

BUDGET PRIMITIF 2018
DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC

DEPENSES

	Libellé	Réalisat. 2016	Prév. 2017	Réalis. 2017	Prév. 2018
011	Charges à caractère général	731 438,54	843 700,00	781 438,02	955 572,00
6042	Achats de prestations de service	164 791,14	163 000,00	173 806,56	180 000,00
605	Achats de matériel, équipemts, travaux	0,00		0,00	
60611	Eau & assainissement	16 772,82	20 000,00	14 694,60	16 000,00
60612	Energie- électricité	73 985,09	93 000,00	79 667,40	85 600,00
60621	Combustible	5 723,32	7 000,00	9 034,90	7 500,00
60622	Carburants	13 219,40	16 000,00	14 633,30	16 000,00
60623	Alimentation	7 041,41	9 000,00	7 841,38	9 700,00
60628	Autres fournitures		1000,00		1 000,00
60631	Fournitures d'entretien	16 591,92	17 000,00	14 055,69	16 000,00
60632	Fournitures de petits équipements	15 628,28	17 000,00	16 076,79	16 900,00
60633	Fournitures de voirie	24 477,24	25 000,00	21 863,16	22 000,00
60636	Vêtements de travail	2 610,60	3 000,00	2 555,96	3 600,00
6064	Fournitures administratives	9 658,86	12 000,00	5 914,77	9 350,00
6065	Livres, disques, cassettes	221,84	300,00	212,62	1 500,00
6067	Fournitures scolaires		0,00		
6068	Autres matières & fournitures	28 210,31	32 000,00	26 804,20	32 635,00
611	Contrat de prestations de services				3 600,00
6132	Locations immobilières	20 392,92	21 000,00	20 752,80	21 000,00
6135	Locations mobilières	771,11	2 000,00	1 834,17	5 010,00
61521	Terrains	3 035,19	9 000,00	5 595,58	9 300,00
61522	Bâtiments				
615221	Bâtiments publics	13 986,99	15 000,00	17 177,81	24 959,00
615228	Autres bâtiments	4 902,15	7 000,00	5 013,57	15 900,00
61523	Voies & réseaux				
615231	Voirie	28 750,00	50 000,00	45 006,48	58 000,00
615232	Réseaux	13 942,76	15 000,00	15 482,00	16 000,00
61551	Matériel roulant	9 954,71	12 000,00	7 645,84	9 000,00
61558	Autres biens mobiliers	11 083,98	13 000,00	12 495,49	15 000,00
6156	Maintenance	42 067,05	48 000,00	45 615,08	47 200,00
616	Primes d'assurances				
6161	Multirisques	4 024,45	5 000,00	1 842,18	2 000,00
6162	Assurance dommage constructions	6 636,02	6 980,00	6 594,82	7 000,00
6168	Autres assurances	4 653,63	7 020,00	7 019,93	7 000,00

