



Mairie  
de

**SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS**

(Haute-Savoie)

Le 17 janvier 2014

**Direction Générale des Services**

**N. R. : CR/EA**

**OBJET : Convocation du Conseil municipal -  
Séance du JEUDI 23 janvier 2014**

Ma Chère Collègue, Mon Cher Collègue,

J'ai l'honneur de vous inviter à la prochaine réunion du Conseil municipal qui aura lieu, le :

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>JEUDI 23 JANVIER 2014 à 20 H 30</b><br/><b>À l'hôtel-de-ville</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

**L'ordre du jour sera consacré aux questions suivantes :**

- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 12/12/2013

**I/ Délibérations :**

1° Budget général « Ville » - Approbation budget primitif 2014

2° Budget annexe « stationnement » - Approbation budget primitif 2014

3° Budget annexe « lotissement sous Combe » - Approbation budget primitif 2014

4° Budget annexe « partenariat événementiel sportif » - Approbation budget primitif 2014

5° Budget annexe « lotissement sous Combe » - Affectation des résultats de fonctionnement 2013

6° Vote des taux d'imposition des impôts communaux

7° Attribution des subventions 2014

8° Autorisations de programme et crédits de paiement

9° Budget annexe « stationnement » - Subvention d'équilibre

10° Personnel communal – Tableau des emplois

11° Modification des statuts de la Communauté de Communes du Genevois – Compétence petite enfance

12° Demande d'agrément Centre Social auprès de la CAF pour l'espace Part'Âges de la M.I.E.F.

13° Délibération prescrivant la révision N°1 du Plan Local d'Urbanisme et précisant les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation

14° Projet d'aménagement et de renaturation de l'Aire – Secteur Paguette / Thairy – Bilan de concertation

15° Aménagement du nouvel accès ouest – Convention avec Réseau Ferré de France relative au financement des études d'avant-projet pour la création d'un pont-rail au PK 156, 458 de la ligne N° 892 000

16° Compromis de vente entre la Commune et M. FALDA Jacques pour l'acquisition d'un lot dans le lotissement communal « sous Combe »

17° Désaffectation du chemin rural N° 2631 reliant la rue Hector Berlioz à la RD 1206 route d'Annemasse

18° Acquisition d'emprises foncières chemin des Grandes Rasses

19° Délibération modificative – Echange avec soulte à Norcier entre la Commune de Saint-Julien-En-Genevois et Thierry MEGEVAND

20° Attribution des noms de rue de la 2<sup>ème</sup> tranche du Domaine de Chabloux

21° Institution du droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux

22° Acceptation du don du parc instrumental de l'harmonie de Saint-Julien-En-Genevois

23° Budget « Ville » - Amortissements

24° Ressources humaines- Action sociale – Renouvellement adhésion au contrat-cadre « PASS 74 » du centre de gestion de la Haute-Savoie

25° TLE – Remise des pénalités de retard

## **DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL (du 18/11/2013 au 17/01/14)**

- N° 46/13 – Maison Intergénérationnelle Enfance et Famille – Contrat gaz
- N° 47/13 – Déneigement des voies et parkings communaux par lame montée sur véhicule agricole – Contrat avec M. VUARIER
- N° 48/13 – Appel d'offres ouvert relatif à la fourniture – Installation et pose de mobiliers pour la Maison Intergénérationnelle de l'Enfance et de la Famille de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois – Déclaration sans suite
- N° 49/13 – Contrôle annuel des aires de jeux et des équipements sportifs – Marché pour une durée de 4 ans
- N° 50/13 – Remboursement d'une partie de la ligne de trésorerie
- N° 51/13 – Virement de crédit
- N° 52/13 – Bail commercial liant la Commune à Madame Anne Guillou-Gros
- N° 53/13 – Déneigement des voies et parkings communaux par lame montée sur véhicule agricole – Contrat avec M. Besson
- N° 54/13 – Marché d'assistance en mobilité
- N° 55/13 – Travaux d'élagage et taille de formation – Programme 2014/2017
- N° 56/13 – Bail d'habitation liant la Commune à Monsieur et Madame Olivier et Murielle Despont
- N° 57/13 – Virement de crédit
- N° 58/13 – Virement de crédit (annule et remplace la décision 57/13)
- N° 59/13 – Bail d'immeuble liant la Commune à l'Etat
- N° 01/14 – Etudes topographiques sur le territoire de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois – Attribution du marché
- N° 02/14 – Contrat de maintenance du système de sécurité incendie de la Mairie
- N° 03/14 – Contrat de maintenance du système de sécurité incendie de l'ARANDE
- N° 04/14 – Marché à procédure adaptée relatif à l'acquisition de tables et de chaises petite enfance pour la M.I.E.F. – Attribution du marché
- N° 05/14 – Marché à procédure adaptée relatif à l'acquisition de lits de sommeil petite enfance pour la M.I.E.F. – Attribution du marché
- N° 06/14 – Marché à procédure adaptée relatif à l'acquisition de structures psychomotrices petite enfance pour la M.I.E.F. – Attribution du marché

Vous remerciant de votre présence, je vous prie de croire, Ma Chère Collègue, Mon Cher Collègue, à l'assurance de mes sentiments distingués.

Le Maire,  
Jean-Michel THENARD



P. S. : Les dossiers peuvent être consultés auprès du secrétariat de la Direction Générale des Services aux jours et heures d'ouverture du bureau, à compter de ce jour.

**BUDGET GENERAL « VILLE »  
APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2014**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, procède à la lecture et commente le budget primitif 2014 de la « ville ».

Il précise que ce budget ne tient pas compte des résultats de l'exercice 2013.

Le budget principal « ville » s'équilibre :

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à : 18 416 284.00 €

En section d'investissement, en dépenses et recettes, à : 10 786 233.33 €  
Cette dernière sera votée par chapitre et par opération.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- **D'ADOPTER** le budget principal « ville ».

| Chapitre                               | total prévu 2013 | Réa 2013        | BP 2014         | RAR 2013     | TOTAL RAR + BP 2014 |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>      |                  |                 |                 |              |                     |
| 011 - Charges à caractère général      | 19 459 518.16 €  | 16 573 557.57 € | 18 254 634.00 € | 161 650.00 € | 18 416 284.00 €     |
| 012 - Charges de personnel             | 5 268 215.00 €   | 4 905 099.23 €  | 5 451 934.00 €  | 161 650.00 € | 5 613 584.00 €      |
| 014 - Atténuation de produits          | 7 565 050.00 €   | 7 523 853.82 €  | 8 378 350.00 €  | 0            | 8 378 350.00 €      |
| 022 - Dépenses imprévues Fonct         | 780 000.00 €     | 754 950.00 €    | 840 000.00 €    | 0            | 840 000.00 €        |
| 023 - Virement à la sect° d'investis.  | 30 000.00 €      | 0.00 €          | 0               | 0            | 0.00 €              |
| 042 - Opérations d'ordre entre section | 2 375 000.00 €   | 0.00 €          | 0               | 0            | 0.00 €              |
| 65 - Autres charges gestion courante   | 1 314 753.16 €   | 1 304 190.99 €  | 1 100 000.00 €  | 0            | 1 100 000.00 €      |
| 66 - Charges financières               | 1 428 000.00 €   | 1 416 967.06 €  | 1 493 350.00 €  | 0            | 1 493 350.00 €      |
| 67 - Charges exceptionnelles           | 575 000.00 €     | 546 295.45 €    | 900 000.00 €    | 0            | 900 000.00 €        |
|                                        | 123 500.00 €     | 122 201.02 €    | 91 000.00 €     | 0            | 91 000.00 €         |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>      |                  |                 |                 |              |                     |
| 002 - Excédent antérieur reporté Fonc  | 19 459 518.16 €  | 18 684 280.28 € | 18 416 284.00 € | 0.00 €       | 18 416 284.00 €     |
| 013 - Atténuation de charges           | 2 000 000.00 €   | 0.00 €          | 0               | 0            | 0.00 €              |
| 042 - Opérations d'ordre entre section | 180 000.00 €     | 274 682.67 €    | 187 358.00 €    | 0            | 187 358.00 €        |
| 70 - Produits des services             | 35 434.82 €      | 35 284.80 €     | 45 000.00 €     | 0            | 45 000.00 €         |
| 73 - Impôts et taxes                   | 1 297 250.00 €   | 1 522 581.64 €  | 1 881 474.00 €  | 0            | 1 881 474.00 €      |
| 74 - Dotations et participations       | 8 593 072.00 €   | 9 062 190.82 €  | 9 333 052.00 €  | 0            | 9 333 052.00 €      |
| 75 - Autres produits gestion courant   | 6 383 183.00 €   | 6 792 742.88 €  | 6 175 300.00 €  | 0            | 6 175 300.00 €      |
| 76 - Produits financiers               | 702 260.00 €     | 714 017.51 €    | 757 100.00 €    | 0            | 757 100.00 €        |
| 77 - Produits exceptionnels            | 268 318.34 €     | 282 770.96 €    | 37 000.00 €     | 0            | 37 000.00 €         |

#### BUDGET PRESENTE SANS AFFECTATION DU RESULTAT 2013

En effet, le résultat 2013 n'a pas pu être calculé pour ce début d'année, ce qui impliquera, comme l'année dernière, une double présentation. 1/ la présente qui vous est transmise, et qui ne comprend, du coup, aucune reprise de résultat, aucun virement, dépenses imprévues ... et qui augmente artificiellement le niveau d'emprunt, ici de 3 600 000 €.

C'est bien sur cette présentation que le vote du BP 2014 aura lieu.

2/ celle qui vous sera présentée en CM en parallèle de la présente, et qui prendra en compte un résultat 2013 proche de la réalité, qui préfigurerait l'équilibre du budget "réel" qui fera du coup apparaître un emprunt de 2 000 000 €.

Cet équilibre sera formalisé lors du vote de l'affectation du résultat 2013 au BP 2014 ;

toutes les modifications pourront être prises en compte dans une décision modificative dans le cours du printemps 2014.

| Chapitre                                | total prévu 2013    | Réa 2013               | BP 2014               | RAR 2013<br>23/12/2013 | TOTAL RAR +<br>BP 2014 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>        | <b>14 727 014 €</b> | <b>11 680 732.26 €</b> | <b>9 222 677.13 €</b> | <b>1 563 556.20 €</b>  | <b>10 786 233.33 €</b> |
| 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté  | 314 949.08 €        | 0.00 €                 |                       |                        | 0.00 €                 |
| 020 - Dépenses imprévues                | 271 212.19 €        | 0.00 €                 | 50 000.00 €           |                        | 50 000.00 €            |
| 040 - Opération d'ordre entre section   | 35 434.82 €         | 35 284.80 €            | 45 000.00 €           |                        | 45 000.00 €            |
| 041 - Opérations patrimoniales          | 70 000.00 €         | 69 374.44 €            | 30 000.00 €           |                        | 30 000.00 €            |
| 13 - Subventions                        |                     | 0.00 €                 |                       |                        | 0.00 €                 |
| 16 - Remboursement d'emprunts           | 1 045 360.00 €      | 1 044 392.99 €         | 1 141 900.00 €        |                        | 1 141 900.00 €         |
| 20 - Immobilisations incorporelles      | 635 917.35 €        | 316 306.88 €           | 136 500.00 €          | 60 393.83 €            | 196 893.83 €           |
| 204 - Subventions d'équipement versées  | 114 301.00 €        | 80 581.85 €            | 61 000.00 €           | 10 601.00 €            | 71 601.00 €            |
| 21 - Immobilisations corporelles        | 2 511 965.50 €      | 1 780 016.99 €         | 1 367 800.00 €        | 271 396.65 €           | 1 639 196.65 €         |
| 23 - Immobilisations en cours           | 1 796 335.65 €      | 1 354 047.11 €         | 1 406 000.00 €        | 284 044.97 €           | 1 690 044.97 €         |
| 26 - Participations et créances ratta   | 420.00 €            |                        | 400 500.00 €          | 0.00 €                 | 400 500.00 €           |
| 27 - Autres immos financières           | 92 000.00 €         | 91 054.07 €            | 92 000.00 €           |                        | 92 000.00 €            |
| 4581 - Investissement sous mandat       | 42 000.00 €         | 41 354.81 €            |                       |                        | 0.00 €                 |
| OPERATION 40 - MIEF                     | 5 536 641.63 €      | 5 345 239.91 €         | 1 926 977.13 €        | 187 813.01 €           | 2 114 790.14 €         |
| OPERATION 44 - CHABLOUX                 | 930 934.97 €        | 721 816.25 €           | 1 315 000.00 €        | 209 118.66 €           | 1 524 118.66 €         |
| OPERATION 48 - HAMEAU CERVONNEX         | 698 923.05 €        | 524 777.98 €           | 276 000.00 €          | 185 047.44 €           | 461 047.44 €           |
| OPERATION 50 - TCSP                     | 29 432.38 €         | 28 916.54 €            |                       |                        | 0.00 €                 |
| OPERATION 53 - ACCES SUD ET OUEST       | 200 000.00 €        | 87 946.69 €            | 500 000.00 €          | 112 600.64 €           | 612 600.64 €           |
| OPERATION 55 - PLAINE DE L'AIRE         | 145 912.26 €        | 135 485.67 €           | 234 000.00 €          | 12 540.00 €            | 246 540.00 €           |
| OPERATION 56 - TRAM                     | 255 274.16 €        | 24 135.28 €            | 40 000.00 €           | 230 000.00 €           | 270 000.00 €           |
| OPERATION 58 - BURGONDES                |                     |                        | 200 000.00 €          |                        | 200 000.00 €           |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>        | <b>14 727 013 €</b> | <b>9 515 849 €</b>     | <b>8 241 221 €</b>    | <b>2 545 013 €</b>     | <b>10 786 233.33 €</b> |
| 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté  |                     |                        | 0.00 €                |                        | 0.00 €                 |
| 021 - Virement de la section de fonct.  |                     | 0.00 €                 |                       |                        | 0.00 €                 |
| 024 - Produits des cessions             | 2 375 000.00 €      |                        | 1 599 450.00 €        |                        | 1 599 450.00 €         |
| 040 - Opérations d'ordre entre section  | 9 379.66 €          | 0.00 €                 | 1 100 000.00 €        |                        | 1 100 000.00 €         |
| 041 - Opérations patrimoniales          | 1 314 753.00 €      | 1 304 190.99 €         | 30 000.00 €           |                        | 30 000.00 €            |
| 10 - Dotations Fonds divers Réserves    | 70 000.00 €         | 69 374.44 €            | 1 100 000.00 €        |                        | 1 100 000.00 €         |
| 13 - Subventions d'investissement       | 3 341 030.60 €      | 3 412 504.35 €         | 230 870.00 €          | 142 298.00 €           | 373 168.00 €           |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées      | 666 628.96 €        | 371 087.48 €           |                       |                        |                        |
| 21 - Immobilisations corporelles        | 3 515 000.00 €      | 3 503 209.55 €         | 3 630 900.67 €        |                        | 3 630 900.67 €         |
| 23 - Immobilisations en cours           |                     | 678.00 €               |                       |                        | 0.00 €                 |
| 27 - Autres immobilisations financières |                     | 41 354.81 €            |                       |                        | 0.00 €                 |
| 4582 - Investissement sous mandat       | 42 000.00 €         | 217.25 €               |                       |                        | 0.00 €                 |
| OPERATION 40 - MIEF                     | 1 075 300.00 €      | 41 354.81 €            |                       | 638 936.00 €           | 1 075 300.00 €         |
| OPERATION 44 - CHABLOUX                 | 2 166 778.00 €      | 436 364.00 €           | 550 000.00 €          | 1 763 778.66 €         | 2 313 778.66 €         |
| OPERATION 48 - HAMEAU CERVONNEX         |                     | 239 931.00 €           |                       |                        | 95 582.00 €            |
| OPERATION 50 - TCSP                     |                     | 95 582.00 €            |                       |                        | 0.00 €                 |
| OPERATION 53 - ACCES SUD ET OUEST       | 91 143.00 €         |                        |                       |                        | 0.00 €                 |
|                                         | 60 000.00 €         |                        |                       |                        | 0.00 €                 |

# SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                    | BP + DM<br>2013   | CA 2013           | BP 2014           | BP 2014 /<br>Prévu 2013 | BP 2014 /<br>CA 2013 | commentaires                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>charges de gestion</b>                     | <b>14 261 265</b> | <b>13 845 920</b> | <b>15 485 284</b> | <b>8.58%</b>            | <b>11.84%</b>        |                                                                                |
| 011 - ch à caractère général                  | OR 5 268 215      | 4 905 099         | 5 613 584         | 6.56%                   | 14.44%               | charges de fonctionnement général des services                                 |
| 012 - ch de personnel                         | OR 7 565 050      | 7 523 854         | 8 378 350         | 10.75%                  | 11.36%               | RH                                                                             |
| 65 - autres ch gestion courante               | OR 1 428 000      | 1 416 967         | 1 493 350         | 4.58%                   | 5.39%                | subventions versées + indemnités élus + contrib synd interco                   |
| <b>autres charges réelles</b>                 | <b>1 478 500</b>  | <b>1 423 446</b>  | <b>1 831 000</b>  | <b>23.84%</b>           | <b>28.63%</b>        |                                                                                |
| 014 - atténuation de produits                 | OR 780 000        | 754 950           | 840 000           | 7.69%                   |                      | FNGIR + FPIC                                                                   |
| 66 - ch financières (= intérêts dette)        | OR 575 000        | 546 295           | 900 000           | 56.52%                  |                      | intérêts des emprunts                                                          |
| 67 - ch exceptionnelles                       | OR 123 500        | 122 201           | 91 000            | -26.32%                 | -25.53%              | toute dépense à caractère exceptionnel, dont subv d'équilibre au budget annexe |
| <b>autofinancement</b>                        | <b>3 689 753</b>  | <b>1 304 191</b>  | <b>1 100 000</b>  | <b>-70.19%</b>          | <b>-15.66%</b>       |                                                                                |
| 023 - virement à section d'invest             | OO 2 375 000      | 0                 | 0                 | -100.00%                |                      |                                                                                |
| 042 - opérations d'ordre (dont amort essent.) | OO 1 314 753      | 1 304 191         | 1 100 000         | -16.33%                 | -15.66%              | amortissements                                                                 |
| 022 - dépenses imprévues                      | OO 30 000         | 0                 | 0                 | -100.00%                |                      |                                                                                |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>19 459 518</b> | <b>16 573 558</b> | <b>18 416 284</b> | <b>-5.36%</b>           | <b>11.12%</b>        |                                                                                |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT        | BP + DM<br>2013   | CA 2013           | BP 2014           | BP 2014 /<br>Prévu 2013 | BP 2014 /<br>CA 2013 | commentaires                                                          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>recettes de gestion</b>        | <b>17 155 765</b> | <b>18 366 216</b> | <b>18 334 284</b> | <b>6.87%</b>            | <b>-0.17%</b>        |                                                                       |
| 013 - atténuation de charges      | OR 180 000        | 274 683           | 187 358           | 4.09%                   | -31.79%              | RH (remb assur + sécu pers notamment)                                 |
| 70 - produits des services        | OR 1 297 250      | 1 522 582         | 1 881 474         | 45.04%                  | 23.57%               | prévisions des différents services (tarifs)                           |
| 73 - impôts et taxes              | OR 8 593 072      | 9 062 191         | 9 333 052         | 8.61%                   | 2.99%                | prévisions impôts + casino                                            |
| 74 - dotations et participations  | OR 6 383 183      | 6 792 743         | 6 175 300         | -3.26%                  | -9.09%               | dont DGF + fonds genevois                                             |
| 75 - autres pdts gestion courante | OR 702 260        | 714 018           | 757 100           | 7.81%                   | 6.03%                | revenus des immeubles (locations)                                     |
| <b>autres recettes réelles</b>    | <b>268 318</b>    | <b>282 780</b>    | <b>37 000</b>     | <b>-86.21%</b>          | <b>-86.92%</b>       |                                                                       |
| 76 - produits financiers          | OR 0              | 9                 | 0                 |                         | -100.00%             | dividendes ou parts sociales...                                       |
| 77- produits exceptionnels        | OR 268 318        | 282 771           | 37 000            | -86.21%                 | -86.92%              | remb sinistres par ex ; toute recette à caract exceptionnel (don EMD) |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                 | <b>17 424 083</b> | <b>18 648 995</b> | <b>18 371 284</b> | <b>5.44%</b>            | <b>-1.49%</b>        |                                                                       |
| 042 - Opés d'ordre entre section  | OO 35 435         | 35 285            | 45 000            |                         |                      |                                                                       |
| 002 - excédent de fonct reporté   | OO 2 000 000      | 0                 | 0                 | -100.00%                |                      |                                                                       |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>19 459 518</b> | <b>18 684 280</b> | <b>18 416 284</b> | <b>-5.36%</b>           | <b>-1.43%</b>        |                                                                       |

| SECTION D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE      |               |               |               |              |               |                                        |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------------|
|                                            | BP + DM 13    | CA 2013       | RAR 2013      | BP 2014      | TOTAL         | commentaires                           |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>           |               |               |               |              |               |                                        |
| dépenses d'équipements                     | 12 897 637.95 | 10 440 625.96 | 1 563 556.20  | 7 463 277.13 | 9 026 833.33  |                                        |
| 13 - subventions d'investissement          | OR            | 0.00          | 0.00          | 0            | 0             |                                        |
| 20 - immos incorporelles                   | OR            | 635 917.35    | 316 306.88    | 60 393.83    | 196 893.83    | logiciels, études ...                  |
| 204 - subvention d'équipement              | OR            | 114 301.00    | 80 581.85     | 10 601.00    | 71 601.00     | vetés au SYANE, à CCG ...              |
| 21 - immos corporelles                     | OR            | 2 511 965.50  | 1 780 016.99  | 271 396.65   | 1 639 196.65  | achats, travaux                        |
| 23 - immos en cours                        | OR            | 1 796 335.65  | 1 354 047.11  | 284 044.97   | 1 690 044.97  | travaux                                |
| Opé 40 - MIEF                              | OR            | 5 536 641.63  | 5 345 239.91  | 187 813.01   | 2 114 790.14  |                                        |
| Opé 44 - Chabloux                          | OR            | 930 934.97    | 721 816.25    | 209 118.66   | 1 524 118.66  |                                        |
| Opé 48 - Hameau Cervonnex                  | OR            | 698 923.05    | 524 777.98    | 185 047.44   | 461 047.44    |                                        |
| Opé 50 - TCSP                              | OR            | 29 432.38     | 28 916.54     | 0.00         | 0             | 0.00                                   |
| Opé 53 - Accès Sud ouest                   | OR            | 200 000.00    | 87 946.69     | 112 600.64   | 612 600.64    |                                        |
| Opé 55 - Plaine de l'Aire                  | OR            | 145 912.26    | 135 485.67    | 12 540.00    | 246 540.00    |                                        |
| Opé 56 - TRAM                              | OR            | 255 274.16    | 24 135.28     | 230 000.00   | 270 000.00    |                                        |
| Opé 58 - Rénovation Burgondes              | OR            | 0.00          | 0.00          | 200 000.00   | 200 000.00    |                                        |
| 4581 - investissement sous mandat          | OR            | 42 000.00     | 41 354.81     |              |               |                                        |
| remb d'emprunts                            | OR            | 1 045 360.00  | 1 044 392.99  | 0.00         | 1 141 900.00  | remb du capital emp                    |
| autres dépenses réelles d'invest           |               | 92 420.00     | 91 054.07     | 0.00         | 492 500.00    |                                        |
| 26 - participations et créances rattachées | OR            | 420.00        | 0.00          | 0.00         | 400 500.00    | participation au capital de la SEMCODA |
| 27 - autres immos financières              | OR            | 92 000.00     | 91 054.07     | 0.00         | 92 000.00     | EPF                                    |
| <b>TOTAL dép réelles d'invest</b>          |               | 14 035 417.95 | 11 576 073.02 | 9 097 677.13 | 10 661 233.33 |                                        |
| 001 - solde invest reporté                 | OO            | 314 949.08    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |                                        |
| 020 - dépenses imprévues                   | OO            | 271 212.19    | 0.00          | 50 000.00    | 50 000.00     |                                        |
| 040 - opérations d'ordre entre section     | OO            | 35 434.82     | 35 284.80     | 0.00         | 45 000.00     | amort subv SIDEFAGE                    |
| 041 - opérations patrimoniales             | OO            | 70 000.00     | 69 374.44     | 0.00         | 30 000.00     | avances MP                             |
| <b>TOTAL</b>                               |               | 14 727 014.04 | 11 680 732.26 | 9 222 677.13 | 10 786 233.33 |                                        |

|                                            | BP + DM 13   | CA 2013      | RAR 2013     | BP 2014      | TOTAL        | commentaires                    |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>           |              |              |              |              |              |                                 |
| ressources propres                         | 6 846 251.60 | 4 345 432.22 | 2 402 714.66 | 1 745 870.00 | 4 148 585    |                                 |
| 10 - dotations fonds divers réserves       | OR           | 3 341 030.60 | 3 412 504.35 | 0.00         | 1 100 000.00 | TA 100 K€ et FCTVA 1 000 K€     |
| 13 - Subventions d'invest                  | OR           | 70 000.00    | 77 446.00    | 95 870.00    | 95 870.00    | amendes de police + PUP Norcier |
| 21 - immos corporelles                     | OR           | 0.00         | 678.00       | 0.00         | 0.00         |                                 |
| 23 - Immobilisations en cours              | OR           | 0.00         | 41 354.81    | 0.00         | 0.00         |                                 |
| 26 - participations et créances rattachées | OR           | 0.00         |              |              |              |                                 |
| 27 - autres immos financières              | OR           | 0.00         | 217.25       | 0.00         | 0.00         |                                 |
| Opé 40 - MIEF                              | OR           | 1 075 300.00 | 436 364.00   | 638 936.00   | 638 936.00   |                                 |
| Opé 44 - Chabloux                          | OR           | 2 166 778.00 | 239 931.00   | 1 763 778.66 | 2 313 778.33 | PAE                             |
| Opé 48 - Hameau de Cervonnex               | OR           | 0.00         | 95 582.00    | 0.00         | 0.00         | PUP                             |
| Opé 50 - TCSP                              | OR           | 91 143.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                                 |
| Opé 53 - Accès sud ouest                   | OR           | 60 000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                                 |
| 4582 - Investissement sous mandat          | OR           | 42 000.00    | 41 354.81    |              |              |                                 |
| subventions                                | OR           | 596 628.96   | 293 641.48   | 142 298.00   | 277 298      | subventions pour éqpts          |
| emprunts                                   | OR           | 3 515 000.00 | 3 503 209.55 | 3 449 401.00 | 3 456 901    | emprunt + caution               |
| autofinancement                            |              | 3 689 753.00 | 1 304 190.99 | 0.00         | 1 100 000    |                                 |
| 021 - virement                             | OO           | 2 375 000.00 | 0.00         | 0.00         | 0            |                                 |
| 040 - opérations d'ordre entre section     | OO           | 1 314 753.00 | 1 304 190.99 | 0.00         | 1 100 000    | amortissements                  |
| 001 - solde d'investissement reporté       | OO           | 0.00         | 0.00         | 0            | 0            |                                 |
| 024 - produits des cessions                | OO           | 9 379.66     | 0.00         | 1 773 450    | 1 773 450    |                                 |
| 041 - opérations patrimoniales             | OO           | 70 000.00    | 69 374.44    | 30 000.00    | 30 000       | avances MP                      |
| <b>TOTAL</b>                               |              | 14 727 013   | 9 515 849    | 5 994 413.66 | 4 791 820    | 10 786 233.33                   |

