

Budget primitif 2016 - Investissements

DEPENSES				
		RAR 2015	Crédits 2016	Vote BP 2016
25	Acquisition de Matériel			
	Salleuse		11 880.00 €	11 880.00 €
30	EPFL 73			
	Centre Bourg		3 690.00 €	3 690.00 €
31	EPFL 73			
	Foyer Salle St Michel		3 232.00 €	3 232.00 €
34	Centre technique municipal			
	MO + Travaux	139 398.00 €		139 398.00 €
36	Informatique			
	Logiciels Petite Enfance et Cantine	4 400.00 €		4 400.00 €
	Logiciel Site Internet	2 925.00 €		2 925.00 €
39	Voirie Communale			
	Combe de l'ours	52 536.00 €		52 536.00 €
48	M. en sous terrain réseaux EDF	6 646.00 €	3 750.00 €	10 396.00 €
	Diagnostic EP		2 600.00 €	2 600.00 €
62	Groupe scolaire St Hugues			
	MO + Travaux cantine scolaire	73 500.00 €	45 000.00 €	118 500.00 €
76	Espace loisirs la Diat			
	Robot piscine	3 077.00 €		3 077.00 €
	Forêt d'Emeraude			
95	Améliorations pastorales : amélioration d'accès aux pâturages		605.00 €	605.00 €
				0.00 €
	Frais étude divers			0.00 €
	Acquisition terrains			0.00 €
TOTAL RAR		282 482.00 €	70 757.00 €	353 239.00 €
NOUVELLES INSCRIPTIONS 2016				
165 Dépôts & cautionnements				
	Remboursement avance FCTVA		198 600.00	198 600.00
REMBOURSEMENT DETTE			119 000.00	119 000.00
				0.00
Total dépenses 2016				670 839.00 €

RECETTES			
	RAR 2015	Crédits 2016	Vote BP 2016
Etat	8 919.00 €		8 919.00
CD		19 200.00 €	19 200.00
CGI	88 813.00 €		88 813.00
DETR	49 055.00 €		49 055.00
Feder			0.00
CR			0.00
024	Cession immobilisat	52 600.00 €	52 600.00
TOTAL RECETTES		146 787.00 €	218 587.00 €
001 excédent 2015			21 572.00
Rbt capital dette budget eau			6 730.00
amortissements			15 060.00
TVA			248 300.00
TAM			10 000.00
1068: excédent de réserve			94 942.00
021: vrt section fct			55 648.00
165 Dépôts & cautionnements			
Recettes 2015			670 839.00

