

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Articles	LIBELLE DES DEPENSES	Budget 2010 DM comprise	Réalisé 2010	Solde	Budget 2011	% du Budget 2010	% du réalisé 2010
6042	achat repas cantine	96 414,00	96 413,38	0,62	100 000,00	103,72	103,72
60611	Eau et assainissement (niveaux locaux scolaires)	5 621,00	4 909,18	711,82	6 000,00	106,74	122,22
60612	Energie - Electricité (niveaux locaux scolaires)	42 110,00	41 298,79	811,21	45 000,00	106,86	108,96
60618	Autres fournitures non stockables (GAZ) (niveau locaux scolaires)	16 000,00	14 460,66	1 539,34	19 000,00	118,75	131,39
60622	Carburants	8 030,00	8 029,36	0,64	9 000,00	112,08	112,09
60623	Alimentation	2 700,00	1 570,17	1 129,83	2 000,00	74,07	127,37
60631	Fournitures d'entretien (+ produits ménage nouveaux locaux)	26 751,00	26 750,87	0,13	27 747,00	103,72	103,72
60632	Petit équipement atelier + fourniture Cantine	7 752,00	5 209,57	2 542,43	5 960,00	76,88	114,40
60633	Fournitures de voirie	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	100,00	100,00
60636	vêtements de travail (policier et atsem)	500,00	137,32	362,68	500,00	100,00	364,11
6064	Fournitures administratives	6 200,00	4 348,73	1 851,27	4 500,00	72,58	103,48
6067	Fournitures (870 €/par classe + trousse scolaire + RASED 150 €)	13 870,00	13 436,60	433,40	13 870,00	100,00	103,23
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	233 698,00	224 314,63	9 383,37	241 327,00	103,26	107,58
611	contrats de prestations avec des entreprises extérieurs	2 500,00	1 746,50	753,50	2 000,00	80,00	114,51
6135	Location mobilières (photocops, machine affranchir, nacelle)	12 400,00	12 141,71	258,29	12 200,00	98,39	100,48
61521	entretien de terrain	2 000,00	609,96	1 390,04	2 000,00	100,00	327,89
61522	Entretien de bâtiments	23 226,00	16 027,31	7 198,69	9 234,00	39,76	57,61
61523	Entretien de voies et réseaux	43 300,00	26 229,23	17 070,77	31 217,00	72,09	119,02
61551	Entretien matériel roulant	18 414,00	18 413,98	0,02	15 000,00	81,46	81,46
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 574,00	4 574,04	-0,04	4 600,00	100,57	100,57
6156	Maintenance et conventions (dont convention ALE)	51 024,00	51 023,84	0,16	55 400,00	108,58	108,58
616	Assurances bâtiments/véhicules/informatique (niveau locaux scolaires)	18 561,00	18 560,88	0,12	20 000,00	107,75	107,75
6182	Documentation générale et technique	3 544,00	3 543,92	0,08	3 600,00	101,58	101,58
6188	autres frais divers	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61	SERVICES EXTERIEURS	179 643,00	152 871,37	26 771,63	155 351,00	86,48	101,62
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
6226	Honoraires	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'acte et de contentieux	2 524,00	2 523,56	0,44	2 500,00	100,96	100,96
6228	Remunerations Intermediaires divers	4 800,00	2 759,30	2 040,70	3 000,00	62,50	108,72
6231	annonces et insertions (BOAMP)	800,00	86,11	713,89	200,00	25,00	232,26
6232	Fêtes et cérémonies	11 950,00	8 257,81	3 692,19	11 750,00	98,33	142,29
6236	Catalogue et imprimés (parcours orientation)	8 000,00	5 495,86	2 504,14	7 200,00	90,00	131,01
6237	Publications (bulletin municipal)	9 000,00	7 376,93	1 623,07	10 000,00	111,11	135,56
6247	Transports collectifs (scolaires)	6 600,00	4 212,15	2 387,85	6 600,00	100,00	156,69
6256	Missions	1 500,00	672,12	827,88	1 000,00	66,67	148,78
6261	Frais d'affranchissement	5 500,00	5 498,39	1,61	5 600,00	101,82	101,85
6262	Frais de télécom	17 000,00	14 020,59	2 979,41	14 500,00	85,29	103,42
6281	Concours divers (DFCI + SCAPA)	4 800,00	2 031,65	2 768,35	4 800,00	100,00	236,26
62848	redevance spéciale OM bâtiments communaux	5 355,00	5 353,31	1,69	6 865,00	128,20	128,24
62872	Remboursement frais au budget foret	71 386,00	71 386,00	0,00	52 681,00	0,00	0,00
