

VOUECOURT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Article	Libellé	Réal 15-M14	Réal 15-Eau	Réal 15-Ass	Total	Propos M14	Propos Eau	Propos Asst	Total
011	Charges à caractère général	50 756,06	6 139,46	5 421,61	62 317,13	146 667,69	5 600,00	4 300,00	156 567,69
60224	Reliure Etat-Civil décennal				0,00				0,00
6037	Variation de stocks (cartes postales)				0,00				0,00
605	Participation enfouissement réseaux				0,00				0,00
606	Achats non stockés	10 150,23	47,04	1 185,22	11 382,49	11 200,00	100,00	1 300,00	12 600,00
60612	Electricité	4 185,94		1 185,22	5 371,16	4 400,00		1 300,00	5 700,00
60621	Combustibles	1 919,88			1 919,88	2 200,00			2 200,00
60622	Carburants	526,72			526,72	500,00			500,00
60624	Produits traitement		47,04		47,04		100,00		100,00
60631	Produits d'entretien	417,58			417,58	500,00			500,00
60632	Fournitures de petit équipement	533,50			533,50	800,00			800,00
60633	Fournitures de voine	117,11			117,11	200,00			200,00
6064	Fournitures administratives	307,08			307,08	400,00			400,00
6068	Autres matières et fournitures	2 142,42			2 142,42	2 200,00			2 200,00
6071	Achat de compteurs eau				0,00				0,00
61	Services extérieurs	19 406,28	3 830,17	4 236,39	27 472,84	110 967,69	3 500,00	3 000,00	117 467,69
611	logiciels+contrat copieur+analyse eau	540,00			540,00	600,00			600,00
6132	Location gite CCBBVF	290,00			290,00	300,00			300,00
6135	Location copieur	1 864,80			1 864,80	1 900,00			1 900,00
614	Charges locatives (OM)	200,24			200,24	250,00			250,00
61521	Entretien de terrains				0,00	83 717,69			83 717,69
61522	Entretien de bâtiments	2 759,40			2 759,40	3 000,00			3 000,00
61523	Entretien de voies et réseaux	4 189,20	3 429,34	4 236,39	11 854,93	12 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
61524	Entretien bois et forêts	1 412,75			1 412,75	1 000,00			1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	389,18			389,18	400,00			400,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	184,72			184,72	200,00			200,00
6156	Maintenance	1 490,28			1 490,28	1 500,00			1 500,00
6161	Primes d'assurances	6 013,71			6 013,71	6 000,00			6 000,00
6188	Autres frais divers	72,00	400,83		472,83	100,00	500,00		600,00
62	Autres services extérieurs	14 272,77	0,00	0,00	14 272,77	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
6225	Indemnité au comptable	349,01			349,01	350,00			350,00
6226	Honoraires				0,00				0,00
6231	Annonces et insertions	562,23			562,23	500,00			500,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 445,25			3 445,25	3 500,00			3 500,00
6251	Frais de déplacement				0,00				0,00
6261	Frais d'affranchissement	486,50			486,50	500,00			500,00

