

BUDGET GENERAL - CA 2017 - BUDGET PRIMITIF 2018

COMMISSION FINANCES DU 15 MARS 2018

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		
RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	Résultat 2016	0,00	Résultat 2016	-691 408,65	CA 2017 Conforme au CG 2017
DEFICIT de	Recettes 2017	4 748 918,01	Recettes 2017	563 319,79	
(Recettes - Dépenses) =	Dépenses 2017	-4 449 341,16	Dépenses 2017	-467 947,15	BP 2018 - CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2018
-296 459,16 €	EXCEDENT	299 576,85	DEFICIT	-596 036,01	
			RAR Dépenses	-69 479,53	
			RAR Recettes		
			Résultat reports	-69 479,53	
			Résultat investissement	-665 515,54	
	DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE 2017			-365 938,69	

VUE D'ENSEMBLE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT DEPENSES		CA 2015	CA 2016	BP +DM 2017	CA 2017	BP 2018		Observations
002	Déficit antérieur reporté	59 827,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
014	Atténuation de produits	681 543,00 €	704 307,00 €	718 240,00 €	718 233,00 €	718 233,00 €		augmentation à prévoir due à la prise en compte des réseaux d'eau pluviale
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	170 350,00 €	0,00 €	0,00 €		
042	Opération d'ordre entre section	154 128,42 €	95 554,35 €	100 000,00 €	252 362,54 €	80 000,00 €		opération sur la vente de la carrière qui n'était pas prévue au BP compensé en lg 077
011	Charges à caractère général	1 111 751,42 €	1 127 416,40 €	1 120 557,00 €	1 087 814,01 €	1 231 871,78 €		
012	Charges de personnel	1 774 599,02 €	1 697 788,28 €	1 773 000,00 €	1 696 960,36 €	1 851 100,00 €		
65	Autres charges de gestion courante	411 484,47 €	419 171,22 €	401 580,00 €	397 390,86 €	378 420,00 €		
66	Charges financières	310 204,88 €	295 541,58 €	300 000,00 €	295 564,70 €	289 469,22 €		
67	Charges exceptionnelles	22 917,00 €	22 255,56 €	45 700,00 €	1 015,69 €	45 600,00 €		45 000 euros du dossier MATTE (contentieux) mis en attente
				4 629 427,00 €	4 449 341,16 €	4 594 694,00 €		différence (total-déficit)
Total dépenses fonctionnement		4 526 455,45 €	4 362 034,39 €	4 629 427,00 €	4 449 341,16 €	4 594 694,00 €		

FONCTIONNEMENT RECETTES		CA 2015	CA 2016	BP +DM 2017	CA 2017	BP 2018		Observations
002	Excédent antérieur reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
013	Atténuation de charges	170 454,87 €	128 304,59 €	130 000,00 €	129 558,28 €	130 000,00 €		
042	Opération d'ordre entre section	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €		
70	Produits des services	342 488,23 €	311 408,13 €	317 000,00 €	300 833,70 €	327 000,00 €		
73	Impôts et taxes	2 193 699,24 €	2 163 519,47 €	2 196 050,00 €	2 220 870,67 €	2 223 000,00 €		
74	Dotations et participations	1 506 433,41 €	1 429 317,94 €	1 389 927,00 €	1 397 614,00 €	1 389 894,00 €		
75	Autres produits de gestion courante	416 904,38 €	593 342,58 €	590 000,00 €	518 981,67 €	492 300,00 €		recul des loyers - carrières de Souppes moins productive qu'estimée
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	436,59 €	500,00 €		
77	Produits exceptionnels	25 230,38 €	10 323,01 €	1 450,00 €	175 623,10 €	27 000,00 €		opération sur la vente de la carrière qui n'était pas prévue au BP compensé en lg 042
				4 629 427,00 €	4 748 918,01 €	4 594 694,00 €		différence (total-excédent)
Total recettes fonctionnement		4 660 210,51 €	4 641 215,72 €	4 629 427,00 €	4 748 918,01 €	4 594 694,00 €		

	133 755,06 €	279 181,33 €	0,00 €	299 576,85 €	0,00 €	DIFFERENCE (recettes - dépenses)
--	--------------	--------------	--------	--------------	--------	------------------------------------

FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL		CA 2015	CA 2016	BP 2017	DM 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
----------------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------

002 Déficit antérieur reporté								
002	Déficit de fonctionnement reporté	59 827,24		0,00			0,00	
Total		59 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

014 Atténuation de produits								
73921	Attribution de compensation	172 953,00	172 953,00	172 960,00	0,00	172 953,00	172 953,00	173 000€/an indéfiniment pour la TPU (Taxe prof unique) (2006)
73921	Attribution de compensation	318 600,00	318 600,00	318 600,00	0,00	318 600,00	318 600,00	318 600€/an indéfiniment EPE (espace Petite Enfance) (2010)
73921	Attribution de compensation	144 760,00	144 760,00	144 760,00	0,00	144 760,00	144 760,00	144 760€/an indéfiniment TERRE RONDE (2015)
73925	FPIC	40 838,00	67 994,00	70 000,00	11 920,00	81 920,00	81 920,00	FPIC Fonds Péréquation Ressources Intercom et Communales
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	4 392,00		0,00		0,00	0,00	
Total		681 543,00	704 307,00	706 320,00	11 920,00	718 233,00	718 233,00	
				718 240,00				

023 Virement à la section d'investissement								
23	Virement à la section d'investissement			170 350,00	0,00	0,00		Virement à la section d'investissement
AU BP l'autofinancement, (recettes fonct - dépenses fonct) = crédits disponibles pour								

042 Opération d'ordre entre section		Crédits à prévoir au 040 et 042- seul les						
								<i>Opération ORDRE - cessions terrains- bâtiments - matériel</i>
675	Valeur comptable	0,00	6 921,40	0,00		67 450,00	0,00	2017 Vente Carrière Franco-italienne/Forest/Hadad/Valin/Maison Maubet
6761	Différence sur réalisé	23 000,00	450,00	0,00	0,00	103 982,00	0,00	2017 Carrière Franco-italienne/Véhicule PM/Tondeuse
6811	Dotations aux amortissements	131 128,42	88 182,95	100 000,00	0,00	80 930,54	80 000,00	042/ORDRES - Amortissements dépenses
Total		154 128,42	95 554,35	100 000,00	0,00	252 362,54	80 000,00	
				100 000,00				

