

Variations fonctionnement DOB 2017 / BS 2016

Ecart en valeur absolue

Dépenses			
Achats			
Eau	0		idem BS 2016
Electricité	0		idem BS 2016 CSPE 1,95 → 2,25€/kW
Gaz	-15 000		Nouveau contrat
Combustibles	-2 000		Réalisé 2016
Carburant	-2 000		Réalisé 2016 +
Fournitures scolaires	-1 950		Effectifs (maintien dotation élève 50€)
Autres	-1 173	-22 123	Bibliothèque
Charges externes			
<u>Prestations de services</u>			
Repas restau.scolaire	-5 000		Effectifs
Culture	-6 050		Affectations crédits
Prestation écoles	-1 500		T de T (pas d'animateur)
Autres prestations services	-1 200	-13 750	
<u>Entretien terrains</u>			
Régie	-5 748		
Autres		-5 748	
<u>Entretien bâtiments</u>			
Courant et programmés	0		
Régie	-34 383		
Contrats	-580	-34 963	(+) entretien installations th Tennis (-) Portes ateliers
<u>Entretien voiries réseaux</u>			
SIACVH	-3 000		Curage bouches égouts en 2016
Régie	-8 200		
Autres	1 300	-9 900	signalisation
Entretien bois forêts		-2 000	Coupes et grumes
Entretien matériel roulant		0	
<u>Entretien autres biens mobiliers</u>		0	
Assurances		-36 500	Nouveau marché
Documentation			
Honoraires	-1 000		Réalisé 2016
Surveillance	3 450		Provision nouvelles normes
Catalogue imprimés	-1 400		Regroupement budgtes
Communication municipales	1 000		
Transports divers			Jeunesse
Missions déplacements, réceptions	2 180		Baptême crèche
Concours divers, cotisations	-2 171		Agence d'urbanisme
Autres services extérieurs	5 010		Culture
Autres	2 049	-93 743	247 Sacem
Impôts et taxes			
Salaires et charges			
<u>Personnel extérieur</u>			
Remplacements C de G	-42 556		Crèche – Etat civil
Stagiaires et artistes	2 143		
		-40 413	
<u>Personnel titulaire</u>			
Départs	-90 097		
ST- Ateliers - Crèche - Logistique - DST			
Recrutement			
Police - Serve culturel - DST - Accueil	72 762		
Variations d'horaires	8 638		
Evolutions salariales	43 697		
HS astreintes et divres	11 447		
Prime de départ	-57 423		
		-10 976	
<u>Personnel non titulaire</u>			
Apprentis	-2 148		
Remplacements directs	15 913		
Y-c état civil et crèche			
Contrats aidés	28 767		
Recensement	-10 430		
Autres	908	33 010	
<u>Impôts, taxes/salaires et Charges sociales</u>			
Ecart de taux MS 2016 x écart taux	29 753		2016 : 47,21 → 2017 : 48,68
Charges sur variations écart./salaires x taux 2017	10 726		
indemnité chômage et artistes		40 479	22 100
Autres charges de gestion courante			
Indemnités de fonctions et charges	10 820		Reprise indemnité maire (perte VP)
Organismes de regroupement			SIVU du Gland (AC PMA)
SIVU Gland	-11 500		Transfert de charge
Autres	-100	-11 600	
CCAS	0		Inchangé
Subventions associations	194		(-) connect e cut (+) reclass.animation
COS ; projets écoles, collège	-1 960		Effectifs Maintien subv.collège et dot./ élève 40€
Autres	0	-2 546	
Frais financiers			
Intérêts	-3 720		Pas de nouveaux emprunts
Ligne trésorerie	-200		
ICNE	0	-3 920	
Charges exceptionnelles			

