

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 VILLE DE DOLE





SOMMAIRE

1. PRESENTATION PAR CHAPITRE
2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT
3. MASSE SALARIALE
4. INVESTISSEMENT
5. PRESENTATION ANALYTIQUE
6. BUDGETS ANNEXES

Budget de fonctionnement par chapitre

FONCTIONNEMENT	CA 2015	CA 2016
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 829	5 077
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 857	15 015
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	66	152
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 779	2 631
66 CHARGES FINANCIERES	1 307	1 124
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	454	137
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 281	1 430
TOTAL DEPENSES	25 573	25 566
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	471	418
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 114	2 197
73 IMPOTS ET TAXES	15 150	15 555
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 606	8 279
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	880	822
76 PRODUITS FINANCIERS	0	0
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 130	331
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	46	37
TOTAL RECETTES	28 397	27 641
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016	2 824	2 075
Solde antérieur reporté	157	481
EXCEDENT DE CLOTURE (SOLDE DISPONIBLE AU 31/12)	2 981	2 556



Budget d'investissement par chapitre

	<u>INVESTISSEMENT</u>	CA 2015	CA 2016
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		46	37
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		1	167
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		3 782	3 635
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		-	3
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		143	131
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		632	223
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 317	810
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		3 290	6 039
26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.		-	163
	TOTAL DEPENSES	9 211	11 206
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		1 281	1 430
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		1	167
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		3 545	3 501
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		3 370	3 582
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 839	1 387
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		2	-
	TOTAL RECETTES	10 037	10 067
	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2016	826	- 1 140
	Solde antérieur reporté	- 4 334	- 3 508
	EXCEDENT DE CLOTURE (SOLDE DISPONIBLE AU 31/12)	- 3 508	- 4 647



COMPTE ADMINISTRATIF 2016

DETAIL DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT



Budget de fonctionnement par pôle



FONCTIONNEMENT	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
FINANCES - FISCALITE - DOTATIONS	1 412 352	1 296 275	23 170 190	22 001 515
ADMINISTRATION GENERALE	2 353 716	2 571 505	453 427	504 491
PÔLE MOYENS - RESSOURCES	2 465 336	2 562 705	1 286 661	1 295 076
PÔLE ACTIONS SOCIALES	821 639	1 093 876	86 276	181 911
PÔLE ACTIONS EDUCATIVES	5 410 498	5 400 197	2 343 272	2 384 836
PÔLE SPORT	1 314 228	869 264	160 112	131 213
PÔLE ACTIONS CULTURELLES	4 321 293	4 090 086	699 393	911 635
PÔLE ENVIRONNEMENT - MOBILITE DURABLE	13 908	30 003	111 717	121 094
PÔLE ATTRACTIVITE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	389 662	438 556	12 802	54 708
PÔLE SERVICES TECHNIQUES	5 789 315	5 783 529	27 132	17 130
Sous Total D/R (réelles)	24 291 948	24 135 996	28 350 984	27 603 608
Sous Total D/R (ordre)	1 280 609	1 429 889	46 068	37 139
Total Fonctionnement	25 572 557	25 565 884	28 397 052	27 640 747

Finances – Fiscalité - Dotations



FINANCES - FISCALITE - DOTATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
Fiscalité directe locale			9 639 512	9 632 050
Attributions de compensation			4 170 737	4 575 055
FPIC et dégrèvements fiscaux	65 800	152 440		
Compensations d'exonérations versées par l'Etat			682 815	588 486
Fiscalité indirecte			1 047 953	1 071 416
DGF			6 227 940	5 649 233
RODP			67 546	68 433
Produit des cessions			1 050 987	248 326
Rbst frais EAU/ASST			248 869	148 880
Intérêts d'emprunts	1 292 754	1 104 753		
Recettes / Charges exceptionnelles	53 798	39 083	33 831	19 636
BUDGET TOTAL	1 412 352	1 296 275	23 170 190	22 001 515

Fiscalité directe locale: le produit fiscal 2016 encaissé par la Ville au titre des 3 taxes (Taxe d'Habitation 3,52M€, Taxe Foncière – Bâti 5,97M€ et non Bâti 0,05M€) est en légère diminution, soit -7K€ payés par les contribuables dolois.

Attributions de compensation: elles sont en hausse de +405K€. Cette hausse est due à la décision prise courant 2016 de traiter la mutualisation dans le cadre d'une convention financière entre la Ville et le Grand Dole et non plus dans le cadre de la CLECT.

