

BUDGET PRINCIPAL 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Articles	SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2016	Réal 2016	Solde	BP 2017
LIBELLE DES DEPENSES					
6042	achat repas cantine	150 000,00	141 592,66	8 407,34	155 000,00
60611	Eau et assainissement	15 000,00	9 081,86	5 918,14	15 000,00
60612	Energie - Electricité	75 000,00	65 796,06	9 203,94	75 000,00
60618	Autres fournitures non stockables (GAZ)	25 000,00	19 696,91	5 303,09	28 000,00
60622	Carburants	7 000,00	6 386,26	613,74	8 000,00
60623	Alimentation	1 500,00	1 671,04	-171,04	2 000,00
60628	Autre achats non stockés (photocopies)	15 000,00	15 314,24	-314,24	18 000,00
60631	Fournitures d'entretien	27 900,00	29 487,26	-1 587,26	31 500,00
60632	Petit équipement atelier + fournit Cantine	12 500,00	12 228,41	271,59	10 500,00
60633	Fournitures de voirie	23 661,86	13 850,28	9 811,58	21 000,00
60636	Vêtements de travail (policier et atsem)	1 000,00	451,92	548,08	3 500,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	3 549,37	1 450,63	5 000,00
6065	Achat de nouveaux livres biblio écoles	300,00		300,00	300,00
6067	Fournitures (920 € par classe + trousse scolaire + petit matériel)	20 250,00	17 679,07	2 570,93	23 240,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	479 111,86	336 785,34	42 326,52	396 040,00
611	Contrats de prestations de services Paies (CDG) + anim SPL	20 000,00	22 787,00	-2 787,00	30 000,00
6135	Location mobilières (photocops, machine affranchir, nacelle guirlandes)(Algecco)	14 000,00	5 897,52	8 102,48	25 000,00
61521	Entretien et réparation des terrains	8 000,00	166,57	7 833,43	8 000,00
615221	Entretien des batiments Publics	23 900,00	33 254,55	-9 354,55	43 800,00
615228	Entretien autres bâtiments	4 000,00	11 037,74	-7 037,74	2 000,00
615231	Entretien de voies et réseaux	73 400,00	39 849,18	33 550,82	37 000,00
615232	Réseaux		214,90	-214,90	500,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	10 428,80	-428,80	15 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 500,00	2 124,77	4 375,23	6 500,00
6156	Maintenance et conventions	32 000,00	31 353,59	646,41	35 000,00
6161	Assurances batiments/véhicules	28 000,00	30 007,63	-2 007,63	32 000,00
6168	Autres		696,32	-696,32	1 000,00
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	2 092,00	908,00	3 000,00
6184	Versement à des organismes de formation	2 000,00	1 172,00	828,00	5 500,00
6188	Autres frais divers	100,00	90,00	10,00	200,00
61	SERVICES EXTÉRIEURS	234 200,00	191 172,57	33 727,43	244 200,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs (2016 et 2017)	550,00		550,00	1 500,00
6226	Honoraires notaires, avocats	10 000,00	1 860,00	8 140,00	10 000,00
6227	Frais d'acte et de contentieux	8 500,00	995,04	7 504,96	8 000,00
6228	Rémunérations Intermediaires divers (AHEC)	1 500,00	1 257,50	242,50	1 500,00
6231	Annonces, insertions (BOAMP bulletin officiel des annonces de marchés publics)	5 000,00	1 436,09	3 563,91	5 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	14 200,00	13 112,98	1 087,02	13 000,00
6237	Publications (bulletin municipal)	10 000,00	9 636,00	364,00	12 000,00
6247	Transports collectifs (scolaires)	12 000,00	11 462,00	538,00	15 000,00
6251	Voyage et déplacement		3 589,64	-3 589,64	500,00
6256	Missions	500,00	410,14	89,86	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	4 892,77	107,23	6 000,00
6262	Frais de télécom	17 000,00	13 991,51	3 008,49	17 000,00
627	Services bancaires (frais TIPI)	200,00	226,08	-26,08	400,00
6281	Concours divers - cotisations (DFCI cotisation)	2 500,00	1 985,14	514,86	2 500,00
6284	Redevance spéciale OM bâtiments communaux (2016 et 2017)	14 000,00		14 000,00	18 000,00
62872	Remboursement au budget foret				
62876	Remboursement CDC	10 000,00	538,20	9 461,80	2 000,00
