

Dépense de fonctionnement

Achats			
60611 Eau			
60612 Electricité			RAS
60614 Gaz			
60623 Alimentation		-1 802	Jeunesse pique-niques (-) Atelier cuisine (+)
60632 Fournitures petits équipement		-1 235	Culture Jeunesse
6064 Fournitures administratives		1 813	Culture Jeunesse
6065 Livres; disques cassettes		960	Antivirus
Autres		-313	-577
Services extérieurs			
611 Contrats et PS			
Repas restau.scolaire	5 000		Réglul.2015 (# 1.400€) +Augment.Nb repas
Jeunesse	4 500		Pique-niques Ccde L)
Culture	5 050		Transfert crédits 6288
Crèche	1 000		Repas + aide parentalité (sorites...)
Autres	0	15 550	
6135 Location matériel		-715	Location sono jazz (+1,8) Ateliers (-2,5)
61521 Entretien terrains			RAS
61522 Entretien batiments			
Programmé			RAS
Courant			
Régle			
Contrats		0	
61521 Entretien voiries		-1 500	Entretiens divers (Invest)
61551 Entretien véhicules		-800	VTT jeunesse
61558 Entretien autres biens mobiliers		-98	
6182 Documentation		-300	
6188 Autres frais divers (entrées piscine et divers)		116	Jeunesse C de L
6228 Rémunérations diverses		1 550	Surveillance salon art
6232 Fêtes cérémonies		-250	42 565
6236 Catalogues imprimés			
Centre culturel	-1 600		
Mairie	1200	-400	
6237 Communications municipales		-6 200	ajusté à l'engagé
6257 Réceptions		-3 750	Frais de réception divers, jeunesse, culture
6262 frais téléphone		-200	Crèche
6288 Autres services extérieurs (Versements associatgions)			
Culture	-5 000		Transfert au 611
Aide parentalité crèche	2 090	-2 910	Prestation externe
Autres charges externes			93
Impôts taxes			
63512 Taxes foncières		0	
6355 Taxes s/véhicules		0	
637 SACEM		-300	
Culture			
Jeunesse			-300
Frais de personnel			
<u>Personnel extérieur</u>			
Remplacements	17 541		Crèche Etat civil
Artistes	-600		
Stagiaires et divers	-1 665	15 276	
<u>Personnel titulaire</u>			
Départ (démission)	-11 190		
Variations horaires, ½ traitements	-5 528		
Promotions, RI	6 225		Revalorisation point d'indice Reclss.indiciaire
Prime dépat	22 423		
Autres variations	-794	11 136	
<u>Contractuels</u>			
Remplacements	25 141		
<i>Fêtes cérémonie, RH, animation</i>			
Contrats aidés	492		
Autres	-58	25 575	
<u>Charges sociales</u>			
Ecart sur salaires	Taux moyen BP * écart/salaires	17 392	66 081
Ecart de taux	Salaires BS*ecart taux	-3 298	Indemnité départ cotisations réduites
			Rachat points non titulaires 6 260
Indemnité départ + charges	57 423		
Vacance poste +charges	-16 226		
Net	41 198		
Prévu BP	35 000		
Impact BS	6 198		

Autres charges externes					
6574	Animation ville	-2 694			Reclassement articles divers culture/jeunesse
657	Subventions	0		-2 694	
Charges financières					
66	Frais financiers				
	Intérêts	0			
	ICNE				
	Autres frais financiers	-500		-500	Ligne de trésorerie
Charges exceptionnelles et dotations					
67	Ravalements de façades	-4 300			Tous dossiers traités + provision fin année
	Mandat annulé	450		-3 850	
68	Dotations amortissements provisions	0		0	
739115	Prélèvement SRU			51 032	
73925	FPIC			26 797	Notifié
Total dépenses		5 157 044	5 293 126	136 082	0,82%
				0	
Recettes de fonctionnement					
Ventes, travaux P de S					
7022	Coupes de bois		810		Ajustement ventes réalisées
7024	TVA sur coupes de bois		0		
7025	Affouage		0		
70311	Concessions cimetière et redevances funéraires		0		
70323	Redevance domaine public		0		
7062	Animations		0		
7066	Restauration scolaire et périscolaire		0		Pas de recette en + (niveau de revenus)
	Crèche	-7 000			Niveau de revenus
7083	Locations diverses		0		
70878	Facturations diverses		0	-6 190	
721	Travaux en régie			0	
Impôts taxes					
731	Contributions directes		0		
7336	Autres impôts et taxes		0		
7351	Taxe / électricité		0		
7381	Droits de mutation		0	0	Notifié pour BP
Péquations					
74832	Fonds départemental de TP		1 363		Notifié
74833	Etat compensation TP		0		
74834	Etat compensation FB		0		
74835	Etat compensation TH				
7484	Dotations recensement		12 273	13 636	Transfert Recettes sur salaires
Dotations					
7411	DGF		1 860		
74121	DSR		2 385	4 245	
Subventions participations					
747	Autres subventions participations				
	PMA	DSC	1 888		Notifié
	CAF	Aide parentalité	2 700		
		CEJ			
		Crèche			RAS
		Bons CAF C de L			
		Autres		4 588	
75	Autres produits de gestion		3 000	3 000	Locations de salles
76	Produits financiers			0	
77	Produits exceptionnels				
	Assurances		0		
	Autres			0	
69	Remboursements sur salaires et charges				
	Maladies maternités		36 013		
	Service minimum accueil		0		
	Contrats aidés		3 802		
	Autres		-12 273	27 542	Transfert dotations recensemen
Total recettes		5 684 869	5 731 690	46 821	0,82%
				0	
Excédent de fonctionnement				-89 261	