FPIC: le prélèvement subi par la Ville est en hausse de +83K€ (soit 131K€ contre 48K€ en 2015) du fait de la montée en puissance de l'enveloppe nationale (1Md€ contre 760M€ en 2015). Les dégrèvements sont quant à eux stables (+4K€).

Compensations d'exonérations: il s'agit de sommes compensées par l'Etat aux collectivités en N+1 suite à des exonérations fiscales accordées par lui-même. Ce poste a connu une baisse spectaculaire en 2016 suite à sa décision d'accorder fin 2015 un dégrèvement (et non une exonération) à l'ensemble des contribuables qui devaient payer de la TH après l'abaissement des seuils d'éligibilité à l'Impôt sur le Revenu.

Fiscalité indirecte: il s'agit essentiellement du reversement au titre du FNGIR (67K€ stable), de la Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité –TCFE- (282K€, soit +74K€), de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure -TLPE- (133K€, soit +6K€) et des Droits de Mutations à Titre Onéreux –DMTO- (580K€, soit -57K€).

DGF: elle baisse de -578K€ par rapport à 2015 dans la continuité de la trajectoire des concours financiers de l'Etat aux collectivités depuis 2013.

Cessions: il s'agit essentiellement d'un immeuble situé avenue Foch ainsi que d'un autre situé rue Pierre Vernier. En outre, pour mémoire, l'exercice 2015 est marqué par le remboursement de 900K€ de la part de l'assurance, suite au sinistre de la crèche des « p'tits loups ».

Eau/Assainissement: il s'agit du remboursement des salaires des agents mis à disposition de DOLEA ainsi que des frais de mutualisation et de coordination remboursés par les budgets annexes pour le suivi administratif de ces compétences.

Frais financiers: ils sont en baisse de -188K€ par rapport à 2015, notamment du fait de la renégociation menée début 2016 avec la Caisse des Dépôts.

Administration générale



ADMINISTRATION GENERALE	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
CABINET DU MAIRE	71 752	74 712		
PILOTAGE ET COORDINATION	11 657	10 237		
COMMUNICATION	234 330	216 068	2 500	
IMPRIMERIE	4 541	5 347		
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES	6 820	7 345	126 079	112 843
TRANQUILLITÉ, SÉCURITÉ PUBLIQUE, POLICE	27 065	47 007	324 848	299 853
MAIRIE ASSOCIÉE DE GOUX	3 095	4 104		
MUTUALISATION (Charges générales)		212 466		76 562
CHARGES GENERALES	359 259	577 286	453 427	489 258
MUTUALISATION (Masse salariale)	-	128 566		15 233
CHARGES DE PERSONNEL	1 994 458	1 865 653		
BUDGET TOTAL	2 353 716	2 571 505	453 427	504 491

Communication: Les frais liés aux supports de communication (impression, publications, annonces) diminuent (-16K€) suite à la réinternalisation d'une partie des prestations. Les autres dépenses de fonctionnement internes sont globalement stables.

Formalités administratives: les recettes sont composées des droits de voirie/terrasses (17K€), du produit des concessions et redevances funéraires (81K€) ainsi que d'une dotation de l'Etat pour l'installation des stations biométriques (10K€) et pour l'organisation des élections (5K€)

Police municipale: La hausse des charges est liée à la séparation du marché de télésurveillance des sites de Dole entre les deux collectivités. Jusqu'en 2015, le Grand Dole assumait l'intégralité des charges et était remboursé à due proportion par la Ville de Dole dans le cadre de la mutualisation.

Il est apparu opportun de séparer cette prestation afin que chaque collectivité prennent en charge ses factures directement, les sites concernés étant facilement identifiables.

Les recettes recouvrent essentiellement les droits de stationnement (hors parking à barrière, 214K€), les droits de place (fêtes 14K€, marché 17K€) ainsi que le remboursement des frais facturés aux commerçants du marché (50K€).

Pôle Moyens - Ressources



PÔLE MOYENS - RESSOURCES	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
FINANCES	26 182	7 400		
RESSOURCES HUMAINES	406 664	394 497	483 828	478 024
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	56 278	49 072		119
MOYENS GÉNÉRAUX	502 746	461 730	802 833	786 553
COMMANDE PUBLIQUE	11 030	11 401		
CHARGES GENERALES	1 002 899	924 100	1 286 661	1 264 696
MUTUALISATION (Masse salariale)	-	46 799		30 380
CHARGES DE PERSONNEL	1 462 436	1 591 806		
BUDGET TOTAL	2 465 336	2 562 705	1 286 661	1 295 076

Finances: les honoraires réglés au cabinet mandaté depuis 2012 pour une étude d'optimisation fiscale (fiscalité économique et ménages) sont en baisse de -20K€ entre 2015 et 2016. Cette étude est désormais terminée. Les autres charges de fonctionnement du service sont stables.

