

mis sur internet le 20 juin 2025

Envoyé en préfecture le 20/06/2025

Reçu en préfecture le 20/06/2025

Publié le

ID : 022-212202154-20250610-DB202510JUI954B-DE

**BUDGET
SUPPLEMENTAIRE**

2025

BUDGET VILLE

Conseil Municipal du 10 juin 2025

Envoyé en préfecture le 20/06/2025

Reçu en préfecture le 20/06/2025

Publié le

ID : 022-212202154-20250610-DB202510JUI954B-DE

BUDGET COMMUNE

Section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (mouvements réels)

Chapitre	Gestionnaire	Nature	Fonction	Service	Libellé	Commentaires	Montant
001	FIN	001	01		Résultat d'investissement reporté		358 650,24
TOTAL CHAPITRE 001							358 650,24
20							0,00
TOTAL CHAPITRE 20							0,00
204							
TOTAL CHAPITRE 204							
21	EJ1	2188	212	1108	Autres immobilisations corporelles	Ecole élémentaire L. Guilloux : ajustement crédits pour 1 tableau blanc classe ULIS	500,00
	EJ	21848	281	1830	Autres matériels de bureau & mobilier	Restauration collective- site Ste Anne : 10 chaises et 5 tables	2 800,00
	EJ	2188	281	1830	Autres immobilisations corporelles	Restauration collective- site Ste Anne : 1 charriot	600,00
	EJ	21848	281	1830	Autres matériels de bureau & mobilier	Restauration collective - la Vallée, la Vilette, les V. Moisan, L. Michel : 5 tables	1 850,00
	EJ	215741	281	1830	Autres immobilisations corporelles	2 composteurs à l'ombric	2 400,00
	CEVH	2188	311	2200	Autres immobilisations corporelles	Ecole de musique : Console de mixage école de musique pour les animations dans le hall de l'espace Victor Hugo	900,00
	INFO	21838	020	5905	Autres matériels informatiques	Annulation crédits projet sécurité et RGPD	-14 000,00
	SEVS	21316	025	6280	Equipements du cimetière	Régularisation de compte lié à inventaire 2023 (venant du 2315)	7 195,00
	VRMT	215731	845	6401	Matériel & outillages- Matériel roulant	Rampe pour gravillonneur pour service voirie	11 900,00
	SEVS	2128	511	6521	Autres agencements & aménagements	Changement nature - clôture & portail Champ Bogard	10 000,00
	SEVS	2128	511	6521	Autres agencements & aménagements	Changement nature - Réouverture chemin communal Châtelets	6 000,00
TOTAL CHAPITRE 21							30 145,00
23	IBAT	2313	551	5200	Travaux	Régularisation crédits à enlever en travaux en régie - Logement des Cotrelles : Remplacement menuiseries, volets, isolation des murs	63 000,00
TOTAL CHAPITRE 23							63 000,00
26							
TOTAL CHAPITRE 26							17 500,00
4581	BET	4581111	845	6401	Opérations sous mandat dépenses	Travaux pour compte de tiers (SBAA) pour des quais bus	
TOTAL CHAPITRE 45							17 500,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2025

Reçu en préfecture le 20/06/2025

Publié le

ID : 022-212202154-20250610-DB202510JUI954B-DE

21/05/2025

Chapitre	Gestionnaire	Nature	Fonction	Service	Libellé	Montant
OPERATIONS D'EQUIPEMENT						
107	IBAT	2313	211	1000	Travaux	4 000,00
	IBAT	2313	212	1001	Travaux	5 000,00
	IBAT	2313	212	1001	Travaux	12 000,00
109	IBAT	2313	338	4631	Travaux	1 400,00
	IBAT	2313	288	4630	Travaux	600,00
111	BET	2315	845	6401	Travaux	16 000,00
TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT						39 000,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES						508 295,24

BUDGET PRIMITIF	VARIATION
mouvement réel (hors 001)	
3 147 026,00	149 645,00
	4,8%

RECETTES D'INVESTISSEMENT (mouvements réels)

