

BUDGET PRINCIPAL 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Articles	SECTION DE FONCTIONNEMENT	Budget 2016 Propositions	Réalisé 2015	Solde	Propositions 2016
LIBELLE DES DEPENSES					
6042	achat repas cantine	132 000,00	144 349,76	-12 349,76	150 000,00
60611	Eau et assainissement	15 000,00	9 446,36	5 553,64	15 000,00
60612	Energie - Electricité	70 000,00	62 437,76	7 562,24	75 000,00
60618	Autres fournitures non stockables (GAZ)	24 000,00	17 546,53	6 453,47	25 000,00
60622	Carburants	7 000,00	6 128,71	871,29	7 000,00
60623	Alimentation	1 500,00	1 199,26	300,74	1 500,00
60628	Autre achats non stockés (photocopies)	10 000,00	11 733,82	-1 733,82	15 000,00
60631	Fournitures d'entretien	29 500,00	29 234,90	265,10	27 000,00
60632	Petit equipement atelier + fournit Cantine	11 100,00	7 786,28	3 313,72	12 300,00
60633	Fournitures de voirie	16 500,00	12 142,16	4 357,84	21 661,86
60636	Vêtements de travail (policier et atsem)	500,00	754,08	-254,08	1 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	3 194,09	1 805,91	5 000,00
6065	Achat de nouveaux livres biblio écoles				300,00
6067	Fournitures (920 € par classe + trousse scolaire + petit matériel)	18 391,00	18 214,76	176,24	20 250,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	300 000,00	324 168,47	16 322,53	379 111,86
611	Contrats de prestations de services Paics (CDG) + anim CDC	21 000,00	15 323,68	5 676,32	20 000,00
6135	Location mobilières (photocops, machine affranchir, nacelle guirlandes)	11 000,00	10 988,11	11,89	14 000,00
61521	Entretien et réparation des terrains	3 000,00	3 360,00	-360,00	8 000,00
615221	Entretien des batiments Publics	30 800,00	33 221,54	-2 421,54	23 000,00
615228	Entretien autres bâtiments				4 000,00
61523	Entretien de voies et réseaux	44 500,00	25 790,72	18 709,28	73 400,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	8 217,71	3 782,29	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 500,00	822,86	677,14	6 500,00
6156	Maintenance et conventions	35 000,00	29 182,10	5 817,90	32 000,00
616	Assurances batiments/véhicules	26 000,00	26 205,37	-205,37	28 000,00
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	2 318,32	681,68	3 000,00
6184	Versement à des organismes de formation		1 023,00	-1 023,00	2 000,00
6188	Autres frais divers	100,00		100,00	100,00
61	SERVICES EXTERIEURS	157 900,00	156 453,41	31 446,59	224 900,00
6218	Personnel extérieur au service (Personnel Voirie CDG)	6 200,00	8 289,57	-2 089,57	10 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux regisseurs	550,00	531,21	18,79	550,00
6226	Honoraires notaires, avocats	1 000,00	2 173,02	-1 173,02	10 000,00
6227	Frais d'acte et de contentieux	2 500,00	2 414,89	85,11	8 500,00
6228	Rémunérations Intermediaires divers (AHEC)	1 200,00	1 321,38	-121,38	1 500,00
6231	Annonces, insertions (BOAMP bulletin officiel des annonces de marchés publics)	500,00	1 080,00	-580,00	5 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	16 050,00	16 590,23	-540,23	14 700,00
6237	Publications (bulletin municipal)	9 000,00	9 174,00	-174,00	10 000,00
6247	Transports collectifs (scolaires)	7 110,00	7 681,00	-571,00	12 000,00
6256	Missions	1 000,00		1 000,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	5 300,00	4 654,46	645,54	5 000,00
6262	Frais de télécom	17 000,00	15 704,20	1 295,80	17 000,00
627	Services bancaires (frais TIPI)	200,00	172,77	27,23	200,00
6281	Concours divers - cotisations (DFCI cotisation)	2 300,00	1 951,22	348,78	2 500,00
6284	Redevance spéciale OM bâtiments communaux	8 600,00	12 240,29	-3 640,29	14 000,00
62872	Remboursement au budget foret	38 377,34	38 377,34		
62876	Remboursement CDC animateur Francas	17 000,00	10 232,67	6 767,33	10 000,00
62878	Remboursement CG Provision CAF	21 600,00	19 761,00	1 839,00	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	129 487,34	152 349,25	3 138,09	120 950,00
63512	Taxes foncieres communales	17 000,00	14 830,00	2 170,00	16 000,00
6358	Droits d'enregistrement				
