

PRESENTATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016

1 Présentation synthétique

Il s'agit :

- d'incorporer les Restes à Réaliser en investissement du budget 2015,
 - 1 663.5k€ de dépenses,
 - 579k€ de recettes,
- de ventiler les 1 138 k€.

○ **Fonctionnement : vision générale**

Achats, services et charges	52.5	dont autres matières et fournitures
autres charges de gestion	0	
Frais de personnel	-	
Charges exceptionnelles	1.5	bourse au permis (transfert du 611)
Dépenses imprévues	-28.5	
Autofinancement	1 188	
TOTAL DEPENSES	1 213,5	
produit des services	0	
travaux en régie	67	sol Ludion et ALSH ; ADAP
impôts et taxes	3	
dotations état	-0.5	
autres produits	6	
Reprise d'excédent 2014	1138	
TOTAL DES RECETTES	1 213,5	

○ **Investissement : vision générale**

Restes à Réaliser	1 663.5	
Équipement	-12	Voir paragraphe infra
Dépenses imprévues		
Honoraires et travaux grand programme	520	dont rénovation gymnase Erables, extension réfectoire Erables
Dépenses imprévues	53	
Ecriture d'ordre	67	travaux en régie
Ecriture de régularisation	3	cession parcelle opération d'ordre
Déficit reporté		
TOTAL GENERAL DEPENSES	2 294.5	
Restes à Réaliser	579	subvention CG
Subventions		
Ecriture de régularisation	3	cession parcelle opération d'ordre
Emprunt	-590	annule l'emprunt inscrit au BP
TAM	30	logements locatifs sociaux Rte de Longpont
Affectation année antérieure	871.5	
Excédent reporté	213	
Autofinancement supplémentaire	1 188	
TOTAL GENERAL RECETTES	2 294.5	

2 Propositions par chapitre de la section de fonctionnement

2.1 Dépenses : +1 213,5k€

▪ Compte 60 achats		(+50k€)
✓ article 6068 fournitures	+ 50K€	
▪ Compte 61 services extérieurs		(+1.5k€)
✓ article 611 contrats prestations à entreprises	-1.5k€ (bourse au permis)	
✓ article 615610 maintenance logiciels	+3k€	
▪ Compte 62 autres services extérieurs		(+1k€)
✓ article 62875 Aux communes membres du GFP	+ 1k€	
▪ Compte 63 taxes	sans changement	
▪ Compte 61 charges de personnel	sans changement	
▪ Compte 65 autres charges de gestion courante	sans changement	
▪ Chapitre 014 atténuations de produits (prélèvements)	sans changement	
▪ Chapitre 66 charges financières	sans changement	
▪ Chapitre 67 charges exceptionnelles		(+1.5k€)
✓ article 6714 bourses et prix	+ 1.5k€ (bourse au permis)	
▪ Chapitre 68 dotations aux amortissements	sans changement	
▪ Chapitre 022 dépenses imprévues		(- 28,5k€)
▪ Chapitre 023 autofinancement prévisionnel		(+1 188k€)

2.2 Recettes : +1 213,5k€

▪ Chapitre 013 atténuations de charges	sans changement	
▪ Chapitre 70 produits des services	sans changement	
▪ Chapitre 73 impôts et taxes		(+3k€)
✓ article 73111 contributions directes	-14k€	
✓ article 7322 DSC	+17k€	
▪ Chapitre 74 dotations, subventions et participations		(-0,5k€)
✓ article 7411 dotation forfaitaire	-5k€	
✓ article 74121 DSR	+3k€	
✓ article 74718 participation Etat	+1,5k€ (remboursement élections)	
▪ Chapitre 75 autres produits de gestion courante		(+ 6k€)
✓ article 7522 logements communaux	+6k€	
▪ Chapitre 76 produits financiers	sans changement	
▪ Chapitre 77 produits exceptionnels	sans changement	
▪ Chapitre 042 opérations d'ordre de transfert entre sections		(+67 k€)
✓ article 722 travaux en régie	+ 67k€ (sol Ludion et ALSH, ADAP)	
▪ Chapitre 002 excédent reporté de 2015		(+1 138k€)

3 Propositions par chapitre et programme de la section d'investissement

3.1 dépenses nouvelles et RàR : (+2 294.5 k€)

▪ Opérations d'équipement individualisées supplémentaires (+508 k€)		
✓ Pg 37 bâtiments communaux :	-12k€ (+18 BS et -30 ADAP BP)	
✓ Pg 95 club ados :	+40k€	
✓ Pg 96 gymnase Bouton :	+100k€	
✓ Pg 98 rénovation gymnase Erables :	+280k€	
✓ Pg 99 Extension réfectoire Erables :	+100k€	

▪ Chapitre 020 (dépenses imprévues)	+53k€
▪ Chapitre 040 opérations d'ordre entre sections	+67k€ (travaux en régie)
▪ Chapitre 041 opérations patrimoniales	+ 3k€ (cession parcelle)
▪ R à R	+1 663.5k€
▪ Chapitre 001 déficit reporté	aucun

3.2 **Recettes nouvelles et RàR : (+2 294.5 k€)**

▪ Article 1641 emprunt	- 590k€ (annule l'emprunt inscrit au BP)
▪ Chapitre 021 virement de la section de fonctionnement	+1 188k€
▪ Chapitre 10 :	
✓excédent de fonctionnement reporté	+871.5k€
✓TAM (logements locatifs sociaux Rte de Longpont)	+ 30k€
▪ Chapitre 040 opérations d'ordre entre sections	sans changement
▪	
▪ Chapitre 041 opérations patrimoniales	+3k€ (cession parcelle)
▪ R à R	+579k€
▪ Chapitre 001 excédent reporté (solde d'exécution de la section d'investissement reporté)	+ 213k€