Chapitre/Gestionnaire	Nature	Fonction	Service / Opération	Libellé	Commentaires	Montant
10 FIN	1068	01	0102	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 068 091,54
TOTAL CHAPITRE 10					1 069 091,54	
13						
TOTAL CHAPITRE 13					0,00	
16 FIN	1641	01	0100	Emprunts	Ajustement emprunt d'équilibre (BP + DM = 1 802 735€)	-1 802 735,00
TOTAL CHAPITRE 16					-1 802 735,00	
23 SEVS	2315	025	6280	Travaux	Régularisation de compte lié à inventaire 2023 (vers 21316)	7 195,00
TOTAL CHAPITRE 23					7 195,00	
45 BET	4582111	845	6401	Opérations sous mandat recettes	Travaux pour compte de tiers (SBAA) pour des quais bus	17 500,00
TOTAL CHAPITRE 45					17 500,00	
OPERATIONS D'EQUIPEMENT						
TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT					0,00	
TOTAL GENERAL DES RECETTES						-708 948,46

Envoyé en préfecture le 20/06/2025

Reçu en préfecture le 20/06/2025

Publié le

ID : 022-212202154-20250610-DB202510JUI954B-DE

PROPOSITION DECISION MODIFICATIVE		VARIATION
BUDGET PRIMITIF mouvement réel hors 1068	3 675 576,00	-48,4%
	-1 778 040,00	

21/05/2025

Envoyé en préfecture le 20/06/2025

Reçu en préfecture le 20/06/2025

Publié le

ID : 022-212202154-20250610-DB202510JUI954B-DE

BUDGET COMMUNE

**Section de
fonctionnement**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (mouvements réels)

Chapitre	Gestionnaire	Nature	Fonction	Service	Libellé	Commentaires	Montant
011							
	POP	611	026	0212	Contrats de service	Annulation de la prestation de la Poste pour le recensement	-3 200,00
	POP	6281	11	0560	Concours divers	Cotisation réajustée Chemil Service (BP = 18 000€)	2 400,00
	POP	6064	020	5908	Fournitures administratives	Commande de dossiers marchés publics pour service finances	2 000,00
	EJ	6067	211	1103	Fournitures scolaires	Reliquat de 2024 école maternelle A. Frank (crédits scolaires)	419,22
	EJ	6067	211	1104	Fournitures scolaires	Reliquat de 2024 école maternelle Villes Moisan	1 160,17
	EJ	6067	212	1105	Fournitures scolaires	Reliquat de 2024 école élémentaire Villes Moisan	763,97
	EJ	6067	211	1106	Fournitures scolaires	Reliquat de 2024 école maternelle Villette	272,96
	EJ	6067	212	1107	Fournitures scolaires	Reliquat de 2024 école élémentaire Villette	1 669,27
	EJ	6067	212	1108	Fournitures scolaires	Reliquat de 2024 école Louis Guilloux	490,45
	EJ	6067	212	1109	Fournitures scolaires	Reliquat de 2024 école élémentaire Louise Michel	-353,30
	EJ	6067	211	1110	Fournitures scolaires	Reliquat de 2024 école maternelle Louise Michel	385,45
	INFO	6042	020	5905	Achats de prestations de services	Ajustement crédits informatiques -annulation crédits projet sécurité et RGPD	-2 100,00
	INFO	6281	020	5905	Concours divers (cotisations...)	Adhésion aux centrales pour les marchés de matériel informatique	1 500,00
	FBAT	615221	211	1000	Entretien & réparations bâtiments publics	Ecoles maternelles : ajustements crédits pour désembouage lié au chauffage (BP= 5 000€)	6 000,00
	FBAT	615221	212	1001	Entretien & réparations bâtiments publics	Ecoles primaires : ajustements crédits pour désembouage lié au chauffage(BP= 5 000€)	8 000,00
	FBAT	61358	212	1001	Location mobilière - autres	Location de sanitaires pendant les travaux de réaménagement des sanitaires de l'école élémentaire des Villes Moisan	4 000,00
	FBAT	60631	281	1830	Fournitures d'entretien	Restaurants scolaires : ajustement crédits pour évaporateur cuisine centrale (BP= 4 300€)	4 000,00
	FBAT	615221	288	1830	Entretien & réparations bâtiments publics	Restaurants scolaires : ajustement crédits	5 000,00
	FIN	6042	020	5906	Achats de prestations de services	Ajustement crédits SVP pour révisions	480,00
	FIN	63513	510	6000	Autres impôts locaux	Taxe habitation logement vacant La Poste et 31 rue de la République ajustement	900,00
	URBA	62268	551	5200	Autres honoraires	Honoraires pour notaires	4 000,00
	VRMT	6042	845	6401	Prestations de service	Prestation pose rampe sur gravillonneur	1 700,00
	DOC	6042	315	2018	Prestations de service	Ajustement destruction d'archives	500,00
TOTAL CHAPITRE 011							39 968,19