RH: le budget de fonctionnement est globalement stable. Il recouvre essentiellement les postes suivants: indemnités des élus, frais de formation, Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées –FIPHFP-, subvention au Comité des Œuvres Sociales (6K€) ainsi que d'autres charges de fonctionnement (prestations diverses, annonces et insertions, frais de déplacement des agents...).

DSI: une optimisation des contrats de maintenance des différents équipements (logiciels principalement) permet d'afficher une baisse d'environ -5K€. Les autres charges supportées par le service sont stables. Il s'agit essentiellement de crédits pour l'acquisition de petit matériel à destination des services.

Moyens Généraux: les charges locatives sont en baisse du fait d'une régularisation de charges au bénéfice de la Ville concernant la copropriété située dans le quartier des Mesnils Pasteur (-10K€) et du changement des règles concernant la gestion des logements de fonction. Les agents concernés paient désormais directement leurs charges (-13K€).

En outre, les charges d'honoraires et de contentieux (ex: jugement suite à des actes de délinquance, des dégradations...) sont en baisse en 2016 par rapport à 2015 (-25K€).

A noter en recettes les loyers payés par IDMM (235K€) et SNDR (139K€)

Pôle Actions Sociales - Santé



PÔLE ACTIONS SOCIALES	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
ACTION SOCIALE / SANTÉ	125 406	232 055	76 847	56 600
CENTRE SOCIAL OLYMPE DE GOUGES	22 651	87 560	9 429	125 311
CCAS	650 000	434 000		
CHARGES GENERALES	798 056	753 615	86 276	181 911
MUTUALISATION (Masse salariale)		80 552		
CHARGES DE PERSONNEL	23 582	259 710		
BUDGET TOTAL	821 639	1 093 876	86 276	181 911

Action sociale: L'écart provient de la reprise par la Ville de la gestion des subventions aux associations à caractère social, antérieurement confiée au CCAS. Les subventions versées dans ce cadre représentent 127K€ en 2016 contre 22K€ en 2015, soit +105K€.

Centre Social ODG: la gestion en régie du Centre Social débutée en septembre 2015 génère en 2016 une hausse des charges de fonctionnement de +65K€. Les subventions (CAF, Etat, Grand Dole) atteignent 125K€ en 2016.

CCAS: la diminution de la subvention versée au CCAS intervient dans ce même cadre.

Pôle Actions Éducatives



PÔLE ACTIONS EDUCATIVES	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
ENFANCE JEUNESSE - RESTAURATION SCOLAIRE	339 864	352 912	244 329	248 614
EDUCATION	326 939	349 875	109 258	115 005
PETITE ENFANCE / CRECHES	113 995	123 413	1 571 906	1 577 651
CHARGES GENERALES	780 797	826 199	1 925 492	1 941 270
MUTUALISATION (Masse salariale)		44 112		23 983
CHARGES DE PERSONNEL	4 629 701	4 529 886	417 780	419 583
BUDGET TOTAL	5 410 498	5 400 197	2 343 272	2 384 836

Restauration: la hausse des charges provient de la hausse du nombre de repas payés à la Grand Tablée. Les recettes correspondent à l'application de la convention pour la mise à disposition des locaux au Grand Dole dans le cadre de l'organisation des activités périscolaires.

Affaires scolaires: la réhabilitation du site de l'école Pointelin a généré des besoins importants en petit matériel, fournitures d'activités et fournitures administratives. En outre, une prestation de ménage spécifique suite aux importants travaux et en vue de la rentrée scolaire de cet établissement pèse exceptionnellement sur le budget des affaires scolaires en 2016.

Petite Enfance: la conception et l'impression d'un Guide Familles a coûté 8,4K€, expliquant la hausse des charges entre 2015 et 2016.

Pôle Sport



PÔLE SPORT	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
SPORTS	370 013	334 644	160 112	54 919
CHARGES GENERALES	370 013	334 644	160 112	54 919
MUTUALISATION (Masse salariale)		76 528		76 294
CHARGES DE PERSONNEL	944 214	458 092		
BUDGET TOTAL	1 314 228	869 264	160 112	131 213

Sports: Le transfert de la piscine Barberousse au 1^{er} janvier 2016 induit une diminution des frais de fonctionnement (-24K€) et des charges de personnel (-414K€).

