



**COMPTE RENDU
COMMISSION FINANCES
Du 22 février 2013**

Présents

Mme THARIN
Mme PAICHEUR

M. BUCHWALDER
M. GAZZOLA
M. PERROT
M. GANZER
M. BERCOT
M. SAVORGNANO
M. BUHLER

Excusés

Mme VALITON

M. MIESKE
M. MANCHEC
M. TOITOT
M. GAGLIARDI
M. PILLOT

Seloncourt, le 26 février 2013

DEBAT cTORIENTATION BUDGETAIRE 2013 (D.O.B.)

Monsieur BUCHWALDER développe les divers points significatifs et donne des explications à Mrs SAVORGNANO-GAZZOLA.

Pour les recettes, les taxes sur les ménages seront calculées sur les bases réelles de 2012 : +1.8 %.

(voir documents joints)

Gaz : - 32 000 € : ajustement sur les consommations de 2012 sans augmentation car le système de régulation commence à porter ses fruits.

Point dette

L'augmentation de l'annuité de 2014 correspond au remboursement du prêt relais FCTVA de 420 000 € à taux variable. Son taux a été de 1.469 % en 2012, donc plus intéressant qu'un prêt classique à taux fixe.

Investissement Dépenses

Mrs GANZER, PERROT et BERCOT donnent des explications sur les bâtiments, environnement et voirie.

Mrs BUCHWALDER et BUHLER commentent les points matériel, sport-vie associative, culture-jeunesse et environnement.

Total investissement : 2 159 183 €

Endettement par habitant en 2013 : 416 €

Le Rapporteur,
F. PAICHEUR



Affaire suivie par : Nathalie VAUTHELIN
Tel : 03 81 34 11 31
Fax : 03 81 37 19 94

Ville de Seloncourt
Place du 8 mai - BP 09 - 25230 Seloncourt
Tel : 03 81 34 11 31
Fax : 03 81 37 19 94
www.seloncourt.fr

Recettes de fonctionnement

Taxes sur les ménages			45 766	Légal +1,8% / bases réelles 2012
	Taux inchangés	10,47%TH		
		19,17% FB		
		21,17% FNB		
Autres impôts et taxes			1 301	
<i>Allocation PMA, FNGIR inchangés</i>				
Taxe sur l'électricité			3 000	
Droits mutation			-3 000	
Autres I et T	Pylônes		1 301	
Subventions participations			-18 058	
Attributions fiscales de péréquation (FDTP...)		inchangées		
Dotations de l'Etat		incha.gées		
Péréquations		inchangées		
Autres subventions				
	Elections		-2 500	
	CEJ		-3 867	Dégressivité / C de L juillet
	CAF crèche		-11 291	Dégressivité
	CG, Région		-400	
Autres recettes de fonctionnement			-26 800	
Revenus forestiers			1 000	
Produits des services			4 150	Dont 3 000 pour c de L juillet
Autres recettes : location, domaine public			800	
Travaux en régie			750	
Produits financiers			0	
Recettes exceptionnelles Cessions, indemnités d'assurance			-6 000	
	Subvention Tennis 2012		500	
Remboursements sur salaires			-21 717	
Maladies maternités			-39 148	
Contrats aidés			19 441	
Autres			-2 010	
Total recettes de fonctionnement	5 630 960	5 611 452 -19 508	-19 508	-0,35%

