

SECTION de FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BUDGET 2016	CA 2016	BUDGET 2017
60611	Fourniture d'eau	2 000 €	2 687.37 €	2 500.00 €
60612	Fourniture d'électricité	16 000 €	13 056.64 €	14 500.00 €
60621	Combustibles	1 500 €	861.30 €	1 000.00 €
60622	Carburants	1 000 €	1 098.29 €	1 000.00 €
60623	Alimentation	100 €	16.20 €	150.00 €
60624	Produits de traitement	1 000 €	778.21 €	350.00 €
60631	Fournitures d'entretien	2 000 €	1 688.25 €	1 800.00 €
60632	Fournitures de petit équipement	1 500 €	2 094.18 €	2 000.00 €
60633	Fournitures de voirie	6 000 €	2 965.92 €	5 000.00 €
60636	Vêtements de travail	500 €	564.13 €	800.00 €
6064	Fourniture administrative	1 000 €	878.31 €	1 000.00 €
6065	Livres bibliothèque	300 €	986.10 €	400.00 €
6067	Fournitures scolaires	3 500 €	3 411.30 €	3 500.00 €
611	Contrat de prestation de services	20 000 €	18 594.84 €	19 500.00 €
6132	Locations immobilières	500 €	720.58 €	700.00 €
6135	Locations mobilières	5 500 €	8 153.25 €	8 150.00 €
61522	Travaux / entretien bâtiments	5 000 €	2 282.36 €	3 000.00 €
615231	Entretien voies	6 000 €	8 095.20 €	5 000.00 €
615232	Entretien réseaux			1 000.00 €
61524	Entretien bois et forêts	3 000 €	110.46 €	1 500.00 €
61551	Entretien matériel roulant	3 000 €	2 801.00 €	3 000.00 €
61558	Entretiens autres biens mobiliers	2 000 €	2 161.18 €	3 000.00 €
6156	Maintenance	3 000 €	3 132.34 €	4 000.00 €
616	Primes d'assurance	5 500 €	3 750.86 €	4 000.00 €
6182	Documentation générale et technique	250 €		100.00 €
6184	Versement aux organismes de formation	- €	380.00 €	400.00 €
6188	Autre frais (Cesu)			100.00 €
6225	Indemnités receveur municipal	500 €	548.50 €	550.00 €
6226	Honoraires	1 000 €		500.00 €
6228	Divers	1 000 €		500.00 €
6231	Annonces et insertions	1 000 €		500.00 €
6232	Fêtes et cérémonies	2 000 €	342.92 €	1 000.00 €
6236	Catalogues et imprimés	500 €		100.00 €
6237	Publications	3 000 €	1 650.00 €	2 000.00 €
6251	Voyages et déplacements		121.20 €	150.00 €
6257	Réceptions	4 000 €	2 856.36 €	3 450.00 €
6261	Frais d'affranchissement	1 500 €	766.69 €	1 000.00 €
6262	Frais de télécommunications	2 000 €	2 376.88 €	2 000.00 €
6281	Concours divers (cotisation)	2 000 €	441.30 €	500.00 €
6283	Frais nettoyage locaux	1 000 €		1 000.00 €
6284	Redevance pour service rendu	15 900 €	21 101.12 €	12 000.00 €
6288	Autres services extérieurs	2 500 €	1 792.00 €	2 000.00 €
63512	Taxes foncières	1 000 €	727.00 €	1 000.00 €
011	CHARGE A CARACTERE GENERALE	129 050 €	113 992.24 €	115 700.00 €

