

BUDGET PRINCIPAL 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

Article	Nature	BP 2016	CCA 2016	BP 2017	Commentaires
Chapitre 011 Charges à caractère général					
60228	Autres fournitures consommables				
6032	Variation des stocks		19 769,67		
6042	Achats et prestations serv. (Ctre loisirs)	8 640,00	4 063,75		
605	Achat de matériels, équipements et travaux	221 500,00	189 851,05		
60611	Eau et assainissement	2 560,00	4 664,33	6 445,00	
60612	Energie, électricité	24 390,00	22 808,74	40 847,00	
60613	Chauffages urbain		8 688,80		
60621	Chauffages	14 350,00	8 493,43	10 000,00	
60622	Carburants	3 600,00	4 540,39	4 558,00	
60623	Alimentation	2 100,00	663,39		
60631	Fournitures entretien	2 000,00	1 776,09	1 780,00	
60632	Fournitures de Petit équipement	9 378,00	6 633,69	4 115,00	
60633	Fournitures de voirie				
60636	Vêtements de travail	100,00			
6064	Fournitures administratives	3 000,00	3 427,76	3 200,00	
6068	Autres matières & fournitures	300,00	275,32	2 100,00	
611	Contrat de prestations de service ENV				
6132	Locations immobilières	3 000,00	3 000,00		
6135	Locations mobilières	17 009,00	18 593,85	18 550,00	
61521	Terrains	1 050,00			
615221	Entretien bâtiments	5 500,00	4 010,13	5 000,00	
615231	Entretien et réparation voies	313 846,00	238 324,62	399 092,00	
615232	Entretien et réparation réseaux		434,40		
61551	Entretien et réparation matériel roulant	770,00	259,87	500,00	
61558	Autres biens mobiliers	10 500,00	99,00	15 850,00	
6156	Maintenance	15 917,00	22 139,83	24 628,00	
616	Assurance mutuelles	20 616,00	23 209,51	15 762,00	
6168	Autres primes d'assurance		1 961,67		
617	Etude			7 200,00	
6182	Documentation générale et technique	450,00	375,43	350,00	
6184	versements à des organ. Form.	8 130,00	4 589,00		
6185	Frais de colloques et séminaires		1 400,00		
6188	Autres frais divers				
6225	Indemnité comptable + régisseur	1 300,00	1 109,34	1 410,00	
6226	Honoraires	3 044,00	3 888,96		
6227	Frais d'actes et contentieux		12,00	3 442,00	
6228	Divers		48,00		
6231	Annonces et insertions		1 200,00		
6232	Fêtes et cérémonies	3 900,00	655,01	700,00	
6236	Catalogues et imprimés		60,00		
6237	Publications - communication	7 055,00		5 000,00	
6238	Divers		3 081,40	3 000,00	
6247	Transports collectifs	127 940,00	110 245,59	93 300,00	
6251	Frais déplacement	5 355,00	3 149,55	1 050,00	
6256	Missions				
6257	Réceptions	2 600,00	5 351,90	1 000,00	
6261	Affranchissement	9 670,00	10 746,94	9 670,00	
6262	Téléphone	8 685,00	10 623,93	8 735,00	
627	Services bancaires et assimilés	3 937,70	6 690,00	475,00	
6281	Concours divers (cotisations ...)	42 454,00	47 985,87	34 678,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 193,00	7 918,32	10 715,00	
62875	Remb de frais aux communes mbres	34 161,00	23 091,17	10 862,00	
62878	Remb de frais autres org		2 014,47	2 911,00	
6288	Autres services extérieurs		976,52	2 946,00	
63512	Taxes foncières	6 510,00	5 376,00	5 400,00	
	TOTAL 011	953 510,70	830 275,69	755 271,00	
Chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés					
6218	Autre personnel extérieur			8 596,00	
6332	Cotisations FNAL	400,00	375,81	254,00	
6336	Cotisations CDG	7 793,00	8 592,74	5 956,00	
6338	Autres impôts	1 350,00	1 215,57	916,00	
64111	Rémunération principale	114 923,00	115 292,39	116 582,00	
64112	Nbi supplément familial	3 689,00	4 946,36	2 064,00	
64118	Autres indemnités	20 910,00	18 992,16	21 378,00	
64131	Rémunération non titu	239 771,00	237 864,59	97 325,00	
