

MAIRIE DE VANNES LE CHATEL - BUDGET PRINCIPAL - REALISATIONS 2015 et BP 2016

Code	Libellé	BP 2016	BP 2015	CA 2015	CA 2014	CA 2013
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
DEPENSES FONCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	147 376,24 €	149 500,00 €	112 374,91 €	110 387,33 €	133 702,65 €
6042	Achats de prestations de services	1 000,00	1 000,00		347,20	836,00
60611	Eau et assainissement	400,00	800,00	482,00	1 147,45	1 153,16
60612	Énergie - électricité	12 000,00	12 000,00	10 702,45	11 154,04	11 875,79
60613	Chauffage urbain	20 000,00	20 000,00	16 580,27	14 578,20	21 909,83
60622	Carburants	2 000,00	2 000,00	1 330,56	2 443,12	2 095,60
60623	Alimentation	500,00	500,00	564,17	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00		0,00	9,40
60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00	2 000,00	1 881,81	1 442,44	267,35
60631	Fournitures d'entretien	3 200,00	3 200,00	3 638,25	3 189,56	3 948,87
60632	Fournitures de petit équipement	5 000,00	5 000,00	9 225,73	2 640,94	3 109,28
60633	Fournitures de voirie	2 750,00	3 000,00	1 414,76	73,67	1 586,14
60636	Vêtements de travail	500,00	500,00	420,35	517,20	97,76
6064	Fournitures administratives	3 000,00	3 500,00	1 827,93	3 913,62	3 550,91
6067	Fournitures scolaires	6 000,00	6 000,00	4 777,71	4 654,77	5 091,01
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	1 500,00	569,54	893,21	1 403,82
611	Contrats de prestations de services	2 000,00	2 500,00	699,38	881,60	860,68
614	Charges locatives et de copropriété	1 300,00	1 000,00	1 258,36	1 938,48	519,45
6135	Locations outillage	500,00	0,00	360,00	0,00	0,00
615221	Bâtiments publics	4 000,00	10 000,00	1 781,45	6 142,99	3 723,51
615228	Autres Bâtiments	5 000,00				
615231	Voiries	12 376,24	15 000,00	8 389,73	5 252,15	24 705,47
615232	Réseaux	2 000,00				
61524	Bois et forêts	3 500,00	2 000,00		2 706,00	3 357,66
61551	Matériel roulant	1 500,00	1 500,00	269,10	1 536,64	654,39
61558	Autres biens mobiliers	1 800,00	1 800,00	1 617,39	1 623,32	1 630,26
6156	Maintenance	9 000,00	7 000,00	7 891,09	7 515,74	6 651,72
6161	Primes d'assurance	12 000,00	12 000,00	11 516,78	10 885,83	10 440,74
617	Études et recherches	1 500,00	2 000,00	2 280,00	720,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	800,00	800,00		0,00	0,00
6188	Autres frais divers	500,00	1 500,00	36,00	36,00	35,88
6225	Indemnités au comptable aux régisseurs	350,00	300,00		353,59	704,46
6226	Honoraires	500,00	500,00		0,00	312,16
6228	Divers	2 500,00	3 000,00	915,00	3 060,97	3 240,75
6231	Annonces et insertions	300,00	300,00		295,20	199,59
6232	Fêtes et cérémonies	6 000,00	7 000,00	4 970,38	6 522,56	7 112,81
6247	Transports collectifs	2 100,00	2 400,00	1 371,49	1 067,88	159,81
6248	Divers		1 000,00		0,00	319,63
6251	Voyages et déplacements	100,00		23,25		
6261	Frais d'affranchissement	500,00	800,00	376,90	783,62	609,05
6262	Frais de télécommunications	3 800,00	3 500,00	3 498,53	3 419,10	3 382,10
6281	Concours divers (cotisations...)	1 600,00	1 000,00	1 575,04	881,00	806,52
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts bois)	4 000,00	3 600,00	2 881,61	1 178,74	938,09
6288	Autres services extérieurs	1 500,00	1 500,00	886,90	0,00	180,00
63512	Taxes foncières	6 500,00	6 500,00	6 361,00	6 280,00	6 223,00
637	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00		310,50	0,00
6354	Droits d'enregistrement	0,00	0,00		0,00	0,00