6262	Frais de télécommunications	516,64				516,64		1 000,00			1 000,00	
627	Services bancaires					0,00					0,00	
6281	Cotisations diverses	1 556,47				1 556,47		1 600,00			1 600,00	
6282	Frais de gardiennage	7 329,69				7 329,69		10 000,00			10 000,00	
62878	Remboursement frais à d'autres organismes	26,98				26,98		150,00			150,00	
635	Impôts, taxes et vers. Assim.	6 926,78	2 262,25	0,00	0,00	9 189,03	2 000,00	6 900,00	2 000,00	0,00	8 900,00	
63512	Taxes foncières	6 007,98				6 007,98		6 100,00			6 100,00	
637	Autres droits (taxes de séjour)	918,80	2 262,25			3 181,05		800,00	2 000,00		2 800,00	
012	Charges de personnel	36 146,53				36 146,53	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	
633	Impôts, taxes et vers. Assim.	421,58				421,58	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
6332	Cotisations F.N.A.L.	21,59				21,59		100,00			100,00	
6336	Cotisations Centre de Gestion	335,13				335,13		400,00			400,00	
6338	Autres cotisations	64,86				64,86		100,00			100,00	
64	Charges de personnel	35 724,95				35 724,95	0,00	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00	
6411	Personnel titulaire	18 922,58				18 922,58		19 500,00			19 500,00	
6413	Personnel non titulaire	5 022,78				5 022,78		5 300,00			5 300,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 290,25				4 290,25		4 500,00			4 500,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 451,32				5 451,32		5 750,00			5 750,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	321,46				321,46		350,00			350,00	
6455	Cotisations assurance du personnel	1 258,67				1 258,67		1 300,00			1 300,00	
6456	Versement FNC sup. fam. Traitement	260,00				260,00		300,00			300,00	
6458	CNAS	197,89				197,89		200,00			200,00	
6475	Médecine du travail					0,00		200,00			200,00	
65	Autres Charges Gestion courante	84 108,88				84 108,88	0,00	82 693,00	0,00	0,00	82 693,00	
6531	Indemnités Maire et Adjoints	15 555,77				15 555,77		16 300,00			16 300,00	
6533	Cotisations de retraite	616,36				616,36		700,00			700,00	
6541	Admission en non valeurs					0,00					0,00	
6553	Contingent service incendie	4 899,00				4 899,00		4 688,00			4 688,00	
6554	Contributions aux organismes de regroupement	59 458,25				59 458,25		57 000,00			57 000,00	
6558	Autres contributions obligatoires CVO	1 224,50				1 224,50		1 500,00			1 500,00	
657362	Subvention C.C.A.S.	1 700,00				1 700,00		1 700,00			1 700,00	
65738	Subvention voyages scolaires					0,00		150,00			150,00	
6574	Subventions	655,00				655,00		655,00			655,00	
6574	Lyre Joyeuse	200,00				200,00		200,00			200,00	
6574	Virade	80,00				80,00		80,00			80,00	
6574	Pêche	125,00				125,00		125,00			125,00	
6574	Amis de la Musique	150,00				150,00		150,00			150,00	
6574	Amicale des donneurs de sang Bologne	100,00				100,00		100,00			100,00	
014	Atténuation de produits	15 503,00	6 001,00	0,00	0,00	21 504,00	3 500,00	15 600,00	3 500,00	2 500,00	21 600,00	
701249	Redevance pollution d'origine domestique		3 536,80			3 536,80			3 500,00		3 500,00	
7068129	Redevance modernisation réseaux		2 464,20			2 464,20				2 500,00	2 500,00	

7391172	Dégrèvement TH sur logements vacants							0,00																0,00
73923	Reversement sur FNGIR	14 920,00						14 920,00				15 000,00												15 000,00
73925	Fonds de péréquation ressources intercom	583,00						583,00				600,00												600,00
66	Charges financières	3 951,84	0,00	10 443,39	0,00	10 443,39	14 395,23	14 395,23	3 775,00	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	14 175,00									14 175,00	
66111	Remboursement emprunts	3 934,64		10 443,39		10 443,39	14 378,03	14 378,03	3 725,00		10 400,00		10 400,00	14 125,00										14 125,00
6615	Intérêts ligne trésorerie						0,00	0,00						0,00										0,00
665	Escomptes accordés						0,00	0,00						0,00										0,00
6688	Autres charges financières	17,20					17,20	17,20	50,00					50,00										50,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00									2 000,00	
6718	Autres charges sur opérations gestion						0,00	0,00						0,00										0,00
672	charges sur exercices antérieurs						0,00	0,00						0,00										0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)						0,00	0,00	2 000,00					2 000,00										2 000,00
6748	Subventions exceptionnelles (licence sport)						0,00	0,00						0,00										0,00
6811	amortissements	1 253,00	700,12	21 735,00	700,12	21 735,00	23 688,12	23 688,12	1 300,00	700,00	22 000,00	700,00	22 000,00	24 000,00									24 000,00	
022	Dépenses imprévues						0,00	0,00	2 000,00					2 000,00									2 000,00	
002	Déficit reporté						0,00	0,00						0,00									0,00	
023	Virement à la section investissement						0,00	0,00	7 000,00					7 000,00									7 000,00	
DEPENSES DE L'EXERCICE		191 719,31	12 840,58	37 600,00	12 840,58	37 600,00	242 159,89	242 159,89	299 035,69	9 800,00	39 200,00	9 800,00	39 200,00	348 035,69									348 035,69	

