

Réalisation 2014 et Projet de budget 2015

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		Prévu 2014	Réalisé 2014	Observations 2014	Prévu 2015	Observations 2015
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
60611	Eau et Assainissement	1 400,00	1 911,86		2 000,00	
60612	Énergie, électricité	17 000,00	18 314,72		15 300,00	
60621	Combustibles	19 000,00	15 175,47		15 000,00	
60622	Carburants	6 000,00	3 916,40		5 000,00	
60623	Alimentation	0,00	0,00	Goûter cross école	150,00	
60624	Produits de traitement	2 100,00	2 012,96		2 100,00	
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	1 197,49		1 200,00	
60632	Fournitures de petit équipement	8 000,00	6 644,42		6 600,00	
60633	Fournitures de voirie	3 000,00	2 122,17	Fleurs, sable, sel	3 000,00	
60336	Vêtements de travail	3 000,00	1 297,71	Pompiers, agents	2 000,00	
6064	Fournitures administratives	2 100,00	2 867,23		2 800,00	
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00		0,00	
611	Contrat prestations service	300,00				
6068	Autres matières et fournitures	200,00	694,87	Coût de conte - Oxygène médical	300,00	
6135	Locations mobilières	1 000,00	362,12		1 000,00	
61522	Entretien des bâtiments	5 000,00	10 597,39	Travaux électricité, couverture, chaudières	10 000,00	Réparation chaudière (1805.00)- Réfection bibliothèque suite à inondation
61523	Entretien des voies et réseaux	18 000,00	23 997,07	Fossés, espaces verts	26 000,00	Accès foot 1506.00 - EAV solde 2014 : 2137.00 + 2015
61524	Entretien des bois et forêts	0,00	0,00		0,00	
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	6 460,02		4 000,00	
61558	Entretien sur autres biens mobiliers	1 000,00	1 053,86	Réparation taille-haie, autolaveuss	500,00	
6156	Maintenance	10 000,00	7 472,94	Cosoluce, dekra, espace copieur, horloge, légio.	7 000,00	
616	Primes assurances	7 000,00	7 315,41		7 000,00	
6182	Documentation générale et technique	200,00	95,60	Abonnement à La vie communale	100,00	
6184	Versements à des organismes de formation	100,00			0,00	
6188	Autres frais divers	8 000,00	1 799,15	Elabor, rétrocession concession	19 500,00	Reliure delib + reprise concessions + plaques de rues
6225	Indemnité comptable, régisseur	500,00	487,72		500,00	
6226	Honoraires	500,00	2 113,00	Honoraires avocat PLU	500,00	
6231	Annonces et insertions	500,00	104,26	Décès...	250,00	
6232	Fêtes et cérémonies	16 000,00	19 615,63		15 000,00	
6251	Voyages et déplacements	500,00	343,50		400,00	
6261	Frais d'affranchissement	1 200,00	1 740,68		1 200,00	
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	1 993,81		2 000,00	
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	1 071,17	AMF, ctre beau, GIP.e, CAUE	1 200,00	
6282	Frais garderie ONF	100,00			0,00	
63512	Taxes foncières	1 700,00	1 533,00		1 600,00	
637	Autres impôts et taxes	250,00	194,91	Taxe de remembrement	200,00	
	TOTAL CHARGES A CARACTERE GENERAL	144 650,00	144 506,54		153 400,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL					
6218	Autres persl extr (allocation de vétérançe)	2 500,00	2 356,23		2 361,00	
6332	Cotisations au FNAL	100,00	51,08		80,00	
6336	Cotisation CNG, CG de la FPT	1 800,00	1 428,21		2 000,00	
6338	Autres impôts et taxes	250,00	153,04		200,00	
6411	Personnel titulaire	75 000,00	55 153,43		64 000,00	
6413	Personnel non titulaire					
64168	Autres				350,00	Mise à jour doc.unique par CDG 21
6451	Cotisations URSSAF	15 000,00	8 543,71		10 000,00	
6453	Cotisations caisses de retraite	18 000,00	15 506,18		16 000,00	