MAIRIE DE VANNES LE CHATEL - BUDGET PRINCIPAL - REALISATIONS 2015 et BP 2016

Code	Libellé	BP 2016	BP 2015	CA 2015	CA 2014	CA 2013
012	Charges de personnel et frais assimilés	122 800,00 €	99 170,00 €	95 777,35 €	92 880,71 €	91 961,00 €
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	1 000,00	700,00		630,00	0,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	100,00	70,00	64,79	60,42	60,21
6336	Cotisations au CNFPT ET CDG	1 400,00	1 400,00	1 272,02	1 326,83	1 318,93
6411	Personnel titulaire 2	63 500,00	63 500,00	53 542,75	61 819,38	62 542,10
6413	Personnel non titulaire 1	3 000,00	2 000,00	6 509,48	0,00	
64168	Autres emplois d'insertion	20 000,00		6 496,62		
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	17 000,00	15 000,00	14 494,76	13 708,06	13 736,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 000,00	12 000,00	9 381,98	11 754,67	11 083,76
6455	Cotisations pour assurance du personnel	3 000,00	3 000,00	2 725,69	2 476,05	2 133,64
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 200,00	1 200,00	1 126,83	1 105,30	1 085,61
6475	Médecine du travail, pharmacie	600,00	300,00	162,43	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	65 800,00 €	49 100,00 €	40 393,14 €	37 967,50 €	39 886,22 €
651	Redevances pour concessions, brevet, lice	3 000,00	3 500,00	2 246,16		
6531	Indemnités	24 000,00	16 400,00	16 376,76	15 652,95	13 274,76
6533	Cotisations de retraite	2 500,00	600,00	648,60	594,71	488,40
6534	Cotisations Urcssaf	5 000,00	0,00		0,00	0,00
6535	Formation élus	600,00	500,00	522,19	0,00	0,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	3 500,00	500,00		0,00	59,12
6553	Service d'incendie	12 100,00	11 900,00	11 891,00	11 779,00	11 622,00
6554	Contributions aux organismes de regroup	600,00	1 000,00	556,24	594,50	6 845,60
6558	Autres contributions obligatoires	5 400,00	6 500,00	1 121,34	1 121,34	1 121,34
657362	Ccas	1 500,00	500,00		1 000,00	0,00
657364	A caractère industriel et commercial	0,00	1 700,00		1 500,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00		0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux assoc	5 800,00	6 000,00	5 275,00	5 725,00	6 475,00
658	Charges diverses de la gestion courante	1 800,00		1 755,85		
66	Charges financières	3 000,00 €	3 300,00 €	3 227,02 €	3 536,76 €	4 203,77 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 000,00	3 300,00	3 227,02	3 536,76	4 203,77
67	Charges exceptionnelles	1 000,00 €	1 000,00 €		973,26 €	724,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	1 000,00		973,26	724,00
6745	Subventions aux personnes de droit privé	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Opérations d'ordre	0,01 €	327,00 €	4 630,60 €	0,00 €	0,00 €
6718	Autres charges except sur opérations de gestion	0,01				
675	Valeurs comptables des immob cédées	0,00	0,00	4 303,60	0,00	0,00
676	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immob	0,00	327,00	327,00		
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ANNEE N		339 976,25 €	302 397,00 €	256 403,02	245 745,56	270 477,64
2	Déficit reporté					
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		339 976,25 €	302 397,00	256 403,02	245 745,56	270 477,64
021	VIREMENT SECTION D INVESTISSEMENT	179 683,41				
		519 659,66				

