

## BUDGET GENERAL - CA 2016 - BUDGET PRIMITIF 2017

### COMMISSION FINANCES DU 15 MARS 2017

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	Résultat 2015 BP	0,00	Résultat 2015 BP	-519 446,52	<b>CA 2016 conforme au CG 2016 du trésorier</b>
			Résultat 2016 MONT ORCET transféré au BP	198 425,14	
DEFICIT de	Recettes 2016	4 641 215,72	Recettes 2016	725 806,26	
( Recettes - Dépenses ) =	Dépenses 2016	-4 362 034,39	Dépenses 2016	-1 096 193,53	<b>PROJET BP 2017 CONSEIL MUNICIPAL du 28 mars 2017</b>
<b>-412 227,32 €</b>	<b>EXCEDENT</b>	<b>279 181,33</b>	<b>DEFICIT</b>	<b>-691 408,65</b>	
			RAR Dépenses		
			RAR Recettes		
			Résultat reports	-12 420,00	
			Résultat investissement	-703 828,65	
	<b>DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE 2016</b>			<b>-424 647,32</b>	

## VUE D'ENSEMBLE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT DEPENSES		CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017		Observations
002	Déficit antérieur reporté téléski		59 827,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
014	Atténuation de produits	518 157,00 €	681 543,00 €	704 670,00 €	704 307,00 €	706 320,00 €		
023	Virement à la section d'investissement			0,00 €	0,00 €	170 350,00 €		
042	Opération d'ordre entre section	265 875,73 €	154 128,42 €	139 252,40 €	95 554,35 €	100 000,00 €		
011	Charges à caractère général	1 179 402,39 €	1 111 751,42 €	1 220 490,00 €	1 127 416,40 €	1 100 000,00 €		
012	Charges de personnel	1 686 997,83 €	1 774 599,02 €	1 797 500,00 €	1 697 788,28 €	1 773 000,00 €		
65	Autres charges de gestion courante	443 296,73 €	411 484,47 €	431 160,00 €	419 171,22 €	401 580,00 €		
66	Charges financières	304 840,06 €	310 204,88 €	309 000,00 €	295 541,58 €	300 000,00 €		
67	Charges exceptionnelles	7 750,00 €	22 917,00 €	22 990,00 €	22 255,56 €	45 700,00 €		
						4 596 950,00 €		
<b>Total dépenses fonctionnement</b>		<b>4 406 319,74 €</b>	<b>4 526 455,45 €</b>	<b>4 625 062,40 €</b>	<b>4 362 034,39 €</b>	<b>4 596 950,00 €</b>		

  

FONCTIONNEMENT RECETTES		CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017		Observations
002	Excédent antérieur reporté	127 795,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
013	Atténuation de charges	181 195,75 €	170 454,87 €	125 300,00 €	128 304,59 €	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	257 722,55 €	342 488,23 €	292 000,00 €	311 408,13 €	317 000,00 €		
73	Impôts et taxes	2 037 106,21 €	2 193 699,24 €	2 194 000,00 €	2 163 519,47 €	2 180 500,00 €		
74	Dotations et participations	1 575 924,83 €	1 506 433,41 €	1 427 220,00 €	1 429 317,94 €	1 373 000,00 €		
75	Autres produits de gestion courante	410 264,14 €	416 904,38 €	536 290,00 €	593 342,58 €	590 000,00 €		
77	Produits exceptionnels	247 830,34 €	25 230,38 €	7 370,40 €	10 323,01 €	1 450,00 €		
						4 596 950,00 €		
<b>Total recettes fonctionnement</b>		<b>4 842 839,42 €</b>	<b>4 660 210,51 €</b>	<b>4 587 180,40 €</b>	<b>4 641 215,72 €</b>	<b>4 596 950,00 €</b>		
		<b>436 519,68 €</b>	<b>133 755,06 €</b>	<b>-37 882,00 €</b>	<b>279 181,33 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>DIFFERENCE ( recettes - dépenses )</b>

FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL		CA 2014	CA 2015	BP 2016	DM 2016	CA 2016	BP 2017	Observations	
<b>002 Déficit antérieur reporté</b>									
002	Déficit de fonctionnement reporté		59 827,24	0,00			0,00		
	Total		59 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>014 Atténuation de produits</b>									
73921	Attribution de compensation	172 953,00	172 953,00	172 960,00	0,00	172 953,00	172 960,00	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	0,00	144 760,00	144 760,00	144 760€/an indéfiniment TERRE RONDE (2015)	
73925	FPIC	26 604,00	40 838,00	40 840,00	27 510,00	67 994,00	70 000,00	FPIC Fonds Péréquation Ressources Intercom et Communales	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers		4 392,00	0,00			0,00		
	Total	518 157,00	681 543,00	677 160,00	27 510,00	704 307,00	706 320,00		
				704 670,00					
<b>023 Virement à la section d'investissement</b>									
23	Virement à la section d'investissement						170 350,00	Virement à la section d'investissement	
<b>AU BP l'autofinancement, (recettes fonct - dépenses fonct) = crédits disponibles pour équilibrer la section investissement. Opération d'ordre, non réalisée au CA.</b>									
<b>042 Opération d'ordre entre section</b>		Crédits à prévoir au 040 et 042- seul les CESSIONS génèrent une ouverture de crédits automatiques							
								Op Ordre - cessions terrains- bâtiments - matériel	
675	Valeur comptable	84 500,00	0,00			6 921,40		2016 Vente terrain Mignotte et Bellone	
668	Indemnité de recapitalisation	60 472,57	0,00						
6761	Différence sur réalisé		23 000,00		0,00	450,00		2016 Vente C15 et Boxer	
6811	Dotations aux amortissements	120 903,16	131 128,42	94 000,00	0,00	88 182,95	100 000,00	042/ORDRES - Amortissements dépenses	
	Total	265 875,73	154 128,42	94 000,00	0,00	95 554,35	100 000,00		
				94 000,00					

FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL		CA 2014	CA 2015	BP 2016	DM 2016	CA 2016	BP 2017	Observations
----------------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------

