

F1 Commune de Saint-Ismier Budget 2018**Fct****Fonctionnement - Vue d'ensemble**

		estimatif			Total
		BP 2017	CA 2017	BP 2018	
011	Charges à caractère général	1 590 170,00	1 484 396,23	1 641 520	1 641 520
012	Charges de Personnel	3 891 700,00	3 816 995,94	3 932 629	3 932 629
014	Atténuation de Produits (FPIC)	330 000,00	247 761,00	300 000	300 000
65	Autres Charges de Gestion Courante	1 367 290,00	1 276 801,90	1 038 528	1 038 528
66	Charges Financières	70 000,00	23 986,86	50 000	50 000
67	Charges Exceptionnelles	137 000,00	1 151,90	204 327	204 327
	Total des Charges réelles	7 386 160,00	6 851 093,83	7 167 004	7 167 004
042	Opération d'ordre entre sections	566 000,00	559 428,50	603 000	603 000
	Total des Charges de l'exercice	7 952 160,00	7 410 522,33	7 770 004	7 770 004
022	Dépenses Imprévues	14 447,78		10 973	10 973
023	Virement à la section d'Investissement	598 000,00		726 000	726 000
002	Déficit reporté				
	Total des Charges	8 564 607,78	7 410 522,33	8 506 977	8 506 977,01

013	Atténuation de charges	55 000,00	60 790,58	40 000	40 000
70	Produits de gestion courante	962 400,00	1 006 422,62	902 400	902 400
71	Production stockée		0,00	0	0
73	Impôts et Taxes	5 573 000,00	5 856 810,02	5 923 000	5 923 000
74	Dotations, Subventions et Participations	881 100,00	949 233,20	924 700	924 700
75	Autres Produits de Gestion Courante	273 000,00	273 109,89	267 000	267 000
76	Produits Financiers	0,00	33,02	0	0
77	Produits Exceptionnels	5 000,00	21 190,26	135 000	135 000
78	Reprises sur Amortissements et Provisions		0,00	0	0
79	Transferts de Charges		0,00	0	0
	Total des Produits Réels	7 749 500,00	8 167 589,59	8 192 100	8 192 100
042	Opération d'ordre entre sections - amortissen	56 830,00	56 902,30	53 550,00	53 550
	Total des Produits Exercice	7 806 330,00	8 224 491,89	8 245 650	8 245 650
002	Excédent reporté	758 277,78	758 277,78	261 327,01	261 327,01
	Total Produits	8 564 607,78	8 982 769,67	8 506 977	8 506 977,01

Delta Fonctionnement		1 572 247,34	0,00	0,00
----------------------	--	--------------	------	------

