

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article	DEPENSES	Budget 2004 DM comprise	Réalisé 2004	Solde	Propositions 2005 En Euros	Pourcentage du Budget 2004	Pourcentage du réalisé 2004
60222	Achats stockés produits d'entretien	5 900.00	5 851.49	48.51	5 900.00 €	100.00	100.83
6042	Achats prestations services	85 200.00	85 109.74	90.26	85 200.00 €	100.00	100.11
60611	Eau - assainissement	3 960.00	2 795.33	1 164.67	3 000.00 €	75.76	107.32
60612	Energie - Electricité	44 253.00	44 252.06	0.94	45 000.00 €	101.69	101.69
60618	Autres fournitures non stockables (GAZ)	12 600.00	12 526.00	74.00	13 000.00 €	103.17	103.78
60622	Carburants	3 900.00	3 898.73	1.27	4 000.00 €	102.56	102.60
60623	Alimentation	5 952.00	5 951.69	0.31	6 000.00 €	100.81	100.81
60631	petites fournitures	15 944.00	14 215.53	1 728.47	9 937.00 €	62.32	69.90
60632	Petits équipements	5 695.00	5 694.41	0.59	7 717.00 €	135.50	135.52
60633	Fournitures de voirie (grave cimetièrè)	2 505.00	2 504.27	0.73	3 000.00 €	119.76	119.80
6064	Fournitures administratives	9 000.00	8 978.83	21.17	8 500.00 €	94.44	94.67
6067	Fournitures scolaires dont 400 € RASED	11 466.00	11 465.81	0.19	11 500.00 €	100.30	100.30
<b>60</b>	<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>206 375.00</b>	<b>203 243.89</b>	<b>3 131.11</b>	<b>202 754.00 €</b>	<b>98.25</b>	<b>99.76</b>
611	Paie informatique CDG 33	1 232.00	1 232.00	0.00	1 300.00 €	105.52	105.52
6135	Location mobilières (photocopieurs, fax)	6 424.00	6 423.39	0.61	7 500.00 €	116.75	116.76
61521	Entretien de terrains	3 000.00		3 000.00	0.00 €	0.00	0.00
61522	Entretien de batiments	33 250.00	31 554.75	1 695.25	43 550.00 €	130.98	138.01
61523	Entretien de voies et réseaux	14 842.00	14 754.99	87.01	17 358.00 €	116.95	117.64
61551	Entretien matériel roulant	5 000.00	3 854.94	1 145.06	4 500.00 €	90.00	116.73
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000.00	624.36	2 375.64	1 000.00 €	33.33	160.16
6156	Maintenance	36 396.00	36 395.93	0.07	36 400.00 €	100.01	100.01
616	Assurance batiments véhicules + DO Poste 9 000 E	16 545.00	16 544.77	0.23	25 000.00 €	151.10	151.11
6182	Documentation générale et technique	3 200.00	3 176.73	23.27	3 200.00 €	100.00	100.73
6188	autres frais divers	1 000.00	477.84	522.16	1 000.00 €	100.00	209.28
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>123 889.00</b>	<b>115 039.70</b>	<b>8 849.30</b>	<b>140 808.00 €</b>	<b>113.66</b>	<b>122.40</b>
6225	Indemnités au comptable et aux regisseurs	600.00	528.29	71.71	550.00 €	91.67	104.11
6226	Honoraires (expertise batiments communaux)	9 100.00	276.33	8 823.67	9 100.00 €	100.00	3293.16
6227	Frais d'acte et de contentieux	220.00	219.28	0.72	200.00 €	90.91	91.21
6228	Remuner.Intermed.divers	4 594.00	4 593.53	0.47	4 600.00 €	100.13	100.14
	<b>INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES</b>	<b>14 514.00</b>	<b>5 617.43</b>	<b>8 896.57</b>	<b>14 450.00 €</b>	<b>99.56</b>	<b>257.24</b>
6231	annonces et insertions	686.00	685.19	0.81	2 000.00 €	291.55	291.89
6232	Fêtes et cérémonies	11 135.00	11 062.69	72.31	11 000.00 €	98.79	99.43