**FONCTIONNEMENT
BUDGET GENERAL**

CA 2015

CA 2016

BP 2017

DM 2017

CA 2017

BP 2018

Observations

011 Charges à caractère général		CA 2015	CA 2016	BP 2017	DM 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
60226	Vetements de travail (exceptionnel)	0,00	0,00	0,00	0,00	281,77	0,00	à rapprocher de la ligne 60636
60611	Eau et Assainissement	16 140,15	17 917,41	18 000,00	0,00	22 879,28	22 900,00	Ensemble des bâtiments + fontaines + cimetière (2 semestres)
60612	Energie Electricité	169 425,37	180 453,99	181 500,00	0,00	182 727,61	182 800,00	EDF Bâtiments + Eclairage public 2017: 71 086 écl public/51 121 comp sport/27 389 associations/ RBST H3S 15 473/piscine 8 262
60613	Combustibles	95 059,23	134 073,12	134 400,00	0,00	125 919,05	134 400,00	Régie des Energie - Ecoles - Gymnase - Mairie - crèche - PTT-salle fetes 2017:sdf 23 043/turluru 16 354/ centre 20 826/gym 32 771/RBS crèche et poste 13 522
60621	Combustibles	36 422,74	22 840,58	11 400,00	0,00	23 786,22	23 800,00	Chauffage des bâtiments au fioul et gaz
60622	Carburants	23 608,67	23 133,84	23 200,00	0,00	23 905,84	23 200,00	Carburant pour l'ensemble des véhicules
60623	Alimentation	16 267,06	20 570,46	20 600,00	0,00	19 401,23	20 600,00	Cantine école du Centre - 3,95 € le repas (rentrée 2017)
60624	Produits de traitement	6 832,26	3 929,65	3 000,00	0,00	3 790,50	3 000,00	Dés herbant - Peinture stade- engrais - anti mousse
60628	Autres fournitures non stockées	6 170,59	4 328,37	4 400,00	0,00	3 279,06	4 400,00	Pharmacie - fleurissement 2287 € -
60631	Produits d'entretien	9 119,97	13 491,67	13 000,00	0,00	15 520,35	15 600,00	Ensemble des bâtiments
60632	Fournitures de petit équipement	40 137,64	42 129,59	42 000,00	0,00	46 818,34	46 900,00	AMS - bbfc - Bret matériaux - camif - gitem - weldom...
60633	Fournitures de voirie	12 843,59	9 756,15	9 800,00	0,00	17 096,15	17 100,00	Sel déneigement - Gravier - sable - enrobé-
60636	Vêtement de travail	2 119,04	2 123,22	2 200,00	0,00	2 950,84	3 000,00	technique - police - école - entretien -
6064	Fournitures administrative bureau	9 293,36	6 437,73	6 500,00	0,00	8 368,37	8 400,00	fournitures administrative-papier photocopie (2 500)-cartouches imprimante
6067	Fournitures scolaires	18 603,24	17 896,75	18 000,00	0,00	14 653,03	18 000,00	46€/élève + budget exceptionnel + RASED (en 2017 283 élèves MAT et PRIM)
6068	Autres fournitures	10 500,00	10 520,00	11 000,00	0,00	8 833,35	11 000,00	Chèques de table (52 chèques x 5€) environ 45 agents soit 11 700 € environ
611	Contrats prestations de services	7 816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAP
6132	Locations immobilières	407,43	405,05	500,00	0,00	407,68	500,00	Loyer LAFONTAINE Chaufferie Centre Social
6135	Locations mobilières	27 213,90	44 761,44	45 000,00	0,00	50 513,67	50 600,00	Photocopieurs - locauto croix rouge - location matériel service technique
614	Charges locative et copropriété	7 321,77	13 051,44	14 000,00	0,00	12 492,18	14 000,00	Régie Monplaisir la Rochette - SEMCODA les Ollières
61521	Entretien de terrains	32 437,62	32 029,80	32 100,00	0,00	29 641,80	32 100,00	2017 La Fréta 23 027 € - Tarvel pour stade 8 217 €
61522	Entretien de bâtiments	37 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien de bâtiments publics		35 115,81	35 200,00		13 102,59	45 200,00	Ensemble des travaux bâtiments fait par une entreprise
615228	Entretien autres bâtiments		66,00	100,00		0,00	100,00	Ensemble des travaux bâtiments fait par une entreprise
615231	Entretien des voiries	99 667,14	76 612,48	27 000,00	20 557,00	44 145,16	44 200,00	2017 Déneig. 12 401,13€ - PAT et enrobé froid 17 300€- tvx Casino Chauff. 9 000€ - Pét. 6 400€
615232	Entretien des réseaux		17 706,94	17 800,00		13 705,86	15 171,78	2017 Eclair public 1 620 € - chauff. Nivéoles 1450 € - DENEIGEMENT
61551	Entretien du matériel roulant	53 578,66	37 032,37	40 000,00	0,00	29 795,06	40 000,00	Ensemble du matériel roulant 2017 AMS 19 913€ et tous les garages
61558	Entretien autres biens mobilier	10 277,40	10 017,78	10 100,00	0,00	6 754,22	10 100,00	Nettoyage du linge des école et vêtements des agents CTM