solde

6



| Chapitres et Comptes                     |  | Prévu 2013      | Réa 2013        | Réa / Prévu<br>2013 | BP 2014         | BP 2014 / Prévu<br>2013 | BP 2014 / Réa<br>2013 | RAR          | TOTAL RAR + BP<br>2014 |
|------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| dépenses de fonctionnement               |  | 19 459 518.16 € | 16 573 557.57 € | 85.17%              | 18 254 634.00 € | -6.19%                  | 10.14%                | 161 650.00 € | 18 416 284.00 €        |
| 011 - Charges à caractère général        |  | 5 268 215.00 €  | 4 905 099.23 €  | 93.11%              | 5 451 934.00 €  | 3.49%                   | 11.15%                | 161 650.00 € | 5 613 584.00 €         |
| 60611 - Eau & assainissement             |  | 44 500.00 €     | 30 667.16 €     | 68.91%              | 29 600.00 €     | -33.48%                 | -3.48%                |              |                        |
| 60612 - Energie-électricité              |  | 458 500.00 €    | 551 791.15 €    | 120.35%             | 517 600.00 €    | 12.89%                  | -6.20%                |              |                        |
| 60621 - Combustibles                     |  | 20 200.00 €     | 21 717.23 €     | 107.51%             | 20 455.00 €     | 1.26%                   | -5.81%                |              |                        |
| 60622 - Carburants                       |  | 49 500.00 €     | 46 376.70 €     | 93.69%              | 49 950.00 €     | 0.91%                   | 7.70%                 |              |                        |
| 60623 - Alimentation                     |  | 29 696.58 €     | 17 095.45 €     | 57.57%              | 25 860.00 €     | -12.92%                 | 51.27%                |              |                        |
| 60628 - Autres fournitures non stockées  |  | 5 480.00 €      | 3 073.07 €      | 56.08%              | 3 380.00 €      | -38.32%                 | 9.99%                 |              |                        |
| 60631 - Fournitures d'entretien          |  | 41 800.00 €     | 36 306.04 €     | 86.86%              | 37 600.00 €     | -10.05%                 | 3.56%                 |              |                        |
| 60632 - F. de petit équipement           |  | 144 026.24 €    | 108 989.90 €    | 75.67%              | 156 530.00 €    | 8.68%                   | 43.62%                |              |                        |
| 60633 - F. de voirie                     |  | 75 150.00 €     | 71 823.91 €     | 95.57%              | 79 950.00 €     | 6.39%                   | 11.31%                |              |                        |
| 60636 - Vêtements de travail             |  | 19 600.00 €     | 23 794.40 €     | 121.40%             | 29 150.00 €     | 48.72%                  | 22.51%                |              |                        |
| 6064 - Fournitures administratives       |  | 34 850.00 €     | 31 011.82 €     | 88.99%              | 30 900.00 €     | -11.33%                 | -0.36%                |              |                        |
| 6065 - Livres,disques,cassettes          |  | 24 000.00 €     | 21 082.43 €     | 87.84%              | 22 000.00 €     | -8.33%                  | 4.35%                 |              |                        |
| 6067 - Fournitures scolaires             |  | 46 319.05 €     | 42 606.18 €     | 91.98%              | 46 185.00 €     | -0.29%                  | 8.40%                 |              |                        |
| 6068 - Autres matières & fournitures     |  | 78 830.83 €     | 95 180.80 €     | 120.74%             | 99 910.00 €     | 26.74%                  | 4.97%                 |              |                        |
| 611 - Contrats prestatai* services       |  | 979 588.86 €    | 810 994.71 €    | 82.79%              | 1 099 496.00 €  | 12.24%                  | 35.57%                |              |                        |
| 6132 - Locations immobilières            |  | 682 100.00 €    | 669 485.10 €    | 98.15%              | 650 900.00 €    | -4.57%                  | -2.78%                |              |                        |
| 6135 - Locations mobilières              |  | 84 000.00 €     | 105 073.75 €    | 125.09%             | 108 190.00 €    | 28.80%                  | 2.97%                 |              |                        |
| 614 - Charges loc. et de copropriété     |  | 82 900.00 €     | 94 590.01 €     | 114.10%             | 83 500.00 €     | 0.72%                   | -11.72%               |              |                        |
| 61521 - Entretien de terrains            |  | 33 340.00 €     | 26 546.58 €     | 79.62%              | 26 300.00 €     | -21.12%                 | -0.93%                |              |                        |
| 61522 - Entretien de bâtiments           |  | 75 000.00 €     | 56 039.51 €     | 74.72%              | 72 215.00 €     | -3.71%                  | 28.86%                |              |                        |
| 61523 - Entretien de voies et réseaux    |  | 510 000.00 €    | 509 773.45 €    | 99.96%              | 513 000.00 €    | 0.59%                   | 0.63%                 |              |                        |
| 61551 - Entretien matériel roulant       |  | 45 900.00 €     | 55 155.49 €     | 120.16%             | 40 500.00 €     | -11.76%                 | -26.57%               |              |                        |
| 61558 - Entretien autres biens mobiliers |  | 38 082.43 €     | 25 614.74 €     | 67.26%              | 37 880.00 €     | -0.53%                  | 47.88%                |              |                        |
| 6156 - Maintenance                       |  | 141 691.15 €    | 129 585.39 €    | 91.46%              | 95 108.00 €     | -32.88%                 | -26.61%               |              |                        |
| 616 - Primes d'assurances                |  | 47 800.00 €     | 43 600.82 €     | 91.22%              | 56 600.00 €     | 18.41%                  | 29.81%                |              |                        |
| 6182 - Doc. générale et Technique        |  | 20 600.00 €     | 20 497.46 €     | 99.50%              | 19 350.00 €     | -6.07%                  | -5.60%                |              |                        |
| 6184 - Versements à des organ.form.      |  | 31 029.86 €     | 24 436.25 €     | 78.75%              | 22 100.00 €     | -28.78%                 | -9.56%                |              |                        |
| 6185 - Frais de colloques,séminaires     |  | 800.00 €        | 280.00 €        | 35.00%              | 1 650.00 €      | 106.25%                 | 489.29%               |              |                        |
| 6188 - Autres frais divers               |  | 27 596.00 €     | 25 715.02 €     | 93.18%              | 29 100.00 €     | 5.45%                   | 13.16%                |              |                        |
| 6225 - Indemn. comptable,régisseur       |  | 5 900.00 €      | 2 112.27 €      | 35.80%              | 6 700.00 €      | 13.56%                  | 217.19%               |              |                        |
| 6226 - Honoraires                        |  | 131 700.00 €    | 131 035.66 €    | 99.50%              | 154 860.00 €    | 17.59%                  | 18.18%                |              |                        |
| 6227 - Frais d'actes,de contentieux      |  |                 |                 |                     |                 | -100.00%                | -100.00%              |              |                        |
| 6228 - Divers                            |  | 500.00 €        | 2 307.57 €      | 461.51%             |                 |                         |                       |              |                        |
| 6231 - Annonces et insertions            |  | 21 200.00 €     | 25 146.58 €     | 118.62%             | 17 600.00 €     | -16.98%                 | -30.01%               |              |                        |
| 6232 - Fêtes et cérémonies               |  | 79 064.00 €     | 62 106.12 €     | 78.55%              | 80 000.00 €     | 1.18%                   | 28.81%                |              |                        |
| 6236 - Catalogues et imprimés            |  | 5 400.00 €      | 1 420.21 €      | 26.30%              | 2 200.00 €      | -59.26%                 | 54.91%                |              |                        |
| 6237 - Publications                      |  | 98 400.00 €     | 57 073.53 €     | 58.00%              | 87 700.00 €     | -10.87%                 | 53.66%                |              |                        |
| 6238 - Frais divers de publicité         |  | 117 050.00 €    | 126 022.13 €    | 107.67%             | 81 750.00 €     | -30.16%                 | -35.13%               |              |                        |
| 6241 - Transports de biens               |  | 4 130.00 €      | 6 325.37 €      | 153.16%             | 6 560.00 €      | 58.84%                  | 3.71%                 |              |                        |
| 6247 - Transp.collectifs                 |  | 167 440.00 €    | 151 980.98 €    | 90.77%              | 191 070.00 €    | 14.11%                  | 25.72%                |              |                        |
| 6251 - Voyages et déplacements           |  | 7 400.00 €      | 12 507.67 €     | 169.02%             | 6 650.00 €      | -10.14%                 | -46.83%               |              |                        |
| 6255 - Frais de déménagement             |  | 3 000.00 €      | 4 084.58 €      | 136.15%             | 2 000.00 €      | -33.33%                 |                       |              |                        |

| Chapitres et Comptes                    | Prévu 2013            | Réa 2013              | Réa / Prévu 2013 | BP 2014               | BP 2014 / Prévu 2013 | BP 2014 / Réa 2013 | RAR | TOTAL RAR + BP 2014 |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----|---------------------|
| 6256 - Missions                         | 3 500.00 €            | 482.70 €              | 13.79%           | 3 000.00 €            | -14.29%              | 521.50%            |     |                     |
| 6261 - Frais d'affranchissement         | 22 700.00 €           | 28 401.57 €           | 125.12%          | 23 550.00 €           | 3.74%                | -17.08%            |     |                     |
| 6262 - Frais de télécommunication       | 84 410.00 €           | 88 012.48 €           | 104.27%          | 85 000.00 €           | 0.70%                | -3.42%             |     |                     |
| 627 - Services bancaires et assimil     |                       | 4 510.87 €            |                  | 700.00 €              |                      | -84.48%            |     |                     |
| 6281 - Concours divers (cotisations)    | 23 700.00 €           | 19 677.65 €           | 83.03%           | 21 080.00 €           | -11.05%              | 7.13%              |     |                     |
| 6282 - Frais de gardiennage             | 1 000.00 €            | 474.22 €              | 47.42%           | 1 000.00 €            | 0.00%                | 110.87%            |     |                     |
| 6283 - Frais de nettoyage des locaux    | 380 600.00 €          | 290 999.76 €          | 76.46%           | 421 400.00 €          | 10.72%               | 44.81%             |     |                     |
| 62878 - Remb. autres organismes         | 58 300.00 €           | 41 621.04 €           | 71.39%           | 68 755.00 €           | 17.93%               | 65.19%             |     |                     |
| 6288 - Autres services extérieurs       | 128 040.00 €          | 100 496.56 €          | 78.49%           | 131 200.00 €          | 2.47%                | 30.55%             |     |                     |
| 63512 - Taxes foncières                 | 39 000.00 €           | 39 684.59 €           | 101.76%          | 40 000.00 €           | 2.56%                | 0.79%              |     |                     |
| 6355 - Taxes & impôts sur véhicules     | 1 800.00 €            |                       |                  | 1 000.00 €            | -44.44%              |                    |     |                     |
| 6358 - Autres droits                    | 11 100.00 €           | 9 710.60 €            | 87.48%           | 13 200.00 €           | 18.92%               | 35.93%             |     |                     |
| 637 - Autres impôts & taxes             |                       |                       |                  |                       |                      |                    |     |                     |
| <b>012 - Charges de personnel</b>       | <b>7 565 050.00 €</b> | <b>7 523 853.82 €</b> | <b>99.46%</b>    | <b>8 378 350.00 €</b> | <b>10.75%</b>        | <b>11.36%</b>      |     |                     |
| 6218 - Autre personnel extérieur        | 47 500.00 €           | 44 813.39 €           | 94.34%           | 48 000.00 €           | 1.05%                | 6.00%              |     |                     |
| 6331 - Versement transports             |                       | 2 259.65 €            |                  |                       |                      |                    |     |                     |
| 6332 - Cotisations au FNAL              | 19 000.00 €           | 20 169.16 €           | 106.15%          | 21 000.00 €           | 10.53%               | -5.80%             |     |                     |
| 6336 - Cotisation CNG,CG de la FPT      | 60 000.00 €           | 78 037.87 €           | 130.06%          | 65 000.00 €           | 8.33%                | -23.11%            |     |                     |
| 64111 - Rémunération principale (PT)    | 2 976 855.00 €        | 2 864 540.25 €        | 96.23%           | 3 218 500.00 €        | 8.12%                | 3.92%              |     |                     |
| 64112 - N.B.I. sup. familial traitement | 80 000.00 €           | 79 297.68 €           | 99.12%           | 86 000.00 €           | 7.50%                | 0.89%              |     |                     |
| 64118 - Autres indemnités (PT)          | 1 055 000.00 €        | 1 000 547.72 €        | 94.84%           | 1 210 000.00 €        | 14.69%               | 5.44%              |     |                     |
| 6413 - Personnel non titulaire          | 108 795.00 €          |                       |                  |                       | -100.00%             |                    |     |                     |
| 64131 - Rémunération                    | 990 000.00 €          | 1 251 361.20 €        | 126.40%          | 1 230 000.00 €        | 24.24%               | -20.89%            |     |                     |
| 64136 - Indemnités de préavis           | 2 200.00 €            | 2 275.92 €            | 103.45%          |                       | -100.00%             | -3.34%             |     |                     |
| 64138 - Autres indemnités               | 400.00 €              | 1 323.28 €            | 330.82%          | 500.00 €              | 25.00%               | -69.77%            |     |                     |
| 64161 - Emplois jeunes                  | 102 600.00 €          |                       |                  |                       | -100.00%             |                    |     |                     |
| 64168 - Autres                          | 12 000.00 €           | 67 273.61 €           | 560.61%          | 159 000.00 €          | 1225.00%             | -82.16%            |     |                     |
| 6417 - Rémunération des apprentis       | 49 500.00 €           | 43 502.72 €           | 87.88%           | 46 000.00 €           | -7.07%               | 13.79%             |     |                     |
| 6451 - Cotisations à l'URSSAF           | 831 550.00 €          | 851 168.00 €          | 102.36%          | 890 000.00 €          | 7.03%                | -2.30%             |     |                     |
| 6453 - Cotisations caisses retraite     | 930 000.00 €          | 955 058.92 €          | 102.69%          | 1 100 000.00 €        | 18.28%               | -2.62%             |     |                     |
| 6454 - Cotisations ASSEDIC              | 1 350.00 €            | 594.51 €              | 44.04%           | 1 350.00 €            | 0.00%                | 127.08%            |     |                     |
| 6455 - Cotisations Assurances Personnel | 145 000.00 €          | 144 784.79 €          | 99.85%           | 150 000.00 €          | 3.45%                | 0.15%              |     |                     |
| 6456 - Cotisations FNC suppl.fam.       | 5 000.00 €            | 2 194.00 €            | 43.88%           | 6 000.00 €            | 20.00%               | 127.89%            |     |                     |
| 6457 - Cotis. soc. liées apprentissage  | 1 500.00 €            | 1 482.63 €            | 98.84%           | 1 500.00 €            | 0.00%                | 1.17%              |     |                     |
| 6458 - Cotisations autres organismes    | 13 200.00 €           | 11 190.59 €           | 84.78%           | 14 000.00 €           | 6.06%                | 17.96%             |     |                     |
| 64731 - Alloc.chôm.versées directem.    | 50 000.00 €           | 49 909.90 €           | 99.82%           | 45 000.00 €           | -10.00%              | 0.18%              |     |                     |
| 6475 - Médecine du travail              | 20 100.00 €           | 11 307.45 €           | 56.26%           | 18 000.00 €           | -10.45%              | 77.76%             |     |                     |
| 6478 - Autres charges sociales          | 60 000.00 €           | 39 332.98 €           | 65.55%           | 65 000.00 €           | 8.33%                | 52.54%             |     |                     |
| 64832 - Fonds de compensation CPA       |                       |                       |                  |                       |                      | #DIV/0!            |     |                     |
| 6488 - Autres charges                   | 3 500.00 €            | 1 427.60 €            | 40.79%           | 3 500.00 €            | 0.00%                | 145.17%            |     |                     |
| <b>014 - Atténuation de produits</b>    | <b>780 000.00 €</b>   | <b>754 950.00 €</b>   | <b>96.43%</b>    | <b>840 000.00 €</b>   | <b>-1.43%</b>        | <b>3.32%</b>       |     |                     |
| 739116 - Reversement sur FNGIR          | 700 000.00 €          | 675 027.00 €          | 96.43%           | 690 000.00 €          | -1.43%               |                    |     |                     |
| 7391173 - Dégrèvt plaf, TP, CET sur V,A |                       |                       |                  |                       |                      |                    |     |                     |

## 73923 - Reversements sur FNGIR

## 73925 - Fonds péréquat° recettes fiscal

80 000.00 € 79 923.00 € 150 000.00 €

## 022 - Dépenses imprévues fonctionnement

30 000.00 € 0.00 € -100.00%

| Chapitres et Comptes | Prévu 2013 | Réa 2013 | Réa / Prévu<br>2013 | BP 2014 | BP 2014 / Prévu<br>2013 | BP 2014 / Réa<br>2013 | RAR | TOTAL RAR + BP<br>2014 |
|----------------------|------------|----------|---------------------|---------|-------------------------|-----------------------|-----|------------------------|
|----------------------|------------|----------|---------------------|---------|-------------------------|-----------------------|-----|------------------------|

0.00 € -100.00%

| 023 - Virement section investissement | 2 375 000.00 € | 0.00 € |  | 0.00 € |  |  |  |  |
|---------------------------------------|----------------|--------|--|--------|--|--|--|--|
|---------------------------------------|----------------|--------|--|--------|--|--|--|--|

## 042 - Opérations d'ordre entre section

1 314 753.16 €

## 675 - Valeur comptable immob. cédées

4 106.25 €

## 676 - Dif. sur réal. trans. en invest.

255 646.91 €

## 6811 - Dot.amort.immos incorp.&amp; corp

1 055 000.00 €

1 304 190.99 €

99.20%

1 100 000.00 €

-16.33%

3 889.00 €

-15.66%

255 010.45 €

5.59%

1 045 291.54 €

99.08%

1 100 000.00 €

4.27%

1 416 967.06 €

99.23%

1 493 350.00 €

4.58%

206 000.00 €

5.39%

3 500.00 €

3.64%

28 000.00 €

-14.76%

10 000.00 €

17.90%

10 000.00 €

314.25%

36 000.00 €

-12.53%

198 766.92 €

96.49%

4 106.27 €

0.00%

23 748.62 €

84.82%

2 414.00 €

24.14%

8 762.38 €

87.62%

41 155.45 €

114.32%

2 596.25 €

31 858.00 €

249 469.67 €

119.94%

195 000.00 €

92.86%

659 089.50 €

98.89%

546 295.45 €

95.01%

474 962.92 €

95.95%

71 332.53 €

89.17%

122 201.02 €

98.95%

500.00 €

82.25%

276.02 €

41 513.74 €

180.49%

80 000.00 €

100.00%

20 000.00 €

-95.65%

23 000.00 €

-44.60%

80 000.00 €

0.00%

20 000.00 €

-12.50%

## 66 - Charges financières

## 66111 - Intérêts réglés à l'échéance

575 000.00 €

## 66112 - ICNE rattachés

495 000.00 €

## 67 - Charges exceptionnelles

80 000.00 €

## 6711 - Intérêts moratoires,pénalités

123 500.00 €

## 6712 - Amendes fiscales et pénales

500.00 €

## 673 - Titres annulés (exerc.antér.)

23 000.00 €

## 67441 - Subv.aux SPIC,budgets annexes

80 000.00 €

## 678 - Autres charges exception.

20 000.00 €

-25.53%

-100.00%

-95.65%

-44.60%

0.00%

56.52%

21.21%

275.00%

64.75%

4.22%

12.15%

#DIV/0!