6236	Catalogue et imprimés (avec jaquette et plan)	2 900.00	2 842.94	57.06	6 000.00 €	206.90	211.05
6237	Publications bulletin municipal	8 100.00	7 583.04	516.96	7 700.00 €	95.06	101.54
	<b>PUBLICITE,PUBLICATIONS</b>	<b>22 821.00</b>	<b>22 173.86</b>	<b>647.14</b>	<b>26 700.00 €</b>	<b>117.00</b>	<b>120.41</b>
6247	Transports collectifs (scolaires)	4 000.00	3 927.76	72.24	6 000.00 €	150.00	152.76
	<b>TRANSPORT DE BIENS ET COLLECTIF</b>	<b>4 000.00</b>	<b>3 927.76</b>	<b>72.24</b>	<b>6 000.00 €</b>	<b>150.00</b>	<b>152.76</b>
6261	Frais d'affranchissement (hausse du timbre)	7 850.00	7 813.16	36.84	8 300.00 €	105.73	106.23
6262	Frais de téléphone	15 127.00	15 126.45	0.55	15 000.00 €	99.16	99.16
	<b>FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIO</b>	<b>22 977.00</b>	<b>22 939.61</b>	<b>37.39</b>	<b>23 300.00 €</b>	<b>101.41</b>	<b>101.57</b>
6281	Concours divers (DFCI)	3 510.00	3 508.40	1.60	2 000.00 €	56.98	57.01
62878	Remboursement frais CASCCA et CDC	12 047.00	12 046.06	0.94	12 000.00 €	99.61	99.62
63512	Taxes foncieres (rajouter maison PONS)	7 000.00	6 313.00	687.00	7 500.00 €	107.14	118.80
6354	droits d'enregistrement	40.00		40.00	40.00 €	100.00	0.00
6355	impôts et taxes sur les véhicules (vignette)	50.00	41.00	9.00	50.00 €	100.00	121.95
6358	autres droits	211.00	210.87	0.13	200.00 €	94.79	94.85
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>22 858.00</b>	<b>22 119.33</b>	<b>738.67</b>	<b>21 790.00 €</b>	<b>95.33</b>	<b>98.51</b>
<b>11</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>417 434.00</b>	<b>395 061.58</b>	<b>22 372.42</b>	<b>435 802.00 €</b>	<b>104.40</b>	<b>110.31</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	320.00	306.00	14.00	330.00 €	103.13	107.84
6336	Cotisations au CDG	3 300.00	3 128.44	171.56	3 300.00 €	100.00	105.48
6411	Personnel Titulaire	249 905.00	248 351.22	1 553.78	248 000.00 €	99.24	99.86
64112	Supplement Familial	891.00	891.00	0.00	926.00 €	103.93	103.93
6413	Personnel non Titulaire	54 596.00	54 595.81	0.19	60 000.00 €	109.90	109.90
64161	Emplois Jeunes	29 000.00	28 070.50	929.50	29 000.00 €	100.00	103.31
6417	apprenti	7 663.00	7 662.28	0.72	6 200.00 €	80.91	80.92
6451	Cotisation Urssaf	63 000.00	62 812.71	187.29	63 000.00 €	100.00	100.30
6453	Cotisation aux caisses de retraite	71 000.00	61 997.00	9 003.00	64 000.00 €	90.14	103.23
6454	Cotisation aux assedic	5 539.00	5 539.00	0.00	5 700.00 €	102.91	102.91
6455	Cotisations pour assur. capital decès	22 100.00	22 013.89	86.11	24 500.00 €	110.86	111.29
6475	Medecine du travail, Pharmacie	1 156.00	1 155.70	0.30	1 200.00 €	103.81	103.83
<b>12</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>508 470.00</b>	<b>496 523.55</b>	<b>11 946.45</b>	<b>506 156.00 €</b>	<b>99.54</b>	<b>101.94</b>
6522	reversement budget pas du soc	1 818.00	1 818.00		0.00 €	0.00	0.00
6531	Indemnités	49 964.00	47 154.56	2 809.44	48 000.00 €	96.07	101.79
6532	Frais de mission (repas)	100.00		100.00	100.00 €	100.00	0.00
6533	Cotisations retraite	1 700.00	1 595.00	105.00	1 700.00 €	100.00	106.58