RECETTES

70	Produits des services et ventes	116 848,33	19 105,16	12 635,00	19 105,16	12 635,00	148 588,49	148 588,49	48 150,00	18 000,00	12 000,00	18 000,00	12 000,00	78 150,00									78 150,00	
7011	Eau		12 404,80				12 404,80	12 404,80				12 000,00		12 000,00										12 000,00
701241	Red pour pollution d'origine domestique		3 565,36				3 565,36	3 565,36				3 000,00		3 000,00										3 000,00
7022	Coupes de bois	57 984,27					57 984,27	57 984,27						0,00										0,00
7023	Menus produits forestiers	4 796,00					4 796,00	4 796,00	1 000,00					1 000,00										1 000,00
7024	Remboursement forfaitaire TVA						0,00	0,00						0,00										0,00
70311	Concession cimetières	60,00					60,00	60,00						0,00										0,00
70323	Redevance d'occupation sol	197,00					197,00	197,00	150,00					150,00										150,00
70328	Régie camping	33 269,80					33 269,80	33 269,80	30 000,00					30 000,00										30 000,00
7035	location droit de chasse	20 541,26					20 541,26	20 541,26	17 000,00					17 000,00										17 000,00
706811	Redevance d'assainissement			10 205,00		10 205,00	10 205,00	10 205,00						10 000,00										10 000,00
7068121	Redevance modernisation réseaux			2 430,00		2 430,00	2 430,00	2 430,00						2 000,00										2 000,00
70682	Entretien branchement eau	3 135,00					3 135,00	3 135,00	3 000,00					3 000,00										3 000,00
7071	remplacement compteur eau						0,00	0,00						0,00										0,00
7078	Régie cartes postales						0,00	0,00						0,00										0,00
70878	Remboursement frais par d'autres redev						0,00	0,00						0,00										0,00
73	Impôts et taxes	69 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	69 054,99	69 054,99	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00									66 800,00	
73111	Contributions directes	60 164,00					60 164,00	60 164,00	60 000,00					60 000,00										60 000,00
73111	Reversement sur FNGIR						0,00	0,00						0,00										0,00
73112	CVAE	515,00					515,00	515,00						0,00										0,00
7325	Fonds péréquation ressources interco	5 287,00					5 287,00	5 287,00	4 000,00					4 000,00										4 000,00

29/02/2016

7362	Taxes de séjour	918,60			918,60			800,00		800,00
7381	Taxe add. Aux droits de mutation	2 170,39			2 170,39			2 000,00		2 000,00
739116	Reversement sur FNGIR									0,00
74	Dotations et Participations	72 594,26	0,00	0,00	72 594,26	0,00	51 700,00	1 280,00	0,00	52 980,00
7411	Dotation forfaitaire	18 838,00			18 838,00		15 000,00			15 000,00
74121	Dotation de solidarité rurale	8 548,00			8 548,00		7 000,00			7 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	11 686,00			11 686,00		10 500,00			10 500,00
742	Dotation aux élus locaux	2 812,00			2 812,00		2 800,00			2 800,00
746	Dotation générale de décentralisation				0,00					0,00
74718	Autres dotations	124,26			124,26					0,00
7478	Prestation de service P.T.T.	27 033,00			27 033,00		13 500,00	1 280,00		13 500,00
7478	Prime pour asst collectif AESN									1 280,00
748314	Dotation unique spécifique TP	2,00			2,00					0,00
74833	Comp. Au titre exo. TP				0,00					0,00
74834	Comp. Au titre exo. TF	1 608,00			1 608,00		1 200,00			1 200,00
74835	Comp. Au titre exo. TH	1 943,00			1 943,00		1 700,00			1 700,00
74837	Fonds national de péréquation				0,00					0,00
75	Autres produits de gestion courante	16 786,00	0,00	0,00	16 786,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	8 420,00
752	Loyers immeubles	8 146,92			8 146,92		8 100,00			8 100,00
758	Produits divers de gestion courante	8 639,08			8 639,08		320,00			320,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	cartes postales en stock				0,00					0,00
6419	Remboursements sur rémunérations				0,00					0,00
6459	Remboursements sur charges S.S.				0,00					0,00
76	Produits financiers	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations				0,00					0,00
77	Produits exceptionnels	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	879,00			879,00					0,00
7711	Pénalités perçues				0,00					0,00
7788	Autres produits				0,00					0,00
777-042	Amortissements sur subventions			10 617,44	10 617,44			10 000,00		10 000,00
7911	Indemnités de sinistres				0,00					0,00
002	Excédent antérieur reporté	61 117,84	39 007,90	-18 074,50	82 051,24	118 835,27	45 272,48	-32 422,06		131 685,69
002	Excédents antérieurs reportés				0,00					0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	337 280,42	58 113,06	5 177,94	400 571,42	293 905,27	63 272,48	-9 142,06		348 035,69