30% avance

Ecureuils, matériel trail, étrave

DEPENSES					
Chapitre ou Compte	Budgétisé	Réalisé		prévision 2016	
		Montant	%		%
FONCTIONNEMENT - DEPENSE	1 816 650.00 €	1 604 801.98 €	88.34%	1 636 502.00 €	
011 - Charges à caractère général	558 550.00 €	523 005.68 €	93.64%	530 050.00 €	32.39%
60611 - Eau et assainissement	50 500.00 €	52 012.86 €	103.00%	48 000.00 €	8.49%
60612 - Énergie - Électricité	55 000.00 €	72 722.27 €	132.22%	62 168.00 €	11.73%
60618 - Autres fournitures non stockables	- €	166.72 €	#DIV/0!		
60621 - Combustibles	15 000.00 €	12 105.60 €	80.70%	17 000.00 €	3.21%
60622 - Carburants	16 000.00 €	15 425.73 €	96.41%	12 000.00 €	2.26%
60623 - Alimentation	26 000.00 €	18 457.00 €	70.99%	22 000.00 €	4.15%
60624 - Produits de traitement	4 000.00 €	3 615.53 €	90.39%	1 500.00 €	0.28%
60628 - Autres fournitures non stockées	4 000.00 €	5 075.55 €	126.89%		
60631 - Fournitures d'entretien	7 000.00 €	3 227.49 €	46.11%	3 400.00 €	0.64%
60632 - Fournitures de petit équipement	19 500.00 €	15 187.66 €	77.89%	13 500.00 €	2.55%
60633 - Fournitures de voirie	7 000.00 €	5 652.40 €	80.75%	9 500.00 €	1.79%
60636 - Vêtements de travail	2 000.00 €	1 398.94 €	69.95%	1 500.00 €	0.28%
6064 - Fournitures administratives	6 000.00 €	6 240.33 €	104.01%	7 000.00 €	1.32%
6065 - Livres, disques...	3 000.00 €	1 798.86 €	59.96%	3 500.00 €	0.66%
6067 - Fournitures scolaires	5 500.00 €	3 920.48 €	71.28%	5 900.00 €	1.11%
6068 - Autres matières et fournitures	11 000.00 €	1 001.86 €	9.11%	3 500.00 €	0.66%
6132 - Locations immobilières	15 000.00 €	12 024.00 €	84.16%	4 900.00 €	0.92%
6135 - Locations mobilières	12 000.00 €	11 873.98 €	98.95%	13 360.00 €	2.52%
61522 - Bâtiments	10 000.00 €	11 280.50 €	112.81%	24 732.00 €	4.67%
615231 - Voies et réseaux	70 000.00 €	59 134.57 €	84.48%	55 000.00 €	10.38%
61551 - Matériel roulant	20 000.00 €	10 839.13 €	54.20%	18 000.00 €	3.40%
61558 - Autres biens mobiliers	6 600.00 €	6 277.67 €	95.12%	2 000.00 €	0.38%
6156 - Maintenance	8 000.00 €	4 079.30 €	50.99%	11 300.00 €	2.13%
6161 - Primes d'assurances	10 700.00 €	40.64 €	0.38%		0.00%
6161 - Assurance Multirisques	- €	10 140.12 €	#DIV/0!	10 600.00 €	2.00%
617 - Etudes et recherches	4 000.00 €	193.54 €	4.84%	250.00 €	0.05%
6182 - Documentation générale et technique	800.00 €	1 336.90 €	167.11%	700.00 €	0.13%
6185 - Frais de colloques, séminaires	400.00 €	150.00 €	37.50%	150.00 €	0.03%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 600.00 €	932.50 €	58.28%	1 600.00 €	0.30%
6226 - Honoraires	21 000.00 €	17 440.86 €	83.05%	15 232.00 €	2.87%
6227 - Frais d'actes, de contentieux	500.00 €	30.00 €	6.00%	500.00 €	0.09%
6231 - Annonces et insertions	700.00 €	444.82 €	63.55%	700.00 €	0.13%
6232 - Fêtes et cérémonies	11 100.00 €	10 089.86 €	90.90%	10 000.00 €	1.89%
6233 - Foires et expositions	- €	310.53 €	#DIV/0!	400.00 €	0.08%
6236 - Catalogues et imprimés	6 600.00 €	6 042.80 €	91.56%	8 600.00 €	1.62%
6238 - Frais divers de publicité	900.00 €	96.00 €	10.67%	900.00 €	0.17%
6241 - Transport de biens	2 500.00 €	- €	0.00%	2 448.00 €	0.46%
6247 - Transports collectifs	1 700.00 €	2 605.00 €	153.24%	2 000.00 €	0.38%
6251 - Voyages et déplacements	3 600.00 €	1 645.91 €	45.72%	1 600.00 €	0.30%
6256 - Missions	- €	189.00 €	#DIV/0!	200.00 €	0.04%
6257 - Réceptions	2 500.00 €	3 796.11 €	150.24%	1 500.00 €	0.28%
6261 - Frais d'affranchissement	4 000.00 €	2 875.34 €	71.88%	2 600.00 €	0.49%
6262 - Frais de télécommunications	9 400.00 €	8 211.37 €	87.36%	9 000.00 €	1.70%
627 - Services bancaires et assimilés	450.00 €	261.21 €	58.05%	0.00 €	0.00%
6277 - Frais bancaire et ass	- €	16.76 €	#DIV/0!	3 800.00 €	0.72%
6281 - Concours divers (cotisations,...)	15 500.00 €	10 924.25 €	70.48%	4 500.00 €	0.95%
6283 - Frais de nettoyage des locaux	5 500.00 €	5 037.20 €	91.59%	6 000.00 €	1.13%
62848 - Redevances pour autres prestations de services	3 000.00 €	- €	0.00%	3 810.00 €	0.72%
62878 - A d'autres organismes	66 000.00 €	94 829.33 €	143.68%	88 900.00 €	16.77%
63512 - Taxes foncières	11 000.00 €	11 011.00 €	100.10%	11 000.00 €	2.08%
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	300.00 €	276.00 €	92.00%	300.00 €	0.06%
637 - Autres impôts & taxes	1 700.00 €		0.00%	1 700.00 €	0.32%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	657 900.00 €	644 229.08 €	97.92%	605 120.00 €	36.98%
9218 - Autre personnel extérieur	9 800.00 €	6 134.00 €	62.59%	16 900.00 €	2.79%
9332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	2 300.00 €	1 945.25 €	85.45%	1 900.00 €	0.31%
9336 - Cotisations CNRPT et Centres de gestion	8 100.00 €	9 630.37 €	118.89%	7 000.00 €	1.16%
9338 - Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	1 500.00 €	1 237.98 €	82.53%	1 200.00 €	0.20%
9411 - Personnel titulaire	285 000.00 €	273 325.01 €	95.90%	268 100.00 €	44.31%
9413 - Personnel non titulaire	151 000.00 €	154 413.19 €	102.26%	124 000.00 €	20.49%
9451 - Cotisations à l'U.R.S.A.F.	91 000.00 €	90 092.89 €	99.00%	81 500.00 €	13.47%
9453 - Cotisations aux caisses de retraite	76 000.00 €	76 506.90 €	100.67%	75 000.00 €	12.39%
9454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	10 000.00 €	9 525.47 €	95.25%	8 000.00 €	1.32%
9455 - Cotisations pour assurance du personnel	17 100.00 €	17 976.14 €	105.12%	18 600.00 €	3.07%
9456 - Cotisations FNC supplément familial	1 300.00 €	1 303.00 €	100.23%	920.00 €	0.15%
9475 - Médecine du travail	2 200.00 €	38.88 €	1.77%	2 000.00 €	0.33%
9488 - Autres charges	2 600.00 €	2 080.00 €	80.00%	0.00 €	0.00%