6535	Frais de formation (power point + Betco)	4 500.00	2 353.40	2 146.60	8 000.00 €	177.78	339.93
65372	cotisation allocation de fin de mandat	56.00	55.80	0.20	60.00 €	107.14	107.53
654	Pertes sur créances	100.00		100.00	100.00 €	100.00	0.00
6553	Service Incendie	25 815.00	25 814.09	0.91	26 434.00 €	102.40	102.40
6554	Contribution aux organismes de regroupement	53 235.00	47 142.45	6 092.55	51 729.00 €	97.17	109.73
6555	Contribution au CNFPT	2 800.00	2 736.16	63.84	2 900.00 €	103.57	105.99
65736	Subvention fonctionnement CCAS	14 920.00	14 920.00	0.00	14 949.00 €	100.19	100.19
65748	Subvention fonctionnement autres organismes	16 848.00	16 156.56	691.44	15 820.00 €	93.90	97.92
658	Charges diverses de gestion courante	1 000.00		1 000.00	1 000.00 €	100.00	0.00
<b>65</b>	<b>CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>172 856.00</b>	<b>159 746.02</b>	<b>13 109.98</b>	<b>170 792.00 €</b>	<b>98.81</b>	<b>106.91</b>

Article	DEPENSES	Budget 2004 DM comprise	Réalisé 2004	Solde	Propositions 2005 En Euros	Pourcentage du Budget 2004	Pourcentage du réalisé 2004
6611	Interets des emprunts avec ligne de trésorerie	38 500.00	36 411.62	2 088.38	41 600.00 €	108.05	114.25
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>38 500.00</b>	<b>36 411.62</b>	<b>2 088.38</b>	<b>41 600.00 €</b>	<b>108.05</b>	<b>114.25</b>
6714	Bourses et prix	400.00	140.00	260.00	200.00 €	50.00	142.86
673	Titres annulés (tickets cantine)	200.00	315.07	-115.07	350.00 €	175.00	111.09
675	valeur comptables des immob cédées (rototondeuse)	8 400.00	8 400.00	0.00	1 554.00 €	18.50	18.50
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>9 000.00</b>	<b>8 855.07</b>	<b>144.93</b>	<b>2 104.00 €</b>	<b>23.38</b>	<b>23.76</b>
<b>022</b>	Depenses imprévues	0.00	0.00	0.00	16 000.00 €	0.00	0.00
<b>022</b>	<b>Total dépenses imprévues</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>S/TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 146 260.00</b>	<b>1 096 597.84</b>	<b>49 662.16</b>	<b>1 172 454.00 €</b>	<b>102.29</b>	<b>106.92</b>
<b>023</b>	VIREMENT section Investissement	127 052.00	127 052.00	0.00	158 748.00 €	124.95	124.95
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 273 312.00</b>	<b>1 223 649.84</b>	<b>49 662.16</b>	<b>1 331 202.00 €</b>	<b>104.55</b>	<b>108.79</b>
	<b>RECETTES</b>						
<b>002</b>	<b>Excedent Antérieur reporté</b>						
6459	Remboursement sur charges de securité sociale	10 350.00	10 380.05	-30.05	10 000.00 €	96.62	96.34
<b>13</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>10 350.00</b>	<b>10 380.05</b>	<b>-30.05</b>	<b>10 000.00 €</b>	<b>96.62</b>	<b>96.34</b>
70311	Concessions Cimetieres	200.00	865.34	-665.34	1 200.00 €	600.00	138.67
70323	Redevance occupation domaine public communal	2 000.00	1 502.60	497.40	1 500.00 €	75.00	99.83
7067	Redevances droits serv. perisco & enseigt	50 000.00	51 649.88	-1 649.88	52 000.00 €	104.00	100.68
70878	remboursement de frais (CDC et CASCCA)	30 200.00	30 247.63	-47.63	30 000.00 €	99.34	99.18
