

**SECTION DE FONCTIONNEMENT : EVOLUTION DES
DEPENSES - budget principal commune de Nivillac**

	Libellé	Prév. 2015	Réalisat. 2015	% de réal.	Réalis. 2014	Evol. 2014/2015	Evol. %
011	Charges à caractère général	861 020,00	818 911,32	95,11	790 388,40	28 522,92	3,61
6042	Achats de prestations de service	158 300	189 438,66	119,67	154 086,61	35 352,05	22,94
605	Achats de matériel, équipemts, travaux	0			0,00	0,00	
60611	Eau & assainissement	20 000	6 211,73	31,06	16 993,76	-10 782,03	-63,45
60612	Energie- électricité	82 000	90 198,96	110,00	78 223,66	11 975,30	15,31
60621	Combustible	8 000	2 962,85	37,04	5 655,76	-2 692,91	-47,61
60622	Carburants	27 000	19 063,04	70,60	23 653,08	-4 590,04	-19,41
60623	Alimentation	10 000	9 300,72	93,01	9 969,80	-669,08	-6,71
60628	Autres fournitures	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	13 000	16 081,42	123,70	11 191,02	4 890,40	43,70
60632	Fournitures de petits équipemts	13 000	22 296,39	171,51	11 966,36	10 330,03	86,33
60633	Fournitures de voirie	26 500	12 378,19	46,71	24 793,68	-12 415,49	-50,08
60636	Vêtements de travail	3 800	3 176,15	83,58	3 480,65	-304,50	-8,75
6064	Fournitures administratives	14 000	12 100,14	86,43	11 711,25	388,89	3,32
6065	Livres, disques, cassettes	200	0,00	0,00	1 112,05	-1 112,05	-100,00
6067	Fournitures scolaires	1 000	0,00	0,00	1 022,09	-1 022,09	-100,00
6068	Autres matières & fournitures	32 800	35 548,53	108,38	20 046,86	15 501,67	77,33
6132	Locations immobilières	22 000	20 433,49	92,88	20 668,14	-234,65	-1,14
6135	Locations mobilières	4 000	6 002,78	150,07	200,29	5 802,49	2 897,04
61521	Terrains	12 000	6 342,27	52,85	8 019,33	-1 677,06	-20,91
61522	Bâtiments	24 000	25 379,04	105,75	22 499,32	2 879,72	12,80
61523	Voies & réseaux	39 000	26 657,91	68,35	38 920,61	-12 262,70	-31,51
61551	Matériel roulant	10 000	13 125,39	131,25	8 938,28	4 187,11	46,84
61558	Autres biens mobiliers	14 000	10 949,38	78,21	18 747,96	-7 798,58	-41,60
6156	Maintenance	46 700	48 674,97	104,23	40 414,70	8 260,27	20,44
616	Primes d'assurances	16 000	15 195,75	94,97	14 522,27	673,48	4,64
617	Etudes et recherches	0	0,00		1 200,00	-1 200,00	-100,00
6182	Documentation générale	8 600	4 263,21	49,57	2 965,18	1 298,03	43,78
6184	Versemts à des organismes de format.	10 720	7 985,43	74,49	13 567,09	-5 581,66	-41,14
6188	Autres frais divers (PLU- médathèque°)	7 000	3 995,50	57,08	0,00	3 995,50	
6225	Indemnités aux comptables & régisseur	1 000	963,24	96,32	942,60	20,64	2,19
6226	Honoraires	3 000	663,00	22,10	1 689,52	-1 026,52	-60,76
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000	1 440,00	18,00	2 204,68	-764,68	-34,68
6228	Divers	7 400	9 046,17	122,25	1 845,59	7 200,58	390,15
6231	Annonces et insertions	3 000	2 590,32	86,34	2 426,44	163,88	6,75