En outre, la reprise en régie d'une partie des actions menées par l'Office Municipal des Sports génère une économie globale de fonctionnement de -14K€ (baisse de la subvention de -32K€ et hausse des charges de fonctionnement de +18K€ entre 2015 et 2016).

Les recettes se composent uniquement des frais facturés aux établissements scolaires pour la mise à disposition des salles et gymnases. A noter néanmoins l'encaissement en 2016 des frais facturés au Conseil Départemental pour la mise à disposition de la salle des Mesnils Pasteur au titre de 2015 (soit 13K€).

Pôle Actions Culturelles



PÔLE ACTIONS CULTURELLES	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
EVENEMENTIEL / MÉDIATION CULTURELLE	801 891	804 791	73 000	90 000
COMMANDERIE	338 643		209 153	200 583
ECOLE DES BEAUX ARTS	5 592	6 684	21 654	23 802
MUSÉE DES BEAUX ARTS	67 212	67 082	51 135	44 551
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE	88 375	70 411	279 999	442 070
ARCHIVES	10 549	7 213		
ANIMATION DU PATRIMOINE	11 690	10 158	15 102	24 058
VIE ASSOCIATIVE	272 675	244 160	49 351	61 662
CHARGES GENERALES	1 596 628	1 210 498	699 393	886 725
MUTUALISATION (Masse salariale)		113 023		24 910
CHARGES DE PERSONNEL	2 724 665	2 766 564		
BUDGET TOTAL	4 321 293	4 090 086	699 393	911 635

Commanderie: dans l'optique de la clôture prochaine du budget annexe suite à la décision de confier la gestion de l'équipement à la SPL Hello Dole a conduit à l'absence de versement d'une subvention d'équilibre au titre de l'exercice 2016. La clôture définitive du budget annexe étant prononcée au 30 juin 2017, le déficit constaté à cette occasion (env. 334K€) devra être repris ultérieurement par le Budget Principal.

Vie Associative: la diminution des frais de fonctionnement provient en grande partie de l'absence de subvention versée à l'association des commerçants du marché couvert suite à la prise en charge directe par la Ville de travaux dans leurs locaux. En outre, une subvention exceptionnelle de 17K€ avait été octroyée à la MJC Barberousse en 2015.

Conservatoire: le Conservatoire a eu davantage recours à ses enseignants qu'à des prestations artistiques extérieures pour les animations (-20K€ sur ce poste). Les recettes sont en nette hausse suite à la perception en 2016 des aides du CD39 au titre de 2015 (104K€) et 2016 (110K€), l'accompagnement au titre de 2014 ayant été versé en 2015 (102K€). En outre 70K€ ont été octroyés par la DRAC en 2016 au titre de sa politique de soutien aux établissements d'enseignement artistique.

Pôle Environnement-Mobilité Durable



PÔLE ENVIRONNEMENT - MOBILITE DURABLE	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
ENVIRONNEMENT	13 908	30 003	111 717	121 094
CHARGES GENERALES	13 908	30 003	111 717	121 094
MUTUALISATION (Masse salariale)				
CHARGES DE PERSONNEL				
BUDGET TOTAL	13 908	30 003	111 717	121 094

Environnement: Les frais de gardiennage des forêts de Dole, Goux, Azans au titre de 2015 et 2016 ont été pris en charge sur l'exercice 2016. En outre, en recettes, l'exercice 2015 supporte une partie des ventes de 2014.

Pôle Attractivité-Aménagement du territoire



PÔLE ATTRACTIVITE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
CŒUR DE VILLE	55 030	77 437	10 000	17 300
URBANISME	54 959	119 133	2 802	2 360
CHARGES GENERALES	109 988	196 569	12 802	19 660
MUTUALISATION (Masse salariale)		10 194		35 048
CHARGES DE PERSONNEL	279 674	231 792		
BUDGET TOTAL	389 662	438 556	12 802	54 708

Cœur de Ville: les crédits consacrés à l'animation du Cœur de Ville et aux festivités de Noël sont stables. En recettes, la subvention du Grand Dole a été attribuée à hauteur de 15K€ contre 10K€ en 2015.

Urbanisme: la résiliation du bail commercial du Bar Jurassien explique l'essentiel de la hausse des charges de fonctionnement constatées entre 2015 et 2016.

