

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	Budget 2005 DM comprise	Réalisé 2005	Solde	Propositions 2006	Pourcentage du Budget 2005	Pourcentage du réalisé 2005
DEPENSES							
60222	Achats stockés produits d'entretien	5 900,00	5 672,38	227,62	5 900,00 €	100,00	104,01
6042	achat repas cantine (augmentation au 01/07/05)	85 450,00	85 446,07	3,93	88 000,00 €	102,98	102,99
60611	Eau et assainissement	3 630,00	3 627,39	2,61	4 000,00 €	110,19	110,27
60612	Energie - Electricité	45 000,00 €	42 258,76	2 741,24	44 000,00 €	97,78	104,12
60618	Autres fournitures non stockables (GAZ)	13 000,00	12 009,97	990,03	14 000,00 €	107,69	116,57
60622	Carburants	6 500,00	6 495,18	4,82	7 000,00 €	107,69	107,77
60623	Alimentation	6 000,00	3 099,79	2 900,21	3 500,00 €	58,33	112,91
60631	Fournitures d'entretien	13 487,00	13 483,10	3,90	5 000,00 €	37,07	37,08
60631	Espaces verts			0,00	9 200,00 €		
60632	Petit équipement atelier + fourniture Cantine	7 737,00	7 736,31	0,69	5 000,00 €	64,62	64,63
60632	matériel			0,00	2 595,00 €		
60633	Fournitures de voirie (avec sablage foot + calcaire route)	3 000,00	1 894,45	1 105,55	5 000,00 €	166,67	263,93
60636	vêtements de travail policier municipal				2 000,00 €		
6064	Fournitures administratives	8 500,00	7 907,55	592,45	8 000,00 €	94,12	101,17
6067	Fournitures scolaires dont 250 € RASED (860 € par classe)	11 500,00	9 580,32	1 919,68	12 500,00 €	108,70	130,48
6067	trousse scolaire (école primaire)				3 000,00 €		
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	209 704,00	199 211,27	10 492,73	218 695,00 €	104,29	109,78
611	Paie informatique CDG 33	1 300,00	1 148,00	152,00	1 300,00 €	100,00	113,24
6135	Location mobilières (photocopieurs, machine à affranchir)	7 500,00	7 267,74	232,26	7 700,00 €	102,67	105,95
61522	Entretien de bâtiments	44 550,00	44 516,80	33,20	10 544,00 €	23,67	23,69
61523	Entretien de voies et réseaux	17 418,00	17 414,53	3,47	0,00 €	0,00	0,00
61523	Entretien de voies et réseaux			0,00	17 477,00 €		
61551	Entretien matériel roulant	6 900,00	6 886,45	13,55	7 000,00 €	101,45	101,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	194,95	805,05	1 000,00 €	100,00	512,95
6156	Maintenance (+ 3 000 euros d'EP)	37 700,00	37 683,29	16,71	41 000,00 €	108,75	108,80
616	Assurance bâtiments véhicules + DO POSTE	19 379,00	12 807,08	6 571,92	19 000,00 €	98,04	148,36
6182	Documentation générale et technique	3 506,00	3 505,05	0,95	3 500,00 €	99,83	99,86
6188	autres frais divers	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00 €	100,00	
61	SERVICES EXTERIEURS	140 253,00	131 423,89	8 829,11	109 521,00 €	78,09	83,33
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	550,00	500,91	49,09	550,00 €	100,00	109,80
6226	Honoraires (transfert réseaux lotiss.+ lamont + bornage terrain b	10 900,00	10 865,34	34,66	2 500,00 €	22,94	23,01
6227	Frais d'acte et de contentieux (affaire Walden)	200,00	0,00	200,00	500,00 €	250,00	0,00
6228	Remuner.Intermed.divers (dont ETDE pose guirlandes)	4 600,00	4 479,37	120,63	7 000,00 €	152,17	156,27
	INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	16 250,00	15 845,62	404,38	10 550,00 €	64,92	66,58
6231	annonces et insertions (pages jaunes)	2 000,00	1 904,03	95,97	2 200,00 €	110,00	115,54
6232	Fêtes et cérémonies	11 160,00	11 156,23	3,77	10 000,00 €	89,61	89,64
6236	Catalogue et imprimés	6 660,00	6 651,45	8,55	5 000,00 €	75,08	75,17
6237	Publications	7 700,00	7 650,88	49,12	7 700,00 €	100,00	100,64
	PUBLICITE,PUBLICATIONS,REL. PUBLIQUES	27 520,00	27 362,59	157,41	24 900,00 €	90,48	91,00
6247	Transports collectifs (scolaires)	6 000,00	3 820,53	2 179,47	4 000,00 €	66,67	104,70
6256	Missions (repas)	80,00	76,20	3,80	1 000,00 €	0,00	0,00
	TRANSPORT DE BIENS, ET COLLECTIF	6 080,00	3 896,73	2 183,27	5 000,00 €	82,24	128,31
6261	Frais d'affranchissement	8 300,00	7 053,23	1 246,77	7 100,00 €	85,54	100,66
6262	Frais de télécom	15 000,00	13 535,44	1 464,56	14 000,00 €	93,33	103,43
