

TABLEAU N°1		Sol N°1 et N°2		Compte administratif 2015				augmentation		BUDGET 2016			
LIBELLE SECTION		Exemple		SECTION	PREVU €	MANDATS €		102%	nouvelles données	+ ou -	MANDATS €	PROPOSITIONS	
FONCTIONNEMENT													
Dépenses													
Fourniture non stockée		6061	16000	13670,35	A			13 943,76			15 000,00	15 000,00	
Carburants		60622	1 120,00	875,80				893,32			893,32	900,00	
Alimentations		60623	11 950,00	10 819,41				11 035,80	Plus de repas + Ancien CCAS (L)	4 500,00	15 535,80	15 540,00	
		60632	360,00					0,00			0,00	0,00	
Vêtements de travail		60636	160,00	217,50				221,85			221,85	230,00	
Fournitures administratives		6064	630,00	1 673,00				1 706,46			1 706,46	1 710,00	
Fournitures scolaires		6067	4 000,00	2 874,03				2 931,51		1 060,00	3 991,51	4 000,00	
Autres matières et fournitures		6068	6 521,00	8 550,78	B			8 721,80	Tx en régie + reliure acte 700€	700,00	9 421,80	9 430,00	
Contrats de prestations de services		611	3 030,00	4 686,62				4 780,35	cosoluce 2016 uniquement	-800,00	3 980,35	3 990,00	
Crédit-bail immobilier		612	7 440,00	7 432,42				7 581,07	EPFL Part restante		6 820,00	6 820,00	
Locations		613	2 730,00	2 163,27				2 206,54			2 206,54	2 210,00	
Terrains		61521	4 660,00		C			0,00			0,00	0,00	
Bâtiments		61522	6 720,00	3 988,34	D			4 068,11	Divers Tx entretiens (Tableau N°4b)		2 000,00	2 000,00	
Voies et réseaux		61523	8 300,00	9 239,12				9 423,90	Divers élagages en plus		7 000,00	7 000,00	
Matériel roulant		61551	780,00	924,14				942,62			942,62	950,00	
Autres biens mobiliers		61558	350,00	1 621,09	D			1 653,51			1 653,51	1 660,00	
Maintenance		6156	680,00	179,16				182,74	Entretien Poteau incendie	680,00	862,74	870,00	
Primes d'assurances		616	4 650,00	4 679,44				4 773,03			4 773,03	4 780,00	
		618	380,00	25,07				25,57	Formation emploi garderie	380,00	405,57	410,00	
Indemnités au comptable et aux régisseurs		622	2 880,00	421,04				429,46			429,46	430,00	
Fêtes et cérémonies		6232	1 950,00	1 436,68				1 465,41			1 465,41	1 470,00	
Transports collectifs		6247	0,00					0,00			0,00	0,00	
Voyages et déplacements		6251	2 700,00	3 013,50				3 073,77	Bus scolaires (Tableau N° 2)		1 500,00	1 500,00	
Frais postaux et frais de télécommunications		626	2 250,00	3 039,24				3 100,02			3 100,02	3 110,00	
Concours divers (cotisations...)		6281	1 530,00	2 081,44				2 123,07			2 123,07	2 130,00	
Taxes foncières		63512	3 120,00	3 098,00				3 159,96			3 159,96	3 160,00	
		11	94 891,00	86 709,44							89 193,02	89 300,00	
Cotisations au centre national et AGPG-CNFPT		633	1 250,00	1 093,72				1 115,59			1 115,59	1 120,00	
Personnel titulaire		6411	35 000,00	40 354,20	E			41 161,28	Augmentation grade	2 000,00	43 161,28	43 170,00	
personnel non titulaire				1 457,52				1 486,67					
		64168	15 000,00	15 664,30				15 977,59	Tableau N°4a (15000)		16 000,00	16 000,00	
		64162	15 000,00	15 664,30				15 977,59	Tableau N°4a (15000)		16 000,00	16 000,00	
Charges de sécurité sociale et de prévoyance		6450	34 650,00	25 944,73	E			26 463,62	Tableau N°4a (11000)	1 000,00	30 000,00	30 000,00	
Cotisations aux organismes		6658	0,00					0,00			0,00	0,00	
		12	100 900,00	100 178,77							106 276,88	106 290,00	
Indemnités maire et conseillers		6531	16 800,00	16 787,29							16 800,00	16 800,00	
Cotisation retraite		6533	660,00	907,58				925,73			925,73	930,00	
Déficit des budget		6521	3 500,00	2 680,50				2 734,11					
Service d'incendie		6553	7 840,00	7 833,44				7 990,11			7 350,00	7 350,00	
contrib aux organismes		6554	37 270,00	10 039,56	F			10 240,35	Voir tableau N°2		37 200,00	37 200,00	
Subvention fonct au pers		6574	1 555,00	1 555,00				1 586,10	Voir tableau N°3		2 000,00	2 000,00	
		65	67 625,00	39 803,37							64 275,73	64 280,00	
Intérêts réglés à l'échéance		66111	23 213,00	23 212,04				23 676,28	Ensemble Emprunt			19 874,00	
Autres charges financières		668	80,00	79,53				81,12					
Charges financières		66	23 293,00	23 291,57								19 874,00	
Secours et Dot	Prime à l'herbe	6713	5 820,00	5 805,90				5 922,02	remboursement trop perçu prime a l'herbe		1 379,00	1 379,00	
		6714	495,00										
Autres charges exeptionnelle		678	20 000,00	7 083,93	C				fds amorçage + réserve		10 407,00	10 407,00	
		67	26 315,00	12 889,83					Remboursement Prime herbe + autre charge execept			11 786,00	
		23	111 003,00	0,00					Vers investissement			85 980,00	
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		424 027,00	262 872,98								377 510,00	

