

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Article | LIBELLE DES DEPENSES | Budget 2007 DM comprise | Réalisé 2007 | Solde | Propositions 2008 | Pourcentage du Budget 2007 | Pourcentage du réalisé 2007 |
|-----------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 6042 | achat repas cantine | 100 915,00 | 100 914,05 | 0,95 | 110 000,00 | 109,00 | 109,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 15 900,00 | 15 896,36 | 3,64 | 15 900,00 | 100,00 | 100,02 |
| 60612 | Energie - Electricité | 41 396,00 | 41 395,12 | 0,88 | 41 500,00 | 100,25 | 100,25 |
| 60618 | Autres fournitures non stockables (GAZ) | 10 332,00 | 10 331,11 | 0,89 | 10 500,00 | 101,63 | 101,63 |
| 60622 | Carburants | 5 194,00 | 5 193,58 | 0,42 | 6 000,00 | 115,52 | 115,53 |
| 60623 | Alimentation | 3 428,00 | 3 364,53 | 63,47 | 4 000,00 | 116,69 | 118,89 |
| 60631 | Fournitures d'entretien (+ produits ménage locaux) | 22 579,00 | 22 576,76 | 2,24 | 21 060,00 | 93,27 | 93,28 |
| 60632 | Petit équipement atelier + fourniture Cantine | 8 429,00 | 8 428,80 | 0,20 | 7 961,00 | 94,45 | 94,45 |
| 60633 | Fournitures de voirie (sablage foot, gravillon synd voirie, grav | 4 046,00 | 4 045,71 | 0,29 | 5 600,00 | 138,41 | 138,42 |
| 60636 | vêtements de travail | 248,00 | 153,00 | 95,00 | 500,00 | 201,61 | 326,80 |
| 6064 | Fournitures administratives | 6 172,00 | 6 102,93 | 69,07 | 6 200,00 | 100,45 | 101,59 |
| 6067 | Fournitures (850 €/par classe + trousse scolaire) | 11 439,00 | 11 438,26 | 0,74 | 14 050,00 | 122,83 | 122,83 |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | 230 078,00 | 229 840,21 | 237,79 | 243 271,00 | 105,73 | 105,84 |
| 611 | contrats de prestations avec des entreprises extérieures | 1 128,00 | 1 127,56 | 0,44 | 3 100,00 | 274,82 | 274,93 |
| 6135 | Location mobilières (photocops, machine affranchir, na | 9 019,00 | 9 018,26 | 0,74 | 9 100,00 | 100,90 | 100,91 |
| 61521 | entretien de terrain | 548,00 | 547,77 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61522 | Entretien de bâtiments | 25 200,00 | 25 199,63 | 0,37 | 30 727,00 | 121,93 | 121,93 |
| 61523 | Entretien de voies et réseaux | 21 790,00 | 21 789,61 | 0,39 | 20 347,00 | 93,38 | 93,38 |
| 61524 | entretien de bois et forêt | 365,00 | 364,72 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant (dont le FIAT) | 8 512,00 | 8 506,16 | 5,84 | 9 000,00 | 105,73 | 105,81 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 1 502,00 | 1 501,87 | 0,13 | 2 000,00 | 133,16 | 133,17 |
| 6156 | Maintenance | 36 222,00 | 36 221,23 | 0,77 | 36 300,00 | 100,22 | 100,22 |
| 616 | Assurances batiments/véhicules/informatique | 15 700,00 | 15 690,54 | 9,46 | 16 000,00 | 101,91 | 101,97 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 3 805,00 | 3 804,09 | 0,91 | 3 900,00 | 102,50 | 102,52 |
| 6188 | autres frais divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 123 791,00 | 123 771,44 | 19,56 | 130 974,00 | 105,80 | 105,82 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 550,00 | 467,93 | 82,07 | 500,00 | 90,91 | 106,85 |
| 6226 | Honoraires | 484,00 | 472,42 | 11,58 | 500,00 | 103,31 | 105,84 |
| 6227 | Frais d'acte et de contentieux (modif parcelles bourg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 6228 | Remunerations Intermediaires divers | 5 135,00 | 5 134,40 | 0,60 | 5 200,00 | 101,27 | 101,28 |