**SECTION DE FONCTIONNEMENT : EVOLUTION DES
DEPENSES - budget principal commune de Nivillac**

6232	Fêtes et cérémonies	2 000	159,00	7,95	1 339,92	-1 180,92	-88,13
6236	Catalogues et imprimés	8 000	6 620,90	82,76	7 661,73	-1 040,83	-13,58
6238	Divers	240	237,60	99,00		237,60	
6248	Divers	500	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	11 000	10 987,16	99,88	9 960,00	1 027,16	10,31
6251	Voyages et déplacements	4 000	1 902,22	47,56	3 640,60	-1 738,38	-47,75
6255	Frais de déménagement	0	0,00		1 580,68	-1 580,68	-100,00
6257	Réceptions	5 000	1 998,43	39,97	4 537,16	-2 538,73	-55,95
6261	Frais d'affranchissement	9 000	8 973,13	99,70	8 111,70	861,43	10,62
6262	Frais de télécommunication	15 000	16 643,19	110,95	12 083,88	4 559,31	37,73
627	Services bancaires	1 760	1 085,44	61,67	1 149,16	-63,72	-5,54
6281	Concours divers	95 000	93 332,21	98,24	98 194,91	-4 862,70	-4,95
6282	Frais de gardiennage	500	119,55	23,91	474,00	-354,45	-74,78
6283	Frais de nettoyage	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
62872	Transfert dotat solid. Comm budget an	2 000	3 266,00	163,30	2 000,00	1 266,00	63,30
6288	Autres services extérieurs	42 000	37 572,85	89,46	55 055,03	-17 482,18	-31,75
63512	Taxes foncières	14 000	13 075,00	93,39	10 163,00	2 912,00	28,65
6355	Taxes & impôts sur les véhicules	500	276,00	55,20	276,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 500	0,00	0,00	482,00	-482,00	-100,00
637	Autres impôts (R.O.M.)		198,01			198,01	
012	Charges de personnel & frais assimil.	1 574 000	1 573 356,66	99,96	1 402 155,03	171 201,63	12,21
6218	Autres personnels extérieurs	29 000	28 740,68	99,11		28 740,68	
6332	Cotisations FNAL	4 900	4 775,58	97,46	4 232,96	542,62	12,82
6336	Cotisations au CNFPT & CDG	20 000	21 785,65	108,93	19 512,08	2 273,57	11,65
64111	Personnel titulaire	804 000	827 040,29	102,87	735 454,96	91 585,33	12,45
64112	Supplément familial de traitement	26 000	26 834,91	103,21	25 430,89	1 404,02	5,52
64118	Autres indemnités	73 000	66 533,85	91,14	64 824,44	1 709,41	2,64
6413	Personnel non titulaire	111 000	102 475,83	92,32	108 305,61	-5 829,78	-5,38
64168	Emplois d'insertion	19 500	19 089,44	97,89	0,00	19 089,44	
64138	Autres indemnités	0	0,00		0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	8 700	8 320,54	95,64	13 362,45	-5 041,91	-37,73
6451	Cotisations à l'URSSAF	189 400	193 265,13	102,04	174 544,07	18 721,06	10,73
6453	Cotisations au caisses de retraite	225 500	228 086,17	101,15	200 031,77	28 054,40	14,02
6454	Cotisations au ASSEDIC	9 000	7 653,38	85,04	6 929,41	723,97	10,45
6455	Cotisations pour assurances du person,	38 000	25 701,80	67,64	37 023,22	-11 321,42	-30,58
6458	Cotisations aux autres organ. sociaux	11 000	9 179,81	83,45	8 518,88	660,93	7,76

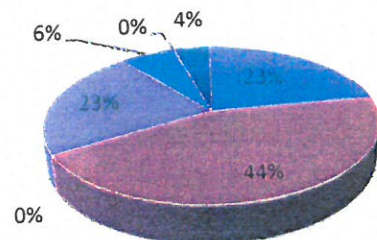
**SECTION DE FONCTIONNEMENT : EVOLUTION DES
DEPENSES - budget principal commune de Nivillac**

