

Prévisionnel BP 2016

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Budgétisé 15	Réalisé 15	% réalisé	Prop 2016	Observations
60611	Eau & assainissement	22 000 €	12 243,89	55,65%	15 000,00 €	
60612	Energie-électricité	65 000 €	66 578,45	102,43%	65 000,00 €	
60622	Carburants	4 500 €	3 880,20	86,23%	4 500,00 €	
60623	Alimentation TOTAL	250 €	0,00	0,00%	670,00 €	
	ESPACE JEUNES				420,00 €	
	ELEM				150,00 €	PPMS Maternelle et Elémentaire
	MATER				100,00 €	
60632	F. de petit équipement TOTAL	9 000 €	2 735,91	30,40%	5 250,00 €	
	MAIRIE				5 000,00 €	Dont armoires à clés (40€) + 240€ CADEAUX CM2 + 300€ banderole (AD)
	ELEM				150,00 €	Pharmacie
	MATER				100,00 €	
60636	Vêtements de travail	2 000 €	2 666,36	133,32%	2 000,00 €	
6064	Fournitures administratives	3 600 €	4 616,35	128,23%	5 000,00 €	Dont 200€ CMJ
6067	Fournitures scolaires TOTAL	10 500 €	9 906,05	94,34%	10 500,00 €	
	ELEM				7 000,00 €	
	MATER				3 500,00 €	
6135	Locations mobilières	2 000 €	662,04	33,10%	2 500,00 €	Dont 1000€ CSL +420€ DJAE
61521	Entretien de terrains	3 000 €	5 454,76	181,83%	5 000,00 €	
61522	Entretien de bâtiments	32 000 €	20 059,71	62,69%	30 000,00 €	Dont 1200 € peinture BCD + école
61523	Entretien de voies et reseaux	30 000 €	9 721,90	32,41%	25 000,00 €	Dont environ 4200 plantation arbres Mathilde
61551	Entretien matériel roulant	12 000 €	8 112,14	67,60%	10 000,00 €	
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000 €	46,00	4,60%	1 000,00 €	
6156	Maintenance	9 000 €	7 978,60	88,65%	6 000,00 €	
616	Primes d'assurances	8 000 €	7 510,66	93,88%	6 500,00 €	Dont 500 assurance dacia nouveau véhicule
617	Études et recherches	4 000 €	7 010,00	175,25%	4 000,00 €	
6182	Doc. générale et Technique	3 000 €	1 591,60	53,05%	2 000,00 €	

