

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	127 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
012	Charges de personnel	225 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00
014	Atténuations de produits	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
65	Autres charges gestion courante	93 000,00	0,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00
Total des dépenses de gestion courante		455 000,00	0,00	444 200,00	444 200,00	444 200,00
66	Charges financières	22 000,00	0,00	19 130,00	19 130,00	19 130,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions (4)			0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues Fonct			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		478 000,00	0,00	464 330,00	464 330,00	464 330,00
023	Virement à la sect° d'investis. (5)	172 500,00		213 340,00	213 340,00	213 340,00
042	Opérations d'ordre entre section (5)	16 500,00		17 330,00	17 330,00	17 330,00
043	Op. ordre intérieur de section (5)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		189 000,00		230 670,00	230 670,00	230 670,00
TOTAL		667 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

695 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges	7 000,00	0,00	8 499,39	8 499,39	8 499,39
70	Produits des services	47 200,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
73	Impôts et taxes	385 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
74	Dotations et participations	105 844,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
75	Autres produits gestion courante	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Total des recettes de gestion courante		590 044,00	0,00	591 499,39	591 499,39	591 499,39
76	Produits financiers	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
77	Produits exceptionnels	312,00	0,00	774,00	774,00	774,00
78	Reprise sur amort et provisions (4)			0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		590 366,00	0,00	592 283,39	592 283,39	592 283,39
042	Opérations d'ordre entre section (5)	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
043	Op. ordre intérieur de section (5)			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL		600 366,00	0,00	602 283,39	602 283,39	602 283,39

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

92 716,61

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

695 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	220 670,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Maire (3)	Votes du Conseil Municipal (4)
011	Charges à caractère général	127 000,00	120 000,00	120 000,00
60611	Eau & assainissement	3 500,00	2 800,00	2 800,00
60612	Energie-électricité	23 800,00	23 800,00	23 800,00
60622	Carburants	1 600,00	1 600,00	1 600,00
60623	Alimentation	250,00	300,00	300,00
60628	Autres fournitures non stockées	150,00	150,00	150,00
60631	Fournitures d'entretien	3 000,00	2 500,00	2 500,00
60632	F. de petit équipement	6 000,00	4 500,00	4 500,00
60633	F. de voirie	4 000,00	2 000,00	2 000,00
60636	Vêtements de travail	500,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6067	Fournitures scolaires	6 892,00	5 472,00	5 472,00
6068	Autres matières & fournitures	2 000,00	800,00	800,00
611	Contrats prestations services	15 000,00	17 500,00	17 500,00
6135	Locations mobilières	3 200,00	4 000,00	4 000,00
61521	Entretien de terrains	1 108,00	1 000,00	1 000,00
615221	Bâtiments publics	1 000,00	800,00	800,00
615231	Voirie	4 000,00	3 000,00	3 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6156	Maintenance	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6161	Assurance multirisque	4 600,00	4 750,00	4 750,00
617	Etudes et recherches		0,00	0,00
6182	Doc. générale et Technique	500,00	600,00	600,00
6184	Versements à des organ.form.	800,00	300,00	300,00
6188	Autres frais divers		0,00	0,00
6225	Indemn. comptable,régisseur	700,00	700,00	700,00
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes,de contentieux		0,00	0,00
6228	Divers		0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	100,00	117,00	117,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6237	Publications	4 200,00	4 000,00	4 000,00
6238	Frais divers de publicité		0,00	0,00
6248	Frais de transports divers	300,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	11,00	11,00
6256	Missions	300,00	300,00	300,00
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6262	Frais de télécommunication	4 500,00	4 800,00	4 800,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 700,00	4 100,00	4 100,00
63512	Taxes foncières	3 800,00	3 800,00	3 800,00
6358	Autres droits		0,00	0,00
012	Charges de personnel	225 000,00	214 000,00	214 000,00
6218	Autre personnel extérieur	8 600,00	220,00	220,00
6332	Cotisations au FNAL	115,00	120,00	120,00
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	1 800,00	2 000,00	2 000,00
6338	Autres impôts & taxes	400,00	400,00	400,00
6411	Personnel titulaire	130 000,00	136 000,00	136 000,00
6413	Personnel non titulaire	1 885,00	1 700,00	1 700,00
6416	Emplois d'insertion		0,00	0,00
64168	Autres	10 500,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	19 000,00	20 000,00	20 000,00
6453	Cotisations caisses retraite	29 200,00	31 000,00	31 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	800,00	500,00	500,00
6455	Cotisations Assurances Personnel	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6456	Cotisations FNC suppl.fam.	300,00	100,00	100,00
6458	Cotisations autres organismes	400,00	460,00	460,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Maire (3)	Votes du Conseil Municipal (4)
6475	Médecine du travail	500,00	500,00	500,00
6488	Autres charges	8 500,00	8 000,00	8 000,00
014	Atténuations de produits	10 000,00	1 000,00	1 000,00
739223	FPIC Fonds national de péréquat°	10 000,00	1 000,00	1 000,00
65	Autres charges gestion courante	93 000,00	109 200,00	109 200,00
6531	Indemnités élus	30 522,00	30 000,00	30 000,00
6532	Frais de mission élus	300,00	100,00	100,00
6533	Cotisations retraite élus	2 500,00	2 600,00	2 600,00
6534	Cot.séc. sociale part patr. élus	4 500,00	4 888,00	4 888,00
6535	Formation élus	300,00	350,00	350,00
654	Pertes sur créances irrécouv.		0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	1 400,00	1 400,00
6553	Service d'incendie	20 616,00	21 700,00	21 700,00
65541	Compensat° charges territoriales	11 000,00	11 000,00	11 000,00
65548	Autres contributions		9 200,00	9 200,00
6558	Autres dépenses obligatoires	1 500,00	500,00	500,00
657362	CCAS	9 500,00	12 700,00	12 700,00
65737	Autres EPL	762,00	762,00	762,00
6574	Subv. fonct. person. droit privé	9 500,00	14 000,00	14 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		455 000,00	444 200,00	444 200,00
66	Charges financières (b)	22 000,00	19 130,00	19 130,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 000,00	19 130,00	19 130,00
6618	Intérêts des autres dettes		0,00	0,00
6688	Autres		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionne.		0,00	0,00
673	Titres annulés (exerc.antér.)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exception.		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (d)(6)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues Fonct (e)		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		478 000,00	464 330,00	464 330,00
023	Virement à la sect° d'investis.	172 500,00	213 340,00	213 340,00
042	Opérations d'ordre entre section (7)(8)(9)	16 500,00	17 330,00	17 330,00
675	Valeur comptable immob. cédées (8)		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (+) (8)		0,00	0,00
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	16 500,00	17 330,00	17 330,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		189 000,00	230 670,00	230 670,00
043	Op. ordre intérieur de section (10)		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		189 000,00	230 670,00	230 670,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		667 000,00	695 000,00	695 000,00

