

SECTION de FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BUDGET 2017	CA 2017	BUDGET 2018
60611	Fourniture d'eau	2 500 €	2 334.98 €	2 500.00 €
60612	Fourniture d'électricité	14 500 €	12 918.23 €	14 000.00 €
60621	Combustibles	1 000 €	782.00 €	1 300.00 €
60622	Carburants	1 000 €	850.80 €	1 200.00 €
60623	Alimentation	150 €	- €	150.00 €
60624	Produits de traitement	350 €	343.56 €	600.00 €
60631	Fournitures d'entretien	1 800 €	1 934.00 €	2 000.00 €
60632	Fournitures de petit équipement	2 000 €	2 750.74 €	3 000.00 €
60633	Fournitures de voirie	5 000 €	4 499.48 €	5 000.00 €
60636	Vêtements de travail	800 €	334.28 €	600.00 €
6064	Fourniture administrative	1 000 €	1 163.62 €	1 200.00 €
6065	Livres bibliothèque	400 €	397.53 €	400.00 €
6067	Fournitures scolaires	3 500 €	3 467.26 €	3 500.00 €
611	Contrat de prestation de services	19 500 €	21 211.74 €	22 000.00 €
6132	Locations immobilières	700 €	808.00 €	700.00 €
6135	Locations mobilières	8 150 €	7 590.50 €	8 500.00 €
61521	Entretiens de terrains	- €	- €	1 500.00 €
61522	Entretien de bâtiments	3 000 €	410.40 €	1 500.00 €
615221	Travaux / entretien bâtiments	- €	1 084.78 €	2 000.00 €
615231	Voirie	5 000 €	4 004.62 €	5 000.00 €
615232	Réseaux	1 000 €	217.20 €	1 000.00 €
61524	Entretien bois et forêts	1 500 €	- €	500.00 €
61551	Entretien matériel roulant	3 000 €	1 682.94 €	3 000.00 €
61558	Entretiens autres biens mobiliers	3 000 €	1 016.20 €	3 000.00 €
6156	Maintenance	4 000 €	5 293.82 €	5 500.00 €
616	Primes d'assurance	4 000 €	3 758.32 €	4 000.00 €
6182	Documentation générale et technique	100 €	- €	100.00 €
6184	Versement aux organismes de formation	400 €	295.00 €	400.00 €
6188	Autres frais divers (CESU)	100 €	23.08 €	100.00 €
6218	Autre personnel extérieur	- €	- €	5 000.00 €
6225	Indemnités receveur municipal	550 €	493.84 €	550.00 €
6226	Honoraires	500 €	- €	500.00 €
6228	Divers	500 €	- €	500.00 €
6231	Annonces et insertions	500 €	- €	500.00 €
6232	Fêtes et cérémonies	957 €	288.78 €	1 500.00 €
6236	Catalogues et imprimés	100 €	- €	100.00 €
6237	Publications	2 000 €	1 812.00 €	1 500.00 €
6238	Frais divers de publicité	- €	238.80 €	- €
6251	Voyages et déplacements	150 €	- €	150.00 €
6257	Réceptions (Vœux Maire+repas CCAS)	3 450 €	1 965.29 €	2 500.00 €
6261	Frais d'affranchissement	1 000 €	381.93 €	500.00 €
6262	Frais de télécommunications	2 000 €	2 062.50 €	2 200.00 €
6281	Concours divers (SPA, ATD, ...)	500 €	2 239.70 €	2 300.00 €
6283	Frais nettoyage locaux	1 000 €	420.00 €	700.00 €
6284	Redevance pour service rendu (TAP, Paie,..)	12 000 €	10 719.07 €	5 000.00 €
62878	Remb. Autres organismes (Broyeur VERZE)	- €	455.70 €	500.00 €
6288	Autres services extérieurs (Asso Maires, Po	2 000 €	819.38 €	900.00 €
63512	Taxes foncières	1 000 €	731.00 €	1 000.00 €
637	Autres impôts et taxes	- €	110.46 €	150.00 €
011	CHARGE A CARACTERE GENERALE	115 657 €	101 911.53 €	120 300.00 €