6184	Versements à des organ.form.	3 000 €	1 596,00	53,20%	2 000,00 €	
6225	Indemn. comptable,régisseur	710 €	701,20	98,76%	710,00 €	
6226	Honoraires	3 000 €	1 869,61	62,32%	2 000,00 €	
6227	Frais d'actes,de contentieux	4 000 €	726,11	18,15%	3 000,00 €	
6228	Divers	1 000 €	57,20	5,72%	1 000,00 €	
6231	Annonces et insertions	500 €	786,62	157,32%	500,00 €	
6232	Fêtes et cérémonies	15 000 €	8 717,31	58,12%	9 500,00 €	Dont 480€ pots SEAF (Andrée) + 120 €journées nature
6238	Frais divers de publicité	15 000 €	18 965,53	126,44%	23 500,00 €	
	MAIRIE				20 000,00 €	Dont 100 € fotolia (ZAD + 500 €flyers + 1000 € DICRIM (mathilde)+ 30 affiches 600 € (AD) + 2 affiches spécifiques 300€ (AD)
	ELEM				2 800,00 €	
	MATER				700,00 €	
6248	Frais de transports divers	3 500 €	3 390,00	96,86%	5 300,00 €	
	ELEM				4 500,00 €	
	MATER				800,00 €	
6251	Voyages et déplacements	1 000 €	1 243,45	124,35%	1 500,00 €	
6261	Frais d'affranchissement	2 500 €	3 107,34	124,29%	3 500,00 €	
6262	Frais de télécommunication	11 000 €	12 461,01	113,28%	12 000,00 €	
6281	Concours divers (cotisations)	400 €	362,82	90,71%	400,00 €	
6284	Redevances pour service rendu	5 000 €	4 932,50	0,00%	5 500,00 €	AMIE
62878	Rembt autres organismes	12 500 €	432,95	0,00%	0,00 €	
63512	Taxes foncières	600 €	452,00	75,33%	500,00 €	
Total 011 Charges à caractère général		299 560,00 €	230 576,27 €		270 830,00 €	Soit en % des dépenses totales 21%
6332	Cotisations au FNAL	200,00	136,46	68,23%	200,00 €	
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	3 500,00	2 363,18	67,52%	3 000,00 €	
6338	Autres impôts & taxes	1 000,00	409,40	40,94%	1 000,00 €	
6411	Personnel titulaire	120 000,00	126 415,48	105,35%	131 000,00 €	
6413	Personnel non titulaire	45 000,00	35 631,06	79,18%	44 000,00 €	
64161	Emplois jeunes	25 000,00	18 359,70	0,00%	20 000,00 €	
6451	Cotisations à l'URSSAF	34 000,00	27 071,12	79,62%	40 000,00 €	
6453	Cotisations caisses retraite	34 000,00	30 542,90	89,83%	37 000,00 €	
6454	Cotisations ASSEDIC	5 000,00	3 446,96	68,94%	6 000,00 €	
6455	Cotisations Assurances Personnel	12 000,00	13 354,45	111,29%	11 000,00 €	

6458	Cotisations autres organismes	600,00	342,00	57,00%	500,00 €	
6475	Médecine du travail	500,00	697,20	139,44%	1 000,00 €	
64832	Fond de compensation CPA	500,00	0,00	0,00%	0,00 €	
Total 012 Charges de personnel		281 300,00	258 769,91	91,99%	294 700,00 €	Soit en % des dépenses totales 22%
7391172	Dégrèvement THLV	0,00	1 814,00	0,00%	3 000,00 €	
73921	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	242 000,00	241 796,00	99,92%	241 796,00 €	
73928	Autres	2 711,00	2 710,50	99,98%	0,00 €	
Total 014 Attenuation de produits		244 711,00	246 320,50		244 796,00 €	Soit en % des dépenses totales 19%
22	Dépenses imprévues fonctionnemen	79 800,00	0,00	0,00%	76 390,02 €	Jusqu'à 7,5% d'inscrit sur le budget des dépenses
Total 022 dépenses impreuves		79 800,00	0,00		76 390,02 €	Soit en % des dépenses totales 6,18%
23	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00%	100 000,00 €	
Total 023 virement à la section d'investissement		0,00	0,00		100 000,00 €	
40	Opération d'ordre entre section	0,00	0,00	0,00%	0,00 €	
Total 040 opération d'ordre entre section		0,00	0,00		0,00 €	
675	Valeur comptable immo cédé	0,00	490,33	0,00%	0,00 €	
676	Dif. Sur réalisation compta	0,00	73 099,67	0,00%	0,00 €	
6811	Dot. Amortissement immo corp et incorp	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00 €	14000 div 5 - amortissement lotir plus - voir amortissement éventuel du fond de concours CAM versé au 2041512
Total 042 Opérations d'ordre entre section		2 800,00	76 390,00		2 800,00 €	
6531	Indemnités élus	49 000,00	48 082,42	98,13%	49 000,00 €	
6533	Cotisations retraite élus	4 640,00	4 315,62	93,01%	3 500,00 €	
6534	Cot.séc. sociale part patr. élus	6 000,00	0,00	0,00%	0,00 €	
6553	Service d'incendie	19 000,00	25 825,91	135,93%	19 000,00 €	
6554	Contribution organ.regroup.	28 000,00	22 993,98	82,12%	58 348,00 €	
657361	Caisse des écoles	3 792,00	3 792,00	100,00%	4 665,00 €	
	<i>ELEM</i>				3 000,00 €	
	<i>MATER</i>				1 665,00 €	
657362	CCAS	3 075,73	3 075,73	100,00%	3 977,98 €	
6574	Subv fonct autres pers. privé	79 200,00	79 540,00	0,00%	78 055,00 €	
Total 65 charges exceptionnelles		192 707,73 €	187 625,66 €		216 545,98 €	Soit en % des dépenses totales 17%