1.12%

-23.81%

10.22%

| Chapitres et Comptes                    |  | Prévu 2013      | Réa 2013        | Réa / Prévu 2013 | BP 2014         | BP 2014 / Prévu 2013 | BP 2014 / Réa 2013 | RAR | TOTAL RAR + BP 2014 |
|-----------------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----|---------------------|
| recettes de fonctionnement              |  | 19 459 518,16 € | 18 684 281,28 € | 96,02%           | 20 416 284,00 € | 4,92%                | 9,27%              |     | 20 416 284,00 €     |
| 002 - Excédent antérieur reporté Fonc   |  | 2 000 000,00 €  | 0,00 €          |                  | 0,00 €          | -100,00%             |                    |     |                     |
| 013 - Atténuation de charges            |  | 180 000,00 €    | 274 682,67 €    | 152,60%          | 187 358,00 €    | 4,09%                | -31,79%            |     |                     |
| 6419 - Remb. rémunérations de personnel |  | 180 000,00 €    | 274 547,47 €    | 152,53%          |                 | -100,00%             | -34,44%            |     |                     |
| 6459 - Remb. sur charges de Sécu        |  |                 |                 |                  |                 |                      |                    |     |                     |
| 6479 - Remb. autres charges sociales    |  |                 | 135,20 €        |                  |                 |                      |                    |     |                     |
| 042 - Opérations d'ordre entre section  |  | 35 434,82 €     | 35 284,80 €     | 99,58%           | 45 000,00 €     | 26,99%               | 27,53%             |     |                     |
| 776 - Dif. réal. reprise au resultat    |  | 3 434,82 €      | 3 434,82 €      |                  |                 |                      | 0,00%              |     |                     |
| 777 - Dif. réal. reprise au resultat    |  | 32 000,00 €     | 31 849,98 €     | 99,53%           | 45 000,00 €     | 40,63%               |                    |     |                     |
| 70 - Produits des services              |  | 1 297 250,00 €  | 1 522 581,64 €  | 117,37%          | 1 881 474,00 €  | 45,04%               | 23,57%             |     |                     |
| 70311 - Concessions dans les cimetières |  | 5 000,00 €      | 9 013,00 €      | 180,26%          | 5 000,00 €      | 0,00%                | -44,52%            |     |                     |
| 70323 - Redev occup domaine public      |  | 27 500,00 €     | 24 375,33 €     | 88,64%           | 24 300,00 €     | -11,64%              | -0,31%             |     |                     |
| 7062 - Redev. services à car. culturel  |  | 120 000,00 €    | 150 095,22 €    | 125,08%          | 215 200,00 €    | 79,33%               | 43,38%             |     |                     |
| 7066 - Redev. services à car. social    |  | 707 000,00 €    | 914 050,73 €    | 129,29%          | 1 192 324,00 €  | 68,65%               | 30,44%             |     |                     |
| 7067 - Red. serv. périscolaires et ens. |  | 253 400,00 €    | 270 760,25 €    | 106,85%          | 253 800,00 €    | 0,16%                | -6,26%             |     |                     |
| 70688 - Autres prestations de services  |  | 1 200,00 €      | 27 710,95 €     | 2309,25%         | 26 200,00 €     | 2083,33%             | -5,45%             |     |                     |
| 7083 - Locations diverses(-immeub)      |  |                 | 195,60 €        |                  |                 |                      | -100,00%           |     |                     |
| 70846 - Mise à dispo d'un EPCI          |  | 10 000,00 €     | 17 684,19 €     |                  | 8 500,00 €      |                      | -51,93%            |     |                     |
| 70848 - Autres organismes               |  | 125 000,00 €    | 42 079,99 €     |                  | 95 000,00 €     |                      | 125,76%            |     |                     |
| 70878 - Remb par autres redevables      |  | 48 150,00 €     | 66 616,38 €     | 138,35%          | 61 150,00 €     | 27,00%               | -8,21%             |     |                     |
| 73 - Impôts et taxes                    |  | 8 593 072,00 €  | 9 062 190,82 €  | 105,46%          | 9 333 052,00 €  | 8,61%                | 2,99%              |     |                     |
| 7311 - Contributions directes           |  | 5 508 023,00 €  | 5 607 498,00 €  |                  | 4 900 000,00 €  | -11,04%              |                    |     |                     |
| 73112 - CVAE                            |  | 444 497,00 €    | 444 497,00 €    |                  |                 |                      |                    |     |                     |
| 73113 - TASCOM                          |  | 236 747,00 €    | 267 382,00 €    |                  |                 |                      |                    |     |                     |
| 73114 - IFER                            |  | 38 509,00 €     | 39 704,00 €     |                  |                 |                      |                    |     |                     |
| 7318 - Autres impôts locaux             |  | 3 185,00 €      | 20,00 €         |                  |                 |                      |                    |     |                     |
| 7321 - Attribution de compensation      |  |                 |                 |                  | 1 946 352,00 €  |                      |                    |     |                     |
| 7336 - Droits de place                  |  | 12 111,00 €     | 22 043,80 €     | 46300,87%        | 16 700,00 €     | 37,89%               | -99,78%            |     |                     |
| 7351 - Taxe sur l'électricité           |  | 200 000,00 €    | 270 682,93 €    | 135,34%          | 220 000,00 €    | 10,00%               | -26,11%            |     |                     |
| 7364 - Prélèv. jeux casinos             |  | 1 650 000,00 €  | 1 605 308,89 €  | 97,29%           | 1 600 000,00 €  | -3,03%               | 2,78%              |     |                     |
| 7381 - Taxe add. droits de mutation     |  | 500 000,00 €    | 805 054,20 €    | 161,01%          | 650 000,00 €    | 30,00%               | -37,89%            |     |                     |



|                                     | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | Prévu 2013        | Réa 2013          | BP 2014           |                                        |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>atténuation de charges (013)</b> | <b>199 724</b>    | <b>304 528</b>    | <b>294 981</b>    | <b>247 626</b>    | <b>233 834</b>    | <b>180 000</b>    | <b>274 683</b>    | <b>187 358</b>    |                                        |
| <b>services</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                        |
| Concession cimetières               | 4 900             | 6 154             | 8 354             | 7 871             | 8 178             | 5 000             | 9 013             | 5 000             |                                        |
| Slat sur voie publique              | 39 761            | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                        |
| Red domaine public                  | 35 716            | 23 153            | 11 134            | 21 343            | 18 433            | 27 500            | 24 376            | 24 300            |                                        |
| Red service culturel                | 106 141           | 79 033            | 124 678           | 149 044           | 89 232            | 120 000           | 150 095           | 215 200           | EMD                                    |
| Red à caract loisir                 | 626               | 481               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                        |
| Red à caract social                 | 1 283 417         | 1 215 686         | 974 061           | 794 998           | 955 825           | 707 000           | 914 051           | 1 192 324         | 14 pl crèches en +                     |
| Red periscol et rest                | 132 568           | 191 731           | 215 755           | 229 375           | 255 114           | 253 400           | 270 760           | 253 800           |                                        |
| Autres presta de service            |                   |                   |                   |                   | 27 099            | 1 200             | 27 710            | 26 200            | park Perly                             |
| MAD à un EPCI                       |                   |                   |                   |                   | 4 901             | 10 000            | 17 684            | 8 500             |                                        |
| MAD à un autre organisme (asso)     |                   |                   |                   |                   | 84 722            | 125 000           | 42 080            | 95 000            |                                        |
| Charges log loués (+ parking Peri   | 22 600            | 33 350            | 55 070            | 91 929            | 74 653            | 48 150            | 66 616            | 61 150            | charges loc                            |
| <b>total 70</b>                     | <b>1 651 096</b>  | <b>1 574 206</b>  | <b>1 307 136</b>  | <b>1 294 560</b>  | <b>1 518 157</b>  | <b>1 297 250</b>  | <b>1 522 385</b>  | <b>1 881 474</b>  |                                        |
| <b>impôts et taxes</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                        |
| Contributions directes              | 4 164 790         | 4 624 380         | 3 114 363         | 5 700 418         | 5 963 745         | 5 151 898         | 5 300 253         | 4 900 000         |                                        |
| TH                                  |                   |                   |                   |                   | 2 831 180         |                   | 1 930 979         |                   |                                        |
| TFB                                 |                   |                   |                   |                   | 1 637 271         |                   | 1 711 071         |                   |                                        |
| TFNB                                |                   |                   |                   |                   | 15 143            |                   | 15 351            |                   |                                        |
| CFE                                 |                   |                   |                   |                   | 751 481           |                   | 841 269           | CCG               |                                        |
| CVAE                                |                   |                   |                   |                   | 453 414           | 444 497           | 444 497           | CCG               |                                        |
| Taxe sur surfaces commerciales      |                   |                   |                   |                   | 236 747           | 236 747           | 267 382           | CCG               |                                        |
| IFER                                |                   |                   |                   |                   | 38 509            | 38 509            | 39 704            | CCG               |                                        |
| Compensation relais / AC            |                   |                   | 1 596 769         |                   |                   |                   |                   | 1 946 352         |                                        |
| Droits de place                     | 10 600            | 14 755            | 16 895            | 19 095            | 14 244            | 12 111            | 22 044            | 16 700            | marché + SMA                           |
| Taxe sur électricité                | 174 858           | 223 944           | 219 436           | 232 568           | 252 768           | 200 000           | 270 683           | 220 000           |                                        |
| Casino                              | 1 400 000         | 1 431 336         | 1 565 011         | 1 805 312         | 1 922 568         | 1 650 000         | 1 605 309         | 1 600 000         |                                        |
| Droit de mutation                   | 459 392           | 455 260           | 616 104           | 644 914           | 612 936           | 500 000           | 805 054           | 650 000           |                                        |
| Taxe s/ terrains dev constructibles |                   |                   | 1 333             |                   |                   |                   |                   |                   |                                        |
| Pdt taxe addit non bâti             |                   |                   |                   |                   |                   | 3 185             | 20                | -                 |                                        |
| <b>total 73</b>                     | <b>6 209 640</b>  | <b>6 749 675</b>  | <b>7 129 910</b>  | <b>8 402 307</b>  | <b>8 766 261</b>  | <b>8 236 947</b>  | <b>8 003 363</b>  | <b>9 333 052</b>  |                                        |
| <b>dotations et participations</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                        |
| DGF                                 | 1 686 357         | 1 803 966         | 1 829 785         | 1 755 598         | 1 759 204         | 1 773 386         | 1 773 386         | 1 350 000         |                                        |
| DSU                                 | 96 389            | 96 389            | 96 389            | 96 389            | 96 389            | 90 000            | 96 389            | 96 000            |                                        |
| DSI                                 | 5 000             | 5 558             | 2 808             | 2 808             | 2 808             | 3 000             | 2 808             | 3 000             |                                        |
| DGD                                 |                   | 594               | 903               | 3 463             | 1 721             | 2 000             | 6 370             | 2 000             |                                        |
| Sub Département                     | 46 078            | 43 186            | 107 677           | 77 500            | 73 184            | 135 000           | 75 255            | 89 500            | subv culture + sport (collégiens)      |
| autres organismes (CAF)             |                   |                   | 137 500           | 416 094           | 354 975           | 380 000           | 320 000           | 316 000           |                                        |
| casino                              |                   |                   |                   |                   | 63 594            | 65 000            | 66 202            | 65 000            |                                        |
| Fonds frontaliers                   | 2 600 000         | 2 770 034         | 3 706 815         | 3 815 400         | 3 944 510         | 3 785 000         | 4 271 325         | 3 900 000         |                                        |
| Compensations Etat                  | 175 000           | 168 885           | 137 371           | 231 330           | 193 748           | 187 197           | 175 095           | 320 800           | dont dot pour rysco + emplois d'avenir |
| <b>total 74</b>                     | <b>4 692 885</b>  | <b>4 963 686</b>  | <b>6 029 669</b>  | <b>6 398 582</b>  | <b>6 490 133</b>  | <b>6 420 583</b>  | <b>6 786 630</b>  | <b>6 142 300</b>  |                                        |
| <b>Revenus des immeubles (75)</b>   | <b>250 000</b>    | <b>284 306</b>    | <b>1 487 946</b>  | <b>449 513</b>    | <b>749 856</b>    | <b>702 260</b>    | <b>712 334</b>    | <b>754 500</b>    |                                        |
|                                     | <b>13 003 345</b> | <b>13 876 401</b> | <b>16 249 643</b> | <b>16 792 587</b> | <b>17 758 240</b> | <b>16 837 040</b> | <b>17 299 594</b> | <b>18 298 684</b> |                                        |

## 01 - Opérations non ventilables

Cette fonction retrace essentiellement des flux financiers, ne pouvant être classés dans une fonction particulière.

