28 000 €	23 000 €	-17,86%
70620 Produits école de musique	176 121,69	150 000 €	150 000 €	160 000 €	6,67%
70621 Produits bibliothèque	15 906,40	8 500 €	8 500 €	12 500 €	47,06%
70632 Redev. et droits des services - loisirs	206,00	0 €	0 €	800 €	
706320 Produits piscine	187 705,55	120 000 €	120 000 €	120 000 €	0,00%
706321 Produits sport passion/passion junior	1 234,42	2 500 €	2 500 €	1 500 €	-40,00%
70670 Produits restaurants scolaires	398 683,54	425 000 €	425 000 €	400 000 €	-5,88%
70671 Produits classes de découverte	8 457,60	6 000 €	6 000 €	6 000 €	0,00%
70672 Péri scolaire	98 292,85	60 000 €	60 000 €	30 000 €	-50,00%
70688 Autres prestations de services	42 349,12	30 000 €	30 000 €	20 000 €	-33,33%
70841 Aux budgets annexes, CCAS & cais. Ecoles	36 437,72	60 000 €	60 000 €	60 000 €	0,00%
70845 Aux communes membres du GFP	0,00	16 500 €	16 500 €	14 400 €	-12,73%
70848 Mise à disposition autres organismes	100 514,12	86 000 €	86 000 €	22 750 €	-73,55%
70878 Par d'autres redevables	46 124,06	31 330 €	31 330 €	33 780 €	7,82%
TOTAL 70 PRODUITS DU SERVICE DES DOMAINES, VE	1 223 370,18	1 096 830 €	1 096 830 €	976 730 €	-10,95%
73111 Taxes foncières et habitation	8 530 519,00	8 625 000 €	8 625 000 €	8 750 000 €	1,45%
7321 Compensation TP Métro	7 840 516,00	7 840 500 €	7 840 500 €	7 840 500 €	0,00%
7322 Dotation solidarité communautaire	403 969,00	400 000 €	400 000 €	400 000 €	0,00%
7323 Fond National de Garantie Individuelle des Ressources	85 439,00	82 000 €	82 000 €	85 000 €	3,66%
7343 Taxe sur les pylônes électriques	12 456,00	11 000 €	11 000 €	11 000 €	0,00%
7351 Taxe sur l'électricité	180 903,19	140 000 €	140 000 €	150 000 €	7,14%
73682 Taxes affiches publicitaires	66 561,47	20 000 €	50 000 €	40 000 €	100,00%
7381 Taxe addit. aux droits de mutation	302 783,94	200 000 €	200 000 €	240 000 €	20,00%
TOTAL 73 IMPOTS ET TAXES	17 423 147,60	17 318 500 €	17 348 500 €	17 516 500 €	114%
7411 Dotation forfaitaire	944 995,00	850 000 €	808 000 €	675 000 €	-20,59%
74121 Dotation de solidarité rurale	53 497,00	0 €	55 000 €	0 €	#DIV/0!
74712 Emplois d'avenir	0,00	52 000 €	52 000 €	52 000 €	0,00%
74718 Autres	46 063,33	60 000 €	60 000 €	87 530 €	45,88%
7472 Régions	0,00	0 €	0 €	1 460 €	
7473 Départements	55 176,02	46 400 €	42 600 €	35 500 €	-23,49%
74741 Communes	3 200,00	0 €	0 €	1 100 €	#DIV/0!
74748 Autres Communes	6 037,00	8 800 €	8 800 €	8 500 €	-3,41%
74751 Groupements de rattachements	18 830,00	9 520 €	9 520 €	9 520 €	0,00%
74758 Groupements de collectivités	47 250,00	48 000 €	48 000 €	48 000 €	0,00%
7478 Autres organismes	66 571,65	68 500 €	68 500 €	76 600 €	11,82%
748313 Dotation de compensation réforme de la TP	44 925,00	45 000 €	45 000 €	45 000 €	0,00%
748314 Dotation unique de compensation spécifique	0,00	30 000 €	30 000 €	25 000 €	-16,67%
74833 Etat - Compensation CET	32 442,00	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
74834 Etat - Compens. exon. taxes foncières	50 849,00	30 000 €	30 000 €	35 000 €	16,67%
74835 Etat - Compens. exon. taxe habitation	73 906,00	55 000 €	55 000 €	65 000 €	18,18%
7488 Autres attributions et participations	1 391,42	1 800 €	1 800 €	2 000 €	11,11%
TOTAL 74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPAT	1 445 133,42	1 305 020 €	1 314 220 €	1 167 210 €	-10,56%
752 Revenus des immeubles	516 088,13	658 000 €	658 000 €	681 570 €	3,58%
758 Produits divers de gestion courante	29 093,64	35 480 €	35 480 €	34 830 €	-1,83%
TOTAL 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	545 181,77	693 480 €	693 480 €	716 400 €	3,31%
768 Autres produits financiers	0,00	100 €	100 €	0 €	-100,00%
TOTAL 76 PRODUITS FINANCIERS	0,00	100 €	100 €	0 €	-100,00%
7711 Débits et pénalités perçus	80 742,55	0 €	0 €	0 €	
7713 Libéralités reçues	0,00	0 €	0 €	0 €	
7718 Autres prod. excep. sur opé. de gestion	583,18	0 €	0 €	0 €	
773 Mandats annulés (exercices antérieurs)	533,32	0 €	0 €	0 €	
775 Produits de cessions d'immobilisations	4 686,00	0 €	0 €	0 €	
7788 Produits Exceptionnels divers	306 078,13	1 000 €	1 000 €	1 000 €	
TOTAL 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	392 623,18	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0,00%
TOTAL RECETTES REELLES	21 075 627,16	20 444 610 €	20 513 810 €	20 418 140 €	-0,13%
TOTAL RECETTES (hors transfert assainissement)	21 075 627,16	20 444 610 €	20 513 810 €	20 418 140 €	-0,13%
Recettes hors Cession	21 070 941,16	20 444 610	20 513 810	20 418 140	-0,13%
722 Immobilisations corporelles	53 344,69	60 000 €	60 000 €	60 000 €	0,00%
776 Diff. sur réal. (nég.) - compte résultat	0,00	0 €	0 €	0 €	
777 Quote-part subv. inv. trans. cpte résult	3 659,01	3 100 €	3 100 €	1 500 €	-51,61%
TOTAL 042 OP.ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	57 003,70	63 100 €	63 100 €	61 500 €	-2,54%
TOTAL RECETTES	21 132 630,86	20 507 710	20 576 910	20 479 640	-0,14%

PART DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES 2015



RECETTES 2015



SUBVENTIONS BP 2015						
Analyt.	ASSOCIATIONS	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP/BP %
D899/SOC	C.C.A.S EYBENS	1 630 100 €	1 691 550 €	1 791 550 €	1 810 000 €	1,03%
D601/JEU	CLC	176 889 €	174 643 €	181 603 €	134 915 €	
D220/JEU	CLC Péri scolaire	56 742 €	60 296 €	62 923 €	44 617 €	
D602/JEU	CLC Centre aéré	143 943 €	152 620 €	253 628 €	115 644 €	
D621/JEU	CLC Activités Jeunesses	82 899 €	80 511 €	0 €	61 046 €	
D626/JEU	CLC Développement culturel	55 802 €	63 470 €	64 784 €	31 543 €	
	Total CLC	516 275 €	531 540 €	562 938 €	387 765 €	-31,12%
D601/JEU	Réserve JEU				133 828 €	
D901/GRH	C.O.S. des Employés Communaux Eybens	110 825 €	103 363 €	101 280 €	108 680 €	
D901/GRH	C.O.S. 38	22 375 €	22 375 €	20 000 €	26 014 €	
	<u>Associations diverses :</u>					
D220/CJS	Amicale Sou Des Ecoles	800	800	800	400	
D220/CJS	DDEN	0	150	0	0	
D220/SCO	Maison Familiale Rurale	2 500	70	70	280	
D220/SCO	Et. Tech. Privés (acc. eybinois)(Ins.Mét.Tech)	2 500	2 520	1 400	1 050	
D220/SCO	Lycée professionnel privé Rural de l'Ain	0	0	70	0	
D424/CJS	Amicale Sapeurs Pompiers	1 150	1 150	1 150	150	
D424/CJS	Jeunes Sapeurs Pompiers	800	800	800	800	
D604/CJS	Assoc. "Local Bus"	3 500	3 000	2 500	1 000	
D604/CJS	Harmonie D'Eybens	3 900	3 900	3 400	3 400	
D604/CJS	Magyc cuivres	150	150	150	0	
D604/CJS	L'art est création	850	850	850	150	
D604/CJS	Les P'tits cœurs	660	580	680	850	
D604/CJS	Intermezzo	650	650	1 150	150	
D604/CJS	Collectif Pince oreilles	150	0	0	0	
D604/CJS	Impulsion	150	0	0	150	
D604/CJS	Compagnie Fama Kore	0	150	150	150	
D604/CJS	Ensemble vocal Terpsichore	0	750	350	350	
D604/CJS	Compagnie Savon noire	0	0	1 500	1 450	
D604/CJS	Cie Creabulle Chevrefeuille	0	0	0	150	
D604/CJS	Le festin des idiots	0	0	0	150	
D620/CJS	A.D.T.C. (Assoc. Dévelop. Transp. Cycl.)	120	0	0	300	
D620/CJS	A.N.A.C.R Anciens Combattants Résistance	320	320	320	320	
D620/CJS	A.N.A.C.R Anciens Combattants Résistance / Grenoble	100	0	100	0	
D620/CJS	Anciens Maquis de l'Oisans	290	290	290	290	
D620/CJS	Les amis de l'Eglise	450	450	150	150	
D620/CJS	Association Quartier Val	1 400	1 400	1 400	150	
D620/CJS	FNACA Anciens Combattants Algérie Maroc Tunisie	320	320	320	320	
D620/CJS	OME. Office Munic. Envir.	3 240	3 240	1 240	150	
D620/CJS	Prévention Routière Isère	0	100	0	0	
D620/CJS	CLCV UD 38 Consommation logement cadre vie	1 700	1 700	1 700	1 700	
D620/CJS	ONAC Bleuet de France	120	0	0	0	
D620/CJS	Top danse club	150	150	150	150	
D620/CJS	SPA du Dauphiné	0	100	100	0	
D620/CJS	Les Griots du Verderet	450	400	150	150	
D620/CJS	Tichodrome	120	0	0	0	
D620/CJS	La main à la pate	0	0	600	800	
D620/CJS	Savoir numérique pour tous			150	150	
	Ligne réserve	960	500	2 150	13 220	
	Total Associations diverses	27 500 €	24 490 €	23 840 €	28 480 €	19,46%
	<u>Solidarité internationale</u>					
D905/CJS	Collectif indépendencia / Pérou	900	650	1 150	150	
D905/CJS	Collectif Solidarité Internationale	1 500	1 500	1 500	0	
D905/CJS	Les amis d'Adkoul	650	650	550	550	
D905/CJS	Thot soutien scolaire	150	0	0	0	
D905/CJS	AMSYR (Amis de la Syrie)	0	0	150	0	
D905/CJS	Les Tissereins	150	150	0	0	
D905/CJS	ACTED (Ouzbekistan)	0	2 000	1 000	1 000	
D905/SGLA	Fédération mondiale des Cités Unies (Liban)	0	7 000	3 000	2 000	
D905/SGLA	Ville Vama (Roumanie)	0	0	5 000	5 000	
D905/SGLA	SUM CANADA (Pérou)	0	19 000	7 000	4 800	
D905/CJS	Eybens Vama Roumanie	2 150	2 150	2 350	1 150	
D905/CJS	Tiers Monde Eybens Cameroun	2 000	1 000	1 000	0	
	Total Associations de Solidarité Internationale	7 500 €	34 100 €	22 700 €	14 650 €	-35,46%