62878	Remboursement CG Provision CAE		2 497,00	-2 497,00	3 000,00
6288	Autres services extérieurs		800,00	-800,00	1 000,00
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	110 000,00	68 690,09	42 259,91	117 800,00
63512	Taxes foncieres communales	16 000,00	11 573,00	4 427,00	15 000,00
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 000,00	11 573,00	4 427,00	15 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	740 901,86	608 221,00	122 740,86	773 040,00
6216	Personnel affecté par le GFP		301,29	-301,29	1 000,00
6218	Personnel extérieur au service	10 000,00	1 089,39	8 910,61	10 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L. URSSAF	2 700,00	2 864,00	-164,00	3 000,00
6336	Cotisations au CDG				
6336	Cotisation au CNEPT	12 000,00	10 328,16	1 671,84	12 000,00
6338	Versements URSSAF versés sur rémunérations	2 000,00	1 720,00	280,00	2 500,00
6411	Personnel Titulaire	560 000,00	568 650,78	-8 650,78	580 000,00
6413	Personnel non Titulaire (saisonniers, remplaçants)	30 000,00	22 694,66	7 305,34	30 000,00
64162	Rémunération, cotisations ircantec, urssaf (CA)	32 000,00	38 388,20	-6 388,20	45 000,00

Articles	SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2016	Réal 2016	Solde	BP 2017
64168	Rémunération, cotisations ircantec, urssaf (CAE)	50 000,00	36 351,06	13 648,94	45 000,00
6451	Cotisation sociales Urssaf	90 000,00	87 152,00	2 848,00	92 000,00
6453	Cotisation aux caisses de retraite	145 000,00	145 879,04	-879,04	150 000,00
6454	Cotisation aux assedic	6 500,00	6 236,00	264,00	7 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel (Cigac, CNAS)	15 000,00	49 968,66	-34 968,66	39 000,00
6456	Versement au FNC du SFT				1 000,00
6458	Cotisation autres organismes sociaux	6 000,00	5 630,00	370,00	7 000,00
6475	Médecine du travail, Pharmacie (dont école)	1 000,00	819,68	180,32	3 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	362 200,00	978 072,92	-15 872,92	1 027 500,00
7489	Reversement CDC fond d'amorçage + FPIC	15 000,00	19 800,00	-4 800,00	25 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	15 000,00	19 800,00	-4 800,00	25 000,00
6531	Indemnités	57 500,00	57 421,92	78,08	60 000,00
6533	Cotisations retraite	2 500,00	2 346,00	154,00	3 000,00
6534	Cotisation de sécurité sociale	6 000,00	5 646,00	354,00	6 000,00
6535	Frais de formation Elus	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non valeur	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6553	Service Incendie SDIS (participation obligatoire)	32 000,00	31 265,32	734,68	35 000,00
6554	Contribution aux organismes de regroupement	10 618,00	10 342,94	275,06	10 638,00
657362	Subvention fonctionnement CCAS	13 256,37	13 256,37		16 128,63
6574	Subvention fonctionnement (privé) asso locales	21 618,00	20 421,15	1 196,85	21 730,00
658	Charges diverses de gestion courante	25,00		25,00	25,00
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	146 517,37	140 699,70	5 817,67	155 521,63
66111	Intérêts des emprunts	45 000,00	45 114,11	-114,11	50 000,00
6688	autres charges financières, bancaire	1 000,00	600,00	400,00	2 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	46 000,00	45 714,11	285,89	52 000,00
6714	Bourses et prix (BNP naissances)	500,00	250,00	250,00	500,00
673	Titres annulés	500,00	150,75	349,25	500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	400,75	599,25	1 000,00
022	Depenses imprévues	20 000,00		20 000,00	20 000,00
022	Total dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00	20 000,00
	S/TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	1 944 083,29	1 815 312,54	128 770,75	2 054 061,63
002	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE				
	TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	1 944 083,29	1 815 312,54	128 770,75	2 054 061,63
