

BUDGET PRIMITIF 2017 - FONCTIONNEMENT

COMPTES DE DÉPENSES

		CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
011	Charges à caractère général		
60611	Eau assainissement	11 455,35	13 000,00
60612	Energie électricité	35 944,51	36 000,00
60621	Combustibles	32 095,77	32 000,00
60622	Carburants	7 197,43	7 500,00
60623	Alimentation	1 532,46	2 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 616,42	3 000,00
60631	Fournitures d'entretien	4 422,76	5 000,00
60632	Fournitures petit équipement	10 030,73	11 500,00
60633	Fournitures de voirie	2 189,15	3 000,00
60636	Vêtements de travail	1 631,73	1 600,00
6064	Fournitures administratives	5 834,70	6 000,00
6065	Livres disques	10 757,70	10 900,00
6067	Fournitures scolaires	14 091,34	15 000,00
6068	Autres matières et fournitures	6 628,33	5 000,00
6132	Locations immobilières	7 737,72	7 750,00
6135	Locations mobilières	69 032,53	61 775,00
61521	Entretien de terrains	8 114,98	17 865,00
615221	Entretien de bâtiments	9 381,69	85 000,00

61523	Entretien de voies et réseaux	3 424,29	108 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 650,25	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 243,35	6 000,00
6156	Maintenance		
		28 385,57	28 900,00
6161	Primes d'assurances	18 060,02	18 850,00
6182	Documentation générale et technique	3 098,90	3 200,00
6184	Versements aux organismes de formation	2 445,80	1 500,00
6225	Indemnité comptable trésorerie	518,51	260,00
6226	Honoraires	5 496,96	4 255,00
6228	Divers		
		13 159,20	33 430,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	7 547,44	10 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	445,00
6237	Publications	0,00	2 500,00
6247	Transports collectifs	7 009,55	6 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 108,11	1 200,00
6256	Missions	615,00	150,00
6261	Frais d'affranchissement	3 160,94	3 200,00
6262	Frais de télécommunication	7 956,85	8 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 021,04	8 700,00
6283	Frais nettoyage locaux	3 030,00	3 100,00
6284	Redevance pour services rendus	0,00	0,00
62878	Remboursement autres organismes		
		44 274,56	58 830,00

6288	Autres services extérieurs	500,00	0,00
63512	Taxes foncières	2 473,00	2 500,00
6354	Droits d'enregistrement	139,00	100,00
6355	Taxes et impôts sur véhicules	0,00	0,00
6358	Autres droits	207,00	210,00
TOTAL			
011 Charges à caractère général		405 220,64	636 720,00

		CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
012 Charges du personnel			
6218	Autre personnel extérieur	2 471,92	3 000,00
6331	Cotisation transport	1 887,19	2 000,00
6336	Cotisations Centre de gestion et CNFPT	7 770,95	8 500,00
6338	Contribution solidarité autonomie	1 131,77	1 200,00
6411	Personnel titulaire	378 896,43	395 000,00
6413	Personnel non titulaire	54 177,80	55 000,00
6451	Cotisations URSSAF	68 993,90	70 000,00
6453	Cotisations caisse de retraite	100 561,28	110 000,00
6454	Cotisations URSSAF-POLE EMPLOI	3 373,68	3 500,00
6455	Cotisations assurance du personnel	24 836,52	25 000,00
6474	Versements autres œuvres	3 759,91	3 626,00
6475	Médecine du travail	1 258,05	1 300,00
6488	Autres charges	13 007,20	10 260,00
TOTAL			
012 Charges du personnel		662 126,60	688 386,00

		CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
022 Dépenses imprévues			
022	Dépenses imprévues		64 382,83
TOTAL			
022 Dépenses imprévues		0,00	64 382,83

	CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
23 Virement section invest.		215 607,00

	CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
65 Autres charges de gestion courante		
6531 Indemnités élus	56 844,87	57 700,00
6532 Frais de missions élus	157,20	1 000,00
6533 Cotisation retraite élus	3 917,02	4 100,00
6534 Cotisation URSSAF élus	6 257,46	6 400,00
6535 Formation élus	589,00	2 100,00
6541 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00
6553 Service d'incendie	36 168,00	36 201,00
65548 Contribution organismes regroupés	83 980,59	84 450,00
6558 Autres dépenses obligatoires	721,60	787,00
657362 CCAS	0,00	0,00
6574 Subv. de fonct. organismes de droit privé	56 926,71	63 000,00
TOTAL 65 Autres charges de gestion courante	245 562,45	255 738,00

	CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
66 Charges financières		
66111 Intérêts réglés à l'échéance	59 899,09	57 867,00
TOTAL 66 Charges financières	59 899,09	57 867,00

	CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
67 Charges exceptionnelles		

6718	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00
673	Titre annulé sur exercice antérieur	0,00	5 120,00
TOTAL			
67 Charges exceptionnelles		0,00	5 120,00

		CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
014	Atténuations de produits		
7391171	Dégrèvement TF sur le bâti en faveur des jeunes agriculteurs	0,00	37,00
TOTAL			
014 Atténuations de produits		0,00	37,00

		CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
042	Opérations d'ordre entre sections		
6811	Dotations aux amortissements	9 802,89	0,00
TOTAL			
042 Opérations d'ordre patrimonial		9 802,89	0,00

		CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES		1 382 611,67	1 923 857,83

BUDGET PRIMITIF 2017 - FONCTIONNEMENT
COMPTES DE RECETTES

CRÉDITS	BUDGET
---------	--------

		CONSOMMÉS EN 2016	PRÉVISIONNEL 2017
002	Excédent de fonctionnement		
002	Excédent antérieur reporté	330 907,16	499 854,83
TOTAL		330 907,16	499 854,83
002	Excédent de fonctionnement		

		CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
70	Produits des services		
70311	Concessions dans les cimetières	2 466,68	1 500,00
70323	Redevance occupation domaine public	9 475,97	4 700,00
7062	Redevance des services à caractère culturel	3 225,10	3 000,00
70631	Redevance à caractère sportif	4 746,00	5 600,00
7067	Redevance des droits de service périscolaire	38 585,05	33 000,00
70846	Reversement de la Communauté de com.	23 999,35	20 000,00
70848	Autres organismes	0,00	4 000,00
70878	Remboursement par autres redevables		
		68 499,33	61 700,00
TOTAL		150 997,48	133 500,00
70 Produits des services			

		CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
73	Impôts et taxes		
73111	Contributions directes	716 589,00	722 914,00
73211	Attribution de compensation CCBPD	254 881,00	254 881,00
73221	FNGIR	6 181,00	6 181,00
7336	Droits de place	1 936,50	1 800,00
7343	Taxe sur les pylones électriques	27 024,00	27 000,00
7381	Taxe additionnelle droits de mutation	71 120,09	50 000,00
TOTAL		1 077 731,59	1 062 776,00

73 Impôts et taxes	1 077 731,99	1 062 776,00
---------------------------	---------------------	---------------------

		CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
74	Dotations et participations		
7411	Dotation forfaitaire	108 981,00	90 788,00
74121	Dotation solidarité rurale	32 379,00	34 430,00
74127	Dotation nationale de péréquation	29 072,00	26 835,00
74718	Autres dotations	13 704,99	7 900,00
748314	Etat/compensation taxe professionnelle	1 804,00	561,00
74832	Fonds départemental taxe professionnelle	10 003,08	0,00
74834	Etat/compensation taxe foncière	4 491,00	3 904,00
74835	Etat/comp. exonération taxe habitation	9 222,00	12 809,00
7488	Autres attributions et participations	14 177,17	9 000,00
TOTAL		223 834,24	186 227,00
74 Dotations et participations			

		CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
75	Autres prod. de gestion courante		
752	Locations salle des fêtes	1 980,00	1 500,00
752	Location des immeubles autres	23 300,46	22 650,00
758	Prod. divers de gestion courante	7 228,55	7 350,00
TOTAL		32 509,01	31 500,00
75 Autres prod. de gestion courante			

		CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
76	Produits financiers		
761	Produits de participations	3,62	0,00
TOTAL		3,62	0,00
76 Produits financiers			

	CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
77 Produits exceptionnels		
7713 Libéralités reçues	0,00	0,00
7718 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00
7788 Autres produits exceptionnels	66 281,68	0,00
TOTAL 77 Produits exceptionnels	66 281,68	0,00

	CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
013 Atténuation des charges		
6419 Remb. rémunérations de personnel	35 084,77	10 000,00
TOTAL 013 Atténuation des charges	35 084,77	10 000,00

	CRÉDITS CONSOMMÉS EN 2016	BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
TOTAL GÉNÉRAL RECETTES	1 917 349,55	1 923 857,83