

**BUDGET PRIMITIF 2016- Seconde simulation- SECTION DE FONCTIONNEMENT- BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE DE NIVILLAC**

DEPENSES

	Libellé	Prév. 2015	Réalizat. 2015	Prévis. 2016	% Evol. réal. 2015/Prév. 2016
011	Charges à caractère général	861 020,00	818 911,32	898 000,00	9,66
6042	Achats de prestations de service	158 300	189 438,66	173 000,00	-8,68
605	Achats de matériel, équipements, travaux	0		0,00	
60611	Eau & assainissement	20 000	6 211,73	20 000,00	221,97
60612	Energie- électricité	82 000	90 198,96	93 000,00	3,11
60621	Combustible	8 000	2 962,85	8 000,00	170,01
60622	Carburants	27 000	19 063,04	22 000,00	15,41
60623	Alimentation	10 000	9 300,72	10 000,00	7,52
60628	Autres fournitures	1 000	0,00	1 000,00	
60631	Fournitures d'entretien	13 000	16 081,42	16 000,00	-0,51
60632	Fournitures de petits équipements	13 000	22 296,39	22 000,00	-1,33
60633	Fournitures de voirie	26 500	12 378,19	13 000,00	5,02
60636	Vêtements de travail	3 800	3 176,15	4 000,00	25,94
6064	Fournitures administratives	14 000	12 100,14	13 500,00	11,57
6065	Livres, disques, cassettes	200	0,00	200,00	
6067	Fournitures scolaires	1 000	0,00	0,00	
6068	Autres matières & fournitures	32 800	35 548,53	35 000,00	-1,54
6132	Locations immobilières	22 000	20 433,49	22 000,00	7,67
6135	Locations mobilières	4 000	6 002,78	6 000,00	-0,05
61521	Terrains	12 000	6 342,27	11 000,00	73,44
61522	Bâtiments	24 000	25 379,04		
615221	Bâtiments publics			22 000,00	
615228	Autres bâtiments			7 000,00	
61523	Voies & réseaux	39 000	26 657,91		
615231	Voiries			55 000,00	
615232	Réseaux			10 000,00	
61551	Matériel roulant	10 000	13 125,39	12 000,00	-8,57
61558	Autres biens mobiliers	14 000	10 949,38	12 000,00	9,60
6156	Maintenance	46 700	48 674,97	50 000,00	2,72
616	Primes d'assurances	16 000	15 195,75		
6161	Multirisques			5 000,00	
6162	Assurance dommage constructions			7 000,00	

**BUDGET PRIMITIF 2016- Seconde simulation- SECTION DE FONCTIONNEMENT- BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE DE NIVILLAC**

6168	Autres assurances			6 000,00	
617	Etudes et recherches	0	0,00	0,00	
6182	Documentation générale	8 600	4 263,21	5 000,00	17,28
6184	Versements à des organismes de format.	10 720	7 985,43	8 000,00	0,18
6188	Autres frais divers (PLU)	7 000	3 995,50	7 000,00	75,20
6225	Indemnités aux comptables & régisseur	1 000	963,24	1 000,00	3,82
6226	Honoraires	3 000	663,00	6 000,00	804,98
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000	1 440,00	5 000,00	247,22
6228	Divers	7 400	9 046,17	2 000,00	-77,89
6231	Annonces et insertions	3 000	2 590,32	3 000,00	15,82
6232	Fêtes et cérémonies	2 000	159,00	2 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	8 000	6 620,90	8 500,00	28,38
6238	Divers	240	237,60	0,00	
6248	Divers	500	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	11 000	10 987,16	11 500,00	4,67
6251	Voyages et déplacements	4 000	1 902,22	3 000,00	57,71
6255	Frais de déménagement	0	0,00	0,00	
6257	Réceptions	5 000	1 998,43	4 000,00	100,16
6261	Frais d'affranchissement	9 000	8 973,13	9 000,00	0,30
6262	Frais de télécommunication	15 000	16 643,19	18 000,00	8,15
627	Services bancaires	1 760	1 085,44	1 500,00	38,19
6281	Concours divers	95 000	93 332,21	82 000,00	-12,14
6282	Frais de gardiennage	500	119,55	500,00	318,24
6283	Frais de nettoyage	2 000	2 000,00	3 000,00	
6284	Redevances pour services rendus (ord. mén.)			14 000,00	
62872	Transfert dotat solid. Comm budget annexe	2 000	1 266,00	2 000,00	57,98
62873	CCAS			1 300,00	
6288	Autres services extérieurs	42 000	37 572,85	29 000,00	-22,82
63512	Taxes foncières	14 000	13 075,00	15 000,00	14,72
6355	Taxes & impôts sur les véhicules	500	276,00	500,00	81,16
6358	Autres droits	1 500	0,00	0,00	
637	Autres impôts (R.O.M.)		198,01	500,00	152,51
012	Charges de personnel & frais assimil.	1 574 000	1 573 356,66	1 723 000,00	9,51
6218	Autres personnels extérieurs	29 000	28 740,68	30 000,00	4,38
6332	Cotisations FNAL	4 900	4 775,58	5 000,00	4,70
6336	Cotisations au CNFPT & CDG	20 000	21 785,65	21 000,00	-3,61

