

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2017 ET COMPTE ADMINISTRATIF 2016 PROVISoire
SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Comptes	Détails	CA 2016	BP 2017	Comptes	Détails	CA 2016	BP 2017
Dépenses et recettes de gestion courante							
011	Charges à caractère général	2 551 199	2 780 520	70	Ventes diverses	1 002 600	986 630
	dont eau, assainissement, électricité, gaz, carburants, entretien, réparations, fournitures, alimentation, maintenance locations, assurances, documentation formation, publications, transports, téléphone, affranchissements, taxes foncières, redevance SICTOM,...	2 488 542	2 692 020		dont redevance occupation domaine, cimetièrre, prestations petite enfance enfance, prestations jeunesse, prestations sportives, culturelles ou sociales		
	dont fournitures travaux en régie	62 657	88 500	042	déduire Fournitures Travaux en régie basculées en investissement	62 567	88 500
				75	Autres produits de gestion	281 433	266 700
					dont locations diverses, ...		
012	Charges de personnel	11 220 173	11 504 230		Remboursements divers personnel	2 904 293	3 346 175
	dont titulaires, stagiaires, contractuels charges comprises	9 878 104	10 104 810	013	dont remboursement maladie, acciden	74 149	65 000
	dont emplois aidés	1 342 069	1 399 420	042	dont personnel travaux en régie du 01	62 566	84 175
				70841	dont personnel des budgets annexes	1 895 779	2 237 000
				74	dont remboursements contrats aidés	871 799	960 000
014	Reversement de fiscalité (FPIC)	89 461	135 000	73	Impôts et taxes	10 865 963	10 998 340
					dont produit des 3 taxes	6 426 966	6 683 234
					dont TLPE	110 254	100 000
					dont droits de mutation	257 910	200 000
					dont reversement fiscalité CAM	4 032 010	3 998 334
65	Autres charges de gestion	2 560 195	2 890 034	74	Dotations & particip-ctts aidés	2 880 832	2 573 476
	dont subventions aux budgets annexes	1 352 388	1 688 990		dont dotation forfaitaire, DSU, DNP	1 524 918	1 206 353
	Dont subventions aux associations, SDIS03, SDE03, écoles communes extérieures, indemnités élus,...	1 207 807	1 201 044		dont alloc. compens. exo. fiscales	244 153	319 121
					dont contrats aides de la CAF	918 091	856 000
					dont autres (FSE, CD03, MSA,...)	193 670	192 002
Dépenses et recettes financières							
66	Charges financières	273 070	265 000	76	Produits financiers	14 546	11 217
	Intérêts dette et ligne trésorerie, ICNE				Remboursement des budgets annexes pour emprunts globalisés		
Dépenses et recettes exceptionnelles							
67	Charges exceptionnelles	402 550	434 300	77	Produits exceptionnels	28 211	15 100
	dont reversement produit cantine scolaire au budget annexe, contentieux,...				(Remboursement sinistres,...)		
68	Provisions pour litiges ou impayés	0	41 000				
Dépenses et recettes d'ordre ou autre							
042	Amortissement immobilisations	293 949	285 510	002	Résultat de N-1 (2015/2016)	614 657	608 340
	SOUS TOTAL	17 390 597	18 335 594		SOUS TOTAL	18 655 102	18 894 478
Dépenses ordre sans écritures							

023	Virement à la section d'investissement	678 663	540 410				
022	Dépenses imprévues	5 471	18 474				
TOTAL		18 074 731	18 894 878	TOTAL			18 894 478