

COMMUNE DE BERZE LA VILLE

BUDGET PRIMITIF 2016**SECTION de FONCTIONNEMENT**

DEPENSES		BUDGET 2015	CA 2015	BP 2016
60611	Fourniture d'eau	2 000.00 €	2 427.03 €	2 000.00 €
60612	Fourniture d'électricité	16 000.00 €	9 425.17 €	16 000.00 €
60621	Combustibles	1 500.00 €	7 366.07 €	1 500.00 €
60622	Carburants	1 000.00 €	1 883.32 €	1 000.00 €
60623	Alimentation	100.00 €	106.60 €	100.00 €
60624	Produits de traitement	1 500.00 €	956.18 €	1 000.00 €
60631	Fournitures d'entretien	2 000.00 €	1 824.05 €	2 000.00 €
60632	Fournitures de petit équipement	1 500.00 €	2 370.09 €	1 500.00 €
60633	Fournitures de voirie	12 000.00 €	5 843.42 €	6 000.00 €
60636	Vêtements de travail	500.00 €	681.20 €	500.00 €
6064	Fourniture administrative	1 500.00 €	741.70 €	1 000.00 €
6065	Livres bibliothèque	300.00 €	441.10 €	300.00 €
6067	Fournitures scolaires	3 350.00 €	3 250.84 €	3 500.00 €
6068	Autres matières et fournitures		60.00 €	
611	Contrat de prestation de services	32 000.00 €	18 718.30 €	20 000.00 €
6132	Locations immobilières	500.00 €	220.00 €	500.00 €
6135	Locations mobilières	5 500.00 €	6 749.61 €	5 500.00 €
61522	Travaux / entretien bâtiments	10 000.00 €	13 482.23 €	5 000.00 €
61523	Entretien voies et réseaux	8 000.00 €	5 655.36 €	6 000.00 €
61524	Entretien bois et forêts	3 000.00 €	1 404.29 €	3 000.00 €
61551	Entretien matériel roulant	4 000.00 €	2 965.41 €	3 000.00 €
61558	Entretiens autres biens mobiliers	2 000.00 €	3 994.32 €	2 000.00 €
6156	Maintenance	3 000.00 €	3 152.62 €	3 000.00 €
616	Primes d'assurance	5 500.00 €	650.04 €	5 500.00 €
6182	Documentation générale et technique	250.00 €		250.00 €
6225	Indemnités receveur municipal	500.00 €	439.28 €	500.00 €
6226	Honoraires	1 000.00 €	631.00 €	1 000.00 €
6227	Frais d'actes		643.22 €	0.00 €
6228	Divers	1 500.00 €	790.00 €	1 000.00 €
6231	Annonces et insertions	1 000.00 €	387.07 €	1 000.00 €
6232	Fêtes et cérémonies	2 000.00 €	885.00 €	2 000.00 €
6236	Catalogues et imprimés	500.00 €	483.80 €	500.00 €
6237	Publications	4 000.00 €	208.80 €	3 000.00 €
6251	Voyages et déplacements		153.80 €	
6257	Réceptions	1 422.00 €	653.41 €	4 000.00 €
6261	Frais d'affranchissement	1 500.00 €	1 159.16 €	1 500.00 €
6262	Frais de télécommunications	2 000.00 €	2 506.48 €	2 000.00 €
627	Service bancaire et assimilé		200.05 €	
6281	Concours divers (cotisation)	2 000.00 €	563.00 €	2 000.00 €
6283	Frais nettoyage locaux	1 000.00 €		1 000.00 €
6284	Redevance pour service rendu	17 000.00 €	22 870.29 €	15 900.00 €
6288	Autres services extérieurs	2 500.00 €	1 986.67 €	2 500.00 €
63512	Taxes foncières	1 000.00 €	719.00 €	1 000.00 €
		155 922.00 €	129 648.98 €	129 050 €