	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATION	23 300,00	20 588,67	2 711,33	21 100,00 €	90,56	102,48
6281	Concours divers (DFCI)	2 000,00	1 766,32	233,68	2 000,00 €	100,00	113,23
62848	redevance spéciale ordures bâtiments communaux	5 315,00	1 003,89	4 311,11	4 350,00 €	81,84	433,31
62872	Remboursement frais au budget forêt			0,00	8 261,00 €	0,00	0,00
62878	Remboursement frais CASCCA et CDC	12 000,00	11 546,56	453,44	12 000,00 €	100,00	103,93
63512	Taxes foncières (rajouter maison PONS)	7 685,00	7 685,00	0,00	8 200,00 €	106,70	106,70
6354	droits d'enregistrement	90,00	87,54	2,46	100,00 €	111,11	114,23
6355	impôts et taxes sur les véhicules (vignette)	50,00	0,00	50,00	0,00 €	0,00	0,00
6358	autres droits	200,00	0,00	200,00	0,00 €	0,00	0,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	27 340,00	22 089,31	5 250,69	34 911,00 €	127,69	158,04
11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	450 447,00	420 418,08	30 028,92	424 677,00 €	94,28	101,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	330,00	320,00	10,00	330,00 €	100,00	103,13
6336	Cotisations au CDG	3 300,00	3 024,00	276,00	3 200,00 €	96,97	105,82
6338	autres impôts, taxes	646,00	646,00	0,00	990,00 €	153,25	153,25
6411	Personnel Titulaire (F. Rousseau et N. Ialanne)	243 100,00	243 066,75	33,25	290 000,00 €	119,29	119,31
6411	policier municipal (pour 6 mois)				11 000,00 €		
64112	Supplement Familial	926,00	926,00	0,00	930,00 €	100,43	100,43
6413	Personnel non Titulaire	70 812,00	70 811,66	0,34	55 000,00 €	77,67	77,67
64161	Emplois Jeunes	28 492,00	27 577,01	914,99	15 500,00 €	54,40	56,21
6417	apprenti (CAP petite enfance dés sept. 2006)	6 200,00	6 147,78	52,22	3 000,00 €	48,39	48,80
6451	Cotisation Urssaf	67 500,00	67 371,09	128,91	70 000,00 €	103,70	103,90
6453	Cotisation aux caisses de retraite	64 000,00	61 402,13	2 597,87	73 000,00 €	114,06	118,89
6454	Cotisation aux assedic	6 620,00	6 568,00	52,00	5 000,00 €	75,53	76,13
6455	Cotisations pour assur. capital decés	24 500,00	24 291,21	208,79	28 200,00 €	115,10	116,09
6475	Medecine du travail, Pharmacie	1 200,00	634,69	565,31	700,00 €	58,33	110,29
64832	contribution Fonds de compensation du CPA	980,00	979,10	0,90	1 700,00 €	173,47	173,63
12	CHARGES DE PERSONNEL	518 606,00	513 765,42	4 840,58	558 550,00 €	107,70	108,72

Article	Libellé	Budget 2005 DM comprise	Réalisé 2005	Solde	Propositions 2006	Pourcentage du Budget 2005	Pourcentage du réalisé 2005
6531	Indemnités	48 000,00	47 530,10	469,90	50 000,00 €	104,17	105,20
6532	Frais de mission	100,00		100,00	0,00 €	0,00	
6533	Cotisations retraite	1 700,00	1 608,74	91,26	1 800,00 €	105,88	111,89
6535	Frais de formation (mairistem + CACES)	8 000,00	660,00	7 340,00	3 500,00 €	43,75	530,30
65372	cotisation allocation de fin de mandat	60,00	48,10	11,90	60,00 €	100,00	124,74
654	Pertes sur créances	100,00		0,00	100,00 €	100,00	0,00
6553	Service Incendie	26 434,00	26 433,62	0,38	26 905,00 €	101,78	101,78
6554	Contribution aux organismes de regroupement	51 729,00	42 209,25	9 519,75	49 158,00 €	95,03	116,46
6555	Contribution au CNFPT	2 900,00	2 857,56	42,44	3 000,00 €	103,45	104,98
65736	Subvention fonctionnement CCAS	14 949,00	14 949,00	0,00	24 328,00 €	162,74	162,74
65748	Subvention fonctionnement autres organismes	15 820,00	13 547,25	2 272,75	19 021,00 €	120,23	140,40
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	198,48	801,52	500,00 €	50,00	251,91
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	170 792,00	150 042,10	20 749,90	178 372,00 €	104,44	118,88
66111	Interets des emprunts avec ligne de trésorerie	41 570,00	40 150,65	1 419,35	43 000,00 €	103,44	107,10
668	autres charges financières	30,00	30,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	41 600,00	40 180,65	1 419,35	43 000,00 €	103,37	107,02
6714	Bourses et prix	200,00	60,00	140,00	200,00 €	100,00	333,33
673	Titres annulés (titre cdc 2003)	350,00	126,97	223,03	1 000,00 €	285,71	787,59
675	valeur comptables des immob cédées (valeur à l'actif terrain lam	1 554,00	0,00	1 554,00	6 500,00 €	0,00	0,00