2016 + 1/3 DE 2013 +fermeture de certains bassins
2015 2355€ combustible imputé à tort

= chauffage école agrandissement + CTM

Cantine

Fleurissement 2930

Salle hors sac en plus en 2016
1200 pert

Services techniques + cantine

Copie mairie + ecole

Bibliothèque report 2016

100 enfants X 50€

Pièces véhicules communaux chaines AXOR 665.20

2 ième trimestres 2015 CTM -fin loc bungalow

Photocopieurs + divers+ cf PSV2

salle des arts + Divers

Déneigement, fauchage accotements, entretien routes Colas

384 bib, 1915 log cantine 2 130 synopsis 1544.02 informatique
2000 Chaudières, 900 chaudiere gaz 1000 ctm 1450ascenseur,

analyses eaux piscine+MA COM MEDIAS pas eu facture en 2015
élus

Avocat + Archi Conseil+ audit assurance

Dont 8500 feu d'artifice du 15 Août

Billoterie piste et fond + journal municipal

Bike parc

transport algécos cantine

transport enfants école ski, piscine + diverses sorties

Cf formation Marine

Repas de fin d'année+ divers

frais CB /GROUPON/ANVC

Moins 8 500 asso maires stations de sports d'hiver et d'été

redevances ordures ménagères

Dont frais de secours 20000+3FC

Foncier bâti

taxe à l'essieu

Ryst taxe de séjour au CG38 (10%) 2015

emploi avenir Marine (610x12)+ moniteurs (3456 alpin+1080
fond) intervenant école 570 cirque 50 lire et faire lire 700
projet mare ecole 200 inter jeux société