SECTION de FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BUDGET	CA	BP
		2015	2015	2016
6332	Cotisations au FNAL	200 €	112.00 €	200 €
6336	Cotisations au CNFPT & CGFPT	3 000 €	1 969.06 €	2 000 €
6411	Personnel titulaire	98 000 €	95 069.51 €	110 200 €
6413	Personnel non titulaire	5 000 €	7 283.11 €	5 000 €
64168	Emploi insertion	15 000 €	16 276.92 €	5 000 €
6417	Rémunération des apprentis	10 000 €	7 057.89 €	5 000 €
6451	Cotisations URSSAF	20 000 €	17 258.00 €	20 000 €
6453	Cotisations caisses de retraite	28 000 €	27 819.83 €	28 000 €
6454	Cotisation ASSEDIC	1 000 €	1 875.00 €	1 000 €
6455	Cotisation assurance personnel	5 500 €	5 234.33 €	5 500 €
6458	Cotisation ATIACL	500 €	347.96 €	500 €
6475	Médecine du travail	500 €	455.00 €	500 €
6478	Autres charges sociales		110.00 €	700 €
6488	Cotisation CNAS	1 200 €	1 385.23 €	1 400 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	187 900 €	182 253.84 €	185 000 €
73925	Fonds péréquation recette fiscale	2 078 €	578.00 €	600.00 €
014	Atténuation de produits	2 078 €	578.00 €	600.00 €
675	Valeur comptable immob. Cédées	- €	- €	
6811	Dot. Amort. Immos. Incorp. & corp.	11 991 €	11 988.81 €	10 106 €
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	11 991 €	11 988.81 €	10 106 €
6531	Indemnités Maire et adjoints	29 000 €	29 002.81 €	29 000 €
6533	Cotisations retraite	1 200 €	1 152.00 €	1 200 €
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	50 €		50 €
6553	Service incendie	15 890 €	15 885.00 €	16 416 €
6554	Contributions organisme regroupement	20 000 €	14 787.99 €	19 000 €
6574	Subv fonct orga droit privé	11 000 €	14 881.93 €	10 000 €
65	AUTRES CHARGES / GESTION	77 140 €	75 709.73 €	75 666 €
66111	INTERETS des EMPRUNTS	3 700 €	2 768.51 €	3 500 €
66	CHARGES FINANCIERES	3 700 €	2 768.51 €	3 500 €
6711	Intérêts moratoires		- €	
673	Annulation titres	300.00 €		300.00 €
67	CHARGES EXCEPTIONELLES	300.00 €	- €	300.00 €
023	Virement à la section d'investissement	27 668 €		37 666 €
022	Dépenses imprévues	61 €		
01	déficit de fonctionnement			
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		466 760 €	402 947.87 €	441 888 €

SECTION de FONCTIONNEMENT				
RECETTES		BUDGET	CA	BP
		2015	2015	2016
6419	Remb. Rémunérations de personnel	5 000.00 €	12 161.53 €	4 000 €
6479	Remb. Autres charges sociales	- €	174.50 €	
013	REMBOURSEMENTS SALAIRES	5 000.00 €	12 336.03 €	4 000 €
722	Immobilisations corporelles (travaux en régie)	10 000 €		10 000 €
777	Amortissement SIVOM	352.00 €	351.30 €	352 €
042	OPERATIONS D'ORDRE SECTION A SECTION	10 352.00 €	351.30 €	10 352 €
7022	Coupes de bois	- €	- €	
70311	Concessions cimetière	500 €	196.00 €	500 €
70323	Redevances occupations domaine public	1 800 €	2 070.98 €	1 800 €
7035	Droits de chasse et pêche	220 €	220.00 €	220 €
7067	Red.serv.périscolaire et ens.	31 000 €	30 754.50 €	31 000 €
70688	Autres prestations de services (Vallée du Fil)	1 000 €	1 018.00 €	1 000 €
7083	Locations diverses		498.72 €	
70848	Autres organismes			
70878	Remb par autres redevables		7 380.55 €	
7088	Autres produits activité annexe (Pub bulletin)	3 000 €	1 110.00 €	1 500 €
70	PRODUITS de SERVICES	37 520 €	43 248.75 €	36 020 €
73111	Taxes foncières et d'habitation	221 323 €	226 406.00 €	231 292 €
7321	Attribution de compensation	15 439 €	15 439.61 €	10 646 €
7381	Taxe additionnelle sur droits mutation		8 640.00 €	5 000 €
7388	Autres taxes diverses	10 000 €	4 000.00 €	10 000 €
73	IMPOTS ET TAXES	246 762 €	254 485.61 €	256 938 €
7411	Dotation de l'ETAT. DGF.	57 924 €	57 924.00 €	58 000 €
74121	Dot Solidarité rurale 1ère fraction	10 138 €	10 138.00 €	10 200 €
74127	Dot nationale de compensation	2 000 €		
742	Dotation aux élus locaux	2 000 €	2 812.00 €	2 800 €
746	DGD			
74718	Indemnités isolements	1 000 €	2 245.14 €	
7478	Remboursement assurance		414.19 €	
74833	Etat/ compens. Taxe prof	106 €	106.00 €	90 €
74834	Etat/ compens taxe fonc.	3 567 €	3 567.00 €	3 000 €
74835	Etat/ compens. Taxe habitation	5 359 €	5 359.00 €	2 900 €
74838	Autres attributions et péréquations	500 €	704.00 €	700 €
7484	Dotation de recensement		1 237.00 €	
7488	Autres attributions et participations		774.50 €	750 €
74	DOTATIONS /SUBVENTIONS de PARTC	82 594 €	85 280.83 €	78 440 €
752	Revenus des immeubles	1 400 €	1 054.40 €	1 000 €
7551	Excédent budgét annexe			
75	REVENUS DES IMMEUBLES	1 400 €	1 054.40 €	1 000 €
764	revenus valeurs mob. Placement	- €	0.74 €	- €
76	PRODUITS FINANCIERS	- €	0.74 €	- €
7713	Liberalités reçues	- €		- €
7714	Recouvrement créances admises			
778	Autres produits exceptionnels			
7788	Autres reprises excédents (CNP)	- €	289.42 €	- €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	289.42 €	- €
002	Excédent de fonctionnement reporté	83 132 €		55 138 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		466 760 €	397 047.08 €	441 888 €
Résultat de FONCTIONNEMENT du CA		-	5 900.79 €	

