

DOB 2015 **Fonctionnement**
Principales variations par rapport au BS 2014

Variations en valeur absolue

Recettes de fonctionnement

Taxes sur les ménages				93 571	Evolution légale +0,9% Hypothèse volume +1,1% Taux majorés de 3%
Taux proposés :	10,78% TH				
	19,75% FB				
	21,81% FNB				
Autres impôts et taxes				-12 410	Réalisé 2014 - Baisse taxe sur l'électricité et droits de mutations
<i>Allocation PMA et FNGIR inchangés</i>					
Subventions participations				2 084	FDTF
Attributions fiscales de péréquation				-100 551	
Dotations de l'Etat					
CEJ		-6 000			Nouveau CEJ en 2015 (prudence)
Autres subventions					
Rythmes scolaires		21 000			
Autres : bons CAF, élections...		-2 500		12 500	
Remboursements sur salaires					
Maladies maternités		-11 338			
Contrats aidés		15 869			dont +18 983 pour animation
Autres		0		4 531	
Autres recettes de fonctionnement					
Revenus forestiers	1 500				
Produits des services Jeunesse	-4 014				Accueil du mercredi
Crèche restau. scolaire, péril	4 100				Base réalisé 2014
Autres Loc divers, domaine	135	1 721			
Travaux en régie		-16 574			Dont -20 497 de dépense matière
Produits financiers		0			
Autres produits (loyers)		-500			
Recettes exceptionnelles		-200		-15 553	
Total recettes de fonctionnement	5 683 597	5 667 769	-15 829	-15 828	-0,28%

Dépenses de fonctionnement

Achats					
Fluides		0			Réalisations 2014 conformes au budget
Rythmes scolaires		5 000			
Fournitures scolaires		-4 200			Collège – Dotation maintenue à 50€/élève pour print
Autres fournitures		-3 040		-2 240	Fres administratives, livres disques
Charges externes					
Prestations de services, locations		-3 890			Ateliers, ménage, culture, jeunesse
Entretien régie		-20 497			
Autres dépenses d'entretien		-23 672			Objectifs de réduction : entretien courant bâtiments Fleurissement – Illuminations de Noël Informatique – matériel roulant Salon d'art, ajustement primes
Assurances		-4 500			
Autres charges externes :					
Documentation, formation	-4 430				
Honoraires	-4 000				Légionelle, PLU en 2014
Surveillance salon art	-2 500				Durée ramenée à 1 semaine
Catalogues, imprimés,	-3 400				
Communications municipale	-5 000				
Missions réceptions	-5 100				
Autres	-4 596	-29 026		-81 585	Service jeunesse, communes forestières
Impôts et taxes				-2 390	Taxes foncières
Salaires et charges					
Animation		145 900			
Reclassement indiciaire		20 850			
Indemnité chômage		14 800			
Variation taux charge moyen		9 500		48,35 → 48,89 (DEXIA SOFCAP	
Solde autres variations		17 019		208 069	Variation hors transfert
<i>Evolutions salariales, départs, recrutements remplacements, variations d'horaires</i>					2,34%
Autres charges de gestion					
Indemnités élus		-5 270		-5%	
CCAS		0			Subvention inchangée
Subventions associations		-25 349			
FRANCAS		-120 000			
Projets écoles		-2 970			Réduction de 45 à 40€ par élève
Autres charges de gestion courante		-2 634		-156 223	
Charges financières					
Intérêts des emprunts		-10 700			Dégressivité
Ligne de trésorerie		-1 500			
ICNE		-11 000		-23 200	
Charges exceptionnelles				-650	Ravalements de façades = 2014
Dotations				12 175	
FPIC	55 521	74 000		18 479	Progressivité

Feuille1

Total dépenses de fonctionnement	5 161 875	5 134 310	-27 565	-27 565	-0,53%
Excédent de fonctionnement	521 722	533 459	11 737	11 737	
Incidence intégration personnel animation				145 901	
Remboursements contrats aidés				-18 983	
Impact BP 2015				126 918	6 918
Fin contrat vacataire au 30/6/2015				-17 828	
Impact en « vitesse de croisière »				109 090	
FRANCAS	2 014		120 000		
Prévision. 2015			140 000		
Subventions aux associations					
Pas de demande, demandes et dossier incomplet	-7 690				
Nouvelles demandes ou exceptions	891				
Baisse 2% au-delà de 300€	-630		-7 429		
CEJ MPT et T de T			-1 450		
aide emploi MPT			-1 500		
Subventions ménage			-10 300		
RAM et subventions diverses			-4 670		
			-25 349		
Evolution de la dette				Nb habitants	6 086
				<i>par habitant</i>	
Dette au 31 dec 2014		2 330 565		383	
Emprunts souscrits en 2015 RAR + DOB		351 386			
Remboursements 2015		-219 628			
Dette au 31 dec 2015		2 462 323		405	
Moyennes de la strate (2013)					
Nationale			881		
Régionale			878		
Départementale			758		
<i>Rappel</i>	2 001		394		
	2 008		230		
Ratio de solvabilité Dette au 31 dec / exc de fonctionnement		533 459		4,62 ans	