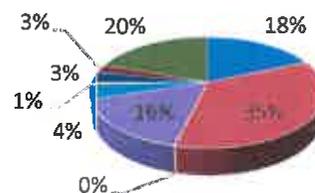
**BUDGET PRIMITIF 2016- Seconde simulation- SECTION DE FONCTIONNEMENT- BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE DE NIVILLAC**

64111	Personnel titulaire	804 000	827 040,29	881 500,00	6,58
64112	Supplément familial de traitement	26 000	26 834,91	28 000,00	4,34
64118	Autres indemnités	73 000	66 533,85	75 000,00	12,72
6413	Personnel non titulaire	111 000	102 475,83	141 000,00	37,59
64168	Emplois d'insertion	19 500	19 089,44	20 000,00	4,77
64138	Autres indemnités	0	0,00	0,00	
6417-64	Rémunérations des apprentis	8 700	8 320,54	9 000,00	8,17
6451	Cotisations à l'URSSAF	189 400	193 265,13	210 000,00	8,66
6453	Cotisations aux caisses de retraite	225 500	228 086,17	243 000,00	6,54
6454	Cotisations au ASSEDIC	9 000	7 653,38	9 000,00	17,60
6455	Cotisations pour assurances du person,	38 000	25 701,80	35 000,00	36,18
6458	Cotisations aux autres organ. sociaux	11 000	9 179,81	10 500,00	14,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000	3 873,60	5 000,00	29,08
6488	Autres charges			0,00	
014	Atténuations de produits	1 000	862,00	1 000,00	16,01
7391	Impôts sur les spectacles (CCAS)				
7395	Dégrèvemt de t.f.n.b. jeunes agricult.	1 000	862,00	1 000,00	16,01
73968	autres reversements de fiscalité			0,00	
65	Autres charges de gestion courante	913 795,05	807 814,09	791 425,12	-2,03
651	Redevances pour brevets licences	9 500	7 344,00	9 200,00	25,27
6531	Indemnités	90 000	84 630,02	86 000,00	1,62
6532	Frais de mission	2 000	1 098,31	2 000,00	82,10
6533	Cotisations de retraite	5 000	3 966,78	4 400,00	10,92
65372	Fonds de financ. Allocat. Fin de mandat	0	0,00	0,00	
6535	Formation	2 000	0,00	2 000,00	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	13 000	201,59	11 000,00	
65541	Contribut. aux charges territoriales	112 000	102 087,40	106 000,00	3,83
6558	Autres contributions obligatoires	17 000	13 122,64	3 500,00	-73,33
657362	C.C.A.S.	12 000	10 000,00	10 000,00	0,00
657363	Subventions d'équilibre (Supérette- Forum)	350 295,05	308 515,98	256 325,12	-16,92
6574	Subvent. de fonct. aux person. droit priv.	301 000	276 847,37	301 000,00	8,72
658	Charges diverses de gestion courante	0		0,00	
66	Charges financières	246 104,00	226 171,51	209 400,00	-7,42
66111	Intérêts des emprunts et dettes	215 000	201 230,29	205 000,00	1,87
6612	Intérêts courus non échus	-3 000	-2 381,49	-1 600,00	-32,82
6618	Intérêts des autres dettes	6 197	4 953,88	4 000,00	-19,26