SECTION de FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BUDGET 2016	CA 2016	BUDGET 2017
6332	Cotisations au FNAL	200 €	114.00 €	200.00 €
6336	Cotisations au CNFPT & CGFPT	2 000 €	1 876.22 €	2 000.00 €
6411	Personnel titulaire	115 600 €	115 404.12 €	105 000.00 €
6413	Personnel non titulaire	5 000 €	2 061.80 €	13 000.00 €
64168	Autres	5 000 €	5 375.41 €	15 000.00 €
6417	Rémunération des apprentis	5 000 €	4 311.96 €	
6451	Cotisations URSSAF	20 000 €	18 548.00 €	20 000.00 €
6453	Cotisations caisses de retraite	28 000 €	33 701.81 €	30 000.00 €
6454	Cotisation ASSEDIC	1 000 €	660.00 €	1 000.00 €
6455	Cotisation assurance personnel	5 500 €	5 763.18 €	6 600.00 €
6458	Cotisation ATIACL	500 €	483.78 €	500.00 €
6475	Médecine du travail	500 €		500.00 €
6478	Autres charges sociales	700 €	660.00 €	700.00 €
6488	Cotisation CNAS	1 400 €	1 385.23 €	1 450.00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	190 400 €	190 345.51 €	195 950.00 €
73925	Fonds péréquation recette fiscale	600 €	578.00 €	600.00 €
014	Atténuation de produits	600 €	578.00 €	600.00 €
675	Valeur comptable immob. Cédées			
6811	Dot. Amort. Immos. Incorp. & corp.	10 106 €	10 106.00 €	10 403.00 €
042	Opérations d'ordre entre section	10 106 €	10 106.00 €	10 403.00 €
6531	Indemnités Maire et adjoints	25 000 €	23 935.82 €	24 000.00 €
6533	Cotisations retraite	1 200 €	976.00 €	1 000.00 €
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	50 €		50.00 €
6553	Service incendie	16 416 €	16 416.00 €	17 500.00 €
6554	Contributions organismes regroupement	17 600 €	15 661.38 €	16 000.00 €
6558	Autres dépenses obligatoires			
6574	Subv fonct orga droit privé	10 000 €	9 057.70 €	10 000.00 €
65	AUTRES CHARGES / GESTION	70 266 €	66 046.90 €	68 550.00 €
66111	INTERETS des EMPRUNTS	3 500 €	3 366.85 €	2 800.00 €
66	CHARGES FINANCIERES	3 500 €	3 366.85 €	2 800.00 €
6711	Intérêts moratoires			- €
673	Titres annulés	300 €	9 €	300 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300 €	8.85 €	300.00 €
023	Virement à la section d'investissement	37 666 €		14 830.00 €
022	Dépenses imprévues			
01	déficit de fonctionnement			
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		441 888 €	384 444.35 €	409 133.00 €

SECTION de FONCTIONNEMENT

RECETTES		BUDGET 2016	CA 2016	BUDGET 2017
6419	Remboursements rémunération personnel	4 000.00 €	2 133.38 €	2 200.00 €
6479	Remb. Autres charges sociales		193.81 €	
013	REMBOURSEMENTS SALAIRES	4 000.00 €	2 327.19 €	2 200.00 €
722	Immobilisations corporelles	10 000.00 €	1 320.34 €	2 000.00 €
777	Subv. transférées au résultat	352.00 €	351.30 €	352.00 €
042	Opérations d'ordre sect° à sect°	10 352.00 €	1 671.64 €	2 352.00 €
7018	Autre vente de produits finis		200.00 €	
7022	Coupes de bois			
70311	Concessions cimetièrre	500.00 €	93.00 €	500.00 €
70323	Redevances occupations domaine public	1 800.00 €	1 984.11 €	2 000.00 €
7035	Droits de chasse et pêche	220.00 €	220.00 €	220.00 €
7066	Régie repas CCAS		260.00 €	250.00 €
7067	Red.serv.périscolaire et ens.	31 000.00 €	26 207.50 €	27 000.00 €
70688	Entretien Lagunes	1 000.00 €	2 020.12 €	1 500.00 €
7083	Locations (Prés + terrains)		417.56 €	450.00 €
70848	Autres organismes			
70878	Remb pour autres redevables(Remb Photocopieurs)		660.00 €	
7088	Autres produits activité annexe (Pubs Bulletin)	1 500.00 €	1 460.00 €	2 200.00 €
70	PRODUITS de SERVICES	36 020.00 €	33 522.29 €	34 120.00 €
73111	Taxes foncières et d'habitation	231 292.00 €	228 144.00 €	232 951.00 €
7318	Autres impôts		540.00 €	
73211	Attribution de compensation	10 646.00 €	10 646.32 €	15 000.00 €
7328	Autre reversement fiscalité		30.00 €	
7381	Taxe additionnelle sur droits mutation	5 000.00 €	11 994.97 €	5 000.00 €
7388	Taxes sur terrains devenus constructibles	10 000.00 €	14 977.00 €	5 000.00 €
73	IMPOTS ET TAXES	256 938.00 €	266 332.29 €	257 951.00 €
7411	Dotation de l'ETAT. DGF.	58 000.00 €	49 702.00 €	45 770.00 €
74121	Dot Solidarité rurale 1ère fraction	10 200.00 €	11 076.00 €	12 400.00 €
74127	Dot nationale de compensation		2 430.00 €	
742	Dotation aux élus locaux	2 800.00 €	2 895.00 €	2 900.00 €
74712	Emplois d'avenir		3 304.79 €	6 600.00 €
74718	Indemnités isolements		1 209.33 €	
7473	Subv. Département			
7472	Participations région		150.00 €	
74833	Etat/ compens. Taxe prof	90.00 €	90.00 €	28.00 €
74834	Etat/ compens taxe fonc.	3 000.00 €		2 634.00 €
74835	Comp. Exonération taxe d'hab	2 900.00 €		4 551.00 €
74838	Autres attributions de péréquation	700.00 €	1 515.00 €	700.00 €
7484	Dotation recensement			
7488	Autres attributions et participations	750.00 €		
74	DOTATIONS /SUBVENTIONS de PARTICIP	78 440.00 €	72 372.12 €	75 583.00 €
752	Revenus des immeubles	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
758	Produits divers de gestion courante	- €	22.16 €	
75	REVENUS DES IMMEUBLES	1 000.00 €	1 022.16 €	1 000.00 €
764	revenus valeurs mob. Placement	- €	0.72 €	
76	Produits financiers	- €	0.72 €	- €
7713	Liberalités reçues		870.00 €	
773	Mandats annulés exercice antérieur	- €	362.00 €	
778	Autres produits exceptionnels	- €	- €	
7788	Autres reprises excédents	- €		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	1 232.00 €	- €
002	Excédent de fonctionnement reporté	55 138.00 €		35 927.00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		441 888.00 €	378 480.41 €	409 133.00 €
Résultat de FONCTIONNEMENT du CA		-	5 963.94 €	- €