Chapitre ou Compte		Budgétisé	Réalisé			
			Montant	%		
014 -		57 000.00 €	52 371.00 €		57 174.00 €	3.49%
7391178 - Autres rest. Dégrev. Cont directe						
73923 - reversement sur FNGIR		57 000.00 €	52 217.00 €		56 974.00 €	99.65%
73925 - Fond péréquation recettes fiscales		- €	154.00 €		200.00 €	0.35%
022 - Dépenses imprévues						
023 - Virement à la section d'investissement		65 600.00 €	- €	0.00%	55 648.00 €	3.40%
023 - Virement à la section d'investissement		65 600.00 €		0.00%	55 648.00	100.00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre se		26 600.00 €	26 571.28 €	99.89%	15 060.00 €	0.92%
675 - Valeur comptable immob. Cédées						
676 - Dif. Sur réal. Trans. En invest						
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles		26 600.00 €	26 571.28 €	99.89%	15 060.00 €	100.00%
65 - Autres charges de gestion courante		181 000.00 €	180 834.72 €	99.91%	163 450.00 €	9.99%
651 - Redevance pour concessions		900.00 €	846.00 €	94.00%	630.00 €	0.39%
6531 - Indemnités des élus		52 500.00 €	52 458.84 €	99.92%	48 600.00 €	29.73%
6533 - Cotisations sociales des élus		8 200.00 €	2 078.72 €	25.35%	2 000.00 €	1.22%
6534 - Cot.séc.sociale par. Élus		- €	5 992.36 €	#DIV/0!	2 020.00 €	1.24%
6535 - Formation des élus		500.00 €		0.00%		
654 - Pertes sur créances irrécouvrables				#DIV/0!		
6553 - Service d'incendie		42 400.00 €	38 476.50 €	90.75%	46 200.00 €	28.27%
6554 - Contribution organismes regroupés		24 000.00 €	32 579.30 €	135.75%	20 000.00 €	12.24%
657362 - CCAS		2 500.00 €	2 000.00 €	80.00%	2 000.00 €	1.22%
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...		50 000.00 €	46 403.00 €	92.81%	42 000.00 €	25.70%
66 - Charges financières		68 000.00 €	67 172.15 €	98.78%	70 000.00 €	4.28%
66111 - Intérêts réglés à l'échéance		67 000.00 €	66 742.15 €	99.62%	70 000.00 €	100.00%
668 - Autres charges financières		1 000.00 €		0.00%		
6688 - Autres		- €	430.00 €	#DIV/0!		
67 - Charges exceptionnelles		172 000.00 €	80 618.07 €	46.87%	140 000.00 €	8.55%
6711 - Intérêts moratoires, pénalités		- €	105.37 €			
6718 - Autres charges exceptionnelles		32 000.00 €	- €	0%		
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)			512.70 €			
67444 - Subv. Aux syndicats exp. SPIC		140 000.00 €	80 000.00 €		140 000.00 €	100.00%
6788 - Autres charges exceptionnelles						
68 - Dotations aux amortissements et provisi		30 000.00 €	30 000.00 €		0.00 €	0.00%
6815 - Provisions pour risques et charges exceptionnels		30 000.00 €	30 000.00 €		0.00 €	#DIV/0!