6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000	3 873,60	77,47	3 984,29	-110,69	-2,78
6488	Autres charges					0,00	
014	Atténuations de produits	1 000	862,00	86,20	247,00	615,00	248,99
7391	Impôts sur les spectacles (CCASS)				0,00	0,00	
7395	Dégrèvement de t.f.n.b. jeunes agricult.	1 000	862,00	86,20	247,00	615,00	248,99
73968	autres reversements de fiscalité				0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	913 795,05	807 814,09	88,40	539 960,62	267 853,47	49,61
651	Redevances pour brevets licences	9 500	7 344,00	77,31	9 052,99	-1 708,99	-18,88
6531	Indemnités	90 000	84 630,02	94,03	81 259,24	3 370,78	4,15
6532	Frais de mission	2 000	1 098,31	54,92	0,00	1 098,31	
6533	Cotisations de retraite	5 000	3 966,78	79,34	3 454,29	512,49	14,84
65372	Fonds de financ. Allocat. Fin de mandat	0	0,00		0,00	0,00	
6535	Formation	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	13 000	201,59	1,55	725,15	-523,56	-72,20
6554	Contribut. aux organ.de regroupement	112 000	102 087,40	91,15	115 647,38	-13 559,98	-11,73
6558	Autres contributions obligatoires	17 000	13 122,64	77,19	2 906,18	10 216,46	351,54
657362	C.C.A.S.	12 000	10 000,00	83,33	38 801,32	-28 801,32	-74,23
6521	Déficit des budgets annexes	350 295,05	308 515,98	88,07	0,00	308 515,98	
6574	Subvent. de fonct. aux person. droit priv.	301 000	276 847,37	91,98	288 114,07	-11 266,70	-3,91
658	Charges diverses de gestion courante	0				0,00	
66	Charges financières	246 104,00	226 171,51	91,90	212 654,66	13 516,85	6,36
66111	Intérêts des emprunts et dettes	215 000	201 230,29	93,60	202 235,44	-1 005,15	-0,50
6612	Intérêts courus non échus	-3 000	-2 381,49	79,38	3 485,07	-5 866,56	-168,33
6618	Intérêts des autres dettes	6 197	4 953,88	79,94	6 934,15	-1 980,27	-28,56
668	Autres charges	22907	22 368,83	97,65		22 368,83	
6615	Autres charges financières	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	1 419,00	14,19	3 580,68	-2 161,68	-60,37
6714	Bourses et prix	1 000	405,00	40,50	560,00	-155,00	-27,68
6718	Autres charges exceptionnelles	3 000	0,00	0,00	2 668,97	-2 668,97	-100,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	6 000	1 014,00	16,90	351,71	662,29	188,31
674	Subvention exceptionnelle	0	0,00			0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0	0,00		0,00	0,00	
68	Dotat. aux amortis. et provisions	0	0,00		0,00	0,00	
6815	provisions	0	0,00		0,00	0,00	
042	Opérations d'ordre de sect. à sect.	145959,25	145 924,96	99,98	192 616,41	-46 691,45	-24,24
675	Val. comptables des immob. Cédées	12765,25	12 765,25		47 486,82	-34 721,57	-73,12

**SECTION DE FONCTIONNEMENT : EVOLUTION DES
DEPENSES - budget principal commune de Nivillac**

676	Différences sur réalisations (positives)		0,00		2 700,00	-2 700,00	-100,00
6811	Dotat. aux amortissements	133 194	133 159,71	99,97	142 429,59	-9 269,88	-6,51
022	Dépenses imprévues	132 051,79		0,00	0,00	0,00	
023	Virement à la section de fonctionnemt	810 661,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DEPENSES DE FONCTION.	4 694 591,09	3 574 459,54	76,14	3 141 602,80	432 856,74	13,78