011 Charges à caractère général								
60611	Eau et Assainissement	10 950,74	16 140,15	13 600,00	0,00	17 917,41	18 000,00	Ensemble des bâtiments + fontaines + cimetièrre (2 semestres)
60612	Energie Electricité	173 482,07	169 425,37	174 000,00	0,00	180 453,99	181 500,00	EDF Bâtiments + Eclairage public
							0,00	2016: 67 359 écl public/56598 comp sport/24 276 associations/ RBST H35 14 06/piscine 7 018
60613	Combustibles	105 939,64	95 059,23	106 500,00	0,00	134 073,12	134 400,00	Régie des Energie - Ecoles - Gymnase - Mairie - crèche - PTT-salle fetes
							0,00	2016:sdf 23 399/turluru 21 410/ centre 15 786/gym 45 053/ RBS crèche et poste 14 582
60621	Combustibles	54 622,60	36 422,74	40 000,00	0,00	22 840,58	11 400,00	Chauffage des bâtiments au fioul et gaz
60622	Carburants	25 720,21	23 608,67	27 000,00	0,00	23 133,84	23 200,00	Carburant pour l'ensemble des véhicules
60623	Alimentation	25 488,22	16 267,06	20 000,00	0,00	20 570,46	20 600,00	Cantine école du Centre - 3,92 € le repas
60624	Produits de traitement	5 797,50	6 832,26	5 000,00	0,00	3 929,65	3 000,00	Désherbant - Peinture stade- engrais - anti mousse
60628	Autres fournitures non stockées	5 371,60	6 170,59	6 170,00	0,00	4 328,37	4 400,00	Pharmacie - fleurissement 3 770 - Florales en 2014 tous les 3 ans
60631	Produits d'entretien	6 904,67	9 119,97	12 000,00	0,00	13 491,67	13 000,00	Ensemble des bâtiments
60632	Fournitures de petit équipement	30 703,77	40 137,64	55 000,00	0,00	42 129,59	42 000,00	AMS - bbfc - Bret matériaux - camif - gitem - weldom....
60633	Fournitures de voirie	15 537,96	12 843,59	15 000,00	0,00	9 756,15	9 800,00	Sel déneigement - Gravier - sable - enrobé-
60636	Vêtement de travail	242,40	2 119,04	2 500,00	0,00	2 123,22	2 200,00	technique - police - école - entretien -
6064	Fournitures administrative bureau	8 740,19	9 293,36	8 700,00	0,00	6 437,73	6 500,00	fournitures administrative-papier photocopie (2 500)-cartouches imprimante
6067	Fournitures scolaires	15 506,85	18 603,24	21 000,00	0,00	17 896,75	18 000,00	46€/élève + budget exceptionnel + RASED (en 2016 267 élèves) (en diminution)
6068	Autres fournitures	12 710,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 520,00	11 000,00	Chèques de table (52 chèques x 5€) environ 45 agents soit 11 700 €
611	Contrats prestations de services		7 816,38	7 820,00	0,00	0,00	0,00	TAP
6132	Locations immobilières	406,74	407,43	410,00	0,00	405,05	500,00	Loyer LAFONTAINE Chaufferie Centre Social
6135	Locations mobilières	42 648,95	27 213,90	33 500,00	0,00	44 761,44	45 000,00	Photocopieurs - locauto croix rouge - location matériel service technique
614	Charges locative et copropriété	9 423,33	7 321,77	7 500,00	0,00	13 051,44	14 000,00	Régie Monplaisir la Rochette - SEMCODA les Ollières
61521	Entretien de terrains	30 361,00	32 437,62	55 000,00	0,00	32 029,80	32 100,00	2016 La Fréta 16 909 € - Tarvel pour stade 15 120 €
61522	Entretien de bâtiments	11 279,51	37 632,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien de bâtiments publics					35 115,81	35 200,00	Ensemble des travaux bâtiments fait par une entreprise
615228	Entretien autres bâtiments					66,00	100,00	Ensemble des travaux bâtiments fait par une entreprise
615231	Entretien des voiries	136 250,98	99 667,14	120 000,00	0,00	76 612,48	27 000,00	2016 Déneigement 24 534€ - point à temps et enrobé froid 34 228 €
615232	Entretien des réseaux					17 706,94	17 800,00	2016 Eclair public 7 022 € villa adélaïde 5 993€ EN 2017 - DENEIGEMENT
61551	Entretien du matériel roulant	47 462,15	53 578,66	59 000,00	-12 760,00	37 032,37	40 000,00	Ensemble du matériel roulant 2016 AMS 24 862€ et tous les garages