Excédent CA estimé 2017

1 572 247,34

Fonctionnement - Détails - Charges

	CA 2017	B.P.	Total
011 Charges à caractère général	1 484 396	1 641 520	1 641 520
60 Achats et Variation des Stocks	681 049	736 680	736 680
6041 achat d'études			0
6042 achat prestation	75 627,46	88 180	88 180
605 achat de matériel, équipement travaux			0
60611 Eau et assainissement	12 198,98	13 000	13 000
60612 Energie - Electricité	142 963,15	160 000	160 000
60621 Combustibles (fioul, gaz)	57 112,23	62 100	62 100
60622 Carburants	19 966,34	19 500	19 500
60623 Alimentation	224 266,62	249 000	249 000
60628 Autres fournitures non stockées	15 595,79	14 000	14 000
60631 Fournitures d'entretien	13 128,16	14 500	14 500
60632 Fournitures de petit équipement	36 689,12	34 850	34 850
60633 Fournitures de voirie	12 266,91	14 000	14 000
60636 Vêtements de travail	6 016,96	6 780	6 780
6064 Fournitures administratives	10 772,61	9 300	9 300
6065 Livres disques cassettes	18 751,56	19 500	19 500
6067 Fournitures scolaires	27 091,42	25 920	25 920
6068 Autres matières et fournitures	8 601,29	6 050	6 050
61 Services Extérieurs	437 308	515 620	515 620
611 Prestations de services	27 042,40	56 400	56 400
6132 Locations immobilières			0
6135 Loc. mobilières (dénegt, véhicule jeunes...)	13 673,15	13 500	13 500
61521 entretien de terrain	23 121,49	22 000	22 000
615221 entretien de bâtiments	36 546,44	45 000	45 000
615228 entretien autres bâtiments			
615231 entretien voiries	55 465,93	67 000	67 000
615232 entretien réseaux	31 500,75	36 000	36 000
61524 entretien dans les bois et forêts	481,74	600	600
61551 entretien de matériel roulant	21 334,61	25 500	25 500
61558 entretien de biens mobiliers	5 655,91	4 500	4 500
6156 maintenance (dont logiciels)	91 987,83	107 120	107 120
6161 Primes d'assurances multirisque	25 627,36	26 000	26 000
6168 autres assurances	70 180,18	73 000	73 000
617 Etudes et recherche	2 248,32	9 800	9 800
6182 Documentation générale et technique	8 135,74	8 200	8 200
6184 versements à des organismes de formation	22 768,40	19 000	19 000
6188 autres frais divers	1 537,40	2 000	2 000
62 Autres Services Extérieurs	306 893	335 020	335 020
6225 indemnités comptable	484,74	500	500
6226 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 897,00	2 200	2 200
6227 frais d'actes	17 644,50	18 000	18 000
6228 Divers	40 583,73	32 150	32 150
6231 Annonces et insertions	5 023,20	1 750	1 750
6232 Fêtes et cérémonies	14 154,91	13 450	13 450
6236 Catalogues et Imprimés	2 287,32	2 800	2 800
6237 Publications (courrier de St Ismier, Plaquette jeunesse)	17 338,60	10 000	10 000
6238 Divers	273,60	1 200	1 200
6247 Transports de biens et transports collectifs	18 121,36	24 900	24 900
6248 Frais de Transports divers	203,70	360	360
6251 Déplacements, missions et réceptions	1 227,75	1 500	1 500
6256 Missions	167,50	500	500
6261 Frais d'affranchissement	18 581,72	22 300	22 300
6262 Frais de télécommunications	29 825,70	30 000	30 000
627 Services bancaires et assimilés	554,28	450	450
6281 Concours Divers (cotisations, autres, ...)	2 246,77	2 810	2 810
62878 Remboursement frais autres organismes	769,14	6 400	6 400
6283 frais de nettoyage des locaux	130 272,78	163 750	163 750
62875 autres communes membres du GFP	5 234,79		0
63 Impôts, Taxes et Versements Assimilés	59 147	54 200	54 200
63512 Taxes foncières	37 984,00	38 000	38 000
6355 Taxes et impôts sur véhicules	71,00		0
637 Autres impôts et taxes	21 091,89	16 200	16 200