|                                        | Prévu 2013      | CA 2013         | Prévu 2014      |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Dépenses</i>                        |                 |                 |                 |
| 011 - Charges à caractère général      | 5 191 090.57 €  | 2 693 402.66 €  | 2 960 000.00 €  |
| 012 - Charges de personnel             |                 | 9 141.47 €      |                 |
| 014 - Atténuation de produits          | 780 000.00 €    | 754 950.00 €    | 840 000.00 €    |
| 022 - Dépenses imprévues Fonct         | 30 000.00 €     |                 |                 |
| 023 - Virement à la sect° d'investis.  | 2 375 000.00 €  |                 |                 |
| 042 - Opérations d'ordre entre section | 1 299 090.57 €  | 1 288 528.40 €  | 1 100 000.00 €  |
| 65 - Autres charges gestion courante   | 10 000.00 €     | 1 965.83 €      | 30 000.00 €     |
| 66 - Charges financières               | 575 000.00 €    | 546 295.45 €    | 900 000.00 €    |
| 67 - Charges exceptionnelles           | 122 000.00 €    | 92 521.51 €     | 90 000.00 €     |
| <i>recettes</i>                        |                 |                 |                 |
| 002 - Excédent antérieur reporté Fonc  | 16 701 834.57 € | 15 651 145.83 € | 14 910 352.00 € |
| 042 - Opérations d'ordre entre section | 2 000 000.00 €  |                 |                 |
| 70 - Produits des services             | 35 434.82 €     | 35 284.80 €     | 45 000.00 €     |
| 73 - Impôts et taxes                   |                 | 46.82 €         |                 |
| 74 - Dotations et participations       | 8 580 961.00 €  | 9 040 147.02 €  | 9 316 352.00 €  |
| 76 - Produits financiers               | 5 832 783.00 €  | 6 317 675.00 €  | 5 537 000.00 €  |
| 77 - Produits exceptionnels            |                 | 9.00 €          |                 |
|                                        | 252 655.75 €    | 257 983.19 €    | 12 000.00 €     |

## 020 - Administration générale collect.

Cette fonction regroupe les sous-fonctions composées de l'administration générale, le fonctionnement de l'assemblée, les fêtes et cérémonies, le cimetière, l'information et communication, les aides aux associations : toutes ces dépenses représentent tous les coûts d'exploitation des services administratifs et bâtiments qui peuvent être répartis dans les autres fonctions.

| Prévu 2013 | CA 2013 | Prévu 2014 |
|------------|---------|------------|
|------------|---------|------------|

### dépenses

- 011 - Charges à caractère général
- 012 - Charges de personnel
- 65 - Autres charges gestion courante
- 67 - Charges exceptionnelles

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 3 630 761.94 € | 3 574 954.39 € | 4 204 037.00 € |
| 1 537 835.74 € | 1 430 475.00 € | 1 545 277.00 € |
| 1 744 975.00 € | 1 837 933.17 € | 2 352 890.00 € |
| 347 451.20 €   | 285 269.78 €   | 305 870.00 €   |
| 500.00 €       | 21 276.44 €    |                |

### recettes

- 013 - Atténuation de charges
- 70 - Produits des services
- 74 - Dotations et participations
- 75 - Autres produits gestion courant
- 76 - Produits financiers
- 77 - Produits exceptionnels

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 832 200.00 € | 712 279.89 € | 929 658.00 € |
| 180 000.00 € | 34 002.78 €  | 187 358.00 € |
| 10 200.00 €  | 53 379.72 €  | 30 500.00 €  |
| 15 400.00 €  | 7 698.00 €   | 87 800.00 €  |
| 626 600.00 € | 610 005.98 € | 624 000.00 € |
|              | 7 193.41 €   |              |



## 1- Sécurité

Cette fonction retrace les actions de la police municipale.

|                                      | Prévu 2013   | CA 2013      | Prévu 2014   |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>dépenses</i>                      |              |              |              |
| 011 - Charges à caractère général    | 424 017.60 € | 426 854.76 € | 388 088.00 € |
| 012 - Charges de personnel           | 92 817.60 €  | 82 051.37 €  | 81 568.00 €  |
| 65 - Autres charges gestion courante | 331 200.00 € | 343 030.90 € | 304 520.00 € |
|                                      |              | 1 772.49 €   | 2 000.00 €   |
| <i>recettes</i>                      |              |              |              |
| 013 - Atténuation de charges         | 1 000.00 €   | 52 145.37 €  | 18 000.00 €  |
| 70 - Produits des services           |              | 34 919.40 €  |              |
| 73 - Impôts et taxes                 | 1 000.00 €   | 17 105.97 €  | 3 000.00 €   |
| 74 - Dotations et participations     |              | 120.00 €     | 15 000.00 €  |

## 2 - Enseignement

Cette fonction reprend les services d'enseignements, ventilés par niveau, fournis par les établissements d'enseignements publics ou sous contrat, l'éducation spécialisée, l'entretien des bâtiments nécessaires à ces services, les services annexes tels que la restauration scolaire.

|                                      | Prévu 2013     | CA 2013        | Prévu 2014     |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>dépenses</i>                      |                |                |                |
| 011 - Charges à caractère général    | 1 886 999.85 € | 1 805 177.94 € | 2 075 938.00 € |
| 012 - Charges de personnel           | 750 851.05 €   | 594 802.04 €   | 826 228.00 €   |
| 65 - Autres charges gestion courante | 932 600.00 €   | 962 223.53 €   | 959 730.00 €   |
| 67 - Charges exceptionnelles         | 203 548.80 €   | 245 199.67 €   | 289 980.00 €   |
|                                      |                | 2 952.70 €     |                |
| <i>recettes</i>                      |                |                |                |
| 013 - Atténuation de charges         | 313 200.00 €   | 341 317.03 €   | 350 100.00 €   |
| 70 - Produits des services           |                | 61 030.14 €    |                |
| 74 - Dotations et participations     | 301 400.00 €   | 267 879.51 €   | 289 300.00 €   |
| 75 - Autres produits gestion courant |                |                | 49 000.00 €    |
| 77 - Produits exceptionnels          | 11 800.00 €    | 12 257.38 €    | 11 800.00 €    |
|                                      |                | 150.00 €       |                |

### 3 - Culture

Les actions culturelles sont reprises dans cette fonction (les services communs mas aussi : cinéma, saison culturelle, gestion de l'Arande, bibliothèque, les Beaux Arts ...).

|                                      | Prévu 2013     | CA 2013        | Prévu 2014     |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>dépenses</i>                      |                |                |                |
| 011 - Charges à caractère général    | 1 471 112.43 € | 1 521 030.74 € | 1 651 168.00 € |
| 012 - Charges de personnel           | 566 712.43 €   | 635 389.52 €   | 686 538.00 €   |
| 65 - Autres charges gestion courante | 704 400.00 €   | 725 099.83 €   | 814 630.00 €   |
| 67 - Charges exceptionnelles         | 200 000.00 €   | 160 146.25 €   | 150 000.00 €   |
|                                      |                | 395.14 €       |                |
| <i>recettes</i>                      |                |                |                |
| 013 - Atténuation de charges         | 237 150.00 €   | 274 958.65 €   | 316 850.00 €   |
| 70 - Produits des services           |                | 38 661.13 €    |                |
| 74 - Dotations et participations     | 160 150.00 €   | 171 251.90 €   | 216 350.00 €   |
| 75 - Autres produits gestion courant | 75 000.00 €    | 64 211.62 €    | 74 500.00 €    |
| 77 - Produits exceptionnels          | 2 000.00 €     | 834.00 €       | 1 000.00 €     |
|                                      |                |                | 25 000.00 €    |

### 4 - Jeunesse et Sport

Cette fonction comprend la gestion et l'entretien des installations pour la pratique des sports et les activités en direction de la jeunesse.

|                                      | Prévu 2013     | CA 2013        | Prévu 2014     |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>dépenses</i>                      |                |                |                |
| 011 - Charges à caractère général    | 1 896 835.00 € | 1 916 765.17 € | 1 944 435.00 € |
| 012 - Charges de personnel           | 682 960.00 €   | 698 260.95 €   | 701 868.00 €   |
| 65 - Autres charges gestion courante | 731 875.00 €   | 738 610.12 €   | 747 567.00 €   |
| 67 - Charges exceptionnelles         | 482 000.00 €   | 479 638.50 €   | 495 000.00 €   |
|                                      |                | 255.60 €       |                |
| <i>recettes</i>                      |                |                |                |
| 013 - Atténuation de charges         | 397 500.00 €   | 376 908.98 €   | 544 700.00 €   |
| 70 - Produits des services           |                | 40 427.94 €    |                |
| 74 - Dotations et participations     | 257 500.00 €   | 204 986.81 €   | 359 700.00 €   |
| 77 - Produits exceptionnels          | 140 000.00 €   | 131 494.23 €   | 185 000.00 €   |

## 5 - Interventions sociales

Cette fonction comprend les actions en faveur des unités chargées de gérer ou promouvoir les activités d'action sociale.

|                                      | Prévu 2013   | CA 2013      | Prévu 2014   |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>dépenses</i>                      |              |              |              |
| 011 - Charges à caractère général    | 464 100.00 € | 640 727.12 € | 500 500.00 € |
| 012 - Charges de personnel           | 37 900.00 €  | 69 545.03 €  | 74 773.00 €  |
| 65 - Autres charges gestion courante | 241 200.00 € | 376 182.09 € | 264 727.00 € |
| 67 - Charges exceptionnelles         | 185 000.00 € | 195 000.00 € | 160 000.00 € |
|                                      |              |              | 1 000.00 €   |
| <i>recettes</i>                      |              |              |              |
| 013 - Atténuation de charges         | 0.00 €       | 530.07 €     | 53 500.00 €  |
| 70 - Produits des services           |              | 292.77 €     |              |
| 75 - Autres produits gestion courant |              |              | 13 000.00 €  |
| 77 - Produits exceptionnels          |              | 237.30 €     | 40 500.00 €  |

## 6 - Famille

Cette fonction comprend les services en faveur de la famille (crèches), ainsi que le service en faveur des personnes âgées (portage des repas).

|                                          | Prévu 2013     | CA 2013        | Prévu 2014     |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>dépenses</i>                          |                |                |                |
| 011 - Charges à caractère général        | 1 961 110.93 € | 1 726 740.24 € | 2 127 722.00 € |
| 012 - Charges de personnel               | 293 235.93 €   | 200 362.20 €   | 313 607.00 €   |
| 65 - Autres charges de gestion courantes | 1 667 875.00 € | 1 525 327.68 € | 1 753 615.00 € |
| 67 - Charges exceptionnelles             |                | 912.86 €       | 60 500.00 €    |
|                                          |                | 137.50 €       |                |
| <i>recettes</i>                          |                |                |                |
| 013 - Atténuation de charges             | 800 500.00 €   | 1 044 664.72 € | 1 145 674.00 € |
| 70 - Produits des services               |                | 60 712.58 €    |                |
| 74 - Dotations et participations         | 500 000.00 €   | 731 146.49 €   | 899 324.00 €   |
| 75 - Autres produits gestion courant     | 300 000.00 €   | 251 683.33 €   | 246 350.00 €   |
| 77 - Produits exceptionnels              | 500.00 €       | 540.00 €       |                |
|                                          |                | 582.32 €       |                |

## 7 - Logements

Cette fonction comprend la gestion du parc privé de la ville et l'aide en faveur du secteur locatif.

|                                          | Prévu 2013  | CA 2013      | Prévu 2014  |
|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| <i>dépenses</i>                          |             |              |             |
| 011 - Charges à caractère général        | 79 412.00 € | 100 517.92 € | 76 920.00 € |
| 65 - Autres charges de gestion courantes | 78 412.00 € | 90 422.91 €  | 76 920.00 € |
| 67 - Charges exceptionnelles             | 1 000.00 €  | 5 711.20 €   |             |
|                                          |             | 4 383.81 €   |             |
| <i>recettes</i>                          |             |              |             |
| 70 - Produits des services               | 73 400.00 € | 89 467.11 €  | 88 500.00 € |
| 75 - Autres produits gestion courant     | 27 900.00 € | 28 679.02 €  | 29 000.00 € |
| 77 - Produits exceptionnels              | 45 500.00 € | 60 608.09 €  | 59 500.00 € |
|                                          |             | 180.00 €     |             |

## 8 - Aménagements et services urbains

Cette fonction comprend les sous-fonctions : éclairage public, réseaux, voirie, espaces verts, préservation du milieu naturel, aménagements urbains, ...

|                                          | Prévu 2013     | CA 2013        | Prévu 2014     |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>dépenses</i>                          |                |                |                |
| 011 - Charges à caractère général        | 2 299 515.25 € | 2 122 442.47 € | 2 238 732.00 € |
| 012 - Charges de personnel               | 1 135 440.25 € | 1 063 842.48 € | 1 092 084.00 € |
| 042 - Opérations d'ordre entre section   | 1 158 425.00 € | 1 001 308.60 € | 1 146 648.00 € |
| 65 - Autres charges de gestion courantes | 5 650.00 €     | 15 662.59 €    |                |
| 67 - Charges exceptionnelles             |                | 41 350.48 €    |                |
|                                          |                | 278.32 €       |                |
| <i>recettes</i>                          |                |                |                |
| 013 - Atténuation de charges             | 36 250.00 €    | 80 822.60 €    | 71 550.00 €    |
| 70 - Produits des services               |                | 4 635.93 €     |                |
| 74 - Dotation et participation           | 30 600.00 €    | 44 066.23 €    | 45 000.00 €    |
| 75 - Autres produits gestion courant     |                | 15 675.70 €    | 9 750.00 €     |
| 77 - Produits exceptionnels              | 5 650.00 €     | 16 444.74 €    | 16 800.00 €    |

## 9 - Action économique

Cette fonction reprend les dépenses et recettes des actions organisées en faveur de la vie économique.

|                                       | Prévu 2013   | CA 2013     | Prévu 2014  |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| <i>dépenses</i>                       |              |             |             |
| 011 - Charges à caractère général     | 144 550.00 € | 44 944.16 € | 84 992.00 € |
| 012 - Charges de personnel            | 92 050.00 €  | 30 806.26 € | 50 970.00 € |
|                                       | 52 500.00 €  | 14 137.90 € | 34 022.00 € |
| <i>recettes</i>                       |              |             |             |
| 013 - Atténuation de charges          | 56 471.00 €  | 60 040.03 € | 40 900.00 € |
| 70 - Produits des services            | 8 500.00 €   | 4 039.17 €  | 9 300.00 €  |
| 73 - Impôts et taxes                  | 12 111.00 €  | 22 043.80 € | 1 700.00 €  |
| 74 - Dotations et participations      | 20 000.00 €  | 19 860.70 € | 26 400.00 € |
| 75 - Autres produits gestion courante | 15 860.00 €  | 14 096.36 € | 3 500.00 €  |

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

PROJET

# BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION D'INVESTISSEMENT

- 2 -  
DEPENSES

| Chap       | Destination                                                      | LIBELLE                                    | RAR 2013 | BP 2014          | TOTAL               |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------|---------------------|
| <b>001</b> | <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>                         |                                            |          |                  |                     |
| FIN        | FIN                                                              | Déficit d'investissement                   |          | -                | -                   |
| <b>020</b> | <b>Dépenses imprévues</b>                                        |                                            |          | <b>50 000</b>    | <b>50 000.00</b>    |
| FIN        | FIN                                                              | dépenses imprévues et solde de la section  |          | 50 000           |                     |
| <b>040</b> | <b>Opérations d'ordre entre sections</b>                         |                                            |          | <b>45 000</b>    | <b>45 000.00</b>    |
| FIN        | FIN                                                              | 139158 - Amortissement subvention SIDEFAGE |          | 45 000           |                     |
| <b>041</b> | <b>Opérations patrimoniales</b>                                  |                                            |          | <b>30 000</b>    | <b>30 000.00</b>    |
| FIN        | FIN                                                              |                                            |          | 30 000           |                     |
| <b>26</b>  | <b>Participation et créances rattachées à des participations</b> |                                            |          | <b>400 500</b>   | <b>400 500.00</b>   |
| FIN        | FIN                                                              | 261 - Capital SED                          |          | 400 500          |                     |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                        |                                            |          | <b>92 000</b>    | <b>92 000.00</b>    |
| PAT        | RESFONCIER                                                       | 27638 - EPF                                |          | 92 000           |                     |
| <b>16</b>  | <b>Remboursements d'emprunts</b>                                 |                                            |          | <b>1 141 900</b> | <b>1 141 900.00</b> |
| 1641       | Emprunts en euros                                                |                                            |          |                  |                     |
| FIN        | FIN                                                              | Amortissement capital des emprunts         |          | 1 100 000        |                     |
| 165        | Dépôts et cautionnements reçus                                   |                                            |          |                  |                     |
| FIN        | STGEO                                                            |                                            |          | 7 500            |                     |
| FIN        | CRECHES                                                          |                                            |          | 25 000           |                     |
| 16878      | Autres dettes                                                    |                                            |          |                  |                     |
| PAT        | RESFONCIER                                                       | Loyers Durand                              |          | 9 400            |                     |