**BUDGET PRIMITIF 2016- Seconde simulation- SECTION DE FONCTIONNEMENT- BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE DE NIVILLAC**

6688	Autres charges	22907	22 368,83	1 000,00	
6615	Autres charges financières	5 000	0,00	1 000,00	
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	1 419,00	22 315,00	
6714	Bourses et prix	1 000	405,00	1 000,00	146,91
6718	Autres charges exceptionnelles	3 000	0,00	0,00	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	6 000	1 014,00	21 315,00	
674	Subvention exceptionnelle	0	0,00	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0	0,00	0,00	
68	Dotat. aux amortis. et provisions	0	0,00	200 000,00	
6815	provisions <i>pour risques et charges</i>	0	0,00	200 000,00	
042	Opérations d'ordre de sect. à sect.	145 959,25	145 924,96	147 694,00	1,21
675	Val. comptables des immob. Cédées	12 765,25	12 765,25	0,00	
676	Différences sur réalisations (positives)		0,00	0,00	
6811	Dotat. aux amortissements	133 194,00	133 159,71	144 000,00	8,14
6862	Amortissements des charges financières			3 694,00	
022	Dépenses imprévues	132 051,79		125 200,00	
023	Virement à la section de fonctionnement	810 661,00		956 627,26	
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 694 591,09	3 574 459,54	5 074 661,38	41,97

Répartition des dépenses de fonctionnement 2016



- Charges à caractère général
- Atténuations de produits
- Charges financières
- Opérations d'ordre de sect. à sect.
- Virement à la section de fonctionnement
- Charges de personnel & frais assimil.
- Autres charges de gestion courante
- Charges exceptionnelles
- Dépenses imprévues

**BUDGET PRIMITIF 2016- SECTION DE FONCTIONNEMENT-BUDGET PRINCIPAL-
COMMUNE DE NIVILLAC**

RECETTES

	Libellé	Prév. 2015	Réalisat. 2015	Prévis. 2016	% Evolut. Réal. 2015/Prév. 2016
013	Atténuation de charges	44 000,00	64 328,63	33 000,00	-48,70
6419	Remb. sur rémunération du personnel	41 000,00	60 110,63	30 000,00	-50,09
6479	Remb. sur autres charges sociales	3 000,00	4 218,00	3 000,00	-28,88
70	Produits des services du domaine & ventes	420 000,00	440 712,13	439 000,00	-0,39
7022	coupes de bois		2 592,56	0,00	-100,00
70311	Concessions dans les cimetières	3 000,00	3 798,00	3 000,00	-21,01
70323	Redevance d'occupation du dom public	10 000,00	10 136,94	10 000,00	-1,35
70631	à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	
7062	Redevances & services à caractère culturel	2 000,00	1 232,00	2 000,00	62,34
70632	à caractère de loisirs	90 000,00	91 894,35	90 000,00	-2,06
7066	Redev. & droits des serv. à caractère social	0,00	0,00	0,00	
7067	Redev. & droits des serv. péri-scolaires	170 000,00	182 083,80	180 000,00	-1,14
70688	Autres prestations de service	3 000,00	2 434,60	0,00	-100,00
70871	Remb frais de stages	0,00	0,00	0,00	
70878	Par d'autres redevables	4 000,00	9 438,12	5 000,00	-47,02
7083	Locations diverses		0,00	0,00	
70841	Mise à disposition de personnel (culture)	90 000,00	86 799,02	100 000,00	15,21
70848	Mise à disposition de personnel (autres organ.)		0,00	0,00	
70872	Remboursements de frais (culture)	10 000,00	8 614,12	10 000,00	16,09
70876	Remb. fauchage des voies		35 304,24	35 000,00	-0,86
7088	Autres produits d'activités annexes	38 000,00	6 384,38	4 000,00	-37,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre sect.	122 200,00	117 872,84	83 881,00	-28,84
722	Travaux en régie	100 000,00	95 710,86	80 000,00	-16,41
777	Amortissements de subventions			3 881,00	
776	Différences sur réalisations	22 200	22 161,98		-100,00
73	Impôts et taxes	1 818 692,00	1 876 292,48	1 926 880,00	2,70
73111	Contributions directes	1 553 000,00	1 587 103,00	1 649 000,00	3,90