Dépenses de fonctionnement réalisées en 2015



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

Commune de NIVILLAC- Rétrospective financière dépenses de fonctionnement

Articles	Libellés	2013	2014	Evolut. En %	2015	Evolut. en %
011	Charges à caractère général	769 195,73	790 388,40	2,76	818 911,32	3,61
60	achats & variations des stocks	384 363	373 906,63	-2,72	418 756,78	12,00
61	Services extérieurs	170 683	190 663,17	11,71	189 005,12	-0,87
62	Autres services extérieurs	199 941	214 897,60	7,48	197 600,41	-8,05
63	Impôts taxes et versements assimilés	14 210	10 921,00	-23,15	474,01	-95,66
012	Charges de personnel	1 307 487,87	1 402 155,03	7,24	1 573 356,66	12,21
621	Personnel extérieur	0	0,00		28 740,68	
63	Cotisations diverses	22 333	23 745,04	6,32	26 561,23	11,86
64	Charges de personnel	1 285 155	1 378 409,99	7,26	1 518 054,75	10,13
014	Atténuation de produits	252,00	247,00	-1,98	862	248,99
65	Autres charges de gestion courante	632 792,10	539 960,82	-14,67	807 814,09	49,61
	Total dépenses de gestion	2 709 727,70	2 732 751,05	0,85	3 200 944,07	17,13
66	Charges financières	181 522,05	212 654,66	17,15	226 171,51	6,36
67	Charges exceptionnelles	17 771,23	3 580,68	-79,85	1 419	-60,37
68	Dotations aux provisions (1)	12 644	0	-100,00	0	
022	Dépenses Imprévues	0,00	0,00		0,00	
	Total dépenses réelles	2 921 664,98	2 948 986,39	0,94	3 428 534,58	16,26
023	Virement en section d'investissement (2)	0,00	0,00		0,00	
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (2)	129 263,55	192 616,41	49,01	145924,96	-24,24
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la SF					
	Total opérations d'ordre	129 263,55	192 616,41	49,01	145 924,96	-24,24
	TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	3 050 928,53	3 141 602,80	2,97	3 574 459,54	13,78

- (1) Provisions semi-budgétaires
(2) DF023 = RI 021; DF042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