Fond National Garantie des Ressources Inter Communal

Amortissement études non suivies de travaux

Agence nationale des fréquences

Baisse des indemnités 10% à compter de mai

SIVG, Sivom chamechaude, PNRC

Association moins 10%-part scolaire CG38

Sivu

RECETTES				Prévision 2016	
FONCTIONNEMENT - RECETTE	1 816 650.00 €	1 699 744.66 €	93.56%	1 636 502.00 €	
002 - Résultat de fonctionnement reporté (ex	- €	- €	#DIV/0!	0.00 €	
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	- €	- €	#DIV/0!		
013 - Atténuations de charges	9 700.00 €	8 731.72 €	90.02%	8 000.00 €	0.49%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	9 700.00 €	8 731.72 €	90.02%	8 000.00 €	
70 - Produits des services, du domaine et ve	207 600.00 €	214 035.23 €	103.10%	132 770.00 €	8.11%
70323 - Redev. Occup domaine public	3 500.00 €	3 680.59 €	105.16%	4 000.00 €	3.01%
70382 - Redevance skl de fond	25 500.00 €	30 934.60 €	116.73%	6 000.00 €	4.52%
7062 - Redev. Services à car. Culturel	1 200.00 €	1 292.00 €	107.67%	1 300.00 €	0.98%
70631 - Redevance à caractère sportif	85 000.00 €	67 878.90 €	79.86%	25 000.00 €	18.83%
70637 - Red. Services périscolaires	60 000.00 €	62 455.45 €	104.09%	63 000.00 €	47.45%
7067 - Remb. Par budget annexe	3 400.00 €	3 405.11 €	100.15%	2 200.00 €	1.65%
70678 - Remb. Par autres redevables	28 000.00 €	44 388.58 €	158.53%	31 270.00 €	23.55%
73 - Impôts et taxes	950 300.00 €	933 262.74 €	98.21%	1 015 851.00 €	62.07%
73111 - Contributions directes	858 600.00 €	842 439.00 €	98.12%	946 671.00 €	93.19%
7321-Attribution de compensation	- €	- €		1 480.00 €	0.15%
7323 - FNGIR	- €	23 745.00 €			0.00%
7325 - Fonds pédaq. Interco et commun.	- €	154.00 €		200.00 €	0.02%
7336 - Droits de place	1 700.00 €	2 510.62 €	147.68%	2 500.00 €	0.25%
7382 - Taxe de séjour	15 000.00 €	11 522.96 €	76.82%	15 000.00 €	1.48%
7366 - Taxe sur les remontées mécaniques	35 000.00 €	- €	0.00%		
7381 - Taxe add. Droits de mutation	40 000.00 €	52 891.16 €	132.23%	50 000.00 €	4.92%
74 - Dotations, subventions et participations	359 430.00 €	358 219.46 €	99.66%	310 361.00 €	18.96%
7411 - Dotation forfaitaire	238 800.00 €	238 843.00 €	100.02%	207 000.00 €	66.70%
74121 - Dot. Solidarité rurale	35 800.00 €	35 871.00 €	100.20%	36 000.00 €	11.60%
74127 - Dot. Nationale de péréquation	6 000.00 €	- €	0.00%	0.00 €	0.00%
746 - DGD			#DIV/0!		
7471 - Subv. Etat	6 200.00 €	3 550.01 €	57.26%	4 900.00 €	1.58%
74711 - Emplois Jeunes		1 733.33 €		0.00 €	
74718 - Autres					
7472 - Subv Région			#DIV/0!		
7473 - Subv Département	11 940.00 €	11 936.00 €	99.97%	9 900.00 €	3.19%
7477 - Budget communautaire fonds struct	7 940.00 €	8 016.40 €	100.96%	0.00 €	
7478 - Autres organismes			#DIV/0!	0.00 €	
7482 - Compensat° perte taxe addit° mut					
748314 - Dotation unique compensations spécifiques TP				330.00 €	
74832 - Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle	13 000.00 €		0.00%		
74833 - Etat - Compensation au titre de la taxe professionnelle	400.00 €	17 159.00 €	4292.25%	16 000.00 €	5.16%
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr	31 300.00 €	33 005.00 €	105.45%	29 138.00 €	9.39%
74835 - Comp. Exo taxe d'habitation	7 700.00 €	7 737.00 €	100.48%	6 743.00 €	2.17%
7484 - Dotation de recensement		- €	#DIV/0!		
7488 - Autres attributions et participations	350.00 €	358.72 €		350.00 €	0.11%
75 - Autres produits de gestion courante	147 600.00 €	103 607.18 €	70.19%	103 000.00 €	6.29%
751 - Redev. Concessions, brevets	- €				
752 - Revenus des immeubles	39 000.00 €	33 607.18 €	86.17%	33 000.00 €	32.04%
7551 - Excédent budgets annexes	108 600.00 €	70 000.00 €	64.46%	70 000.00 €	67.96%
758 - Produits divers de gestion courante		- €	#DIV/0!		
76 - Produits financiers	20.00 €	15.29 €	76.45%	20.00 €	0.00%
768 - Autres produits financiers	20.00 €	15.29	76.45%	20.00 €	100.00%
77 - Produits exceptionnels	2 000.00 €	1 873.04 €	93.65%	6 500.00 €	2.09%
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		0.04 €	#DIV/0!		
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)			#DIV/0!	2 000.00 €	1.94%
775 - Produits des cessions d'immobilisations			#DIV/0!		
7798 - Produits exceptionnels divers	2 000.00 €	1 873.00 €	93.65%	4 500.00 €	4.37%
78 - Reprise sur provisions	140 000.00 €	80 000.00 €	57.14%	60 000.00 €	3.67%
7875 - Reprise sur provision pour risques et charges exceptionnelles	140 000.00 €	80 000.00 €		60 000.00 €	100.00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre se	- €	- €	#DIV/0!	0.00 €	
722 - Immobilisation corporelles					
776 - Différences sur réalisations			#DIV/0!		