| 6231 | annonces et insertions (pages blanches) | 1 545,00 | 1 544,98 | 0,02 | 500,00 | 32,36 | 32,36 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 11 980,00 | 11 979,25 | 0,75 | 12 437,00 | 103,81 | 103,82 |
| 6236 | Catalogue et imprimés | 2 602,00 | 2 601,65 | 0,35 | 2 600,00 | 99,92 | 99,94 |
| 6237 | Publications (bulletin muncipal) | 7 926,00 | 7 925,11 | 0,89 | 9 100,00 | 114,81 | 114,82 |
| 6247 | Transports collectifs (scolaires) | 4 344,00 | 4 343,01 | 0,99 | 6 100,00 | 140,42 | 140,46 |
| 6256 | Missions | 1 542,00 | 1 542,00 | 0,00 | 1 600,00 | 103,76 | 103,76 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 5 505,00 | 5 504,02 | 0,98 | 6 000,00 | 108,99 | 109,01 |
| 6262 | Frais de télécom | 14 893,00 | 14 892,74 | 0,26 | 15 000,00 | 100,72 | 100,72 |
| 6281 | Concours divers (DFCI) | 2 072,00 | 2 071,75 | 0,25 | 2 100,00 | 101,35 | 101,36 |
| 62848 | redevance spéciale OM bâtiments communaux | 4 350,00 | 4 303,23 | 46,77 | 5 685,00 | 130,69 | 132,11 |
| 62872 | Remboursement frais au budget foret | 40 544,00 | 40 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62878 | Remboursement CDC | 5 921,00 | 5 920,82 | 0,18 | 6 000,00 | 101,33 | 101,34 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 109 393,00 | 109 247,31 | 145,69 | 74 322,00 | 67,94 | 68,03 |
| 63512 | Taxes foncieres communales | 7 588,00 | 7 588,00 | 0,00 | 7 800,00 | 102,79 | 102,79 |
| 6354 | droits d'enregistrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 63 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 7 588,00 | 7 588,00 | 0,00 | 7 800,00 | 102,79 | 102,79 |
| 11 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 470 850,00 | 470 446,96 | 403,04 | 456 367,00 | 96,92 | 97,01 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. (taux de 0,2 à 0,4%) | 1 058,00 | 1 058,00 | 0,00 | 2 200,00 | 207,94 | 207,94 |
| 6336 | Cotisations au CDG | 3 800,00 | 3 616,06 | 183,94 | 5 000,00 | 131,58 | 138,27 |
| 6338 | autres impôts, taxes | 1 059,00 | 1 059,00 | 0,00 | 1 200,00 | 113,31 | 113,31 |
| 6411 | Personnel Titulaire | 332 944,00 | 332 943,35 | 0,65 | 365 000,00 | 109,63 | 109,63 |
| 64112 | Supplement Familial | 1 456,00 | 1 456,00 | 0,00 | 1 500,00 | 103,02 | 103,02 |
| 6413 | Personnel non Titulaire avec agents recenseurs | 47 374,00 | 47 373,94 | 0,06 | 32 000,00 | 67,55 | 67,55 |
| 6417 | apprenti | 13 357,00 | 13 356,56 | 0,44 | 6 300,00 | 47,17 | 47,17 |
| 6451 | Cotisation Urssaf | 65 058,00 | 64 912,13 | 145,87 | 66 000,00 | 101,45 | 101,68 |
| 6453 | Cotisation aux caisses de retraite | 83 000,00 | 82 489,65 | 510,35 | 85 000,00 | 102,41 | 103,04 |
| 6454 | Cotisation aux assedic | 4 000,00 | 3 809,37 | 190,63 | 3 000,00 | 75,00 | 78,75 |
| 6455 | Cotisations pour assur. capital deces | 38 000,00 | 37 784,30 | 215,70 | 43 250,00 | 113,82 | 114,47 |
| 6475 | Medecine du travail, Pharmacie | 950,00 | 425,31 | 524,69 | 500,00 | 52,63 | 117,56 |
| 64832 | contribution Fonds de compensation du CPA | 2 732,00 | 2 661,38 | 70,62 | 2 700,00 | 98,83 | 101,45 |
| 12 | CHARGES DE PERSONNEL | 594 788,00 | 592 945,05 | 1 842,95 | 613 650,00 | 103,17 | 103,49 |

| Article | LIBELLE DES DEPENSES | Budget 2007 DM comprise | Réalisé 2007 | Solde | Propositions 2008 | Pourcentage du Budget 2007 | Pourcentage du réalisé 2007 |
