BUDGET PRIMITIF 2016

COMMUNE DE FONBEAUZARD
# BUDGET PRIMITIF 2016

<table>
<thead>
<tr>
<th>Section de Fonctionnement</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dépenses</td>
<td>2 624 342,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Recettes</td>
<td>2 624 342,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

![Pie chart showing 50% for Dépenses and 50% for Recettes]
### Recettes de fonctionnement 2 624 342,00 €

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Montant</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Atténuations de charges</td>
<td>260 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Produit des services (cantine,...)</td>
<td>200 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiscalité directe (TH-TFB-TFNB)</td>
<td>697 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiscalité indirecte</td>
<td>75 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Compensat°+solidarité + dette GT</td>
<td>581 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Dotations Etat</td>
<td>380 822,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Participation CAF</td>
<td>240 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres attributions</td>
<td>30 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres produits gestion courante</td>
<td>2 513,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Opérat°d'ordre transfert sections</td>
<td>10 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Excedent reporté 2015</td>
<td>148 007,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Dépenses de fonctionnement 2 624 342,00 €

<table>
<thead>
<tr>
<th>Catégorie</th>
<th>Montant</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Charges financières</td>
<td>97 709,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Frais personnel sans les atténuat*charges (art 6419 rec fonct)</td>
<td>1 507 140,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Charges à caractère général</td>
<td>647 346,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Subvention associations</td>
<td>52 080,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Dotation communale caisse écoles</td>
<td>26 861,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Dotation communale CCAS</td>
<td>26 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Participation divers syndicats</td>
<td>138 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Charges exceptionnelles</td>
<td>45 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Opérat° d'ordre amort + Virmt 023</td>
<td>2 106,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres charges (indemn élus/contrib oblig)</td>
<td>82 100,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Délégations externes

- Frais personnel sans les atténuat*charges (art 6419 rec fonct) 25%
- Participation divers syndicats 5%
- Charges exceptionnelles 2%
- Subvention associations 2%
- Dotation communale caisse écoles 1%
- Dotation communale CCAS 1%
- Opérat° d'ordre amort + Virmt 023 3%
- Charges financières 4%
- Autres charges (indemn élus/contrib oblig) 57%
<table>
<thead>
<tr>
<th>Section d'Investissement</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dépenses - 1 -</td>
<td>1 688 497,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Recettes - 2 -</td>
<td>1 688 497,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

![Pie chart showing 50% for Dépenses - 1 - and 50% for Recettes - 2 -]
### Dépenses d'Investissement 1 688 497 €

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dépenses d'Investissement</th>
<th>Montant</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Opération financières non individualisées</td>
<td>107 660,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Bâtiments et terrains publics cmaux</td>
<td>72 344,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Acquisitions</td>
<td>59 831,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Prog Groupe scolaire Buissonnière</td>
<td>1 318 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Prog Tennis</td>
<td>20 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Travaux en Régie</td>
<td>10 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Déficit reporté</td>
<td>100 662,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Recettes d'Investissement 1 688 497 €

<table>
<thead>
<tr>
<th>Recettes d'Investissement</th>
<th>Montant</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Opérat° financières et non individualisées</td>
<td>1 299 626,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Subventions du Département</td>
<td>10 796,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Subventions de l'Etat</td>
<td>378 075,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

![Pie charts showing budget allocations]
BUDGET PREVISIONNEL 2016

Services annexes:

HALTE-GARDERIE « Les P’tits Loups »

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 / Dépenses prévues : 108 300 euros

<table>
<thead>
<tr>
<th>Chapitre 011</th>
<th>Total 7000 €</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Alimentations (goûters, boisson...)</td>
<td>1 900,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Petit équipement</td>
<td>3 100,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres fournitures</td>
<td>500,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Fêtes de la halte, carnaval</td>
<td>1 500,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Chapitre 012</th>
<th>Total 101 300€</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Autre personnel extérieur</td>
<td>600,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Versement de transport</td>
<td>700,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Cotisations versées</td>
<td>300,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Formation du personnel</td>
<td>1 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Cotisations aux C.D.G/C.N.F.P.T</td>
<td>900,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres impôts et taxes</td>
<td>200,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Titulaires : 1 agents TC+ 2 TNC</td>
<td>51 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Emplois d'avenir (2 agents à TNC)</td>
<td>24 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Charges sociales patronales</td>
<td>22 500,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Produits pharmacie</td>
<td>100,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Recettes prévues pour 2016 :
108 300 €

<table>
<thead>
<tr>
<th>Propositions 2016</th>
<th>Total 92 200 €</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Remboursement contrats aidés</td>
<td>18 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Redevance service à caractère social</td>
<td>14 200,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres organismes (CAF PSO)</td>
<td>60 000,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SERVICE ENFANCE JEUNESSE

DEPENSES PRÉVUES POUR 2016 :
582 890 €

<table>
<thead>
<tr>
<th>Budget Prévisionnel 2016</th>
<th>Total dépenses 582 890,00 €</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Chapitre 011</td>
<td>116 040,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Chapitre 012</td>
<td>466 850,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

80% Chapitre 012
20% Chapitre 011
### CHAPITRE 011

<table>
<thead>
<tr>
<th>Item</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>TOTAL 116 040,00 €</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Alimentations (goûters, repas alsh)</td>
<td>23 838,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Petit équipement (meuble, tableau)</td>
<td>7 838,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Fournitures administratives</td>
<td>2 046,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Fournitures périscolaires (feutres..)</td>
<td>7 254,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Intervenants (dont Taps)</td>
<td>26 716,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Fêtes, cérémonies (Fêtes, battle...)</td>
<td>5 370,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Transports (piscine, sorties, séjours)</td>
<td>12 978,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Sorties et activités (ciné, piscine...)</td>
<td>30 000,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### CHAPITRE 012

<table>
<thead>
<tr>
<th>Item</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>TOTAL 466 850 €</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Formation</td>
<td>8 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Personnel titulaire</td>
<td>121 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Personnel non titulaire</td>
<td>23 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Emplois d’avenir</td>
<td>94 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Emplois d’insertion</td>
<td>130 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Charges sociales</td>
<td>90 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Produits pharmacie</td>
<td>850,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## RECETTES PREVUES

<table>
<thead>
<tr>
<th>Recettes 2016</th>
<th>Total recettes 582 890,00 €</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Produits des services</td>
<td>64 000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Dotations, subventions</td>
<td>176 938,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Atténuations charges</td>
<td>166 000,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **Produits des services**: 41%
- **Dotations, subventions**: 16%
- **Atténuations charges**: 43%