CA 2015	Ecarts CA / BS			*en valeur absolue*	
Fonctionnement					
	Dépenses				
Achats					
Eau			-5 284		**Fuites ?**
Electricité			8 882		**Tarifs : +8%/2014 PMA +9,46%**
					Consommation en hausse éclairage public
Gaz			-21 188		**Nouveau contrat**
Combustible ateliers – Crèche			-2 246		
Carburant			3 031		**Jeunesse Mix formations**
Fournitures et petit équipement- Vêtements .travail			-4 531		
Autres achats			-3 780	**-25 116**	
Charges externes					
Contrats de prestations de service					
Restauration scolaire		1 560			**Fréquentation**
Mairie		1 232			**Solde contrat Adelys 2014**
Sous traitance ménage		3 582			**Solde contrat 2014**
Autres PS		-2 276	4 098		
Locations mobilières					
Ateliers		-3 500			**Pas de besoin**
Téléphone		-1 700			**Ancien standard**
Autres		-864	-6 064		
Entretien terrains					
Fleurissement		247			
Régie		-546			
Fournitures		-1 348	-1 647		
Entretien bâtiments					
Courant / programmé		-11 735			**Travaux pris en investissement**
Régie		-1 620			
Contrats :					
	Contrôle installations	-4 226			**Estimation rattachements de charges**
	Portes ateliers	-7 407			**Estimation rattachements de charges**
	Télésurveillance	-2 584			**Changement prestataire**
	Alarmes	-1 200			
	Autres	-651	-29 423		
Voirie					
Régie		-3 898			
Sel de déneigement		-11 518			**Météo**
SIAVH		-6 636			
Autres voirie		155	-21 897		
Entretien bois et forêts			-4 993		**Pas d'élagage ONF**
Entretien matériel roulant			-3 559		**Engins**
Entretien autres biens mobiliers					
Informatique site internet		404			
Ateliers		-560			
Jeux		-1 533			**Dépense proche de 2014**
Autres		-1 782	-3 471		
Assurances			2 329		**Ajustement tarifs**
Documentation			-1 199		
Formation			-1 566		
Autres frais divers			-4 934		**Entrées priscine, jeunesse**
Catalogues et imprimés			-2 193		**Mairie**
Communicaions municipales			1 971		**Décélage facturation**
Réceptions			-2 039		
Affranchissements					
Frais de téléphone			**3 586**		**Doublons lignes : actions en cours**
Frais de garderie ONF			-1 335		**% des ventes 2014**
Autres charges externes			-3 358	**-75 694**	**RAS**
Impôts et taxes				**-174**	
Salaires et charges					
Personnel extérieur			369		Remplacements CdeG
Titulaires					
Heures supplémentaires, astreintes		-7 739			
Variations d'horaires, ½ traitements		-6 456			
Décalge embauche	Police	-3 948			
Autres		-1 043	-19 186		
Non titulaires					
Remplacements		-2 978			
Vacataires	Accueil scolaire	-550			
Contrats aidés		-1 666			
Autres		-99	-5 293		
Charges sociales					
Ecart taux	Taux moyen BP * écart salaires	-1 490			

