

EVOLUTION REALISATION BUDGET

Fonctionnement Dépenses

Charges à Caractères Générales						
Nature	Libelles	BP 2014	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	1 000,00 €	251,42 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
60611	Eau et assainissement	3 000,00 €	1 131,52 €	1 000,00 €	36,38 €	1 000,00 €
60612	Energie - Electricité	12 000,00 €	20 866,35 €	15 000,00 €	16 155,80 €	15 000,00 €
60621	Combustibles	6 000,00 €	3 792,67 €	6 000,00 €	1 850,32 €	6 000,00 €
60622	Carburants	4 500,00 €	4 207,92 €	5 000,00 €	3 182,86 €	5 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00 €	1 752,72 €	2 000,00 €	2 363,94 €	3 000,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	98 000,00 €	81 386,88 €	110 000,00 €	46 499,34 €	90 000,00 €
60633	Fournitures de voirie	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60636	Vêtements de travail	2 000,00 €	576,56 €	1 500,00 €	342,30 €	1 500,00 €
6064	Fournitures administratives	7 000,00 €	4 831,81 €	7 000,00 €	4 332,80 €	7 000,00 €
6068	Autres matières et fournitures	8 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611	Contrats de prestations de services	6 351 500,00 €	6 497 206,74 €	7 180 500,00 €	7 001 069,52 €	7 269 000,00 €
6132	Locations immobilières	2 000,00 €	1 831,12 €	2 000,00 €	3 906,96 €	12 800,00 €
6135	Locations mobilières	18 000,00 €	13 573,78 €	18 000,00 €	16 012,80 €	18 000,00 €
61521	Terrains	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
61522	Bâtiments	50 000,00 €	10 546,48 €	72 000,00 €	48 698,42 €	150 000,00 €
61523	Voies et réseaux	22 000,00 €	14 237,79 €	22 000,00 €	19 483,20 €	22 000,00 €
61551	Matériel roulant	5 000,00 €	3 635,99 €	5 000,00 €	2 589,83 €	5 000,00 €
61558	Autres biens mobiliers	500,00 €	168,00 €	500,00 €	263,05 €	500,00 €
6156	Maintenance	20 000,00 €	14 989,16 €	40 000,00 €	16 883,78 €	40 000,00 €
6161	Primes d'assurance	30 000,00 €	14 313,08 €	25 000,00 €	8 657,88 €	20 000,00 €
617	Etudes et recherches	121 000,00 €	72 346,80 €	240 000,00 €	78 234,18 €	263 000,00 €
6182	Documentation générale et technique	3 500,00 €	956,00 €	2 000,00 €	943,50 €	2 000,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	7 000,00 €	5 607,20 €	7 000,00 €	3 404,80 €	10 000,00 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 500,00 €	2 570,51 €	2 800,00 €	2 857,60 €	3 000,00 €
6226	Honoraires	45 000,00 €	15 401,69 €	40 000,00 €	14 882,83 €	40 000,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6231	Annonces et insertions	30 000,00 €	4 248,00 €	15 000,00 €	11 574,48 €	15 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	20 000,00 €	12 398,39 €	20 000,00 €	8 309,03 €	20 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00 €	418,80 €	2 000,00 €	481,20 €	2 000,00 €
6237	Publications	45 000,00 €	33 997,46 €	40 000,00 €	18 425,56 €	45 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	5 000,00 €	417,29 €	4 000,00 €	746,28 €	4 000,00 €
6255	Frais de Déménagement	0,00 €	3 720,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00 €	9 346,75 €	10 000,00 €	9 989,34 €	10 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	16 000,00 €	15 829,76 €	17 000,00 €	12 611,80 €	17 000,00 €
6281	Concours divers (cotisations...)	40 000,00 €	4 397,58 €	15 000,00 €	8 226,87 €	15 000,00 €
62875	Aux communes membres du GFP	10 000,00 €	23 849,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

62878	Remboursement de frais - A d'autres organismes	235 000,00 €	227 480,00 €	235 000,00 €	260 640,00 €	420 000,00 €
6288	Autres Services Exterieurs	0,00 €	8 660,53 €	25 000,00 €	26 642,55 €	28 000,00 €
63512	Taxes foncières	2 500,00 €	1 277,00 €	2 500,00 €	1 408,00 €	2 500,00 €
6355	Taxes et Impôts sur les véhicules	0,00 €	582,50 €	1 000,00 €	480,76 €	1 000,00 €
	Sous Total	7 241 500,00 €	7 132 805,84 €	8 193 800,00 €	7 652 187,96 €	8 568 300,00 €