21/05/2025

Envoyé en préfecture le 20/06/2025

Reçu en préfecture le 20/06/2025

Publié le

ID : 022-212202154-20250610-DB202510JUI954B-DE

Chapitre	Gestionnaire	Nature	Fonction	Service	Libellé	Commentaires	Montant
014	FIN	7391112	01	0101	Dégrèvts taxe habitation s/ les logements	Dégrèvement THLV indiqué par la DGFIP	12 000,00
TOTAL CHAPITRE 014							
65	EJ1	65748	212	1001	Subventions autres personnes de droit privé	Subvention à l'école L. Guilloux pour déplacement à l'Assemblée Nationale	500,00
	FIN	657481	420	4000	Subventions humanitaires	Subvention humanitaire suite au séisme au Myanmar	1 000,00
TOTAL CHAPITRE 65							
67	GRH	673	020		Titres annulés sur exercices antérieurs	Changement de situation agents en arrêts	8 500,00
	TOTAL CHAPITRE 67						
TOTAL							61 968,19

BUDGET PRIMITIF mouvement réel	PROPOSITION DECISION MODIFICATIVE	VARIATION
13 952 795,77	61 968,19	0,4%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (mouvements réels)

Chapitre	Gestionnaire	Nature	Fonction	Service	Libellé	Commentaires	Montant
013							
TOTAL CHAPITRE 013							
70							
TOTAL CHAPITRE 70							
						0,00	
73							
TOTAL CHAPITRE 73							
						0,00	
74							
FIN		74111	01	0102	Dotation forfaitaire - DGF	Ajustement suite à notification pour 815 940€ (BP=812 945€)	2 995,00
FIN		741123	01	0102	Dotation de solidarité urbaine	Ajustement suite à notification pour 419 604€ (BP=414 597€)	5 007,00
FIN		741127	01	0102	Dotation nationale de péréquation	Ajustement suite à notification pour 156 422€ (BP=163 508€)	-7 086,00
TOTAL CHAPITRE 74							
002	FIN	002	01		Résultat de fonctionnement reporté	916,00	
TOTAL CHAPITRE 002							
						5 442 153,88	
TOTAL							
						5 443 069,88	

BUDGET PRIMITIF	PROPOSITION DECISION MODIFICATIVE	VARIATION
mouvement réel (trcs 002)		
15 297 948,00	916,00	0,0%

VIREMENTS INTERNES

Chapitre	Gestionnaire	Nature	Fonction	Opération	Service	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaires
011									
65									
20	IBAT	2031	321	110	2511	Etudes	-15 000,00		Transferts de comptes
21	SEVS	2128	30	110	2512	Autres agencements & aménagements	260 000,00		
	SEVS	2128	511	104	6521	Autres agencements & aménagements	50 000,00		
23	IBAT	2313	321	110	2511	Travaux	15 000,00		
	SEVS	2315	30	110	2512	Travaux	-260 000,00		
	SEVS	2315	511	104	6521	Travaux	-50 000,00		
	SEVS	2315	025		6280	Travaux	-18 000,00		
	SEVS	2313	025		6280	Travaux	18 000,00		
	SP	2315	30	110	2512	Travaux	-7 050,00		
	SP	2313	30	110	2512	Travaux	7 050,00		
		SOUS TOTAL					0,00		