6454	Cotisations ASSEDIC	900,00	0,00			

6455	Cotisations assurances du personnel	6 000,00	3 994,91		5 000,00	
6456	Cotisations FNC du supplément familial					
6458	Cotisations autres organismes	1 000,00	1 283,09		1 400,00	
6475	Visite médicale		46,00			
6216	Personnel affecté (MAD Anne-Marie)	22 500,00	23 071,11	11 708,02 € pour 2014 / 11 363,09 € pour 2013	11 800,00	année 2015 seule
	TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	143 050,00	111 586,99		113 191,00	
73925	Fds péréquation ressources	4 193,00	4 193,00		6 000,00	FIPC
014	ATTENUATION DE PRODUITS	4 193,00	4 193,00		6 000,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
6531	Indemnités élus	25 000,00	24 520,27		25 000,00	
6533	Cotisations retraite élus	1 000,00	932,12		1 000,00	
6553	Service incendie	13 400,00	13 396,00		13 343,00	
6554	Contribution aux organismes de regroupement	51 000,00	47 456,94	RPI-Assistce jur-SICECO-SYMAB-Déchts	73 000,00	
6558	Autres dépenses obligatoires	500,00	3 051,21	Frais de scolarité élèves extérieurs	3 000,00	
6573	Subvention aux organismes de droit public	1 000,00	1 000,00	CCAS	1 200,00	
6574	Subventions aux organismes de droit privé	6 807,00	6 689,00	Subventions assosciations	6 744,00	
	TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 707,00	97 045,54		123 287,00	
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 000,00	4 977,37		3 556,00	
	TOTAL AUTRES CHARGES FINANCIERES	5 000,00	4 977,37		3 556,00	
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6718	Autres Charges exceptionnelles	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00		0,00	
023	VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT	72 712,00			2 070,00	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	468 312,00	362 309,44		401 504,00	

		Prévu 2014	Réalisé 2014	Observations 2014	Prévu 2015	Observations 2015
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
002	EXCEDENT REPORTE	115 341,00			125 012,00	
013	ATTENUATION DE CHARGES					
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale	0,00	958,96	<i>IJ Thomas BERTRAND</i>	0,00	
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	452,92	<i>Rembt salaires partiels Thomas BERTRAND</i>	0,00	
TOTAL ATTENUATION DE CHARGES		0,00	1 411,88		0,00	
70	PRODUIT DES SERVICES					
7022	Vente de coupes de bois	250,00	0,00		250,00	
7023	Vente menus produits forestiers		500,00		0,00	
7024	Rembours forfaitaire TVA sur vte BOIS	60,00	74,34		0,00	
70311	Concessions dans les cimetières	800,00	1 400,00		1 000,00	
70323	Redevance occupation domaine public	500,00	497,70	<i>Pizza - Fce Télécom - Siceco</i>	450,00	
7083	Locations diverses (- immeubles)					
70878	Remboursements par autres redevables	3 000,00	3 636,28	<i>Chfge foyer, charges bail</i>	3 000,00	
TOTAL PRODUIT DES SERVICES		4 610,00	6 108,32		4 700,00	
73	IMPOTS ET TAXES					
73111	Contributions directes	169 794,00	170 567,00		183 777,00	<i>(avec 2% d'augmentation)180 710.00 sans augmentation</i>
7321	Attribution de compensation(Agglom)	126 360,00	126 360,00		126 360,00	
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation	10 000,00	19 140,99		10 303,00	
TOTAL IMPOTS ET TAXES		306 154,00	316 067,99		320 440,00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
7411	Dotation forfaitaire	70 000,00	71 043,00		61 085,00	
74121	Dotation de solidarité rurale					
74127	Dotation solidarité rurale péréquation	8 383,00	9 145,00		9 593,00	
746	Dotation Globale de Décentralisation	0,00				
7478	participation autre organisme	990,00		<i>Pôle emploi aide embeche</i>	0,00	