Analyt.	ASSOCIATIONS SPORTIVES	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	
D 730/SPO	A La Découverte du Cirque	150	150	150	150	
D 730/SPO	Amicale Pétanque Club Eybens	2 100	1 660	2 020	1 860	
D 730/SPO	Athlétique Club Eybens	150	150	150	150	
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat	8 002	10 400	10 450	11 440	
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)	1 354	1 290	780	750	
D 730/SPO	Amicale Laique Tennis de Table Eybens-Echirrolles	3 064	2 180	2 190	2 230	
D 730/SPO	Cyclos Club Eybens/Poisat	176	730	1 050	970	
D 730/SPO	Eybens Escalade	469	710	1 040	1 090	
D 730/SPO	Eybens Sport Adapté	1 113	1 030	530	550	
D 730/SPO	Gaule Eybinoise	465	0	650	700	
D 730/SPO	Grenoble Eybens Cyclisme	365	535	510	370	
D 730/SPO	Gym Loisirs d'Eybens	2 030	2 470	2 950	2 920	
D 730/SPO	Gym Volontaire d'Eybens	1 300	1 150	1 570	1 510	
D 730/SPO	Pole Sud Handball	8 976	11 190	7 940	9 330	
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens	4 230	3 870	4 310	2 090	
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens	5 588	4 325	5 040	5 240	
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens	512	680	400	400	
D 730/SPO	Lai Muoi	150	150	150	150	
D 730/SPO	Les Archers du Château	1 971	1 060	500	660	
D 730/SPO	Muay thay	1 511	1 360	950	400	
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens	22 191	24 690	34 470	28 820	
D 730/SPO	Ski Club d'Eybens	0	0	0	0	
D 730/SPO	Smash Club Tennis d'Eybens	8 170	3 950	6 550	5 990	
D 730/SPO	Eybens Tai Jitsu Club 38	1 176	710	1 380	1 440	
D 730/SPO	Taekwondo	892	820	720	710	
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné	1 598	150	150	150	
D 730/SPO	O.M.S.	5 000	5 000	5 000	5 000	
	Total Subventions Adhérents	82 703	80 410	91 600	85 070	-7,13%
D 730/SPO	A La Découverte du Cirque	381	550	70	440	
D 730/SPO	Amicale Pétanque Club Eybens	0	155	140	120	
D 730/SPO	Athlétique Club Eybens	107	110	90	50	
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat	1 753	1 370	1 010	1 150	
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)	335	310	160	130	
D 730/SPO	Amicale Laique Echirrolles-Eybens Tennis de table	290	310	340	290	
D 730/SPO	Cyclos Club Eybens/Poisat	0	0	0	0	
D 730/SPO	Eybens Escalade	198	330	330	190	
D 730/SPO	Eybens Sport Adapté	777	950	450	340	
D 730/SPO	Gaule Eybinoise	0	0	0	0	
D 730/SPO	Grenoble Eybens Cyclisme	305	300	90	140	
D 730/SPO	Gym Loisirs d'Eybens	556	410	470	440	
D 730/SPO	Gym Volontaire d'Eybens	442	350	270	270	
D 730/SPO	Pole sud 38 Hand ball	983	930	950	1 090	
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens	107	170	580	930	
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens	366	770	300	160	
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens	457	300	250	220	
D 730/SPO	Lai Muoi	229	250	30	40	
D 730/SPO	Les Archers du Château	183	300	140	80	
D 730/SPO	Muay thay	412	350	190	230	
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens	869	1 470	1 690	1 940	
D 730/SPO	Ski Club d'Eybens	0	0	0	0	
D 730/SPO	Smash Club Tennis d'Eybens	122	360	440	430	
D 730/SPO	Eybens Tai Jitsu Club 38	457	270	380	320	
D 730/SPO	Taekwondo	76	130	90	60	
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné	595	350	500	400	
D 730/SPO	O.M.S.	0	0	0	0	
	Total Subventions Encadrement	10 000	10 795	8 960	9 460	5,58%

D 730/SPO	A La Découverte du Cirque		50	810	180	
D 730/SPO	Amicale Pétanque Club Eybens		0	0	0	
D 730/SPO	Athlétic Club Eybens		0	0	100	
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat		3 100	1 660	1 070	
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)		0	0	0	
D 730/SPO	Amicale Laique Echirrolles-Eybens Tennis de table		2 800	2 710	1 470	
D 730/SPO	Cyclos Club Eybens/Poisat		0	0	0	
D 730/SPO	Eybens Escalade		0	0	0	
D 730/SPO	Eybens Sport Adapté		0	740	300	
D 730/SPO	Gaule Eybinoise		0	0	0	
D 730/SPO	Grenoble Eybens Cyclisme		0	0	0	
D 730/SPO	Gym Loisirs d'Eybens		0	0	0	
D 730/SPO	Gym Volontaire d'Eybens		0	0	0	
D 730/SPO	Pole sud 38 Hand ball		5 200	6 320	5 550	
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens		3 200	0	1 980	
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens		300	0	0	
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens		0	0	0	
D 730/SPO	Lai Muoi		0	0	0	
D 730/SPO	Les Archers du Château		0	0	0	
D 730/SPO	Muay thay		0	0	0	
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens		0	0	4 860	
D 730/SPO	Ski Club d'Eybens		0	0	0	
D 730/SPO	Smash Club Tennis d'Eybens		0	0	140	
D 730/SPO	Eybens Tai Jitsu Club 38		300	0	0	
D 730/SPO	Taekwondo		0	0	0	
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné		0	0	0	
D 730/SPO	O.M.S.		0	0	0	
D 730/SPO	Total Subventions Dirigeants	14 000	14 950	12 240	15 650	
D 730/SPO	TOTAL AIDE AU FONCTIONNEMENT	106 703	106 155	112 800	110 180	-2,32%

D 730/SPO	Amicale Pétanque Club Eybens			20	10
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat			780	320
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)			590	930
D 730/SPO	Amicale Laique Echirrolles-Eybens Tennis de table			430	660
D 730/SPO	Eybens Sport Adapté			570	800
D 730/SPO	Grenoble Eybens Cyclisme			0	30
D 730/SPO	Pole sud 38 Hand ball			480	680
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens			960	1 020
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens			240	170
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens			130	90
D 730/SPO	Lai Muoi			70	20
D 730/SPO	Les Archers du Château			820	760
D 730/SPO	Muay thay			420	520
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens			220	180
D 730/SPO	Smash Club Tennis d'Eybens			70	80
D 730/SPO	Eybens Tai Jitsu Club 38			90	20
D 730/SPO	Taekwondo			440	390
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné			560	410
D 730/SPO	Total Subventions Résultats	10 000	10 000	6 890	7 090
D 730/SPO	Amicale Pétanque Club Eybens			830	750
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat			7 500	6 700
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)			1 540	1 290
D 730/SPO	Amicale Laique Echirrolles-Eybens Tennis de table			2 150	2 320
D 730/SPO	Eybens Sport Adapté			2 180	1 630
D 730/SPO	Grenoble Eybens Cyclisme			20	40
D 730/SPO	Pole sud 38 Hand ball			5 850	6 390
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens			3 470	2 230
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens			80	40
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens			770	1 250
D 730/SPO	Les Archers du Château			660	740
D 730/SPO	Muay thay			160	230
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens			14 190	13 480
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné			600	940
D 730/SPO	Total Subventions Déplacements	40 000	40 000	40 000	38 030
D 730/SPO	Amicale Pétanque Club Eybens				20
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat			3 000	2 410
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)			20	20
D 730/SPO	Amicale Laique Echirrolles-Eybens Tennis de table			540	600

D 730/SPO	Eybens Sport Adapté				50	
D 730/SPO	Grenoble Eybens Cyclisme			20	50	
D 730/SPO	Pole sud 38 Hand ball			2 800	2 960	
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens			360	1 000	
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens			290	240	
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens			230	60	
D 730/SPO	Les Archers du Château			20	20	
D 730/SPO	Muay thay			20	20	
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens			2 780	2 360	
D 730/SPO	Smash Club Tennis d'Eybens			170	230	
D 730/SPO	Eybens Taï Jitsu Club 38			30	70	
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné			90	60	
D 730/SPO	Total Subventions Officiels	1 000	1 000	10 370	10 170	
	TOTAL AIDE A LA COMPETITION	51 000	51 000	57 260	55 290	-3,44%
	Total AIDE AUX PROJETS	80 297	70 845	57 940	54 530	-5,89%
	Total Subventions Sportives	238 000 €	228 000 €	228 000 €	220 000 €	-3,51%

	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	
TOTAL SUBVENTIONS	2 530 200 €	2 635 418 €	2 750 308 €	2 703 403 €	-1,71%