61558	Entretien autres biens mobilier	9 177,77	10 277,40	10 000,00	0,00	10 017,78	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 2014	CA 2015	BP 2016	DM 2016	CA 2016	BP 2017	Observations	
D E P E N S E S	6156	Maintenance	42 747,04	39 179,54	53 000,00	0,00	62 705,54	62 800,00	Communique - Magnus - IRA - Kone - Apav - Dumont - Chubb
	6168	Primes d'assurances	116 479,14	119 545,93	120 000,00	-14 750,00	105 240,41	110 000,00	RC - bâtiments - véhicule - juridique - Personnel ass statutaire 2016 78 577€
	6182	Documentation générale	6 572,46	5 517,52	6 500,00	0,00	6 347,51	6 400,00	2016 abonnements weka - abonnement météo 2 968 - le progrès - Voix Ain
	6184	Versement organismes formation	4 808,35	4 795,60	7 500,00	0,00	7 406,40	7 500,00	Formation professionnelle payante des agents CACES PERMIS PL = 2 000€
	6188	Autres frais divers	630,00	126,00	200,00	0,00	63,00	100,00	cartes de conducteur pour les agents du CTM
	6225	Indemnité comptable et régisseur	4 267,69	2 799,52	2 900,00	0,00	3 896,52	3 900,00	Trésorier - régisseurs
	6226	Honoraires	21 944,18	28 713,38	40 000,00	0,00	19 543,77	40 000,00	2016 différentes affaires - Carrières - Accécibilité - SAFER - Arc hivage
	6227	Frais d'acte et de contentieux	4 147,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Frais négoce gite longecombe - Frais de notaire
	6228	Divers Indemnité	360,69	474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Etudes surveillées école de Turluru
	6231	Annonces et insertions	24,00	3 666,77	2 500,00	0,00	1 132,21	1 200,00	Parutions pour marchés de fonctionnement - assurances
	6232	Fêtes et cérémonies	7 025,30	7 436,76	7 500,00	0,00	6 652,44	7 000,00	14 juillet - spectacle - Feu d'artifice
	6237	Publications	8 117,14	4 548,16	7 200,00	0,00	9 057,25	9 100,00	206 Bull Muni(2) 3 438€ - FC radio 1 834€ - pages jaunes 1 201€
	6238	Frais divers de publicité	1 904,00	589,88	1 000,00	0,00	567,10	600,00	bons achat divers - forum associations
	6248	Frais de transport	26 931,96	29 243,82	36 000,00	-24 000,00	3 771,76	3 800,00	Transport gymnase piscine et ski (école) <del>Bugey-bus-25-500/an-mis-au-657351-à-compter-de-2016</del>
	6251	Déplacements des agents pour formation	2 036,56	936,31	1 400,00	0,00	2 775,72	2 800,00	Frais repas - autoroute - train - Frais de km pour déplacement formation agents
	6257	Réceptions -	11 946,06	9 855,94	10 000,00	0,00	5 090,92	6 000,00	Vins d'honneur - Vœux -gerbe cérémonie -Fleur mariage ....
	6261	Frais d'affranchissement	15 518,64	13 149,35	15 000,00	0,00	13 541,87	14 000,00	Remboursement par Com Com et régie eau 2016 = 1450
	6262	Frais de télécommunication	25 583,59	24 281,54	30 000,00	0,00	30 984,34	31 000,00	Lignes + portables + internet + Com Com
	627	Services bancaires et assimilés	20,00	0,00	0,00	0,00	210,00	300,00	Frais de commission emprunts
	6281	Concours divers - cotisations	13 316,24	12 607,03	13 300,00	0,00	12 813,03	13 300,00	cotisations SIEA-SPA-fonds sol logement...
	6283	Frais de nettoyage des locaux	2 611,50	1 665,54	2 500,00	0,00	2 494,14	2 500,00	Entretien occasionnel salle fêtes - Vitrage Mairie - Eclat bugiste
	62878	Remboursement de frais	23 893,00	0,00	0,00	0,00	1 787,31	1 800,00	Reversement des subventions CEL - (Attention 2016 FISAC)
	63512	Taxes foncières	53 513,00	53 516,00	54 000,00	0,00	54 120,00	54 200,00	Taxes foncière bâti et non bâti
6355	Taxes - impôts	276,00	207,00	300,00	0,00	813,52	900,00	Taxe pour véhicule Mercedes - cartes grises	
Total		1 179 402,39	1 111 751,42	1 272 000,00	-51 510,00	1 127 416,40	1 100 000,00		
				1 220 490,00					

FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL		CA 2014	CA 2015	BP 2016	DM 2016	CA 2016	BP 2017	Observations
----------------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------

012 Charges de personnel		En janvier 2017 = 40 agents + 1 stagiaire + 1 apprenti + 7 à 8 contractuels						
6218	Autres personnel extérieur	30 621,77	12 114,00	28 000,00	0,00	27 887,64	29 300,00	Mutualisation salaire technique et Comm com Année N-1 et All vétéran (SDIS pompiers)
6332	Cotisation au FNAL URSSAF	4 581,38	4 944,34	5 000,00	0,00	4 631,16	4 900,00	FNAL URSSAF
6336	Cotisation Centre gestion et CNFPT	19 268,19	20 712,71	21 000,00	0,00	18 588,28	19 500,00	Centre Gestion et CNFPT
6338	Autres impôts et taxes URSSAF solidarité	2 852,26	3 066,94	3 100,00	0,00	2 878,37	3 000,00	
64111	Rémunération principale + cotisation	856 258,18	914 867,17	915 000,00	0,00	877 809,12	912 000,00	salariés titulaires (arrivée d/1 retour de dispo en mai et 1 retour de dispo en décembre)
64112	NBI suppl familial de Traitement	23 395,24	24 487,23	24 500,00	0,00	23 781,93	25 000,00	
64118	Autres indemnités	194 169,21	197 761,43	198 000,00	0,00	186 331,91	195 600,00	Régime indemnitaire
64131	Rémunération - Non titulaires	96 516,60	103 436,51	103 500,00	0,00	86 681,45	91 000,00	Salariés non titulaires
64138	Autres indemnités			5 000,00	0,00	2 730,00	3 000,00	2017 copt épargne temps (Branchu 450 € et Ravaz 2 730 €) environ
6451	Cotisation à l'URSSAF	117 713,28	126 733,02	127 000,00	0,00	117 736,50	123 600,00	
6453	Cotisation caisse de retraite	271 458,57	291 847,56	292 000,00	0,00	277 853,50	291 700,00	CNRACL - IRCANTEC - RAFT
6454	Cotisation ASSEDIC	5 241,30	5 771,96	5 800,00	0,00	4 667,77	4 900,00	Agents contractuels
6456	Cotisation FNC suppl. familial	48 182,02	51 911,07	52 000,00	0,00	48 622,44	51 100,00	
6457	Cotisations apprentissage	689,06	766,84	800,00	0,00	743,33	800,00	
6458	Cotisation ATIACL	12 946,00	13 242,00	13 500,00	0,00	12 879,00	13 500,00	ATIAL et Maintien de salaire
6472	Prestation familiales directes	699,77	109,24	1 500,00	0,00	230,98	200,00	Participation Sociale pour les enfants des agents
6475	Médecine du travail	2 405,00	2 827,00	1 800,00	0,00	3 734,90	3 900,00	Visites annuelles agents - d'embauche - de reprise
6488	Autres charges						0,00	Fond handicapé - suppl. familial
Total		1 686 997,83	1 774 599,02	1 797 500,00	0,00	1 697 788,28	1 773 000,00	
				1 797 500,00				