74718	Autres	800,00	1 148,20	<i>FIPHFP Chaussures</i>	868,00	
748314	État compensation TP	116,00	116,00		76,00	
74834	État - compensation taxe foncière	6 048,00	6 048,00		5 203,00	
7484	Dotation de recensement					
74835	État taxe habitation	2 471,00	2 471,00		3 440,00	
7488	Participation (Elections...)	0,00				
TOTAL DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		88 808,00	89 971,20		80 265,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
758	Produits divers de gestion courante	500,00	405,94	<i>Fds supp familial, CNAS retraité...</i>	400,00	
752	Revenus des immeubles	7 000,00	7 548,09		7 000,00	
TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		7 500,00	7 954,03		7 400,00	
76	PRODUITS FINANCIERS					
761	Produits des participations	0,00	1,24		1,00	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		0,00	1,24		1,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7718	Autres produits exceptionnels de gestion		65,00			
7788	Produits exceptionnels divers	1 500,00	3 067,54	<i>Indem.sinistres, trop versé gras savoye...</i>	5 908,00	<i>Indemnités sinistres inondations</i>
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 500,00	3 132,54		5 908,00	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		523 913,00	424 647,20		543 726,00	
SOLDE FONCTIONNEMENT		55 601,00	62 337,76		142 222,00	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		Prévu 2014	Réalisé 2014	Observations 2014	RAR 2014	BP 2015	RAR + BP 2015	Observations 2015
1641	Emprunts	18 742,00	18 741,57			19 512,00	19 512,00	
168758	Emprunts	12 703,00	12 702,92			11 862,00	11 862,00	
TOTAL CHAPITRE 16		31 445,00	31 444,49			31 374,00	31 374,00	
202	PLU	6 895,00	5 570,59	<i>Solde PLU</i>	807,94	0,06	808,00	<i>DPU ABF</i>
203	Frais études					5 000,00	5 000,00	<i>Frais études MARPA</i>
2041582	Enfouissement EP					70 000,00	70 000,00	
2051	Concessions et dts similaires	3 155,00	3 671,47	<i>Logiciel COSOLUCE + numérisation etat-civil</i>		773,00	773,00	<i>Logiciel cosoluce partie invest.</i>
TOTAL CHAPITRE 20		10 050,00	9 242,06		807,94	75 773,06	76 581,00	
2111	Terrains nus							
	Alexandre Paulette	5 488,00	4 437,50	<i>Prix de vente</i>		970,00	970,00	<i>Frais vente</i>
	Frais acq fausse rivière	1 517,00	0,00			608,00	608,00	<i>Frais vente</i>
	Bois Lhuillier, Erhinger, Brunet	4 100,00	2 000,00	<i>Prix de vente</i>		2 100,00	2 100,00	<i>Frais vente</i>
	Acquisition Bachelet	3 895,00	3 723,36	<i>Prix de vente + frais</i>		0,00	0,00	
2116	Cimetière	0,00	0,00			6 000,00	6 000,00	<i>Espace cinéraire</i>
2117	Bois et forêts	5 778,00	5 717,63			0,00	0,00	
2121	Plantations	2 000,00	0,00			2 000,00	2 000,00	<i>Verger conservatoire</i>
21311	Hôtel de ville	463 000,00	0,00			27 800,00	27 800,00	<i>Huisseries (27000)-isolation(800)</i>
						945,00	945,00	<i>Eclairage façade</i>
21318	Eglise					6 564,00	6 564,00	<i>Cadrans</i>
21318	Eglise					2 622,00	2 622,00	<i>Horloge</i>
21318	Eglise					8 000,00	8 000,00	<i>Retable</i>
2135	instal. Génée., agencements, aménagements					3 800,00	3 800,00	<i>Petite salle isolation phonique</i>
2151	Réseaux de voirie							
	<i>Voirie chemin neuf</i>	151 376,00	77 144,36	<i>Solde 2013 et voirie 2014</i>	79 051,55	0,45	79 052,00	<i>Rte Combertain 1 tranche + maîtrise d'oeuvre</i>
	<i>Voie piétonne</i>	0,00	0,00		0,00			
	<i>Maîtrise d'œuvre Vuilleminot/Techniques topo</i>	10 320,00	6 323,45					
	<i>Evacuation eaux grande rue</i>	4 600,00	0,00		4 600,00	0,00	4 600,00	
