



MAIRIE _____
DE BOISSY-LE-CHÂTEL

Note de présentation brève et synthétique

BUDGET annexe
Périscolaire

Compte administratif 2016

Budget prévisionnel 2017

SOMMAIRE

Budget annexe périscolaire

A.	Compte administratif 2016	p.1 et 2
	1. Dépenses de fonctionnement	p.1
	2. Recettes de fonctionnement	p.2
B.	Compte de gestion 2016	p.3 et 4
C.	Résultat budgétaire	p.5
D.	Affectation du résultat	p.5
E.	Budget Prévisionnel 2017	p.1 et 2
	1. Dépenses de fonctionnement	p.1
	2. Recettes de fonctionnement	p.2
F.	Etat du personnel	p.6
G.	Répartition budgétaire	p.7
	1. Répartition par chapitre en dépense	p.7
	2. Répartition par chapitre en recette	p.7

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
ET
DU BUDGET PRIMITIF 2017

Préambule

Le cadre général du budget

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe aux budgets afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site internet de la ville.

Le COMPTE ADMINISTRATIF retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées pour l'année 2016. Il a été voté à l'unanimité le 21 mars 2017 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures d'ouvertures des bureaux.

Le BUDGET PRIMITIF RETRACE l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2017. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.

Le projet de budget 2017 a été bâti sur les bases du débat de la commission des finances présenté le 14 mars 2017.

Il est présenté avec reprise des résultats de l'exercice 2015.

La section de fonctionnement

P.1 à 2

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien.

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent du service assainissement.

Pour notre commune :

Les dépenses de fonctionnement sont constituées pour la majorité par la cotisation versée au SIANE et les intérêts des emprunts à payer.

Les recettes de fonctionnement correspondent principalement aux sommes encaissées au titre de la redevance assainissement.

La section d'investissement

p.3 à 4

Le budget d'investissement regroupe :

- en dépenses : les travaux de raccordement à la station de COULOMMIERS
- en recettes : deux types de recettes coexistent : les subventions d'investissement de l'agence de l'eau et du Conseil Départemental perçues en lien avec les travaux de raccordement

A Boissy-le-Châtel le 24 mars 2017

Le Maire

Guy DHORBAIT



Edition de la situation budgétaire

196 - PERISCOLAIRE BOISSY LE CHATEL / 05 - PERISCOLAIRE BOISSY LE CHATEL / 2017

Critères de l'édition :

Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Ordre/réal : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Exercices complets : Non; Multi Budget : Non; Exercices complets : Oui; Période identique sur exercices antérieurs : Non