Pôle Services Techniques



PÔLE SERVICES TECHNIQUES	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
BUREAU D'ETUDES, TRAVAUX VOIRIE	158 039	121 717		339
BUREAU D'ETUDES, TRAVAUX BÂTIMENTS	225 068	268 698		
GARAGE, LOGISTIQUE, MAGASIN, ATELIER	636 747	626 801	25 347	10 722
PROPRETE, ESPACES VERTS	397 633	528 114	150	
ENERGIE	1 573 454	1 426 671	1 634	6 069
CHARGES GENERALES	2 990 942	2 972 000	27 132	17 130
MUTUALISATION (Masse salariale)		154 278		
CHARGES DE PERSONNEL	2 798 374	2 657 251		
BUDGET TOTAL	5 789 315	5 783 529	27 132	17 130

Bureaux d'études: Les charges de fonctionnement des bureau d'études voirie et bâtiment, sont stables (env. 385K€), la répartition différente tenant essentiellement au plan de charge des services techniques.

Propreté/Espaces verts: +95K€ correspondent à la mise en place de la redevance par le SICTOM fin 2015 pour le ramassage des bacs gris et jaune sur les sites de la Ville.
En outre, la prestation hippomobile confiée aux attelages du Val d'Amour génère une surcharge de +8K€, suite à l'extension de son périmètre d'intervention.

Maitrise de l'énergie: La baisse des charges d'énergie est essentiellement liée au transfert de la piscine Barberousse (-114K€) ainsi qu'à un début d'hiver relativement clément.

Masse salariale (Chapitre 012)



PÔLE	CA 2015	CA 2016
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 994 458	1 865 653
PÔLE MOYENS RESSOURCES	1 462 436	1 591 806
PÔLE ACTIONS SOCIALES	23 582	259 710
PÔLE ACTIONS EDUCATIVES	4 203 175	4 072 403
PÔLE SPORTS	944 214	458 092
PÔLE ACTIONS CULTURELLES	2 724 665	2 766 564
PÔLE ATTRACTIVITÉ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	279 674	231 792
PÔLE SERVICES TECHNIQUES	2 798 374	2 657 251
GRANDE TABLEE	426 526	457 483
Rbst au Grand Dole (Mutualisation)*	-	654 052
Total Charges de personnel (Chapitre 012)	14 857 104	15 014 805
Rbst du Grand Dole (Mutualisation)*		205 848
Masse salariale nette	14 857 104	14 808 957

* Mutualisation comptabilisée hors ACTP depuis 2016

-0,32%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

DETAIL DES PRINCIPALES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT



Investissements 2016



Pôle	Opérations	Dépenses		Subventions	
		2015	2016	2015	2016
Administration Générale	PM - Vidéoprotection	149	465	-	16
	PM - Armement		14	-	-
	Divers Administration Générale	33	16	213	210
Moyens-Ressources	Equipement informatique / Mobilier	196	171	-	-
Actions Educatives	Divers Actions Educatives	67	141	-	7
Action Culturelle	Entrée au Capital - SPL HELLO DOLE	75	75	-	-
	Divers Action Culturelle	21	11	-	-
	CRD - Equipement / Matériel Hifi et informatique	1	5	6	-
	Musée - Acquisition / Restauration d'œuvres	20	18	3	10
Action Sociale	Divers Action Sociale		5	-	-
Environnement	Travaux sylvicoles	35	50	-	-
Sport	Divers Sport	48	42	-	-
Urbanisme	Entrée au Capital - SPL G2D39		88	-	-
	Acquisitions foncières	760	242	-	-
	Cessions	2	-	-	-
	Divers Opération façades / Fisac	11	75	-	-
	Opération Cœur de Ville	58	625	-	26
	Programme de Renouvellement Urbain	60	39	32	96
	Réhabilitation Quartier de la Gare	454	-	-	-
	Divers Urbanisme	131	33	-	8
SOUS TOTAL 1		2 119	2 116	253	373

Principales acquisitions foncières:

- 2015 : Lidl rue Betouart 500K€, Chambre des métiers Av. Pompidou 240K€
- 2016 : 139 rue Betouart, Bar Jurassien, 35 avenue Juin, 158 Rue du Boichot → 195K€



