

BUDGET 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2015	Compte Adm 2015	Budget 2016
DEPENSES			
60611 Eau	3000.00	2759.39	2500.00
60612 Energie électricité	16000.00	15417.97	16000.00
60621 Combustibles (Gaz)	11000.00	8687.34	10000.00
60622 Carburants	7000.00	5526.11	7000.00
60623 Alimentation (garderie)	1000.00	836.21	1000.00
60624 Produits de traitement	4000.00	3826.54	3000.00
60631 Fournitures entretien	2500.00	3164.84	2500.00
60632 Fournitures petit équipement	7000.00	7782.53	7000.00
60633 Fournit de voirie (Pierre, panneaux,sel, fleurs ...)	7000.00	6750.34	7000.00
60636 Vêtements de travail (Chaus. sécurité, blouses)	500.00	428.44	500.00
6064 Fournitures administratives	2000.00	1970.85	2000.00
6067 Fournitures scolaires	5800.00	6138.62	5800.00
6135 Location mob (mach.affran+illuminat+ log e-enfance+alarmes)	7400.00	7033.31	7400.00
61521 Entretien de terrains	2000.00	357.00	1000.00
61522 Entretien de bâtiments	9000.00	4280.20	7000.00
615231 Entret.voies et réseaux	6000.00	3218.76	6000.00
61524 Entretien bois et forêts	400.00	204.00	400.00
61551 Entretien matériel roulant (tracteurs, véhicules,)	6000.00	7014.64	7000.00
61558 Entretien autres biens mobiliers (guirlandes,dépannage,...)	5000.00	7643.03	6000.00
6156 Maintenance(logiciels,photoco,chauff,extinc cloche.incendie.)	7000.00	10408.51	10000.00
6161 Primes d'assurance multirisque	10200.00	10135.62	9400.00
6168 Autres assurances			1100.00
6182 Documentation générale et technique	300.00	254.60	300.00
6184 Verst à des org. formation	500.00		500.00
6185 Frais de colloques, séminaires	100.00		100.00
6225 Indemnités comptables (Trésorier)	500.00	320.20	600.00
6226 Honoraires (problème clocher + honor commis enquet PLU)	8000.00	7018.60	10000.00
6228 Diverses rémunérations (frais tickets restaurant)	300.00	324.55	350.00
6231 Annonces et insertions	100.00	258.05	200.00
6232 Fêtes et cérémonies	4000.00	4060.76	4000.00
6237 Publications (Bullt Municipal)	2000.00	1192.80	2000.00
6247 Transport collectif (bus transport piscine)	800.00	720.00	800.00
6251 Frais déplact personnel (Stages + formation)	200.00		200.00
6261 Frais d'affranchissement (avec SI Eaux, AF, SI Cosnes)	1200.00	1039.59	1200.00
6262 Frais téléphone (Mairie + écoles + Internet)	3000.00	3171.13	3200.00
627 Services bancaires (ligne de trésorerie)	300.00	350.00	500.00
6281 Cotisat(AssMaires,SPA,e-bourgogne,coord géront,FSL,ATD)	3200.00	3213.65	3300.00
62848 Redevance Ordures Ménagères Halle + cantine + cimetièr	400.00	342.16	400.00
62875 Remboursement de frais aux communes membres	19000.00	19430.04	20000.00
63512 Taxes foncières avec remembrement et digues	5300.00	5336.49	5400.00
TOTAL 011 Charges à caractère général	169000.00	160616.87	172650.00
6218 Autre pers.ext(Surv élèves+ etudes surv.+ ateliers arts plast)	3500.00	4364.59	5000.00
6336 Cotisations Centre de Gestion CNFPT	2800.00	2869.60	2900.00
6338 Autres impôts et taxes (contribution solidarité)	500.00	447.27	500.00
6411 Personnel titulaire	120000.00	120572.07	130000.00
6413 Personnel non tit (10 mois Christian + agents recenseurs)	22000.00	20576.01	15000.00
6451 Cotisations patronales	58000.00	58832.16	60000.00
6454 Cotisations chômage	1500.00	1319.26	1000.00
6455 Cotis. assurance personnel (agents CNRACL)	5800.00	5662.54	5800.00
6475 Médecine du travail (Visites agents)	400.00	46.00	100.00
6488 Autres charges (tickets restaurant)	9000.00	9113.90	9200.00
TOTAL 012 Charges de personnel	223500.00	223803.40	229500.00
6531 Indemnités élus (Maire + 3 adjoints)	29000.00	28668.04	29000.00
6553 Service d'incendie	26400.00	26369.00	26700.00
65541 Contribution Organ regroup (voir détail)	20000.00	14341.09	15250.00
6558 Autres contingents (RASED COM Gergy)	500.00	278.00	500.00

