

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 24 septembre 2019

Rapport n° 19-05-01

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET VILLE

Des ajustements de crédits sont nécessaires sur le budget de la ville.

Section de fonctionnement :

- Chapitre 67 (charges exceptionnelles) doit être abondé pour des natures différentes afin d'honorer le paiement des prestations.

DEPENSES				
Libellé	Gestionnaire	Imputation	Montant	Commentaires
Fonds pér. ress. comm. & inter	finances	739223,01(014)	-50 500,00	pas de FPIC en 2019
Rbt pénalités SAUR	finances	6711,020(67)	2 600,00	fin anticipée contrat
Titres annulés exercice antérieur	finances	673,020 (67)	34 000,00	non prévus au BP
Rbt interventions Frelons	finances	6718,830(67)	3 900,00	non prévus au BP
Rbt amendes police	finances	739118 (014)	10 000,00	notifié en aout

Ces mouvements de crédits sont compensés par la diminution des crédits prévus au 739223 (014).

Section d'investissement :

- Chapitres 4541 et 4542 (compte de tiers), il convient d'anticiper les dépenses et recettes pour les travaux concernant le péril du 14 rue du Château.

- Chapitre 27 (dépôts et cautionnements), il est nécessaire d'inscrire des dépenses prévisionnelles en cas de demandes de remboursement de caution.

DEPENSES					RECETTES				
Libellé	Gestionnaire	Imputation	Montant	Commentaires	Libellé	Gestionnaire	Imputation	Montant	Commentaires
Installations générales	bâtiments	2135,020 (21)	-50 000,00	péril 14 Château	Compte tiers Péril 14 Château	finances	45421,01 (4542)	50 000,00	équilibre avec dépenses
Compte tiers Péril 14 Château	finances	45411,01 (4541)	50 000,00	péril 14 Château					
Remboursement cautions	finances	275,90 (27)	50 000,00	Prévisionnel					

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.

Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 24 septembre 2019

Délibération n° 19-05-01

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET VILLE

Le conseil municipal

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l'instruction M14,

Vu la délibération du conseil municipal n° 19-02-01 du 26 mars 2019 adoptant le budget primitif 2019,

Vu la délibération du conseil municipal n° 19-04-01 du 25 juin 2019 adoptant le budget supplémentaire 2019,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide

Article unique : d'adopter la décision modificative n° 1 du budget 2019 de la ville qui s'équilibre en recettes et en dépenses à :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €
Investissement	50 000,00 €	50 000,00 €

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en
Préfecture du Val d'Oise le
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le

Le Maire

Le Maire

Sandra BILLET

Sandra BILLET

CREDITS PAR STADE - DM 1 Décision Modificative

Totalisation : 1 2 3 4 5

Détail : Code Chapitre
Code Nature

Rupture :
Type :

Imputation :

Nature

Début :

Fin :

Fonction

Début :

Fin :

Opération

Début :

Fin :

Axe

Destination : -

Regroupement : -

Gestionnaire

Début :

Fin :

Elément complémentaire

Début :

Fin :

Chapitre

Début :

Fin :

AP-AE

Début :

Fin :