+

RESTES A REALISER 2017 (11)

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

695 000,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Maire (3)	Votes du Conseil Municipal (4)
013	Atténuations de charges	7 000,00	8 499,39	8 499,39
6419	Remb. rémunérations de personnel	7 000,00	8 499,39	8 499,39
70	Produits des services	47 200,00	51 000,00	51 000,00
70311	Concessions dans les cimetières	1 200,00	1 700,00	1 700,00
70323	Redev occup domaine public	1 400,00	1 400,00	1 400,00
7066	Redev. services à car. social	3 500,00	3 500,00	3 500,00
7067	Red. serv. périscolaires et ens.	15 000,00	17 000,00	17 000,00
7082	Commissions	5 100,00	5 900,00	5 900,00
7083	Locations diverses(-immeub)	3 500,00	4 000,00	4 000,00
70872	Remb par budgets annexes	16 000,00	16 000,00	16 000,00
70876	Remb. par le GFP		0,00	0,00
70878	Remb par autres redevables	1 500,00	1 500,00	1 500,00
73	Impôts et taxes	385 000,00	400 000,00	400 000,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	174 000,00	176 043,00	176 043,00
7321	Fiscalité reversée entre CL	190 000,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation		186 673,00	186 673,00
73212	Dotat° Solidarité Communautaire		5 282,00	5 282,00
73223	FPIC Fonds national de péréquat°	20 000,00	16 000,00	16 000,00
73224	Fonds départ. DMT0 (< 5000 h)		15 000,00	15 000,00
7368	Taxe locale sur pub extérieure	1 000,00	1 002,00	1 002,00
7388	Autres taxes diverses		0,00	0,00
74	Dotations et participations	105 844,00	87 000,00	87 000,00
7411	Dotation forfaitaire	60 511,00	60 508,00	60 508,00
74121	Dot Solidarité rurale	11 699,00	12 541,00	12 541,00
74127	Dot nationale de péréquation		583,00	583,00
742	Dotations aux élus locaux	2 960,00	2 972,00	2 972,00
744	FCTVA	100,00	0,00	0,00
746	DGD		0,00	0,00
74718	Autres	200,00	200,00	200,00
7473	Subv.département		1 764,00	1 764,00
7478	Autres organismes	3 900,00	0,00	0,00
7482	Compensat° perte taxe addit° mut	15 700,00	0,00	0,00
748314	Dotat° unique compensat° TP	80,00	80,00	80,00
74832	Attributions du FDTP		767,00	767,00
74833	Etat-Compensat° CET (CVAE - CFE)		0,00	0,00
74834	Etat/compens.taxe fonc.	2 790,00	2 246,00	2 246,00
74835	Comp. exonération taxe d'hab.	5 404,00	5 339,00	5 339,00
7484	Dotation de recensement		0,00	0,00
7485	Dotat° pour les titres sécurisés		0,00	0,00
7488	Autres attribut° et participat°	2 500,00	0,00	0,00
75	Autres produits gestion courante	45 000,00	45 000,00	45 000,00
752	Revenus des immeubles	43 000,00	43 000,00	43 000,00
758	Prod. divers de gest° courante		0,00	0,00
7588	Autres produits de gestion courante	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		590 044,00	591 499,39	591 499,39
76	Produits financiers (b)	10,00	10,00	10,00
768	Autres produits financiers		0,00	0,00
7688	Autres	10,00	10,00	10,00
77	Produits exceptionnels (c)	312,00	774,00	774,00
7713	Libéralités reçues	112,00	574,00	574,00
7718	Autres produits except. gestion		0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immob.		0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	200,00	200,00	200,00
78	Reprise sur amort et provisions (d) (5)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		590 366,00	592 283,39	592 283,39

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Maire (3)	Votes du Conseil Municipal (4)
042	Opérations d'ordre entre section (6)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
722	Immobilisations corporelles	10 000,00	10 000,00	10 000,00
777	Subv.transférées au résultat		0,00	0,00
043	Op. ordre intérieur de section (9)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		600 366,00	602 283,39	602 283,39

+

RESTES A REALISER 2017 (10)

0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

92 716,61

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

695 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).