SECTION de FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BUDGET 2017	CA 2017	BUDGET 2018
6332 Cotisations au FNAL	200 €	121.04 €	200.00 €
6336 Cotisations au CNFPT & CGFPT	2 000 €	2 345.51 €	2 400.00 €
6411 Personnel titulaire	105 000 €	106 519.12 €	104 000.00 €
6413 Personnel non titulaire	13 000 €	8 114.57 €	19 000.00 €
6416 Emplois d'insertion	- €	810.00 €	800.00 €
64168 Autres	15 000 €	11 371.97 €	8 000.00 €
6451 Cotisations URSSAF	20 000 €	19 821.76 €	20 000.00 €
6453 Cotisations caisses de retraite	30 000 €	26 770.63 €	30 000.00 €
6454 Cotisation ASSEDIC	1 000 €	1 296.88 €	1 500.00 €
6455 Cotisation assurance personnel	6 600 €	6 570.77 €	6 600.00 €
6456 Cotisation FNC suppl.fam.	- €	- €	- €
6458 Cotisation ATIACL	500 €	507.26 €	500.00 €
6474 Versement aux œuvres sociales	- €	- €	- €
6475 Médecine du travail	500 €	549.00 €	550.00 €
6478 Autres charges sociales	700 €	990.00 €	1 000.00 €
6488 Cotisation CNAS	1 450 €	1 410.15 €	1 450.00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL	195 950 €	187 198.66 €	196 000.00 €
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.	10 446 €	10 445.63 €	10 228.00 €
042 Opérations d'ordre entre section	10 446 €	10 445.63 €	10 228.00 €
6531 Indemnités Maire et adjoints	24 000 €	23 301.93 €	24 000.00 €
6533 Cotisations retraite	1 000 €	972.60 €	1 000.00 €
6541 Pertes sur créances irrécouvrables	50 €	- €	- €
6553 Service incendie	17 500 €	17 249.00 €	18 200.00 €
6554 Contributions organismes regroupement	16 000 €	16 066.63 €	16 000.00 €
6574 Subv fonct orga droit privé	10 000 €	9 313.30 €	10 000.00 €
65 AUTRES CHARGES / GESTION	68 550 €	66 903.46 €	69 200.00 €
66111 INTERETS des EMPRUNTS	2 800 €	2 758.68 €	2 300.00 €
66 CHARGES FINANCIERES	2 800 €	2 758.68 €	2 300.00 €
6711 Intérêts moratoires	- €	- €	- €
673 Titres annulés	300 €	- €	300 €
67 CHARGES EXCEPTIONELLES	300 €	- €	300.00 €
023 Virement à la section d'investissement	6 360 €		37 729.00 €
022 Dépenses imprévues			13 676.00 €
01 déficit de fonctionnement			0.00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	400 663 €	369 795.96 €	450 333.00 €