Sens	Chapitre	N°compte de réf	Libellé Compte	BP N-1	DM N-1	Voté N-1	Réalisé N-1 / CA 2016	Proposé (P)
	002 - Résultat d...			301 479,99 €	-20 400,00 €	281 079,99 €	253 927,07 €	301 610,00 €
	011 - Charges à ...			20 679,99 €	0,00 €	20 679,99 €	20 679,99 €	0,00 €
		002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	20 679,99 €	0,00 €	20 679,99 €	20 679,99 €	0,00 €
		6042	Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	52 600,00 €	-7 000,00 €	45 600,00 €	31 782,14 €	85 100,00 €
		60611	Eau et assainissement	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	9 474,15 €	10 000,00 €
		60612	Énergie - Électricité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
		60618	Autres fournitures non stockables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
		60621	Combustibles	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	1 000,00 €
		60622	Carburants	500,00 €	0,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €
		60623	Alimentation	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	8 989,45 €	500,00 €
		60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 808,30 €	10 000,00 €
		60631	Fournitures d'entretien	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 406,66 €	2 000,00 €
		60632	Fournitures de petit équipement	8 500,00 €	0,00 €	8 500,00 €	4 806,89 €	5 000,00 €
		60636	Vêtements de travail	500,00 €	0,00 €	500,00 €	39,60 €	500,00 €
		6064	Fournitures administratives	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	271,38 €	500,00 €
		6068	Autres matières et fournitures	200,00 €	0,00 €	200,00 €	155,20 €	200,00 €
		611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	12 000,00 €	-7 000,00 €	5 000,00 €	2 992,93 €	40 000,00 €
		6184	Versements à des organismes de formation	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
		6188	Autres frais divers	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	1 328,50 €	3 000,00 €
		6228	Divers	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
		6248	Divers	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	200,00 €
		6251	Voyages et déplacements	300,00 €	0,00 €	300,00 €	425,08 €	300,00 €
		6262	Frais de télécommunications	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
		627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,00 €	100,00 €
	012 - Charges d...			227 700,00 €	-13 400,00 €	214 300,00 €	201 314,94 €	216 010,00 €
		6331	Versement de transport	2 200,00 €	0,00 €	2 200,00 €	1 795,61 €	2 200,00 €
		6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	700,00 €	0,00 €	700,00 €	316,29 €	700,00 €
		6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	2 133,15 €	2 500,00 €
		6338	Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	500,00 €	0,00 €	500,00 €	359,62 €	500,00 €
		6411	Personnel titulaire	90 000,00 €	0,00 €	90 000,00 €	90 477,64 €	108 000,00 €
		6413	Personnel non titulaire	67 000,00 €	-8 400,00 €	58 600,00 €	49 834,54 €	40 000,00 €
		6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	32 000,00 €	-5 000,00 €	27 000,00 €	25 678,75 €	27 000,00 €
		6453	Cotisations aux caisses de retraite	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	28 254,45 €	30 000,00 €
		6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	5 400,00 €	0,00 €	5 400,00 €	3 132,73 €	3 500,00 €
		6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 167,34 €	1 210,00 €
		6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
		6478	Autres charges sociales diverses	200,00 €	0,00 €	200,00 €	144,82 €	200,00 €
	65 - Autres cher...			400,00 €	0,00 €	400,00 €	150,00 €	400,00 €
		658	Charges diverses de la gestion courante	400,00 €	0,00 €	400,00 €	150,00 €	400,00 €
	67 - Charges ex...			100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
		673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
	Total dé...			301 479,99 €	-20 400,00 €	281 079,99 €	253 927,07 €	301 610,00 €
	Total rec...							

Edition de la situation budgétaire

196 - PERISCOLAIRE BOISSY LE CHATEL / 05 - PERISCOLAIRE BOISSY LE CHATEL / 2017

Critères de l'édition :

Section : Fonctionnement; Sens : Recette; Ordre/réel : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Exercices complets : Oui; Période identique sur exercices antérieurs : Non

Sens	Chapitre	N°compte de réf	Libellé Compte	BP N-1	DM N-1	Voté N-1	Réalisé N-1 / C.A.S.O.K	Proposé (P)	B.P. diff
R				301 479,99 €	-20 400,00 €	281 079,99 €	295 117,08 €		301 610,00 €
	002 - Résultat d...			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41 190,01 €
	013 - Atténuatio...	002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41 190,01 €
	70 - Produits de...	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	26 048,86 €		18 000,00 €
		7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	81 000,00 €	0,00 €	81 000,00 €	76 746,33 €		77 000,00 €
		74718	Autres	195 159,99 €	-20 400,00 €	174 759,99 €	191 964,91 €		165 419,99 €
		74748	Autres communes	41 000,00 €	0,00 €	41 000,00 €	41 040,00 €		31 000,00 €
		74758	Autres groupements	52 659,99 €	-31 980,00 €	20 679,99 €	20 679,99 €		32 119,99 €
		7478	Autres organismes	79 000,00 €	11 580,00 €	90 580,00 €	90 588,38 €		73 800,00 €
	77 - Produits ex...			22 500,00 €	0,00 €	22 500,00 €	39 656,54 €		28 500,00 €
		773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	320,00 €	0,00 €	320,00 €	356,98 €		0,00 €
		7788	Produits exceptionnels divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356,98 €		0,00 €
				320,00 €	0,00 €	320,00 €	0,00 €		0,00 €
Total dé...				301 479,99 €	-20 400,00 €	281 079,99 €	295 117,08 €		301 610,00 €
Total rec...									