BUDGET PRIMITIF 2018
DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC

617	Etudes et recherches				
6182	Documentation générale	4 113,63	4 800,00	4 708,25	5 338,00
6184	Versements à des organismes de format.	4 648,12	6 000,00	4 979,67	6 500,00
6188	Autres frais divers	4 118,07	5 000,00	1 714,91	2 000,00
6225	Indemnités aux comptables & régisseur	970,29	1 000,00	1 509,23	1 700,00
6226	Honoraires	79,27	0,00	951,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux		5 000,00	8 373,20	
6228	Divers	741,00	5 100,00	3 486,50	4 000,00
6231	Annonces et insertions	3 977,29	3 000,00	1 118,93	3 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	248,90	2 000,00	248,40	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 028,20	8 000,00	4 523,70	13 550,00
6238	Divers		0,00		
6248	Divers		0,00		
6247	Transports collectifs	9 772,00	11 000,00	12 448,00	15 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 671,03	4 000,00	4 924,01	6 000,00
6257	Réceptions	1 748,89	3 000,00	925,10	8 000,00
6261	Frais d'affranchissement	8 609,58	9 000,00	9 558,53	13 000,00
6262	Frais de télécommunication	18 206,40	20 000,00	19 457,48	21 300,00
627	Services bancaires	819,72	1 000,00	868,13	1 000,00
6281	Concours divers	77 840,63	68 000,00	66 688,72	67 700,00
6282	Frais de gardiennage	119,55	500,00	120,97	500,00
6283	Frais de nettoyage	1 500,00	4 500,00	2 962,50	4 380,00
6284	Redevances pour services rendus (ord. mén)	13 884,00	14 000,00	14 178,00	15 000,00
62872	Transfert dotat solid. Comm budget annexe				
62873	CCAS		3 500,00	6 651,33	4 000,00
62876	Remboursements de frais	505,70	1 000,00	90,20	500,00
6288	Autres services extérieurs	16 866,14	22 000,00	17 919,09	85 000,00
63512	Taxes foncières	13 279,00	15 000,00	13 304,00	15 000,00
6355	Taxes & impôts sur les véhicules	314,64	500,00	278,76	500,00
6358	Autres droits				350,00
637	Autres impôts (R.O.M.)	243,30	500,00	212,33	500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 650 417,49	1 741 000,00	1 623 847,31	1 734 000,00
6218	Autres personnels extérieurs	21 914,90	3 000,00	526,50	500,00
6332	Cotisations FNAL	5 016,97	5 100,00	4 920,24	5 300,00
6336	Cotisations au CNFPT & CDG	20 791,30	21 500,00	20 754,61	22 000,00
64111	Personnel titulaire	808 978,54	857 600,00	847 296,39	890 000,00

BUDGET PRIMITIF 2018
DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC

64112	Supplément familial de traitement	27 153,24	28 760,00	27 552,14	29 500,00
64118	Autres indemnités	60 622,47	85 900,00	52 412,01	54 000,00
6413	Personnel non titulaire	175 872,63	189 360,00	141 630,08	176 000,00
64168	Emplois d'insertion	18 392,62	19 000,00	18 603,18	19 000,00
64138	Autres indemnités		0,00	5 766,18	6 500,00
6417-6457	Rémunérations des apprentis	9 436,03	10 000,00	5 827,40	6 500,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	207 549,27	214 720,00	200 836,99	213 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	232 948,44	244 100,00	237 621,69	247 000,00
6454	Cotisations au ASSEDIC	12 326,80	12 360,00	10 240,35	12 000,00
6455	Cotisations pour assurances du person,	38 706,41	38 000,00	35 277,89	37 000,00
6458	Cotisations aux autres organ. sociaux	9 177,07	9 600,00	9 468,15	10 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 530,80	2 000,00	5 113,51	5 500,00
6488	Autres charges				
014	Atténuations de produits	942,00	1 000,00	951,00	1 000,00
7391	Impôts sur les spectacles (CCAS)				
73911	Dégrèvement de t.f.n.b. jeunes agricult.	942,00	1 000,00	951,00	1 000,00
73968	autres reversements de fiscalité				
65	Autres charges de gestion courante	671 302,57	759 042,52	658 495,19	609 655,05
651	Redevances pour brevets licences	9 180,00	9 500,00	10 113,60	10 000,00
6531	Indemnités	85 530,78	88 400,00	84 461,74	88 000,00
6532	Frais de mission	18,88	2 000,00		2 000,00
6533	Cotisations de retraite	3 996,41	4 500,00	3 982,41	4 200,00
65372	Fonds de financ. Allocat. Fin de mandat				
6535	Formation		2 000,00		5 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	8 183,34	7 000,00	1 040,57	7 000,00
65 541 665 488	Contribut. aux charges territoriales	104 720,58	101 000,00	93 341,36	88 800,00
6558	Autres contributions obligatoires	5 209,80	4 000,00	3 952,58	6 000,00
657362	C.C.A.S.	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
657363	Subventions d'équilibre (Supérette- Forum)	145 607,87	210 642,52	131 249,97	63 650,05
6574	Subvent. de fonct. aux person. droit priv.	298 854,91	315 000,00	315 352,96	320 000,00
658	Charges diverses de gestion courante				5,00
66	Charges financières	171 376,83	194 250,00	175 023,62	178 800,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	171 014,39	187 150,00	169 898,69	177 000,00
6612	Intérêts courus non échus	-3 691,53	2 100,00	1 971,27	-2 700,00
6618	Intérêts des autres dettes	3 895,95	3 000,00	3 153,66	3 500,00
6688	Autres charges		1 000,00		