Fds amorçage rythmes scolaires

subvention fond

organisation élections

location PNRC + salles
Versement du Budget forêt

Rbt SOFAXIS

Rbt assurance

Reprise provision

Budget principal**BUDGET PRIMITIF 2016**

		DEPENSES	RECETTES
REALISATION DE L'EXERCICE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 636 502.00 €	1 636 502.00 €
	SECTION D'INVESTISSEMENT	388 357.00 €	502 480.00 €

REPORTS DE L'EXERCICE 2015	Report en section de fonctionnement (002)	0.00 €	0.00 €
	report en section d'investissement (001)		21 572.00 €
	TOTAL (réalisation + reports)	2 024 859.00 €	2 160 554.00 €

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2016	Section de fonctionnement		
	section d'investissement	282 482.00 €	146 787.00 €
	TOTAL DES RAR à reporter en 2016	282 482.00 €	146 787.00 €

RESULTAT CUMULE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 636 502.00 €	1 636 502.00 €
	SECTION D'INVESTISSEMENT	670 839.00 €	670 839.00 €
	TOTAL CUMULE	2 307 341.00 €	2 307 341.00 €

Chapitre ou Compte	Budgetisé 2015	Réalisé 2015		Prévisions 2016
		Montant	%	
FONCTIONNEMENT - DEPENSE	1 816 650.00 €	1 604 801.98 €	88.34%	1 636 502.00 €
011 - Charges à caractère général	558 550.00 €	523 005.68 €	93.64%	530 050.00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	657 900.00 €	644 229.08 €	97.92%	605 120.00 €
014 -	57 000.00 €	52 371.00 €		57 174.00 €
Chap 022 - Dépenses imprévues	- €	- €	0.00%	- €
023 - Virement à la section d'investissement	65 600.00 €	- €	0.00%	55 648.00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 600.00 €	26 571.28 €	99.89%	15 060.00 €
65 - Autres charges de gestion courante	181 000.00 €	180 834.72 €	99.91%	163 450.00 €
66 - Charges financières	68 000.00 €	67 172.15 €	98.78%	70 000.00 €
67 - Charges exceptionnelles	172 000.00 €	80 618.07 €	46.87%	140 000.00 €
68 - Dotations aux provisions	30 000.00 €	30 000.00 €		- €
FONCTIONNEMENT - RECETTE	1 676 650.00 €	1 699 744.66 €	101.38%	1 636 502.00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	- €	- €	#DIV/0!	- €
013 - Atténuations de charges	9 700.00 €	8 731.72 €		8 000.00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes div	207 600.00 €	214 035.23 €	103.10%	132 770.00 €
73 - Impôts et taxes	950 300.00 €	933 262.74 €	98.21%	1 015 851.00 €
74 - Dotations, subventions et participations	359 430.00 €	358 219.46 €	99.66%	310 361.00 €
75 - Autres produits de gestion courante	147 600.00 €	103 607.18 €	70.19%	103 000.00 €
76 - Produits financiers	20	15.29 €		20.00 €
77 - Produits exceptionnels	2 000.00 €	1 873.04 €		6 500.00 €
78 - Reprises sur amortissements et provisions		80 000.00 €		60 000.00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	- €	0.00%	- €