<b>70</b>	<b>Produits des services du domaine et ventes</b>	<b>82 400.00</b>	<b>84 265.45</b>	<b>-1 865.45</b>	<b>84 700.00 €</b>	<b>102.79</b>	<b>100.52</b>
7311	Contributions directes (bases 2005 + 2%)	433 500.00	437 883.00	-4 383.00	471 465.00 €	108.76	107.67
7321	Attribution de compensation TP (par la CDC)	188 220.00	188 220.83	-0.83	188 220.00 €	100.00	100.00
7343	Taxes sur les pylones electriques	11 000.00	10 968.00	32.00	15 000.00 €	136.36	136.76
7351	Taxe sur l'electricité	15 376.00	15 376.98	-0.98	15 500.00 €	100.81	100.80
7361	Droits et licences sur debits de boisson	100.00	0.00	100.00	50.00 €	50.00	0.00
7363	Impot sur les spectacles	500.00	658.00	-158.00	700.00 €	140.00	106.38
7381	Taxe afferente au droit de mutation	37 500.00	37 552.00	-52.00	38 000.00 €	101.33	101.19
<b>73</b>	<b>Impots et taxes</b>	<b>686 196.00</b>	<b>690 658.81</b>	<b>-4 462.81</b>	<b>728 935.00 €</b>	<b>106.23</b>	<b>105.54</b>
7411	Dotation globale de fonctionnement	248 966.00	248 966.00	0.00	253 518.00 €	101.83	101.83
74121	Dotation solidarité rurale	23 685.00	23 685.00	0.00	26 040.00 €	109.94	109.94
74127	dotation nationale de péréquation		45 728.00	-45 728.00	45 730.00 €	0.00	100.00
746	Dotation générale de décentralisation	10 000.00	318.00	9 682.00	2 500.00 €	25.00	786.16
74711	Emplois-jeunes	31 000.00	31 849.20	-849.20	32 000.00 €	103.23	100.47
74831	Attribution du FNPTP	48 000.00	0.00	48 000.00	0.00 €	0.00	0.00
74832	Attribution du FDPTP	62 989.00	67 920.00	-4 931.00	70 000.00 €	111.13	103.06
74833	Attribution Etat compens au titre de la TP	12 218.00	12 498.00	-280.00	10 871.00 €	88.98	86.98
74834	Attribution Etat compens au titre Exo TF	5 447.00	5 447.00	0.00	5 667.00 €	104.04	104.04
74835	Attribution Etat compens au titre Exo TH	15 140.00	13 878.00	1 262.00	13 481.00 €	89.04	97.14
74837	Attribution fonds national de péréquation	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00 €	0.00	0.00
<b>74</b>	<b>Dotations, Subventions, et Participations</b>	<b>465 445.00</b>	<b>450 289.20</b>	<b>15 155.80</b>	<b>459 807.00 €</b>	<b>98.79</b>	<b>102.11</b>
752	Revenus des immeubles	8 000.00	7 572.20	427.80	7 000.00 €	87.50	92.44
7551	Excedent du budget annexe Foret	4 471.00	4 471.00	0.00	32 206.00 €	720.33	720.33
758	Produits de gestion courante	8 000.00	7 706.44	293.56	7 000.00 €	87.50	90.83
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>20 471.00</b>	<b>19 749.64</b>	<b>721.36</b>	<b>46 206.00 €</b>	<b>225.71</b>	<b>233.96</b>
761	produit de participation	50.00	0.00	50.00	0.00 €	0.00	0.00
<b>76</b>	<b>produits financiers</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
775	produits des cessions d'immobilisation	100.00	100.00	0.00	1 554.00 €	1554.00	1554.00
776	différences sur réalisation	8 300.00	8 291.10	8.90	0.00 €	0.00	0.00
<b>77</b>	<b>Produits Exceptionnels</b>	<b>8 400.00</b>	<b>8 391.10</b>	<b>8.90</b>	<b>1 554.00 €</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>1 273 312.00</b>	<b>1 263 734.25</b>	<b>9 577.75</b>	<b>1 331 202.00 €</b>	<b>104.55</b>	<b>105.34</b>