SECTION de FONCTIONNEMENT

RECETTES		BUDGET 2017	CA 2017	BUDGET 2018
6419	Remboursements rémunération personnel	2 200.00 €	3 103.83 €	8 000.00 €
6459	Remb. sur charges de Sécu.	- €	2 546.00 €	- €
6479	Remb. Autres charges sociales		- €	- €
013	REMBOURSEMENTS SALAIRES	2 200.00 €	5 649.83 €	8 000.00 €
722	Immobilisations corporelles	2 000.00 €	470.58 €	1 500.00 €
777	Subv. transférées au résultat	352.00 €	351.30 €	352.00 €
042	Opérations d'ordre sect° à sect°	2 352.00 €	821.88 €	1 852.00 €
7018	Autre vente de produits finis	- €	- €	- €
7022	Coupes de bois	- €	- €	- €
70311	Concessions cimetière	500.00 €	210.00 €	500.00 €
70323	Redevances occupations domaine public	2 000.00 €	1 984.40 €	2 000.00 €
7035	Droits de chasse et pêche	220.00 €	220.00 €	220.00 €
7066	Redev. Services à car. social	250.00 €	325.00 €	- €
7067	Red.serv.périscolaire et ens.	27 000.00 €	32 708.95 €	30 000.00 €
70688	Entretien Lagunes	1 500.00 €	1 784.62 €	1 500.00 €
7083	Locations (Prés + terrains)	450.00 €	415.23 €	450.00 €
70878	Remb pour autres redevables(Remb Photocopie)	- €	1 165.60 €	4 900.00 €
7088	Autres produits activité annexe (Pubs Bulletin)	2 200.00 €	809.00 €	950.00 €
70	PRODUITS de SERVICES	34 120.00 €	39 622.80 €	40 520.00 €
73111	Taxes foncières et d'habitation	232 951.00 €	232 165.00 €	236 583.00 €
7318	Autres impôts	- €	205.00 €	
73211	Attribution de compensation	15 000.00 €	16 566.56 €	18 000.00 €
7381	Taxe additionnelle sur droits mutation	5 000.00 €	14 055.39 €	5 000.00 €
7388	Taxes sur terrains devenus constructibles	5 000.00 €	4 790.00 €	5 000.00 €
73	IMPOTS ET TAXES	257 951.00 €	267 781.95 €	264 583.00 €
7411	Dotation de l'ETAT. DGF.	40 000.00 €	45 776.00 €	46 273.00 €
74121	Dot Solidarité rurale 1ère fraction	10 000.00 €	12 423.00 €	13 605.00 €
742	Dotation aux élus locaux	2 600.00 €	2 962.00 €	2 972.00 €
74712	Emplois d'avenir	6 600.00 €	5 667.28 €	5 000.00 €
74718	Autres	- €	3 717.58 €	- €
7472	Subv. Région	- €	150.00 €	- €
748314	Dotation unique compensation TP	- €	28.00 €	- €
74833	Etat/ compens. Taxe prof	28.00 €	7 278.00 €	- €
74834	Etat/ compens taxe fonc.	2 634.00 €	- €	2 368.00 €
74835	Comp. Exonération taxe d'hab	4 551.00 €	- €	4 571.00 €
74838	Autres attributions de péréquation	700.00 €	- €	- €
7488	Autres attributions et participations	- €	400.70 €	- €
74	DOTATIONS /SUBVENTIONS de PARTICIPATION	67 113.00 €	78 402.56 €	74 789.00 €
752	Revenus des immeubles	1 000.00 €	972.00 €	1 000.00 €
758	Produits divers de gestion courante	- €	- €	- €
75	REVENUS DES IMMEUBLES	1 000.00 €	972.00 €	1 000.00 €
762	Prod. Autres immos financières	- €	0.70 €	- €
76	Produits financiers	- €	0.70 €	- €
7713	Liberalités reçues	- €	200.00 €	- €
773	Mandats annulés exercice antérieur	- €	- €	- €
778	Autres produits exceptionnels	- €	- €	- €
7788	Autres reprises excédents	- €	6.40 €	- €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	206.40 €	- €
002	Excédent de fonctionnement reporté	35 927.00 €	- €	59 589.00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		400 663.00 €	393 458.12 €	450 333.00 €