D
E
P
E
N
S
E
S

FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL		CA 2015	CA 2016	BP 2017	DM 2017	CA 2017	BP 2018	Observations	
D E P E N S E S	6156	Maintenance	39 179,54	62 705,54	62 800,00	0,00	70 999,78	71 000,00	Communique - Magnus - IRA - Kone - Apav - Dumont - Chubb
	6168	Primes d'assurances	119 545,93	105 240,41	110 000,00	0,00	102 562,25	110 000,00	RC - bâtiments - véhicule - juridique - Personnel ass statutaire 2017 75 782,29 €
	6182	Documentation générale	5 517,52	6 347,51	6 400,00	0,00	9 421,54	9 500,00	2017 abonnements weka - abonnement météo 2 970 - le progrès - Voix Ain
	6184	Versement organismes formation	4 795,60	7 406,40	7 500,00	0,00	1 843,20	7 500,00	Formation professionnelle payante des agents CACES PERMIS PL = 2 000€
	6188	Autres frais divers	126,00	63,00	100,00	0,00	63,00	100,00	cartes de conducteur pour les agents du CTM
	6225	Indemnité comptable et régisseur	2 799,52	3 896,52	3 900,00	0,00	2 679,80	3 900,00	Trésorier - régisseurs
	6226	Honoraires	28 713,38	19 543,77	40 000,00	0,00	35 054,93	80 000,00	2017 différentes affaires - Carrières - SAFER - Matte - Archivage commune nouvelle à prévoir - atténuer par la participation des autres communes (ligne 758)
	6228	Divers Indemnité	474,62	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	Plan Evacuation Incendie Turluru et Salle des Fêtes
	6231	Annonces et insertions	3 666,77	1 132,21	1 200,00	0,00	2 099,29	2 100,00	Parutions pour marchés de fonctionnement - assurances
	6232	Fêtes et cérémonies	7 436,76	6 652,44	7 000,00	0,00	5 776,50	7 000,00	14 juillet - spectacle - Feu d'artifice
	6237	Publications	4 548,16	9 057,25	9 100,00	0,00	4 283,40	9 100,00	2017 FCradio 1 800 €-pages jaunes 633 €-Publicité Animat. - Plans de Ville 966 €
	6238	Frais divers de publicité	589,88	567,10	600,00	0,00	1 288,99	1 300,00	bons achat divers - forum associations
	6241	Transport de biens			0,00		45,60	0,00	frais de transport pieces et matériel pour CTM
	6248	Frais de transport	29 243,82	3 771,76	3 800,00	0,00	2 199,00	3 800,00	Transport gymnase piscine et ski (école) Bugey bus 25 500/an mis au 657351 à compter de 2016
	6251	Déplacements des agents pour formation	936,31	2 775,72	2 800,00	0,00	1 141,44	2 800,00	Frais repas - autoroute - train - Frais de km pour déplacement formation agents
	6257	Réceptions -	9 855,94	5 090,92	6 000,00	0,00	5 061,90	6 000,00	Vins d'honneur - Vœux -gerbe cérémonie -Fleur mariage
	6261	Frais d'affranchissement	13 149,35	13 541,87	14 000,00	0,00	12 880,50	14 000,00	Remboursement par Com Com et régie eau 2016 = 1450
	6262	Frais de télécommunication	24 281,54	30 984,34	31 000,00	0,00	26 438,22	31 000,00	Lignes + portables + internet + Com Com
	627	Services bancaires et assimilés	0,00	210,00	300,00	0,00	0,00	300,00	Frais de commission emprunts
	6281	Concours divers - cotisations	12 607,03	12 813,03	13 300,00	0,00	25 973,02	26 000,00	cotisations SIEA-SPA-fonds sol logement...
	6283	Frais de nettoyage des locaux	1 665,54	2 494,14	2 500,00	0,00	1 736,76	2 500,00	Entretien occasionnel salle fêtes - Vitrage Mairie - Eclat bugiste
	62878	Remboursement de frais	0,00	1 787,31	1 800,00	0,00	747,68	1 800,00	Reversement des subventions CEL - (Attention FISAC)
	63512	Taxes foncières	53 516,00	54 120,00	54 200,00	0,00	54 076,00	54 200,00	Taxes foncière bâti et non bâti
	6355	Taxes - impôts	207,00	813,52	900,00	0,00	276,00	900,00	Taxe pour véhicule Mercedes - cartes grises
	Total		1 111 751,42	1 127 416,40	1 100 000,00	20 557,00	1 087 814,01	1 231 871,78	
				1 120 557,00					

