

# Le Compte Administratif 2016 Le Budget 2017





# Le Compte Administratif 2016

<b>FONCTIONNEMENT</b>			
	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>Solde</b>
REALISE 2016	658 491	724 155	<b>65 664</b>
REPORT ANTERIEUR		190 406	
<b>TOTAL</b>	<b>658 491</b>	<b>914 561</b>	<b>256 070</b>

<b>INVESTISSEMENT</b>			
	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>Solde</b>
REALISE 2016	71 540	47 620	<b>-23 919</b>
REPORT ANTERIEUR	15 577		<b>-15 577</b>
<b>TOTAL</b>	<b>87 117</b>	<b>47 620</b>	<b>-39 496</b>

<b>TOTAL Fonctionnement &amp; Investissement</b>	<b>745 607</b>	<b>962 181</b>	<b>216 574</b>
--	----------------	----------------	----------------



# Le Budget 2017

FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES	RECETTES
BUDGET 2017	945 991	729 417
REPORT ANTERIEUR		216 574
<b>TOTAL</b>	<b>945 991</b>	<b>945 991</b>

INVESTISSEMENT		
	DEPENSES	RECETTES
BUDGET 2017	263 226	365 963
REPORT ANTERIEUR	39 496	
RESTE A REALISER	114 648	51 407
<b>TOTAL</b>	<b>417 370</b>	<b>417 370</b>

<b>TOTAL Fonctionnement &amp; Investissement</b>	<b>1 363 361</b>	<b>1 363 361</b>
--	------------------	------------------



# Les Charges de Fonctionnement

<b>Dépenses</b>	<b>Budget 2016</b>		<b>Réalisé 2016</b>		<b>Budget 2017</b>	
<b>Charges à caractère général</b>	<b>338 510</b>	<b>37,65%</b>	<b>197 090</b>	<b>29,93%</b>	<b>308 962</b>	<b>32,66%</b>
Energie	66 200	7,36%	56 346	8,56%	66 200	7,00%
Alimentation (cantine scolaire)	50 000	5,56%	38 854	5,90%	45 000	4,76%
Frais d'entretien et maintenance	158 110	17,59%	38 574	5,86%	130 962	13,84%
Fournitures administratives et scolaires	8 000	0,89%	7 401	1,12%	8 000	0,85%
Primes assurances	25 000	2,78%	24 104	3,66%	26 100	2,76%
Honoraires / Actes & contentieux / Doc.générale et technique	6 100	0,68%	6 452	0,98%	7 200	0,76%
Frais poste et télécom	7 000	0,78%	6 239	0,95%	7 000	0,74%
Transp. Collectifs (Ecole)	1 500	0,17%	1 236	0,19%	1 500	0,16%
Frais Animations - Événementiel	8 000	0,89%	9 668	1,47%	8 000	0,85%
Frais divers	1 000	0,11%	385	0,06%	1 000	0,11%
Impôts	7 600	0,85%	7 830	1,19%	8 000	0,85%
<b>Charges de personnel</b>	<b>298 450</b>	<b>33,20%</b>	<b>314 270</b>	<b>47,73%</b>	<b>331 050</b>	<b>35,00%</b>
<b>Atténuations de Produits (FPIC / Fonds d'amorçage)</b>	<b>43 200</b>	<b>4,81%</b>	<b>46 413</b>	<b>7,05%</b>	<b>46 300</b>	<b>4,89%</b>
<b>Autres charges gestion courante</b>	<b>139 318</b>	<b>15,50%</b>	<b>91 678</b>	<b>13,92%</b>	<b>170 434</b>	<b>18,02%</b>
Indemnités élus	17 200	1,91%	17 009	2,58%	25 300	2,67%
Service d'incendie	17 300	1,92%	16 983	2,58%	17 500	1,85%
Contribution organ.regroup.(SIVOM / SDEHG / SICASMIR / SITPA / SMEA/PETR)	85 241	9,48%	38 609	5,86%	105 821	11,19%
Subventions aux associations	19 577	2,18%	19 077	2,90%	21 813	2,31%
<b>Charges financières</b>	<b>12 010</b>	<b>1,34%</b>	<b>8 934</b>	<b>1,36%</b>	<b>13 460</b>	<b>1,42%</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>200</b>	<b>0,02%</b>	<b>105</b>	<b>0,02%</b>	<b>200</b>	<b>0,02%</b>
<b>VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>67 318</b>				<b>75 585</b>	
<b>Total</b>	<b>899 006</b>	<b>100,00%</b>	<b>658 491</b>	<b>100,00%</b>	<b>945 991</b>	<b>100,00%</b>



