

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 SYNTHÈSE

INVESTISSEMENT

	Budget	Réalisé	RAR	Total	Solde
Dépenses					
Immobilisations					
Bâtiments	439 924	271 928	131 970	403 898	36 026
Voirie	679 191	475 590	189 051	664 641	14 550
Matériel et véhicules	172 739	136 626	32 356	168 982	3 757
Culture	26 700	12 386	12 660	25 046	1 654
Sports - Vie associative	16 563	10 088	6 213	16 301	262
Jeunesse	118 688	83 224	34 462	117 686	1 002
Développement durable – urbanisme	337 051	160 435	176 202	336 637	414
Patrimoine naturel	325 033	48 106	274 958	323 064	1 969
	2 115 889	1 198 383	857 872	2 056 255	59 634
Autres					
Taxe d'aménagement	15 000	13 764		13 764	1 236
Dettes en capital	683 800	681 076		681 076	2 724
FISAC	30 000		30 000	30 000	0
Frais d'études PLU	1 219	1 196		1 196	23
Avances sur travaux	22 591		22 591	22 591	0
Cessions	368 245	368 245		368 245	0
				0	0
	1 120 855	1 064 281	52 591	1 116 872	3 983
	3 236 744	2 262 664	910 463	3 173 127	63 617
Recettes					
FC TVA	374 600	375 252		375 252	652
YDED		857		857	857
Taxe d'aménagement	47 000	100 919		100 919	53 919
Amortissement et provisions	237 825	237 745		237 745	-80
Avances sur commandes	22 591		22 591	22 591	0
Ecriture d'ordre SYDED (Voirie)	48 697	48 697		48 697	0
Cessions	401 555	403 845		403 845	2 290
Emprunt	525 049	420 000	105 049	525 049	0
				0	0
				0	0
	1 657 317	1 587 315	127 640	1 714 955	57 638
Subventions	462 449	388 699	53 327	442 026	-20 423
	2 119 766	1 976 014	180 967	2 156 981	37 215
Solde investissement	-1 116 978	-286 650	-729 496	-1 016 146	100 832
FONCTIONNEMENT					
Excédent 2014	521 722	634 750		634 750	113 028
Report 1-janv-13 avant crédits report	595 256	595 256		595 256	0
Opérations d'ordre				0	0
Excédent de gestion	0	943 356	-729 496	213 860	213 860
			213 860		

CA 2014	Ecart CA / BS		en valeur absolue
Fonctionnement			
Dépenses			
Achats			
Eau		-385	
Electricité		1 732	
Gaz		-59	
Combustible ateliers -- Crèche		597	Crèche +1134
Carburant		2 370	décalage facturation 2013 → 2014
Alimentation		-3 870	Jeunesse
Fournitures et petit équipement		-1 480	
Fournitures scolaires		-2 093	Imputation photocopies
Autres achats		-1 887	-5 075
Charges externes			
<u>Contrats de prestations de service</u>			
Prestation tennis de table		2 505	
Jeunesse		-570	
Culture		66	
Sous traitance ménage		-139	
Recyclable produits ateliers		-939	
Autres PS		-1 161	-238
Locations mobilières			
Ateliers		-1 710	
Sèche-mains		-995	
Autres		-675	-3 380
<u>Entretien terrains</u>			
Fleurissement		-1 822	
Régie		-785	
Fournitures		-993	-3 600
<u>Entretien bâtiments</u>			
Courant / programmé		-8 545	
Régie		-8 120	
Contrats :			
Télésurveillance	-1 318		moins d'intervention
Alarme incendie, parato	-1 800		Regroupé avec contrôle install.elec.
Autres	-295	-3 413	-20 078
<u>Voirie</u>			
Régie		-2 827	
SIAPH		-482	
Autres voirie		-514	-3 823
Entretien matériel roulant			-9 608
<u>Entretien autres biens mobiliers</u>			
Informatique		-8 671	Négociation logiciel RH
Ateliers		-2 172	
Jeux		-852	
Autres		-1 986	-13 681
Assurances			-4 681
Formation			9 662
			dont culture -1500
			Formation logiciel RH non prise en invest.
			Habilitations ST
Autres frais divers (entrées piscine et visites)		-1 410	
Honoraires		-3 881	Prev. Surestimé Comm. Enquêteur
Catalogues, imprimés		-3 403	Imprimés mairie
Missions		-2 575	
Réceptions		-2 089	
Affranchissements		-759	
Frais de téléphone		2 792	
Frais de garderie ONF		2 764	% des ventes 2013
Autres charges externes		-3 869	-61 857
Impôts et taxes			
			-2 656
Salaires et charges			
<u>Personnel extérieur</u>			
Titulaires		2 661	Remplacements CdeG

Feuille1

Heures supplémentaires, astreintes	-12 605				
Variations d'horaires, ½ traitements	-1 211				
Carence maladie					
Autres Supplément familial, reclasseme	-2 902	-16 718			
<u>Non titulaires</u>					
Remplacements	-8 075				
Vacataires Animation	-4 406				
Autres astreintes...	14				
			-12 467		
<u>Charges sociales</u>					
Taux moyen BP * écart salaires	-14 119				
Salaires CA * écart de taux	2 718				
Allocaion chômage	3 687	-7 714			
				-34 238	
Autres charges de gestion					
Organismes de regroupement		-3 025		Gymnase	
Subventions associations et diverses		-385			
Subventions RAM		-1 078		Adhésion supplémentaire Dasle	
Autres charges de gestion courante		-828		-5 316	
Charges financières					
				-15 884	ICNE surestimés, ligne trésorerie
Charges Exceptionnelles					
Ravalements de façades		-1 537			
Subventions		-700		BAFA non attribuée	
Autres		724		-1 513	
Dotations amortissements et provisions					
				-81	
FPIC					
				0	
Total dépenses					
	5 565 720	5 439 100	-126 620	-126 620	-2.27%
Transfert plus-values	403 845	403 245			
	6 161 875	6 035 855			
Recettes					
Ventes travaux					
Coupes de bois, affouage		1 307			
Redevances funéraires		-2 371			
Occupation domaine public		-2 002		Pylône Orange non perçu	
Recettes / services		6 364		Crèche	
Locations diverses		750		Bennes	
Autres		26		4 074	
Travaux en régie					
		-19 565		-19 565	V.tableau joint
Impôts					
Impôts directs		291		Rôles complémentaires	
Taxe sur électricité.		-3 333			
Droits de mutation		-15 204			
Autres IT		-736		-18 982	
Péréquations					
Dotations					
				2 721	FDTP
				2 006	DGD PLU
Subventions					
CEJ		12 726		Pde S Jeunesse	
Crèche		-17 047		rattachement surestimé en 2013	
Rytmes scolaires		4 567			
Bons CAF		2 046			
Autres		2 583		4 875	Elections
Autres produits					
Loyers				-3 704	Logement vacant 6 rue Motteler
Produits financiers					
				-4	
Recettes exceptionnelles					

		Feuille1			
Libéralités		-471			
Indemnités assurances diverses		9 151			
Autres recettes exceptionnelles				8 680	poteaux 5,6 k€ déneigement CG
Recettes sur salaires					
Maladie maternité		6 309			
Contrats aidés		-3			
Autres				6 306	
Total recettes	6 087 442	6 073 849	-13 593	-13 593	-0.22%
Transfert plus-values	-403 845	-403 845			
	5 683 597	5 670 004			
Variation de l'excédent de fonctionnement	521 722	634 749	113 027		