TRAVAUX EN REGIES - BATIMENTS - FONCTIONNEMENT - BP 2015

SECTION BUDGETAIRE	GESTIONNAIRE	ARTICLE	CODE DESTINATAIRE	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION	LOCALISATION	COUT TTC
fonctionnement	ATE	606329	D720	411	boulodrome	faïence	sanitaires	1 500
fonctionnement	ATE	606329	D821	64	crèche petit chose	Peinture des murs, portes, encadrement de l'espace technique -vétusté		600
fonctionnement	ATE	606329	D821	64	crèche petit chose	Caisson pour couvrir la tuyauterie de l'espace des frigos : normes HACCP		500
fonctionnement	ATE	606329	D210	212	Elémentaire val	Remplacement portail Ecole		1 000
fonctionnement	ATE	606329	D210	212	Elémentaire val	faux plafond classe	Classe 2	1 100
fonctionnement	ATE	606329	D210	212	Elémentaire val	appareillage éclairage classe	Classe 2	1 300
fonctionnement	ATE	606329	D210	212	Elémentaire val	peinture classe	Classe 2	600
fonctionnement	ATE	606329	D129	020	Entrepôt espaces verts	VMC réfectoire + vestiaires filles		600
fonctionnement	ATE	606329	D129	020	Entrepôt espaces verts	plaques faux plafond		600
fonctionnement	ATE	606329	D823	64	Halte Garderie Tom Pouce	Plan de travail cuisine à refaire en inox	cuisine	200
fonctionnement	ATE	606329	D823	64	Halte Garderie Tom Pouce	Peinture entrée à refaire		300
fonctionnement	ATE	606329	D823	64	Halte Garderie Tom Pouce	remplacement appareillage éclairage		500
fonctionnement	ATE	606329	D823	64	Halte Garderie Tom Pouce	Changer l'interphone (demande 2014)		500
fonctionnement	ATE	606329	D101	020	hôtel de ville	Réfection cuisine RDJ meubles+électroménager		2 000
fonctionnement	ATE	606329	D101	020	hôtel de ville	peinture cuisine		500
fonctionnement	ATE	606329	D101	020	hôtel de ville	Peinture bureaux (3)		1 000
fonctionnement	ATE	606329	D308	422	ILLIADE	Repeindre les piliers	Hall	300
fonctionnement	ATE	606329	D803	523	Maison des Coulmes	Devant les escaliers, installer 2 portillons adaptés aux tout petits, escalier descendant et montant (afin d'empêcher l'accès au public)		300
fonctionnement	ATE	606329	D129	020	Maison du parc	Réfection plafonds dans les bureaux de la PM	bureaux PM	1 500
fonctionnement	ATE	606329	D129	020	Maison du parc	Remplacement des luminaires dans les bureaux de la PM	bureaux PM	500
fonctionnement	ATE	606329	D202	211	Maternelle bel air	suppression moquette murale	circulation	800
fonctionnement	ATE	606329	D207	211	Maternelle bourg	peinture couloir	circulation coté rue jean macé	1 710
fonctionnement	ATE	606329	D207	211	Maternelle bourg	toilettes adulte	toilettes enfants coté mail	2 000
fonctionnement	ATE	606329	D218	211	Maternelle maisons neuves	portail Maternelle		2 500
fonctionnement	ATE	606329	D215	211	Maternelle ruies	Peinture salle de sieste	Classe 3	500
fonctionnement	ATE	606329	D605	321	MEDIATHEQUE	1er Espace numérique : 2 x 2 prises électriques de chaque côté des 2 murs pleins	1er Espace numérique	600
fonctionnement	ATE	606329	D605	321	MEDIATHEQUE	RdC : 2 prises électriques côté 100 chauffeuse girafe	Rdc	200
fonctionnement	ATE	606329	D605	321	MEDIATHEQUE	RdC côté réserve : 2 prises électriques	RdC côté réserve	200
fonctionnement	ATE	606329	D709	413	piscine	entretien peinture		4 000
fonctionnement	ATE	606329	D709	413	piscine	entretien maçonnerie		4 000
fonctionnement	ATE	606329	D709	413	piscine	porte sanitaire WC haut homme et femme 2 portes		2 000
fonctionnement	ATE	606329	D709	413	piscine	peinture local MNS + bureau		2 500
fonctionnement	ATE	606329	D709	413	piscine	peinture plafond sanitaires		1 000
fonctionnement	ATE	606329	D709	413	piscine	grand portail bas		500
fonctionnement	ATE	606329	D709	413	piscine	fixation réglable pour les parasols		300
fonctionnement	ATE	606329	D709	413	piscine	aménagement de la caisse renfort		200
fonctionnement	ATE	606329	D709	413	piscine	étagère vestiaire		200
fonctionnement	ATE	606329	D709	413	piscine	protection tripode système d'accès		500
fonctionnement	ATE	606329	D709	413	piscine	entretien pompes		4 000
fonctionnement	ATE	606329	D709	413	piscine	anti redémarrage des pompes en cas de coupure électrique		1 500
fonctionnement	ATE	606329	D709	413	piscine	remplacement vanes station chlore	sous sol	300
fonctionnement	ATE	606329	D714	411	salle polyvalente	traitement des fissures	façades extérieures	500
fonctionnement	ATE	606329	D714	411	salle polyvalente	peinture murs dojo	dojo	500
fonctionnement	ATE	606329	D714	411	salle polyvalente	Peinture + faïence sur auge	douches sanitaires	1 500
fonctionnement	ATE	606329	D129	422	salle tuilerie	Changement des radiateurs électriques		700
fonctionnement	ATE	606329	D701	412	vestiaires charles piot	radar pour lumière entrée siège		300
fonctionnement	ATE	606329	D701	412	vestiaires charles piot	Réhabilitation des toilettes inutilisées en local de rangement		600
fonctionnement	PEC/EVE	61558	D110	.026	Monuments aux morts	Restauration inscriptions monuments		580
fonctionnement	ATE	606329	D110		Eglise	Reprise couvertines contre forts		5 900
								55 490

TRAVAUX BATIMENTS - FONCTIONNEMENT - BP 2015

SECTION BUDGETAIRE	GESTIONNAIRE	ARTICLE	CODE DESTINATAIRE	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION	LOCALISATION	COUT TTC
fonctionnement	ELO	61522	D129	020	Commun bâtiments	travaux d'entretien réparation		15 000
fonctionnement	ELO	61522	D129	020	Commun bâtiments	Entretien toitures terrasses		10 000
fonctionnement	ELO	61522	D129	020	Commun bâtiments	Entretien toitures chéneau		3 000
fonctionnement	ELO	61522	D129	020	Commun bâtiments	nettoyage dépolluissage et désinfection des réseaux de ventilation		3 000
fonctionnement	ELO	61522	D160	71	Commun logements	travaux d'entretien		7 500
fonctionnement	ELO	61522	D160	523	Commun logements	travaux d'entretien		7 500
fonctionnement	ELO	61522	D221	251	Commun restaurant scolaire	travaux de mise en conformité		5 000
fonctionnement	ELO	61522	D821	64	crèche petit chose	Changement des huisseries : vétusté, trop espace+++ (plan climat)		5 000
fonctionnement	ELO	61522	D821	64	crèche petit chose	nettoyage dépolluissage et désinfection des réseaux de ventilation		1 000
fonctionnement	ELO	61522	D201	212	Elémentaire bel air	revêtement de sol classe suite au diag (2 classes)	Classe 9 et 10	8 000
fonctionnement	ELO	61522	D201	212	Elémentaire bel air	mise en sécurité accès toiture terrasse		1 300
fonctionnement	ELO	61522	D206	212	Elémentaire bourg	mise en sécurité accès toiture terrasse		1 500
fonctionnement	ELO	61522	D214	212	Elémentaire ruies	mise en sécurité accès toiture terrasse		1 500
fonctionnement	ELO	61522	D210	212	Elémentaire val	revêtement de sol suite au diag	Préau	6 000
fonctionnement	ELO	61522	D608	33	Espace culturel odyssee	mise en sécurité alarme incendie	anciens locaux poste	3 000
fonctionnement	ELO				Espace culturel odyssee	mise en sécurité accès toiture terrasse		1 500
fonctionnement	ELO	61522	D823	64	Halte Garderie Tom Pouce	carreler la première entrée (carreaux manquants)		1 500
fonctionnement	ELO	61522	D823	64	Halte Garderie Tom Pouce	mise en sécurité accès toiture terrasse		1 500
fonctionnement	ELO	61522	D101	020	hôtel de ville	mise en sécurité accès toiture terrasse		1 500
fonctionnement	ELO	61522	D308	422	ILIADE	Plans intervention pompier (au rdc et à l'étage)		600
fonctionnement	ELO	61522	D602	421	Maison de l'enfance	modification descente eau pluviale	toiture terrasse végétalisée	1 000
fonctionnement	ELO	61522	D202	211	Maternelle bel air	mise en sécurité accès toiture terrasse		1 300
fonctionnement	ELO	61522	D207	211	Maternelle bourg	mise en sécurité accès toiture terrasse		1 500
fonctionnement	ELO	61522	D218	211	Maternelle maisons neuves	mise en sécurité accès toiture terrasse		1 500
fonctionnement	ELO	61522	D218	211	Maternelle maisons neuves	Provision écoles quartier Nord		10 000
fonctionnement	ELO	61522	D709	413	piscine	entretien carrelage	bassins	8 000
fonctionnement	ELO	61522	D709	413	piscine	remplacement des inserts sur grille fond de bassin	grand bassin	1 100
fonctionnement	ELO	61522	D212	251	restaurant scolaire du val	réfection faïence	cuisine	9 000
fonctionnement	ELO	61522	D121	024	Salle des fêtes	Remplacement WC (poursuite)	sanitaires hommes	2 500
fonctionnement	ELO	61522	D728	411	tennis couverts	découper les extrémités des pannes		1 500
fonctionnement	ELO	61522	D210	212	Elémentaire val	mise en sécurité accès toiture terrasse	batiment extension	3 000
								125 300

BP 2015 FISCALITE

ESTIMATION

	BASES 2014	TAUX	PRODUIT 2014	BASES 2015	TAUX	PRODUIT 2015
	1288M	2014		estimées	2015	
TH	14 801 466	7,19%	1 064 225	15 023 488	7,19%	1 080 189
FB	19 501 324	38,86%	7 578 215	19 793 844	38,86%	7 691 888
FNB	31 939	50,41%	16 100	32 418	50,41%	16 342
			8 658 540			8 788 418

REVERSEMENT METRO

	2014	2015
ATTRIBUTION DE COMPENSATION (Ex TP et hors transfert de compétences)	7 840 500	7 840 500
DOTATION SOLIDARITE	400 000	400 000
TOTAL REVERSEMENT METRO	8 240 500	8 240 500

FISCALITE 2014-2015	16 899 040	17 028 918
----------------------------	-------------------	-------------------

AUTRES COMPENSATIONS

	2014	2015
FNGIR	82 000	85 000
DRCTP	45 000	45 000
COMPENSATION TP	0	0
COMPENSATION TH	55 000	65 000
COMPENSATION FB	30 000	35 000
TOTAL AUTRES COMPENSATIONS	212 000	230 000

TOTAL FISCALITE 2014	17 111 040
TOTAL FISCALITE 2015	17 258 918

PRODUIT FISCALITE 2013/2014	+	0,33%
PRODUIT FISCALITE 2014/2015	+	0,86%

COMMENTAIRES

BP 2015

Impôts locaux

l'hypothèse retenue pour le stabilité de l'autofinancement

- ▶ Evolution des bases TH et FB (Revalorisation des bases : 0,9%)
- ▶ Pas d'augmentation des taux

Reversement TP de la Metro

- ▶ Attribution compensation figée depuis 2000
- ▶ Dotation solidarité Communautaire figée pour 2012