809 € vente sapins

SECTION d'INVESTISSEMENT

DEPENSES		BUDGET	CA	Budget
		2016	2016	2017
13912	Régions	320 €	319.61 €	320.00 €
13913	Départements	25 €	24.84 €	25.00 €
13918	Autres	7 €	6.85 €	7.00 €
2128	Autres agencements		1 320.34 €	
2151	Voirie	10 000 €		2 000.00 €
	TOTAL 040	10 352 €	1 671.64 €	2 352.00 €
2151	Voirie	952 €	952.00 €	
	Total 041	952 €	952.00 €	
1641	Remboursement des emprunts	30 000 €	29 977.93 €	27 500.00 €
202	Frais documents urbanisme	5 000 €		
2031	Frais d'études			- €
2033	Frais d'insertion	500 €		
2051	Concessions, droit similaire		4 734.91 €	
2041582	Travaux SYDESL	10 510 €	10 502.79 €	- €
2111	Terrains nus (Terrain Ritton)			
2112	Terrains de voirie			
2116	Cimetières	500 €		500.00 €
21311	Hôtel de ville	14 490 €		
2128	Agencements et aménagements			
21312	Bâtiments scolaires	7 050 €		19 000.00 €
2135	Installation, aménagement	15 100 €	9 042.29 €	
2138	Autres constructions	1 400 €	1 368.00 €	
2151	Réseaux de voirie			19 000.00 €
2152	Installations de voirie			
2161	Œuvres et objets d'art			6 660.00 €
2168	Autres collections et œuvres	750 €		800.00 €
2157	Autre immo corporelle			
21578	Autre matériel et outillage			
2181	Installations générales	18 150 €	18 081.24 €	
2183	Mat de bureau et info	6 800 €	2 417.67 €	9 000.00 €
2184	Mobilier	7 500 €	4 292.64 €	4 000.00 €
2188	Autres immos corporelles			
2313	Immos en cours-const	5 600 €	5 943.96 €	10 000.00 €
2315	Immos en cours-inst tech	45 990 €	27 946.79 €	11 000.00 €
1	Solde d'investissement reporté	22 092 €		15 383.00 €
20	Dépenses imprévues			7 271.00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	202 736 €	116 931.86 €	132 466.00 €

RECETTES		BUDGET	CA	Budget
		2016	2016	2017
10222	FCTVA	42 600 €	45 574.00 €	48 120.00 €
10226	Taxe aménagement	8 000 €	10 334.91 €	9 400.00 €
1068	Excédents de fonctionnement	22 092 €	22 092.34 €	15 383.00 €
1321	Etat	22 800 €	6 979.38 €	13 230.00 €
1322	Régions			
1323	Subventions Départements	10 100 €	7 524.00 €	1 780.00 €
13251	Subventions CAMVAL	4 000 €	12 000.00 €	13 120.00 €
1328	Autres	1 000 €		2 400.00 €
1342	Amendes de police			
1346	Participation voirie et réseaux		8 079.28 €	3 800.00 €
16	Remboursement emprunts	43 420 €		
2033	Frais insertion	952 €	952.00 €	
	Total 041	952 €	952.00 €	107 233.00 €
2802	Frais documents d'urbanisme	729 €	729.00 €	670.00 €
28031	Amortissement frais d'études	4 196 €	4 196.00 €	4 076.00 €
28033	Amortissement frais d'insertion	441 €	441.00 €	218.00 €
281531	Amortissement réseaux adduction eau	1 033 €	1 033.00 €	1 033.00 €
28152	Amortissement installation de voirie	427 €	427.00 €	427.00 €
28041582	Bâtiments et installation	3 280 €	3 280.00 €	3 979.00 €
	Total 040	10 106 €	10 106.00 €	10 403.00 €
021	Autofinancement	37 666 €		14 830.00 €
001	Report excédentaire			
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	202 736 €	123 641.91 €	132 466.00 €

Résultat d'INVESTISSEMENT de l'exercice 2016	6 710.05 €
-----------------------------------------------------	-------------------

RESULTAT FINAL DU CA 2016	746.11 €
----------------------------------	-----------------