676	différence sur réalisation (plus value terrains lamont/bourg + Berlingo)				262 000,00 €		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 104,00	186,97	1 917,03	269 700,00 €	0,00	0,00
022	Depenses imprévues	685,00	0,00	685,00	10 000,00 €	1459,85	0,00
022	Total dépenses imprévues	685,00	0,00	685,00	10 000,00 €	1459,85	0,00
	S/TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	1 184 234,00	1 124 593,22	59 640,78	1 484 299,00 €	125,34	131,99
023	VIREMENT à la section d'investissement	164 978,00	164 978,00	0,00	107 730,00 €	65,30	65,30
	TOTAL DES CHARGES	1 349 212,00	1 289 571,22	59 640,78	1 592 029,00 €	118,00	123,45
	RECETTES						
002	Excédent Antérieur reporté						
6459	Remboursement sur charges de sec.sociale	16 230,00	17 920,14	-1 690,14	5 000,00 €	30,81	27,90
13	Atténuation de charges	16 230,00	17 920,14	-1 690,14	5 000,00 €	30,81	27,90
70311	Concessions Cimetieres (vente caveaux)	1 200,00	1 169,69	30,31	3 000,00 €	250,00	256,48
70312	redevance funéraire		16,00	-16,00	16,00 €		0,00
70323	Redevance occupation domaine public communal	1 500,00	1 601,97	-101,97	1 650,00 €	110,00	103,00
7067	Redevances droits serv. perisco & enseigt	52 000,00	52 559,93	-559,93	54 000,00 €	103,85	102,74
70878	remboursement de frais	30 000,00	11 748,19	18 251,81	11 000,00 €	36,67	93,63
70	Produits des services du domaine et ventes	84 700,00	67 095,78	17 604,22	69 666,00 €	82,25	103,83
7311	Contributions directes	471 465,00	470 028,00	1 437,00	485 928,00 €	103,07	103,38
7343	Taxes sur les pylones electriques	15 000,00	11 496,00	3 504,00	11 000,00 €	73,33	95,69
7351	Taxe sur l'electricité	15 500,00	16 331,42	-831,42	17 000,00 €	109,68	104,09
7361	Droits et licences sur debits de boisson	50,00	16,00	34,00	50,00 €	100,00	312,50
7363	Impot sur les spectacles	700,00	178,00	522,00	700,00 €	100,00	393,26
7381	Taxe afferente au droit de mutation	43 400,00	43 466,00	-66,00	45 000,00 €	103,69	103,53
73961	Attribution de compensation TP par la CDC	188 220,00	189 317,04	-1 097,04	190 000,00 €	100,95	100,36
73	Impôts et taxes	546 115,00	541 515,42	4 599,58	749 678,00 €	137,27	138,44
7411	Dotation globale de fonctionnement	253 518,00	254 646,00	-1 128,00	257 665,00 €	101,64	101,19
74121	Dotation solidarité rurale 1ère fraction	26 040,00	26 040,00	0,00	28 470,00 €	109,33	109,33
74127	dotation nationale de péréquation	48 110,00	48 153,00	-43,00	54 466,00 €	113,21	113,11
746	Dotation générale de décentralisation	2 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00 €	40,00	0,00
74711	Emplois-jeunes	32 000,00	30 920,26	1 079,74	15 000,00 €	46,88	48,51
74832	Attribution du FDPTP	74 000,00	74 014,00	-14,00	76 000,00 €	102,70	102,68
74833	Attribution Etat compens au titre de la TP	10 871,00	10 871,00	0,00	8 798,00 €	80,93	80,93
74834	Attribution Etat compens au titre Exo TF	5 667,00	5 667,00	0,00	16 859,00 €	297,49	297,49
74835	Attribution Etat compens au titre Exo TH	13 481,00	12 353,00	1 128,00	15 276,00 €	113,32	123,66
74	Dotations, Subventions, et Participations	466 187,00	462 664,26	3 522,74	473 534,00 €	101,58	102,35
752	Loyers immeubles (avec 6 mois de loyers)	7 000,00	5 624,58	1 375,42	13 000,00 €	185,71	231,13
7551	Excédent du budget annexes Foret	32 206,00	32 206,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00
758	Produits de gestion courante (dont vente bois chêne)	7 000,00	9 879,82	-2 879,82	10 000,00 €	142,86	101,22
75	Autres produits de gestion courante	46 206,00	47 710,40	-1 504,40	23 000,00 €	49,78	48,21
761	produit de participation	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00
76	produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00
7718	autres produits exceptionnels		54,67	-54,67			
775	produits des cessions d'immobilisation	1 554,00	0,00	1 554,00	271 151,00 €	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	1 554,00	54,67	1 499,33	271 151,00 €	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES	1 360 952,00	1 136 960,67	24 031,33	1 592 029,00 €	137,13	140,02