

BUDGET PRINCIPAL 2016

FONCTIONNEMENT

DEPENSES FONCTIONNEMENT

| CH | COMPTE | LIBELLES | BP 2015 | REALISE 2015 | BUDGET 2016 |
|--|--------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Chapitre 60 - Divers achats de fournitures | | | 130 300,00 € | 104 848,38 € | 127 200,00 € |
| Chapitre 61 - Divers entretiens des bâtiments, voirie, réseaux et matériels | | | 105 300,00 € | 100 384,65 € | 130 500,00 € |
| Chapitre 62 - Frais de communication (bulletin, télécommunication, insertion . . .) | | | 42 700,00 € | 38 492,38 € | 41 650,00 € |
| Chapitre 63 - Taxe foncière et impôts sur les véhicules | | | 9 400,00 € | 7 936,00 € | 8 600,00 € |
| Cumulé : 011 - FOURNITURES ET ACHATS POUR FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN | | | 287 700,00 € | 251 661,41 € | 307 950,00 € |
| Chapitre 62 - Personnel extérieur | | | 2 000,00 € | 1 335,90 € | 1 000,00 € |
| Chapitre 63 - Cotisations charges personnel communal | | | 5 800,00 € | 5 588,69 € | 5 800,00 € |
| Chapitre 64 - Rémunérations et charges personnel communal | | | 415 000,00 € | 393 284,33 € | 415 000,00 € |
| Cumulé : 012 - FRAIS LIES AU PERSONNEL COMMUNAL | | | 422 800,00 € | 400 208,92 € | 421 800,00 € |
| Chapitre 73 - Reversements de recettes pour solidarité | | | 82 000,00 € | 80 584,00 € | 81 000,00 € |
| Cumulé : 014 - REVERSEMENTS DE RECETTES POUR SOLIDARITE | | | 82 000,00 € | 80 584,00 € | 81 000,00 € |
| Opérations Réelles : Non rattaché | | | | | |
| 022 - Dépenses imprévues | | | - € | - € | 10 000,00 € |
| Chapitre 65 - Indemnités et cotisations des élus, formations, subventions | | | 196 500,00 € | 192 096,50 € | 209 000,00 € |
| Chapitre 66 - Intérêts des emprunts | | | 60 000,00 € | 55 457,83 € | 54 500,00 € |
| Chapitre 67 - Reversements recettes trop perçu | | | 3 000,00 € | - € | 2 000,00 € |
| Opérations d'ordre de section à section | | | | | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | 201 107,00 € | - € | 215 377,00 € |
| Chapitre 67 - Ecritures de cessions | | | - € | 190 000,00 € | - € |
| Chapitre 68 - Amortissements | | | 31 000,00 € | 20 814,95 € | 25 000,00 € |
| Total : Ordre Section à Section | | | 232 107,00 € | 210 814,95 € | 240 377,00 € |
| Total dépenses de fonctionnement | | | 1 284 107,00 € | 1 190 823,61 € | 1 326 627,00 € |
| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | | | |
| Chapitre 64 - Remboursements sur rémunération du personnel (arrêts maladies . . .) | | | 6 000,00 € | 4 807,81 € | 1 000,00 € |
| Cumulé : 013 - Remboursements sur rémunération du personnel | | | 6 000,00 € | 4 807,81 € | 1 000,00 € |
| Opérations Réelles : Non rattaché | | | | | |
| Chapitre 70 - Concessions et reversements de salaires | | | 17 500,00 € | 17 108,55 € | 15 050,00 € |
| Chapitre 73 - Taxes foncières, habitations, professionnelles et droits de place | | | 733 709,00 € | 753 324,01 € | 788 395,00 € |
| Chapitre 74 - Dotations de l'état et subventions de fonctionnement | | | 440 198,00 € | 501 346,71 € | 433 182,00 € |
| Chapitre 75 - Revenus des locations communales | | | 75 000,00 € | 71 506,38 € | 73 000,00 € |
| Chapitre 76 - Parts sociales (banque) | | | - € | 1,15 € | - € |
| Chapitre 77 - Produits de cessions et produits exceptionnels | | | 1 700,00 € | 105 486,15 € | 1 000,00 € |
| Opérations d'ordre de section à section | | | | | |
| Chapitre 77 - Ecritures de cessions et amortissements des subventions | | | 10 000,00 € | 97 982,40 € | 15 000,00 € |
| Total : Ordre Section à Section | | | 10 000,00 € | 97 982,40 € | 15 000,00 € |
| Total recettes de fonctionnement | | | 1 284 107,00 € | 1 551 563,16 € | 1 326 627,00 € |

INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement | 61 672,57 € | 61 672,57 € | - € |
| | 020 | Dépenses imprévues | - € | - € | 10 000,00 € |
| 10 | 10222 | F.C.T.V.A. | - € | - € | - € |
| | 10226 | Taxe d'aménagement et versement pour sous-densité | - € | - € | - € |
| Total Chapitre 10 | | | - € | - € | - € |
| 16 | 1641 | Emprunts en euros | 85 000,00 € | 82 422,50 € | 87 000,00 € |
| | 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 € | 650,69 € | 1 000,00 € |
| Total Chapitre 16 | | | 86 000,00 € | 83 073,19 € | 88 000,00 € |
| 204 | 204171 | Biens mobiliers, matériel et études | 35 000,00 € | 18 057,52 € | 40 000,00 € |
| Total Chapitre 204 | | | 35 000,00 € | 18 057,52 € | 40 000,00 € |
| 20 | 202 | Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre | - € | - € | 5 000,00 € |
| | 2031 | Frais d'études | 35 000,00 € | 11 445,06 € | 60 000,00 € |
| | 2051 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, | 1 000,00 € | - € | 25 000,00 € |
| Total Chapitre 20 | | | 36 000,00 € | 11 445,06 € | 90 000,00 € |
| 21 | 21111 | TERRAINS NUS | 422 999,91 € | - € | 581 785,35 € |
| | 21311 | Hôtel de ville | - € | - € | 4 320,00 € |
| | 21312 | Bâtiments scolaires | - € | - € | 2 400,00 € |
| | 21318 | Autres bâtiments publics | - € | - € | 7 440,00 € |
| | 2138 | Autres constructions | 10 000,00 € | - € | 27 602,00 € |
| | 2152 | Installations de voirie | - € | 44 090,41 € | 55 000,00 € |
| | 2156 | Matériel et outillage d'incendie et de défense | - € | 1 288,34 € | 1 000,00 € |
| | 21571 | Matériel roulant | 25 500,00 € | 15 948,50 € | 15 000,00 € |
| | 2158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | - € | 3 309,82 € | 3 000,00 € |
| | 2181 | Installations générales et agencements | - € | 1 895,51 € | 3 000,00 € |
| | 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 14 000,00 € | 8 893,50 € | 10 000,00 € |
| | 2184 | Mobilier | 10 000,00 € | 12 462,22 € | 10 000,00 € |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 24 000,00 € | 4 260,89 € | 15 000,00 € | |
| Total Chapitre 21 | | | 506 499,91 € | 92 149,19 € | 735 547,35 € |
| 23 | 2313 | Constructions | 150 000,00 € | 21 297,48 € | 150 000,00 € |
| | 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 120 000,00 € | 7 685,30 € | 120 000,00 € |
| Total Chapitre 23 | | | 270 000,00 € | 28 982,78 € | 270 000,00 € |
| Opérations d'ordre de section à section | | | | | |
| 13 | 13911 | Etat & établissements nationaux | 5 000,00 € | 1 600,00 € | - € |
| | 13912 | Régions | | 300,00 € | 300,00 € |
| | 13913 | Départements | 5 000,00 € | 6 282,40 € | 14 700,00 € |
| Total Chapitre 13 | | | 10 000,00 € | 8 182,40 € | 15 000,00 € |
| 19 | 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | - € | 89 800,00 € | - € |
| Total Chapitre 19 | | | - € | 89 800,00 € | - € |
| Total : Ordre Section à Section | | | 10 000,00 € | 97 982,40 € | 15 000,00 € |
| Total dépenses d'investissement | | | 1 005 172,48 € | 393 362,71 € | 1 248 547,35 € |

RECETTES INVESTISSEMENT

Opérations Réelles : Non rattaché

| | | | | | |
|--------------------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 111 000,00 € | - € | - € |
| 10 | 10222 | F.C.T.V.A. | 52 000,00 € | 57 642,56 € | 130 000,00 € |
| | 10223 | T.L.E. | - € | - € | - € |
| | 10226 | Taxe d'aménagement et versement pour sous-densité | 15 000,00 € | 23 985,97 € | 20 000,00 € |
| Total Chapitre 10 | | | 178 000,00 € | 81 628,53 € | 150 000,00 € |
| 13 | 1313 | Départements | 50 300,00 € | 10 584,55 € | 42 000,00 € |
| | 1322 | Régions | 116 500,00 € | - € | 116 500,00 € |

| | | | | | |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 1331 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | 96 929,00 € | 96 929,00 € | - € |
| Total Chapitre 13 | | | 263 729,00 € | 107 513,55 € | 158 500,00 € |
| 16 | 1641 | Emprunts en euros | - € | - € | - € |
| | 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 080,00 € | 1 080,00 € | 1 000,00 € |
| Total Chapitre 16 | | | 1 080,00 € | 1 080,00 € | 1 000,00 € |
| 28 | 2804171 | Biens mobiliers, matériel et études | - € | - € | - € |
| Total Chapitre 28 | | | - € | - € | - € |
| Opérations d'ordre de section à section | | | | | |
| 001 - Exédents d'investissement - exercice antérieur | | | - € | - € | 337 930,80 € |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | | | 201 107,00 € | - € | 215 377,00 € |
| 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé | | | 330 256,48 € | 330 256,48 € | 360 739,55 € |
| Chapitre 21 - Ecritures de cessions | | | - € | 190 000,00 € | - € |
| Chapitre 28 - Amortissements | | | 31 000,00 € | 20 814,95 € | 25 000,00 € |
| Total : Ordre Section à Section | | | 562 363,48 € | 541 071,43 € | 939 047,35 € |
| Total recettes d'investissement | | | 1 005 172,48 € | 731 293,51 € | 1 248 547,35 € |

| Année | 2014 | 2015 |
|-----------------------|-------|-------|
| Taxe d'habitation | 26.39 | 26.39 |
| Taxe foncier bâti | 11.96 | 11.96 |
| Taxe foncier non bâti | 38.90 | 38.90 |
| CFE | 23.25 | 23.25 |

En raison du passage de la Communauté de Communes du Talmondais en FPU (Fiscalité Professionnelle Unique), la CFE (Cotisation foncière des entreprises) ne sera plus perçue au niveau communal mais intercommunal et sera reversée par la Communauté de Communes à la Commune via une attribution de compensation.

Par conséquent, à compter de 2016, la CFE ne fait plus partie des taxes locales dont le taux est soumis au vote du Conseil Municipal.