

FONCTIONNEMENT

	Budgétisé 2017	Réalisé 2017	Proposition
Fonctionnement - Recette	1 638 157,69	1 741 655,35	1 716 236,32
002 - Résultat de fonctionnement reporté	326 157,69	326 157,69	406 636,32
013 - Atténuations de charges	10 000,00	21 394,93	4 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00	16 761,12	30 000,00
722 - Immobilisations corporelles	30 000,00	16 761,12	30 000,00
70 - Produits des services	70 500,00	91 266,42	70 300,00
7022 - Coupes de bois	7 500,00	23 471,71	7 500,00
70311 - Concession dans les cimetières	1 000,00	1 880,00	1 000,00
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal	4 000,00	3 778,05	3 800,00
7067 - Redevances et droits des services périscolaires	39 000,00	39 563,71	39 000,00
70846 A un GFP (dans le budget commune)	4 000,00	10 613,60	4 000,00
70876 Par un GFP (budget commune)	4 000,00	736,00	4 000,00
70878 - par d'autres redevables	11 000,00	11 223,35	11 000,00

73 - Impôts et taxes	450 500,00	469 204,19	436 500,00
73111 - Taxes foncières et d'habitation	354 000,00	356 191,00	340 000,00
7318 – Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	209,00	0,00
73211 - Attribution de compensation	70 000,00	64 808,12	70 000,00
73221 - F.N.G.I.R.	500,00	342,00	400,00
73223 - FPIC	0,00	20 100,00	0,00
7323 – Reversement de l'Etat sur le PBJ	0,00	76,00	0,00
7336 - Droits de place	3 000,00	2 900,25	3 000,00

7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation	23 000,00	24 577,82	23 000,00
--	-----------	-----------	-----------

74 - Dotations, subventions et participations	605 500,00	664 705,63	617 400,00
7411 - Dotation forfaitaire (296 036)	290 000,00	296 255,00	280 000,00
74121 - Dotation de solidarité rurale (169 871)	210 000,00	252 899,00	220 000,00
74127 - Dotation nationale de péréquation (35 217)	35 000,00	45 829,00	40 000,00
744 – FCTVA	2 000,00	1 481,00	1 000,00
74718 – Autres	8 000,00	5 030,00	8 000,00
74741 - Communes membres du GFP	10 000,00	7 671,47	8 000,00
74832 - Attribution du Fonds départemental de la TP	10 000,00	9 733,84	9 000,00
74833 - Etat - Compensation au titre de la CET	1 500,00	468,00	400,00
74834 - Compensation au titre des exonérations des TF	15 000,00	538,00	15 000,00
74835 - Compensation au titre des exonérations de TH	14 000,00	34 150,00	30 000,00
7488 - Autres attributions et participations	10 000,00	10 650,00	6 000,00

75 - Autres produits de gestion courante	144 000,00	149 166,40	150 000,00
752 - Revenus des immeubles	135 000,00	143 166,40	140 000,00
757 - Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	6 000,00	6 000,00	10 000,00
758 - Produits divers de gestion courante	3 000,00	0,00	0,00
77 - Produits exceptionnels	1 500,00	2 998,97	1 500,00
7713 - Libéralités reçues	0,00 €	22,86	0,00

7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 500,00	14,61	1 500,00
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	2 115,48	0,00
775 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778 - Produits exceptionnels divers	0,00	2,64	0,00
7788 - Produits exceptionnels divers	0,00	843,38	0,00

	Budgétisé 2017	Réalisé 2017	Proposition
Fonctionnement - Dépense	1 638 412,69	987 604,06	1 716 236,32
011 - Charges à caractère général	368 760,69 €	309 529,07	365 419,32
60611 - Eau et assainissement	6 100,00	4 257,30	5 669,32
60612 - Énergie - Électricité	54 000,00	45 314,26	45 000,00
60621 - Combustibles	8 000,00	5 967,05	8 000,00
60622 - Carburants	14 500,00	14 139,71	16 000,00
60623 - Alimentation	1 500,00	939,98	1 500,00
60628 - Autres fournitures non stockées	250,00	283,70	350,00
60631 - Fournitures d'entretien	11 500,00	1 904,24	2 500,00
60632 - Fournitures de petit équipement	16 500,00	25 117,88	27 500,00
60636 - Vêtements de travail	2 000,00	2 096,45	2 500,00
6064 - Fournitures administratives	4 000,00	2 227,29	4 000,00
6067 - Fournitures scolaires	5 200,00	5 305,69	5 300,00
6132 - Locations immobilières	36 000,00	35 377,22	34 000,00
6135 - Locations mobilières	4 500,00	4 877,20	3 000,00
61521 - Terrains	7 000,00	1 622,13	6 500,00