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 000,00	14 830,00	2 170,00	16 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	300 978,00	647 801,13	53 077,21	740 961,86
6318	Autres impôts, taxes et versements				
6332	Cotisations versées au F.N.A.L. URSSAF	2 500,00	2 570,73	-70,73	2 700,00
6336	Cotisations au CDG	5 200,00			
6336	Cotisation au CNFPT	5 600,00	9 544,91	1 255,09	12 000,00
6338	Versements URSSAF versés sur rémunérations	1 500,00	1 540,47	-40,47	2 000,00
6411	Personnel Titulaire	520 000,00	512 512,21	7 487,79	560 000,00
6413	Personnel non Titulaire (saisonniers, remplaçants)	20 000,00	20 948,56	-948,56	30 000,00
64162	Rémunération, cotisations ircantec, urssaf (CA)	25 000,00	28 027,00	-3 027,00	32 000,00
64168	Rémunération, cotisations ircantec, urssaf (CAE)	19 000,00	37 847,08	-18 847,08	50 000,00
6451	Cotisation sociales Urssaf	80 000,00	78 553,98	1 446,02	90 000,00
6453	Cotisation aux caisses de retraite	140 000,00	131 036,29	8 963,71	145 000,00
6454	Cotisation aux assedic	4 500,00	5 563,30	-1 063,30	6 500,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel (Cigac, CNAS)	34 000,00	10 265,56	23 734,44	15 000,00
6456	Versement au FNC du SFT				
6458	Cotisation autres organismes sociaux	1 500,00	5 392,43	-3 892,43	6 000,00
6475	Médecine du travail, Pharmacie (dont école)	2 000,00	496,76	1 503,24	1 000,00

Articles	SECTION DE FONCTIONNEMENT	Budget 2016 M. comptes	Réalisé 2015	Solde	Propositions 2016
012	CHARGES DE PERSONNEL	844 299,28	844 299,28	16 500,72	952 200,00
7489	Reversement CDC fond d'amorçage	11 091,00	23 657,67		15 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	11 091,00	23 657,67		15 000,00
6531	Indemnités	57 500,00	57 253,02	246,98	57 500,00
6533	Cotisations retraite	2 200,00	2 267,82	-67,82	2 500,00
6534	Cotisation de sécurité sociale	6 000,00	5 617,36	382,64	6 000,00
6535	Frais de formation Elus	1 500,00		1 500,00	1 000,00
6541	Créances admises en non valeur	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6553	Service Incendie SDIS (participation obligatoire)	30 955,76	30 955,76		32 000,00
6554	Contribution aux organismes de regroupement	10 618,00	10 410,86	207,14	10 618,00
657362	Subvention fonctionnement CCAS	9 653,01	9 653,01		13 256,37
6574	Subvention fonctionnement (privé) asso locales	22 218,00	21 137,78	1 080,22	21 618,00
658	Charges diverses de gestion courante	25,00		25,00	25,00
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	112 609,73	137 295,61	5 374,16	146 517,37
66111	Intérêts des emprunts	45 000,00	35 480,36	9 519,64	45 000,00
6688	autres charges financières, bancaire	500,00	600,00		1 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	45 500,00	36 080,36	9 419,64	46 000,00
6714	Bourses et prix (BNP naissances)	500,00	150,00	350,00	500,00
673	Titres annulés	1 000,00		1 000,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	14,98	14,98		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 514,98	164,98	1 350,00	1 000,00
675	valeur comptables des immob cédées (tracto)				22 404,06
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				22 404,06
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonct				
6875	Dotation aux provisions risques et charges exceptionnels				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
022	Depenses imprévues	10 000,00		10 000,00	20 000,00
022	Total dépenses imprévues	10 000,00		10 000,00	20 000,00
	S/TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	1 772 454,09	1 689 299,03	95 721,73	1 944 083,29
002	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE				
	TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	1 772 454,09	1 689 299,03	83 155,06	1 944 083,29
023	Virement à la section d'investissement	404 387,23		404 387,23	303 375,21
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	2 176 841,32	1 689 299,03	487 542,29	2 249 658,50

Articles	SECTION DE FONCTIONNEMENT	Budget 2016 (M) completé	Réalisé 2015	Solde	Propositions 2016
	LIBELLE DES RECETTES				
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	200 000,00			200 000,00