Résultat Fonctionnement 145 561,11 45 272,48 -32 422,06 158 411,53 -5 130,42 53 472,48 -48 342,06 0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Article	Libellé	Réalisé 15- M14	Réalisé 15- eau	Réalisé 15- Ass	Total	Propositions M14	Propos Eau	Propos Asst	RAR	Total
001	Déficit reporté	41 158,05			41 158,05	10 584,43	1 696,87	-3 024,22		9 257,08
040	Amortissements	0,00	0,00	10 617,44	10 617,44	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
13911	amortissement sur subvention			10 366,33	10 366,33			10 000,00		10 000,00
13913	amortissement sur subvention			2,98	2,98					0,00
13916	amortissement sur subvention			231,08	231,08					0,00
13918	amortissement sur subvention			17,05	17,05					0,00
1323	Subv. d'inv remb. à Département	5 000,00			5 000,00	5 000,00				5 000,00
2042	Subv. Particuliers Bcht électricité				0,00	200,00				200,00
2051	Acquisition logiciels				0,00					0,00
21	Immobilisations corporelles	84 360,10	2 396,99	0,00	86 757,09	61 709,00	0,00	0,00	140 000,00	201 709,00
211	Terrains	60 474,22	0,00	0,00	60 474,22	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
2113	aménagements sanitaires camping	756,00			756,00					0,00
2117	Création routes forestières	52 180,90			52 180,90					0,00
2117	Bois et Forêts	7 537,32			7 537,32	9 600,00				9 600,00
212	Agencement - aménagement terrain				0,00					0,00
213	Constructions	10 911,18	0,00	0,00	10 911,18	48 200,00	0,00	0,00	137 000,00	185 200,00
21311	Mairie - accessibilité	10 911,18			10 911,18	45 000,00			137 000,00	182 000,00
2135	Divers bâtiments (murets logements)				0,00	3 200,00				3 200,00
215	Installation, matériel outillage	12 974,70	2 396,99	0,00	15 371,69	409,00	0,00	0,00	3 000,00	3 409,00
2151	Réseaux de voirie				0,00					0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau		2 016,00		2 016,00					0,00
21532	Réseaux assainissement				0,00					0,00
21534	réseaux électrification divers		380,99		380,99					0,00
21571	Achat tracteur tondeuse	7 200,00			7 200,00					0,00
2158	Autre installation, matériel outillage	5 774,70			5 774,70	409,00			3 000,00	3 409,00
21757	Matériel de voirie				0,00					0,00
21784	Mobilier				0,00					0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique				0,00					0,00
2184	Mobilier (salle convivialité)				0,00	3 500,00				3 500,00
2188	Acquisitions diverses				0,00					0,00
27	Dépôts et cautionnements				0,00					0,00
16	Remboursements d'emprunts	9 725,40	0,00	8 093,34	17 818,74	19 265,00	0,00	8 325,00	0,00	27 590,00
1641	Emprunts	6 159,40		8 093,34	14 252,74	15 699,00		1 130,00		16 829,00
16818	Emprunts à Agence Eau				0,00			7 195,00		7 195,00
16873	Remb. Avance Départ. sanit. Camping	2 000,00			2 000,00	2 000,00				2 000,00
16878	Logiciels	1 566,00			1 566,00	1 566,00				1 566,00
	Excédent de financement				0,00					0,00
	TOTAL DES DEPENSES	140 243,55	2 396,99	18 710,78	161 351,32	96 758,43	1 696,87	15 300,78	140 000,00	253 756,08