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	17 500,00	14 622,21	18 000,00
615231 - Entretien et réparations voiries	16 000,00	10 210,44	12 000,00
61524 - Bois et forêts	4 500,00	1 670,31	10 000,00
61551 - Matériel roulant	15 000,00	13 272,80	20 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	500,00	30,02	100,00
6156 - Maintenance	9 000,00	7 351,09	8 000,00
6161 - Assurance multirisques	19 500,00 €	19 307,80	20 000,00
6182 - Documentation générale et technique	1 500,00	1 154,20	1 500,00
6184 - Versements à des organismes de formation	500,00	0,00	500,00
6188 - Autres frais divers	1 000,00	0,00	1 000,00
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	600,00	965,00	600,00
6226 - Honoraires	10 000,00	488,09	10 000,00
6228 - Divers	42 000,00	39 778,81	42 000,00
6231 - Annonces et insertions	2 500,00	0,00	1 000,00
6232 - Fêtes et cérémonies	9 000,00	7 790,58	10 000,00
6237 - Publications	2 000,00	535,64	1 000,00

6247 - Transports collectifs	2 500,00	1 844,77	2 500,00
6256 - Missions	1 000,00	358,50	1 000,00
6261 - Frais d'affranchissement	3 800,00	3 554,45	4 000,00
6262 - Frais de télécommunications	8 000,00	7 413,35	8 000,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	1 000,00	599,14	2 000,00
6288 - Autres services extérieurs	3 200,00	3 021,75	3 100,00

63512 - Taxes foncières	27 000,00	26 082,00	27 000,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	100,00	0,00	300,00
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	0,00 €	0,00	0,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés	483 380,00	457 905,69	487 200,00
6218 - Autre personnel extérieur	1 300,00	1 310,00	1 000,00
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	5 400,00	4 484,85	5 500,00
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	1 000,00	847,30	1 000,00
6411 - Personnel titulaire	264 000,00	258 462,04	279 000,00
6413 - Personnel non titulaire	23 000,00	20 432,60	40 000,00
64168 - Autres emplois d'insertion	35 000,00	26 448,06	3 000,00
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	52 000,00	50 191,13	54 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	74 000,00	69 128,55	75 500,00
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	4 000,00	3 004,18	3 000,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	21 200,00	21 148,98	21 200,00
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial	880,00	878,00	700,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 600,00	1 570,00	1 600,00
6478 – autres charges sociales			1 700,00

014 - Atténuations de produits	6 000,00	0,00	6 000,00
73928 - Autres	6 000,00	0,00	6 000,00
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	40 500,00	0,00	45 000,00
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	40 500,00	0,00	45 000,00
023 - Virement à la section d'investissement	450 000,00	0,00	550

			000,00
023 - Virement à la section d'investissement	450 000,00	0,00	550 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 917,00	11 917,00	11 917,00
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	11 917,00	11 917,00	11 917,00

65 - Autres charges de gestion courante	220 000,00	151 298,56	201 000,00
6531 - Indemnités	42 900,00	42 280,66	42 900,00
6533 - Cotisations de retraite	1 800,00	1 795,13	1 800,00
6535 - Formation	500,00	427,00	500,00
6541 - Créances admises en non-valeur	20 000,00	2 532,52	20 000,00
6553 - Service d'incendie	26 800,00	26 741,72	26 500,00
65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	0,00	4 950,98	5 000,00
65548 – Autres contributions	50 000,00	20 402,76	61 000,00
6557 – contributions au titre de la politique de l’habitat ADIT			4 000,00
657362 - CCAS	14 500,00	13 200,00	15 800,00
657363 - SPA	40 000,00	20 000,00	0,00
65738 - Autres organismes publics	10 000,00	7 685,79	8 500,00
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	13 500,00	11 282,00	15 000,00

66 - Charges financières	54 100,00	53 406,21	49 200,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	53 100,00	52 981,21	49 000,00

6615 - Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	500,00	0,00	0,00
6688 - Autres	500,00	425,00	200,00
67 - Charges exceptionnelles	3 755,00	3 547,53	500,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 500,00	3 292,74	500,00
678 - Autres charges exceptionnelles	255,00	254,79	0,00