Dépenses de fonctionnement

Achats						
	Consommations	Gaz	-32 000			
		Autres	2 900	-29 100		+2% / électricité, carburant
	Achats et fournitures			1 562	-27 538	
Charges externes						
	Prestations de service					
	Assistance juridique		-2 970			Contrat non renouvelé
	Repas restauration scolaire		-3 000			Changement de prestataire
	Prestations jeunesse		7 700			Ce.tre de loisirs juillet
	Soustraitance ménage		6 500			Nouvelles prestations
	Autres prestations de service		785	9 015		
	Entretien					
	Travaux exceptionnels 2012 (Eglise)		-15 000			
	Régie		7 410			
	Maintenance logiciels		4 210			Logiciel RH
	Autres dépenses		-23 190	-26 570		
	Assurances		3 500			
	Formation		2 800			
	Frais de mission.réceptions		-6 200			
	Autres charges externes		-1 427	-1 327	-18 882	
Impôts et taxes						
					100	
Salaires et charges						
	Incidences des recrutements		53 650			Espaces verts, électricien, crèche compta.
	Départs et mutations		-70 532			Femme de M, ATSEM, ingénieur, Resp.ateliers
	HS, astreintes		-3 355			élections
	Variations d'horaires		10 353			
	Remplacements		-33 373			
	Evolutions salariales		22 794			
	Vacataires		8 395			C de L juillet, sport
	Contrats aidés, apprentis		24 221			Ateliers, 2 F de M, commerce
	Autres		-262	11 891		
	Variations charges sociales et taux			34 133	46 024	Taux global 45,63 à 47,23 :
				+ 1,78%		Retraites; DEXJA, Vt Transport PMA, CdeG
Autres charges de gestion						
	CCAS			3 820		+2%
	Orgnismes de regroupement			8 100		Décalage gymnase
	Subventions		-11 330			-9 300/réel2012
	FRANCA		-16 000			Centre de loisirs juillet
	Autres charges de gestion courante			16	-15 394	
Charges financières						
					-12 050	Nouveaux emprunts cap. Fixe, Ligne de trésorerie
Charges exceptionnelles						
					350	BAFA
Dotations						
					13 300	
FPIC						
					25 883	
Total dépenses de fonctionnement						
			4 955 884	4 967 677	11 793	11 793 0,24%
Excédent de fonctionnement						
			675 076	643 775	-31 301	-31 301 0
Travaux en régie 2013						
Environnement Créations de massifs						
			8 000	4 000	12 000	
	Autres travaux		4 400	2 800	7 200	
			12 400	6 800	19 200	
Bâtiments						
	Stockage étage Ecole Mùognetti		6 600	17 500	24 100	
	Sanitaires, bibliothèque Ecole de Berne		16 000	23 800	39 800	
	Réfection peintures salle polyvalnte		3 600	3 875	7 475	
	Locaux rue des Carrières		3 460	3 750	7 210	
	Logements et autres		4 720	10 575	15 295	
			34 380	59 500	93 880	
Voirie						
	Eclairage public		7 000	3 000	10 000	
Total 2013						
			53 780	69 300	123 080	
2012						
			46 370	66 760	113 330	
Variation						
			7 410	2 540	9 750	

Sythèse variations excédent de fonctionnement DOB 2013 / BS 2012

Dépenses		Diminutions	Augmentations	
Gaz		-32 000		
Entretien bâtiments église		-15 000		
Salaires			11 891	
Charges sociales			34 133	
CCAS			3 820	
Frais financiers		-12 050		
Dotations			13 300	
FPIC			25 883	
Autres charges nettes				
Achats	4 462			
Prestations de services	8 015			
Entretien	-11 570			
Autres charges externes, IT	-1 227			
Charges gest. Courante et exc.	- 8 864			
		-77 234	89 027	11 793

Recettes		Augmentations	Diminutions	
Impôts ménages		45 766		
Régie		9 750		
Dotations subventions	CEJ		-15 158	
	Autres FDTP / div.		-2 900	
	Subvention tennis		-42 500	
Salaires			-21 717	
Autres recettes			7 251	
		55 516	-75 024	-19 508
	Variation de l'excédent	675 076	643 775	-31 301
			31 301	

Evolution de la dette		Par habitant	Nb habitants
	31 déc. 2012 2 468 844	418	5 913
	31 déc. 2013 2 457 641	416	
	31 déc. 2014 2 750 238	465	
		2 001	394