64138	Autres indemnités	26 724,00	26 115,07	23 553,00	
64162	Emploi aidé			27 658,00	
6451	URSSAF	99 804,00	98 756,92	56 959,00	
6453	Retraites	48 725,00	48 462,67	44 564,00	
6454	ASSEDIC	15 448,00	15 169,31	7 820,00	
6455	Cotisations Ass Personnel	34 113,00	15 968,02	11 068,00	
6475	Médecine du travail	1 262,00	1 168,14	937,00	
6478	Autres charges sociales diverses	9 148,00	10 175,20	6 623,00	
6488	Autres charges	2 600,00	218,03	11 607,00	
	TOTAL 012	626 660,00	603 312,98	443 860,00	
Chapitre 014 Atténuation de produits					
73921	Attribution de compensation			3 052 173,00	
73921	Dotation de compensation			717 670,00	
739221	Reversement FNGIR	8 353,00	8 353,00	84 546,00	
739223	Fonds de réaffectation des recettes fiscales	19 397,00	19 397,00	19 397,00	
	TOTAL 014	27 750,00	27 750,00	3 873 786,00	
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante					
6521	Déficit des budgets annexes		449 322,86	788 055,00	
6531	Indemnités élus	57 474,00	57 197,87	54 684,00	
6532	Frais de mission	1 500,00	677,52		
6533	Retraites élus	2 348,00	2 344,74	2 238,00	
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 199,00	7 029,63	7 300,00	
6535	Formation	500,00		500,00	
6541	Créances admises en non-val				
6554	Contributions aux organismes	37 716,00		97 105,00	
6558	Autres contributions obligatoires				
657341	Communes	203 980,00	199 575,00	158 114,00	
65737	Subv autres établissements locaux	455 081,00			
6574	Subv aux associations ou personnes de droit privé	430 318,00	430 677,50	266 145,00	
	TOTAL 65	1 196 116,00	1 146 825,12	1 374 141,00	
Chapitre 66 Charges financières					
66111	Intérêts emprunts réels à l'échéance	81 040,30	66 151,06	55 055,00	
66112	ICNE	35,00	5 021,67	5 029,00	
661121	ICNE		5 029,51	19 210,00	
6618	Intérêts des autres dettes		8 837,52	8 800,00	
6681	Indemnité de remboursement	209 809,00	176 000,00		
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt		31 360,37		
6688	Autres	12 630,00	18 892,07		
	TOTAL 66	303 444,30	301 248,86	78 036,00	
Chapitre 67 Charges exceptionnelles					
673	Titres annulés sur exercice antérieurs	23 150,26	4 248,72		
6748	Autres sub excep				
678	Autres charges exception.				
	TOTAL 67	23 150,26	4 248,72	-	
	TOTAL DEPENSES OPERATIONS REELLES	3 130 631,26	2 913 661,37	6 525 094,00	
Chapitre 042 Opé d'ordre de transferts entre sections					
673	Titres annulés sur exercice antérieurs	20,70			
675	Valeurs comptables des immobilisations		202 085,75		
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt				
6811	Dotation aux amortissements	76 713,00	75 431,34	81 011,00	
6812	Dot aux amortissements - charges à répartir	13 469,00	13 469,00	28 136,00	
	TOTAL 68	90 202,70	290 986,09	109 147,00	
		3 220 833,96	3 204 647,46	6 634 241,00	
022	Dépenses imprévues	150 000,29		151 024,82	
023	Virement section investissement	604 281,57		156 760,18	
	TOTAL FONCTIONNEMENT	3 975 115,82	3 204 647,46	6 942 026,00	

BUDGET PRINCIPAL 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Article	Nature	BP 2016	CCA 2016	BP 2017	Commentaires
Chapitre 013 Atténuation de charges					
6032	Variation de stocks				
6419	Remb. sur rémunér. Personnel	3 011,00	4 739,38	20 174,00	
6459	Remb charges secu sociale prévoyance		594,92		
TOTAL 013		3 011,00	5 334,30	20 174,00	
Chapitre 70 Produits des services et ventes diverses					
7013	Vente de produits résiduels				
70328	Autres droits de stationnement et de location	500,00	1 176,00	11 303,00	
70612	Redevance Spéciale OM				