MOUVEMENTS D'ORDRE

SECTION D'INVESTISSEMENT				SECTION DE FONCTIONNEMENT						
Gestionnaire	Imputation budgétaire	Libellé	Dépenses	Récettes	Gestionnaire	Imputation budgétaire	Libellé	Dépenses	Récettes	Commentaires
FIN	01/13911/5912	Amortissement subventions	500,00		FIN	01/777/5912	Amortissement subventions		500,00	Ajustement crédits amortissement de recettes
FIN	01/28031/0100	Amortissement frais d'études		-4 872,00	FIN	01/6811/0100	Amortissement	3 889,00		Ajustement crédits amortissement de dépenses
FIN	01/28041411/0100	Amortissement		534,00						
FIN	01/28041511/0100	Amortissement		-1 039,00						
FIN	01/28041582/0100	Amortissement		-8 192,00						
FIN	01/280422/0100	Amortissement								
FIN	01/2804412/0100	Amortissement								
FIN	01/2804172/0100	Amortissement		5 412,00						
FIN	01/2805/0100	Amortissement		53,00						
FIN	01/281321/0100	Amortissement								
FIN	01/28152/0100	Amortissement		5 718,00						
FIN	01/2815741/0100	Amortissement								
FIN	01/281578/0100	Amortissement		-251,00						
FIN	01/28158/0100	Amortissement								
FIN	01/281828/0100	Amortissement								
FIN	01/281831/0100	Amortissement		-650,00						
FIN	01/281838/0100	Amortissement		193,00						
FIN	01/281841/0100	Amortissement		1 957,00						
FIN	01/281848/0100	Amortissement		908,00						
FIN	01/28185/0100	Amortissement		4 118,00						
FIN	01/28188/0100	Amortissement								
FBAT	01/23139/5200	Travaux en régie	-63 000,00		FBAT	01/722/5200	Travaux en régie		-63 000,00	Logement des cotrelles - régul. Crédits travaux en régie
SEVS	01/23159/6521	Travaux en régie	-60 000,00							Transfert imputations travaux en régie
SEVS	01/21288/6521	Travaux en régie	60 000,00							
SEVS	01/23158/6280	Travaux en régie	-5 000,00							
SEVS	01/21288/6280	Travaux en régie	5 000,00							
	TOTAL		-62 500,00	3 889,00		TOTAL		3 889,00	-62 500,00	

Envoyé en préfecture le 20/06/2025

Reçu en préfecture le 20/06/2025

Publié le

ID : 022-212202154-20250610-DB202510JUI954B-DE

19/05/2025

SYNTHESE

Section d'investissement

	DEPENSES	RECETTES
Sous-total	508 295,24	-708 948,46
Mouvements réels	-62 500,00	3 889,00
Mouvements d'ordre		
Virements internes	1 076 866,50	366 225,20
Reports		
Sous-total	1 522 461,74	-338 834,26
Autofinancement complémentaire		
chapitre 021		1 861 296,00
Dépenses imprévues		
chapitre 020		
TOTAL	1 522 461,74	1 522 461,74

Section de fonctionnement

	DEPENSES	RECETTES
Sous-total	61 968,19	5 443 069,88
Mouvements réels	3 889,00	-62 500,00
Mouvements ordre		
Mouvements internes		
Sous-total	65 857,19	5 380 569,88
Autofinancement complémentaire		
chapitre 023	1 861 296,00	
Dépenses imprévues		
fongibilité		
article 65888	200 000,00	
TOTAL	2 127 153,19	5 380 569,88

Suréquilibré de

3 253 416,69

mis sur internet le 20 juin 2025

Envoyé en préfecture le 20/06/2025

Reçu en préfecture le 20/06/2025

Publié le

ID : 022-212202154-20250610-DB202510JUI954B-DE

21/05/2025