66111	Intérêts réglés à l'échéance	110 000,00	108 567,88	98,70%	105 000,00 €	
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00%	0,00 €	
Total 66 charges financières		110 000,00	108 567,88		105 000,00 €	Soit en % des dépenses totales 8%
673	Titres annulés (ex antérieur)	1 000,00	200,00	0,00%	1 000,00 €	***ajouté le 27/03/2015
678	Autres charges exception.	0,00	0,00	0,00%	0,00 €	
Total 67 charges exceptionnelles		1 000,00	200,00		1 000,00 €	
Total DEPENSES		1 211 878,73	1 108 450,22		1 312 062,00 €	

RECETTES		Budgétisé 15	Réalisé 15	% réalisé	Proposition 16	Observations
2	Excédent antérieur reporté Fonc	31 409,73	31 409,73	100,00%	18 063,00 €	
Total 002 Excédent antérieur reporté		31 409,73			18 063,00 €	Soit en % des recettes totales 1%
6419	Remb. rémunérations de personnel	27 000,00	14 541,57	53,86%	13 000,00 €	Rembt CA : 1084 *12 (Maxime GERMILHAC)
Total 013 Attenuation de charges		27 000,00	14 541,57		13 000,00 €	Soit en % des recettes totales 1%
70311	Concessions dans les cimetières	300,00	296,81	98,94%	0,00 €	
70323	Redev occup domaine public	1 800,00	1 607,00	89,28%	1 500,00 €	Marchands ambulants (250x2) + forains (400 € estimés) + ERDF + GRDF + France Télécom
70388	Autres redevances et recettes	350,00	0,00	0,00%	0,00 €	
70632	Redevance à caractère de loisirs	1 000,00	731,00	73,10%	700,00 €	
70846	Mise à dispo à un GFP	7 900,00	13 889,00	175,81%	10 000,00 €	
70876	Remb. par le GFP	10 000,00	27 301,70	273,02%	15 000,00 €	
Total 070 produits des services		21 350,00	43 825,51		27 200,00 €	Soit en % des recettes totales 2%
73111	Taxes foncières et d'habitation	833 505,00	851 204,00	102,12%	872 287,00 €	
7343	Taxe sur les pylones électri.	28 000,00	28 574,00	102,05%	28 000,00 €	
Total 073 Impôts et taxes		861 505,00	879 778,00		900 287,00 €	Soit en % des recettes totales 69%
7411	Dotation forfaitaire	153 412,00	153 412,00	100,00%	136 412,00 €	
74121	Dot Solidarité rurale	28 852,00	28 852,00	100,00%	25 000,00 €	
74127	Dot nationale de péréquation	70 000,00	80 490,11	114,99%	70 000,00 €	
746	DGD	0,00	0,00	0,00%	0,00 €	
74718	Autres	0,00	937,16	0,00%	0,00 €	