**FONCTIONNEMENT
BUDGET GENERAL**

CA 2015

CA 2016

BP 2017

DM 2017

CA 2017

BP 2018

Observations

D
E
P
E
N
S
E
S

012 Charges de personnel		En janvier 2018 = 40 agents + 1 apprenti + 10 contractuels (dont 3 serveuses)						
6218	Autres personnel extérieur	12 114,00	27 887,64	29 300,00	0,00	21 692,38	25 000,00	Mutualisation salaire technique, SPORT et Comm com Année N-1 et All vétéran (SDIS pompiers)
6332	Cotisation au FNAL URSSAF	4 944,34	4 631,16	4 900,00	0,00	4 634,62	5 100,00	FNAL URSSAF
6336	Cotisation Centre gestion et CNFPT	20 712,71	18 588,28	19 500,00	0,00	18 532,69	20 400,00	Centre Gestion et CNFPT
6338	Autres impôts et taxes URSSAF solidarité	3 066,94	2 878,37	3 000,00	0,00	2 875,34	3 200,00	
64111	Rémunération principale + cotisation	914 867,17	877 809,12	912 000,00	0,00	867 602,66	910 000,00	prévoir en 2018 A.BALLAND sera en dispo, ---> impacter la rémunération non titulaire / + impact retours d' Anthony + Sylvie
64112	NBI suppl familial de Traitement	24 487,23	23 781,93	25 000,00	0,00	24 698,44	27 200,00	
64118	Autres indemnités	197 761,43	186 331,91	195 600,00	0,00	186 343,66	205 000,00	Régime indemnitaire
64131	Rémunération - Non titulaires	103 436,51	86 681,45	91 000,00	0,00	100 499,72	140 000,00	Salariés non titulaires
64138	Autres indemnités		2 730,00	3 000,00	0,00	422,50	500,00	2018 CET payé aux collectivités lors du transfert
6451	Cotisation à l'URSSAF	126 733,02	117 736,50	123 600,00	0,00	120 948,60	133 000,00	
6453	Cotisation caisse de retraite	291 847,56	277 853,50	291 700,00	0,00	276 926,29	304 000,00	CNRACL - IRCANTEC - RAFT
6454	Cotisation ASSEDIC	5 771,96	4 667,77	4 900,00	0,00	5 658,91	6 000,00	Agents contractuels
6456	Cotisation FNC suppl. familial	51 911,07	48 622,44	51 100,00	0,00	48 658,49	53 000,00	
6457	Cotisations apprentissage	766,84	743,33	800,00	0,00	643,96	700,00	
6458	Cotisation ATIACL	13 242,00	12 879,00	13 500,00	0,00	12 398,00	13 000,00	ATIAL et Maintien de salaire
6472	Prestation familiales directes	109,24	230,98	200,00	0,00	139,80	200,00	Participation Sociale pour les enfants des agents
6475	Médecine du travail	2 827,00	3 734,90	3 900,00	0,00	4 246,50	4 700,00	Visites annuelles agents - d'embauche - de reprise
6488	Autres charges			0,00		37,80	100,00	Fond handicapé - suppl. familial
Total		1 774 599,02	1 697 788,28	1 773 000,00	0,00	1 696 960,36	1 851 100,00	
				1 773 000,00				

65 Autres charges de gestion courante		2017 - Maire, 7 adjoints et 3 conseillers délégués				65 31 + 6533 + 6534 + 6535 VU AVEC NATHALIE (passage du 1015 au 1022)		
6531	Indemnités des élus	92 852,88	91 447,44	94 400,00	0,00	93 392,93	94 400,00	Indemnité nette + cotisations CSG et CRDS
6533	Cotisation retraite des élus	4 306,08	4 399,68	4 350,00	0,00	4 601,03	4 600,00	IRCANTEC + CARREL soit la cotisation RETRAITE DES ELUS
6534	Cotisation de sécurité sociale	6 729,73	6 760,23	6 650,00	0,00	6 905,29	6 900,00	Assurance obligatoire URSSAF patronale indemnité du Maire
6535	Formation		911,00	950,00	0,00	947,00	1 000,00	DIF des élus (environ 79 € / mois)
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	117,75	500,00	0,00	0,00	500,00	Titres non payés sur années précédentes (garderie-cantine...)
6542	Effacement de la dette			2 930,00		0,00	2 900,00	2017 - Effacement dette de BFM
65541	Contributions aux fonds de compensation des charges territoriales		20 220,00	24 100,00	0,00	24 064,00	24 100,00	2017 - 24 100 € SIABVA
65548	Autres contributions	20 083,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	comcom participation tour de France
6558	Autres dépenses obligatoires	6 264,78	5 269,59	5 500,00	0,00	5 801,06	5 800,00	Centre Social (particip vacances enfants)-rythmes scolaires
657351	Subventions de fonctionnement versées aux groupement de collectivités		36 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	2017 = 2 semestres - subvention ComCom - Bugey Bus (24000 €/an)
657362	Services rattachés	30 000,00	25 000,00	35 300,00	0,00	35 300,00	15 000,00	Subvention CCAS
6574	Subventions de fonctionnement	249 780,00	224 577,53	201 400,00	0,00	202 379,55	197 720,00	
658	Charges gestion courante	1 468,00	1 468,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	2016 = CAF prêt EMP (1 500)
Total		411 484,47	419 171,22	401 580,00	0,00	397 390,86	378 420,00	
				401 580,00				

FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL	CA 2015	CA 2016	BP 2017	DM 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------

D
E
P
E
N
S
E
S

66 Charges financières								
66111	Intérêts des emprunts	305 585,39	293 249,42	287 078,11	0,00	287 907,35	272 269,22	Intérêts des emprunts
661122	Montant des ICNE exercice N-1	-87 415,41	0,00		0,00	-76 706,30		Annulation ICNE année N-1
661121	Montant des ICNE exercice N	83 358,47	-7 216,10		0,00	74 875,27	4 200,00	ICNE année N
6615	Intérêts ligne de trésorerie		2 114,42	2 921,89	0,00	8 388,38	10 000,00	Intérêts sur lignes trésorerie de 400 000€ + 150 000 à la Banque Pop (ligne remboursée au 31/12/2017)
6688	Autres charges financières	8 676,43	7 393,84	10 000,00	0,00	1 100,00	3 000,00	Intérêts de retard-frais emprunt-frais ligne Trésorerie
Total		310 204,88	295 541,58	300 000,00	0,00	295 564,70	289 469,22	
				300 000,00				

67 Charges exceptionnelles								
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	80,00	110,63	0,00	0,00	554,57	500,00	
6713	Secours et dots - Bons de naissance	60,00	80,00	100,00	0,00	80,00	100,00	Bon de naissance (banque 10 € par naissance)
6718	autres charges exceptionnelles sur opérations de gestions		65,92	100,00		0,00	0,00	Frais de recouvrement sur facture
673	Titres annulés sur exercice antérieur	2 914,00	20 999,01	1 000,00	0,00	381,12	500,00	Annulation Titre Sté de Chasse sur l'année 2016
678	Autres charges	0,00	1 000,00		0,00		0,00	indemnités jugement sté chasse longecombe
678	Autres charges	19 863,00			0,00		0,00	Soulte aménagement foncier 9 510€ + VERMEERBERGEN 12 425€
678	Autres charges			44 500,00			44 500,00	Indemnisation Mairie de Bourges Dossier de M. Matte -FISAC -5 300 € 44088 38793
Total		22 917,00	22 255,56	45 700,00	0,00	1 015,69	45 600,00	
				45 700,00	Total sans reprise du résultat			

4 594 694 Control des totaux

Total dépenses fonctionnement	4 526 455,45	4 362 034,39	4 596 950,00	32 477,00	4 449 341,16	4 594 694,00	
			4 629 427,00				



FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL		CA 2015	CA 2016	BP 2017	DM 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
----------------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------

002 Excédent antérieur reporté

002	Excédent de fonctionnement reporté			0,00		0,00	0,00	pour info intégralement versés au cpte 1068 en investissement pour couvrir tout ou partie du DEFICIT
Total		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

013 Atténuation de charges

6419	Atténuation de charges	170 454,87	128 304,59	130 000,00	0,00	129 445,98	130 000,00	Rembours par Gras savoye agents longue maladie+CPAM
6459	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	112,30	0,00	Rembours par Gras savoye agents longue REIMPUTABILITE AT EN MO
Total		170 454,87	128 304,59	130 000,00	0,00	129 558,28	130 000,00	
				130 000,00				

042 Opération d'ordre entre section

Crédits a prévoir au 040 et 042- seul les CESSIONS génèrent une ouverture de crédits automatiques