RECETTES

10222	F.C.T.V.A. 2016 sur dépenses 2015						13 000,00								
10222	F.C.T.V.A. 2014 sur dépenses 2013	27 257,00				0,00									13 000,00
10222	F.C.T.V.A. 2015 sur dépenses 2014	6 238,00				27 257,00									0,00
1068	Excédent de fonct. Capitalisé	41 158,05				6 238,00									0,00
13	Subvention d'équipement	30 106,07	0,00	0,00	0,00	41 158,05	28 053,19	1 696,37	-3 024,22						26 725,84
1321	DETR sanitaires camping solde	7 578,00				30 106,07	55 499,00	0,00	0,00				76 487,00		131 986,00
1321	DETR mairie accessib.					7 578,00	32 519,00								0,00
1313	Subv. Département mairie accessib.					0,00							65 000,00		65 000,00
1316	Subv asst collectif Agence Eau					0,00									0,00
1322	Subvention Région mairie accessib.					0,00	5 000,00						10 000,00		15 000,00
1321	Subv Ministère forêt plan chablis					0,00									0,00
1323	Subvention Départ. Camping solde	13 740,00				13 740,00									0,00
13258	Subv Synd Electrification					0,00									0,00
1327	Subvention FEADER route forestière					0,00	7 000,00						1 487,00		8 487,00
1328	Subv parlementaire mairie accessib.					2 000,00	8 000,00								
1328	Subv parlementaire camping solde					1 112,00									0,00
1328	Subv EDF sanitaires camping					1 112,00									0,00
1328	Subv GIP sanitaires camping					1 112,00									0,00
1328	Subv GIP route forestière					4 564,07	2 980,00								2 980,00
16	emprunts et dettes assimilés	23 647,00	0,00	0,00	0,00	23 647,00	5 000,00	0,00	0,00				46 044,24		51 044,24
1641	emprunts et dettes assimilés	18 647,00				18 647,00							46 044,24		46 044,24
165	Cautions					0,00									0,00
16873	Prêt Département sanitaires camping	5 000,00				5 000,00	5 000,00								5 000,00
16878	achat logiciels sur 3 ans					0,00									0,00
2031	immobilisations incorporelles					0,00									0,00
2111	Terrains nus					0,00									0,00
21532	Récupération avance sur travaux					0,00									0,00
28	Amortissements	1 253,00	700,12	21 735,00	21 735,00	23 688,12	1 300,00	700,00	22 000,00	0,00					24 000,00
28041583	amortissements	1 253,00				1 253,00	1 300,00	700,00	22 000,00						1 300,00
281531	amortissements		700,12			700,12		700,00							700,00
281532	amortissements réseaux			21 735,00	21 735,00	21 735,00			22 000,00						22 000,00
001	Excédent antérieur reporté					0,00									0,00
021	Virement de section fonct.					0,00	7 000,00								7 000,00
	TOTAL DES RECETTES	129 659,12	700,12	21 735,00	21 735,00	152 094,24	109 852,19	2 396,87	18 975,78	122 531,24	253 756,08				

Résultat Investissement -10 584,43 -1 696,87 3 024,22 -9 257,08
 Rappel résultat Fonctionnement 145 561,11 45 272,48 -32 422,06 158 411,53
Excédent final 134 976,68 43 575,61 -29 397,84 149 154,45

13 093,76 700,00 3 675,00 -17 468,76 0,00