6459	Remboursement sur charges de sec.sociale	6 000,00	7 166,42	-1 166,42	6 000,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 000,00	7 166,42	-1 166,42	6 000,00
70311	Concessions Cimetières	500,00	533,41	-33,41	500,00
70312	Redevance funéraire	50,00	25,00	25,00	25,00
70323	Redevance occupation domaine public communal (SFR)	3 000,00	2 753,42	246,58	2 000,00
7067	Redevances cantine scolaire	90 000,00	97 801,58	-7 801,58	90 000,00
70878	Remboursement de frais (CdC (Taps) + sinistres assurance)	28 000,00	46 961,61	-18 961,61	25 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES	21 550,00	148 075,02	-26 525,02	117 525,00
73111	Contributions directes (1,5%)	885 000,00	903 655,00	-18 655,00	925 000,00
7318	Autres impôts locaux		11 734,00	-11 734,00	
7321	Attribution de compensation TP par la CDC	188 200,00	188 220,83	-20,83	188 200,00
7323	(FNGIR) fonds national de garantie individuelle des ressources	37 318,00	37 318,00		37 318,00
7325	(FPIC) fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales	11 091,00	32 576,00	-21 485,00	16 000,00
7343	Taxes sur les pylones électriques	17 000,00	17 584,00	-584,00	17 000,00
7351	Taxe sur l'électricité (nouvelle TCCFE au 01/01/11)	29 000,00	29 134,54	-134,54	29 000,00
7381	Taxe afferente au droit de mutation	40 000,00	46 661,00	-6 661,00	45 000,00
7388	Autres taxes diverses (taxe plus value cession terrains nus)				
73	IMPOIS ET TAXES	1 202 100,00	1 266 883,37	-64 783,37	1 257 518,00
7411	Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)	245 000,00	248 460,00	-3 460,00	215 000,00
74121	Dotation Solidarité Rurale (DSR)	43 000,00	48 926,00	-5 926,00	49 000,00
74127	Dotation Nationale de Péréquation (DNP)	49 000,00	58 801,00	-9 801,00	55 000,00
746	Dotation générale de décentralisation (DGD)				
74711	compensation CUI-CAE (Patricia, Jessika)	10 000,00	34 570,28	-24 570,28	15 000,00
74712	Emploi avenir (Marion, Manuel)				15 000,00
74718	Participation Etats (régie PM)	2 000,00	110,00	1 890,00	
748313	Dotation compensation réforme TP (DCRTP)	19 622,00	19 622,00		19 622,00
74832	Attribution du Fonds départemental de péréquation de la TP (FDPTP)	20 000,00	14 677,00	5 323,00	14 000,00
74833	Etat compensation de la Contribution économique territoriale (CET)	2 100,00	1 919,12	180,88	1 500,00
74834	Attribution Etat compens au titre Exo TF	14 400,00	13 566,00	834,00	12 000,00
74835	Attribution Etat compens au titre Exo TH	18 500,00	25 048,00	-6 548,00	20 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTION ET PARTICIPATIONS	423 072,00	465 699,40	-42 627,40	416 122,00
752	Loyers logement communaux	45 000,00	52 935,56	-7 935,56	45 000,00
7551	Excédent du budget annexes Foret				
7551	Excédent du budget annexes VERRIER	146 435,32		146 435,32	131 917,39
758	Produits de gestion courante Publicité Bulletin municipal, Bois	5 000,00	12 270,36	-7 270,36	17 289,57
758	Certificat économie d'énergie (restaurant scolaire, Vente de bois)				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	196 435,32	65 205,92	131 229,40	230 071,44
761	produit de participation				
764	Revenus valeurs mobilières de placement	25,00	18,25	6,75	18,00
768	autres produits financiers				
76	PRODUITS FINANCIERS	25,00	18,25	6,75	18,00
7713	Libéralités reçues				
7718	Autres produits exceptionnels de gestion				
7788	Autres produits exceptionnels (dégrèvement taxe foncière)		5 304,50	-5 304,50	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 304,50	-5 304,50	
7815	Reprises sur amortissements et provisions	21 600,00	21 600,00		
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	21 600,00	21 600,00		
722	Immobilisations corporelles (travaux en régie)				
775	produits des cessions d'immobilisation (tracto)				5 000,00
7761	Différence sur réalisation reprises au compte de résultat (tracto)				17 404,06
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	21 600,00	21 600,00		22 404,06
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 176 811,32	1 979 952,88	196 858,44	2 249 658,50