BUDGET PRIMITIF 2015

SECTION D' INVESTISSEMENT

Dépenses et Recettes

**Détail des Opérations
et Acquisitions**

Etat de la Dette

INVESTISSEMENT 2015

Dépenses

Article / Libellé	CA 2013	BP 2014	VOTE 2014	BP 2015	BP14/BP15
TOTAL 001 Résultat d'investissement reporté	2 516 871,82 €	0 €	3 435 196 €	0 €	0,00%
TOTAL 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPO	2 516 871,82 €	0 €	3 435 196 €	0 €	0,00%
10222 F.C.T.V.A	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL 26 PARTICIPATIONS,CREANCES RATTAC	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
1641 Emprunts en euros	2 080 052,08 €	1 950 000 €	1 950 000 €	1 675 000 €	-1410%
1643 Emprunts en devises	27 322,30 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	0,00%
16441 Opérations afférentes à l'emprunt	260 970,00 €	270 000 €	270 000 €	280 000 €	3,70%
16449 Opérat. affer. option tirage ligne trésorerie	750 000,00 €	4 622 880 €	4 622 880 €	4 353 850 €	-5,82%
165 Dépôts et cautionnements reçus	609,42 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0,00%
168751 GFP de rattachements	24 544,60 €	7 920 €	7 920 €	2 050 €	-74,12%
16878 Autres organismes et particuliers	592 634,00 €	593 000 €	593 000 €	175 000 €	-70,49%
TOTAL 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 736 132,40 €	7 494 800 €	7 494 800 €	6 536 900 €	-12,78%
202 Frais liés réalisation documents urbanisme	21 892,78 €	12 000 €	27 602 €	82 800 €	590,00%
2031 Frais d'études	54 684,81 €	149 300 €	233 470 €	172 900 €	15,81%
2033 Frais insertion marchés	3 415,45 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0,00%
2051 Logiciels, concessions droits similaires	1 241,15 €	6 150 €	6 150 €	66 000 €	973,17%
TOTAL 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	81 234,19 €	172 450 €	272 222 €	326 700 €	89,45%
204151 Subventions GFP de rattachement	77 531,52 €	50 000 €	0,00 €	0 €	-100,00%
2041512 Bâtiments et installations	0,00 €	0 €	50 000 €	50 000 €	#DIV/0!
20422 Bâtiments et installations	37 029,45 €	226 000 €	226 000 €	200 000 €	-11,50%
TOTAL 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VER:	114 560,97 €	276 000,00 €	276 000 €	250 000 €	-9,42%
2111 Terrains nus	1 373,04 €	100 000 €	100 000 €	0 €	-100,00%
2113 Terrains aménagés autres que voirie	15 255,58 €	60 000 €	60 000 €	92 100 €	53,50%
2115 Terrain bâtis	0,00 €	0 €	375 000 €	0 €	#DIV/0!
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00 €	22 500 €	22 500 €	17 000 €	-24,44%
21311 Hôtel de ville	15 327,05 €	0 €	0 €	65 400 €	#DIV/0!
21312 Bâtiments scolaires	139 443,04 €	318 000 €	375 577 €	209 500 €	-34,12%
21316 Equipements du cimetière	97 820,06 €	25 000 €	31 000 €	32 500 €	30,00%
21318 Autres bâtiments publics	486 222,91 €	555 000 €	736 184 €	415 900 €	-25,06%
2132 Immeubles de rapport	7 868,66 €	0 €	17 209 €	3 000 €	#DIV/0!
2151 Réseaux de voirie	1 748 584,06 €	1 639 500 €	1 691 736 €	35 000 €	-97,87%
2152 Installations de voirie	74 895,07 €	227 000 €	232 993 €	89 000 €	-60,79%
21533 Réseaux cablés	0,00 €	0 €	0 €	21 000 €	#DIV/0!
21538 Autres réseaux	512,31 €	26 000 €	39 600 €	330 000 €	1169,23%
21568 Autres mat. et outill. d'incendie et dif	0,00 €	0 €	5 009 €	5 000 €	#DIV/0!
2158 Autres matériels techniques	8 749,17 €	25 900 €	30 867 €	2 000 €	-92,28%
2182 Matériel de transport	136 433,15 €	119 800 €	196 774 €	44 400 €	-62,94%
2183 Matériel de bureau et informatique	74 102,28 €	113 250 €	114 128 €	123 320 €	8,89%
2184 Mobilier	50 000,37 €	26 780 €	45 654 €	23 590 €	-11,91%
2188 Autres	84 643,76 €	156 650 €	182 320 €	42 040 €	-73,16%
TOTAL 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 941 230,51 €	3 415 380 €	4 256 551 €	1 550 750 €	-54,60%
2313 Constructions	689 407,87 €	0 €	66 972 €	0 €	#DIV/0!
238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	866 409,98 €	0 €	0 €	421 170 €	#DIV/0!
TOTAL 23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 555 817,85 €	0 €	66 972 €	421 170 €	#DIV/0!
261 Titres de participation	6 000,00 €	100 €	2 100 €	0 €	
TOTAL 26 PARTICIPATIONS,CREANCES RATTAC	6 000,00 €	100,00 €	2 100 €	0 €	
4581 Opérations sous mandat	0,00 €	0 €	0 €	150 000 €	
TOTAL 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIER	0,00 €	0,00 €	0 €	150 000 €	
TOTAL DEPENSES REELLES	10 951 847,74	11 358 730	15 803 841	9 235 520 €	-18,69%

13911 Etat et établissements nationaux	1 700,00 €	1 700 €	1 700 €	100 €	
13913 Départements	1 390,00 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	
13918 Autres	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
13932 Amendes de police	569,01 €				
192 Réalisations postérieures au 01/01/1997	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
21139 Terrain aménagé autre voirie trav. régie	21 884,23 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	
213129 Bâtiments scolaires	21 505,98 €				
213189 AUTRES BATS. PUBLICS	9 954,48 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	
TOTAL 040 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENT	57 003,70 €	63 100 €	63 100 €	61 500 €	-2,54%
1641 Emprunt en euros	1 000 000,00	0 €	0 €	0 €	
1643 Emprunt en devises	0,00	0 €	0 €	0 €	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
16449 Opérations afférentes option tirage LT	2 352 500,00 €	4 622 880 €	4 622 880 €	4 353 850 €	
205 Concessions, brevets, licences, ...	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
2113 Terrains aménagés autres que voirie	81 920,05 €	0 €	0 €	0 €	
21312 Bâtiments scolaires	4 604,60 €	0 €	0 €	0 €	
21318 Autres bâtiments publics	174,08 €	0 €	0 €	0 €	
2132 Immeubles de rapport	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
2151 Réseaux de voirie	82 641,00 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €	
2158 Autres matériels techniques	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
2182 Matériel de transport	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
2184 Mobilier	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
2313 Constructions	745 785,58 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL 041 OPERATIONS PATRIMONIALES	4 267 625,31 €	4 687 880 €	4 687 880 €	4 418 850 €	-5,74%
TOTAL DEPENSES ORDRE	4 324 629,01 €	4 750 980 €	4 750 980 €	4 480 350 €	-5,70%
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	15 276 476,75 €	16 109 710 €	20 554 821 €	13 715 870 €	-14,86%

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015

Fonct	Article	Gest	Action	Dest		Part dans les dépenses	
01.	1641	FIN		D999	Remb du capital des Emprunts	1 675 000	
01.	1643	FIN		D999	Remb du capital des Emprunts en devises	50 000	
01.	16441	FIN		D999	Remb du capital des Emprunts revolving	280 000	
01.	16449	FIN		D999	Option de Tirage sur Emprunts revolving	4 353 850	
01.	16878	FIN		D999	Remb emprunt T38/Bassin	175 000	
01.	168751	FIN		D999	réserves fonc.+eaux pluv. ex-SIVOM	2 050	
01.	165	FIN		D999	dépôts et cautionnements	1 000	
TOTAL DEPENSES FINANCIERES						6 536 900	71%
820	202	PEC	p28	D426	Documents d'urbanismes	82 800	
820	2031	PEC	p28	D426	Frais d'études	172 900	
810	2033	ATE		D401	Frais de publication des marchés	5 000	
810	2151	CIT		D401	Enveloppe Conseil de Ville	30 000	
			p25		Informatique / Téléphonie	189 320	
			p23-26		Mobilier / Matériel	67 630	
			p26		Véhicules	44 400	
			p27		Travaux Bâtiments	298 800	
			p29		Espaces Verts - Espaces publics	176 600	
			p29		Réseaux, Infrastructures	49 500	
ENVELOPPES DES SERVICES						1 116 950	
					Plan Climat	107 500	
					Mobilité douce	15 000	
					Accessibilité	83 000	
ENVELOPPES DES PLANS D' ACTIONS (voir détail p30)						205 500	
GROSSES OPERATIONS (Voir Détail p31)						555 000	
831	2041512	PEC		D426	Participation pour le SYMBHI	50 000	
71	20422	PEC		D306	Subvention opération J Jaurès-Muret	150 000	
71	20422	PEC		D306	Ravalement Façades Maisons Neuves	50 000	
824	238	FIN		D307	Participation ZH4	421 170	
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						671 170	
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE LA METROPOLE						150 000	
TOTAL DEPENSES EQUIPEMENT						2 698 620	29%
TOTAL INVESTISSEMENTS HORS OP ORDRES						9 235 520	
<i>Chap 040.</i>					<i>Transferts entre Sections</i>	61 500	
01.	13911	FIN		D999	amortissement subvention matériel	100	
01.	13913	FIN		D999	amortissement subvention matériel	1 400	
823	21139	EVE		D501	travaux en régie Espaces Verts	10 000	
020.	213189	ATE		D129	travaux en régie bâtiments communaux	50 000	
<i>Chap 041.</i>					<i>Opérations Patrimoniales</i>	4 418 850	
810	2151	ATE		D401	Transfert publication marché 2014	5 000	
820	2151	PEC		D426	Transfert Etudes 2014	60 000	
01.	16449	FIN		D999	Remb du capital des Emprunts revolving	4 353 850	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE						4 480 350	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT						13 715 870	