CREDITS PAR STADE - DM 1 Décision Modificative

Dépense			
Code - Libellé	Crédits antérieurs	Crédits du stade	Nouveaux crédits
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	822 897,67	0,00	822 897,67
001 - Solde d'exécution sect° d'investissement	822 897,67	0,00	822 897,67
10 - Dotations, fonds divers et réserves	35 500,00	0,00	35 500,00
10226 - Taxe d'aménagement	35 500,00	0,00	35 500,00
13 - Subventions d'investissement	9 545,00	0,00	9 545,00
1342 - Amendes de police non transférable	9 545,00	0,00	9 545,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 653 143,65	0,00	1 653 143,65
1641 - Emprunts en euros	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	3 143,65	0,00	3 143,65
1675 - Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	245 000,00	0,00	245 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	600 799,00	0,00	600 799,00
202 - Frais réalisat° documents urbanisme	81 666,00	0,00	81 666,00
2031 - Frais d'études	294 967,00	0,00	294 967,00
2051 - Concessions, droits similaires	224 166,00	0,00	224 166,00
204 - Subventions d'équipement versées	27 000,00	0,00	27 000,00
2041512 - GFP rat : Bâtiments, installations	27 000,00	0,00	27 000,00
21 - Immobilisations corporelles	6 748 147,00	-50 000,00	6 698 147,00
21316 - Equipements du cimetière	50 000,00	0,00	50 000,00
2135 - Installations générales, agencements	1 899 169,98	-50 000,00	1 849 169,98
2138 - Autres constructions	226 080,00	0,00	226 080,00
21581 - Trav.Chauffage(CRAM)	99 238,90	0,00	99 238,90
2111 - Terrains nus	70 000,00	0,00	70 000,00
2115 - Terrains bâtis	1 831 840,00	0,00	1 831 840,00
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	66 984,07	0,00	66 984,07
2128 - Autres agencements et aménagements	123 507,60	0,00	123 507,60
2151 - Réseaux de voirie	1 752 299,25	0,00	1 752 299,25
21531 - Réseaux d'adduction d'eau	41 177,47	0,00	41 177,47
21534 - Réseaux d'électrification	34 004,95	0,00	34 004,95
21568 - Autres matériels, outillages incendie	72 536,48	0,00	72 536,48
21578 - Autre matériel et outillage de voirie	90 000,00	0,00	90 000,00

CREDITS PAR STADE - DM 1 Décision Modificative

Dépense			
Code - Libellé	Crédits antérieurs	Crédits du stade	Nouveaux crédits
2158 - Autres installat°, matériel et outillage	45 300,00	0,00	45 300,00
2182 - Matériel de transport	21 927,98	0,00	21 927,98
2183 - Matériel de bureau et informatique	46 655,20	0,00	46 655,20
2184 - Mobilier	148 634,15	0,00	148 634,15
2188 - Autres immobilisations corporelles	128 790,97	0,00	128 790,97
27 - Autres immobilisations financières	0,00	50 000,00	50 000,00
275 - Dépôts et cautionnements versés	0,00	50 000,00	50 000,00
4541 - Travaux exécutés d'office pour le compte de tiers (n° opé)	152 500,00	50 000,00	202 500,00
45411 - Dépenses	146 500,00	50 000,00	196 500,00
45412 - Dépenses chemin des claies	6 000,00	0,00	6 000,00
TOTAL - D RÉEL	10 049 532,32	50 000,00	10 099 532,32
TOTAL - D D'INVESTISSEMENT	10 049 532,32	50 000,00	10 099 532,32
011 - Charges à caractère général	5 300 251,00	0,00	5 300 251,00
62848 - Redevances->autres prestat° de services	20 000,00	0,00	20 000,00
6042 - Achats prestat° services (hors terrains)	1 104 900,00	0,00	1 104 900,00
60611 - Eau et assainissement	67 650,00	0,00	67 650,00
60612 - Energie - Electricité	535 900,00	0,00	535 900,00
60618 - Autres fournitures non stockables	1 500,00	0,00	1 500,00
60622 - Carburants	40 000,00	0,00	40 000,00
60623 - Alimentation	17 710,00	0,00	17 710,00
60628 - Autres fournitures non stockées	8 700,00	0,00	8 700,00
60631 - Fournitures d'entretien	33 950,00	0,00	33 950,00
60632 - Fournitures de petit équipement	93 900,00	0,00	93 900,00
60633 - Fournitures de voirie	25 000,00	0,00	25 000,00
60636 - Vêtements de travail	17 290,00	0,00	17 290,00
6064 - Fournitures administratives	21 500,00	0,00	21 500,00
6065 - Livres, disques, ... (médiathèque)	650,00	0,00	650,00
6067 - Fournitures scolaires	74 881,00	0,00	74 881,00
6068 - Autres matières et fournitures	125 139,50	0,00	125 139,50
611 - Contrats de prestations de services	989 200,00	0,00	989 200,00

