

PREPARATIONS BUDGETAIRES 2016



FONCTIONNEMENT

Dépenses	Recettes
✓ Charges générales de fonctionnement	✓ Restaurant Scolaire
✓ Charges du personnel	✓ Loyers logements communaux
✓ Compensation versée à la Com Com	✓ Remboursement contrats aidés
✓ Subventions versées aux Associations	✓ Dotations Etat
✓ Indemnités des élus	✓ Impôts locaux
✓ Intérêts des emprunts	✓ Location salles communales

INVESTISSEMENT

Dépenses	Recettes
✓ Travaux - Aménagements	✓ Remboursement TVA
✓ Bâtiment	✓ Subventions
✓ Voirie	✓ Etat
✓ Cimetière	✓ Région
✓ Nouvelles constructions	✓ Département
✓ Achats divers de matériels	✓ Emprunt à contracter
✓ Annuités des emprunts	✓ Autofinancement



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



CONSOMMATIONS



LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	122 800,00	108 100,00	115 572,84	113 670,00
Eau et assainissement	3 000,00	2 700,00	5 146,64	3 000,00
Electricité	42 000,00	37 000,00	38 194,27	35 000,00
Combustibles	21 000,00	10 000,00	13 320,55	15 000,00
Carburants	5 000,00	10 000,00	7 797,47	8 000,00
Alimentation	42 300,00	40 000,00	40 906,15	42 000,00
Annonce légale marché		100,00		100,00
Indemnités au comptable	500,00	500,00	427,40	450,00
Transports collectifs (école-cantine)	1 200,00	800,00	1 278,69	1 000,00
Autres fournitures	1 000,00	1 200,00		1 000,00
Frais d'affranchissement	1 500,00	1 900,00	2 142,33	2 000,00
Téléphone	5 000,00	3 500,00	6 120,34	6 000,00
Frais de gardiennage	200,00	400,00	239,00	120,00



FOURNITURES



LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	29 500,00	28 607,66	33 330,85	34 500,00
Entretien	10 000,00	7 000,00	9 164,53	9 000,00
Petit équipement	7 000,00	7 000,00	6 786,53	6 000,00
Voirie	6 000,00	11 000,00	10 646,23	12 000,00
Vêtements de travail	500,00	500,00	612,49	500,00
Fournitures administratives	4 000,00	1 107,66	2 472,72	4 000,00
Maintenance extincteurs	2 000,00	2 000,00	3 648,35	3 000,00

ABONNEMENTS

LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	400,00	500,00	516,79	500,00
Le Courrier des Maires	150,00	150,00	139,00	150,00
La Vie Communale	100,00	100,00	97,60	100,00
Le Courrier de l'Ouest	150,00	200,00	257,69	200,00
Le Petit Economiste		50,00	22,50	50,00

ENTRETIEN



LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	43 500,00	62 600,00	46 661,67	75 000,00
Voirie (gazon, fleurs)	5 000,00	2 100,00	10 985,66	3 000,00
Bâtiments	15 000,00	20 000,00	12 103,20	33 000,00
Voies et réseaux	15 000,00	30 000,00	17 522,49	30 000,00
Véhicules	8 500,00	10 500,00	6 050,32	9 000,00



PARTICIPATIONS



LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	93 300,74	97 218,02	92 056,34	100 212,11
Prestataires	3 000,00	2 700,00	2 544,94	2 700,00
Communauté de Communes	62 836,00	64 800,00	64 731,00	64 731,00
Organismes de regroupement	2 300,00	2 500,00	2 659,60	2 500,00
Services incendie	14 376,00	17 500,00	17 322,28	20 800,00
Associations	10 000,00	9 000,00	4 080,50	5 000,00
Centre Communal d'Action Sociale	788,74	718,02	718,02	3 212,11
Aides aux Jeunes Agriculteurs		160,00	226,00	300,00

ELUS

LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	46 600,00	46 700,00	45 457,28	42 100,00
Indemnités	45 000,00	45 000,00	43 726,29	41 000,00
Cotisation retraite	1 600,00	1 700,00	1 730,99	1 100,00