INVESTISSEMENT 2015

Recettes

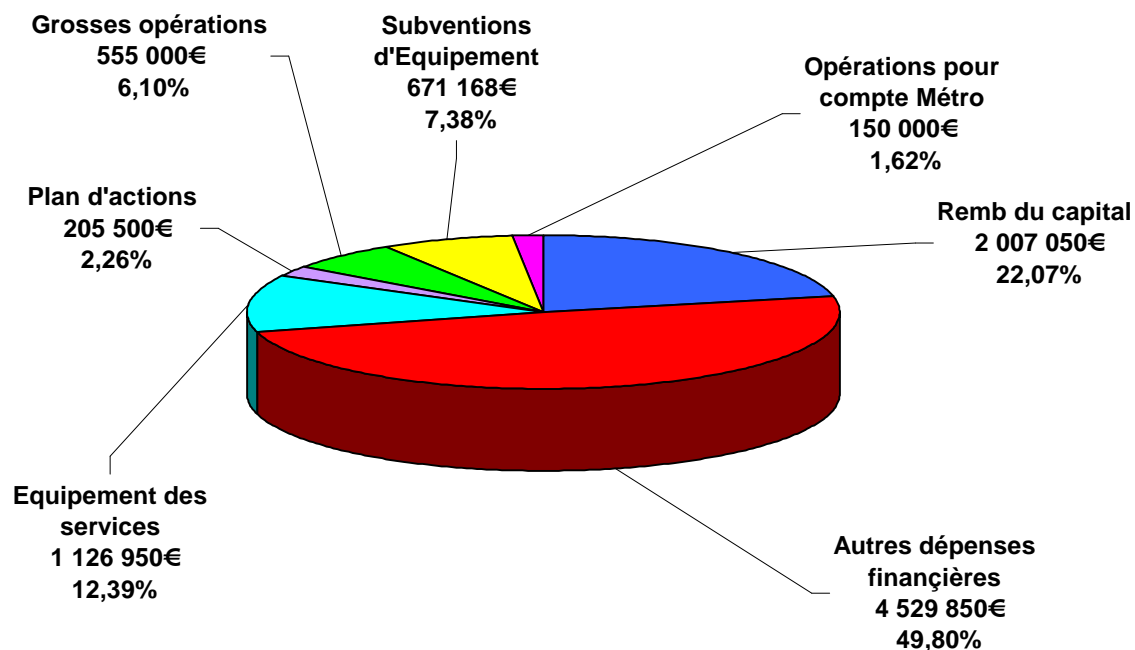
Article / Libellé	CA 2013	BP 2014	VOTE 2014	BP 2015	BP14/BP15
024 Produits des cessions	0,00 €	605 000 €	980 000 €	605 000 €	0,00%
TOTAL 024 PRODUITS DES CESSIONS	0,00 €	605 000 €	980 000 €	605 000 €	0,00%
10222 F.C.T.V.A.	857 843,00 €	600 000 €	600 000 €	400 000 €	-33,33%
10223 T.L.E.	25 076,21 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	0,00%
1068 Excédents de fonctionnement Capitalisés	3 933 614,75 €	0 €	3 514 510 €	0 €	
TOTAL 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERV	4 816 533,96 €	635 000 €	4 149 510 €	435 000 €	-31,50%
1323 Départements	202 702,00 €	115 000 €	115 000 €	0 €	-100,00%
13251 GFP de rattachements	234 000,00 €	6 000 €	6 000 €	0 €	-100,00%
1328 Autres	0,00 €	0 €	0 €	20 000 €	#DIV/0!
1332 Amendes de police	40 000,00 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
TOTAL 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	476 702,00 €	121 000 €	121 000 €	20 000 €	-83,47%
1641 Emprunts en euros	1 500 000,00 €	2 947 690 €	3 810 761 €	1 887 830 €	-35,96%
16449 Opérat. affer. option tirage ligne trésor	0,00 €	4 622 880 €	4 622 880 €	4 353 850 €	-5,82%
165 Dépôts et cautionnements reçus	275,12 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0,00%
16878 Autres organismes et particuliers	150 000,00 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
TOTAL 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 650 275,12 €	7 571 570 €	8 434 641 €	6 242 680 €	-17,55%
2151 Réseaux de voiries	52 763,27 €	0 €	65 000 €	0 €	#DIV/0!
TOTAL 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	52 763,27 €	0,00 €	65 000,00 €	0,00 €	#DIV/0!
4582 Opérations sous mandat	0,00 €	0 €	0 €	150 000 €	
TOTAL 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	0,00 €	0,00 €	0 €	150 000 €	
TOTAL RECETTES REELLES	6 996 274,35 €	8 932 570 €	13 750 151 €	7 452 680 €	-16,57%
021 Virement de la section fonctionnement	0,00 €	1 962 160 €	1 589 690 €	1 236 840 €	-36,97%
TOTAL 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIC	0,00 €	1 962 160 €	1 589 690 €	1 236 840 €	-36,97%
192 Réalisations postérieures au 01/01/1997	4 686,00 €	0 €	0 €	0 €	
2802 Frais liés réalisation documents urbanis	10 500,26 €	0 €	0 €	0 €	
28031 Amortissement des frais d'études	29 891,15 €	0 €	0 €	0 €	
28033 AMOTISSEMENT ANNONCE	160,60 €	0 €	0 €	0 €	
2804131 Biens mobiliers materiels et études	8 063,14 €	0 €	0 €	0 €	
28041481 Autres communes biens immobiliers	1 211,67 €	0 €	0 €	0 €	
28041511 GFP de rattachement	619,08 €	0 €	0 €	0 €	
28041581 Autres groupements biens immobiliers	1 687,78 €	0 €	0 €	0 €	
2804171 Autres établissement	2 726,66 €	0 €	0 €	0 €	
280422 amortis.subvention personnes privees	7 885,87 €	0 €	0 €	0 €	
280423 amortis.subvention équipements personnes privees	73 575,68 €	0 €	0 €	0 €	
28051 Concessions, brevets, licences, ...	7 359,44 €	0 €	0 €	0 €	
28312 Immeubles de rapports	1 573,31 €	0 €	0 €	0 €	
281578 Amort. autres matériel de voirie	16 504,89 €	0 €	0 €	0 €	
28158 Autres	54 670,64 €	0 €	0 €	0 €	
28182 Matériel de transport	114 655,26 €	0 €	0 €	0 €	
28183 Matériel de bureau et informatique	66 845,94 €	0 €	0 €	0 €	
28184 Mobilier	32 671,37 €	0 €	0 €	0 €	
28188 Autres	97 553,63 €	500 000 €	500 000 €	600 000 €	
4817 Pénalités de renégociation de la dette	44 538,84 €	27 100 €	27 100 €	7 500 €	
TOTAL 040 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTR	577 381 €	527 100 €	527 100 €	607 500 €	15,25%
1641 Emprunt en euros	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
1643 Emprunt en devises	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt	1 000 000,00 €				
16449 Opérat. affer. option tirage ligne trésor	2 352 500,00 €	4 622 880 €	4 622 880 €	4 353 850 €	
16878 Autres organismes et particuliers	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
2031 Frais d'études	8 551,40 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	
2033 frais insertion marché	174,08 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	
2121 Plantations d'arbres	78 694,20 €				
238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	827 705,63 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL 041 OPERATIONS PATRIMONIALES	4 267 625,31 €	4 687 880 €	4 687 880 €	4 418 850 €	-5,74%
TOTAL RECETTES ORDRE	4 845 006,52 €	7 177 140 €	6 804 670 €	6 263 190 €	-12,73%
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	11 841 280,87 €	16 109 710 €	20 554 821 €	13 715 870 €	-14,86%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015

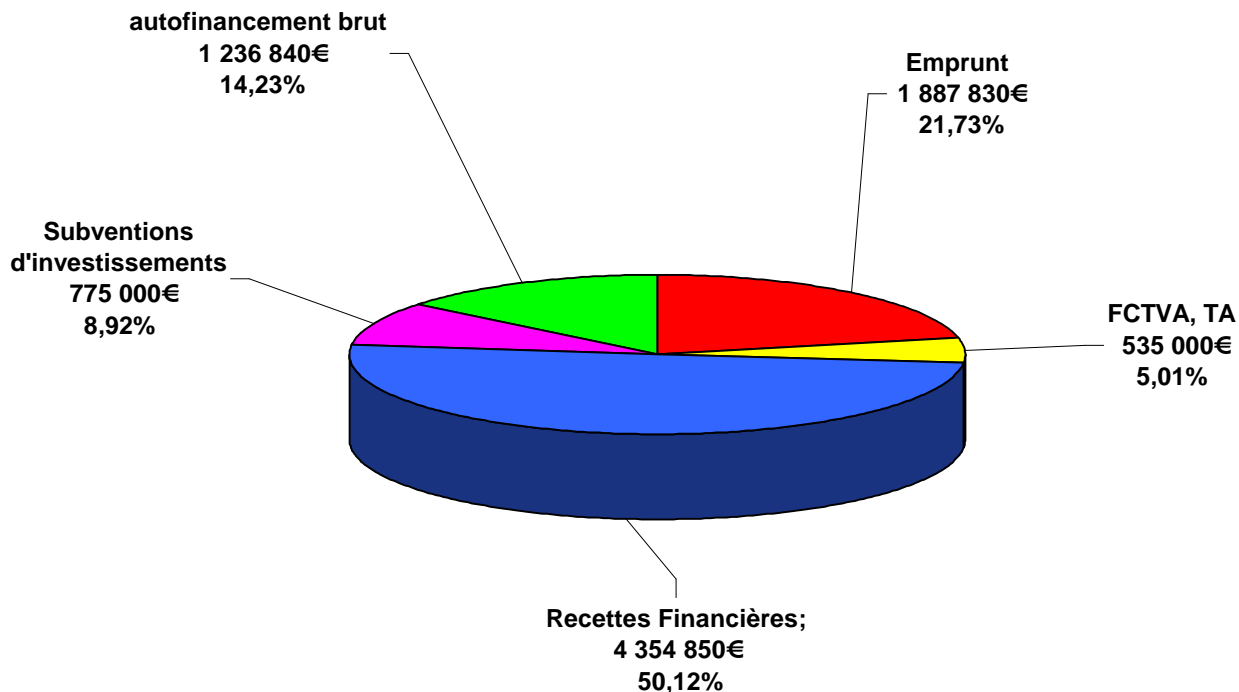
Fonct	Article	Gest	Dest	Action	
Recettes Financières					
01.	10222	FIN	D999	FCTVA	400 000
01.	10223	FIN	D999	T.L.E.	35 000
01.	165	FIN	D999	Dépôts cautionnements reçus	1 000
01.	1641	FIN	D999	Besoin d'Emprunt	1 887 830
01.	16449	FIN	D999	Option de Tirage sur Emprunts revolving	4 353 850
TOTAL RECETTES FINANCIERES					6 677 680
Subventions d'investissements					
Participations					
412	1388	EVE	D707	Participation rénovation court tennis	20 000
Produits des cessions					
020.	024.	PEC	D426	Maison Rue des Gds Champs	420 000
020.	024.	PEC	D426	Maison Av J Jaurès-rue de Mure	185 000
020.	4582	FIN	D999	<u>Remboursement opérations pour compte Métropole</u>	<u>150 000</u>
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT					775 000
INVESTISSEMENT HORS RECETTES D'ORDRE					7 452 680
Chap 040. Transferts entre Sections					607 500
01.	28188	FIN	D999	amortissement Immos incorp et corp	600 000
01.	4817	FIN	D999	étalem. pénal. réamgt dette P.C	7 500
Chap 041. Opérations Patrimoniales					4 418 850
820	2031	PEC	D426	Transfert Etudes 2014	60 000
810	2033	ATE	D401	Transfert Frais de Publication Marché 2014	5 000
01.	16449	FIN	D999	Option de Tirage sur Emprunts revolving	4 353 850
01.	021.	FIN	D999	Autofinancement Brut	1 236 840
TOTAL RECETTES D'ORDRE					6 263 190
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT					13 715 870