INVESTISSEMENT									
Dépenses									
		(G)							
VOIRIE CG 2014		(G)	24 267,73	24267,73					
		(G)							
EGLISE etude		(G)	12 000,00	8208,00	3 792,00				3792,00
EGLISE 1ere tranche vitraux		(G)	27 000,00		27 000,00				66463,00
VIDEO PROJECTEUR ECOLE		(G)	1 000,00	948,00					
Reboisement			2 000,00	787,60	1 212,40				2000,00
TRAVAUX SALLE MUNICIPALE			25 000,00	5520,72	19 479,28	TRAVAUX SALLE MUNICIPALE	(N)	1200,00	20680,00
VOIRIE CG 2015			19 113,27	58,97	19 054,29	VOIRIE CONTRAT	(O)		37536,00
REGIE			12500,00	11738,14					
TX CRUES 07/2014			40000,00	39997,20		TX CRUES 07/2014	(O)		19674,00
						VOIRIE CG 2016	(O)		32806,00
						Divers matériel			1000,00
	Déficit 2014		7 257,00	7256,68				Déficit 2015	79259,00
Amortissement Emprunt		16	52 325,00	52324,71		Amortissement Emprunt			53838,00
		167							
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			222 463,00	151107,75	70 537,97				317 048,00
Recettes									
VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT		O21	111003,00						85980,00
		OO1							
FCTVA 2014			9470,00	2433,00	J	FCTVA 2015			13088,00
Besoin financement			17619,00	17619,00		Besoin de financement			108942,00
VOIRIE CG 2014			20527,00	18556,00					
Eglise (DETR,CG)			17875,00		17 875,00	Eglise (DETR,CG)			34441,00
Tx salle (CG, Reserve Parle)			14000,00		14 000,00	Tx salle (CG, Reserve Parle)			14000,00
Voirie CG 2015			13669,00		8 980,00	Voirie CONTRAT			15 640,00
TX crues 07/2015 CG ETAT			18300,00	33241,10		TX crues 07/2015 CG ETAT			8558,00
						Voirie 2016			13669,00
						Montant d'equilibre	(P)		22730,00
		132							
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			222 463,00	71849,10	40 855,00				317 048,00
				Reste à réaliser	29 682,97				

BALANCE GENERALE				NOUVEAU BUDGET					
	Primitif	Réalisation	Résultat reporté	affectation	Résultat clôture				
INVESTISSEMENT									
Dépenses	222 463,00	151 107,75		Reste à réaliser	29 682,97				317 048,00
Recettes	222 463,00	71 849,10							317 048,00
Déficit/excédent		-79 258,65			-79 258,65				
					108 941,62	Besoin de financement			
FONCTIONNEMENT									
Dépenses	424 027,00	262 872,98							377 510,00
Recettes	424 027,00	422 827,17							377 510,00
		159 954,19	1,93	CCAS	159 956,12				
				EXCEDENT 2015	51 014,50				

CCAS		COMPTE ADMINSTRATIF 2015								
FONCTIONNEMENT										
Dépenses	Repas dom/fin année	11	3 500,00	2679,50						
	Personnel	12								
	Déficit N-1	D002		1,00						
	Total		3 500,00	2680,50						
Recettes		77	3 501,00	2680,50						
		74								
Résultat Reporté N-1										
	Total		3 501,00	2680,50						
INVESTISSEMENT										
		0								
			RESULTAT	0,00						