Bourses et prix			-700		Ravalements de façades réalisé 2016
Autres			-450	-1 150	
Dotations amortissements				-1 231	
Prélèvement SRU				-51 032	
FPIC				0	Idem 2016
TOTAUX	5 293 126	5 139 728	-153 398	-153 398	-2.90%
Variations fonctionnement DOB 2017 / BS 2016					
Recettes					
Ventes, prestations					
Revenus forestiers			15 690		Vente de printemps
Redevances funéraires			-1 000		Réalisé 2016
Jeunesse			5 000		Réalisé 2016
Restauration scolaire périscolaire					
Crèche			7 000		Mix tarifs
Autres recettes	Locations div...		654	27 344	
Travaux en régie				-77 668	
Impôts et taxes					
Impôts ménages		1 987 152	9 102		Réalisé 2016 1,967,475+1% (0,4 légal)
Allocation de compensation PMA			-11 546		0 Transfert de charge SIVU
FNGIR			0		0 Figé
Taxe sur l'électricité			1 000		Réalisé 2016
Droits de mutation			1 000		Réalisé 2016 (-)
DSC PMA					
Autres			-130	-574	
Péréquations, dotations subventions					
FDTF			5		Idem 2016
Péréquations			-12 273	-12 268	Recensement
Dotations			-65 000	-65 000	½ Baisse DGF 2016 -5 000DGD PLU
Subventions :			500	500	+2 500 Elections - 2000 rytmes scolaires
CAF CEJ					
PSO périscolaire					Inchangé
Bons CAF jeunesse					
DSC PMA + salond'art				0	
Autres produits (loyers)				-1 000	
Produits financiers				0	
Produits exceptionnels					
Libéralités			-100		
Cessions					
Indemnités d'assurance					
Autres Recettes exceptionnelle				-100	
Recettes sur salaires					
Maladies, maternités			-26 100		
Recensement					
Contrats aidés			7 402		
Autres			731	-17 967	
TOTAUX	5 731 690	5 584 957	-146 733	-146 733	-2.56%
Excédent de fonctionnement	438 564	445 229	6 665	6 665	

RECAPITULATIF DEPENSES INVESTISSEMENT 2017	
BATIMENTS	670 200
VOIRIE	333 000
MATERIEL	149 909
SPORTS-VIE ASSOCIATIVE	11 420
CULTURE	9 800
JEUNESSE-VIE DES QUARTIERS- PROMOTION VILLE	7 650
URBANISME	51 000
ENVIRONNEMENT	196 420
AUTRES	188 456
TOTAL	1 617 855

RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES	MONTANT (euros)
Excédent disponible fonctionnement	445 229
Opérations courantes	34 952
<u>Subvention d'opérations</u>	
Réhabilitation centre culturel -OP35	126 000
Sécurisation groupe scolaire -OPO37	14 929
TOTAL SUBVENTIONS	621 110
FCTVA	131 000
Taxe d'aménagement	30 000
Amortissements	245 309
EMPRUNT	590 436
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 617 855

COMMUNE DE SELONCOURT 2017

16/02/2017
10:04

25230 SELONCOURT

ETAT DE LA DETTE SUR 20 ANS

ANNEE	Dette en capital au 1er Janvier	Annuités à payer pour l'exercice	Dont		Variation d'Annuités (Ex N-1) - (Ex N)
			Intérêts + Frais	Amortissement	
2017	1 983 833,43	222 382,41	67 278,95	155 103,46	
2018	1 828 729,97	217 045,81	61 942,35	155 103,46	5 336,60
2019	1 673 626,51	211 709,19	56 605,73	155 103,46	5 336,62
2020	1 518 523,05	206 372,57	51 269,11	155 103,46	5 336,62
2021	1 363 419,59	201 035,97	45 932,51	155 103,46	5 336,60
2022	1 208 316,13	170 699,35	40 595,89	130 103,46	30 336,62
2023	1 078 212,67	166 187,73	36 084,27	130 103,46	4 511,62
2024	948 109,21	161 676,13	31 572,67	130 103,46	4 511,60
2025	831 339,08	157 164,51	27 061,05	130 103,46	4 511,62
2026	701 235,62	152 653,08	22 549,62	130 103,46	4 511,43
2027	571 132,16	148 141,29	18 037,83	130 103,46	4 511,79
2028	441 028,70	130 074,44	13 304,21	116 770,23	18 066,85
2029	297 591,81	112 673,39	9 236,59	103 436,80	17 401,05
2030	194 155,01	109 049,79	5 612,99	103 436,80	3 623,60
2031	90 718,21	91 907,22	1 967,67	90 077,60	17 142,57