CREDITS PAR STADE - DM 1 Décision Modificative

Dépense			
Code - Libellé	Crédits antérieurs	Crédits du stade	Nouveaux crédits
6132 - Locations immobilières	39 300,00	0,00	39 300,00
6135 - Locations mobilières	129 250,00	0,00	129 250,00
614 - Charges locatives et de copropriété	15 200,00	0,00	15 200,00
61521 - Entretien terrains	23 000,00	0,00	23 000,00
615221 - Entretien, réparations bâtiments publics	132 000,00	0,00	132 000,00
615231 - Entretien, réparations voiries	177 300,00	0,00	177 300,00
615232 - Entretien, réparations réseaux	15 000,00	0,00	15 000,00
61551 - Entretien matériel roulant	25 000,00	0,00	25 000,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	43 450,00	0,00	43 450,00
6156 - Maintenance	214 540,00	0,00	214 540,00
6161 - Multirisques	120 000,00	0,00	120 000,00
617 - Etudes et recherches	87 500,00	0,00	87 500,00
6182 - Documentation générale et technique	10 880,00	0,00	10 880,00
6184 - Versements à des organismes de formation	101 100,00	0,00	101 100,00
6188 - Autres frais divers	83 293,50	0,00	83 293,50
6225 - Indemnités aux comptable et régisseurs	4 200,00	0,00	4 200,00
6226 - Honoraires	119 000,00	0,00	119 000,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	0,00	15 000,00
6231 - Annonces et insertions	21 000,00	0,00	21 000,00
6232 - Fêtes et cérémonies	13 800,00	0,00	13 800,00
6236 - Catalogues et imprimés	5 500,00	0,00	5 500,00
6237 - Publications	44 900,00	0,00	44 900,00
6238 - Divers	15 300,00	0,00	15 300,00
6247 - Transports collectifs	54 300,00	0,00	54 300,00
6251 - Voyages et déplacements	7 200,00	0,00	7 200,00
6256 - Missions	1 800,00	0,00	1 800,00
6257 - Réceptions	27 900,00	0,00	27 900,00
6261 - Frais d'affranchissement	31 400,00	0,00	31 400,00
6262 - Frais de télécommunications	57 100,00	0,00	57 100,00
627 - Services bancaires et assimilés	21 000,00	0,00	21 000,00

CREDITS PAR STADE - DM 1 Décision Modificative

Dépense			
Code - Libellé	Crédits antérieurs	Crédits du stade	Nouveaux crédits
6281 - Concours divers (cotisations)	58 300,00	0,00	58 300,00
6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts, .	500,00	0,00	500,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	293 900,00	0,00	293 900,00
6288 - Autres services extérieurs	21 100,00	0,00	21 100,00
63512 - Taxes foncières	80 000,00	0,00	80 000,00
63513 - Autres impôts locaux	3 000,00	0,00	3 000,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00	1 000,00
637 - Autres impôts, taxes (autres organismes)	8 367,00	0,00	8 367,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
6417 - Rémunérations des apprentis	15 000,00	0,00	15 000,00
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	850 000,00	0,00	850 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraites	930 000,00	0,00	930 000,00
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	85 000,00	0,00	85 000,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	230 000,00	0,00	230 000,00
6456 - Versement au F.N.C. supplément familial	10 000,00	0,00	10 000,00
6458 - Cotis. aux autres organismes sociaux	12 000,00	0,00	12 000,00
6472 - Prestations familiales directes	2 500,00	0,00	2 500,00
64731 - Allocations chômage versées directement	5 000,00	0,00	5 000,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	0,00	15 000,00
6478 - Autres charges sociales diverses	130 000,00	0,00	130 000,00
6488 - Autres charges	9 000,00	0,00	9 000,00
6218 - Autre personnel extérieur	38 000,00	0,00	38 000,00
6331 - Versement de transport	92 000,00	0,00	92 000,00
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	23 000,00	0,00	23 000,00
6336 - Cotisations CNFPT et CDGFPT	75 000,00	0,00	75 000,00
6338 - Autres impôts, taxes sur rémunérations	13 500,00	0,00	13 500,00
64111 - Rémunération principale	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00
64112 - NBI, SFT & indem de Residence	138 000,00	0,00	138 000,00
64118 - Autres indemnités	890 000,00	0,00	890 000,00
64131 - Rémunération	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00