65 Autres charges de gestion courante		2016 - Maire, 7 adjoints et 3 conseillers délégués				65 31 + 6533 + 6534 + 6535 VU AVEC NATHALIE (passage du 1015 au 1022)		
6531	Indemnités des élus	91 481,94	92 852,88	93 000,00	0,00	91 447,44	94 400,00	Indemnité nette + cotisations CSG et CRDS
6533	Cotisation retraite des élus	3 936,23	4 306,08	4 400,00	0,00	4 399,68	4 350,00	IRCANTEC + CARREL soit la cotisation RETRAITE DES ELUS
6534	Cotisation de sécurité sociale	6 793,09	6 729,73	6 800,00	0,00	6 760,23	6 650,00	Assurance obligatoire URSSAF patronale indemnité du Maire
6535	Formation				0,00	911,00	950,00	DIF des élus (environ 79 € / mois)
6541	Pertes sur créances irrécouvrables		0,00	1 000,00	0,00	117,75	500,00	Titres non payés sur années précédentes (garderie-cantine...)
6542	Effacement de la dette						2 930,00	2017 - Effacement dette de BFM
65541	Contributions aux fonds de compensation des charges territoriales				0,00	20 220,00	24 100,00	2017 - 24 100 € SIABVA
65548	Autres contributions		20 083,00	20 100,00	0,00	3 000,00		comcom participation tour de France
6558	Autres dépenses obligatoires	24 044,70	6 264,78	7 000,00	0,00	5 269,59	5 500,00	Centre Social (particip vacances enfants )-rythmes scolaires
657351	Subventions de fonctionnement versées aux groupement de collectivités				24 000,00	36 000,00	24 000,00	2016 = 3 semestres - subvention ComCom - Bugey Bus (24000 €/an)
657362	Services rattachés	45 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	35 300,00	Subvention CCAS
6574	Subventions de fonctionnement	263 197,81	249 780,00	248 360,00	0,00	224 577,53	201 400,00	Aux associations communales -10 % en 2015 bâtiment TACON 2016 en 2016, -34 730 repris par la comcom, +10 000 bâtiment TACON 2015 +10 000
658	Charges gestion courante	8 842,96	1 468,00	1 500,00	0,00	1 468,00	1 500,00	2016 = CAF prêt EMP (1 500)
Total		443 296,73	411 484,47	407 160,00	24 000,00	419 171,22	401 580,00	
				431 160,00				

FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL		CA 2014	CA 2015	BP 2016	DM 2016	CA 2016	BP 2017	Observations
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>							
66111	Intérêts des emprunts	317 798,46	305 585,39	293 000,00	0,00	293 249,42	287 078,11	Intérêts des emprunts
66112	ICNE rattachés	-13 223,34	-87 415,41	5 000,00	0,00	0,00		ICNE
661121	Montant des ICNE de l'exercice		83 358,47		0,00	-7 216,10	0,00	ICNE
6615	Intérêts ligne de trésorerie				0,00	2 114,42	2 921,89	Intérêts sur lignes trésorerie de 400 000€ + 150 000 à la Banque Pop
6688	Autres charges financières	264,94	8 676,43	11 000,00	0,00	7 393,84	10 000,00	Intérêts de retard-frais emprunt-frais ligne Trésorerie
	Total	304 840,06	310 204,88	309 000,00	0,00	295 541,58	300 000,00	
				309 000,00				
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>							
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		80,00	100,00	0,00	110,63	0,00	
6713	Secours et dots - Bons de naissance	50,00	60,00	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	Frais de recouvrement sur facture
673	Titres annulés sur exercice antérieur		2 914,00	20 790,00	0,00	20 999,01	1 000,00	Réduction titres aménagement foncier 2014 FPIC 2015
67443	Charges exceptionnelles	7 700,00	0,00	0,00				Convention Terre Ronde
678	Autres charges		0,00	0,00	0,00	1 000,00		indemnités jugement sté chasse longecombe
678	Autres charges		19 863,00	2 000,00	0,00			Soulte aménagement foncier 9 510€ + VERMEERBERGEN 12 425€
							44 500,00	indemnisation Mairie de Bourges Dossier de M. Matte -FISAC=5-300-€-44088-38793
	Total	7 750,00	22 917,00	22 990,00	0,00	22 255,56	45 700,00	
				22 990,00				
		4 466 628,21						
							4 596 950,00	Total sans reprise du résultat
								Control des totaux
	<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>4 406 319,74</b>	<b>4 526 455,45</b>	<b>4 579 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 362 034,39</b>	<b>4 596 950,00</b>	
				4 579 810,00				

Remboursement de la ligne de Trésorerie de 150 000 €. Cette somme n'est pas comptabilisée au BP. C'est hors budget (compte de classe 5) Il faudra juste un certificat du maire.

FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL		CA 2014	CA 2015	BP 2016	DM 2016	CA 2016	BP 2017	Observations
----------------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------

<b>002 Excédent antérieur reporté</b>								
002	Excédent de fonctionnement reporté	127 795,60		0,00		0,00	0,00	279 191,33 € versés au 1068 en investissement pour couvrir tout ou partie
	Total	127 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	du DEFICIT de 2016

<b>013 Atténuation de charges</b>								
6419	Atténuation de charges	181 195,75	170 454,87	125 300,00	0,00	128 304,59	130 000,00	Rembours par Gras savoye agents longue maladie+CPAM
	Total	181 195,75	170 454,87	125 300,00	0,00	128 304,59	130 000,00	
				125 300,00				

<b>042 Opération d'ordre entre section</b>		<b>Crédits à prévoir au 040 et 042- seul les CESSIONS génèrent une ouverture de crédits automatiques</b>						
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	Loyer Bail emphytéotique Maison médicale SEMCODA
	Total	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	
				5 000,00				

<b>70 Produits des services</b>								
70323	Redevance occup domaine public	1 400,00	13 140,06	5 000,00	0,00	1 476,00	1 500,00	Syndicat d'électricité gaz + électricité
7066	Redevance service à caract social	11 641,65	8 852,15	8 800,00	0,00	9 319,95	9 400,00	Paiement garderie enfants école maternelle+Frais secours terre Ronde
7067	Redevance service périscolaire	21 822,90	16 141,90	17 000,00	0,00	16 027,70	16 000,00	Paiement cantine des enfants de l'école maternelle (-10%)
70688	Autres prestations de services		1 380,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	Frais de secours ski
70841	Mise à dispos de personnel	222 858,00	302 974,12	260 000,00	0,00	284 484,48	290 000,00	Mutualisation des salaires (en moyenne par an) des 3 Régies(129 000 €) la Piscine (154 000 €)
	Total	257 722,55	342 488,23	292 000,00	0,00	311 408,13	317 000,00	
				292 000,00				

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S



FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL		CA 2014	CA 2015	BP 2016	DM 2016	CA 2016	BP 2017	Observations
----------------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------

73 Impôts et taxes								
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 602 757,00	1 658 399,00	1 675 000,00	0,00	1 632 758,00	1 632 800,00	stagnation en 2016
7325	Fonds de péréquation FPIC	31 490,00	62 347,00	62 000,00	0,00	38 901,00	38 900,00	Fds péréqua ressources com et intercom
7328	Autres	11 485,73	13 892,60	14 000,00	0,00	13 956,70	14 000,00	répartition des jeux de cercle (10% produit national reversé à la commune siege)
7331	Taxes enlèvement ordures ménagères	1 123,83	1 001,26	1 000,00	0,00	741,57	700,00	
7336	Droits de place du marché	1 890,50	1 767,25	2 000,00	0,00	1 620,75	1 600,00	Droits de places marchés et foires et camion
7343	Taxes sur les pylônes électriques	141 556,00	136 226,00	140 000,00	0,00	148 658,00	148 700,00	
7351	Taxe d'électricité					1,42	0,00	
7364	Prélèvement jeux casino	201 227,00	223 464,00	225 000,00	0,00	283 114,00	300 000,00	12 mois et 45 000€ animation
7388	Autres taxes diverses	45 576,15	96 602,13	75 000,00	0,00	43 768,03	43 800,00	Mutation de l'immobilier + urbanisme
Total		2 037 106,21	2 193 699,24	2 194 000,00	0,00	2 163 519,47	2 180 500,00	*
				2 194 000,00				

