

Compte Administratif 2015 et Budget principal 2016

Compte	Libellé	Budget 2015 - CA 2015		BP 2016
		Proposition	Réalisé	
DEPENSES de fonctionnement				
Chapitre 011 - charges à caractère général		83 071.00	43 371.74	69 800.00
60611	Eau et assainissement	1 000.00	692.21	1 000.00
60612	Energie - électricité	6 000.00	5 231.35	6 000.00
60621	Combustibles	6 000.00	4 657.39	6 000.00
60622	Carburants	1 000.00	527.94	1 000.00
60623	Alimentation	1 500.00	157.93	2 000.00
60631	Fournitures d'entretien	1 500.00	194.77	1 000.00
60632	Fournitures de petit équipement	500.00	502.88	600.00
60633	Fournitures de voirie	500.00	26.88	500.00
60636	Vêtements de travail	200.00	46.70	200.00
6064	Fournitures administratives	1 500.00	399.45	1 000.00
6068	Autres matières et fournitures	500.00	367.97	500.00
6135	Locations mobilières	1 000.00	690.00	1 000.00
61521	Terrains	1 000.00	372.35	1 000.00
61522	Bâtiments	19 371.00	477.03	
615221	Bâtiments publics			10 000.00
615228	Autres bâtiments			0.00
61523	Voies et réseaux	20 000.00	10 918.46	
615231	Voies			16 000.00
61551	Entretien matériel roulant	500.00	401.80	500.00
61558	Autres biens mobiliers	1 000.00	406.79	1 000.00
6156	Maintenance	2 800.00	2 662.92	2 900.00
616	Primes d'assurance	6 200.00	5 386.37	
6161	Multirisques assurance			4 000.00
6168	Autres assurances			2 000.00
617	Etudes et recherches	0.00	124.08	100.00
6182	Documentation générale et technique	200.00	205.60	300.00
6184	Versement à des organismes de formation	1 500.00	60.00	500.00
6188	Autres frais divers	200.00	480.00	600.00
6225	Indemnité aux comptable et régisseurs	300.00	274.83	300.00
6226	Honoraires	1 500.00	2 741.96	1 500.00
6227	Frais d'actes de contentieux	100.00	12.00	100.00
6228	Divers	0.00	0.00	0.00
6232	Fêtes et cérémonies	500.00	477.93	1 000.00
6236	Catalogues et imprimés	1 000.00	561.35	1 000.00
6241	Transports de biens	600.00	0.00	600.00
6247	Transports collectifs	100.00	102.91	100.00
6251	Voyages et déplacements	0.00	10.00	100.00
6256	Missions	100.00	155.28	500.00
6261	Frais d'affranchissement	800.00	613.04	800.00
6262	Frais de télécommunication	1 600.00	1 345.36	1 600.00
6281	concours divers	500.00	261.21	500.00
6288	Autres services extérieurs	0.00	0.00	
63512	Taxes foncières	1 800.00	1 673.00	1 800.00
63513	Autres impôts locaux	200.00	152.00	200.00
Chapitre 012 - charges de personnel		37 100.00	34 686.82	39 450.00
6336	Cotisations au CNFPT, centres de gestion	300.00	285.83	400.00
6338	Autres impôts et taxes	100.00	67.00	150.00
6411	Personnel titulaire	25 000.00	23 771.72	26 000.00
6413	Personnel non titulaire	0.00	48.00	100.00
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 000.00	4 284.00	5 500.00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 000.00	5 785.11	6 500.00
6456	Versement du Supplément Familial	200.00	0.00	200.00
6458	Cotisations autres organismes	300.00	271.24	350.00
6475	Médecine du travail	200.00	173.92	250.00
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante		15 300.00	15 198.20	17 500.00
6531	Indemnités maires et adjoints	12 000.00	11 632.48	14 000.00
6533	Cotisations retraite élus	500.00	460.77	600.00
65548	Contributions aux organismes de regroupement	300.00	255.50	300.00
6574	Subventions	1 600.00	1 290.00	1 600.00
658	Charges de gestion courante	900.00	1 559.45	1 000.00
Chapitre 66 - Charges financières		500.00	353.07	300.00
66111	Intérêts des emprunts	500.00	353.07	300.00
023	Virement à la section d'investissement	70 159.00	0.00	103 767.00
TOTAL DEPENSES		206 130.00	93 609.83	230 817.00