023	Virement à la section d'investissement	305 575,21		305 575,21	205 038,37
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	2 249 658,50	1 815 312,54	434 345,96	2 259 120,00
	LIBELLE DES RECETTES				
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	200 000,00		200 000,00	300 000,00
6459	Remboursement sur charges de sec.sociale	6 000,00	13 783,07	-7 783,07	6 000,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 000,00	13 783,07	-7 783,07	6 000,00
70311	Concessions Cimetieres	500,00	360,04	139,96	300,00
70312	Redevance funéraire	25,00		25,00	25,00
70323	Redevance occupation domaine public communal (SFR+ TDF)	2 000,00	2 794,41	-794,41	2 500,00
7067	Redevances cantine scolaire	90 000,00	101 153,31	-11 153,31	100 000,00
70878	Remboursement de frais (CdC (Taps) + sinistres assurance)	25 000,00	30 279,20	-5 279,20	25 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES	117 525,00	134 586,96	-17 061,96	127 825,00
73111	Contributions directes (1%)	925 000,00	949 208,00	-24 208,00	970 000,00
7318	Autres impôts locaux (rôle TH)		1 782,00	-1 782,00	100,00
7321	Attribution de compensation TP par la CDC	188 200,00	188 220,83	-20,83	188 220,00
7323	(FNGIR) fonds national de garantie individuelle des ressources	37 318,00	37 320,00	-2,00	37 318,00
7325	(FPIC) fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales	16 000,00	42 968,00	-26 968,00	40 000,00
7343	Taxes sur les pylons electriques	17 000,00	18 032,00	-1 032,00	18 000,00
7351	Taxe sur l'electricité (nouvelle TCCFE au 01/01/11)	29 000,00	29 746,47	-746,47	29 000,00
7381	Taxe afferente au droit de mutation	45 000,00	55 221,00	-10 221,00	50 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	1 357 518,00	1 322 498,30	-64 980,30	1 332 638,00
7411	Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)	215 000,00	224 478,00	-9 478,00	220 000,00
74121	Dotation Solidarité Rurale (DSR)	49 000,00	54 510,00	-5 510,00	50 000,00
74127	Dotation Nationale de Péréquation (DNP)	55 000,00	69 828,00	-14 828,00	60 000,00
74711	compensation CUI-CAE (Patricia, Laura)	15 000,00	44 756,70	-29 756,70	20 000,00
74712	Emploi avenir (Marion, Manuel, Laetitia)	15 000,00		15 000,00	20 000,00
74718	Participation Etats (régie PM)		528,92	-528,92	10,00
748313	Dotation compensation réforme TP (DCRTP)	19 622,00	19 622,00		19 622,00
74832	Attribution du Fonds départemental de péréquation de la TP (FDPTP)	14 000,00	18 761,00	-4 761,00	15 000,00
74833	Etat compensation de la Contribution économique territoriale (CET)	1 500,00	1 187,00	313,00	1 000,00
74834	Attribution Etat compens au titre Exo TF	12 000,00	1 674,00	10 326,00	2 000,00
74835	Attribution Etat compens au titre Exo TH	20 000,00	28 264,00	-8 264,00	25 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTION ET PARTICIPATIONS	416 122,00	463 609,62	-47 487,62	432 632,00
752	Loyers logement communaux	45 000,00	56 344,66	-11 344,66	50 000,00

Articles	SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2016	Réal 2016	Solde	BP 2017
7551	Excedent du budget annexes Foret	35 864,28		35 864,28	
7551	Excedent du budget annexes VERRIER	131 917,59	131 917,59		
758	Produits de gestion courante Publicité Bulletin municipal, Bois	17 289,57	22 577,93	-5 288,36	10 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	230 071,44	210 840,18	19 231,26	60 000,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	18,00	16,20	1,80	15,00
76	PRODUITS FINANCIERS	18,00	16,20	1,80	15,00
775	produits des cessions d'immobilisation (tracto)	5 000,00	5 000,00		
7788	Autres produits exceptionnels (dégrèvement taxe foncière)		267,74	-267,74	10,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	5 267,74	-267,74	10,00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 249 288,78	2 168 006,13	81 652,37	2 259 120,00