657362 Subvention au C.C.A.S.	1700.00	1700.00	1700.00
6574 Subv fonct personnes privées (Associations et écoles)	2400.00	2200.00	2350.00
TOTAL 65 Autres charges de gestion courante	80000.00	73556.13	75500.00
739113 Reverst TP à Commune de Verdun		51000.00	
73923 Reversement sur Fonds Nat Garantie Individ Ressources	60360.00	60360.00	60360.00
TOTAL 014 Atténuation de produits	60360.00	111360.00	60360.00
66111 Intérêts des emprunts 20500 en 2016	20435.00	20430.28	22000.00
6618 Intérêts des autres dettes (crédit de trésorerie)	500.00		500.00
TOTAL 66 Charges financières	20935.00	20430.28	22500.00
673 Titres annulés sur exercices antérieurs			1000.00
TOTAL 67 Charges exceptionnelles	0.00	0.00	1000.00
6811 Dot amortissements (subv d'équipement SYDESL)	11903.00	61305.57	12454.00
022 Dépenses de fonct imprévues	12550.00		12350.00
023 Virt section investissement	104419.00		123052.00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT **682667.00** **651072.25** **709366.00**

DETAIL CERTAINES DEPENSES

65541 Contributions aux organismes	20000.00	14341.09	15250.00
SIVOS VERDUN	4500.00	3792.00	4650.00
SI AMENAGEMENT COSNES	7600.00	7514.00	7600.00
SYDESL	2500.00	3035.09	3000.00
S.I.EAUX particip extensions Maison retraite ?	5400.00		

6574 Subventions associations	2400.00	2200.00	2350.00
G.E.H. VERDUN	70.00	70.00	70.00
Coopérative scolaire	700.00	700.00	700.00
Prévention routière	80.00	80.00	80.00
Ecoute et Soutien aux enfants hospitalisés	70.00	70.00	70.00
P.E.P.	50.00	50.00	50.00
Musée du Blé et du Pain	70.00	70.00	70.00
C.I.F.A. St Marcel	20.00	20.00	40.00
Maison Familiale d'Etang sur Arroux	20.00	20.00	
C.F.A. du Bâtiment Autun	40.00	40.00	
A.I.F.A. Mercurey	20.00	20.00	20.00
E.R.E.A. Charnay les Macon	20.00		
Comité des Fêtes (Rembourst électricité salle)	150.00	150.00	
France Adot	50.00	50.00	50.00
Office National des Anciens Combattants (bleuets)	60.00	60.00	60.00
Amicale pour le Don de Sang de Verdun	100.00	100.00	100.00
Familles pour différents voyages (15 familles)	330.00	360.00	540.00
CFA Polyvalent Marzy	20.00	20.00	
Verdun Rugby Athlétic Club (8 x 10€)	70.00	70.00	80.00
Football Club Verdunois (12 x 10€)	110.00	110.00	120.00
Amicale sportive Verdunoise Basket (8 x 10€)	70.00	70.00	80.00
Ecole de danse	10.00	10.00	
Association Judo Club San M (2 x 10 €)	10.00	10.00	20.00
Amicale Cycliste Verdunoise (4 x 10 €)	50.00	50.00	40.00
Prov subventions éventuelles	210.00		160.00