RECETTES de fonctionnement

Compte	Libellé	BP 2015	CA 2015	BP 2016
002	Résultats antérieurs reportés	59 130.00	0.00	78 433.00
013 - Atténuations de charges		2 000.00	2 805.85	3 000.00
6419	Remboursements sur rémunérations	2 000.00	2 805.85	3 000.00
70 - Produits des services		2 304.00	2 239.71	2 320.00
70311	Concessions dans les cimetières	500.00	409.79	500.00
70323	Redevance occupation domaine public	1 100.00	1 125.00	1 150.00
70388	Autres redevances et recettes	704.00	704.92	670.00
70878	Remboursement par autres redevables	0.00	0.00	0.00
73 - impôts locaux		46 000.00	45 745.49	44 700.00
73111	Taxes foncières et taxes habitations	38 500.00	39 279.00	39 000.00
7321	Attributions de compensation	2 500.00	2 769.00	2 700.00
7325	Fonds péréquation RFCI	1 000.00	0.00	
7328	Autres reversements de fiscalité	0.00	0.00	
7381	Taxes additionnelles	4 000.00	3 697.49	3 000.00
74 - Dotations, subventions et participations		77 696.00	84 453.46	77 494.00
7411	Dotation forfaitaire	55 420.00	55 420.00	52 500.00
74121	Dotation de solidarité rurale	15 181.00	15 181.00	15 000.00
74127	Dotation générale de péréquation	2 370.00	4 843.00	2 500.00
742	Dotation aux élus locaux	0.00	2 812.00	2 500.00
7478	Autres organismes	0.00	1 120.00	0.00
748314	Dotation unique compensation TP	94.00	94.00	94.00
74834	Compensation TF	4 532.00	3 030.00	3 000.00
74835	Compensation TH	0.00	1 601.00	1 600.00
7488	Autres attributions et participations	99.00	352.46	300.00
75 - Autres produits de gestion courante		13 500.00	15 746.74	17 400.00
752	Produit des revenus	6 000.00	8 191.71	10 000.00
7551	Excédents budgets annexes	5 000.00	5 000.00	5 000.00
758	Produits divers de gestion courante	2 500.00	2 555.03	2 400.00
76 - Produits financiers		0.00	0.28	0.00
764	Produits financiers	0.00	0.28	0.00
77 - Produits exceptionnels		0.00	8 913.86	6 470.00
7713	Libéralités reçues			2 270.00
773	Mandats annulés sur exercice antérieur			200.00
7788	Divers	5 500.00	8 913.86	4 000.00
042 - opérations d'ordre de transfert entre sections				1 000.00
722	Immobilisations corporelles			1 000.00
TOTAL RECETTES		200 630.00	159 905.39	230 817.00

Résultat de l'exercice 2015 (recettes - dépenses) excédent : 66 295.56

Résultat reporté de 2014 : 59 130.68

Résultat de clôture fonctionnement (excédent): 125 426.24

Cet excédent va permettre d'alimenter les comptes pour le budget 2016 :

Fonctionnement :	002	78 433.27
Investissement :	1068	46 992.97

Le compte 1068 correspond au besoin de financement, c'est-à-dire au déficit d'investissement plus les Restes à Réaliser : 43 792.97 + 3 200 = 46 992.97