7488314	Dotation unique compensation TP	0,00	61,00	0,00%	0,00 €	
74833	Etat - Compensation CET	0,00	0,00	0,00%	0,00 €	
74834	Etat/compens.taxe fonc.	1 000,00	3 509,00	350,90%	2 000,00 €	
74835	Comp. exonération taxe d'hab.	3 000,00	14 543,00		5 000,00 €	
Total 074 dotations et participations		256 264,00	281 804,27		238 412,00 €	Soit en % des recettes totales 18%
752	Revenus des immeubles	200,00	155,00	77,50%	100,00 €	
7561	Excédent reversé par les régies à caractère industriel et commercial/ Doté de la seule autonomie financière	0,00	0,00	0,00%	100 000,00 €	Versement BP Assainissement
Total 075 produits de gestion courante		200,00	155,00		100 100,00 €	
768	Autres produits financiers	0,00	1 703,74	0,00%	0,00 €	erreur imputation cette année
Total 076 produits financiers		0,00	1 703,74		0,00 €	
774	Subventions exceptionnelles	15 000,00	21 847,69	145,65%	15 000,00 €	Virement CAF PAJ + Ludo
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	28 579,62	0,00%	0,00 €	
Total 077 Produits exceptionnels		15 000,00	50 427,31		15 000,00 €	Soit en % des recettes totales 1%
Total RECETTES		1 181 319,00	1 272 235,40	107,70%	1 312 062,00 €	

Solde 0,00 € 80 000,00 €

Budget Communal 2016

Section d'Investissement

Résultats compte administratif 2015

Fonctionnement	270 436,32 €
Dont Excédent antérieur reporté	31 049,73 €
Soit un excédent réel de	239 386,59 €
Investissement	1 019 746,83 €
Dont Excédent antérieur reporté	932 706,59 €
Soit un excédent réel de	87 040,24 €

Affectation du resultat:	
1068 (Inv)	*002 (Fmt)
252 373,32	18 063,00 €

DEPENSES		RECETTES	
Excédent de fonctionnement capitalisé (1068/41)	1 039 163,06	Avances versées sur commandes d'immos corporelles (238/041)	1 039 163,06
Remboursement emprunt en capital	80 000,00	Virement de la section de fonctionnement	100 000,00
		FCTVA (sur travaux 2014)	10 000,00
		TA	80 000,00
		Reprise d'excédent n-1 investissement	1 019 746,83
		Affectation des résultats (1068)	252 373,32
		Doit couvrir le "besoin de financement" de ... € (= Solde RAR + déficit investissement CA 2014 (0 €))	
		<i>Amortissement lotir plus</i>	2800
SOUS TOTAL 1 DEPENSES	1 119 163,06	SOUS TOTAL 1 RECETTES	2 504 083,21 €

Equilibre respecté:

**FCTVA + TA + Virement fonctionnement
> à remboursement emprunt en capital**

**190 000 €
80 000 €**

OPE 28 Acquisitions école					
DEPENSES			RECETTES		
RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL DEPENSES	RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL RECETTES
TNI 2014 et 2015 (3) + tx câblage salle informatique					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 500,40 €	4 500,40 €
2 TNI - voir FEB					
0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOLDE OPE 28		-1 499,60 €			

OPE 96 Rénovation terrain de football					
DEPENSES			RECETTES		
RAR 2014	Nouveaux crédits	TOTAL DEPENSES	RAR 2014	Nouveaux crédits	TOTAL RECETTES
0,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOLDE OPE 154		-18 000,00 €			

OPE 107 Berges de Garonne					
DEPENSES			RECETTES		
RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL DEPENSES	RAR 2014	Nouveaux crédits	TOTAL RECETTES
0,00 €	876 110,10 €	876 110,10 €	0,00 €	362 094,82 €	362 094,82 €
SOLDE OPE 107		-514 015,28 €			

OPE 154 Plan Local d'Urbanisme					
DEPENSES			RECETTES		
RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL DEPENSES	RAR 2014	Nouveaux crédits	TOTAL RECETTES
0,00 €	46 800,00 €	46 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOLDE OPE 154		-46 800,00 €			

OPE 155 Voirie Fond de concours					
DEPENSES			RECETTES		
RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL DEPENSES	RAR 2014	Nouveaux crédits	TOTAL RECETTES
0,00 €	147 454,27 €	147 454,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SOLDE OPE 155 -147 454,27 €

OPE 158 Aires de jeux Mesplé et cœur de village					
DEPENSES			RECETTES		
RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL DEPENSES	RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL RECETTES
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 209,00 €	7 209,00 €