CREDITS PAR STADE - DM 1 Décision Modificative

Dépense			
Code - Libellé	Crédits antérieurs	Crédits du stade	Nouveaux crédits
64138 - Autres indemnités	390 000,00	0,00	390 000,00
014 - Atténuation de produits	552 000,00	-40 500,00	511 500,00
739115 - Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	452 000,00	0,00	452 000,00
739223 - Fonds péréquation ress. com. et intercom	100 000,00	-40 500,00	59 500,00
7398 - Revers., restitut° et prélèvt divers	0,00	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 488 450,00	0,00	1 488 450,00
6531 - Indemnités	135 000,00	0,00	135 000,00
6532 - Frais de mission	8 000,00	0,00	8 000,00
6533 - Cotisations de retraite	19 500,00	0,00	19 500,00
6534 - Cotis. de sécurité sociale - part patron	10 000,00	0,00	10 000,00
6535 - Formation	5 000,00	0,00	5 000,00
6536 - Frais de représentation du maire	3 000,00	0,00	3 000,00
65372 - Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	150,00	0,00	150,00
6541 - Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	10 000,00
6553 - Service d'incendie	276 000,00	0,00	276 000,00
6558 - Autres contributions obligatoires	78 000,00	0,00	78 000,00
657348 - Subv. fonct. Autres communes	1 400,00	0,00	1 400,00
657362 - Subv. fonct. CCAS	400 000,00	0,00	400 000,00
65738 - Subv. fonct. Autres organismes publics	2 200,00	0,00	2 200,00
6574 - Subv. fonct. Associat°, personnes privée	540 200,00	0,00	540 200,00
66 - Charges financières	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	800 000,00	0,00	800 000,00
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	106 000,00	0,00	106 000,00
6615 - Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	0,00	2 000,00
6618 - Intérêts des autres dettes	145 000,00	0,00	145 000,00
6688 - Autres	3 000,00	0,00	3 000,00
67 - Charges exceptionnelles	231 000,00	40 500,00	271 500,00
6711 - Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 589,44	2 600,00	5 189,44
6718 - Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	3 900,00	3 900,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	34 000,00	34 000,00

CREDITS PAR STADE - DM 1 Décision Modificative

Dépense			
Code - Libellé	Crédits antérieurs	Crédits du stade	Nouveaux crédits
678 - Autres charges exceptionnelles	228 410,56	0,00	228 410,56
TOTAL - D RÉEL	16 377 701,00	0,00	16 377 701,00
023 - Virement à la section d'investissement	468 519,65	0,00	468 519,65
023 - Virement à la section d'investissement	468 519,65	0,00	468 519,65
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	623 928,29	0,00	623 928,29
6761 - Différences sur réalisations (positives)	3 928,29	0,00	3 928,29
6811 - Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	620 000,00	0,00	620 000,00
TOTAL - D SECTION À SECTION	1 092 447,94	0,00	1 092 447,94
TOTAL - D DE FONCTIONNEMENT	17 470 148,94	0,00	17 470 148,94
Total Dépense	27 519 681,26	50 000,00	27 569 681,26

CREDITS PAR STADE - DM 1 Décision Modificative

Recette			
Code - Libellé	Crédits antérieurs	Crédits du stade	Nouveaux crédits
024 - Produits des cessions d'immobilisations	3 786 000,00	0,00	3 786 000,00
024 - Produits des cessions d'immobilisations	3 786 000,00	0,00	3 786 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	2 419 320,99	0,00	2 419 320,99
10222 - FCTVA	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10226 - Taxe d'aménagement	440 835,00	0,00	440 835,00
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	978 485,99	0,00	978 485,99
13 - Subventions d'investissement	1 303 191,68	0,00	1 303 191,68
1348 - Autres fonds non transférables	1 000,00	0,00	1 000,00
1321 - Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	154 860,00	0,00	154 860,00
1322 - Subv. non transf. Régions	78 630,13	0,00	78 630,13
1323 - Subv. non transf. Départements	297 696,91	0,00	297 696,91
1326 - Subv. non transf. Autres E.P.L.	500 953,84	0,00	500 953,84
1341 - D.E.T.R. non transférable	255 050,80	0,00	255 050,80
1342 - Amendes de police non transférable	15 000,00	0,00	15 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
1641 - Emprunts en euros	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4542 - Travaux exécutés d'office pour compte tiers (n° d'opé)	152 500,00	50 000,00	202 500,00
45421 - Recettes	146 500,00	50 000,00	196 500,00
45422 - Recettes chemin des claies	6 000,00	0,00	6 000,00
TOTAL - R RÉEL	8 961 012,67	50 000,00	9 011 012,67
021 - Virement de la section de fonctionnement	468 519,65	0,00	468 519,65
021 - Virement de la section de fonctionnement	468 519,65	0,00	468 519,65
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	623 928,29	0,00	623 928,29
192 - Plus ou moins-values sur cession immo.	3 928,29	0,00	3 928,29
2802 - Frais liés à la réalisation des document	620 000,00	0,00	620 000,00
TOTAL - R SECTION À SECTION	1 092 447,94	0,00	1 092 447,94
TOTAL - R D'INVESTISSEMENT	10 053 460,61	50 000,00	10 103 460,61
002 - Résultat de fonctionnement reporté	433 943,65	0,00	433 943,65
002 - Résultat de fonctionnement reporté	433 943,65	0,00	433 943,65
013 - Atténuation de charges	150 000,00	0,00	150 000,00