74 Dotations et participations								
7411	Dotation forfaitaire	1 144 712,00	1 068 043,00	991 370,00	0,00	992 661,00	949 850,00	Dotation Générale de Fonctionnement versée par l'ETAT
74121	Dotation solidarité rurale	201 558,00	210 966,00	210 960,00	0,00	221 002,00	221 000,00	
74127	Dotation nationale de péréquation	68 054,00	72 041,00	72 040,00	0,00	66 238,00	66 000,00	
7473	Subvention Département	8 684,66	7 561,38	7 560,00	0,00	5 102,03	5 100,00	Subvention gymnase du Département (utilisation du collège)
74748	Subvention des communes	27 741,09	26 491,20	26 490,00	0,00	29 856,43	29 800,00	Frais fonctionnement des écoles et RASED
74758	Autres groupements		586,80	580,00	0,00	308,75	300,00	Contrat enfance jeunesse MSA
7478	Autres organismes	30 816,68	22 710,70	20 210,00	0,00	20 185,06	20 200,00	Fonds Genevois (11 499€ / 2016) - CAF Contrat enfance CAF
748314	Compensation spécifique TP		5 223,00	5 220,00	0,00	4 429,00	4 000,00	
74832	Attribution fonds départemental TP	4 947,00	4 725,00	4 720,00	0,00	9 732,00	8 800,00	
74833	Etat compensation TAXE PROFESSIONNELLE	7 905,00	-	0,00			0,00	
74834	Etat compensation TAXE FONCIERE B ET NB	18 370,00	14 878,00	14 870,00	0,00	13 039,00	11 740,00	
74835	Etat compensation TAXE HABITATION	50 201,00	54 194,00	54 190,00	0,00	40 572,00	36 210,00	
7484	Dotation de recensement					7 246,00	0,00	Dotation de recensement
7485	Dotation titres sécurisés	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	6 000,00	Participation annuelle de l'ETAT pou la station de Passeport + en cours d'année CNI
7488	Autres attributions/participations	7 905,40	13 983,33	13 980,00	0,00	13 916,67	14 000,00	Rythmes scolaires - apprenis
Total		1 575 924,83	1 506 433,41	1 427 220,00	0,00	1 429 317,94	1 373 000,00	
				1 427 220,00				

FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL		CA 2014	CA 2015	BP 2016	DM 2016	CA 2016	BP 2017	Observations
----------------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------

RECETTES	<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>							
	752	Revenus des immeubles	142 029,30	220 279,76	361 290,00	0,00	401 590,06	400 000,00	Loyers - S des Fêtes - Loc terrains - Carrières - semcoda- carrières 2016 353 996€ (blanc 250 000 + Vincent 19034 + Soupes 83 067)
	7551	Excédents budget annexes	160 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	Versement du budget forêt
	758	Produits divers	108 234,84	76 624,62	75 000,00	0,00	101 752,52	90 000,00	Affranchissement-Electricité comcom-Charges location - H3S terrain - Frais de secours montagne 2016 SAFER 11 711 - RISO 18 120 en 2016 et 2017 - facturation photocopies couleurs
		Total	410 264,14	416 904,38	536 290,00	0,00	593 342,58	590 000,00	
					536 290,00				
	<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>							
	7713	Libéralités reçues	150 000,00		0,00	0,00	200,00	0,00	DON cantine 200€ (2016)
	773	Mandats annulés	5 342,34		0,00	0,00	2 039,23	0,00	Dépenses annulés de N-1 = Recettes en N+1
	775	Produit des ventes	84 500,00	23 000,00	0,00	0,00	7 371,40	0,00	2016 Vente C15 et Boxer - Vente terrain Mignotte et Bellone
	7788	Produits exceptionnels	7 988,00	2 230,38	0,00	0,00	712,38	1 450,00	2016 Participation élections régionales
	776	Différences sur réalisations (néglatives) reprises au compt...			0,00	0,00			
		Total	247 830,34	25 230,38	0,00	0,00	10 323,01	1 450,00	
					0,00				
		4 715 043,82							
									Total sans reprise du résultat 4 596 950,00 Control des totaux
		<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>4 842 839,42</b>	<b>4 660 210,51</b>	<b>4 579 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 641 215,72</b>	<b>4 596 950,00</b>	
					4 579 810,00			0,00	0,00
		<b>436 519,68</b>	<b>133 755,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 181,33</b>	<b>0,00</b>		<b>DIFFERENCE ( recettes - dépenses )</b>