

Section de fonctionnement			
Dépenses de fonctionnement		Hypothèse de CA 2015	Proposition de BP 2016
011	Charges à caractère général	1 955 362,33	2 042 320,00
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	408 929,00	440 000,00
60611	Eau et assainissement	35 172,31	38 000,00
60612	Énergie Électricité	171 157,51	180 000,00
60613	Chauffage urbain	97 684,57	106 000,00
60621	Combustibles	12 332,24	13 000,00
60622	Carburants	27 776,33	28 500,00
60623	Alimentation	5 927,40	2 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	905,40	1 000,00
60631	Fournitures d'entretien	104 885,79	113 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	34 178,17	34 000,00
60633	Fournitures de voirie	29 791,00	3 000,00
60636	Vêtements de travail	8 165,58	8 000,00
6064	Fournitures administratives	16 058,98	17 500,00
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	6 418,05	7 500,00
6068	Autres matières et fournitures	111 910,61	116 000,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	226 238,49	237 000,00
6132	Locations immobilières	119,94	39 500,00
6135	Locations mobilières	174 737,70	166 000,00
61521	Terrains	16 674,00	18 000,00
61522	Bâtiments	22 624,19	25 000,00
61523	Voies et réseaux	23 488,40	20 000,00
61524	Bois et forêts	-	5 000,00
61551	Matériel roulant	47 116,86	46 000,00
61558	Autres biens mobiliers	35 209,51	37 600,00
6156	Maintenance	27 964,31	32 000,00
616	Primes d'assurance	27 893,49	30 000,00
617	Etudes et recherches	25 252,44	12 720,00
6182	Documentation générale et technique	7 871,73	8 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	14 310,41	14 500,00
6188	Autres frais divers	5 671,16	3 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 669,11	2 700,00
6226	Honoraires	2 040,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	19 979,88	20 000,00
6231	Annonces et insertions	4 881,12	5 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	44 965,13	46 150,00
6236	Catalogues et imprimés	3 727,70	4 000,00
6247	Transports collectifs	14 044,14	15 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 106,04	3 500,00
6256	Missions	784,00	850,00
6261	Frais d'affranchissement	17 452,96	19 000,00
6262	Frais de télécommunications	32 566,25	35 600,00
627	Services bancaires et assimilés	1 152,27	1 250,00
6281	Concours divers (cotisations...)	11 896,45	13 000,00
6284	redevances pour services rendus	4 971,00	1 000,00
62848	Redevances pour autres prestations de services	31 682,16	34 200,00
62876	Adhésion à un GFP de rattachement	3 841,73	4 200,00
6288	Autres services extérieurs	8 866,69	9 600,00
63512	Taxes foncières	16 521,00	17 900,00
6358	Autres droits	2 882,26	1 600,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	866,87	950,00
012	Charges de personnel	4 704 171,33	5 051 000,32
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	31 092,55	50 000,00
6218	Autre personnel extérieur	59 722,08	187 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 476,07	14 100,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	49 993,95	50 000,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	8 153,10	8 500,00
64111	Rémunération principale	1 941 224,21	2 050 000,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	50 168,34	52 700,00
64118	Autres indemnités.	491 263,85	530 000,00
64131	Rémunérations	403 518,84	400 000,00
64138	Autres indemnités	3 697,12	3 900,00
64162	Emplois d'avenir	230 678,86	244 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	139 614,89	154 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	450 394,75	473 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	646 035,22	678 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	49 110,01	51 600,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	77 310,19	40 000,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	35 238,40	37 000,32
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 032,13	8 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	11 967,77	15 200,00
6488	Autres charges	3 479,00	3 500,00

Dépenses de fonctionnement		CA 2015	BP 2016
65	Autres charges de gestion courante	496 223,04	636 100,00
6534	Cotisations de sécurité sociale part patronale	6 886,90	7 000,00
6531	Indemnités	96 844,80	100 000,00
6533	Cotisations de retraite	6 013,08	6 000,00
6535	Formation	140,00	2 000,00
6541	créances admises en non valeur	4 512,33	4 600,00
6553	Service d'incendie	82 118,13	83 000,00
6554	Contributions aux organismes de regroupement	36 873,62	38 000,00
657361	Caisse des écoles	97 976,18	100 000,00
657362	CCAS	60 000,00	160 000,00
65737	Autres établissements publics locaux	16 000,00	65 500,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	88 858,00	70 000,00
66	Charges financières	167 799,76	146 561,61
6611	Intérêts des emprunts et dettes	170 546,42	146 000,00
661121	Montant des ICNE de l'exercice	39 767,90	35 351,40
661122	Montant des ICNE de l'exercice n-1	-	39 789,79
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	1 637,23	5 000,00
665	Escomptes accordés	4,13	
67	Charges exceptionnelles	3 452,54	3 450,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	100,55	100,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	150,00	150,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 201,99	3 200,00
042	opérations d'ordre	593 500,15	340 000,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	119 622,96	-
676	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	233 877,04	-
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	240 000,15	340 000,00
023	virement à la section d'investissement (BP)		836 152,07
Total des dépenses de fonctionnement		7 920 509	9 055 584,00