Ecart salaires .	Salaires CA * écart de taux	-11 899					
	Allocaion chômage	-1 216	-14 605				
				-38 715			
Autres charges de gestion							
Indemnités élus	formation, missions		-3 228				
	cotisations sociales		1 352				
Créances irrecouvrables			-1 000				
Organismes de regroupement			681		SIVUs		
Subventions associations et diverses			-300	-2 495			
Charges financières							
Intérêts sur emprunts			-1 850				
ICNE			-3 829		Reprise 2014		
Ligne de trésorerie			-1 301	-6 980	non utilisée		
Charges Exceptionnelles							
Ravalements de façades			-4 436				
Autres			4 026	-410	Titres annulés (reversement CCAS)		
Dotations amortissements et provisions				-151			
FPIC				0			
	Total dépenses	5 202 339	5 052 604	-149 735	*-149 735*	-2,88%	
	cessions	2 390					
		5 199 949	5 052 604				
	Recettes						
Ventes travaux							
	Coupes de bois,affouage		-2 780		Affouage		
	Redevances funéraires		1 656				
	Occupation domaine public		3 808		Rappel 2014 pour Orange		
	Recettes / services		6 987		restau.scol périsc. (+) Crèche (-)		
	Locations diverses		1 867		Bennes		
	Autres		164	11 702			
Travaux en régie			-10 689	-10 689	V.tableau joint		
Impôts	Impôts directs		38 357		Rôles complémentaires foncier bâti		
	Taxe sur électricité.		-3 020				
	DSC PMA		2 681		Reclassement		
	Droits de mutation		9 435				
	Autres IT		355	47 808			
Péréquations				2 437	FDTP : Perçu # 2014		
Dotations				-5 000	DGD POS non perçue		
Subventions	CEJ		-43				
	Bons CAF		-1 092				
	Crèche		-677				
	Rythmes scolaires		-767				
	Reclassement DSC PMA		-2 300				
	Autres		-431	-5 310			
Autres produits	Loyers			1 012	Loc. salles		
Produits financiers				-11			
Recettes exceptionnelles							
	Libéralités		-300				
	Indemnités assurances diverses		-8 933				
	Autres recettes exceptionnelles			-9 233			
Recettes sur salaires							
	Maladie maternité		12 252				
	Contrats aidés		-5 461				
	Autres		1	6 792			
	Total recettes	5 694 097	5 733 606	39 508	*39 509*	0,69%	
	Transfert plus-values	-2 390					
		5 691 707	5 733 606				
Variation de l'excdent de fonctionnement		491 758	681 002	189 243			

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 SYNTHESE

INVESTISSEMENT

	Budget	Réalisé	RAR	Total	Solde
Dépenses					
Immobilisations					
Bâtiments	363 038	238 385	107 226	345 611	17 427
Voirie	604 889	171 355	427 546	598 901	5 988
Matériel et véhicules	136 918	67 007	53 220	120 227	16 691
Culture	11 610	5 378	4 780	10 158	1 452
Sports - Vie associative	18 423	16 384	1 268	17 652	771
Jeunesse	44 062	37 893	6 063	43 956	106
Urbanisme	252 202	88 283	156 903	245 186	7 016
Environnement	353 758	73 899	267 506	341 405	12 353
	1 784 900	**698 584**	**1 024 512**	**1 723 096**	61 804
Autres					
Taxe d'aménagement	9 100	9 062		9 062	38
Dette en capital	220 000	219 628		219 628	372
Frais d'études	2 000	1 500		1 500	500
Avances sur travaux	22 591		22 590	22 590	1
Subvention Intermarché	80 000		80 000	80 000	0
FUSAC	30 000		30 000	30 000	0
Cessions				0	0
				0	0
	363 691	**230 190**	**132 590**	**362 780**	**911**
	2 148 591	**928 774**	**1 157 102**	**2 085 876**	**62 715**
Recettes					
FC TVA	151 000	139 860		139 860	-11 140
				0	0
Taxe d'aménagement	47 000	66 700		66 700	19 700
Amortissement et provisions	250 000	249 849		249 849	-151
Avances sur travaux	22 591		22 591	22 591	0
Cessions		2 390		2 390	2 390
Emprunt	75 901		75 901	75 901	0
				0	0
				0	0
	546 492	**458 799**	**98 492**	**557 291**	**10 799**
Subventions	166 986	101 131	37 107	138 238	-28 748
	713 478	**559 930**	**135 599**	**695 529**	**-17 949**
Solde investissement	**-1 435 113**	**-368 844**	**-1 021 503**	**-1 390 347**	**44 766**
FONCTIONNEMENT					
Excédent 2 014	491 758	681 002		681 002	189 244
Report 1-janv-13 avant crédits report	943 354	943 354		943 354	0
Opérations d'ordre				0	0
Excédent de gestion	**-1**	**1 255 512**	**-1 021 503**	**234 009**	**234 010**
		234 009			