SECTION d'INVESTISSEMENT

DEPENSES		BUDGET 2017	CA 2017	BUDGET 2018
13912	Régions	320 €	319.61 €	320.00 €
13913	Départements	25 €	24.84 €	25.00 €
13918	Autres	7 €	6.85 €	7.00 €
2128	Autres agencements	- €	470.58 €	- €
2151	Voirie	2 000 €	- €	
2313	Immos en cours construction	- €	- €	1 500.00 €
	TOTAL 040	2 352 €	821.88 €	1 852.00 €
1641	Remboursement des emprunts	27 500 €	27 370.96 €	26 300.00 €
	TOTAL 16	27 500 €	27 370.96 €	26 300.00 €
202	Frais documents urbanisme	- €	- €	- €
2031	Frais d'études	2 400 €	- €	2 400.00 €
2033	Frais d'insertion	- €	- €	- €
2051	Concessions, droit similaire	- €	- €	- €
2041582	Travaux SYDESL	- €	- €	3 000.00 €
2111	Terrains nus	- €	- €	- €
2112	Terrains de voirie	- €	- €	- €
2116	Cimetières	500 €	- €	500.00 €
21311	Hôtel de ville	- €	- €	20 000.00 €
2128	Agencements et aménagements	- €	- €	- €
21312	Bâtiments scolaires	23 600 €	23 163.24 €	9 000.00 €
2135	Installation, aménagement	- €	- €	- €
2138	Autres constructions	- €	- €	- €
2151	Réseaux de voirie	19 000 €	18 200.60 €	4 000.00 €
2152	Installations de voirie	- €	- €	- €
2157	Autre immo corporelle	- €	- €	- €
21578	Autre matériel et outillage	- €	- €	- €
2158	Autre matériel et outillage	- €	358.93 €	1 000.00 €
2161	Œuvres et objets d'art	6 660 €	6 660.00 €	2 000.00 €
2168	Autres collections et œuvres	800 €	- €	1 000.00 €
2181	Installations générales	- €	- €	- €
2183	Mat de bureau et info	9 000 €	1 280.22 €	5 000.00 €
2184	Mobilier	1 000 €	- €	1 500.00 €
2188	Autres immos corporelles	- €	- €	1 000.00 €
2313	Immos en cours-const	3 000 €	- €	5 000.00 €
2315	Immos en cours-inst tech	11 000 €	3 029.64 €	30 000.00 €
001	Solde d'investissement reporté	15 383 €		- €
020	Dépenses imprévues	1 801 €	- €	
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	123 996 €	80 885.47 €	113 552.00 €

RECETTES		BUDGET	CA	BUDGET
		2017	2017	2018
10222	FCTVA	48 120 €	48 127.00 €	8 000.00 €
10226	Taxe aménagement	9 400 €	17 943.80 €	17 000.00 €
1068	Excédents de fonctionnement	15 383 €	15 382.29 €	0 €
	Total 10	72 903 €	81 453.09 €	25 000.00 €
1321	Etat	13 187 €	2 433.34 €	18 500.00 €
1322	Régions	- €	- €	0 €
1323	Subventions Départements	1 780 €	683.00 €	5 675.00 €
13251	Subventions MBA	13 120 €	13 120.00 €	13 120.00 €
1328	Autres	2 400 €	2 484.00 €	0 €
1342	Amendes de police	- €	- €	100.00 €
1346	Participation voirie et réseaux	3 800 €	- €	3 200.00 €
	Total 13	34 287 €	18 720.34 €	40 595.00 €
21318	Autres bât. Publics	0	223.35 €	0
	Total 21	- €	223.35 €	- €
2802	Frais documents d'urbanisme	670 €	670.00 €	670.00 €
28031	Amortissement frais d'études	4 076 €	4 076.00 €	4 076.00 €
28033	Amortissement frais d'insertion	261 €	260.71 €	43.00 €
28041582	Bâtiments et installation	3 979 €	3 979.00 €	3 979.00 €
28152	Amortissement installation de voirie	427 €	426.92 €	427.00 €
281531	Amortissement réseaux adduction eau	1 033 €	1 033.00 €	1 033.00 €
	Total 040	10 446 €	10 445.63 €	10 228.00 €
021	Autofinancement	6 360 €	- €	37 729.00 €
001	Report excédentaire	- €	- €	0 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		123 996 €	110 842.41 €	113 552.00 €