Recettes de fonctionnement		Hypothèse de CA 2015	Proposition de BP 2016
13	Atténuation de charges	148 716,18	50 000,00
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	148 716,18	50 000,00
70	Produits des services et du domaine	748 818,24	840 963,78
7023	Menus produits forestiers	7 333,75	7 500,00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	3 860,00	3 500,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	10 715,81	10 850,00
70632	A caractère de loisirs	100 092,90	110 000,00
7066	Redevances et droits des services à caractère social	51 153,40	60 000,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	479 627,87	530 000,00
70688	Autres prestations de services	9 749,20	7 550,00
7078	Autres marchandises	4 294,00	500,00
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	93,23	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	3 734,00	3 771,34
70841	aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S. et caisse des écoles	-	-
	Camping	-	35 000,00
	BA Transport scolaire	4 985,76	5 000,00
	BA Office du tourisme et halte nautique	62 189,45	63 000,00
70848	aux autres organismes	-	-
70872	Remb de frais par les budgets annexes et les régies municipales	692,00	700,00
70873	Remboursement par le CCAS de la taxe foncière (RPA et Log Urgence)	6 740,00	-
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	3 556,87	3 592,44
73	Impôts et taxes	5 392 961,21	5 612 972,05
7311	Contributions directes	3 880 337,00	4 104 972,05
73112	CVAE	147 573,00	150 000,00
73113	TASCOM	2 886,00	3 000,00
73114	IFER	201 711,00	204 000,00
7323	FNGIR	142 791,00	143 000,00
7336	Droits de place	3 486,07	3 000,00
7351	Taxe sur l'électricité	161 465,84	170 000,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	469 553,19	455 000,00
7388	Autres taxes diverses	281 084,00	280 000,00
7343	Taxe sur les pylônes électriques	83 524,00	85 000,00
7362	Taxe de séjour	18 550,11	15 000,00
74	Dotations et participations reçues	2 419 480,47	2 296 680,00
7411	DF	947 037,00	890 000,00
74121	DSR	244 922,00	250 000,00
74127	DNP	299 162,00	310 000,00
748313/D	DCRTP	75 080,00	75 080,00
74834	Compensations TF	37 476,00	37 500,00
74835	Compensations TH	76 745,00	77 500,00
745	Dotation spéciale au titre des instituteurs	2 800,00	2 800,00
74718	Autres	348 077,61	325 000,00
7473	Départements	11 297,50	6 300,00
7478	Autres organismes	344 408,66	290 000,00
74832	Attribution du fonds départemental de la TP	26 657,00	26 700,00
74833	Etat-Compensation au titre de la CET	4 203,00	4 200,00
7488	Autres attributions et participations	1 614,70	1 600,00
75	Autres produits de gestion courante	178 857,82	37 500,00
752	Revenus des immeubles	159 306,65	25 000,00
758	Produits divers de gestion courante	19 551,17	12 500,00
76	Produits financiers	7 163,17	6 669,17
761	Produits de participations	994,00	500,00
768	Autres produits financiers	6 169,17	6 169,17
77	Produits exceptionnels	366 977,87	2 390,00
775	Produits des cessions	350 000,00	-
7713	Libéralités reçues	500,00	500,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 437,87	850,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	40,00	40,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 000,00	1 000,00
42	Opérations d'ordre	212 302,54	208 409,00
722	travaux en régie	193 893,54	190 000,00
777	Quotepart des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	18 409,00	18 409,00
Total des recettes de fonctionnement		9 475 277,50	9 055 584,00
Résultat de l'exercice		1 554 768,35	0,00
Résultat reporté		349 273,16	-
Résultat de fonctionnement		1 904 041,51	-