**SECTION DE FONCTIONNEMENT- EVOLUTION DES
RECETTES - Budget principal commune de Nivillac**

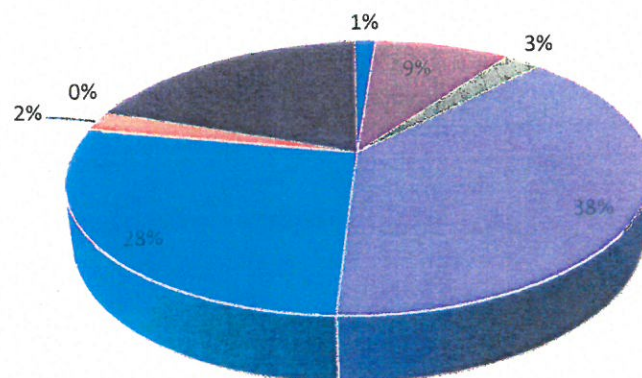
	Libellé	Prév. 2015	Réalisat. 2015	Réalis. 2014	Evol.2014/2015	%
013	Atténuation de charges	44 000,00	64 328,63	20 167,85	44 160,78	218,97
6419	Remb. sur rémunér. du personnel	41 000,00	60 110,63	15 568,85	44 541,78	286,10
6479	Remb. sur autres charges sociales	3 000,00	4 218,00	4 599,00	-381,00	-8,28
70	Produits des services du domaine & ventes	420 000,00	440 712,13	411 208,53	29 503,60	7,17
7022	coupes de bois		2 592,56	0,00	2 592,56	
70311	Concessions dans les cimetières	3 000,00	3 798,00	4 691,00	-893,00	-19,04
70323	Redevance d'occupation du dom public	10 000,00	10 136,94	10 015,97	120,97	1,21
70631	à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	
7062	Redevances & services à caractère culturel	2 000,00	1 232,00	950,60	281,40	29,60
70632	à caractère de loisirs	90 000,00	91 894,35	81 055,55	10 838,80	13,37
7066	Redev. & droits des serv. à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	
7067	Redev. & droits des serv. péri-scolaires	170 000,00	182 083,80	170 589,60	11 494,20	6,74
70688	Autres prestations de service	3 000,00	2 434,60	3 354,38	-919,78	-27,42
70871	Remb frais de stages	0,00	0,00	0,00	0,00	
70878	Par d'autres redevables	4 000,00	9 438,12	5 032,56	4 405,56	87,54
7083	Locations diverses		0,00	0,00	0,00	
70841	Mise à disposition de personnel (culture)	90 000,00	86 799,02	86 132,56	666,46	0,77
70848	Mise à disposition de personnel (autres organ.)		0,00	0,00	0,00	
70872	Remboursements de frais (culture)	10 000,00	8 614,12	7 516,95	1 097,17	14,60
7088	Autres produits d'activités annexes	38 000,00	41 688,62	41 869,36	-180,74	-0,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre sect.	122 200,00	117 872,84	96 822,74	21 050,10	21,74
722	Travaux en régie	100 000,00	95 710,86	72 737,92	22 972,94	31,58
773	Annulations de mandats d'amortissements				0,00	
776	Différences sur réalisations	22 200	22 161,98	24 084,82	-1 922,84	-7,98
73	Impôts et taxes	1 818 692,00	1 876 292,48	1 653 243,84	223 048,64	13,49
73111	Contributions directes	1 553 000,00	1 587 103,00	1 370 338,00	216 765,00	15,82
7328	Autres reversements de fiscalité	0,00		0,00	0,00	
7321	Attribution de compensation	19 000,00	19 687,00	19 687,00	0,00	0,00
7322	Dotation de solidarité communautaire	15 000,00	26 290,00	71 515,00	-45 225,00	-63,24
7325	Fonds de Péréquation des recettes fisc. Inter.	73 000,00	65 774,00	17 847,00	47 927,00	268,54
7336	Droits de place		825,00	940,00	-115,00	-12,23
7337	Droits de stationnement			0,00	0,00	
7338	Autres taxes			0,00	0,00	
7343	Taxes sur les pylônes électriques	118 692,00	118 692,00	115 884,00	2 808,00	2,42
7363	Impôts sur les spectacles			0,00	0,00	