Fonctionnement - Détails - Charges

	CA 2017	B.P.	Total
012 Charges de Personnel	3 816 995,94	3 932 629	3 932 629
62 Autres Services Extérieurs	68 169,55	65 000	65 000
6218 Personnel extérieur au service	68 169,55	65 000	65 000
63 Impôts , Taxes et Versements Assimilés	63 264,31	64 000	64 000
6332 Cotisation au FNAL	10 706,23	11 000	11 000
6336 Cotisations (CNFPT, CDG..)	52 558,08	53 000	53 000
6338 Autres impôts & taxes			
64 Charges de Personnel	3 685 562,08	3 803 629	3 803 629
64111 Personnel titulaire	1 439 378,58	1 529 129	1 529 129
64112 NBI supl familial	42 148,39	45 000	45 000
64116 indemnité de licenciement	3 969,04	3 000	3 000
64118 Autres charges (rémunérations diverses)	328 980,54	330 000	330 000
64131 Rémunération Personnel non tit. (PNT + jeunes + été)	601 153,95	620 000	620 000
64138 Autres Indemnités	89 254,41	90 000	90 000
64161 Emplois jeunes et d'insertion	20 267,36	6 000	6 000
6417 Rémunération des apprentis	11 618,56	12 000	12 000
6451 Charges URSAFF	473 021,60	480 000	480 000
6453 Charges Retraites	497 192,73	500 000	500 000
6454 Cotisations ASSEDIC	35 148,52	36 000	36 000
6455 Cotisation pour assurance du personnel			0
6456 Cotisations URSSAF Alloc Famil.	1 142,00	1 200	1 200
6457 Cotisations liées apprentissage	636,00	800	800
6458 Cotisations autres organismes (COS départ., Ticket Repas paie)	61 629,18	65 000	65 000
64731 Alloc chô.m. versées direct.			0
6475 Médecine du travail	1 099,22	2 000	2 000
64832 Fonds de compensation CPA			0
6478 Autres charges sociales diverses	442,00	500	500
6488 Autres charges (Tickets Repas)	78 480,00	83 000	83 000
65 Autres Charges de Gestion Courante	1 276 801,90	1 038 528	1 038 528
6531 Indemnités des élus	102 784,73	105 000	105 000
6532 Frais de missions des élus	938,30	1 500	1 500
6533 Cotisations de retraite	9 788,70	12 000	12 000
6535 Formations des élus		2 000	2 000
6536 Frais de représentation			0
65372 Cotisations au fonds fin mandat			0
6541 Créances admises en non-valeur		3 000	3 000
6542 Créances éteintes			
6553 Contingent service d'incendie	154 733,52	155 000	155 000
65548 autres contributions (syndicats)	295 069,00	330 000	330 000
657341 Contributions aux communes membres du GFP	174,59		0
657348 Autres Communes (clis-rased-la Tronche etc...)	10 010,12	10 428,00	10 428
657362 CCAS	72 600,00	62 600	62 600
657364 Subventions SPIC (AGORA) SPA	150 000,00	157 000	157 000
657364 Subventions SPIC (AGORA) Travaux Fct	30 000,00		0
657364 Subventions SPIC (AGORA) Investissement			0
657364 Subventions SPIC (ISIPARC)			0
657364 Subventions SPIC (LIEU DE VIE)	220 000,00		0
657364 Subventions SPIC (LOCAUX PROFESSIONNELS)	130 000,00	100 000	100 000
65738 Autres organismes publics			0
6574 Subventions organismes de droit privé	100 602,44	100 000	100 000
658 Charges Subventions gestion courante	100,50		0
66 Charges Financières	23 986,86	50 000	50 000
66111 Charges d'intérêts	29 099,66	50 000	50 000
66112 Intérêts Courus Non Echus	-5 112,80		0
6616 Autres charges financières			0
6618 Intérêts des autres dettes			0
668 Autres charges financières			0
67 Charges Exceptionnelles	1 151,90	204 327	204 327
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			0
6712 amendes	1 000,00		0
6718 autres charges exceptionnelles		130 000	130 000
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	151,90	3 000	3 000
674 Subventions Exceptionnelles			0
678 autres charges exceptionnelles		71 327	71 327
042 Opération d'ordre entre sections	559 428,50	603 000	603 000
675 Valeurs Comptables Immo Cédées	701,81		0
6761 Différences sur Réalisations en Inv	1 071,82		0
6811 Amortissements sur immobilisations	557 654,87	603 000	603 000
6812 Amortissements des charges d'exploitation à répartir			0
6815 Provisions pour risques d'exploitation			0
6865 Provisions pour risques et charges financiers			0
6871 Amortissements exceptionnels sur immobilisations			0
6874 Provisions réglementées		0	0