## DEPENSES

| Chap                                        | Destination                                                                            | LIBELLE                                                             | RAR 2013         | BP 2014        | TOTAL             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>     |                                                                                        |                                                                     |                  |                |                   |
|                                             |                                                                                        |                                                                     | <b>60 393.83</b> | <b>136 500</b> | <b>196 893.83</b> |
| 202                                         | FRAIS LIES A LA REALISATION DES DOCUMENTS D'URBANISME ET A LA NUMERISATION DU CADASTRE |                                                                     | 26 631.95        | 15 000         | 41 631.95         |
| URB                                         | URBA                                                                                   | préfugation mise en compatibilité avec le SCOT                      | 26 631.95        | 15 000         | 41 631.95         |
| 2031                                        | FRAIS D ' ÉTUDES                                                                       |                                                                     | 30 318.60        | 104 000        | 104 000.00        |
| URB                                         | URBA                                                                                   | Etudes juridiques (Me LIOCHON)                                      |                  | 24 000.00 €    | 24 000.00         |
| DST                                         | AMENURBAIN                                                                             | Rue Jura, Chemin Loup, Feuillée : études pré-op (DURABILIS, DUPONT) |                  | 50 000.00 €    | 50 000.00         |
| URB                                         | AMENURBAIN                                                                             | Géomètre-expert (DUPONT, TECHNIQUES TOPO)                           | 30 318.60        | 24 000.00 €    | 24 000.00         |
| Opé 57                                      | ST JULIEN 2021                                                                         |                                                                     |                  | 6 000          | 6 000.00          |
| DST                                         | OPAMURB                                                                                |                                                                     |                  |                |                   |
| 2051                                        | LOGICIELS                                                                              |                                                                     | 3 443.28         | 17 500         | 17 500.00         |
| INF                                         | INFORMATIQ                                                                             | licences office                                                     | 3 443.28         |                |                   |
| INF                                         | COMPTA                                                                                 | suivi marchés publics                                               |                  | 2 500.00 €     | 2 500.00          |
| INF                                         | DST                                                                                    | logiciel chauffage                                                  |                  | 5 000.00 €     | 5 000.00          |
| INF                                         | VPU                                                                                    | licences vie publique                                               |                  | 4 000.00 €     | 4 000.00          |
|                                             |                                                                                        |                                                                     |                  | 6 000.00 €     | 6 000.00          |
| <b>204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b> |                                                                                        |                                                                     |                  |                |                   |
|                                             |                                                                                        |                                                                     | <b>10 601.00</b> | <b>61 000</b>  | <b>71 601.00</b>  |
| 2041581                                     | Subventions aux autres groupements                                                     |                                                                     |                  |                |                   |
| DST                                         | OPAMURB                                                                                | Financement CCG études PSD Bardonnex                                |                  | 16 000         | 16 000.00         |
| 2041582                                     | VOIRIE                                                                                 | Eclairage public parking Chabloux                                   | 10 601.00        | 45 000         | 45 000.00         |



## DEPENSES

| Chap                                  | Destination                                                                                                | LIBELLE                                                                 | RAR 2013          | BP 2014          | TOTAL               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> |                                                                                                            |                                                                         |                   |                  |                     |
|                                       | réserves foncières                                                                                         |                                                                         | <b>271 396.65</b> | <b>1 367 800</b> | <b>1 639 196.65</b> |
|                                       |                                                                                                            |                                                                         | 271 396.65        | 132 000          |                     |
|                                       |                                                                                                            | GALLOIS Cervonnex 8 K€ + OGIC 3.375 K€ + St Georges (50 K€)             |                   |                  |                     |
|                                       |                                                                                                            | Labos FABRE 10 K€ + LANGUE-TOURNIER 0.9 K€ + MUGNIER ch Grandes         |                   |                  |                     |
|                                       |                                                                                                            | Rasses 12.96 K€ + alignement KIEFFER 4.080 K€ + Grandes Rasses Sud 2 K€ |                   | 132 000          | 132 000.00          |
|                                       |                                                                                                            | + CLAIR Pont Lambin 2.725 K€ + DESCOMBES copro                          |                   |                  |                     |
|                                       | bâtiments                                                                                                  |                                                                         |                   | 448 000          |                     |
|                                       | enveloppe travaux divers dans bâtiments (dont rénovation énergétique)                                      |                                                                         |                   | 80 000           |                     |
|                                       | enveloppe peinture dans divers bâtiments communaux, dont écoles                                            |                                                                         |                   | 15 000           |                     |
|                                       | écoles                                                                                                     |                                                                         |                   |                  |                     |
|                                       | enveloppe jeux extérieurs                                                                                  |                                                                         |                   | 30 000           |                     |
|                                       | reprise étanchéité toitures BULOZ et PSM + mises aux normes vitres                                         |                                                                         |                   | 87 000           |                     |
|                                       | BULOZ et PDF                                                                                               |                                                                         |                   |                  |                     |
|                                       | câblage                                                                                                    |                                                                         |                   | 9 000            |                     |
|                                       | enveloppe équipements sportifs (dont vestiaires foot ms hors GYMILEMAN)                                    |                                                                         |                   | 70 000           |                     |
|                                       | enveloppe Gymnase du Léman                                                                                 |                                                                         |                   | 20 000           |                     |
|                                       | enveloppe équipements jeunesse (dont volets CMA Thairy)                                                    |                                                                         |                   | 15 000           |                     |
|                                       | enveloppe équipements culturels (dont Maison David, accessibilité cinéma)                                  |                                                                         |                   | 70 000           |                     |
|                                       | enveloppe St Georges                                                                                       |                                                                         |                   | 52 000           |                     |
|                                       | interventions sur extérieurs (espaces verts, voiries ...)                                                  |                                                                         |                   | 506 000          |                     |
|                                       | intervention diverses / EV ... (dont cimetière)                                                            |                                                                         |                   | 30 000           |                     |
|                                       | enveloppe équipements sportifs (dont parcours marche nordique)                                             |                                                                         |                   | 30 000           |                     |
|                                       | enveloppe vie locale (dont mobilier urbain)                                                                |                                                                         |                   | 30 000           |                     |
|                                       | interventions sur voirie et réseaux (dont programme d'entretien voirie et éclairage public, parking Perly) |                                                                         |                   | 416 000          |                     |

## DEPENSES

| Chap | Destination                                                                                     | LIBELLE | RAR 2013 | BP 2014 | TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-------|
|      | achats divers                                                                                   |         |          | 281 800 |       |
|      | enveloppe ST (viab hivernale, matériel EV ...)                                                  |         |          | 100 000 |       |
|      | enveloppe informatique                                                                          |         |          | 67 500  |       |
|      | enveloppe mobilier (dont écoles, multi-accueil, jeunesse)                                       |         |          | 45 000  |       |
|      | autres matériel vie sociale                                                                     |         |          | 27 300  |       |
|      | autres matériel vie locale et culture (dont instruments de musique, mat communication en ville) |         |          | 32 000  |       |
|      | autres matériels vie sportive                                                                   |         |          | 10 000  |       |

## DEPENSES

| Chap                                                 | Destination                       | LIBELLE              | RAR 2013          | BP 2014          | TOTAL               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>23 IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                   |                                   |                      |                   |                  |                     |
|                                                      |                                   |                      | <b>284 044.97</b> | <b>1 406 000</b> | <b>1 629 332.33</b> |
|                                                      |                                   |                      | 60 712.64         |                  |                     |
| <b>2313 IMMOS EN COURS -CONSTRUCTION</b>             |                                   |                      |                   |                  |                     |
| BAT                                                  | GYMLEMAN                          | sol gymnase du Léman |                   | 72 000           | 72 000.00           |
| BAT                                                  | MAIRIE                            |                      | 23 322.00         | 100 000          | 123 322.00          |
| BAT                                                  | RESFONCIER                        |                      |                   | 30 000           | 30 000.00           |
| <b>Opé 60 - Extension PSM</b>                        |                                   |                      |                   |                  |                     |
| BAT                                                  | ELEPSM                            | extension école      | 85 905.94         | 500 000          | 585 905.94          |
| <b>2315 IMMOS EN COURS - INSTALLATION TECHNIQUES</b> |                                   |                      |                   |                  |                     |
| VRD                                                  | AMENURB                           | Napoléon III         |                   | 50 000           | 50 000.00           |
| Opé 51                                               | Allée des Cèdres                  |                      |                   |                  |                     |
| VRD                                                  | AMENURBAIN                        |                      | 35 665.29         | 100 000          | 135 665.29          |
| Opé 59                                               | Allée des Cyclades                |                      |                   |                  |                     |
| VRD                                                  | AMENURBAIN                        |                      | 78 439.10         | 342 000          | 420 439.10          |
| opé 62                                               | Route des Vignes (eaux pluviales) |                      |                   |                  |                     |
| VRD                                                  | RESEAUDIV                         |                      |                   | 212 000          | 212 000.00          |

## DEPENSES

| Chap                                   | Destination                                                         | LIBELLE                                                                                             | RAR 2013          | BP 2014          | TOTAL               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Opr : 40 - Pôle Petite Enfance</b>  |                                                                     |                                                                                                     | <b>187 813.01</b> | <b>1 926 977</b> | <b>2 114 790.14</b> |
| BAT                                    | 2313 Immos en cours - Constructions                                 |                                                                                                     |                   |                  |                     |
|                                        | PPE                                                                 |                                                                                                     | 187 813.01        | 1 926 977        | 2 114 790.14        |
| <b>Opr : 44 - EP Chabloux</b>          |                                                                     |                                                                                                     | <b>209 118.66</b> | <b>1 315 000</b> | <b>1 509 118.66</b> |
| BAT                                    | 2031 Immos incorporelles                                            |                                                                                                     |                   |                  |                     |
|                                        | CHABLoux Etude progr école                                          |                                                                                                     |                   | 200 000          | 200 000.00          |
| TRM                                    | 2188                                                                | AIRESJEUx                                                                                           |                   | 15 000           |                     |
| VRD                                    | 2315 Immos en cours - installations techniques                      |                                                                                                     |                   |                  |                     |
|                                        | OPAMURB carrefour Thairy / Chabloux                                 |                                                                                                     | 209 118.66        | 1 100 000        | 1 309 118.66        |
| <b>Opr : 48 - Hameau de Cervonnex</b>  |                                                                     |                                                                                                     | <b>185 047.44</b> | <b>276 000</b>   | <b>461 047.44</b>   |
| DST                                    | 2315 OPAMURB                                                        | Amngt de sécurité Rte de Feigères (trottoirs + TAG Rte de Feigères) + amgt de sécurité Rte d'Annecy | 185 047.44        | 276 000          | 461 047.44          |
| <b>Opr : 53 - Accès ouest</b>          |                                                                     |                                                                                                     | <b>112 600.64</b> | <b>500 000</b>   | <b>612 600.64</b>   |
| DST                                    | 2031 Immos incorporelles                                            |                                                                                                     |                   |                  |                     |
|                                        | OPAMURB Entrée ouest - carrefour Acacias - étude de préfiguration / |                                                                                                     | 112 600.64        | 500 000          | 612 600.64          |
| <b>Opr : 55 - Plaine de l'Aire</b>     |                                                                     |                                                                                                     | <b>12 540.00</b>  | <b>234 000</b>   | <b>246 540.00</b>   |
| DST                                    | 2312 Immos en cours                                                 |                                                                                                     |                   |                  |                     |
|                                        | OPAMURB Etude Plaine de l'Aire - Moeuvre                            |                                                                                                     | 12 540.00         | 234 000          | 246 540.00          |
| <b>Opr : 56 - Tram</b>                 |                                                                     |                                                                                                     | <b>230 000.00</b> | <b>40 000</b>    | <b>270 000.00</b>   |
| VRD                                    | 2031 immos incorporelles                                            |                                                                                                     |                   |                  |                     |
|                                        | RESEAUDIV                                                           |                                                                                                     |                   | 40 000           | 40 000.00           |
| DST                                    | 2041581 Subventions aux autres groupements                          |                                                                                                     |                   |                  | 230 000.00          |
|                                        | TRAM CCG                                                            |                                                                                                     | 230 000.00        |                  |                     |
| <b>Opr : 58 - Rénovation Burgondes</b> |                                                                     |                                                                                                     | <b>-</b>          | <b>200 000</b>   | <b>200 000.00</b>   |
| BAT                                    | 2315 Immos en cours                                                 |                                                                                                     |                   |                  |                     |
|                                        | SALBURG                                                             |                                                                                                     |                   | 200 000          | 200 000.00          |

## RECETTES

| Chap       | Destination                                     | LIBELLE                                  | RAR 2013 | BP 2014   | TOTAL        |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| <b>021</b> | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                                          |          |           |              |
| FIN        | FIN                                             | Virement de la section de fonctionnement | -        | -         | -            |
| <b>024</b> | <b>PRODUITS DES CESSON D'IMMOBILISATIONS</b>    |                                          |          |           |              |
| PAT        | RESFONCIER                                      | cessions d'inventaire                    | -        | 1 599 450 | 1 599 450.00 |
|            |                                                 | ancienne gendarmerie                     |          | 50 000    |              |
|            |                                                 | parcelle n°11 - Ferronnerie              |          | 1 400 000 |              |
|            |                                                 | GREGUT LATHOY                            |          | 140 000   |              |
|            |                                                 |                                          |          | 900       |              |
|            |                                                 | GOUACHE RUE DES CHENES                   |          | 5 650     |              |
|            |                                                 | soulte MEROTTO                           |          | 2 900     |              |
| <b>040</b> | <b>OPERATIONS ENTRE SECTIONS</b>                |                                          |          |           |              |
| FIN        | FIN                                             | Amortissement - 2802                     |          | 1 100 000 | 1 100 000.00 |
|            |                                                 |                                          |          | 1 100 000 |              |
| <b>041</b> | <b>Opérations patrimoniales</b>                 |                                          |          |           |              |
| FIN        | FIN                                             |                                          |          | 30 000    | 30 000.00    |
|            |                                                 |                                          |          | 30 000    |              |
| <b>10</b>  | <b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>      |                                          |          |           |              |
| FIN        | FIN                                             | FCTVA - 10222                            |          | 1 100 000 | 1 100 000.00 |
| FIN        | FIN                                             | TA - 10223                               |          | 1 000 000 |              |
| FIN        | FIN                                             | Excédent de fonctionnement - 1068        |          | 100 000   |              |