|------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 6531 | Indemnités | 51 000,00 | 50 527,28 | 472,72 | 55 000,00 | 107,84 | 108,85 |
| 6533 | Cotisations retraite | 1 899,00 | 1 898,09 | 0,91 | 2 000,00 | 105,32 | 105,37 |
| 6535 | Frais de formation (PL sébastien) | 1 093,00 | 943,58 | 149,42 | 3 092,00 | 282,89 | 327,69 |
| 65372 | cotisation allocation de fin de mandat | 60,00 | 38,39 | 21,61 | 40,00 | 66,67 | 104,19 |
| 654 | Pertes sur créances | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 100,00 | 28,57 | |
| 6553 | Service Incendie | 27 470,00 | 27 469,11 | 0,89 | 27 816,00 | 101,26 | 101,26 |
| 6554 | Contribution aux organismes de regroupement | 44 479,00 | 44 478,54 | 0,46 | 42 499,00 | 95,55 | 95,55 |
| 6555 | Contribution au CNFPT | 3 447,00 | 3 446,49 | 0,51 | 3 500,00 | 101,54 | 101,55 |
| 6558 | autres contributions obligatoire (collège privé) | 713,00 | 615,85 | 97,15 | 620,00 | 86,96 | 100,67 |
| 65736 | Subvention fonctionnement CCAS | 21 709,00 | 21 709,00 | 0,00 | 21 233,00 | 97,81 | 97,81 |
| 65738 | subvention fonctionnement autres organismes | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6574 | Subvention fonctionnement (privé) asso locales | 16 417,00 | 16 417,00 | 0,00 | 17 502,00 | 106,61 | 106,61 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 500,00 | 254,11 | 245,89 | 500,00 | 100,00 | 196,77 |
| 65 | CHARGES DE GESTION COURANTE | 169 234,00 | 167 894,44 | 1 339,56 | 173 902,00 | 102,76 | 103,58 |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 43 000,00 | 42 833,50 | 166,50 | 55 000,00 | 127,91 | 128,40 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 43 000,00 | 42 833,50 | 166,50 | 55 000,00 | 127,91 | 128,40 |
| 6714 | Bourses et prix (comptes poste naissances) | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 250,00 | 104,17 | 104,17 |
| 673 | Titres annulés | 960,00 | 309,39 | 650,61 | 400,00 | 41,67 | 129,29 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 200,00 | 549,39 | 650,61 | 650,00 | 54,17 | 118,31 |
| 675 | valeur comptables des immob cédées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 676 | différence sur réalisation (sortie actif terrains) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6811 | dotations aux amortiss. des immob. incorporelles (étude PLU en 2009) | | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 022 | Depenses imprévues | 5 974,00 | 0,00 | 5 974,00 | 10 000,00 | 167,39 | |
| 022 | Total dépenses imprévues | 5 974,00 | 0,00 | 5 974,00 | 10 000,00 | 167,39 | |
| | S/TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT | 1 285 046,00 | 1 274 669,34 | 10 376,66 | 1 309 569,00 | 101,91 | 102,74 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 127 392,00 | 127 392,00 | 0,00 | 221 524,00 | 173,89 | 173,89 |
| | TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 1 412 438,00 | 1 402 061,34 | 10 376,66 | 1 531 093,00 | 108,40 | 109,20 |
| | LIBELLE DES RECETTES | | | | | | |
| 002 | Excedent Antérieur reporté | | | | | | |
| 6459 | Remboursement sur charges de sec.sociale | 12 000,00 | 12 443,99 | -443,99 | 2 500,00 | 20,83 | 20,09 |
| 13 | Atténuation de charges | 12 000,00 | 12 443,99 | -443,99 | 2 500,00 | 20,83 | 20,09 |
| 70311 | Concessions Cimetières | 3 000,00 | 1 729,67 | 1 270,33 | 2 000,00 | 66,67 | 115,63 |
