



**Présentation du compte administratif 2014 et du budget primitif 2015**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## Dépenses de fonctionnement

		CPTÉ ADMINISTRATIF 2014	BUDGET PRIMITIF 2015
<b>023</b>	<b>Virement</b>		<b>1 525 424,00</b>
60611	Eau et assainissement	102 358,31	38 000,00
60612	Energie/Electricité	208 313,23	146 000,00
606130	Chauffage urbain chaufferie	45 181,83	32 000,00
606131	Chauffage urbain chaufferie bois	15 462,07	-
60622	Carburant	16 923,05	14 000,00
60623	Alimentation	21 783,14	2 000,00
60628	Autres fournitures	84 427,34	75 000,00
60631	Fournitures d'entretien	4 324,57	2 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	30 143,61	30 000,00
60636	Vêtements de travail	3 687,31	4 000,00
6064	Fournitures administratives	11 148,57	10 000,00
6065	Livres disques	12 303,48	12 500,00
6067	Fournitures scolaires	3 414,03	-
<b>60</b>	<b>Achats et variation de stocks</b>	<b>559 470,54</b>	<b>366 000,00</b>
611	Contrats de prestation de services	127,52	200,00
6135	Locations mobilières	10 644,01	13 000,00
61521	Terrains	14 934,42	12 000,00
61522	Bâtiments	8 636,04	7 000,00
61551	Matériel roulant	4 424,09	5 000,00
61558	Autres biens mobiliers	15 036,36	13 000,00
6156	Maintenance	37 641,94	35 000,00
616	Primes d'assurances	54 604,30	54 000,00
6182	Documentation générale et technique	3 981,55	2 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 576,00	3 000,00
6188	Autres frais divers	1 942,11	2 000,00
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>155 548,34</b>	<b>146 700,00</b>
6225	Indemnités comptable/régisseurs	2 249,91	1 100,00
6226	Honoraires	675,00	-
6227	Frais d'actes et de contentieux	-	2 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	55 771,87	75 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 895,07	2 000,00
6237	Publications	2 198,92	15 000,00
6238	Divers	2 159,30	-
6247	Transports collectifs	-	-
6256	Missions	167,75	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	11 751,25	8 500,00
6262	Frais de téléphone	30 571,47	30 000,00
627	Services bancaires	616,06	500,00
62875	Vst autres communes (fonds d'amorçage)	8 600,00	17 900,00
62878	Vst organismes extérieurs	44 258,57	44 000,00
6288	Autres services extérieurs	-	-
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>160 915,17</b>	<b>197 000,00</b>
63512	Taxes foncières	34 718,00	35 000,00
6353	Impôts indirects	-	-
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 014,00	1 000,00
6358	Autres droits	-	-
<b>63</b>	<b>Autres impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>35 732,00</b>	<b>36 000,00</b>
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>911 666,05</b>	<b>745 700,00</b>

## Dépenses de fonctionnement

		CPTÉ ADMINISTRATIF 2014	BUDGET PRIMITIF 2015
62180	Personnel extérieur/Remplacements	-	-
62181	Personnel extérieur/saisonniers	16 158,26	-
62182	Personnel extérieur/Enseignants	1 114,28	-
62183	Personnel extérieur/Ecole de danse	85 549,89	85 500,00
6332	Cotisations versées au FNAL	6 162,13	6 000,00
6336	Cotisations CNFPT	26 925,00	25 600,00
64111	Rén principale	1 136 787,05	1 075 000,00
64112	NBI	30 157,77	28 000,00
64118	Autres indemnités	149 710,43	150 000,00
64131	Rem personnel non-titulaire	47 343,09	55 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	17 410,52	17 500,00
6451	URSSAF	233 061,50	211 000,00
6453	Cotisations retraite	334 153,03	340 000,00
6454	ASSEDIC	4 946,00	5 000,00
6456	Versement au FNC du supplément familial	5 718,00	5 000,00
6474	Versements autres œuvres sociales	24 191,20	20 405,00
6475	Medecine du travail	834,40	495,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 547,39	3 500,00
6488	Autres charges	2 935,25	-
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>2 124 705,19</b>	<b>2 028 000,00</b>
6531	Indemnités	89 642,45	84 800,00
6532	Frais de mission	288,20	1 500,00
6533	Cotisations de retraite	-	-
6535	Formation	620,01	5 000,00
6536	Frais de représentation	2 376,27	-
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	-	2 300,00
6542	Créances éteintes	-	-
6553	Service d'incendie	178 892,00	181 122,00
6554	Contributions org. regroupement	56 912,33	60 530,00
657362	CCAS	312 000,00	356 405,00
65738	Autres organismes publics	298 000,00	284 285,00
6574	Subventions autres organismes	174 200,00	106 567,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 935,00	1 935,00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 114 866,26</b>	<b>1 084 444,00</b>
66111	Intérêts des emprunts	385 594,94	359 423,00
66112	ICNE	75 252,68	-
668	Autres charges financières	418 970,84	2 000,00
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>879 818,46</b>	<b>361 423,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles	-	-
673	Titres annulés	485,31	100,00
675	Valeur comptable des éltés d'actif cédés	-	-
676	Différences sur réalisations	-	-
678	Autres charges exceptionnelles	3 234,39	-
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 719,70</b>	<b>100,00</b>
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>184 540,72</b>	<b>168 760,00</b>
73921	AC taxes locales	-	-
739210	AC fonctionnement	1 721 996,00	1 731 041,00
73921	Ac investissement	-	270 000,00
<b>014</b>		<b>1 721 996,00</b>	<b>2 001 041,00</b>

**TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

**6 941 312,38**

**7 914 892,00**

## Recettes de fonctionnement

		CPTÉ ADMINISTRATIF 2014	BUDGET PRIMITIF 2015
70311	Concession dans les cimetières	7 334,00	6 000,00
70323	Redevances d'occupations du sol	8 213,00	8 000,00
70611	Redevance enlev ordures ménagères	489,00	500,00
7062	Redevances et droits des services culturels	35 982,52	40 000,00
70631	Redevances et droits des services sportifs	610,26	-
70632	Redev services à car de loisirs	2 087,25	-
7067	Redev. et droits des serv. péri-scolaires	104 665,40	-
70688	Autres prestations de services		-
70845	Autres communes membres	400 000,00	450 000,00
70848	Mise à dispo autres organismes	27 141,60	
70876		33 580,00	17 000,00
70878			
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE</b>	<b>620 103,03</b>	<b>521 500,00</b>
<b>72</b>	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>115 232,01</b>	<b>120 000,00</b>
73111	Contributions directes	3 135 152,00	3 129 819,00
73210	Attrib de compensation fisca reversée	867 456,00	867 456,00
73211	AC	255 706,00	255 706,00
7323	FNGIR	125 936,00	125 934,00
7325	FPIC		
7336	Droit de place	18 720,73	19 000,00
7343	Taxe sur les pylones électriques		19 782,00
7368	Taxe locale sur pub extérieure	238,68	
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation	92 819,79	80 000,00
7388	Autres taxes diverses	56 997,38	57 000,00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>4 553 026,58</b>	<b>4 554 697,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	1 371 475,00	1 231 750,00
74121	Dotation de solidarité rurale 1ère fraction	266 901,00	370 212,00
74127	Dotation nationale de péréquation	118 829,00	142 595,00
7471	Etat	8 710,00	18 000,00
74718	Autres		
7473	Département	3 814,00	2 500,00
7478	Autres organismes publics	594,09	-
7482	Compensation perte taxes additionnelles	116,00	-
748313	Dot comp Dot Réforme Taxe professionnelleP	66 217,00	66 217,00
74833	Etat compens. Taxe professionnelle	8 547,00	5 647,00
74834	Etat compens. Taxes foncières	45 726,00	34 410,00
74835	Etat compens. Taxes habitation	97 325,00	109 906,00
7485	Dotations pour titres sécurisés	5 030,00	5 030,00
7488	Autres attributions et participations		
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART.</b>	<b>1 993 284,09</b>	<b>1 986 267,00</b>
752	Revenus des immeubles	61 385,22	61 000,00
758	Produits divers de gestion courante		
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>61 385,22</b>	<b>61 000,00</b>

**Recettes de fonctionnement**

<b>Recettes de fonctionnement</b>		<b>CPTE ADMINISTRATIF 2014</b>	<b>BUDGET PRIMITIF 2015</b>
64190	Remboursement rémunération de personnel	18 578,14	12 929,00
64191	Remboursement rémunération de personnel (CAE)	6 480,40	4 071,00
6479	Remboursement sur autres charges sociales		
<b>013</b>	<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>	<b>25 058,54</b>	<b>17 000,00</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>40,04</b>	<b>40,00</b>
773	Mandats annulés	1 375,40	-
775	Pdts des cessions d'actif	-	-
7788	Autres produits exceptionnels	24 194,88	2 000,59
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>25 570,28</b>	<b>2 000,59</b>
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR PROVISIONS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>002</b>	<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-</b>	<b>652 387,41</b>
<i>Affectation du résultat 2014</i>			
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 393 699,79</b>	<b>7 914 892,00</b>