## RECETTES

| Chap      | Destination                                | LIBELLE                                        | RAR 2013            | BP 2014          | TOTAL               |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>13</b> | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>        |                                                | <b>142 298.00</b>   | <b>230 870</b>   | <b>373 168.00</b>   |
| BAT       | SALBURG                                    | CG74 FDDT - Burgondes                          |                     | 25 000           | 25 000.00           |
| BAT       | SALBURG                                    | SYANE                                          |                     | 20 000           | 20 000.00           |
| VRD       | AMENURB                                    | CG74 FDDT -ligne M                             |                     | 20 000           | 20 000.00           |
| VRD       | VOIRIE                                     | CG 74 FDDT - Napoléon III                      |                     | 20 000           | 20 000.00           |
| PAT       | STGEO                                      | CG 74 FDDT - St Georges                        |                     | 50 000           | 50 000.00           |
| DST       | OPAMURB                                    | Plan de mobilité                               | 16 000.00           |                  | 16 000.00           |
| DST       | OPAMURB                                    | ST JULIEN 2021 - opé 57                        | 9 000.00            |                  | 9 000.00            |
| DST       | OPAMURB                                    | RD 1206 - CCG - opé 36                         | 24 798.00           |                  | 24 798.00           |
| DST       | OPAMURB                                    | RD 1206 -CG 74 - opé 36 - (38 K€)              |                     |                  | -                   |
| SPO       | VESTPAGUE                                  | CNDS - opé 49                                  | 80 000.00           |                  | 80 000.00           |
| SPO       | PSBURG                                     | Subvention terrain synthétique - 1328 - opé 41 | 12 500.00           |                  | 12 500.00           |
| FIN       | FIN                                        | Amendes de police - 1332                       |                     | 70 000           | 70 000.00           |
| URB       | AMENURB                                    | PUP Norcier                                    |                     | 25 870           | 25 870.00           |
|           | <b>16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>    |                                                |                     | <b>3 456 901</b> | <b>3 456 901.00</b> |
|           | 165 FIN                                    | Cautions                                       |                     | 7 500            |                     |
|           | 1641 FIN                                   | Emprunts                                       |                     | 3 449 401        |                     |
|           | <b>Opr : 40 - Pôle Petite Enfance</b>      |                                                | <b>638 936.00</b>   | <b>-</b>         | <b>638 936.00</b>   |
| BAT       | Etat                                       | 1321 résa parlementaire                        | 43 500.00           |                  |                     |
| BAT       | CAF                                        | 1328 1er étage                                 | 91 436.00           |                  |                     |
| BAT       | CAF                                        | 1328 crèches                                   | 504 000.00          |                  |                     |
|           | <b>OPE 44 EQUIPEMENTS PUBLICS CHABLOUX</b> |                                                | <b>1 763 778.66</b> | <b>550 000</b>   | <b>2 313 778.66</b> |
| URB       | CHABLOUX                                   | 1343-44                                        | 1 763 778.66        | 550 000          | 2 313 778.66        |
|           | <b>Opr : 53 - Accès ouest</b>              |                                                |                     | <b>-</b>         | <b>-</b>            |
| VRD       | OPAMURB                                    | CG74                                           |                     |                  |                     |

## PROJET DE DELIBERATION N° 2

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>BUDGET ANNEXE « STATIONNEMENT »<br/>APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2014</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, procède à la lecture et commente le budget primitif 2014 du budget annexe « stationnement ».

Il précise que ce budget ne tient pas compte des résultats de l'exercice 2013.

Le budget annexe « stationnement » s'équilibre :

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à : 140 000 €

En section d'investissement, en dépenses et recettes, à : 88 800 €

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- **D'ADOPTER** le budget annexe « stationnement » 2014.

| Chapitres et Comptes                     | Prévu 2013          | Réa 2013            | RAR 2013          | BP 2014             | TOTAL 2014          | Commentaires                                  |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>dépenses de fonctionnement</b>        | <b>143 000,00 €</b> | <b>119 218,95 €</b> | <b>0,00 €</b>     | <b>140 000,00 €</b> | <b>140 000,00 €</b> |                                               |
| 023 - Virement à section investis.       | 7 000,00 €          |                     |                   |                     |                     |                                               |
| 042 - Opérations d'ordre entre section   | 67 500,00 €         | 63 065,94 €         |                   | 82 000,00 €         | 82 000,00 €         | amortissements                                |
| 002 - Déficit ant. Reporté fonct         |                     |                     |                   |                     |                     |                                               |
| 011 - Charges à caractère général        | 20 500,00 €         | 16 315,88 €         |                   | 21 100,00 €         | 21 100,00 €         |                                               |
| 6061 - Fournitures non stockables        | 2 500,00 €          | 28,57 €             |                   | 3 100,00 €          | 3 100,00 €          | solde de la section                           |
| 614 - charges locatives-copropriété      | 18 000,00 €         | 16 287,31 €         |                   | 18 000,00 €         | 18 000,00 €         | charges de copropriété du parking de l'Atrium |
| 65 - Autres ch de gestion courante       |                     |                     |                   |                     |                     |                                               |
| 66 - Charges financières                 | 41 000,00 €         | 37 897,15 €         |                   | 36 900,00 €         | 36 900,00 €         | intérêts des emprunts de la dette             |
| 66111 - Intérêts des emprunts,dettes     | 38 000,00 €         | 37 950,10 €         |                   | 36 000,00 €         | 36 000,00 €         |                                               |
| 66112 - ICNE                             | 1 000,00 €          | -52,95 €            |                   | 900,00 €            | 900,00 €            |                                               |
| 67 - Charges exceptionnelles             | 7 000,00 €          | 1 939,98 €          |                   | 0,00 €              | 0,00 €              |                                               |
| <b>recettes de fonctionnement</b>        | <b>141 000,00 €</b> | <b>141 999,33 €</b> |                   | <b>140 000,00 €</b> | <b>140 000,00 €</b> |                                               |
| 002 - Excédents antérieurs reportés      | 0,00 €              |                     |                   |                     | 0,00 €              |                                               |
| 042 - Operations d'ordre entre les sec   | 20 000,00 €         | 20 000,00 €         |                   | 20 000,00 €         | 20 000,00 €         | amortissement d'une subvention                |
| 74(8) - Subvention d'exploitation        | 80 000,00 €         | 79 999,00 €         |                   | 50 000,00 €         | 50 000,00 €         | subv d'exploitation du budget général         |
| 75(7) - Red. versées par les fermiers .. | 41 000,00 €         | 42 000,33 €         |                   | 70 000,00 €         | 70 000,00 €         | part fixe de la redevance                     |
| <b>Chapitres et Comptes</b>              | <b>Prévu 2013</b>   | <b>Réa 2013</b>     | <b>RAR 2013</b>   | <b>BP 2014</b>      | <b>TOTAL 2014</b>   | <b>Commentaires</b>                           |
| <b>dépenses d'investissement</b>         | <b>123 952,05 €</b> | <b>97 388,88 €</b>  | <b>9 305,13 €</b> | <b>79 494,87 €</b>  | <b>88 800,00 €</b>  |                                               |
| 001 - Déficit antérieur reporté inv      | 11 386,86 €         |                     |                   |                     | 0,00 €              |                                               |
| 040 - Opérations d'ordre entre section   | 20 000,00 €         | 20 000,00 €         |                   | 20 000,00 €         | 20 000,00 €         | amortissement d'une subvention                |
| 1391 - Subventions d'équipement          | 20 000,00 €         | 20 000,00 €         |                   | 20 000,00 €         | 20 000,00 €         |                                               |
| 041 - Opérations patrimoniales           | 8 000,00 €          | 7 864,93 €          |                   | 3 400,00 €          | 3 400,00 €          | récupération de la TVA - opé d'ordre          |
| 16 (41) - Emprunts en euros              | 55 000,00 €         | 53 755,38 €         |                   | 56 000,00 €         | 56 000,00 €         | remboursement du capital de la dette          |
| 21 - Immobilisations corporelles         | 29 565,19 €         | 15 768,57 €         | 9 305,13 €        | 94,87 €             | 9 400,00 €          |                                               |
| 2135 - Installations générales           | 29 565,19 €         | 15 768,57 €         | 9 305,13 €        | 94,87 €             | 9 400,00 €          | solde de la section                           |
| 2154 - Matériel industriel               | 0,00 €              | 0,00 €              |                   |                     |                     |                                               |
| 2313 - Immos en cours-constructions      |                     |                     |                   | 0,00 €              | 0,00 €              |                                               |
| <b>recettes d'investissement</b>         | <b>124 452,05 €</b> | <b>112 747,85 €</b> | <b>0,00 €</b>     | <b>88 800,00 €</b>  | <b>88 800,00 €</b>  |                                               |
| 001 - Excédent d'invest reporté          |                     |                     |                   | 0,00 €              | 0,00 €              |                                               |
| 021 - Virement section fonct             | 7 000,00 €          |                     |                   |                     | 0,00 €              |                                               |
| 040 - Opérations entre section           | 67 500,00 €         | 63 065,94 €         |                   | 82 000,00 €         | 82 000,00 €         | amortissements                                |
| 041 - Opérations patrimoniales           | 7 500,00 €          | 7 864,93 €          |                   | 3 400,00 €          | 3 400,00 €          | récupération de la TVA - opé d'ordre          |
| 10 (68) - Autres réserves                | 33 952,05 €         | 33 952,05 €         |                   | 0,00 €              | 0,00 €              | résultat à venir                              |
| 21 - Immobilisations corporelles         | 500,00 €            | 0,00 €              |                   | 0,00 €              | 0,00 €              |                                               |
| 27 - Autres immos financières            | 8 000,00 €          | 7 864,93 €          |                   | 3 400,00 €          | 3 400,00 €          | récupération de la TVA - opé réelle           |



PROJET DE DELIBERATION N° 3

**BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT SOUS COMBE »  
APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2014**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, procède à la lecture du budget primitif 2014 du budget annexe « lotissement Sous Combe ».

Ce budget tient compte du résultat de l'exercice 2013, affecté par anticipation.

Le budget annexe s'équilibre ainsi :

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à : 905 055.33 €

En section d'investissement, en dépenses et recettes, à : 1 000 253.19 €

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- **D'ADOPTER** le budget annexe « lotissement Sous Combe » 2014.

Lotissement Sous Combe

**BP 2013**

**Réalisé 2013**

**BP 2014**

| dépenses de fonctionnement |                              | 849 147,86 | 245 197,86 | 905 055,33 | Commentaires                                                    |
|----------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 011 - 6015                 | Stock de terrains à aménager | 239 147,86 | 239 147,86 |            | "vente" des terrains budget "ville" au budget annexe            |
| 011 - 6045                 | Frais d'insertion et études  | -          | 6 050,00   |            |                                                                 |
| 011 - 605                  | Travaux de viabilisation     | 610 000,00 | -          | 659 857,47 | travaux de viabilisation reportés à 2014 et solde de la section |
| 042 - 71355                |                              |            |            | 245 197,86 | constat stock de départ 2014                                    |

| recettes de fonctionnement |                                | 849 147,86 | 245 197,86 | 905 055,33 | Commentaires                                 |
|----------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 70 - 7015                  | vente de terrains              |            |            | 150 000,00 | une vente lancée                             |
| 042 - 7133                 | Var.stocks terrains à aménager | 849 147,86 | 245 197,86 | 755 055,33 | anticipation sur constat du stock final 2014 |

| dépenses d'investissement |                                  | 849 147,86 | 245 197,86 | 1 000 253,19 | Commentaires                                 |
|---------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------------------------------|
| 001                       | Déficit d'investissement reporté |            |            | 245 197,86   | report du déficit d'investissement 2013      |
| 040 - 3555                | Terrains à aménager              | 849 147,86 | 245 197,86 | 755 055,33   | anticipation sur constat du stock final 2014 |

| recettes d'investissement |                                     | 849 147,86 | - | 1 000 253,19 | Commentaires                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 16 - 1641                 | Emprunt (en attente vente terrains) | 849 147,86 | - | 755 055,33   | pour équilibre du BP mais non réalisé : financement prévu par de futures ventes |
| 040 - 3351                |                                     |            |   | 245 197,86   | constat stock de départ 2014                                                    |

PROJET DE DELIBERATION N° 4

**BUDGET ANNEXE « PARTENARIAT EVENEMENTIEL SPORTIF »  
APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2014**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, procède à la lecture et commente le budget primitif 2014 du budget annexe « partenariat événementiel sportif ».

Il précise que ce budget ne tient pas compte des résultats de l'exercice 2013 au budget primitif.

Le budget annexe « partenariat événementiel sportif » s'équilibre :

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à : 20 000 €

En section d'investissement, en dépenses et recettes, à : 1 500 €

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- **D'ADOPTER** le budget annexe « partenariat événementiel sportif » 2014.

|                                          | Prévu 2013 | Réa 2013   | BP 2014     | commentaires                                                                                                                   |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>section de fonctionnement</b>         |            |            |             |                                                                                                                                |
| dépenses                                 | 15 213 €   | 10 821 €   | 20 000,00 € |                                                                                                                                |
| 001 - Déficit reporté                    |            |            |             |                                                                                                                                |
| 011 - charges à caractère général        | 13 513 €   | 9 266,07 € | 18 500,00 € |                                                                                                                                |
| 60623 - Alimentation                     | 0 €        | 18,15 €    |             |                                                                                                                                |
| 6068 - Autres matières et fournitures    | 0 €        | 130,48 €   |             |                                                                                                                                |
| 611 - Prestations de services            | 3 663 €    | 6 103,68 € |             | animateur pour la cérémonie des<br>Mérites sportifs (550) + reportages<br>photos (720) + concours photo<br>webmastering (1200) |
| 6135 - Locations mobilières              | 0 €        | 0,00 €     |             |                                                                                                                                |
| 6226 - Honoraires                        | 7 300 €    | 0,00 €     |             | 7 300,00 € rémunération SPONSORIZE                                                                                             |
| 6232 – Fêtes et cérémonies               | 1 000 €    | 1 929,60 € |             | 700,00 € repas bilan des partenariats                                                                                          |
| 6237 - Publications                      | 500 €      | 522,30 €   |             | 4 500,00 € affiches (1500) + guide sport (3000)                                                                                |
| 6238 - Frais divers de publicité         | 1 000 €    | 561,86 €   |             | 3 530,00 € guide sport (2800) + solde section                                                                                  |
| 6241 – Transport de biens                | 50 €       | 0,00 €     |             | livraison                                                                                                                      |
| 6247 - Transports collectifs             | 0 €        | 0,00 €     |             |                                                                                                                                |
| 023 - Virement à l'investissement        | 0 €        | 0,00 €     |             |                                                                                                                                |
| 042 - Opérations d'ordre entre section   | 1 500 €    | 1 446,57 € | 1 500,00 €  |                                                                                                                                |
| 67 - Charges exceptionnelles             | 200 €      | 108,09 €   |             |                                                                                                                                |
| recettes                                 | 15 213 €   | 5 343 €    | 20 000,00 € |                                                                                                                                |
| 002 - Excédent reporté                   | 9 213 €    | 0 €        | 0,00 €      |                                                                                                                                |
| 74 - Subventions et participations       | 6 000 €    | 5 342,92 € | 20 000,00 € |                                                                                                                                |
| 74748 - Participation Commune            |            |            | 15 000,00 € |                                                                                                                                |
| 7488 - Autres subventions d'exploitation | 6 000 €    | 5 342,92 € | 5 000,00 €  | VITAM + BIOFRAIS                                                                                                               |
| <b>section d'investissement</b>          |            |            |             |                                                                                                                                |
| dépenses                                 | 1 500 €    | 0,00 €     | 1 500,00 €  |                                                                                                                                |
| 2188 - Installations diverses            | 1 500 €    | 0,00 €     | 1 500,00 €  | mise à jour de logos des partenaires<br>sur banderoles ... + équilibre de la<br>section                                        |
| 001 - Solde reporté                      |            |            | 0,00 €      |                                                                                                                                |
| recettes                                 | 1 500 €    | 1 446,57 € | 1 500,00 €  |                                                                                                                                |
| 040 - Opérations d'ordre entre section   | 1 500 €    | 1 446,57 € | 1 500,00 €  |                                                                                                                                |
| 001 - Solde reporté                      | 0 €        | 0,00 €     | 0,00 €      |                                                                                                                                |
| 023 - Virement de la section fonct       |            |            | 0,00 €      |                                                                                                                                |
| 1068 - Excédents de fonctionnement       | 0 €        | 0,00 €     | 0,00 €      |                                                                                                                                |

PROJET DE DELIBERATION N° 5

**BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT SOUS COMBE »  
AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 2013**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, informe les membres du Conseil municipal que les résultats cumulés de l'exercice 2013 font apparaître :

- Section de fonctionnement :

|               |              |
|---------------|--------------|
| Recettes      | 245 197.86 € |
| Dépenses      | 245 197.86 € |
| Résultat 2013 | 0 €          |

- Section d'investissement :

|               |               |
|---------------|---------------|
| Recettes      | 0 €           |
| Dépenses      | 245 197.86 €  |
| Résultat 2013 | -245 197.86 € |

La section de fonctionnement faisant constater un résultat à 0 €, l'affectation du résultat n'aura pas d'incidence sur le BP 2014.