| 70323 | Redevance occupation domaine public communal (SFR) | 5 580,00 | 5 403,36 | 176,64 | 5 500,00 | 98,57 | 101,79 |
| 7067 | Redevances cantine scolaire | 53 000,00 | 57 866,22 | -4 866,22 | 64 000,00 | 120,75 | 110,60 |
| 70878 | remboursement de frais (cdc) | 29 700,00 | 29 761,08 | -61,08 | 12 000,00 | 40,40 | 40,32 |
| 70 | Produits des services du domaine et ventes | 91 280,00 | 94 760,33 | -3 480,33 | 83 500,00 | 91,48 | 88,12 |
| 7311 | Contributions directes 1,5% | 514 681,00 | 520 570,00 | -5 889,00 | 544 282,00 | 105,75 | 104,56 |
| 7321 | Attribution de compensation TP par la CDC | 190 000,00 | 188 220,83 | 1 779,17 | 189 000,00 | 99,47 | 100,41 |
| 7343 | Taxes sur les pylones electriques | 12 100,00 | 12 600,00 | -500,00 | 13 000,00 | 107,44 | 103,17 |
| 7351 | Taxe sur l'electricité | 17 800,00 | 15 960,78 | 1 839,22 | 16 000,00 | 89,89 | 100,25 |
| 7361 | Droits et licences sur debits de boisson | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7363 | Impot sur les spectacles | 210,00 | 380,00 | -170,00 | 380,00 | 180,95 | 100,00 |
| 7381 | Taxe afferente au droit de mutation | 56 100,00 | 56 152,00 | -52,00 | 56 200,00 | 100,18 | 100,09 |
| 73 | Impôts et taxes | 790 941,00 | 793 883,61 | -2 942,61 | 818 862,00 | 103,53 | 103,15 |
| 7411 | Dotation globale de fonctionnement | 261 539,00 | 261 539,00 | 0,00 | 264 819,00 | 101,25 | 101,25 |
| 74121 | Dotation solidarité rurale péréquation | 31 084,00 | 28 470,00 | 2 614,00 | 33 297,00 | 107,12 | 116,95 |
| 74127 | dotation nationale de péréquation | 55 693,00 | 54 466,00 | 1 227,00 | 55 027,00 | 98,80 | 101,03 |
| 746 | Dotation générale de décentralisation | 500,00 | 468,00 | 32,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 74711 | Emplois-jeunes | 1 238,00 | 1 238,58 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74832 | Attribution du FDPTP | 84 000,00 | 78 498,00 | 5 502,00 | 75 000,00 | 89,29 | 95,54 |
| 74833 | Attribution Etat compens au titre de la TP | 7 781,00 | 7 781,00 | 0,00 | 6 448,00 | 82,87 | 82,87 |
| 74834 | Attribution Etat compens au titre Exo TF | 17 104,00 | 17 104,00 | 0,00 | 20 710,00 | 121,08 | 121,08 |
| 74835 | Attribution Etat compens au titre Exo TH | 14 738,00 | 14 738,00 | 0,00 | 16 210,00 | 109,99 | 109,99 |
| 7484 | dotation de recensement | | | | 3 606,00 | | |
| 74 | Dotations, Subventions, et Participations | 473 677,00 | 464 302,58 | 9 374,42 | 475 617,00 | 100,41 | 102,44 |
| 752 | Loyers immeubles | 41 500,00 | 39 558,23 | 1 941,77 | 50 800,00 | 122,41 | 128,42 |
| 7551 | Excedent du budget annexes Foret | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 769,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits de gestion courante (pas de bois de chêne) | 3 000,00 | 4 901,07 | -1 901,07 | 4 000,00 | 133,33 | 81,61 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 44 500,00 | 44 459,30 | 40,70 | 150 569,00 | 338,36 | 338,67 |
| 761 | produit de participation | 40,00 | 43,74 | -3,74 | 45,00 | 0,00 | 102,88 |
| 76 | produits financiers | 40,00 | 43,74 | -3,74 | 45,00 | 0,00 | 102,88 |
| 775 | produits des cessions d'immobilisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | différence sur réalisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 1 412 438,00 | 1 409 893,55 | 2 544,45 | 1 531 093,00 | 108,40 | 108,60 |