

BUDGET GENERAL
SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

CHAPITRES	OBJET	Pour mémoire		BP 2014	CA 2014	BP 2015
		BP 2013	CA 2013			
10	Dotations, fonds divers et réserves	60 000,00	0,00	60 000,00	31 606,00	13 840,00
16	Remboursement d'emprunts	766 019,80	710 488,74	950 000,00	822 086,41	908 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	141 600,00	66 182,36	169 117,64	88 632,72	154 235,00
204	Subventions d'équipement versées	1 990 000,00	1 226 807,70	1 119 600,00	513 378,43	1 769 972,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 761 615,00	1 045 193,22	1 051 823,00	472 350,12	436 901,00
23	Immobilisations en cours (6)	21 956 074,33	13 432 061,67	19 428 022,05	7 058 429,46	18 275 465,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (7)	5 103 323,00	1 649 351,03	4 581 058,04	2 069 949,97	3 672 162,00
020	Dépenses imprévues					763 605,01
040	Opérations d'ordre	195 239,87	0,00		0,00	
041	Opérations patrimoniales	195 239,87	195 239,87			
001	Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé			3 192 071,64	0,00	
	TOTAL	32 169 111,87	18 325 324,59	30 551 692,37	11 056 433,11	25 994 180,01

Explications des variations CA 2014 et BP 2015

Chap 10 :

Concerne le report de la taxe aménagement de la citadelle

Chapitre 16 (remboursement en capital des emprunts)

Chapitre en hausse suite à la contraction de 2 emprunts sur 2014, impactant entièrement l'année 2015.

L'emprunt de 2 000 000 € (CDC) de décembre 2014, impactera la section d'investissement à compter de 2017.

Chapitre 20 (études, licence logiciel..)

Concerne principalement l'achat de nouveaux logiciels (logiciel gestion courrier arrivé, maintenance assistée par ordinateurs..)

Chapitre 204

Chapitre en hausse : de nombreux dossiers de Fonds de Concours datant de 2013 et 2014 n'ont pas encore été traités.
(RAR compris)

Chapitre 23

Ce chapitre comporte de nombreux reports de 2014, notamment pour l'AP n°1, l'AP n°2, l'AP n°3 ...
ainsi que de nouveaux crédits 2015

Chapitre 45 (Maîtrise d'ouvrage déléguée)

Chapitre qui comporte également des RAR (Restes à Réaliser de 2014) et de nouveaux crédits pour 2015

Détail des dépenses relatives au chapitre 23			
Budget Principal - Exercice 2015			
Objet	Montant reports 2014	Crédits 2015	TOTAL BP 2015
AP n° 1 Enfouissement des réseaux	2 874 847,51 €	3 300 000,00 €	6 174 847,51 €
AP n° 2 Travaux de voirie	3 124 987,38 €	3 000 000,00 €	6 124 987,38 €
AP n° 3 Citadelle	462 316,44 €	900 000,00 €	1 362 316,44 €
Travaux voirie Hors AP (urgence, accessibilité, voies de liaison..)	43 028,79 €	350 000,00 €	393 028,79 €
Unité Alzheimer	56 463,55 €	450 000,00 €	506 463,55 €
Cuisine centrale	196 272,78 €	1 700 000,00 €	1 896 272,78 €
Maison de la nature		400 000,00 €	400 000,00 €
Extension de la crèche de Cattenom		250 000,00 €	250 000,00 €
Abattoir		250 000,00 €	250 000,00 €
Aire à bennes		251 000,00 €	251 000,00 €
Maison de retraite (ascenseur et fenêtres)		91 000,00 €	91 000,00 €
Reports travaux 2014	251 023,41 €		251 023,41 €
Travaux nouveaux crédits		324 525,14 €	324 525,14 €
Total			18 275 465,00 €