BUDGET PRIMITIF 2018
DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC

6615	Autres charges financières	158,02	1 000,00		1 000,00
67	Charges exceptionnelles	11 884,90	25 500,00	17 658,54	21 000,00
6714	Bourses et prix	470,00	1000,00	485,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles				
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	11 414,90	22 000,00	14 995,70	20 000,00
674	Subvention exceptionnelle				
678	Autres charges exceptionnelles		2500,00	2 177,84	
68	Amortissements et provisions	0,00	110 221,08	0,00	243 449,27
6815	provisions		110 221,08		243 449,27
042	Opérations d'ordre de section à section	199 229,26	262 113,09	255 632,14	170 694,00
675	Val. comptables des immob. Cédées	23 688,07	62192,6	62 192,60	
676	Différences sur réalisations (positives)	36 311,93	49226,49	49 226,49	
6811	Dotat. aux amortissements	135 535,26	147 000,00	140 519,05	167 000,00
6862	Amortissements des charges financières	3 694,00	3 694,00	3694,00	3 694,00
022	Dépenses imprévues		190 000,00		150 000,00
023	Virement à la section de fonctionnement		1 255 102,11		1 379 673,00
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 436 591,59	5 381 928,80	3 513 045,82	5 443 843,32

Dépenses de fonctionnement 2018



BUDGET PRIMITIF 2018
RECETTES- SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC

RECETTES

	Libellé	Réalisat.2016	Prév. 2017	Réalisat. 2017	Prév. 2018
013	Atténuation de charges	109 632,15	33 000,00	62 475,34	23 000,00
6419	Remb. sur rémunération du personnel	103 916,15	30 000,00	57 749,34	20 000,00
6479	Remb. sur autres charges sociales	5 716,00	3 000,00	4 726,00	3 000,00
70	Produits des services du domaine et ventes	455 858,02	435 000,00	460 361,80	342 500,00
7022	coupes de bois	1 670,10		144,00	
70311	Concessions dans les cimetières	6 760,00	3 000,00	13 425,00	4 000,00
70323	Redevance d'occupation du dom public	10 289,65	10 000,00	9 980,32	10 000,00
70631	à caractère sportif				
7062	Redevances & services à caractère culturel	2 992,00	2 000,00	3 159,00	33 500,00
70632	à caractère de loisirs	83 406,35	85 000,00	75 701,69	77 000,00
7066	Redev. & droits des serv. à caractère social				
7067	Redev. & droits des serv. péri-scolaires	179 412,85	175 000,00	181 104,80	180 000,00
70688	Autres prestations de service	977,98		821,03	
7078	Autres marchandises	664,00			
70871	Remb frais de stages				
70878	Par d'autres redevables	7 874,67	5 000,00	6 062,57	
7083	Locations diverses				
70841	Mise à disposition de personnel (culture)	83 615,57	100 000,00	99 521,81	
70848	Mise à disposition de personnel (autres organ.)				
70872	Remboursements de frais (culture)	33 982,82	20 000,00	27 470,39	
70876	Remb. fauchage des voies	36 641,24	35 000,00	36 379,51	35 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes	7 570,79		6 591,68	3 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	103 583,56	125 869,09	84 327,07	86 440,00
722	Travaux en régie	103 387,54	100 000,00	58 461,96	80 000,00
777	Amortissements de subventions	196,02	200,00	196,02	6 440,00
776	Différences sur réalisations		25669,09	25 669,09	
73	Impôts et taxes	1 973 932,54	1 911 000,00	2 003 871,57	1 940 000,00
73111	Contributions directes	1 638 275,00	1 681 000,00	1 683 942,00	1 716 000,00
7318	Autres impôts locaux	7 731,00		2 516,00	
7328	Autres reversements de fiscalité	0,00		0,00	