R2 Commune de Saint-Ismier Budget 2018**R2**

Fonctionnement - Détails - Produits

	CA 2017	B.P.	Total
75 Autres Produits de Gestion Courante	273 109,89	267 000	267 000
752 Revenus des immeubles	21 377,56	13 000	13 000
752 Revenu Villa du Rozat	170 975,16	171 000	171 000
758 produits divers	80 757,17	83 000,00	83 000
758 produits divers (remboursements d'assurance)			0
758 produits divers (y compris ticket repas)			0
76 Produits Financiers	33,02		0
764 Revenus des valeurs mobilières de placement	33,02	0	0
768 Autres produits financiers		0	0
77 Produits Exceptionnels	21 190,26	135 000	135 000
7711 Débits et pénalités reçues			0
7713 Libéralités reçues			0
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		0	0
773 Mandats annulés			0
775 Produits de cessions d'immobilisations financières	1 660,00		0
7788 Autres Produits Exceptionnels	19 530,26	135 000	135 000
78 Reprises sur Amortissements et Provisions	0,00	0	0
79 Transferts de Charges	0,00	0	0
791 Indemnités sinistres (partiels)		0	0
796 Transferts de charges financières		0	0
797 Transferts de charges exceptionnelles		0	0
042 Opérations d'ordre entre sections	56 902,30	53 550,00	53 550,00
72 Production immobilisée			0
722 travaux de régie	2 726,11		0
776 Produits de cessions d'immobilisations	113,63		0
777 Quote-part des subv transféré	54 062,56	53 550	53 550

Fonctionnement - Détails - Produits

	CA 2017	B.P.	Total
70 Produits de gestion courante	1 006 422,62	902 400	902 400
603 variation de stock			
70 Ventes de produits , prestations de services	1 006 422,62	902 400	902 400
7015 Vente de terrains aménagés			0
7025 taxe d'affouage			0
70311 Concessions dans les cimetières	12 013,48	5 500	5 500
70312 Redevances funéraires	80,00		0
70323 Droit d'occupation du domaine public	7 433,38	7 400,00	7 400
7062 Redevances et droits des services à caractère culturel	12 615,70	12 000,00	12 000
704 Travaux			0
70632 Redevances serv à caractère culturel (EJ)	96 310,50	90 000	90 000
70631 Redevance à caractère sportif	1 742,00	1 500	1 500
7066 Redevances services à caractère social	206 173,66	200 000	200 000
7067 Redevances serv. à caract. périscolaire et enseig.	502 804,69	460 000	460 000
70841 Autres (personnel AGORA)	80 636,11	50 000	50 000
70841 Autres (personnel CCAS)	65 846,75	67 900	67 900
70841 Autre personnel AEP	7 412,64	0	0
70848 Redevances autres organismes			0
70872 Remboursement par budgets annexes AGORA	6 021,00	6 000	6 000
70873 Remboursement par budget CCAS	1 812,00	2 100	2 100
70878 remboursement autres redevables (DHUY)	5 520,71		0
71 Production stockée			0
013 Atténuation de charges	60 790,58	40 000	40 000
6419 remboursements sur rémunérations du personnel	59 874,52	40 000	40 000
6459 remboursement sur charges de ss et prévoyance	916,06		0
73 Impôts et Taxes	5 856 810,02	5 923 000	5 923 000
73111 Contributions directes	3 852 033	4 115 000	4 115 000
7318 Impôts locaux (autres impôts)	6 258,00		0
731 Impôts locaux (Pénalité Logements Sociaux)			0
73211 Attribution de compensation (CCPG)	1 177 811,00	1 127 000	1 127 000
7322 Dotation de Solidarité Communautaire			0
7323 FNGIR	168 428,00	161 000	161 000
7336 Droit de place	5 612,40	5 000	5 000
7351 Taxe sur l'électricité	192 646,53	180 000	180 000
7368 Taxe sur la publicité			0
7381 Taxes afférentes aux droits de mutations	454 021,09	335 000	335 000
7388 Autres Taxes diverses			0
74 Dotations, Subventions et Participations	949 233,20	924 700	924 700
7411 DGF (Dotation forfaitaire)	146 910,00	141 000	141 000
74121 DGF (Dotation d'aménagement (solidarité rurale)	83 536,00	80 000	80 000
74124 Dotation d'intercommunalité			0
74718 Autres	3 207,40	3 000	3 000
74751 GFP de rattachement	5 893,00	0	0
7472 Subvention région			0
7473 Participations du département	5 618,00		0
7477 Budget Communautaire Fonds Structurel			0
7478 Autres (CAF,...)	551 990,78	550 000	550 000
7482 Compensation perte taxe add			
748313 DCRTP	77 773,00	77 000	77 000
748314 Compensation unique des comp TP	341,00	300	300
74832 Attribution du Fonds départemental de TP	15 003,00	15 000	15 000
74833 Etat – Compensation au titre de la CET			0
74834 Compensation Exonérations des taxes foncières	8 206,00	8 000	8 000
74835 Compensation Exonérations de la taxe d'habitation	49 260,00	49 000	49 000
7484 Dotation de recensement / élection			0
7488 Autres Attributions/Participations/Subventions	1 495,02	1 400	1 400