776	Diff réel reprise au résultat							opérations ORDRE de CESSION (véhicule - bâtiment - terrain)
752	Revenus des immeubles	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	opération d'ordre répartissant par année les 250 000 € versés au départ du Bail emphytéotique Maison médicale SEMCODA
Total		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
				5 000,00				

70 Produits des services

70323	Redevance occup domaine public	13 140,06	1 476,00	1 500,00	0,00	1 525,90	1 500,00	Syndicat d'électricité gaz + électricité
7066	Redevance service à caract social	8 852,15	9 319,95	9 400,00	0,00	10 935,75	9 400,00	Paiement garderie enfants école maternelle+Frais secours terre Ronde
7067	Redevance service périscolaire	16 141,90	16 027,70	16 000,00	0,00	17 992,20	16 000,00	Paiement cantine des enfants de l'école maternelle (-10%)
70688	Autres prestations de services	1 380,00	100,00	100,00	0,00	220,00	100,00	Frais de secours ski
70841	Mise à dispos de personnel	302 974,12	284 484,48	290 000,00	0,00	270 159,85	300 000,00	Mutualisation des salaires (en moyenne par an) des 3 Régies(121 000 €) la Piscine (154 000 €) + Sylvie PAGE MSAP (25 000€)
Total		342 488,23	311 408,13	317 000,00	0,00	300 833,70	327 000,00	
				317 000,00				

R
E
C
E
T
T
E
S

**FONCTIONNEMENT
BUDGET GENERAL**

CA 2015

CA 2016

BP 2017

DM 2017

CA 2017

BP 2018

Observations

R
E
C
E
T
T
E
S

73 Impôts et taxes		CA 2015	CA 2016	BP 2017	DM 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 658 399,00	1 632 758,00	1 632 800,00	21 290,00	1 635 721,00	1 635 700,00	stagnation en 2016 (pour info)
73223	Fonds de péréquation FPIC	62 347,00	38 901,00	38 900,00	-5 740,00	33 154,00	33 100,00	Fds péréqua ressources com et intercom
7328	Autres	13 892,60	13 956,70	14 000,00	0,00	13 694,08	13 700,00	répartition des jeux de cercle (10% produit national reversé à la commune siège)
7331	Taxes enlèvement ordures ménagères	1 001,26	741,57	700,00	0,00	689,47	700,00	
7336	Droits de place du marché	1 767,25	1 620,75	1 600,00	0,00	931,00	900,00	Droits de places marchés et foires / camion
7343	Taxes sur les pylônes électriques	136 226,00	148 658,00	148 700,00	0,00	152 856,00	155 000,00	
7351	Taxe d'électricité		1,42	0,00	0,00	51 286,02	51 300,00	
7364	Prélèvement jeux casino	223 464,00	283 114,00	300 000,00	0,00	275 674,00	275 700,00	12 mois et 45 000€ animation
7388	Autres taxes diverses	96 602,13	43 768,03	43 800,00	0,00	56 865,10	56 900,00	Mutation de l'immobilier + urbanisme
Total		2 193 699,24	2 163 519,47	2 180 500,00	15 550,00	2 220 870,67	2 223 000,00	