Investissements 2016



Pôle	Opérations	Dépenses		Subventions	
		2015		2015	2016
Services Techniques - Bâtiments	Chauffage urbain / Divers travaux chaudières	123	41	-	-
	Réfection Tennis	69	16	24	-
	Réhabilitation Crèche des Petits Loups	30	-	-	-
	Réhabilitation Groupe Scolaire Pointelin	88	2 027	-	230
	Réhabilitation Gymnase Précipiano/Barberousse	-	-	86	-
	Réhabilitation La Fabrique	403	287	-	300
	Réhabilitation Maison Natale de Pasteur	84	-	-	-
	Remplacement ponton Halte Nautique	62	-	-	-
	Travaux divers Crèches	20	113	-	-
	Etudes et travaux Théâtre	-	76	-	338
	Travaux divers Culture	21	232	-	29
	Travaux divers Ecoles maternelles	133	138	-	-
	Travaux divers Ecoles primaires	36	175	-	8
	Travaux divers Sport	37	9	-	-
	Travaux divers Stades	405	260	-	-
	Travaux divers	-	197	-	-
Services Techniques - Voirie	Aménagement pistes cyclables	7	-	15	-
	Aménagements divers sécurité routière	29	8	-	-
	Centre ancien Prélôt	16	-	-	-
	Divers signalisation routière	24	32	-	-
	Etude Aménagement Avenue Juin	26	700	-	96
	Réhabilitation Pont de Goux	83	120	-	-
	Réhabilitation Pont Nodier	13	-	-	-
	Travaux divers	477	407	-	-
Services Techniques - Eclairage Public	Travaux divers	108	100	5	13
Services Techniques - Garage	Parc Véhicules	169	-	-	-
Services Techniques - Divers	Divers Services Techniques	876	313	-	-
SOUS TOTAL 2		3 338	5 252	129	1 014
TOTAL		5 457	7 367	383	1 387

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

PRESENTATION ANALYTIQUE DU BUDGET



Détermination de l'autofinancement



en Keuro

	CA 2014	CA 2015	CA 2016
TOTAL FISCALITE BRUTE	14 569	15 150	15 540
TOTAL FISCALITE NETTE	14 517	15 084	15 388
DGF	6 761	6 228	5 649
AUTRES RECETTES	5 017	5 131	5 004
RECETTES NETTES	26 295	26 443	26 041
DEPENSES NETTES	-21 388	-21 091	-21 034
AUTOFINANCEMENT BRUT	4 907	5 352	5 007
Annuité des emprunts en cours au 31/12	-5 530	-5 075	-4 843
AUTOFINANCEMENT HORS INVESTISSEMENT	-623	277	164
FCTVA	1 111	1 177	757
Taxe d'Aménagement	131	242	325
Subventions / Aliénations	2 121	1 841	1 387
Emprunts contractés	3 500	3 545	3 500
<u>INVESTISSEMENTS REALISES</u>	6 114	5 382	7 367

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

LES BUDGETS ANNEXES



Les budgets annexes



BUDGET	LOTISSEMENT		EAU		ASSAINISSEMENT		STATIONNEMENT		COMMANDERIE	
	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016	CA 2015	CA 2016
FONCTIONNEMENT										
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	389	94	71	19	272	131	35	40	305	266
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			65	36	184	36			217	205
66 CHARGES FINANCIERES			6		1					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		103	52				1		6	8
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			81	81	430	431	14	9		
TOTAL DEPENSES	389	197	275	137	888	597	49	49	529	479
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	473	187	410	348	727	684	88	89	113	104
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					253	256			339	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				70		70			77	52
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	13									
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			6	6	76	78				
TOTAL RECETTES	485	187	416	424	1 056	1 088	88	89	529	155
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	96	-10	140	288	169	491	39	40	0	-324
<i>Solde antérieur reporté</i>	-59	37	80	40	51	220	21	14	0	0
EXCEDENT DE CLÔTURE (SOLDE DISPONIBLE AU 31/12)	37	27	220	328	220	710	59	54	0	-324
INVESTISSEMENT										
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			200	30	429	60				
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			6	31	21	3				
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			183	5	195	12	7			
26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.			200		280					
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			6	6	76	78				
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			41	12	43	19				
TOTAL DEPENSES	0	0	636	83	1 045	171	7	0	0	0
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			200	180	300		20	46		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			132							
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								1		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			40	12	43	19				
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			81	81	430	431	14	9		
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			41	12	43	19				
TOTAL RECETTES	0	0	495	284	817	468	34	55	0	0
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	0	0	-140	201	-228	297	27	55	0	0
<i>Solde antérieur reporté</i>	0	0	114	-26	1 041	813	-57	-31	0	0
EXCEDENT DE CLÔTURE (SOLDE DISPONIBLE AU 31/12)	0	0	-26	175	813	1 110	-31	24	0	0