MAIRIE DE VANNES LE CHATEL - BUDGET PRINCIPAL - REALISATIONS 2015 et BP 2016

Code	Libellé	BP 2016	BP 2015	CA 2015	CA 2014	CA 2013
RECETTES FONCTIONNEMENT						
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	972,00 €	1 203,00 €	1 266,00 €
6459	Rembours sur charges de sécurité socia	0,00	0,00	972,00	1 203,00	1 266,00
70	Produits des services, du domaine et vente	42 550,00	31 650,00	37 341,25 €	37 045,35 €	26 718,90 €
7022	Coupes de bois 2	17 000,00	15 000,00	17 363,64	19 424,93	7 480,16
7023	Menus produits forestiers	2 000,00	2 400,00	1 916,00	2 412,00	2 354,00
70311	Concession dans les cimetières	200,00	200,00	250,00	405,00	250,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	450,00	450,00	429,00	425,00	420,00
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	8 600,00	8 600,00	8 725,47	8 673,43	8 579,06
7067	Redevances droits des services périscol	8 300,00		2 712,20		
70878	Par d'autres redevables	6 000,00	5 000,00	5 944,94	5 704,99	7 635,68
73	Impôts et taxes	116 380,80	109 843,00	120 705,16 €	116 898,51 €	122 363,10 €
7311	Contributions directes	58 000,00	55 843,00		54 532,00	54 273,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	57 838,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	92,00	16,00	0,00
7321	Attribution de compensation	42 200,00	45 000,00	44 660,81	44 660,82	51 574,50
7322	Dotations de solidarité communautaire	0,00	0,00		2 099,00	2 099,00
7325	Fonds péréquation ress. inter, commun.	7 180,80	0,00	8 448,00	5 974,00	4 027,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation	9 000,00	9 000,00	9 666,35	9 616,69	10 389,60
72	Production immobilisée		3 000,00		0,00 €	
722,00	Immobilisations corporelles		3 000,00		0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	114 042,44	107 620,00	115 376,87 €	109 963,08 €	131 208,34 €
7411	Dotations forfaitaire	42 000,00	47 670,00	48 175,00	53 716,00	56 630,00
74121	Dotations de solidarité rurale	16 000,00	12 500,00	16 374,00	13 184,00	12 429,00
742	Dotations aux élus locaux	2 800,00	2 700,00	2 812,00	2 799,00	2 797,00
746	Dotations générales de décentralisation	0,00	0,00		0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir insertion	13 642,44		4 547,48		
74718	Autres	100,00	2 000,00	89,73	89,73	0,00
74741	Communes membres du GFP	20 000,00	20 000,00	19 443,69	17 636,35	20 406,34
748314	Dotations uniques des compensations spécif	0,00	0,00	12,00	19,00	24,00
74832	Attribution du fonds département de la TP	15 000,00	17 000,00	17 857,00	17 857,00	34 204,00
7472	Régions	0,00		254,97		
74834	État - compensation des exonérations TF	1 000,00	1 000,00	852,00	1 064,00	1 316,00
74835	État - compensation exonérations TH	3 500,00	3 500,00	3 705,00	3 598,00	3 402,00
7 484,00	Dotations recensement	0,00	1 250,00	1 254,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	63 000,00	63 000,00	63 555,38 €	60 976,96 €	62 446,02 €
752	Revenus des immeubles	63 000,00	63 000,00	63 555,38	60 975,73	62 446,02
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00		1,23	0,00
76	Produits financiers	3,00	0,00	2,70 €	8,15 €	8,95 €
764,00	Produits de participations	3,00	0,00	2,70	8,15	8,95
77	Produits exceptionnels	4 000,00	151,00	151,00 €	165,63 €	1 391,02 €
775,00	Autres produits exception sur op. de gestion	0,00	151,00	151,00	150,00	2,16
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	0,00		15,63	1 388,86
42	Opérations d'ordre	0,00	4 152,60	4 152,60	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00				
775	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00	0,00
776	Différences sur réalisations (négatives)		4 152,60	4 152,60		
7788	Produits exceptionnels divers		0,00		0,00	0,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT ANNEE N		339 976,24	319 416,60	342 256,96	326 260,68	345 402,33
002	Résultat d'exploitation reporté	477 788,03	391 934,09			
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		817 764,27	711 350,69	342 256,96	326 260,68	345 402,33

MAIRIE DE VANNES LE CHATEL - BUDGET PRINCIPAL - REALISATIONS 2015 et BP 2016

	BASES				TMN*	TAUX				
	2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016 (+1%)	2016 (2%)
Taxe d'habitation	330 969	330 777	353 817	357 355	11,80%	8,29%	8,29%	8,37%	8,45%	8,54%
Taxe foncière	315 331	326 568	334 151	337 493	15,62%	7,51%	7,51%	7,59%	7,67%	7,74%
Taxe foncier non bâti	13 873	13 996	14 116	14 257	45,16%	18,48%	18,48%	18,66%	18,85%	19,03%

*Taux moyen national de la strate démographique à laquelle notre commune appartient

	PRODUITS					
	2013	2014	2015	2016 (Tx 2015)	2016 (1%)	2016 (2%)
Taxe d'habitation	27 437 €	27 421 €	29 614 €	29 911 €	30 210 €	30 509 €
Taxe foncière	23 681 €	24 525 €	25 362 €	25 616 €	25 872 €	26 128 €
Taxe foncier non bâti	2 564 €	2 586 €	2 634 €	2 660 €	2 687 €	2 714 €
Total	53 682 €	54 533 €	57 611 €	58 187 €	58 769 €	59 350 €
	<i>Evolution 2015-2016</i>			576 €	1 158 €	1 740 €