

Dépenses			
Achats			
Eau	0		idem BS 2015
Electricité	0		idem BS 2015
Gaz	-18 000		Nouveau contrat
Fournitures d'entretien	8 250		+6050 ménage +2200 transfert 6135
Restauration scolaire	1 000		Fréquentation
Fournitures scolaires	-300		Dotation/élève maintenue 50€
Autres	-1 300	-10 350	Bibliothèque
Charges externes			
<u>Prestations de services</u>			
Repas restau.scolaire	5 000		+ prix repas + fréquentation
Culture	2 333		
Ménage	-101 300		
Autres prestations services	-800	-94 767	
Locations mobilières	-3 430		culture
Sèche-mains	-2 200		Transfert 60631
Téléphone	-1 700	-7 330	
<u>Entretien terrains</u>			
Régie	1 800		
Autres		1 800	
<u>Entretien bâtiments</u>			
Courant et programmés	0		
Régie	40 564		
Contrats	-3 000	37 564	portes ateliers surveillance (MPS)
<u>Entretien voiries réseaux</u>			
SIACVH	3 000		Curage bouches égouts
Sel déneigement	-4 000		
Régie	4 100		
Autres	2 300	5 400	signalisation, illum.Noël
Entretien bois forêts		-2 000	
Entretien matériel roulant		0	
<u>Entretien autres biens mobiliers</u>			
Maintenance informatique	1 000		
Autres	-500	500	
Assurances		4 500	Actualisation tarifs
Surveillance salon d'art		-2 170	Modif. Alarme
Catalogue imprimés			Imprimés divers
Communication municipales		-2 500	
Transports divers		1 100	Jeunesse
Concours divers, cotisations		1 344	PMA Conseil énergie
Autres services extérieurs		-1 741	culture
Autres		-840	-59 140
Impôts et taxes		0	608 SACEM
Salaires et charges			
<u>Personnel extérieur</u>			
Remplacements C de G	-2 103		13 mois en 2015
Intervenants extérieurs	3 140		Artistes, stagiaires
		1 037	
<u>Personnel titulaire</u>			
Départs	-49 900		Ateliers, ST, crèche
Recrutement	15 226		Police
Variations d'horaires	-5 128		
Evolutions salariales	16 207		
HS astreintes et divres	-3 632		
		-27 227	
<u>Personnel non titulaire</u>			
Apprentis, emplois été	8 752		
Remplacements directs	-17 381		
Contrats aidés	63 167		Ménage
Départs	-15 034		Animation, psy. Crèche, bibliothèque
Recensement	10 296	49 800	
Prime de départ		35 000	
<u>Impôts, taxes/salaires et Charges sociales</u>			
Ecart de taux	MS 2015 x écart taux	-38 710	2015 : 49,38 → 2016 : 47,37
Charges sur variations	écart./salaires x taux 2016	27 275	
indemnité chômage et artistes		-11 435	47 175

Autres charges de gestion courante

Indemnités de fonctions		-18 310			
<u>Organismes de regroupement</u>					
Gymnase		-1 600		gymnase	
Autres		1 000	-600	SIVUs	
CCAS			0	Inchangé	
Subventions associations			2 369		
				Course cycliste forains (-) Animation de la ville (+) Assoc +690 Aide emploi -1 500	
				West origin 2500 Suventions diverses +679	
COS ; projets écoles, collège			-240	Maintien subv.collège Dot./ élève 40€	
Autres			0	-16 781	
Frais financiers			-15 000		Pas de nouveaux emprunts
Intérêts			-500		
Ligne trésorerie					
ICNE		0		-15 500	
Charges exceptionnelles					
Bourses et prix		1 600			Ravalements de façades + 1000, BAFA
Autres		-100		1 500	
Dotations amortissements				-3 460	
FPIC				13 043	Progressivité
TOTAUX	5 199 949	5 157 044	-42 905	-42 905	-0,83%

Variations fonctionnement DOB 2016 / BS 2015

Recettes					
Ventes, prestations					
Revenus forestiers		-2 095		Affouage	
Redevances funéraires		0		idem BP 2015	
Occupation domaine public		80			
Jeunesse		0		Idem 2015	
Restauration scolaire périscolaire		11 000			
Crèche		-5 000		Mix tarifs	
Autres recettes	Locations div...	200		4 185	
Travaux en régie				59 316	
Impôts et taxes					
Impôts ménages		42 180		Notifié	2,18% 1% légal
Allocation de compensation PMA		0		0 Figé	
FNGIR		0		0 Figé	
Taxe sur l'électricité		-3 000		Réalisé 2015	
Droits de mutation		5 000		Réalisé 2015 (-)	
Autres		-299		43 881	
Péréquations, dotations subventions					
FDTP		1 000		Perçu 8200 en 2015 Incertitude	
Péréquations		-25 052		-24 052 Notifié Baisse compensation TH -21 355	
Dotations		-120 000		-120 000 Même baisse qu'en 2015	
Subventions :				0	
CAF CEJ		-43 000		Nouveau CEJ	
PSO périscolaire		53 000			
Bons CAF jeunesse					
Autres		-3 956		6 044 Salon d'art, DSC, élections	
Autres produits (loyers)				0 Idem 2015	
Produits financiers				0	
Produits exceptionnels					
Libéralités					
Cessions					
Indemnités d'assurance		-2 200			
Autres Recettes exceptionnelle				-2 200	
Recettes sur salaires					
Maladies, maternités		-24 363			
Recensement		12 273			
Contrats aidés		40 948			
Autres		-2 870		25 988	
TOTAUX	5 691 707	5 706 456	14 749	-6 838	-0,12%

Excédent de fonctionnement 491 758 527 825 36 067 36 067

Commune

384

Ratio de solvabilité Dette au 31 dec / exc de fonctionnement 527 825 4,51 ans

Evolution BP 2016 / DOB 2016

*			
Fonctionnement	Dépenses	Subventions associations	-679
	Recettes	Impôts ménages	3 465
		Péréquations	-25 052
	Variation excédent	550 091 527 825	-22 266 -22 266
Investissement	Dépenses	en valeur absolue	
	Centre culturel		-40 000
	Vidéoprotection		30 000
	Mobilier		3 000
	Associations		1 230
	Subvention logiciel ADS		1 800
			-3 970 3 970
	Recettes		
Subvention vidéoprotection		15 000	
Emprunt	↗	3 296	18 296
			0