	<i>Jardinières</i>	0,00	0,00					
	<i>Bourgogne recyclage et EDF Maldant</i>	0,00	0,00					
	<i>Panneau signalisation</i>	1 000,00	176,64					
	<i>Busage</i>	0,00						
	<i>Création entrée local pompier</i>					3 250,00	3 250,00	
21568	Autre matériel incendie	0,00	122,40					
21578	Petit matériel	20 000,00	1 399,40	<i>Matériel suite inondations</i>		2 327,00	2 327,00	<i>Défibrateur</i>
2183	Matériel de bureau	3 500,00	2 306,84			3 500,00	3 500,00	<i>Mobilier bibliothèque</i>
2184	Mobilier	1 000,00				2 000,00	2 000,00	<i>Coffre-fort</i>
TOTAL CHAPITRE 21		677 574,00	103 351,58		83 651,55	72 486,45	156 138,00	
45811	RAM	79 200,00	0,00					
21311	Chap 041 intégration frais études eco	17 940,00	17 939,80	<i>Opérations comptables</i>				
21313	Chap 041 Intégration insertion jal2012	164,00	163,32					
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		816 373,00	162 141,25		84 459,49	179 633,51	264 093,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Prévu 2014	Réalisé 2014	Observations 2014	RAR 2014	BP 2015	RAR + BP 2015	Observations 2015
001	EXCEDENT INVESTISSEMENT CUMULE	5 518,00				11 360,00	11 360,00	
10222	FCTVA	1 960,00	1 959,00			19 099,00	19 099,00	
10223	TLE	1 509,00	3 454,61			0,00	0,00	
10226	Taxe d'aménagement	7 000,00	3 871,27			5 000,00	5 000,00	
1068	Excdt de fonct capitalisé pour combler déficit invest.ann	126 850,00	126 850,19			52 666,00	52 666,00	
	TOTAL CHAPITRE 10	137 319,00	136 135,07			76 765,00	76 765,00	
1321	Subvention Etat	97 200,00	0,00	Hôtel de ville		6 750,00	6 750,00	huisseries (30% du HT)
1322	Subvention Région/drac	40 000,00	0,00	Hôtel de ville		0,00	0,00	
1323	Subvention Département	17 000,00	0,00	Hôtel de ville		0,00	0,00	
1328	Subvention Autres	69 970,00	970,00	Hôtel de ville (CAF + FIPH)		0,00	0,00	
1323	Subvention Département	25 550,00	12 775,00	Voirie 2013 et 2014	20 433,00	0,00	20 433,00	Pour voirie 2014
1342	Subvention état au titre des Amendes de police	0,00	0,00			1 205,00	1 205,00	Pour voirie 2014
1321	Subvention Etat (DETR)	0,00	0,00			787,00	787,00	pour travaux Grande rue
1311	Subvention DRAC	0,00	0,00			1 640,00	1 640,00	pour cadran église
1313	Subvention Département	0,00	0,00			180,00	180,00	subvention demandée pour cadran église
1328	Subvention autres organismes	0,00	0,00			500,00	500,00	Pour horloge église fonds du patrimoine
1322	Subvention Région							pour retable (80% du HT)
1323	Subvention Département					4 779,00	4 779,00	
1328	Subvention autres							
1322	Subvention Région		0,00			1 333,00	1 333,00	pour verger conservatoire
1321	Subvention Parlementaire	0,00	0,00			500,00	500,00	Défibrillateur
1321	SubventionParlementaire	0,00	0,00			791,00	791,00	Acoustique petite salle
	TOTAL CHAPITRE 13	249 720,00	13 745,00		20 433,00	18 465,00	38 898,00	
1641	Emprunts Hôtel de ville	300 000,00	0,00	Emprunt		135 000,00	135 000,00	Pour voirie et enfouissement
	TOTAL CHAPITRE 16	300 000,00	0,00			135 000,00	135 000,00	
458,2		33 000,00	0,00	RAM AGGLO		0,00	0,00	
2031	Chap 041	17 940,00	17 939,80	Opérations comptables		0,00	0,00	
2033	Chap 041	164,00	163,32	Opérations comptables		0,00	0,00	
	TOTAL RECETTES INVT HORS VIREMENT	743 661,00	167 983,19		20 433,00	106 590,00	262 023,00	
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	72 712,00					2 070,00	
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	816 373,00	167 983,19				264 093,00	
	SOLDE INVESTISSEMENT	,00	5 841,94					

Solde fonctionnement =	62 337,76
Solde investissement =	5 841,94
Résultat 2014 =	68 179,70