CHARGES DE PERSONNEL



LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	334 855,00	360 750,00	354 201,64	350 070,00
Charges salariales	229 200,00	257 700 ,00	245 083,36	240 700,00
Personnel titulaire	173 200,00	212 700,00	186 021,59	183 700,00
Personnel non titulaire (CDD)	38 000,00	35 000,00	39 740,24	42 000,00
Personnel détaché AICM	15 038,73	8 054,19	14 914,44	15 000,00
Service intérim du CDG	2 961,27	1 945,81	4 407,09	0,00
Cotisations	101 450,00	98 600,00	105 323,85	104 820,00
Cotisation FNAL (aide au logement)	250,00	200,00	197,09	200,00
Cotisation CDG et CNFPT	4 000,00	3 500,00	3 490,28	3 720,00
Cotisation URSSAF	42 000,00	35 400,00	41 230,49	36 000,00
Cotisation retraites	45 000,00	50 000,00	50 214,80	53 000,00
Cotisation ASSEDIC	2 000,00	1 500,00	2 524,68	2 400,00
Cotisation assurance personnel	8 200,00	8 000,00	7 666,51	9 500,00
Divers	4 205,00	4 450,00	3 794,43	4 550,00
CNAS (comité d'entreprise)	2 300,00	2 300,00	2 374,68	2 500,00
Médecine du travail	600,00	500,00	669,75	500,00
Supplément familial	1 305,00	1 350,00	595,00	1 050,00
Formations hors CNFPT	0,00	300,00	155,00	500,00



COMMUNICATION



LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	7 500,00	34 160,00	32 192,06	36 000,00
Fêtes et cérémonies	5 000,00	11 500,00	15 883,48	6 000,00
Spectacles et animations culturelles	0,00	12 660,00	8 294,34	22 500,00
Catalogues et imprimés	2 500,00	10 000,00	8 014,24	7 500,00



GESTION FINANCIÈRE



LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
CHARGES FINANCIERES	14 069,09	18 700,00	17 885,72	15 275,00
Intérêts des emprunts	12 534,00	16 700,00	16 636,13	14 775,00
Intérêts ligne de trésorerie	925,70	600,00	0,00	0,00
Intérêts moratoires	609,39	1 400,00	1 249, 59	500,00
AMORTISSEMENTS	12 800,00	11 292,69	11 292,69	12 652,00
Dotation aux amortissements	12 800,00	11 292,69	11 292,69	12 652,00

ASSURANCES ET TAXES

LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	10 500,00	11 500,00	11 787,01	12 000,00
Assurances	6 000,00	7 000,00	7 486,01	7 500,00
Taxes foncières	4 500,00	4 500,00	4 301,00	4 500,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



ENCAISSEMENTS



LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
SERVICES COMMUNAUX	8 500,00	11 500,00	11 687,61	10 850,00
Autres redevables (Mise à disposition)	8 000,00	9 500,00	10 823,10	9 100,00
Concessions cimetièrre et columbarium	200,00	1 000,00	170,00	150,00
Régie photocopies et autres prestataires	300,00	1 000,00	694,51	600,00
ATTENUATION DE CHARGES	33 000,00	10 000,00	23 175,29	26 891,00
Remb. Indemnités journalières	0,00	0,00	88,74	5 250,00
Remboursement contrats aidés	33 000,00	10 000,00	23 086,55	19 896,00
Remboursement trop perçu sur salaires par un agent	0,00	0,00	0,00	1 745,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 300,00	500,00	1 536,00	100,00
Remboursement sinistres assurance	3 300,00	500,00	1 536,00	100,00
REVENUS DES IMMEUBLES	38 000,00	40 000,00	44 986,66	40 000,00
Location salles communales et logements	38 000,00	40 000,00	44 986,66	40 000,00
FACTURATION RESTAURANT SCOLAIRE	60 000,00	70 000,00	62 090,80	60 000,00



IMPÔTS ET TAXES



LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
IMPÔTS – base réelle	418 268,00	427 017,00	433 594,00	440 749,00
Taxe d'habitation	199 892,00	202 463,00	209 262,00	212 718,00
Taxe foncière bâti	127 436,00	132 707,00	132 599,00	135 526,00
Taxe foncière non bâti	90 940,00	91 847,00	91 733,00	92 505,00
TAXES	15 000,00	15 000,00	17 059,55	15 000,00
Droits d'enregistrement Titres de propriété	15 000,00	15 000,00	17 059,55	15 000,00

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	41 111,20	23 305,97	23 305,97	47 262,74
Excédent budget annexe - Local Commercial		6 211,57	6 211,57	30 168,34
Excédent budget annexe - Village des chaumes		17 094,40	17 094,40	17 094,40