BUDGET PRIMITIF 2018
RECETTES- SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC

73211	Attribution de compensation	19 687,00	19 000,00	19 687,00	19 000,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	23 123,00	23 000,00	23 115,00	23 000,00
73223	Fonds de Péréquation des recettes fisc. Inter.	99 979,00	77 000,00	81 855,00	69 000,00
7336	Droits de place	888,00		395,00	
7337	Droits de stationnement				
7338	Autres taxes				
7343	Taxes sur les pylônes électriques	121 716,00	71 000,00	125 172,00	73 000,00
7363	Impôts sur les spectacles				
7381	Taxe additionnelles aux droits de mutation	62 533,54	40 000,00	67 189,57	40 000,00
7388	Autres taxes				
74	Dotations, Subventions et participations	1 350 139,75	1 237 300,00	1 396 686,31	1 348 177,00
7411	Dotation forfaitaire	505 447,00	472 000,00	475 488,00	475 000,00
74121	Dotation de solidarité rurale	424 490,00	400 000,00	496 834,00	496 000,00
744	FCTVA			5 691,00	9 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	162 974,00	160 000,00	164 459,00	160 000,00
74712	Emplois d'avenir	13 199,52	5 000,00	13 322,40	
74718	Autres participations de l'Etat	1 400,58		1 936,06	
7472	Régions	1 000,00		2 000,00	
7473	Département	5 496,00		3 983,00	13 000,00
74741	Groupements de collectivités	37 714,17	30 000,00	28 670,34	24 000,00
74748	Participations communales	25 341,90	20 000,00	22 603,91	20 000,00
74751	Participations intercommunales	1 841,08		2 281,11	26 177,00
7478	Autres organismes	75 560,50	60 000,00	80 690,49	60 000,00
74833	Etat- compensat. au titre de la T.P.	988,00	300,00	307,00	
74834	Etat- compensat. au titre des exon.des T.F.	18 525,00	14 000,00	14 723,00	14 000,00
74835	Etat- compensat. au titre des exon.des T.H.	44 007,00	66 000,00	66 450,00	40 000,00
7484	Dotation de recensement	9 075,00			
7488	Autres attributions, subvent.et participations	23 080,00	10 000,00	17 247,00	11 000,00
75	Autres produits de gestion courante	186 740,78	129 890,54	136 254,03	101 105,00
752	Revenus des immeubles	94 005,13	85 000,00	91 363,49	101 105,00
7551	Excédent des budgets annexes	92 735,65	44 890,54	44 890,54	
7588	Autres produits				
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers				

BUDGET PRIMITIF 2018
RECETTES- SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC

77	Produits exceptionnels	74 315,55	85 750,00	96 581,47	0,00
7714	Recouvrements de créances adm en non valeur	1 001,66		310,64	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	365,37		310,53	
7718	Autres produits exceptionnels	558,00			
775	Produits des cessions d'immobilisations	60 000,00	85 750,00	85 750,00	
7788	Autres produits exceptionnels	12 390,52		10 210,30	
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 157 164,73	1 424 119,17	1 424 119,17	1 602 621,32
78	Reprises sur provisions				
7911	Indemnité de sinistres				
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 411 367,08	5 381 928,80	5 664 676,76	5 443 843,32

Recettes de fonctionnement 2018