Le déficit de la section d'investissement sera donc repris en dépenses d'investissement au BP 2014 à hauteur de 245 197.86 €.

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- **D'ACTER** que le résultat de fonctionnement 2013 est à 0 €, et que la seule incidence sur le BP 2014 se résumera à la reprise du déficit d'investissement en dépenses d'investissement.

## PROJET DE DELIBERATION N° 6

### VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DES IMPÔTS COMMUNAUX

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, propose la stagnation des taux des contributions directes pour 2014.

Il est à noter qu'à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014, le passage en Fiscalité Professionnelle Unique de la Communauté de Communes implique que le taux de CFE sera fixé par le Conseil Communautaire et non plus par la Commune, les recettes étant versées à la Communauté.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- **D'ADOPTER** les taux d'imposition pour les ménages tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous :

|           | TH      | TFB     | TFNB    |
|-----------|---------|---------|---------|
| Taux 2014 | 13.03 % | 10.73 % | 37.27 % |

PROJET DE DELIBERATION N° 7

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2014</b> |
|-----------------------------------------|

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose les subventions pour l'année 2014, comme indiquées dans le document ci-joint annexé.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- **D'ATTRIBUER** les subventions 2014 telles qu'exposées ci-après.

## PROJET

### SUBVENTIONS

| Associations                                       | soumis au vote   | commentaires                                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SVL</b>                                         | <b>9 850 €</b>   |                                                                                       |
| AMICALE DONNEURS SANG BENEVOLES                    | 600 €            |                                                                                       |
| APOLLON 74                                         | 500 €            |                                                                                       |
| ASS ANCIENS COMBATTANTS AFN                        | 160 €            |                                                                                       |
| UDC AFN section Bas-Salève (Archamps, Bossey, ...) | 160 €            |                                                                                       |
| ASS COMBAT.PRISONNIERS GUERRE                      | 160 €            |                                                                                       |
| ASS DES ANC COMBATTANTS ALGERIE                    | 160 €            |                                                                                       |
| ASS EVEIL DE THAIRY                                | 310 €            |                                                                                       |
| BRIDGE CLUB                                        | 300 €            |                                                                                       |
| Saint Julien Commerces                             | 5 000 €          |                                                                                       |
| Ambi'son                                           | 2 500 €          | 4500 avec convention d'objectifs                                                      |
| <b>DRH</b>                                         | <b>2 600 €</b>   |                                                                                       |
| MUTAME SAVOIE MONT BLANC                           | 2 600 €          |                                                                                       |
| <b>DVS</b>                                         | <b>206 077 €</b> |                                                                                       |
| CCAS                                               | 160 000 €        |                                                                                       |
| GYM CLUB - RYSCO                                   | 972 €            |                                                                                       |
| ASJ 74 - RYSCO                                     | 4 605 €          |                                                                                       |
| CARREFOUR DES CULTURES                             | 1 000 €          |                                                                                       |
| LEMANDRAGORE - ESPACE PART'AGES                    | 39 500 €         |                                                                                       |
| (Apreto, Espaces Femmes, Rien ne va plus à venir)  |                  | 20000 € à venir pour les autres assos                                                 |
| <b>POLICE</b>                                      | <b>320 €</b>     |                                                                                       |
| ASS PREVENTION ROUTIERE                            | 320 €            |                                                                                       |
| <b>JEUNESSE</b>                                    | <b>231 600 €</b> |                                                                                       |
| FONJEP                                             | 70 000 €         |                                                                                       |
| MJC ST-JULIEN                                      | 161 600 €        | 132 K€ fonct + 1600 sport + 28 K€ culture -<br>attente pour 17 K€ pour la parentalité |
| <b>CULTURE</b>                                     | <b>148 800 €</b> |                                                                                       |
| ART CLUB DE ST-JULIEN                              | 1 200 €          |                                                                                       |
| ASS LIRE A SAINT JULIEN                            | 1 000 €          |                                                                                       |
| ASSOC ARSCENIC                                     | 500 €            |                                                                                       |
| ASSOC COTE COUR 1603                               | 1 200 €          |                                                                                       |
| ASSOC GUITARE EN SCENE                             | 84 000 €         |                                                                                       |
| "Musicales"                                        | 7 000 €          |                                                                                       |
| BIBLIOTHEQUE DES MALADES                           | 300 €            |                                                                                       |
| CHOEUR DE ST JULIEN                                | 2 000 €          |                                                                                       |
| COMITE DES FESTIVITES                              | 30 000 €         | dont 17 K€ pour 14/07                                                                 |
| CONTACT IMAGES                                     | 1 500 €          |                                                                                       |



## PROJET

### Associations

#### CULTURE

ASS DECOUVERTES

HARMONIE MUNICIPALE ST-JULIEN

UN POISSON SUR LA BRANCHE

RARE - projet atlantis

ATELIER D'ANDREA

| soumis au vote | instruction en cours               |
|----------------|------------------------------------|
|                |                                    |
| 1 000 €        |                                    |
| 8 000 €        | MAD Daniel - festival enf de l'Art |
| 10 000 €       |                                    |
| 500 €          |                                    |
| 600 €          |                                    |

#### SCOLAIRE

ANIMATIONS CULTURELLES EC MAT PDF

COOP. SCOL. ECOLE MATERNELLE BULOZ

ECOLE MATERNELLE PSM

ASS SCOLAIRE & CULTURELLE THAIRY

ECOLE PRIMAIRE PSM

ECOLE PRIMAIRE PSM - classe découverte

ECOLE PRIMAIRE F. BULOZ

ECOLE PRIM.PRES FONTAINE

ECOLE PRIM.PRES FONTAINE - classe découverte

SOU DES ECOLES

PRESENTATION DE MARIE (OGEC)

PRESENTATION DE MARIE (OGEC) - classe découverte

MFR BONNE

MFR SALLANCHES "Le Belvédère"

CFA ANNEMASSE "Le Salève"

MFR CRANVES SALES "Champ Molliaz"

Lycée privé COMBLOUX "HB DE SAUSSURE"

IME BONNEVILLE "L'ESPOIR"

295 713 €

|           |  |
|-----------|--|
| 800 €     |  |
| 1 600 €   |  |
| 800 €     |  |
| 400 €     |  |
| 1 400 €   |  |
| 1 680 €   |  |
| 2 000 €   |  |
| 3 400 €   |  |
| 2 303 €   |  |
| 3 000 €   |  |
| 275 860 € |  |
| 1 350 €   |  |
| 140 €     |  |
| 140 €     |  |
| 280 €     |  |
| 420 €     |  |
| 70 €      |  |
| 70 €      |  |

#### SPORT

AIKI SHIATSU

AMICALE BOULES DE ST JULIEN

AMICALE GYMNASTIQUE

Apsaha

ARCHERS ST-JULIEN

assoc alliance genevois judo

ASS DOUANES DU GENEVOIS

ASS ECOLE ARTS MARTIAUX SAKURA

235 549 €

|          |  |
|----------|--|
| 1 196 €  |  |
| 849 €    |  |
| 1 238 €  |  |
| 1 272 €  |  |
| 6 009 €  |  |
| 12 021 € |  |
| 2 820 €  |  |
| 4 558 €  |  |

## PROJET

| Associations                                     | soumis au vote     | instruction en cours                 |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>SPORT</b>                                     |                    |                                      |
| ASS SPORTIVE SCOLAIRE BULOZ et Thairy            | 1 520 €            |                                      |
| ASS SPORTIVE SCOLAIRE PSM                        | 1 364 €            |                                      |
| ATHLETISME St Julien                             | 20 133 €           |                                      |
| BASKET CLUB ST-JULIEN                            | 17 003 €           |                                      |
| CLUB ALPIN FRANCAIS                              | 8 307 €            |                                      |
| ETEAUX TENNIS DE TABLE                           | 2 383 €            |                                      |
| GYM CLUB DU GENEVOIS                             | 14 766 €           |                                      |
| Handball club du Genevois                        | 13 281 €           |                                      |
| KARATE CLUB ST-JULIEN                            | 2 641 €            |                                      |
| LE PHENIX BOXE                                   | 3 180 €            |                                      |
| OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS                      | 1 800 €            |                                      |
| PETANQUE DU SALEVE                               | 2 173 €            |                                      |
| RUGBY-CLUB ST-JULIEN                             | 12 029 €           |                                      |
| SKI CLUB ST-JULIEN                               | 11 468 €           |                                      |
| ST-JULIEN AEROMODELISME                          | 5 619 €            |                                      |
| TENNIS CLUB ST-JULIEN                            | 12 149 €           |                                      |
| UNION SPORTIVE DE ST JULIEN                      | 8 704 €            | dont remboursement prêt (délib 2012) |
| SOS COURSE D'ORIENTATION                         | 7 466 €            |                                      |
| VELO CLUB DE SAINT-JULIEN                        | 19 841 €           |                                      |
| PRGTT TENNIS DE TABLE                            | 3 000 €            |                                      |
| conventions d'objectifs 2014                     |                    |                                      |
| ST-JULIEN AEROMODELISME                          | 1 500 €            |                                      |
| OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS                      | 4 000 €            |                                      |
| LE PHENIX BOXE                                   | 7 000 €            |                                      |
| VELO CLUB DE SAINT-JULIEN                        | 1 200 €            |                                      |
| UNION SPORTIVE DE ST JULIEN                      | 13 960 €           |                                      |
| ATHLE 74 - CONVENTION D'OBJECTIFS                | 9 099 €            |                                      |
| BUDGET ANNEXE - partenariat évènementiel sportif |                    | 15 000 €                             |
| BUDGET ANNEXE - Stationnement                    |                    | 50 000 €                             |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 130 509 €</b> |                                      |

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose :

A l'occasion du vote du budget primitif 2014, il est proposé de mettre à jour l'autorisation de programme et les crédits de paiement de la MIEF, et de créer cette AP/CP pour le projet « Accès ouest ».

1/ Concernant la **Maison Intergénérationnelle, de l'Enfance et de la Famille**, le récapitulatif suivant peut être fait :

**Autorisation de programme : 9 694 546.13 € TTC**

Crédits dépensés sur les années 2012 et 2013 : 2 234 516.08 € et 5 345 239.91 €, soit au total 7 579 755.99 €

Reste à dépenser sur 2014 :  $9\,694\,546.13 - 7\,579\,755.99 = 2\,114\,790.14$  €

Restes à réaliser 2013 reportés sur le BP 2014 : 187 813.01 €

Soit un **crédit de paiement 2014** de  $2\,114\,790.14 - 187\,813.01 = 1\,926\,977.13$  €.

2/ Concernant l'**Accès ouest** de la Ville, il est proposé de créer une Autorisation de programme et les Crédits de paiement suivants :

**Autorisation de programme : 20 700 000 € HT, soit 24 840 000 € TTC**

**Crédits de paiement 2014 : 500 000 € TTC**

Crédits de paiement 2015 : 4 540 000 € TTC

Crédits de paiement 2016 : 12 960 000 € TTC

Crédits de paiement 2017 : 5 520 000 € TTC

Crédits de paiement 2018 : 1 320 000 € TTC

Aussi, il est proposé au Conseil municipal :

- **D'APPROUVER** le crédit de paiement 2014 ajusté tel que défini ci-dessus pour la MIEF ;
- **D'APPROUVER** la création d'une autorisation de programme pour l'opération relative à l'Accès ouest de la ville, ainsi que les crédits de paiement afférents.

## PROJET DE DELIBERATION N° 9

### BUDGET ANNEXE « STATIONNEMENT » SUBVENTION D'EQUILIBRE

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose :

La collectivité finance la réalisation du parking construit sous l'hôpital par l'emprunt, sans pour autant avoir la possibilité de générer une recette par une hausse excessive des tarifs.

En conséquence, il est proposé aux membres du Conseil municipal de verser une subvention d'équilibre du budget général « ville » au budget annexe « stationnement ».

Les subventions d'équilibre permettant aux budgets des SPIC (service public industriel et commercial) d'être équilibrés restent une exception encadrée par l'article L 2224-1 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT), qui distingue 3 cas :

- lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement. Ces contraintes doivent se traduire par des sujétions particulières en termes d'organisation et de fonctionnement du service (ex. : ouverture d'un parking à des périodes de très faible affluence ou situé dans un secteur moins attractif pour des raisons liées à des opérations d'urbanisme) ;
- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget général aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

La subvention d'équilibre prévue pour ce budget 2014 s'appuie ainsi sur le second élément, à savoir le fait que :

- la Municipalité a dû réaliser un emprunt suite pour financer la construction de parking du Docteur PALLUEL, et doit en rembourser les frais financiers, sans que ceux-ci ne puissent être couverts par une augmentation des tarifs qui serait trop importante.

Par ailleurs, le CGCT précise que la collectivité doit fixer les règles de calcul et les modalités de versement de la subvention ainsi que le ou les exercices concernés.

La subvention d'équilibre, pour l'année 2014 couvre le montant des intérêts de la dette.

Aussi, il est proposé au Conseil municipal :

- **D'ALLOUER** une subvention d'équilibre du budget général « ville » au budget annexe « stationnement » à hauteur de 50 000 € pour 2014.