SECTION d'INVESTISSEMENT

DEPENSES		BUDGET	CA	BP
		2015	2015	2016
13912	Régions	320.00 €	319.61 €	320.00 €
13913	Départements	25.00 €	24.84 €	25.00 €
13918	Autres	7.00 €	6.85 €	7.00 €
2151-041	Transfert études			952.00 €
1641	Remboursement des emprunts	22 000 €	21 577.98 €	30 000 €
202	Frais liés à la réalisation d'un document d'urbanisme	3 000 €	3 350.40 €	5 000 €
2031	Frais d'étude	2 000 €		
2033	Frais d'insertion	1 000 €	764.93 €	500 €
2041582	Travaux SYDESL	15 000 €	11 321.43 €	10 000 €
2111	Terrains nus	5 000 €	4 956.00 €	
2112	Terrains de voirie	3 800 €	1 569.13 €	
2116	Cimetières			500 €
21311	Bâtiment Mairie			15 000 €
21312	Bâtiments scolaires	971 €	2 394.00 €	7 050 €
21316	Equipements de cimetière	1 000 €		
2135	Agencements et aménagements		3 111.74 €	15 100 €
2138	Autres constructions			1 400 €
2151	Réseaux de voirie (travaux en régie)			10 000 €
2152	Installations de voirie	3 500 €	871.69 €	
21578	Autre matériel et outillage		4 315.03 €	
2168	Autres collections et œuvres	700 €	716.00 €	750 €
2181	Installations générales	5 000 €	9 471.96 €	18 150 €
2183	Matériel informatique	5 000 €	2 111.49 €	6 800 €
2184	Mobilier	5 000 €		7 500 €
2188	Autres immos corporelles			
2313	Immos en cours-const	69 187 €	98 078.75 €	5 600 €
2315	Immos en cours-inst tech	236 000 €	196 818.92 €	45 990 €
20	Dépenses imprévues	1 476 €		
1	Solde d'investissement reporté	222 524 €		22 092 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		602 510 €	361 780.75 €	202 736 €

RECETTES		BUDGET	CA	BP
		2015	2015	2016
10222	FCTVA	5 000 €	10 825.00 €	42 600 €
10226	Taxe aménagement	12 500 €	8 122.89 €	8 000 €
1068	Excédents de fonctionnement	220 342 €	220 342.96 €	22 092 €
1321	Etat	46 401 €	70 978.75 €	22 800 €
1322	Régions	7 370 €	3 370.00 €	
1323	Subventions Départements	350 €		10 100 €
1325	Subvention CAMVAL	25 000 €	25 000.00 €	4 000 €
1328	Autres	12 500 €	2 244.56 €	1 000 €
1342	Amendes de police	10 000 €	4 209.00 €	
1346	Participation voirie et réseaux	2 000 €	5 130.40 €	
2033-041	Transfert études investissement			952 €
16	Emprunts	221 388 €	200 000.00 €	43 420 €
2802	Frais documents d'urbanisme	2 220 €	2 219.03 €	729 €
28031	Amortissement frais d'études	5 051 €	5 050.78 €	4 196 €
28033	Amortissement frais d'insertion	827 €	826.83 €	441 €
281531	Amortissement réseaux adduction eau	1 034 €	1 034.00 €	1 033 €
28152	Amortissement installation de voirie	427 €	426.92 €	427 €
28041582	Bâtiments et installation	2 432 €	2 431.25 €	3 280 €
021	Autofinancement	27 668 €		37 666 €
001	Report excédentaire			
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		602 510 €	562 212.37 €	202 736 €

Résultat d'INVESTISSEMENT de l'exercice 2015	200 431.62 €
---	---------------------

RESULTAT FINAL DU CA 2015	194 530.83 €
----------------------------------	---------------------