BUDGET GENERAL CA 2017 estimatif

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Dépenses réelles	6 851 093,83
042 amortissements (transfert entre sections)	559 428,50

TOTAL 7 410 522,33

Résultat 1 572 247,34

Affectation

EXCEDENT transfert compétence
EAU

Affectation

Recettes

Recettes de l'exercice	8 167 589,59
Charges transférées amortissements subventions	56 902,30
Excédent reporté N-1 (002)	758 277,78

TOTAL 8 982 769,67

en Fonctionnement R002 193 000,00

en Investissement R1068 1 379 247,34

en Fonctionnement R002 68 327,01

TOTAL au R002 261 327,01

INVESTISSEMENT

Dépenses

Dépenses	2 404 377,89
Charges transférées amortissements subventions	56 902,30
Rembt Capital Emprunt	474 223,90
Déficit Investissement	0,00

TOTAL 2 935 504,09

Résultat 712 774,53 R001

EXCEDENT transfert compétence
EAU 4 007,90 R001

TOTAL AU R001 716 782,43

Recettes

Recettes Réelles	719 854,12
Résultat affecté 1068	780 000,00
Emprunt	0,00
040 amortissements (transfert entre sections)	559 428,50
Résultat reporté N-1 (001)	1 588 996,00

TOTAL 3 648 278,62

RàR 2017 976 881,85

Résultat RAR (dépenses/recettes) -961 481,85

Résultat Investissements résultat +
RAR -248 707,32

RàR 2017 15 400,00

BUDGET GENERAL BP 2018

FONCTIONNEMENT

	Dépenses
011-Charges à caractère général	1 641 520,00
012-Charges de Personnel	3 932 629,00
014-Atténuation de Produits (FPIC)	300 000,00
65-Autres Charges de Gestion	1 038 528,00
66-Charges Financières	50 000,00
67-Charges Exceptionnelles	204 327,01
042 amortissements (transfert entre sections)	603 000,00
022-Dépenses Imprévues	10 973,00
023-Virement entre section (à l'Investissement)	726 000,00
TOTAL	8 506 977,01

	Recettes
013-Atténuation de charges	40 000,00
70-Produits de gestion courante	902 400,00
73-Impôts et Taxes	5 923 000,00
74-Dotations Subv. Participations	924 700,00
75-Autres Produits	267 000,00
77-Produits Exceptionnels	135 000,00
042-Opération d'ordre entre sections amortissements	53 550,00
R002-Excédent reporté N-1	261 327,01
TOTAL	8 506 977,01
Disponible	0,00



BUDGET GENERAL BP 2018

INVESTISSEMENT

	Dépenses
Restes à Réaliser	976 881,85
204-Subventions	0,00
20-Immo Incorporelles	165 130,00
21-Immo Corporelles	927 850,00
23-Immo en cours	1 600 000,00
1068 -transfert compétence eau	4 007,90
16-Remboursement emprunt	478 300,00
020-Dépenses Imprévues	20 710,02
040-Charges transférées amortissements	53 550,00
Solde reporté	0,00
TOTAL BP	3 249 547,92
TOTAL BP + RàR	4 226 429,77