62878	Remboursement CDC	8 500,00	8 352,58	147,42	8 500,00	100,00	101,76
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	161 515,00	138 026,36	23 488,64	135 696,00	84,01	98,31
63512	Taxes foncieres communales	12 962,00	12 962,00	0,00	10 000,00	77,15	77,15
6358	droits d'enregistrement	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00	100,00
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 112,00	12 962,00	150,00	10 150,00	77,41	78,31
11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	587 968,00	528 174,36	59 793,64	542 524,00	92,27	102,72
6318	autres impôts, taxes et versements	80,00	0,00	80,00	80,00	100,00	100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 838,00	2 838,00	0,00	3 000,00	105,71	105,71
6336	Cotisations au CDG	5 000,00	4 794,00	206,00	5 000,00	100,00	104,30
6338	autres impôts, taxes	1 264,00	1 264,00	0,00	1 300,00	102,85	102,85
6411	Personnel Titulaire	450 000,00	448 062,10	1 937,90	438 000,00	97,33	97,75
64112	Supplement Familial	802,00	802,00	0,00	1 337,00	166,71	166,71
6413	Personnel non Titulaire (saisonniers, remplaçants)	16 100,00	16 099,64	0,36	23 000,00	142,86	142,86
64168	emploi d'insertion (CAE)	14 863,00	14 862,48	0,52	26 000,00	174,93	174,94
6417	apprenti	7 700,00	7 686,52	13,48	4 200,00	54,55	54,64
6451	Cotisation Urssaf	70 134,00	70 134,00	0,00	73 000,00	104,09	104,09
6453	Cotisation aux caisses de retraite	111 732,00	107 543,97	4 188,03	112 000,00	100,24	104,14
6454	Cotisation aux assedic	2 500,00	2 245,00	255,00	2 500,00	100,00	111,36
6455	Cotisations pour assur. capital deces	31 120,00	31 119,43	0,57	33 000,00	106,04	106,04
6475	Medecine du travail, Pharmacie (dont école)	2 200,00	767,04	1 432,96	2 000,00	90,91	260,74
64832	contribution Fonds de compensation du CPA	4 669,00	4 668,50	0,50	4 700,00	100,66	100,67
12	CHARGES DE PERSONNEL	721 002,00	712 886,68	8 115,32	729 117,00	101,13	102,28

Articles	LIBELLE DES DEPENSES	Budget 2010 DM comprise	Réalisé 2010	Solde	Budget 2011	% du Budget 2010	% du réalisé 2010
6531	Indemnités	58 446,00	57 107,08	1 338,92	59 000,00	100,95	103,31
6533	Cotisations retraite	2 000,00	1 767,00	233,00	2 000,00	100,00	113,19
6535	Frais de formation (apprenti + 2 permis PL)	4 500,00	3 470,60	1 029,40	6 000,00	133,33	172,88
65372	cotisation allocation de fin de mandat	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
654	Pertes sur créances	170,00	0,00	170,00	200,00	117,65	
6553	Service Incendie	29 110,00	29 109,43	0,57	29 317,00	100,71	100,71
6554	Contribution aux organismes de regroupement	31 207,00	31 120,87	86,13	31 111,00	99,69	99,97
6555	Contribution au CNFPT	4 000,00	3 994,74	5,26	4 100,00	102,50	102,63
65736	Subvention fonctionnement CCAS	1 410,00	1 410,00	0,00	18 712,00	1327,09	1327,09
6574	Subvention fonctionnement (privé) asso locales	18 884,00	16 647,60	2 236,40	18 538,00	98,17	111,36
658	Charges diverses de gestion courante	250,00	246,80	3,20	250,00	100,00	
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	150 002,00	144 874,12	5 127,88	169 228,00	112,82	116,81
66111	Intérêts des emprunts	69 500,00	47 215,82	22 284,18	65 000,00	93,53	137,67
66	CHARGES FINANCIERES	69 500,00	47 215,82	22 284,18	65 000,00	93,53	137,67
6714	Bourses et prix (BNP naissances)	210,00	25,00	185,00	300,00	142,86	1200,00
673	Titres annulés	90,00	89,04	0,96	100,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300,00	114,04	185,96	400,00		
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 SECTION	0,00	0,00	0,00	0,00		
6811	dotations aux amortiss. des immob. incorporelles (études diverses d	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	31 500,00	31 435,05	64,95	0,00		
022	Depenses imprévues	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00	
022	Total dépenses imprévues	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00	