Charges de Personnels et Frais Assimilés						
Nature	Libelles	BP 2014	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00 €	254,22 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6336	Cotisations aux CDG et CNFPT	15 000,00 €	10 573,81 €	13 000,00 €	9 931,47 €	13 000,00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	100,00 €	152,53 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €
64111	Rémunération principale	437 500,00 €	492 887,32 €	519 700,00 €	490 309,31 €	529 250,00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	20 000,00 €	13 870,47 €	18 000,00 €	11 523,45 €	18 000,00 €
64118	Autres indemnités	100 000,00 €	87 085,31 €	98 000,00 €	75 373,16 €	82 000,00 €
64131	Rémunérations	60 000,00 €	6 693,44 €	10 000,00 €	16 723,19 €	26 000,00 €
64168	Autres emplois d'insertion	30 000,00 €	30 598,99 €	35 000,00 €	43 810,17 €	40 000,00 €
6417	Rémunérations des apprentis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000,00 €	76 054,88 €	80 000,00 €	75 418,34 €	79 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	130 000,00 €	130 907,17 €	140 000,00 €	132 419,35 €	140 000,00 €
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 000,00 €	2 479,95 €	5 000,00 €	4 057,23 €	5 000,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel	43 000,00 €	47 484,39 €	47 000,00 €	46 237,30 €	45 000,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	300,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	3 000,00 €	2 290,34 €	5 000,00 €	2 305,43 €	2 950,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00 €	2 655,94 €	4 000,00 €	2 440,56 €	4 000,00 €
6488	Autres charges	52 600,00 €	57 882,54 €	54 000,00 €	71 113,71 €	44 500,00 €
	Sous-Total	980 000,00 €	961 871,30 €	1 030 000,00 €	981 662,67 €	1 030 000,00 €

Atténuations de Produits						
Nature	Libelles	BP 2014	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvement sur contributions directes	54 979,00 €	54 979,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73921	Attributions de compensation	1 805 831,00 €	1 805 785,00 €	1 912 123,00 €	1 795 620,00 €	1 898 514,00 €
73922	Dotations de solidarité communautaire	600 000,00 €	600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73923	Reversements sur FNGIR	1 593 496,91 €	1 587 164,00 €	1 587 164,00 €	1 587 164,00 €	1 587 164,00 €
	Sous Total	4 054 306,91 €	4 047 928,00 €	3 499 287,00 €	3 382 784,00 €	3 485 678,00 €

Virement à la Section Investissement						
Nature	Libelles	BP 2014	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
023	Virement à la Section Investissement	224 435,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	314 144,01 €

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles						
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	573 836,73 €	569 495,65 €	631 772,00 €	613 401,00 €	812 096,69 €
675	valeurs comptables immobilisations cédées	-	-	0,00 €	285 656,89 €	0,00 €
	Sous Total	573 836,73 €	569 495,65 €	631 772,00 €	899 057,89 €	812 096,69 €

Autres Charges de Gestion Courante						
Nature	Libelles	BP 2014	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016

6531	Indemnités	125 000,00 €	117 124,54 €	125 000,00 €	116 877,19 €	125 000,00 €
6532	Frais de mission	1 000,00 €	1 647,49 €	2 000,00 €	1 176,22 €	2 000,00 €
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	35 000,00 €	29 871,52 €	35 000,00 €	28 331,00 €	35 000,00 €
6541	Créances admises en non-valeur	9 000,00 €	2 079,70 €	8 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
6542	Créances éteintes	1 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
6554	Contributions aux organismes de regroupement	259 000,00 €	263 229,86 €	408 500,00 €	331 796,66 €	642 000,00 €
6557	Contributions au titre de la politique de l'habitat	3 000,00 €	2 005,02 €	15 000,00 €	4 246,11 €	18 500,00 €
65733	Départements	0,00 €	251,00 €	0,00 €	237,62 €	0,00 €
657358	Autres groupements	0,00 €	4 011,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6574	Subventions fonct aux associations / personnes de droit privé	189 050,00 €	191 620,03 €	374 345,06 €	122 256,48 €	320 875,00 €
	Sous-Total	622 050,00 €	611 840,26 €	969 845,06 €	604 921,28 €	1 148 375,00 €

Charges Financières						
Nature	Libelles	BP 2014	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
66111	Intérêts réglés à l'échéance	129 500,00 €	129 430,61 €	116 780,00 €	116 780,00 €	116 676,00 €
66112	Intérêts - Rattachement des I.C.N.E.	15 000,00 €	-1 019,75 €	20 000,00 €	-1 019,74 €	20 000,00 €
	Sous-Total	144 500,00 €	128 410,86 €	136 780,00 €	115 760,26 €	136 676,00 €

Charges Exceptionnelles						
Nature	Libelles	BP 2014	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 000,00 €	15 729,41 €	20 000,00 €	16 234,00 €	20 000,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	17 021,00 €	14 552,88 €	10 000,00 €	160,00 €	1 000,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	500,00 €	2 164,56 €	0,00 €	6 233,29 €	9 000,00 €
	Sous-Total	32 521,00 €	32 446,85 €	30 000,00 €	22 627,29 €	30 000,00 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		BP 2014	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
		13 873 150,04 €	13 484 798,76 €	14 491 484,06 €	13 659 001,35 €	15 525 269,70 €