Dépenses			
Salaires			66 081
Dépenses diverses (1)			-7 828
Prélèvement SRU			51 032
FPIC			26 797
*		0	136 082
Recettes			
Recettes sur salaires	net :	26 266	39 815
impôts			0
FDTP et péréquations			1 363
Dotations			4 245
Subventions			4 588
Autres recettes			-3 190
			46 821
		0	-89 261

(1) dont			
(1) Communications municipales		-6 200	
Ravalements de façades		-4 300	
Gardiennage		1 550	
Autres		1 122	-7 828

DGF / FPIC

FPIC	2013	37 000		
	2014	56 000	37 000	
	2015	77 000	37 000	
	2016	117 000	37 000	
	Estimation 2017	117 001	37 000	
	Estimation 2018	117 002	37 000	
Estimation 2019	117 003	37 000		
		601 006	222 000	379 006
DGF	2013	732 456		
	2014	681 211	732 456	
	2015	560 152	732 457	
	2016	442 012	732 458	118 140
	Estimation 2017	382 942	732 459	
	Estimation 2018	382 942	732 460	
Estimation 2019	382 942	732 461		
		2 832 201	4 394 751	1 562 550
				1 941 556

INVESTISSEMENT DEPENSES

30 sept 13

	BP 2016	RAR	BS 2 016	DM	TOTAL
BATIMENTS					
Travaux scolaires	57 250	10 971			68 221
Bâtiments sportifs	24 200	20 655			44 855
Batiments divers	96 300	35 600	2 795		134 695
Travaux en régie	139 450				139 450
<u>Opérations</u>					0
Centre culturel	160 000	40 000	83 000		283 000
					0
<u>Travaux en régie</u>					0
	477 200	107 226	85 795	0	670 221
VOIRIE					
Marché	180 000	171 484			351 484
Feux Berne		13 846			13 846
SYDED	140 000	26 628			166 628
Eclairage public		1 500			1 500
Enfouissement de lignes		9 238			9 238
Signalisation	15 000	21 559			36 559
Régie	58 938				58 938
<u>Opérations</u>					0
Cœur de ville		183 291			183 291
					0
<u>Travaux en régie</u>					0
	393 938	427 546	0	0	821 484
MATERIEL					
Enseignement	67 930	1 240			69 170
Informatique	12 000	1 000			13 000
Matériel Ateliers Mairie	32 595	5 700	-4 500		33 795
Matériels divers	17 590	45 280	5 691		68 561
Véhicules	25 000		-864		24 136
	795				
	155 115	53 220	327	0	208 662
CULTURE	9 600	4 780			14 380
SPORTS-VIE ASSOCIATIVE	11 678	1 268			12 946
JEUNESSE VIE DES QUARTIERS					
Jeux		5 600			5 600
Autres matériel	9 480	463			9 943
	9 480	6 063	0	0	15 543
ENVIRONNEMENT					
Forêt	5 000	21 600			26 600
Illuminations Noël	7 000				7 000
Panse		3 100			3 100
Mobilier urbain		10 000			10 000
Régie	13 200				13 200
<u>Opération</u>					0
Rue de ka Pâle		242 806			242 806
					0
	25 200	277 506	0	0	302 706
URBANISME					
Réserve foncière		80 000			80 000
Cimetière		15 000			15 000
Cavernes, clombarium		10 000			10 000
Travaux bornage, PLU	5 000				5 000
<u>Opération</u>					0
Site Wittmer		21 903			21 903
Passerelle panse		20 000			20 000
					0
	5 000	146 903	0	0	151 903
AUTRES					
Taxe d'aménagement (ex TLE)	49 785				49 785
Dette en capital	547 110				547 110
Frais d'études Logiciel ADS	1 800				1 800
Avances sur travaux		22 590			22 590
FISAC		30 000			30 000
Subvention Intermarché		80 000	-80 000		0
	598 695	132 590	-80 000	0	651 285
	1 685 906	1 157 102	6 122	0	2 849 130

INVESTISSEMENT RECETTES
BS 2016

26/10/2016

	BP 2016	RAR	BS 2 016	DM	TOTAL
FCTVA	91 320				91 320
Taxe d'aménagement (TLE)	47 000				47 000
Amortissements	246 540				246 540
Avances sur travaux		22 591			22 591
					0
	384 860	22 591	0	0	407 451
SUBVENTIONS SUR TRAVAUX					
Subventions courantes	35 000				35 000
Subventions hors opérations					0
Subventions sur opérations					
Salle de Gym		12 347			12 347
Travaux CG25		12 336			12 336
Centre culturel PMA Etat			83 000		83 000
Berge rue Pâle		10 000			10 000
Logiciel CAF		2 424			2 424
PMA Logements sociaux			51 032		51 032
-1 233	35 000	37 107	134 032	0	206 139
	419 860	59 698	134 032	0	613 590

DEFICIT D'INVESTISSEMENT HORS EMPRUNT	-1 266 046	-1 097 404	127 910	0	-2 235 540
EMPRUNT	738 221	75 901	-272 658		541 464
REPRISE EXCEDENT 2015			1 255 512		1 255 512
EXCEDENT 2016	527 825		-89 261		438 564
	0	-1 021 503	1 021 503	0	0