PART DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2015



RECETTES D'INVESTISSEMENTS 2015



MOBILIERS MATERIELS - BP 2015

ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
ACTION SOCIALE - PETITE ENFANCE							3 555 €
2184	ENF	D 821		64	P'tit chose	chaise hautes x 4	500
2184	ENF	D 821		64	P'tit chose	housses de transat x 15	400
2188	ENF	D828		64	Jardin Des Couleurs	chariot de service	350
2188	ENF	D828		64	Jardin Des Couleurs	poubelle à couches + 10 recharges de sac	250
2188	ENF	D823		64	Halte-garderie Tom Pouce	changer les éléments de l'espace motricité	800
2188	ENF	D823		64	Halte-garderie Tom Pouce	1 coffre	300
TOTAL PETITE ENFANCE							2 600
2184	ILI	D 308		422	Centre social ILIADE	Armoire à clefs	75
2184	ILI	D 308		422	Centre social ILIADE	Bibliothèques (étagères) améliorer l'espace convivial dans le hall (2)	200
2184	ILI	D 308		422	Centre social ILIADE	Bibliothèque pour améliorer l'utilisation de la salle polyvalente	160
2188	ILI	D 308		422	Centre social ILIADE	Diable pour transporter chaises	170
2184	COU	D803		523	Centre Social COULMES	Petit meuble de rangement Bureau écrivain public	100
2184	COU	D803		523	Centre Social COULMES	1 Caisson + système de fixation pour l'écran TV des Coulmès Hall d'Accueil	250
TOTAL CENTRE SOCIAL							955
ACTIONS CULTURELLES							14 190
2184	OBI	D605		321	Médiathèque	ALTIUS Armoire métallique	305
2184	OBI	D605		321	Médiathèque	BCI Réassort mobilier jeunesse	485
2188	OBI	D605		321	Médiathèque	Hifi Maurin Lecteur blue-Ray + Vidéo projecteur, enceintes & amplificateur intégré - demande matériel commun Médiathèque + Espace culturel matériel localisé dans la Médiathèque Nouveau projet	2 450
TOTAL MEDIATHEQUE							3 240
2184	OEM	D604		311	école de musique	mise à niveau mobilier salles	1 000
2184	OEM	D604		311	école de musique	mise à niveau mobilier administration	1 000
2188	OEM	D604		311	école de musique	achat d'instruments et matériel pédagogique	5 000
TOTAL ECOLE DE MUSIQUE							7 000
2188	ODY	D622		33	Odyssee	carte 4 sorties pour console son 01v96	350
2188	ODY	D622		33	Odyssee	Un prolongateur secteur multiple 6 prises de 25m	600
2188	ODY	D608		33	Odyssee	Coffre fort sécurisé régie billetterie	3000
TOTAL ODYSSEE							3 950

ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
ADMINISTRATION GENERALE							4 550
2188	CJS	D620		.020	Communs Ville	2 abris bâchés (renouvellement du stock)	800
2188	CJS	D620		.020	Communs Ville	poids de lestage pour les 2 abris (obligatoire)	350
2188	PRC	D121		.024	Salle des fêtes	1 Congélateur	400
2188	PRC	D121		.024	Salle des fêtes	console Juggler + flight caisse	1 200
2188	PRC	D121		.024	Salle des fêtes	Complément projecteur	1 100
2188	ETC	D613		.020	Hotel de Ville	valise isoloir	700
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE							4 550
SPORT							10 500
2188	PIS	D709		413	Piscine	robot nettoyage bassin d'appoint	6 000
2188	PIS	D709		413	Piscine	4 paires de radio MNS	450
2188	PIS	D709		413	Piscine	4 grandes poubelles	300
2188	PIS	D709		413	Piscine	3 bâches de parasol	1 000
TOTAL PISCINE							7 750
2188	SPO	D714		411	Salle polyvalente	Défibrillateur salle polyvalente Dojo	1 500
2188	SPO	D730		40	Communs sports	Lance lavage sols extérieurs et piscine	1 250
TOTAL SPORT							2 750
ACTIONS EDUCATIVES							10 335
2184	SCO	D207		211	Maternelle Bourg	1 meuble 30 cases	300
2188	SCO	D211		211	Maternelle Val	5 cerceaux	60
2188	SCO	D220		20	commun scolaire	1 appareil photo numérique + carte	300
2188	SCO	D220		20	commun scolaire	4 panneaux affichage pour écoles élémentaires	900
2184	SCO	D826		64	Périscolaire Bel Air maternel	2 meubles rangements jeux	180
TOTAL SCOLAIRE							1 740
2184	RES	D204		251	Restaurant scolaire Bel Air	6 chaises	435
2184	RES	D216		251	Restaurant scolaire Ruires	tables et chaises	700
2184	RES	D219		251	Restaurant scolaire MN	Mobilier RS Maisons Neuves tables et chaises	5 000
2188	RES	D208		251	Restaurant scolaire Bourg	2 supports sacs poubelle roulants	250
2188	RES	D208		251	Restaurant scolaire Bourg	5 poubelles	300
2188	RES	D216		251	Restaurant scolaire Ruires	Poubelle de cuisine	35
2188	RES	D219		251	Restaurant scolaire MN	2 poubelles à pédales	200
2188	RES	D221		251	commun restaurants scolaires	2 Enregistreurs de température réfrigérateurs	1 500
2188	RES	D221		251	commun restaurants scolaires	5 stylos fibro pour contrôle température	175
TOTAL RESTAURANT SCOLAIRE							8 595

ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
RESSOURCES							201 520
2184	MOG	D 101		.020	Hotel de Ville	Acquisitions mobiliers	2 000
2184	MOG	D 101		.020	Hotel de Ville	. Meuble cuisine pour local à côté de la Salle Independencia (Service Protocole)	200
2184	MOG	D821	MOBMEDIC	64	Crèche p'tit chose	. Aménagements poste de travail Corinne AOUANE (auxiliaire puéricultrice)	8 000
2184	MOG	D101	MOBMEDIC	.020	Hotel de Ville	. Autres demandes médicales éventuelles par Médecine du Travail pour agents	2 000
TOTAL MOYENS GENERAUX							12 200
2051	INF	D904		020		migration logiciel etat-civil-election	15 000 €
2051	INF	D904		.020		logiciel photothèque	6 000 €
2051	EAS	D430		811	EAUX	Evolution logiciel gestion des abonnées EAUX (SEPA)	5 000 €
2051	INF	D904		020		plateforme collaborative interne	10 000 €
2051	INF	D904		020		plateforme habitants / GRC	30 000 €
2183	INF	D904		020	Communs	Renouvellement PC2009 (18)	13 300 €
2183	INF	D904		020	Communs	renouvellement imprimantes	1 000 €
2183	INF	D904		020	Communs	amélioration SAN / Backup	20 000 €
2183	INF	D904		020	Communs	Renouvellement routeur	800 €
2183	INF	D601		020	Communs	Renouvellement serveur-disque partage CLC	1 000 €
2183	INF	D222		20	Communs	Renouvellement Pcs Ecoles 2008 (8) + imprimantes	6 500 €
2183	INF	D605		321	Médiathèque	Renouvellement Mediatheque 4PC	3 000 €
2183	INF	D605		321	Médiathèque	Renouvellement Mediatheque 2PC internet	1 500 €
2183	INF	D222		213	Ecoles	PC en sus video proj ecole (*10)	15 000 €
2183	INF	D904		020	Mairie	PC portable MAC élus-cabinet	2 800 €
2183	INF	D906		.021	Mairie	4 PC ou tablettes élus	3 200 €
2183	INF	D904		020	Mairie	6 PC portables + station accueil pour Direction et secrétariat général	6 000 €
2183	INF	D450		020	Ateliers	3 tablettes endurcies 3G pour les Services Techniques (ASTECH)	3 000 €
2183	INF	D904		020	Mairie	3 Pc portables agent nomades	2 400 €
2183	INF	D904		020	Mairie	1 Mac pour service SI support Mac	1 170 €
2183	INF	D308		422	Centre social ILIADE	Vidéoprojecteur	650 €
2183	INF	D605		321	Médiathèque	Creation espace Multimedia 5 tablettes 10 » + coque +cable	3 600 €
2183	INF	D605		321	Médiathèque	Creation espace Multimedia 2 Pcs portable	1 600 €
2183	INF	D609		020	Maisons des associations	Liaison haut débit MaisonAssoc	3 000 €
2183	INF	D608		33	Odyssee	WIFI Odyssee / mediatheque + PIJ (hors auditorium et hall)	10 000 €
2183	INF	D609		020	Maisons des associations	WIFI Maison des associations	6 800 €
2183	INF	D904		020	Communs	fibrages territoire + boitiers	15 000 €
2183	INF	D904		020	Mairie	Scanner courrier	2 000 €
TOTAL SYSTEMES D'INFORMATIONS							189 320 €

ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
SERVICES TECHNIQUES							56 700
2188	ENT	D302	MOBMEDIC	810	Ecole primaire Ruires	1 autolaveuse	2 900
2188	ENT	D302		810	Tous équipements	Chariots de ménage	1 200
						TOTAL ENTRETIEN	4 100
2184	EVE	D501		211	Maternelle bel air	1 banc extérieur	300
2188	EVE	D501		830	Commun espace vert	matériel	2000
2188	PUM	D407		813	Propreté urbaine	Contenaire - groupe scolaire val	400
2188	PUM	D407		813	Propreté urbaine	poubelles +cendriers - divers sites	2000
2188	PUM	D407		813	Propreté urbaine	Poubelles - canisettes	900
2188	PUM	D407		813	Propreté urbaine	Cendriers - stock	600
						TOTAL ESPACES VERTS-ESPACES PUBLICS	6 200
2158	ATE	D406		810	Ateliers	Outillage électropositif(remplacement,vétusté)	1 000
2158	ATE	D406		810	Ateliers	petit outillage	1 000
						TOTAL ATELIERS	2 000
2182	PEC	D423		020	Espaces verts	Tondeuse Ferrari PG 250	43 000
2182	PEC	D423		020	Mairie	Vélos électrique pour Mairie	1 400
						TOTAL VEHICULES	44 400

TOTAL GENERAL

301 350 €

TOTAL HORS INFORMATIQUE, VEHICULES

67 630 €

TRAVAUX BATIMENTS - BP 15

SECTION BUDGETAIRE	GESTIONNAIRE	ARTICLE	CODE DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION	LOCALISATION	COUT TTC
investissement	ELO	21311	D101		020	hôtel de ville	réaménagement	salle du conseil	40 000
investissement	ELO	21311	D101		020	hôtel de ville	Vidéoprojecteur et écran	fuhais	1 800
investissement	ELO	21311	D101		020	hôtel de ville	Vidéoprojecteur et écran	indépendencia	1 800
investissement	ELO	21311	D101		020	hôtel de ville	Vidéoprojecteur et écran	salle du conseil	1 800
investissement	ELO	21312	D201		212	Elémentaire bel air	stores extérieurs	façade cour	4 000
investissement	ELO	21312	D206		212	Elémentaire bourg	Remplacement stores extérieurs		4 000
investissement	ELO	21312	D207		211	Maternelle bourg	remplacement porte principale	Entrée principale	5 000
investissement	ELO	21312	D214		212	Elémentaire ruires	menuiseries extérieures	allée gaston bachelard	15 000
investissement	ELO	21312	D214		212	Elémentaire Ruires	Chaudière gaz *2		20 000
investissement	ELO	21312	D215		211	Maternelle ruires	protection solaire sur verrière	circulation	5 000
investissement	ATE	21312	D218		211	Maternelle maisons neuves	gâche électrique		20 000
investissement	ELO	21312	D218		211	Maternelle maisons neuves	rideaux occultants	dortoir étage	3 000
investissement	ELO	21312	D218		211	Maternelle maisons neuves	Provision écoles quartier Nord		10 000
investissement	ELO	21318	D121		024	Salle des fêtes	Portes cuisine		7 000
investissement	ELO	21318	D121		024	Salle des fêtes	2015 plafond (si analyse laine de roche dangereuse, envisager changem	murs et plafond	20 000
investissement	ELO	21318	D129		020	Commun bâtiments	tx divers de mise en conformité suite à des rapports de visite		16 000
investissement	ELO	21318	D129		020	Maison du parc	porte accès principale		4 500
investissement	ELO	21318	D129		422	salle tuilerie	rideaux occultants		3 000
investissement	ELO	21318	D160		71	Commun logements	travaux d'entretien clos et couvert		13 000
investissement	ELO	21318	D170		113	Caserne Pompiers	Reprise des seuils - étanchéité	studios local bus	11 500
investissement	ELO	21318	D308		422	ILIADE	Remplacer portes d'entrée C. social (accessibilité ; perte de chaleur)	Entrée principale	4 000
investissement	ELO	21318	D601	CLIMAT	422	CLC	réfection étanchéité	Petite toiture terrasse	15 000
investissement	ELO	21318	D601	CLIMAT	422	CLC	réfection étanchéité	grande toiture terrasse	20 000
investissement	ELO	21318	D608		33	Espace culturel odysée	Travaux peinture	Façade haute extérieur salle de danse (re	2 000
investissement	ELO	21318	D709		413	piscine	fuite pataugeoire		10 000
investissement	ELO	21318	D709		413	piscine	réfection margelles pataugeoire	pataugeoire	8 000
investissement	ELO	21318	D714		411	salle polyvalente	révision bac acier	toiture	1 500
investissement	ATE	21318	D721		411	Gymnase R. Jounet	Gâche électrique porte entrée Gymnase.	Entrée principale	12 900
investissement	ELO	21318	D721		411	Gymnase R. Jounet	Rénovation fenêtre salle de combat à l'étage qui laisse l'air entrer	salle combat	6 000
investissement	ELO	21318	D728		411	tennis couverts	peinture boiserie extérieures brise soleil	façade SNCF	5 000
investissement	ELO	2132	D114		521	La grange du château	mise en conformité incendie	local archive	3 000
investissement	ELO	21568	D129		020	Commun bâtiments	Remplacement extincteurs plus de 10 ans et plans de sécurité		5 000
									298 800