CREDITS PAR STADE - DM 1 Décision Modificative

Recette			
Code - Libellé	Crédits antérieurs	Crédits du stade	Nouveaux crédits
6419 - Remboursements rémunérations personnel	105 000,00	0,00	105 000,00
6479 - Rembourst sur autres charges sociales	45 000,00	0,00	45 000,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 426 150,00	0,00	1 426 150,00
70321 - Stationnement et location voie publique	9 600,00	0,00	9 600,00
70323 - Redev. occupat° domaine public communal	49 000,00	0,00	49 000,00
70631 - Redevances services à caractère sportif	5 800,00	0,00	5 800,00
7066 - Redevances services à caractère social	212 500,00	0,00	212 500,00
7067 - Redev. services périscolaires et enseign	1 099 250,00	0,00	1 099 250,00
70876 - Remb. frais par le GFP de rattachement	50 000,00	0,00	50 000,00
73 - Impôts et taxes	11 739 000,00	0,00	11 739 000,00
73111 - Taxes foncières et d'habitation	9 687 000,00	0,00	9 687 000,00
73211 - Attribution de compensation	607 000,00	0,00	607 000,00
73212 - Dotation de solidarité communautaire	265 000,00	0,00	265 000,00
7351 - Taxe consommation finale d'électricité	280 000,00	0,00	280 000,00
7381 - Taxes additionnelles droits de mutation	900 000,00	0,00	900 000,00
74 - Dotations et participations	3 462 127,00	0,00	3 462 127,00
7411 - Dotation forfaitaire	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00
74127 - Dotation nationale de péréquation	342 000,00	0,00	342 000,00
744 - FCTVA	30 000,00	0,00	30 000,00
74718 - Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00
7473 - Participat° Départements	20 000,00	0,00	20 000,00
74748 - Participat° Autres communes	900,00	0,00	900,00
7478 - Participat° Autres organismes	691 400,00	0,00	691 400,00
74832 - Attribution du fonds départemental TP	125 000,00	0,00	125 000,00
74834 - Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	9 000,00	0,00	9 000,00
74835 - Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	234 000,00	0,00	234 000,00
7484 - Dotation de recensement	2 827,00	0,00	2 827,00
7485 - Dotation pour les titres sécurisés	20 000,00	0,00	20 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	253 000,00	0,00	253 000,00
752 - Revenus des immeubles	184 000,00	0,00	184 000,00

CREDITS PAR STADE - DM 1 Décision Modificative

Recette			
Code - Libellé	Crédits antérieurs	Crédits du stade	Nouveaux crédits
757 - Redevances versées par fermiers, conces.	59 000,00	0,00	59 000,00
7588 - Autres produits div. de gestion courante	10 000,00	0,00	10 000,00
77 - Produits exceptionnels	2 000,00	0,00	2 000,00
7718 - Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	0,00	1 000,00
773 - Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 000,00
TOTAL - R RÉEL	17 466 220,65	0,00	17 466 220,65
TOTAL - R DE FONCTIONNEMENT	17 466 220,65	0,00	17 466 220,65
Total Recette	27 519 681,26	50 000,00	27 569 681,26

CREDITS PAR STADE - DM 1 Décision Modificative

	Dépense		Recette	
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
Ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
- De section à section	0,00	0,00	0,00	0,00
- Intérieur section (Patri.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Réel	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Total section	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Total	50 000,00		50 000,00	
Solde	0,00			