**BUDGET PRIMITIF 2016- SECTION DE FONCTIONNEMENT-BUDGET PRINCIPAL-
COMMUNE DE NIVILLAC**

7328	Autres reversements de fiscalité	0,00		0,00	
7321	Attribution de compensation	19 000,00	19 687,00	19 000,00	-3,49
7322	Dotation de solidarité communautaire	15 000,00	26 290,00	23 000,00	-12,51
7325	Fonds de Péréquation des recettes fisc. Inter.	73 000,00	65 774,00	74 880,00	13,84
7336	Droits de place		825,00	0,00	-100,00
7337	Droits de stationnement			0,00	
7338	Autres taxes			0,00	
7343	Taxes sur les pylônes électriques	118 692,00	118 692,00	121 000,00	1,94
7363	Impôts sur les spectacles			0	
7381	Taxe additionnelles aux droits de mutation	40 000,00	56 742,48	40 000,00	-29,51
7388	Autres taxes		1 179,00	0	-100,00
74	Dotations, Subventions et participations	1 222 835,00	1 353 042,33	1 216 000,00	-10,13
7411	Dotation forfaitaire	529 715,00	563 090,00	500 000,00	-11,20
74121	Dotation de solidarité rurale	319 000,00	377 886,00	377 000,00	-0,23
746	Dotation générale de décentralisation		0,00	0,00	
74127	Dotation nationale de péréquation	148 000,00	162 691,00	162 000,00	-0,42
74712	Emplois d'avenir		12 971,93		-100,00
74718	Autres participations de l'Etat	13 000,00	1 570,74	0,00	-100,00
7472	Régions	2 120,00	3 120,00	0,00	-100,00
7473	Département		6 755,50	0,00	-100,00
74741	Groupements de collectivités	35 000,00	39 048,20	30 000,00	-23,17
74748	Participations communales	15 000,00	12 110,27	14 000,00	15,60
74751	Participations intercommunales		4 789,82	0,00	-100,00
7478	Autres organismes	66 000,00	59 713,74	59 000,00	-1,20
74833	Etat- compensat. au titre de la T.P.	1 000,00	1 165,00	0,00	-100,00
74834	Etat- compensat. au titre des exon.des T.F.	21 000,00	21 304,00	18 000,00	-15,51
74835	Etat- compensat. au titre des exon.des T.H.	61 000,00	61 911,00	44 000,00	-28,93
7484	Dotation de recensement	0,00			
7488	Autres attributions, subvent.et participations	12 000,00	24 915,13	12 000,00	-51,84
75	Autres produits de gestion courante	112 000,00	112 106,09	218 735,65	95,11
752	Revenus des immeubles	112 000,00	112 106,09	126 000,00	12,39

**BUDGET PRIMITIF 2016- SECTION DE FONCTIONNEMENT-BUDGET PRINCIPAL-
COMMUNE DE NIVILLAC**

7551	Excédent des budgets annexes			92 735,65	
758	Autres produits			0,00	
76	Produits financiers	0,00	15,90	0,00	-100,00
768	Autres produits financiers		15,90		-100,00
77	Produits exceptionnels	12765,25	18613,18	0,00	-100,00
7714	Recouvrements de créances adm en non valeur		1 850,40		-100,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs		223,34		-100,00
774	Subventions exceptionnelles				
775	Produits des cessions d'immobilisations	12765,25	12 765,25		-100,00
7788	Autres produits exceptionnels		3 774,19		-100,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	929 454,84	929 454,84	1 157 164,73	24,50
78	Reprises sur provisions	12 644,00	12 644,00		-100,00
7911	Indemnité de sinistres				
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 694 591,09	4 925 082,42	5 074 661,38	3,04

Répartition recettes de fonctionnement 2016

- Atténuation de charges
- Produits des services du domaine & ventes
- Opérations d'ordre de transfert entre sect.
- Impôts et taxes
- Dotations, Subventions et participations
- Autres produits de gestion courante
- Excédent de fonctionnement reporté