	S/TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	1 570 272,00	1 469 700,07	100 571,93	1 516 269,00	96,56	103,17
002	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE						
	TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	1 570 272,00	1 469 700,07	100 571,93	1 516 269,00	96,56	103,17
023	Virement à la section d'investissement	175 386,00	175 386,00	0,00	341 402,00	194,66	194,66
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	1 745 658,00	1 645 086,07	100 571,93	1 857 671,00	106,42	112,92
	LIBELLE DES RECETTES						
002	Excedent Antérieur reporté	24 662,00	24 662,00		68 556,00	277,98	277,98
6459	Remboursement sur charges de sec.sociale	10 000,00	11 838,69	-1 838,69	10 000,00	100,00	84,47
13	Atténuation de charges	10 000,00	11 838,69	-1 838,69	10 000,00	100,00	84,47
70311	Concessions Cimetiéres	1 000,00	626,68	373,32	700,00	70,00	111,70
70323	Redevance occupation domaine public communal (SFR)	11 000,00	11 452,07	-452,07	15 000,00	136,36	130,98
7067	Redevances cantine scolaire	66 000,00	65 381,02	618,98	66 000,00	100,00	100,95
70878	remboursement de frais (CdC + sinistres assurance)	17 000,00	15 149,73	1 850,27	10 000,00	58,82	66,01
70	Produits des services du domaine et ventes	95 000,00	92 609,50	2 390,50	91 700,00	96,53	99,02
7311	Contributions directes (1% en 2011)	631 732,00	644 625,00	-12 893,00	684 339,00	108,33	106,16
7321	Attribution de compensation TP par la CDC	189 000,00	188 220,87	779,13	189 000,00	100,00	100,41
7343	Taxes sur les pylones electriques	13 700,00	14 592,00	-892,00	14 600,00	106,57	100,05
7351	Taxe sur l'électricité (nouvelle TLCFE au 01/01/11)	20 500,00	20 938,69	-438,69	18 000,00	87,80	85,97
7363	Impot sur les spectacles	0,00	208,00	-208,00	200,00		
7381	Taxe afferente au droit de mutation	51 000,00	35 115,00	15 885,00	35 000,00	68,63	99,67
7388	Autres taxes diverses (taxe plus value cession terrains nus)				14 581,00		
73	Impots et taxes	905 932,00	903 699,56	2 232,44	955 720,00	105,50	105,76
7411	Dotation globale de fonctionnement	263 121,00	263 304,00	-183,00	267 033,00	101,49	101,42
74121	Dotation solidarité rurale	37 679,00	37 679,00	0,00	44 864,00	119,07	119,07
74127	dotation nationale de péréquation	50 554,00	50 554,00	0,00	53 761,00	106,34	106,34
746	Dotation générale de décentralisation	500,00	516,24	-16,24	500,00	100,00	96,85
74711	compensation CUI-CAE	6 600,00	13 507,11	-6 907,11	18 000,00	272,73	133,26
74832	Attribution du FDPTP	62 000,00	0,00	62 000,00	120 000,00	193,55	
74833	Attribution Etat compens au titre de la TP	4 154,00	4 154,00	0,00	3 846,00	92,59	92,59
74834	Attribution Etat compens au titre Exo TF	20 705,00	20 705,00	0,00	16 621,00	80,28	80,28
74835	Attribution Etat compens au titre Exo TH	19 370,00	19 370,00	0,00	19 370,00	100,00	100,00
74	Dotations, Subventions, et Participations	464 683,00	409 789,35	54 893,65	543 995,00	117,07	132,75
752	Loyers immeubles	47 500,00	46 032,47	1 467,53	47 500,00	100,00	103,19
7551	Excedent du budget annexes Foret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7551	Excédent lotissement des mimosas				113 200,00		
7551	Excédent lotissement du stade				0,00		
758	Produits de gestion courante	11 000,00	3 279,75	7 720,25	27 000,00	245,45	823,23
75	Autres produits de gestion courante	58 500,00	49 312,22	9 187,78	187 700,00	320,85	380,64
761	produit de participation	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
768	autres produits financiers	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
76	produits financiers	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
773	mandats annulés ou atténués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SECTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 538 877,00	1 491 911,32	66 965,68	1 857 671,00	119,17	124,52