	Recettes
Restes à Réaliser	15 400,00
13-Subventions	69 000,00
10-FCTVA	170 000,00
10-TAM	87 000,00
Emprunt	0,00
vente CURE	460 000,00
040-Opération d'ordre entre sections amortissement	603 000,00
021-Prélèvement de la section de fonctionnement	726 000,00
1068-Affectation résultat N-1 fonctionnement	1 379 247,34
R001-Solde reporté N-1	716 782,43
TOTAL BP	4 211 029,77
TOTAL BP + RàR	4 226 429,77

0,00

BUDGET GENERAL BP 2018

INVESTISSEMENT Détails

SP Récurrent Informatique	84 980
logiciel compta CHORUS PRO	8500
matériel informatique	10000
licences OPEN	1980
onduleurs	4500
parc photocopieurs	50000
matériel informatique scolaire	10000

SP Récurrent Matériel Roulant	50 000
tracto pelle	50 000
SP Bâtiment	15 000
accès autonome	5 000
séparation chauffage salle recevant du public	10 000

SP Patrimoine	25 000
matériel - mobilier	1 000
travaux Eglise chapiteau, portes ...	22 000
plaques QR code	2 000

SP Communication	57 500
caméscope	500
panneaux affichage	7 000
études règlement local de publicité	20 000
panneaux commerces	30 000

SP Culture	2 500
matériel et mobilier	1 500
liseuse	1 000

SP Espace Vert	192 000
traitement paysager des espaces publics	30 000
mise aux normes parvis mairie	90 000
cloture bassin de Buttit	5 000
aménagement voie Grand Torrent	60 000
caniveau Corbonne	7 000

SP Urbanisme	153 000
études déclarations projets (modif PLU)	25 000
pré-étude plan alignement	13 000
accord cadre géomètre	20 000
acquisitions foncières	50 000
honoraires acquisitions foncières	10 000
qualité de l'air annexe mairie	35 000

SP Petite Enfance	7 400
voile ombrage	6 000
matériel et mobilier	1 000
panneau signalétique extérieur	400

SP Scolaire	103 000
mobilier et matériel	2 000
aménagement espace bac à sable (parasol)	1 000
faux plafond élémentaire Vignes	15 000
toiture école Poulatière	65 000
étude implantation nouveau groupe scolaire	20 000

SP Sport	0
-----------------	----------

SP Travaux	0
-------------------	----------

SP Matériel & outillage technique	20 000
caméra mobile PM	1 000
illuminations	3 000
écran salle CDV	1 000
matériel technique ateliers	5 000
mobilier urbain	10 000

SP Social	0
------------------	----------

Sp Administration	15 000
équipement logement poulatière	2 000
mobilier différents services	1 000
électroménagers	10 000
matériel ergonomique RH	2 000

Sp Funéraire	10 000
columbarium	10 000

Sp Anim	2 200
spots sur pied éclairage extérieur	600
groupe électrogène	600
bancs	1 000

SP Enfance Jeunesse	38 400
couverture escaliers CDL/cantine	16 000
insonorisation cantine Poulatière	20 000
extension logiciel périscolaire	1 650
acquisition de vélos	750

Sp Voirie	1 855 000
------------------	------------------

aménagement Pageonnaire	800 000
aménagement Pont Rivet	800 000
travaux et aménagements divers (PLD-diagnostic...)	40 000
signalisation	10 000
travaux éclairage public	100 000
études MOE	70 000
défense incendie	20 000
mur accès parcelle commune - CURE	10 000
études réseaux	5 000

SP Récurrent Divers	62 000
----------------------------	---------------

ADAP accessibilité	60 000
mise aux normes sécurité divers bâtiments	2 000

Part Investissements dans Syndicats	0
--	----------

total travaux	2 692 980
----------------------	------------------