DEPENSES					RECETTES	
	Crédits ouverts	Mandats émis	R.A.R.	Crédits à annuler	R.A.R.	
25	MATERIEL	12 000.00 €	0.00 €	0.00 €	12 000.00 €	
33	REHABILITATION POSTE EN MAIRIE	3 000.00 €	2 934.00 €	0.00 €	66.00 €	
34	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	927 800.00 €	788 401.12 €	139 398.00 €	0.88 €	8 919.00 €
36	INFORMATIQUE	9 150.00 €	1 575.00 €	7 325.00 €	250.00 €	
37	FOUR A PAIN	1 500.00 €	277.20 €	0.00 €	1 222.80 €	
38	BATIMENTS COMMUNAUX	4 600.00 €	4 556.22 €	0.00 €	43.78 €	
39	VOIRIE COMMUNALE	54 460.00 €	1 871.96 €	52 536.00 €	52.04 €	
48	MISE EN SOUS TERRAIN RESEAUX EDF	12 800.00 €	6 153.20 €	6 646.00 €	0.80 €	
62	GROUPE SCOLAIRE	328 296.00 €	254 795.27 €	73 500.00 €	0.73 €	137 868.00 €
76	ZONE DE LOISIRS LA DIAT	16 200.00 €	13 121.26 €	3 077.00 €	1.74 €	
97	ESPACE OUTDOOR LA DIAT	377 300.00 €	377 244.85 €	0.00 €	55.15 €	
100	CIMETIERE	4 200.00 €	4 152.00 €	0.00 €	48.00 €	
101	ESPACE SPORT MONTAGNE	18 400.00 €	18 397.92 €	0.00 €	2.08 €	
102	ESPACE LOISIRS CENTRE BOURG	34 000.00 €	33 928.82 €	0.00 €	71.18 €	
	ETUDES ET DOC URBANISME	26 140.00 €	26 133.00 €	0.00 €	7.00 €	
	ACQUISITION TERRAIN	4 500.00 €	2 909.00 €	0.00 €	1 591.00 €	
1 450 930.08 €						

R.A.R. dépenses	Crédits à annuler
282 482.00 €	3 413.18 €
	146 787.00 €

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

IV

A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2016										Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)			
103 PLAN DE RELANCE FCTVA (total)				143 735,00						71 867,50	0,00	0,00	0,00	
9000240				143 735,00						71 867,50	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	N			143 735,00	1,00	F		0		71 867,50	0,00	0,00	0,00	
1641 Emprunts en euros (total)				2 184 060,25						245 602,93	69 450,44	0,00	0,00	
1000702335-1				2 184 060,25						245 602,93	69 450,44	0,00	0,00	
AMC1000705466-1	N			181 922,18	4,00	V		3,72		37 998,40	6 409,04		0,00	
AR018071-1	N			22 793,50	5,00	1		3,8		3 456,31	899,31		0,00	
8721265	N			214 808,24	12,00	F		4,55		13 349,66	9 707,30		0,00	
	N			281 331,28	14,00	F		3,07		15 015,40	8 608,97		0,00	
07105011	N			255 777,89	15,00	F		4,3		11 626,39	10 812,65		0,00	
	N			258 750,00	28,00	F		2		9 000,00	4 439,96	0,00	0,00	
1465430	N			542 667,16	18,00	F		3,75		21 656,77	20 350,02	0,00	0,00	
1233879	N			126 000,00	1,00	F		2,3158		126 000,00	2 860,00	0,00	0,00	
5096633	N			300 000,00	40,00	F		1,75		7 500,00	5 403,19	0,00	0,00	
Total général				2 327 765,25						317 470,43	69 450,44	0,00	0,00	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

IV

A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Catégorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
103 PLAN DE RELANCE FCTVA (total)					143 735,00									
9000240	CAISSE DES DEPOTS	14/08/2015	30/10/2015	01/12/2016	143 735,00 F			0	0	EUROS	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 779 913,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 779 913,00									
1000702335-1	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES				483 913,00 V			3,72	0		T	P	O	A-1
AMC1000705466-1	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES				50 000,00 1			3,77	0		A	P	O	A-1
ARO18071-1	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES				300 000,00 F			4,55	0		T	P	O	A-1
8721265	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES				350 000,00 F			3,07	0		T	P	O	A-1
07105011	Banque Populaire des Alpes				300 000,00 F			4,3	0		T	P	O	A-1
1465430	CAISSE DES DEPOTS	27/05/2014	01/10/2014	01/12/2014	270 000,00 F			1,99	2		T	C	O	A-1
1233879	Crédit Agricole Centre est	01/03/2014	01/03/2014	01/06/2014	600 000,00 F			3,75	0		A	P	O	A-1
5096633	Banque Populaire des Alpes	15/09/2015	01/10/2015	01/10/2015	126 000,00 F			2,219	0	EUROS	T	F	O	A-1
	CAISSE DES DEPOTS	10/08/2015	17/08/2015	01/03/2016	300 000,00 F			1,75	0		S	C	O	A-1
Total général					2 923 648,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB10/5077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).