SOLDE OPE 158 7 209,00 €

OPE 159 infrastructure et services/ Mobilier et mise aux normes					
DEPENSES			RECETTES		
RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL DEPENSES	RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL RECETTES
Reports budget 2015 : porte SDF, vitres Eglise - Mairie, Alarmes Eglise - Mairie, colliers illuminations, peinture salle des fêtes					
0,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Câblage réseau filaire groupe scolaire					
0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Débroussailleuse					
0,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Barrières mobiles					
0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Supports vélos stade et Mairie					
0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipement video salle polyvalente					
0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tondeuse auto-portée					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 650,00 €	4 650,00 €
Conteneur					
0,00 €	3 360,00 €	3 360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bancs et poubelles					
0,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Barrières fixes trottoirs					
0,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abribus					
0,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Forage puits et équipement forage stade de foot (12 000 + 4000)					
0,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Peinture et rideaux salle des fêtes					
0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Plaque commémorative cimetière					
0,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Colombarium					
0,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chassis salle des fêtes + doubles vitrages Mairie archives					
0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elagage chênes verger					
0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Relooking entrée Mairie					
0,00 €	2 880,00 €	2 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

D OPE 159
SOLDE OPE 159

89 140,00 €
-84 490,00 €

R OPE 159

4 650,00 €

OPE 160 Supports de communication					
DEPENSES			RECETTES		
RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL DEPENSES	RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL RECETTES
Panneaux d'informations dont affichage Mairie					
0,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SOLDE OPE 160 -2 300,00 €

OPE 161 ACQUISITIONS MAIRIE					
DEPENSES			RECETTES		
RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL DEPENSES	RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL RECETTES
Aménagement local du personnel					
0,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Acquisition vidéo projecteur					
0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

D OPE 161 1 800,00 € **R OPE 161** 0,00 €

SOLDE OPE 161 -1 800,00 €

OPE 162 ILLUMINATIONS NOEL					
DEPENSES			RECETTES		
RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL DEPENSES	RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL RECETTES
Illuminations 2015					
0,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Illuminations 2016					
0,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

D OPE 162 4 200,00 € **R OPE 162** 0,00 €

SOLDE OPE 162 -4 200,00 €

OPE 163 MAISON DES AINES					
DEPENSES			RECETTES		
RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL DEPENSES	RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL RECETTES
0,00 €	249 040,00 €	249 040,00 €	0,00 €	46 250,00 €	46 250,00 €

SOLDE OPE 163 **-202 790,00 €**

OPE 164 EXTENSION ECOLE					
DEPENSES			RECETTES		
RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL DEPENSES	RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL RECETTES
0,00 €	403 900,00 €	403 900,00 €	0,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €

SOLDE OPE 164 **-283 900,00 €**

OPE 165 EQUIPEMENT LUDOTHEQUE					
DEPENSES			RECETTES		
RAR 2014	Nouveaux crédits	TOTAL DEPENSES	RAR 2014	Nouveaux crédits	TOTAL RECETTES
0,00 €	480,00 €	480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SOLDE OPE 165 **-480,00 €**

OPE 166 VEHICULE MAIRIE					
DEPENSES			RECETTES		
RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL DEPENSES	RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL RECETTES
0,00 €	14 400,00 €	14 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SOLDE OPE 166 **-14 400,00 €**

OPE 167 MISE EN ACCESSIBILITE ERP					
<i>DEPENSES</i>			<i>RECETTES</i>		
RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL DEPENSES	RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL RECETTES
0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SOLDE OPE 167 **-10 000,00 €**

OPE 168 LOCAL CHASSE : travaux de rénovation et mises aux normes					
<i>DEPENSES</i>			<i>RECETTES</i>		
RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL DEPENSES	RAR 2015	Nouveaux crédits	TOTAL RECETTES
0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SOLDE OPE 168 **-60 000,00 €**

TOTAL GENERAL DEPENSES **3 048 787,43 €** **TOTAL GENERAL RECETTES** **3 048 787,43 €**

SOLDE **0,00 €**