DEPENSES d'investissement

Compte	Libellé	Observations	Prévisions 2015	Réalisé 2015	RAR 2015	BP 2016
Dépenses Hors opération						
2132	Immeubles de rapport		1 470.00	1 469.75		
21578	Autre matériel et outillage		380.00	373.15		
TOTAL dépenses Hors Opération			1 850.00	1 842.90	0.00	0.00
Opération 11 - TERRAIN						
2111	Terrains nus		100.00	0.00		2 000.00
TOTAL Opération 11			100.00	0.00	0.00	2 000.00
Opération 12 - MATERIEL						
2132	Immeubles de rapport		0.00	240.19		
21578	Autres matériel et outillage		0.00	1659.06		1 000.00
2184	Mobilier		250.00	0.00		
2188	Autres immo corporelles		2900.00	1197.20		2 000.00
TOTAL Opération 12			3 150.00	3 096.45	0.00	3 000.00
Opération 13 - VOIRIE						
2151	Réseaux de voirie		0.00	680.70		
2315	Immos en cours Installations techniques		53 900.00	52 607.16		42 000.00
TOTAL Opération 13			53 900.00	53 287.86	0.00	42 000.00
Opération 14 - SALLE POLYVALENTE						
21318	Autres batiments publics		0.00	1 015.39		
2184	Mobilier		1 520.00	465.48		466.00
2313	Immos en cours de constructions		39 895.00	5 758.51	9700.00	7 000.00
TOTAL Opération 14			41 415.00	7 239.38	9 700.00	7 466.00
Opération 15 - EGLISE						
2313	Immos en cours de construction		6 500.00	0.00		6 500.00
TOTAL Opération 15			6 500.00	0.00	0.00	6 500.00
Opération 16 - Aménagement bourg						
2312	Terrains		2 000.00			
2313	Constructions		5 000.00	0.00		
2315	Immos en cours - Installations techniques		65 000.00	1 050.00	2 800.00	120 000.00
TOTAL Opération 16			72 000.00	1 050.00	2 800.00	120 000.00
Opération 17 - CIMETIERE						
2313	Immos en cours de construction		0.00	0.00		3 000.00
TOTAL Opération 17			0.00	0.00	0.00	3 000.00
001	Solde d'exécution d'investissement reporté		24 888.00			43 793.00
Chapitre 16 - Emprunts			10 135.00	9 865.22	0.00	9 400.00
1641	Remboursement du capital des emprunts		6 435.00	6 432.79		6 500.00
165	Dépôt et cautionnement		500.00	232.43		500.00
16873	Dettes envers départements		3 200.00	3 200.00		2 400.00
040 - opérations d'ordre de transferts entre sections						1 000.00
041 - 2315 Etude plan aménagement du bourg						5 000.00
TOTAL DEPENSES			213 938.00	76 381.81	12 500.00	243 159.00
						255 659.00

RECETTES d'investissement

Compte	Libellé	Observations	Prévisions 2015	Réalisé 2015	RAR 2015	BP 2016
001	Solde d'exécution d'investissement reporté					
021	Virement de la section de fonctionnement		70 159.00			103 767.00
2138	Autres constructions		1 470.00	1 469.75		
2148	Construction sur sol d'autrui		380.00	373.15		
Chapitre 10 - Dotations fonds divers Reserves			44 459.00	44 460.43	0.00	51 692.00
10222	FCTVA		22 441.00	22 441.88		4 700.00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		22 018.00	22 018.55		46 992.00
Chapitre 13 - Subventions d'investissement			96 970.00	10 576.42	9 300.00	85 400.00
1321	Etat		6 650.00	5 646.00		20 000.00
1322	Région		12 000.00	0.00		
1323	Département		29 320.00	4 524.00	2 700.00	20 000.00
1341	DÉTR		48 500.00	0.00	6 600.00	45 000.00
1342	Amendes de police		500.00	406.42		400.00
Chapitre 16 - Emprunts			500.00	597.64	0.00	500.00
1641	Emprunts					
165	Dépôt et cautionnement		500.00	597.64		500.00
16873	Autres dettes - département					
041 - 2031 Etude plan aménagement du bourg						5 000.00
TOTAL RECETTES			213 938.00	57 477.39	9 300.00	246 359.00
						255 659.00

Résultat de l'exercice 2015		-18 904.42	Déficit
Resultat reporté de 2014		-24 888.55	Déficit
Compte 001 pour 2016		-43 792.97	Déficit

Restes à réaliser 2015: -3 200.00 déficit

Encourt de la dette 2016 :

Au 31/12/2015 :	72 550.19
Au 31/12/2016 :	63 894.18

Emprunts en cours : réhabilitation de la mairie et des logements jusqu'en 2024 et emprunts au département (travaux de voirie) jusqu'en 2017, 2021 et 2024