

COMMUNE DE VITRY EN CHAROLLAIS
BUDGET 2015

SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses		Recettes	
Eau et assainissement	3 500,00		
Energie Electricité	25 000,00	Concessions dans les cimetières	1 500,00
Combustibles	40 000,00	Droits de stationnement	15,00
Carburants	6 000,00	Redev occup domaine public	2 000,00
Alimentation	25 000,00	Red services périscolaires et ens	5 000,00
Produits de traitement	1 500,00	Redevances cantine scolaire	20 000,00
Autres fournitures non stockées	10 000,00		
Produits d'entretien	15 000,00	Remb de frais par collect de rattachement	500,00
Fourn. De petit équipement	15 000,00	Autres produits - Remb	700,00
Fournitures de voirie	4 000,00	Total produits des services	29 715,00
Vêtements de travail	500,00	Contributions directes	225 722,00
Fournitures administratives	7 000,00	CVAE	46 812,00
		Taxes sur les surfaces commerciales	22 430,00
Fournitures scolaires	6 000,00	Imposition forfait ent réseau	3 460,00
Autres matières et fournitures	3 000,00	FNIR	42 564,00
locations mobilières	7 000,00	Taxes addit. Droits mutations	10 000,00
Entretien de terrains	10 000,00	Total impôts et taxes	350 988,00
Entretien de bâtiments	20 000,00	Dotation forfaitaire	85 961,00
Entretien voies et réseaux	199 132,00	Dotation solidarité 1ere fraction	16 450,00
Entretien matériel roulant	8 000,00		
Entretien autres biens mobiliers	5 000,00		
Maintenance	10 000,00	Autres	5 000,00
Primes d'assurances	10 000,00		
Doc générale et technique	1 500,00		
		Dot compensation réforme TP	22 380,00
		Allocation compensatrice	1 665,00
Versement organismes formation	5 000,00	Etat compensation TP	27,00

Autres frais divers	1 000,00	Etat compensation TF	4 281,00
Indemnités comptable	1 000,00	Etat compensation TH	8 137,00
Honoraires	2 000,00	Dotation de recensement	1 200,00
		Total dotations et participation	145 101,00
Divers	1 500,00		
Annonces et insertions	1 000,00		
Fêtes et cérémonies	6 000,00		
Catalogues et imprimés	2 000,00		
Transports collectifs	2 000,00	Revenus des immeubles	33 000,00
Voyages et déplacements	2 000,00		
Missions	500,00	Produits divers de gestion courante	3 000,00
Frais d'affranchissement	3 000,00	Total autres produits de gestion courante	36 000,00
Frais de téléphone	5 000,00	Remb rémunérations de personnel	2 500,00
Concours divers (cotisations)	1 000,00	Total atténuations de charges	2 500,00
Frais de gardiennage	150,00		
Frais de nettoyage des locaux	15 000,00		
Remb au budget annexe	7 600,00		
Taxes foncières	6 000,00		
Total charges à caractère général	493 882,00		
Autre personnel extérieur	10 000,00		
Cotisations CNG, CG de la FPT	3 200,00	Travaux en régie	8 000,00
Autres impôts et taxes	1 000,00	Opération d'ordre entre section	8 000,00
Personnel titulaire	166 000,00		
Personnel non titulaire	15 000,00		
Autres emplois insertion	15 000,00		
Cotisations à l'URSSAF	26 000,00	Exécet fonctionnement reporté	407 910,00
Cotisations caisses retraite	32 000,00		
Cotisations ASSEDIC	2 000,00		
Cotisations assurance personnel	10 000,00		
Cotisations FNC suppl. familial	500,00		

Cotisations autres organismes	700,00		
Prestations versées (FNAL)	200,00		
Versements autres œuvres soc	2 500,00		
Médecine du travail	1 000,00		
Autres charges sociales	1 000,00		
Total charges de personnel	286 100,00		
Indemnités des élus	43 000,00		
Cotisations retraites élus	1 800,00		
Pertes / créances irrécouvrables	3 000,00		
Service incendie	45 000,00		
Contrib. Organ. Regroupement	12 000,00		
Autres dépenses obligatoires	5 000,00		
Service à carac ind et commerc	39 632,00		
Autres organismes publics	2 000,00		
Subv fonctionnement assoc	10 000,00		
Total charges gestion courante	161 432,00		
Degrèv TF Pté non bâtie J. Agri	500,00		
Fds péréquation recettes fisc	20 000,00		
Total atténuation de produits	20 500,00		
Intérêts moratoires	100,00		
Titres annulés sur exercices ant.	4 000,00		
Autres charges exception.	200,00		
Total charges exceptionnelles	4 300,00		
Dot. Amort. Immos incorp ou corp	5 000,00		
Total opération d'ordre entre section	5 000,00		
Dépenses imprévues fonct.	9 000,00		
TOTAL DES DEPENSES	980 214,00	TOTAL DES RECETTES	980 214,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses 2013		Recettes 2013	
<u>OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES</u>			
		FCTVA	12 000,00
		Réserves	120 000,00
Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00		
TOTAL DEPENSES NON INDIV	2 500,00		
		Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00
		TOTAL RECETTES NON INDIV	134 500,00
Travaux en régie	8 000,00	Amort Subv Equip Group Collec.	5 000,00
TOTAL 040 Op d'ordre entre section	8 000,00	TOTAL 040 Op d'ordre entre section	5 000,00
		Produits des cessions d'immo	1 500,00
Dépenses imprévues d'inv.	15 000,00	Solde d'inv reporté	412 920,00
<u>OPERATION 11 MATERIEL MOBILIER</u>			
Concessions et droits assim	2 000,00		
Autres constructions	70 000,00		
Autre matériel outil incendie	500,00		
Matériel roulant	24 000,00		
Autre matériel et outillage	5 000,00		
Matériel de bureau et info	5 000,00		
Mobilier	10 000,00		
Autres immo corporelles	5 000,00		
Autres immo corp. en cours	10 000,00	Subventions CAF	11 450,00
TOTAL DEPENSES OP. 11	131 500,00	TOTAL RECETTES OP. 11	11 450,00
<u>OPERATION 12 BATIMENTS</u>			
Frais d'études	20 000,00	Départements	10 000,00
Frais insertion	1 000,00		
Terrains aménagés autres que voirie	80 000,00		
Hôtel de ville	1 000,00		
Immeubles de rapport	10 000,00		
Bâtiments scolaires	50 000,00		

Autres bâtiments publics	2 000,00		
immos en cours - constructions	216 370,00		
TOTAL DEPENSES OP. 12	380 370,00	TOTAL RECETTES OP. 12	10 000,00
<u>OPERATION 13 VOIRIES</u>			
Installations de voirie	30 000,00		
immos en cours instal techn	8 000,00		
TOTAL DEPENSES OP. 13	38 000,00		
TOTAL DES DEPENSES			
	575 370,00	TOTAL DES RECETTES	575 370,00

Le budget doit être équilibré : recette = dépenses

Il tient compte des excédents antérieurs

C'est ce qui explique :

- Qu'il a été établi en majorant les dépenses et en minorant les recettes.
- Que le compte "entretien des voies et réseaux" prévoit une dépense de 199 132, soit peut être 10 fois plus l'excédent prévisible du fonctionnement.
- Que le compte "immobilisation - constructions en cours" prévoit une dépense de 216 370, alors que rien l'excédent de l'investissement.



|