Fonctionnement Recettes

Nature	Libelles	BP 2014	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
002	Résultat Fonctionnement Reporté	0,00 €	0,00 €	490 986,93 €	0,00 €	1 464 130,67 €
	Atténuations de Charges					
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	145 000,00 €	152 449,27 €	130 000,00 €	82 884,13 €	25 000,00 €
6419	Remboursements sur charges sécurité sociale et prévoyance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 951,56 €	5 000,00 €

Opérations ordre de Transfert entre sections						
Nature	Libelles	BP 2014	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de	247 519,36 €	247 519,33 €	295 803,13 €	295 803,11 €	288 760,63 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et co	24 275,68 €	24 275,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
776	Différences sur réalisations reprises au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	258 767,18 €	0,00 €
	Sous Total	271 795,04 €	271 795,01 €	295 803,13 €	554 570,29 €	288 760,63 €

Produits de services, du Domianes et Ventes divers						
Nature	Libelles	BP 2014	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	300 000,00 €	307 261,44 €	300 000,00 €	311 083,52 €	300 000,00 €
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	145 000,00 €	147 690,00 €	140 000,00 €	159 555,00 €	160 000,00 €
7078	Autres marchandises	5 400,00 €	2 629,00 €	3 000,00 €	2 087,50 €	3 000,00 €
70841	Aux budgets annexes, regies municipales, ccas,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 240,42 €	70 000,00 €
70878	Remboursements de frais - Par d'autres redevables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sous Total	450 400,00 €	457 580,44 €	443 000,00 €	538 966,44 €	533 000,00 €

Impôts et Taxes						
Nature	Libelles	BP 2014	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
73111	Taxes foncières et d'habitation et CFE	9 118 000,00 €	9 189 461,00 €	9 421 468,00 €	9 592 677,00 €	9 700 167,00 €
73112	Cotisation sur valeur ajoutée des entreprises	781 000,00 €	797 439,00 €	855 000,00 €	855 130,00 €	830 659,00 €
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	349 000,00 €	314 578,27 €	320 000,00 €	410 070,00 €	415 121,00 €
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	102 000,00 €	102 896,00 €	103 000,00 €	168 072,00 €	169 756,00 €
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7321	Attribution de compensation	11 450,00 €	11 450,00 €	11 450,00 €	11 450,00 €	11 450,00 €
Sous Total		10 361 450,00 €	10 415 824,27 €	10 710 918,00 €	11 037 399,00 €	11 127 153,00 €

Dotations et Participations						
Nature	Libelles	BP 2014	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
74124	Dotation d'intercommunalité	913 798,00 €	913 798,00 €	655 000,00 €	693 500,00 €	458 000,00 €
74126	Dotation de compensation des groupements de communes	628 000,00 €	636 750,00 €	625 000,00 €	622 853,00 €	600 000,00 €
74718	autres contrats aidés	27 000,00 €	29 019,57 €	33 000,00 €	35 448,93 €	34 000,00 €
7472	Régions	7 200,00 €	10 175,00 €	83 600,00 €	34 455,00 €	25 000,00 €
7473	Départements	0,00 €	0,00 €	10 112,00 €	8 089,60 €	2 022,40 €
74741	Communes membres du GFP	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74758	Autres groupements	0,00 €	7 734,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7478	Autres organismes	51 002,00 €	54 564,33 €	37 464,00 €	37 693,00 €	23 965,00 €
748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la TP	45 000,00 €	43 279,00 €	28 500,00 €	28 593,00 €	24 249,00 €
74833	Etat-Compensation au titre exon C.E.T.(CVAE-CFE)	6 000,00 €	2 315,00 €	900,00 €	894,00 €	963,00 €
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	0,00 €	3 225,00 €	2 200,00 €	2 197,00 €	1 876,00 €
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	152 000,00 €	149 489,00 €	186 000,00 €	186 246,00 €	143 950,00 €
748371	Dotations d'équipement des territoires ruraux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7488	Autres attributions et participations	451 575,00 €	412 478,01 €	406 000,00 €	395 499,28 €	400 000,00 €
Sous-Total		2 284 075,00 €	2 262 826,91 €	2 067 776,00 €	2 045 468,81 €	1 714 025,40 €

Autres Produits de Gestion Courante						
Nature	Libelles	BP 2014	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
752	Revenus des immeubles	41 500,00 €	43 455,57 €	37 000,00 €	17 727,71 €	43 200,00 €
758	Produits divers de gestion courante	308 930,00 €	363 905,71 €	306 000,00 €	323 938,83 €	315 000,00 €
Sous Total		350 430,00 €	407 361,28 €	343 000,00 €	341 666,54 €	358 200,00 €

Produits Exceptionnels						
Nature	Libelles	BP 2014	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00 €	4 184,43 €	0,00 €	164,31 €	0,00 €
775	Produits de cessions immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 889,71 €	0,00 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7788	Produits exceptionnels divers	10 000,00 €	3 764,08 €	10 000,00 €	184,30 €	10 000,00 €
Sous Total		10 000,00 €	7 948,51 €	10 000,00 €	27 238,32 €	10 000,00 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		BP 2014	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016
		13 873 150,04 €	13 975 785,69 €	14 491 484,06 €	14 632 145,09 €	15 525 269,70 €