# Les Recettes de Fonctionnement

<b>Recettes</b>	<b>Budget 2016</b>		<b>Réalisé 2016</b>		<b>Budget 2017</b>	
<b>Recettes de gestion courante</b>	<b>707 600</b>	<b>99,86%</b>	<b>722 480</b>	<b>99,77%</b>	<b>705 190</b>	<b>99,86%</b>
Remb. Rémunérations de personnel	21 843	3,08%	13 610	1,88%	20 600	2,92%
Recettes de services (coupes de bois/ concessions / droits de stationnement / droits de chasse/pêche)	13 095	1,85%	21 885	3,02%	8 948	1,27%
Cantine scolaire	35 000	4,94%	35 683	4,93%	38 000	5,38%
Etat (Dotation Générale de Fonctionnement basée sur voirie communale & nombre habitants)	131 560	18,57%	131 560	18,17%	120 509	17,06%
Etat (Reversements fiscaux)	51 105	7,21%	55 906	7,72%	50 347	7,13%
Communauté des Communes (Attribution de compensation (ex TP 2000))	78 176	11,03%	78 177	10,80%	78 176	11,07%
Contributions directes (Imposition Taxe Foncière & Taxe Habitation)	273 571	38,61%	283 153	39,10%	302 160	42,79%
Revenus des immeubles	47 750	6,74%	46 109	6,37%	46 450	6,58%
Communauté des Communes (Compétence enfance)	55 500	7,83%	56 398	7,79%	40 000	5,66%
<b>Recettes Autres</b>	<b>1 000</b>	<b>0,14%</b>	<b>1 675</b>	<b>0,23%</b>	<b>1 000</b>	<b>0,14%</b>
<b>S/Total</b>	<b>708 600</b>	<b>100,00%</b>	<b>724 155</b>	<b>100,00%</b>	<b>706 190</b>	<b>100,00%</b>
<b>Travaux en Régie (Opération d'ordre)</b>					<b>23 227</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>708 600</b>		<b>724 155</b>		<b>729 417</b>	

# L' Investissement Réalisé 2016

## Dépenses

<b>Dépenses</b>	
<b>Projets</b>	<b>37 114</b>
Matériel Ecole	8 531
Matériel et Mobilier	1 687
Eglise (Réparation horloge & mise au norme Electrique)	5 686
Maison Clémenceau	4 006
Illumination Noël	3 180
Halle (solde)	556
Aménagement salle Club des Loisirs	3 126
City Park (acompte)	7 222
Signalétique	3 120
<b>Remboursement Emprunts (Capital)</b>	<b>34 425</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71 540</b>

## Recettes

<b>Recettes</b>	
<b>Projets (subventions)</b>	<b>23 123</b>
Matériel Ecole	462
Halle	3 979
Effacement réseaux Télécom (Place Galliéni)	4 703
WC Public (Halle)	1 065
Toiture Mairie	11 246
Amendes Police (signalisation)	1 668
<b>Recettes autres</b>	<b>8 921</b>
<b>FCTVA</b>	<b>4 578</b>
<b>Taxe Aménagements</b>	<b>4 343</b>
<b>Excédent de fonctionnement pour financer le déficit d'investissement</b>	<b>15 577</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47 620</b>



# Les Projets d'Investissements 2017

<b>Dépenses</b>	
<b>Projets</b>	<b>307 964</b>
PLU	9 360
Matériel Ecole (photocopieur)	4 610
Mobilier (chaises salle des fêtes)	1 000
Eglise (vitraux)	13 598
Illumination Noël	3 700
Gabions (Thermes)	17 000
Réseau Assainissement (Thermes)	33 300
Ecole (1ère tranche)	120 000
City Park	96 285
Signalétique	2 280
Amendes Police (signalisation)	6 831
<b>Rembst Emprunts (Capital)</b>	<b>46 683</b>
<b>Total</b>	<b>354 647</b>
<b>Travaux en Régie (Opération d'ordre)</b>	<b>23 227</b>
<b>TOTAL</b>	<b>377 874</b>

<b>Recettes</b>	
<b>Projets</b>	<b>294 017</b>
Matériel Ecole (photocopieur)	2 647
Eglise (vitraux + cloches & mise aux normes électrique)	15 445
Réseau Assainissement (Thermes)	12 000
Ecole	210 000
City Park	53 925
<b>Recettes Autres</b>	<b>8 272</b>
<b>FCTVA</b>	<b>4 272</b>
<b>Taxe Aménagements</b>	<b>4 000</b>
<b>Excédent de fonctionnement pour financer le déficit d'investissement</b>	<b>39 496</b>
<b>Virement de la section Fonctionnement</b>	<b>75 585</b>
<b>TOTAL</b>	<b>417 370</b>