ETUDES - BP 2015

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	202	PEC	D426	PLU	820	Communs	PLU solde des contrats en cours	82 800 €
investissement	2031	PEC	D426		820		Polarité sud participation d'Eybens	1 000 €
investissement	2031	PEC	D426		820		CCIAG solde étude du cabinet Kairos sur opportunité NUP	900 €
investissement	2031	PEC	D101		020	Mairie	étude pour un réaménagement de l'accueil	2 000 €
investissement	2031	PEC	D101		020	Mairie	étude pour un réaménagement de la salle du conseil	2 000 €
investissement	2031	PEC	D426	CLIMAT	820	Divers batiments	études diverses audit énergétiques	50 000 €
investissement	2031	PEC	D426		820	Secteur Javaux/Brun	Études opérationnelles secteur à enjeux Javaux / Brun	30 000 €
investissement	2031	PEC	D426		820	Secteur du Val	Études opérationnelles secteur à enjeux Val	60 000 €
investissement	2031	PEC	D608		33	Odyssee	Odyssee + ancienne Poste, restructuration	10 000 €
investissement	2031	PEC	D609		422	Maison des associations	études pour remises aux normes sécurité et accessibilité	10 000 €
investissement	2031	PEC	D727		412	Terrain football Ruires	étude pour aménager en synthétique le terrain d'entraînement	7 000 €
								255 700 €

TRAVAUX DE VOIRIE / RESEAUX / INFRASTRUCTURES - BP 2015

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	2113	EVE	D412		833	Verderet	curage ouvrage de prise de Tavernolles	3 000
investissement	2113	EVE	D412		833	Verderet	curage ouvrage de prise du bassin des Ruires av. Echirolles	3 000
investissement	21316	PEC	D111		026	cimetière	travaux d'exhumation de tombes abandonnées au cimetière	10 000
investissement	21316	PEC	D111		026	cimetière	achat chapeaux de caveaux au cimetière remplacement de ceux endommagés	2 500
investissement	2151	VGO	D401		810	Commun voirie	travaux divers mise aux normes réseaux elec/EU/EP	5 000
investissement	2152	PEC	D418		024	Communs	illuminations	5 000
investissement	21533	PEC	D426		020	Communs	amélioration des réseaux de télédistribution pour chaînes supplémentaires	6 000
investissement	21533	PEC	D426		020	Communs	fibrage métro	15 000
								49 500

TRAVAUX ESPACES VERTS/ESPACES PUBLICS - BP 2015

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	2113	EVE	D501		833	zone nature des Ruires	Bassin de rétention	10 000
investissement	2113	EVE	D501		823	Communs	réalisation de nouveaux jardins familiaux	10 000
investissement	2113	EVE	D501		823	communs espace vert	Allée Gaston Bachelard	10 000
investissement	2113	EVE	D501		820	Espaces publics	Aménagement Square Valmy	1 000
investissement	2113	EVE	D501		820	Jardin des couleurs	cheminement pour kiosque	3 500
investissement	2113	EVE	D507		820	Espaces publics	Aire de jeu - Square Blaise Pascal	20 000
investissement	2113	EVE	D507		820	jeux	parc des Ruires, portique balancelle	10 000
investissement	2113	EVE	D507		820	jeux	parc du Val	15 000
investissement	2113	EVE	D703		412	stade Bel Air	Décaissement + recharge gravette	6 600
investissement	2121	PEC	D401		823	Parking Odyssee	parking Odyssee reprise des plantations	10 000
investissement	2121	EVE	D501		823	Espaces publics	Plantations parking haut av Bresson	5 000
investissement	2121	EVE	D501		823	Espaces publics	Plantations - Rue belledonne	2 000
investissement	21312	EVE	D206		211	maternelle bourg	chalet pour stocker vélo	3 500
investissement	21316	EVE	D111		026	Espaces publics	Plantations cimetière	5 000
investissement	21318	EVE	D708		414	tennis du château	rénovation cours N°2	50 000
investissement	21318	EVE	D708		414	tennis du château	remplacement grillage cours N°2	10 000
investissement	21318	EVE	D821		64	p'tit chose	bac à sable	5 000
								176 600

PLAN D'ACTIONS

GESTIONNAIRE	ARTICLE	CODE DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	DESIGNATION	LOCALISATION	COUT TTC
ATE	2152	D404	CLIMAT	814	module bi puissance	éclairage public	5 000
ATE	2152	D404	CLIMAT	814	cellule de mise en route poste	éclairage public	5 000
ATE	2152	D404	CLIMAT	814	Acquisition poteaux suit accidents	éclairage public	10 000
VGO	2152	D404	CLIMAT	814	passage en leds - amortissement 13ans (piste cyclable)	passerelle Ruires	42 000
VGO	2152	D404	CLIMAT	814	passage en leds - amortissement 10ans (Moulin/Sartre/Boétie)	Quartier des Ruires	15 000
VGO	2152	D404	CLIMAT	814	reclassement Lumin. piste cyclable Ruires (crosse/lampe/ballaste)	rue du Vercors	7 000
VGO	21318	D404	CLIMAT	810	Mise en place détecteurs et led	Communs bâtiments	7 000
VGO	21318	D721	CLIMAT	810	mise en place chauffe-eau solaire	Gymnase R Journet	16 500
					TOTAL CLIMAT		107 500 €
PEC	21311	D101	ACCESS	020	aménagement wc accueil	Mairie	15 000
PEC	21311	D101	ACCESS	020	mise en place boucle magnétique	Mairie	5 000
PEC	21318	D129	ACCESS	422	changement porte d'entrée	Salle tuilerie	5 000
PEC	21318	D308	ACCESS	422	travaux aménagements WC et rampe	Illiade	20 000
PEC	21318	D401	ACCESS	020	travaux divers aide à l'ouverture	commun bâtiments	10 000
PEC	21318	D605	ACCESS	321	aménagements WC rdc et étage	Médiathèque	15 000
PEC	21318	D129	ACCESS	020	Signalisation / guidage	commun bâtiments	3 000
PEC	21318	D721	ACCESS	411	travaux divers éclairages WC et couloir par détecteurs	Gymnase Journet	10 000
					TOTAL ACCESSIBILITE		83 000 €
PEC	21316	D111	MOBILITE	026	reprises affaissements dans vieux cimetière	cimetière	15 000
					TOTAL MOBILITE		15 000 €
					TOTAL		205 500 €

GROSSES OPERATIONS

SECTION BUDGETAIRE	GEST	ARTICLE	CODE DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	DESIGNATION	LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	PEC	21312	D218		211	Ravalement façades école maternelle MN		120 000 €
investissement	PEC	21318	D823		64	Ravalement façades école Halte garderie		105 000 €
investissement	PEC	21538	D401		.020	Montée en débit		330 000 €
						TOTAL		555 000 €

REPARTITION PAR PRETEUR - Budget primitif - 01/01/2015 au 31/12/2015 Principal

Répartition par type de prêteur(3)	répartition par prêteur	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2015 de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice	Dont	
					Intérêts (2)	Capital
total		32 924 174,71 €	22 042 214,27 €	2 589 373,27 €	64 235,93 €	1 975 137,34 €
Organisme de droit privé		32 774 174,71 €	21 892 214,27 €	2 574 373,27 €	64 235,93 €	1 960 137,34 €
	CACIB (ex BFT)	6 024 490,17 €	4 353 844,03 €	297 884,50 €	20 474,50 €	277 410,00 €
	Banque Populaire	1 500 000,00 €	1 244 546,41 €	132 468,28 €	47 178,72 €	85 289,56 €
	Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels	2 200 000,00 €	1 368 518,62 €	153 144,08 €	46 239,41 €	106 904,67 €
	Caisse d'Épargne	1 067 143,14 €	455 329,09 €	90 995,76 €	25 561,75 €	65 434,01 €
	Crédit Agricole	5 316 481,46 €	1 758 064,45 €	533 937,27 €	63 308,91 €	470 628,36 €
	Dexia CLF	8 278 059,94 €	5 502 833,41 €	678 218,26 €	175 155,49 €	503 062,77 €
	Société Générale	6 888 000,00 €	5 809 078,26 €	565 152,61 €	213 744,64 €	351 407,97 €
	La Banque Postale	1 500 000,00 €	1 400 000,00 €	122 572,51 €	22 572,51 €	100 000,00 €
Organisme de droit privé	Caisse Allocations familiales	150 000,00 €	150 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €

REPARTITION DU CAPITAL RESTANT DU PAR PRETEURS - 2015

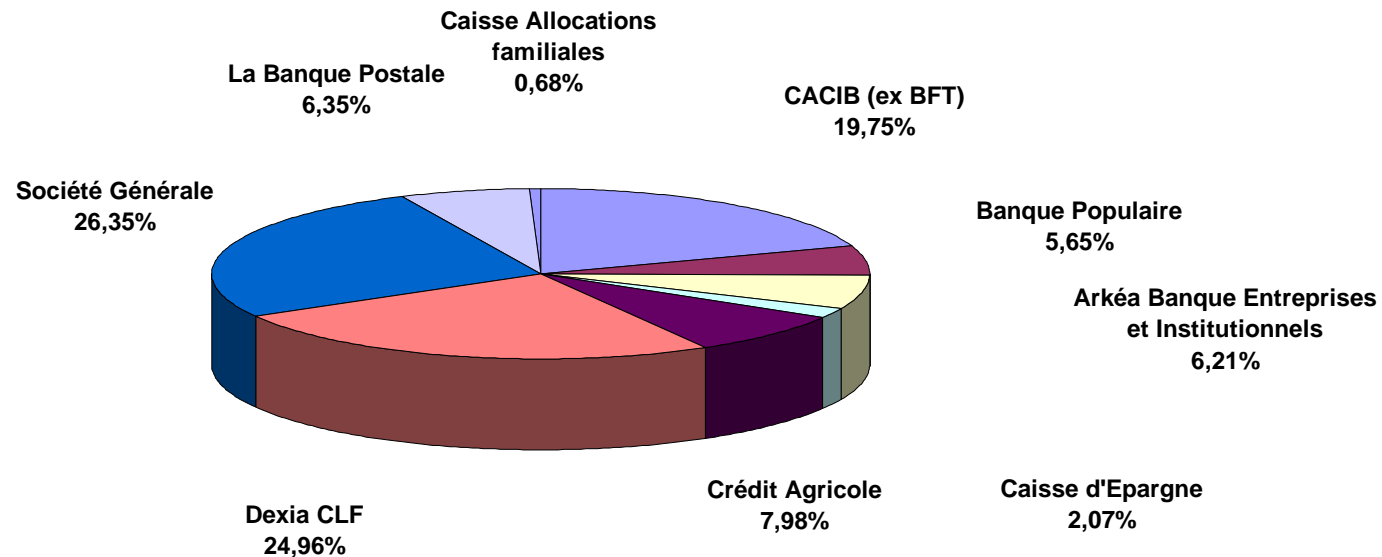
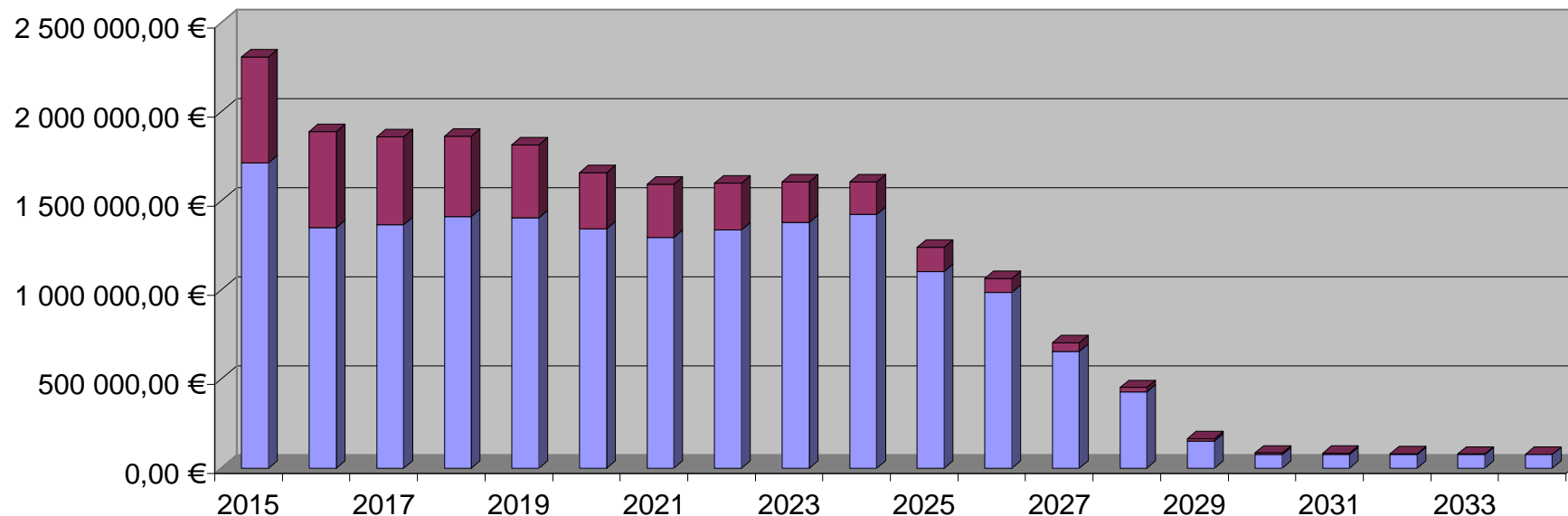


Tableau du profil d'extinction annuel au 01/01/2015 (hors révolving)

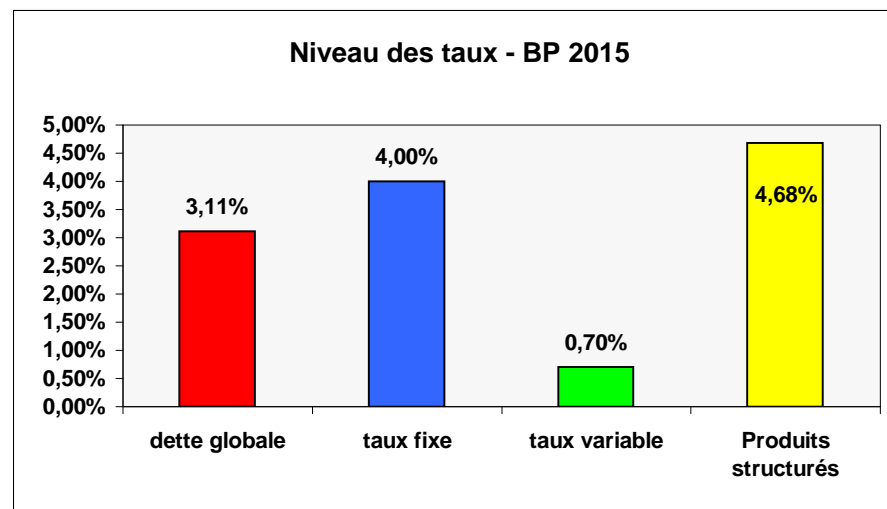
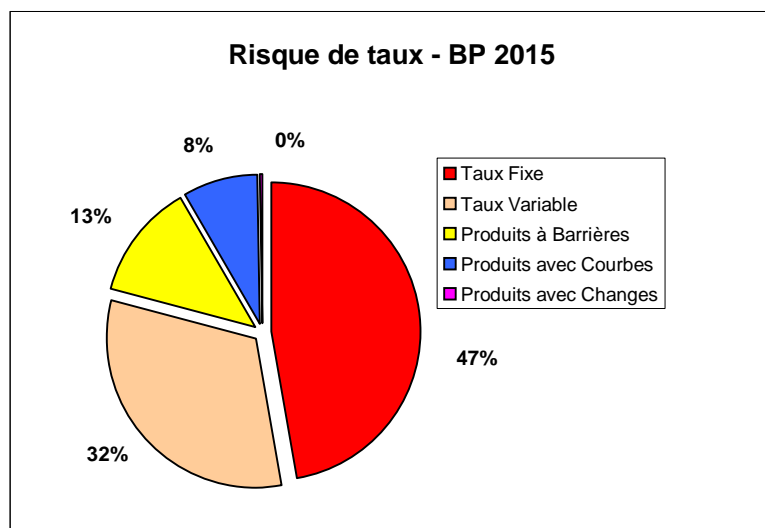
Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2015	17 705 095,80 €	1 713 215,19 €	593 572,12 €	2306 787,31 €	15 999 530,88 €
2016	15 999 530,88 €	1 350 434,00 €	536 881,95 €	1887 315,95 €	14 649 130,94 €
2017	14 649 130,94 €	1 364 460,55 €	493 350,77 €	1857 811,32 €	13 284 670,39 €
2018	13 284 670,39 €	1 409 801,93 €	452 009,30 €	1861 811,23 €	11 874 868,46 €
2019	11 874 868,46 €	1 403 503,07 €	409 163,84 €	1812 666,91 €	10 471 365,39 €
2020	10 471 365,39 €	1 342 335,53 €	315 006,95 €	1657 342,48 €	9 129 029,86 €
2021	9 129 029,86 €	1 294 528,30 €	298 498,49 €	1593 026,79 €	7 834 501,56 €
2022	7 834 501,56 €	1 335 583,82 €	264 456,12 €	1600 039,94 €	6 498 917,74 €
2023	6 498 917,74 €	1 378 403,03 €	225 882,56 €	1604 285,59 €	5 120 514,71 €
2024	5 120 514,71 €	1 423 062,69 €	183 606,95 €	1606 669,64 €	3 697 452,02 €
2025	3 697 452,02 €	1 103 029,28 €	136 874,53 €	1239 903,81 €	2 594 422,74 €
2026	2 594 422,74 €	985 991,49 €	78 393,81 €	1 061 385,30 €	1 608 431,25 €
2027	1 608 431,25 €	655 589,28 €	46 209,02 €	701798,30 €	952 841,97 €
2028	952 841,97 €	426 581,31 €	24 897,08 €	451478,39 €	526 260,66 €
2029	526 260,66 €	151 260,66 €	12 899,33 €	164159,99 €	375 000,00 €
2030	375 000,00 €	75 000,00 €	9 842,29 €	84 842,29 €	300 000,00 €
2031	300 000,00 €	75 000,00 €	7 713,12 €	82 713,12 €	225 000,00 €
2032	225 000,00 €	75 000,00 €	5 601,46 €	80 601,46 €	150 000,00 €
2033	150 000,00 €	75 000,00 €	3 454,79 €	78 454,79 €	75 000,00 €
2034	75 000,00 €	75 000,00 €	1 325,62 €	76 325,62 €	0,00 €
total		17 712 780,13 €	4 099 640,10 €	21 812 420,23 €	

Profil extinction dette



ELEMENTS DE DETTE - BP 2015

Type de dette	Capital restant dû (au 1/01/13)	Capital restant dû (au 1/01/14)	Taux moyen	CRD dans 1 an
Dettes Globales	22 609 173,00 €	22 042 214,27 €	3,11%	20 067 076,93 €
Dettes Hors revolving	17 986 289,00 €	17 688 370,24 €	3,45%	15 974 019,06 €
Dettes consolidées	20 202 343,00 €	19 745 454,00 €	/	/
Taux Fixe	9 821 809,00 €	9 312 226,00 €	4,00%	8 584 560,00 €
Taux Variable	5 939 456,00 €	6 308 306,00 €	0,70%	5 672 310,00 €
Produits à Barrières	2 663 840,00 €	2 471 983,00 €	4,63%	2 271 286,00 €
Produits avec Courbes	1 665 781,00 €	1 588 585,00 €	5,02%	1 507 529,00 €
Produits avec Changes	111 457,00 €	64 353,00 €	4,39%	8 102,00 €



Structure de dette

Type de structure	Capital restant dû	Taux moyen payé
Total	22 042 214,27 €	3,1100%
Dettes Hors Revolving	17 688 370,24 €	3,4500%
Dettes Revolving Consolidées	-	-
Tirages Revolving Court terme	2 073 954,00 €	0,1800%
Dettes Revolving Disponibles	2 279 890,00 €	

Capital restant dû (au 1er janvier 2015)	22 042 214,27 €	
Annuité	2 589 373,27 €	
Intérêts	614 235,93 €	
Capital	1 975 137,34 €	
	Proportion	Taux moyen
Taux fixe	68%	4,00%
Taux variable	32%	0,70%
Global		3,11%