DOTATIONS ÉTAT

LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	449 219,00	488 242,46	505 179,46	495 000,00
Dotation forfaitaire	228 119,00	228 119,00	209 793,00	200 000,00
Dotation de solidarité rurale	111 598,00	147 548,00	171 795,00	180 000,00
Dotation nationale de péréquation	38 708,00	43 320,00	48 716,00	50 000,00
Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales	15 000,00	15 000,00	20 861,00	15 000,00
Compensation taxe professionnelle	8 785,00	7 165,46	7 165,46	6 500,00
Compensation taxe foncière	24 765,00	23 472,00	20 811,00	20 000,00
Compensation taxe d'habitation	22 244,00	23 000,00	25 630,00	23 100,00
Dotation unique de compensation – Carte d'identité	0,00	618,00	408,00	400,00



DEPENSES D'INVESTISSEMENT



ACHATS MATÉRIELS



LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	25 627,00	30 300,00	21 204,96	34 000,00

DETAIL	Budget 2015
Mobilier divers (bibliothèque, cantine, mairie)	34 000,00





ENTRETIEN

LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	41 800,00	50 000,00	27 482,08	82 000,00
Bâtiments	20 000,00	20 000,00	674,13	21 000,00
Voirie	21 800,00	30 000,00	26 807,95	61 000,00

ACQUISITION VOIRIE

LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
Frais d'actes	18 000,00	4 000,00	1 287,98	5 000,00





TRAVAUX

LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	111 560,00	486 216,19	424 682,55	559 423,00
Aménagement de Château Bourdin	300 000,00	250 000,00	222 883,06	122 000,00
Extension du cimetière	210 000,00	91 198,77	88 762,67	11 600,00
Défense incendie	1 600,00	5 000,00	0,00	3 000,00
Parking proximité école privée	4 000,00	52 000,00	35 801,69	16 200,00
Salle multi-activités	595 000,00	75 317,42	70 571,53	4 746,00
Site internet	5 000,00	6 000,00	4 071,60	500,00
Aménagement espaces verts	0,00	6 700,00	2 592,00	370 300,00
Aménagement Zone du Poirier Parking et Aire de covoiturage	0,00	0,00	0,00	31 077,00





EMPRUNTS

LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	82 762,54	91 797,33	96 797,33	84 160,13
Crédit Mutuel	33 276,46	43 862,70	43 862,70	48 466,72
Crédit Agricole	27 211,44	48 466,72	48 466,72	31 158,48
Crédit Foncier	22 274,64	4 467,91	4 467,91	4 534,93

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Dépenses imprévus	0,00	0,00	0,00	80 000,00



RECETTES D'INVESTISSEMENT





OPÉRATIONS FINANCIÈRES

LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	52 800,00	71 292,69	73 893,16	199 342,00
Remboursement FCTVA	40 000,00	60 000,00	62 600,47	150 000,00
Amortissements	12 800,00	11 292,69	11 292,69	12 652,00
Vente terrain au budget annexe du Poirier	0,00	0,00	0,00	36 690,00



SUBVENTIONS



LIBELLE	Budget 2014	Budget 2015	Réalisations 2015	Budget 2016
TOTAL CHAPITRE	139 987,34	151 197,67	239 560,58	232 052,00
Etat				
Réserve Parlementaire Château Bourdin		14 032,00	20 000,00	
Réserve Parlementaire Salle Multi-activités	2 014,00	7 986,00	10 000,00	
Réserve Parlementaire Espaces paysagers				10 000,00
Région				
CRDD Château Bourdin		7 016,00	20 000,00	
FRIL Salle Multi-activités	90 000,00			
CRDD Aménagement espaces verts				45 000,00
Département				
PROXIMA Château Bourdin		11 442,67	22 885,33	
PROXIMA Salle Multi-activités	2 397,34			
ACTION SECURITE Château Bourdin		69 000,00	69 000,00	34 500,00
CAP 79 Espaces ludiques et paysagers				15 000,00
Dotation d'équipement des territoires				
DETR Château Bourdin	35 331,00	41 721,00	92 452,00	42 205,00
DETR Espaces ludiques et paysagers				70 347,00
SIEDS				
Eclairage public Château Bourdin	10 245,00		5 223,25	
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES				
Jeux pour enfants Salle Multi-activités				15 000,00