RECETTES

7022 Coupes de bois			
70311 Concession dans les cimetières	500.00	500.00	500.00
70323 Redevance occup dom pub (Orange + ERDF+GRT GAZ)	1400.00	1492.46	1400.00
7035 Droits de chasse	120.00	120.00	120.00
7067 Redevance services périscolaires (garderie + études)	6500.00	6788.25	7000.00
70845 Mise à disposition aux communes du GFP (Verjux)	3000.00	1939.62	
TOTAL 70 Produits des services	11520.00	10840.33	9020.00
73111 Taxes foncières et d'habitation aug de 5%	245172.00	247336.00	263740.00
7321 Attribution de compensation estimation	175461.00	148378.98	220000.00
7325 Fonds péréquation FPIC (CC Saône Doubs Bresse)	3000.00	7153.00	6400.00
7336 Droits de place (Trottoirs et dépôt bois)	100.00	83.00	100.00
7343 Taxe sur pilones électriques	79000.00	79089.00	81000.00
7381 Taxes addit droits de mutation	8000.00	8251.96	8000.00
TOTAL 73 Impôts et taxes	510733.00	490291.94	579240.00
7411 DGF Forfaitaire estimation	43649.00	43649.00	40000.00
74121 Dot solidarité rurale	10440.00	10440.00	10000.00
74718 Etat Autres (Elections)	200.00	233.76	200.00
74748 Particip communes (Frais scolarité Pontoux,Sermesse,Tout)	7000.00	7000.00	8700.00
7478 Particip autres organismes pub (AF Assainiss SIE SI Cosnes)	8200.00	8159.44	8500.00
748314 Dotation unique compens	148.00	148.00	125.00
74834 Etat Comp exonération Taxes Foncières.	4455.00	4455.00	4007.00
74835 Etat Comp exonération Taxe Habitation	3218.00	3218.00	2598.00
7484 Dotation de recensement			1630.00
7488 Autres attributions - Participations (solde réforme ryth scol)	4600.00	4600.00	4600.00
TOTAL 74 Dotations et participations	81910.00	81903.20	80360.00
752 Revenus des immeubles (Location salle, terrains)	21500.00	20698.48	21000.00
758 Prod div gestion courante(tickets restaurant + refact fauchage)	7000.00	7357.37	7000.00
TOTAL 75 Autres produits	28500.00	28055.85	28000.00
6419 Rembt sur rémunération person.(IJ en cas de maladie)	500.00	286.16	300.00
TOTAL 013 Atténuation de charges	500.00	286.16	300.00
773 Mandats annulés			1000.00
7788 Produits exceptionnels divers (sinistres)	2200.00	8985.63	
002 Excédents fonct reportés	47304.00		11446.00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT**682667.00 620363.11 709366.00**

SECTION D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES

Rep 2015

2016

N°271 Aménagement Rue du Nièvre		
2041582 Particip financière Ecl Public + réseau télécom EHPAD	4000.00	4000.00
21578 Autre matériel et outillage voirie (Borne incendie EHPAD)		2500.00
N°276 Travaux enfouissement Route de Verdun + EP		
2041582 Subventions d'équipt versées	7700.00	7000.00
N°286 Mise en accessibilité Rue du Bourg		
2152 Installation voirie avec plantations	244000.00	244000.00
1341 Subvention DETR	-60000.00	-60000.00
N°287 Modification du PLU (Hon GALLET)		
202 Frais liés à la réalisation de document d'urbanisme	2000.00	5000.00
N°288 Aménagement propriété Rue de Fontaine		
2315 Etudes d'aménagement G2A		
2315 Construction local commercial	380000.00	380000.00
1641 Emprunt à réaliser	-400000.00	-350000.00
N°289 Remplacement porte à l'école		
21312 Bâtiment scolaire		2000.00
N°290 Pose de 3 rampes d'accès à la mairie		
21311 Bâtiment Hôtel de ville		3500.00
N°291 Achat de 3 postes informatiques		
2183 Matériel de bureau et matériel informatique		2500.00
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT		650500.00
020 Dépenses imprévues		22205.00
001 Déficit reporté année 2014		
1641 Remboursement emprunts (Capital) 84500 en 2016		163000.00
165 Caution locataires		1000.00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT**836705.00****RECETTES**

001 Excédent reporté		172551.00
10222 FCTVA (sur Invest 2015)		16000.00
10226 Taxe d'Aménagement sur PC		10000.00
1068 Excédents de fonctionnement (affect résultats 2015)		5148.00
13 Subventions d'équipements		60000.00
1641 Emprunt suite renégociation		86500.00
1641 Emprunt long terme à réaliser		350000.00
165 Caution locataires		1000.00
28041582 Amortissement des subvent équipt versées (Sydesl)		12454.00
021 Virt section de fonctionnement		123052.00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT**836705.00**