**SECTION DE FONCTIONNEMENT- EVOLUTION DES
RECETTES - Budget principal commune de Nivillac**

7381	Taxe additionnelles aux droits de mutation	40 000,00	56 742,48	57 032,84	-290,36	-0,51
7388	Autres taxes		1 179,00	0,00	1 179,00	
74	Dotations, Subventions et participations	1 222 835,00	1 353 042,33	1 333 280,72	19 761,61	1,48
7411	Dotation forfaitaire	529 715,00	563 090,00	616 112,00	-53 022,00	-8,61
74121	Dotation de solidarité rurale 1ère fraction	319 000,00	377 886,00	319 086,00	58 800,00	18,43
746	Dotation générale de décentralisation		0,00	10 695,00	-10 695,00	-100,00
74127	Dotation nationale de péréquation	148 000,00	162 691,00	148 555,00	14 136,00	9,52
74712	Emplois de l'Etat <i>de l'Etat</i>		12 971,93	0,00	12 971,93	
74718	Autres participations de l'Etat	13 000,00	1 570,74	2 180,77	-610,03	-27,97
7472	Régions	2 120,00	3 120,00	5 950,00	-2 830,00	-47,56
7473	Département		6 755,50	8 442,55	-1 687,05	-19,98
74741	Groupements de collectivités	35 000,00	39 048,20	38 506,26	541,94	1,41
74748	Participations communales	15 000,00	12 110,27	16 221,69	-4 111,42	-25,35
74751	Participations intercommunales		4 789,82	520,00	4 269,82	821,12
7478	Autres organismes	66 000,00	59 713,74	65 993,45	-6 279,71	-9,52
74833	Etat- compensat. au titre de la T.P.	1 000,00	1 165,00	1 763,00	-598,00	-33,92
74834	Etat- compensat. au titre des exon. des T.F.	21 000,00	21 304,00	25 732,00	-4 428,00	-17,21
74835	Etat- compensat. au titre des exon. des T.H.	61 000,00	61 911,00	55 421,00	6 490,00	11,71
7484	Dotation de recensement	0,00		0,00	0,00	
7488	Autres attributions, subvent.et participations	12 000,00	24 915,13	18 102,00	6 813,13	37,64
75	Autres produits de gestion courante	112 000,00	112 106,09	119 969,64	-7 863,55	-6,55
752	Revenus des immeubles	112 000,00	112 106,09	119 969,64	-7 863,55	-6,55
7551	Excédent des budgets annexes			0,00	0,00	
758	Autres produits			0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	15,90	18,51	-2,61	-14,10
768	Autres produits financiers		15,90	18,51	-2,61	-14,10
77	Produits exceptionnels	12765,25	18613,18	35 369,27	-16 756,09	-47,37
7714	Recouvrements de créances adm en non valeur		1 850,40		1 850,40	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs		223,34	26,60	196,74	739,62
774	Subventions exceptionnelles				0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	12765,25	12 765,25	26 102,00	-13 336,75	-51,09
7788	Autres produits exceptionnels		3 774,19	9 240,67	-5 466,48	-59,16
002	Excédent de fonctionnement reporté	929 454,84	929 454,84	578 894,07	350 560,77	60,56
78	Reprises sur provisions	12 644,00	12 644,00	0,00	12 644,00	
7911	Indemnité de sinistres			0,00	0,00	
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 694 591,09	4 925 082,42	4 248 975,17	676 107,25	15,91

**SECTION DE FONCTIONNEMENT- EVOLUTION DES
RECETTES - Budget principal commune de Nivillac**

Recettes de fonctionnement réalisées en 2015



- 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
- Produits financiers
- Excédent de fonctionnement reporté

Commune de NIVILLAC- Rétrospective financière recettes de fonctionnement

Articles	Libellés	2013	2014	Evolut. en %	2015	Evolut. en %
70	Produits de services	387 131,91	411 208,53	6,22	440 712,13	7,17
73	Impôts et taxes	1 602 713,89	1 653 243,84	3,15	1 876 292,48	13,49
7311	dont contributions directes	1 317 278,00	1 370 338,00	4,03	1 587 103,00	15,82
7321	dont attributions de compensation	19 687,00	19 687,00	0,00	19 687,00	0,00
74	Dotations subvention et participations	1 322 353,85	1 333 280,72	0,83	1 353 042,33	1,48
7411	dont dotation forfaitaire	632 645,00	616 112,00	-2,61	563 090,00	-8,61
7412	dont dotation de péréquation	300 939,00	319 086,00	6,03	377 886,00	18,43
748	dont compensations fiscales	94 655,00	82 916,00	-12,40	84 380,00	1,77
75	Autres produits de gestion courante	156 057,94	119 869,64	-23,12	112 106,09	-6,55
013	Atténuations de produits	36 318,88	20 167,85	-44,47	64 328,63	218,97
	Total recettes de gestion	3 504 576,47	3 537 870,58	0,95	3 846 481,66	8,72
76	Produits financiers	21,04	18,51	-12,02	15,90	-14,10
77	Produits exceptionnels	14 371,23	35 369,27	146,11	18613,18	-47,37
79	Transferts de charges					
78	Reprises sur provisions				12 644,00	
	Total recettes réelles	3 518 968,74	3 573 258,36	1,54	3 877 754,74	8,52
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (2	88 744,88	96 822,74	9,10	117 872,84	21,74
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la SF					
	Total opérations d'ordre	3 607 713,62	3 670 081,10	1,73	117 872,84	-96,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	396 784,76	578 894,07	45,90	929 454,84	60,56
	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	4 004 498,38	4 248 975,17	6,11	4 925 082,42	15,91