19600 - PERISCOLAIRE BOISSY LE CHATEL -
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	281 079,99	281 079,99
Titres de recettes émis (b)	0,00	295 117,08	295 117,08
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	295 117,08	295 117,08
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	281 079,99	281 079,99
Mandats émis (f)	0,00	234 350,88	234 350,88
Annulations de mandats (g)	0,00	1 103,80	1 103,80
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	233 247,08	233 247,08
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	61 870,00	61 870,00
(h - d) Déficit	0,00		

19600 - PERISCOLAIRE BOISSY LE CHATEL -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PERISCOLAIRE BOISSY LE CHATEL					
Investissement					
Fonctionnement	-20 679,99	0,00	61 870,00	0,00	41 190,01
Sous-Total	-20 679,99	0,00	61 870,00	0,00	41 190,01
TOTAL II	-20 679,99	0,00	61 870,00	0,00	41 190,01
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-20 679,99	0,00	61 870,00	0,00	41 190,01

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2016
périscolaire

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES 2016	295 117,08	0,00	295 117,08
DEPENSES 2016	-233 247,08	0,00	-233 247,08
RESULTATS DE L'EXERCICE 2016 Excédent ou déficit (A)	61 870,00	0,00	61 870,00

Excédent ou déficit 2015 reporté (B)	-20 679,99		-20 679,99
Solde d'exécution (C = A + B)	41 190,01	0,00	41 190,01

SOLDE D'EXECUTION CUMULE A REPORTER EN 2017	41 190,01	0,00	41 190,01
--	------------------	-------------	------------------

Report en recette de Fonctionnement
(002)

Resultat de l'exercice 2016

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2017
PERISCOLAIRE

Grade	Cat.	Durée hebdo du poste	Poste pourvu ou vacant	Statut
FILIERE ADMINISTRATIVE (ou service administratif)				
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	35/35ème	pourvu	Titulaire
FILIERE ANIMATION				
Adjoint territorial d'animation	C	35/35ème	pourvu	Titulaire
Adjoint territorial d'animation	C	28/35ème	pourvu	Titulaire
Adjoint territorial d'animation	C	35/35ème	pourvu	Titulaire
Adjoint territorial d'animation	C	35/35ème	pourvu	Titulaire
Adjoint territorial d'animation	C	35/35ème	pourvu	Non titulaire
Adjoint territorial d'animation	C	11,5/35ème	pourvu	Non titulaire

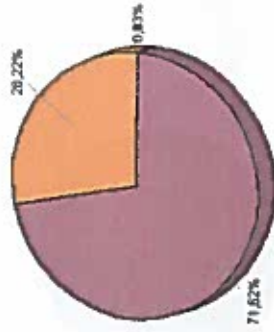
emplois à temps complet	emplois à temps non complet	Agents titulaires	Agents Non titulaires	TOTAL
5	2	5	2	7

Répartition du budget 2017 par chapitre :

Dépenses de fonctionnement

Répartition du budget par chapitre - Fonctionnement / Dépense

- 011 - Charges à caractère général
- 012 - Charges de personnel et frais estimés
- 65 - Autres charges de gestion courante
- 67 - Charges exceptionnelles

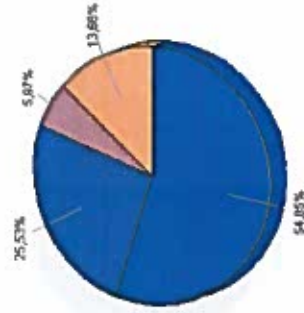


Chapitre	F/D
011 - Charges à caractère...	85 100,00 €
012 - Charges de personn...	216 010,00 €
65 - Autres charges de ges...	400,00 €
67 - Charges exceptionnell...	100,00 €

Recettes de fonctionnement

Répartition du budget par chapitre - Fonctionnement / Recette

- 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)
- 013 - Affectations de charges
- 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
- 74 - Dotations, subventions et participations



Chapitre	F/R
002 - Résultat de fonctionn...	41 190,01 €
013 - Affectations de char...	18 000,00 €
70 - Produits des services...	77 000,00 €
74 - Dotations, subvention...	165 419,99 €