2 196 050,00

74 Dotations et participations		CA 2015	CA 2016	BP 2017	DM 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
7411	Dotation forfaitaire	1 068 043,00	992 661,00	949 850,00	-4 901,00	944 949,00	949 850,00	Dotation Générale de Fonctionnement versée par l'ETAT
74121	Dotation solidarité rurale	210 966,00	221 002,00	221 000,00	3 641,00	224 641,00	221 000,00	
74127	Dotation nationale de péréquation	72 041,00	66 238,00	66 000,00	-2 890,00	63 110,00	66 000,00	
744	FCTVA	-	0,00	0,00	0,00	10 799,00	5 344,00	FCTVA Fonctionnement
74718	Dotation autres	-	0,00	0,00	0,00	1 433,56	0,00	Participation Frais Elections
7473	Subvention Département	7 561,38	5 102,03	5 100,00	0,00	4 854,13	5 100,00	Subvention gymnase du Département (utilisation du collège)
74748	Subvention des communes	26 491,20	29 856,43	29 800,00	0,00	35 101,28	29 800,00	Frais fonctionnement des écoles et RASED
74758	Autres groupements	586,80	308,75	300,00	0,00	341,33	300,00	Contrat enfance jeunesse MSA
7478	Autres organismes	22 710,70	20 185,06	20 200,00	0,00	17 567,70	18 000,00	Fonds Genevois (11 499€ / 2016) - CAF Contrat enfance CAF
748314	Compensation spécifique TP	5 223,00	4 429,00	4 000,00	0,00	1 379,00	1 400,00	
74832	Attribution fonds départemental TP	4 725,00	9 732,00	8 800,00	0,00	9 302,00	9 000,00	
74833	Etat compensation TAXE PROFESSIONNELLE	-		0,00	-1 379,00	0,00	0,00	
74834	Etat compensation TAXE FONCIERE B ET NB	14 878,00	13 039,00	11 740,00	-1 035,00	10 705,00	10 700,00	
74835	Etat compensation TAXE HABITATION	54 194,00	40 572,00	36 210,00	23 491,00	59 701,00	59 700,00	
7484	Dotation de recensement		7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotation de recensement
7485	Dotation titres sécurisés	5 030,00	5 030,00	6 000,00	0,00	5 030,00	5 000,00	Participation annuelle de l'ETAT pou la station de Passeport + en cours d'année CNI
7488	Autres attributions/participations	13 983,33	13 916,67	14 000,00	0,00	8 700,00	8 700,00	Rythmes scolaires - apprenis
Total		1 506 433,41	1 429 317,94	1 373 000,00	16 927,00	1 397 614,00	1 389 894,00	

1 389 927,00

FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL		CA 2015	CA 2016	BP 2017	DM 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
----------------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------

RE C E T T E S	75	Autres produits de gestion courante							
	752	Revenus des immeubles	220 279,76	401 590,06	400 000,00	0,00	332 682,36	296 000,00	Loyers - S des Fêtes - Loc terrains - Carrières - semcoda-carrières 2017 353 996€ (blanc 251 716 + Soupes 37349)
	7551	Excédents budget annexes	120 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Versement du budget forêt
	758	Produits divers	76 624,62	101 752,52	90 000,00	0,00	86 299,31	96 300,00	Affranchissement-Electricité comcom-Charges location - H3S terrain - Frais de secours montagne 2017 RISO 18 120 (dernier annuité) - facturation photocopies couleurs + participation des autres communes aux honoraires AMO commune nouvelle pour 10 000
		Total	416 904,38	593 342,58	590 000,00	0,00	518 981,67	492 300,00	
					590 000,00				
	76	Produits Financiers							
	761	Produits de participations	-	0,00	0,00	0,00	436,59	500,00	exercice 2017 : Dividende SEMCODA 2016
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	436,59	500,00	
					0,00				
77	Produits exceptionnels								
7713	Libéralités reçues		200,00	0,00	0,00		25 000,00	DON cantine 200€ (2016)/ 2018 DON Asso. Laboratoire du Plateau	
7718	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	Trop perçu cantine	
773	Mandats annulés		2 039,23	0,00	0,00	119,50	0,00	Dépenses annulés de N-1 = Recettes en N+1	
775	Produit des ventes	23 000,00	7 371,40	0,00	0,00	171 432,00	0,00	Vente terrains FOREST / HADAD-MOZZONE / VALIN + Carrière Franco-italienne + Maison Maubet + Véhicule PM + Tondeuse	
7788	Produits exceptionnels	2 230,38	712,38	1 450,00	0,00	4 060,00	2 000,00	Dommage / intérêt Geoffray-Bourre Vente de pavés (dépose téléphonique)	
776	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compt...				0,00		0,00		
	Total	25 230,38	10 323,01	1 450,00	0,00	175 623,10	27 000,00		
				1 450,00					
								Total sans reprise du résultat	
								4 594 694 Control des totaux	
	Total recettes fonctionnement	4 660 210,51	4 641 215,72	4 596 950,00	32 477,00	4 748 918,01	4 594 694,00		
				4 629 427,00			0,00	0,00	
		279 181,33	0,00	0,00	0,00	299 576,85	0,00	DIFFERENCE (recettes - dépenses)	