70632	Versement à caractère de loisirs	12 320,00	6 423,20		
7066	Redevance à caractère social				
7067	Redevances et droits des ser participation famille périscol				
7083	Locations diverses	2 714,00	2 774,50	600,00	
70688	Autres prestations de services				
70875	Remb de frais par les communes membres	319 776,00	272 461,49	60 237,00	
70876	Remb frais par le GFP de rattachement				
70878	Remb de frais par d'autres redevables	697,00	14 318,26	32 700,00	
TOTAL 70		336 007,00	297 153,45	104 840,00	
Chapitre 73 Impôts et taxes					
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 383 591,00	1 362 170,00	1 194 436,00	
73112	CVAE	86 196,00	86 196,00		
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	2 743,00	3 054,00	3 054,00	
7321	Attribution de compensation			3 766 821,00	
7325	FPIC	267 345,36	267 346,00	267 346,00	
7331	Taxe Ordures ménagères		110,00		
7362	Taxe de séjour	100 000,00	124 699,97		
TOTAL 73		1 839 875,36	1 843 575,97	5 231 657,00	
Chapitre 74 Dotations, subventions et participations					
7411	Dotation forfaitaire				
74124	Dot de base groupemnt communes	48 605,00	48 605,00	354 550,00	
74126	Dotation de compensation	79 606,00	79 606,00	821 284,00	
744	FCTVA			103 000,00	
74718	Participation Etat	30 000,00			
7472	Participations région	77 000,00	44 000,00	4 750,00	
7473	Participations département	33 210,00	28 563,02	3 600,00	
74758	Participations autres groupements	10 000,00			
7477	remboursement Budgets annexes		132 451,82	135 821,00	
7478	Participations autres organismes	234 598,00	243 729,60	56 000,00	
748311	Compensation base CET				
748313	Compensation taxe prof	17 264,00	15 864,00	17 264,00	
748314	Dotation unique des compensations	676,00	676,00		
74832	Attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle		1 151,00		
74833	Comp taxe prof.	18,00	18,00	4 455,00	
74834	Comp. Taxe foncière	2 629,00	3 196,00	259,00	
74835	Compensation taxe d'habitation	9 226,00	8 659,00	18 268,00	
TOTAL 74		542 832,00	606 519,44	1 519 251,00	
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante					
752	Revenus des immeubles	31 927,00	13 153,74	17 897,00	
7551	Excédent des budgets annexes				
758	Produits divers de gestion courante	188 739,00			
TOTAL 75		220 666,00	13 153,74	17 897,00	
761	Produits participation		23 861,61		
TOTAL 76			23 861,61		
Chapitre 77 Produits exceptionnels					
7711	Pénalités reçues				
7718	Autres produits exceptionnel		57 596,00		
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	60 127,00	22 042,87	2 383,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations		150 000,00		
7788	Produits exceptionnels divers	18 901,26	8 547,30	40 680,00	
TOTAL 77		79 028,26	238 186,17	43 063,00	
TOTAL RECETTES OPERATIONS REELLES		3 021 419,62	3 027 784,68	6 936 882,00	
TOTAL DEPENSES OPERATIONS REELLES		3 130 631,26	2 913 661,37	6 525 094,00	
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	418 880,56			
7761	Différences sur réalisations		52 085,75		
777	Quote-part des subvention d'investissement	62 983,00	14 194,00	5 144,00	
796	Transferts de charges financières	179 000,00	176 000,00		
042 opé d'ordre de transferts entre sections		660 863,56	242 279,75	5 144,00	
002	Excédent fonctionnement reporté	292 832,64	292 832,64		
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		3 975 115,82	3 562 897,07	6 942 026,00	
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		3 975 115,82	3 204 647,46	6 942 026,00	
	Résultat de clôture		358 249,61		
Résultat prévisionnel		-	-	-	