

Budget primitif 2019
DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC

	Libellé	Réalis. 2017	Prév. 2018	Réalis. 2018	Prév. 2019	Evol. en % 2018/2019
011	Charges à caractère général	781 438,02	955 572,00	909 491,31	957 600,00	5,29
6042	Achats de prestations de service	173 806,56	180 000,00	174 734,36	180 000,00	3,01
605	Achats de matériel, équipements, travaux	0,00		0,00	0,00	
60611	Eau & assainissement	14 694,60	16 000,00	17 870,11	18 000,00	0,73
60612	Energie- électricité	79 667,40	85 600,00	97 804,01	100 000,00	2,25
60621	Combustible	9 034,90	7 500,00	12 674,04	10 000,00	-21,10
60622	Carburants	14 633,30	16 000,00	13 776,14	15 000,00	8,88
60623	Alimentation	7 841,38	9 700,00	10 550,75	11 000,00	4,26
60628	Autres fournitures		1 000,00		1 000,00	
60631	Fournitures d'entretien	14 055,69	16 000,00	13 427,16	15 000,00	11,71
60632	Fournitures de petits équipements	16 076,79	16 900,00	18 053,13	17 000,00	-5,83
60633	Fournitures de voirie	21 863,16	22 000,00	16 533,70	20 000,00	20,97
60636	Vêtements de travail	2 555,96	3 600,00	4 148,81	4 000,00	-3,59
6064	Fournitures administratives	5 914,77	9 350,00	7 775,78	8 000,00	2,88
6065	Livres, disques, cassettes	212,62	1 500,00	15,00	1 500,00	
6067	Fournitures scolaires				0,00	
6068	Autres matières & fournitures	26 804,20	32 635,00	21 062,87	26 000,00	23,44
611	Contrat de prestations de services		3 600,00	3 564,92	4 000,00	12,20
6132	Locations immobilières	20 752,80	21 000,00	21 007,96	21 500,00	2,34
6135	Locations mobilières	1 834,17	5 010,00	3 744,76	6 600,00	76,25
61521	Terrains	5 595,58	9 300,00	4 788,36	7 000,00	46,19
61522	Bâtiments				0,00	
615221	Bâtiments publics	17 177,81	24 959,00	41 148,08	28 000,00	-31,95
615228	Autres bâtiments	5 013,57	15 900,00	5 879,48	7 000,00	19,06
61523	Voies & réseaux					
615231	Voirie	45 006,48	58 000,00	48 771,96	50 000,00	2,52
615232	Réseaux	15 482,00	16 000,00	9 809,57	12 000,00	22,33
61551	Matériel roulant	7 645,84	9 000,00	12 230,68	14 000,00	14,47
61558	Autres biens mobiliers	12 495,49	15 000,00	13 518,76	15 000,00	10,96
6156	Maintenance	45 615,08	47 200,00	48 342,84	49 000,00	1,36
616	Primes d'assurances				0,00	
6161	Multirisques	1 842,18	2 000,00	1 760,25	2 000,00	13,62
6162	Assurance dommage constructions	6 594,82	7 000,00	6 486,45	7 000,00	7,92

Budget primitif 2019
DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC

	Libellé	Réalis. 2017	Prév. 2018	Réalis. 2018	Prév. 2019	Evol. en % 2018/2019
6168	Autres assurances	7 019,93	7000,00	6 985,64	8 000,00	14,52
617	Etudes et recherches				0,00	
6182	Documentation générale	4 708,25	5 338,00	5 961,00	6 000,00	0,65
6184	Versements à des organismes de format.	4 979,67	6 500,00	3 553,43	6 000,00	68,85
6188	Autres frais divers	1 714,91	2 000,00		4 250,00	
6225	Indemnités aux comptables & régisseur	1 509,23	1 700,00	1 539,80	2 000,00	29,89
6226	Honoraires	951,00	1 000,00	96,00	1 000,00	941,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 373,20		840,00	0,00	-100,00
6228	Divers	3 486,50	4 000,00	5 332,52	2 900,00	-45,62
6231	Annonces et insertions	1 118,93	3 000,00	2 577,44	2 000,00	-22,40
6232	Fêtes et cérémonies	248,40	2 000,00	373,40	2 000,00	435,62
6236	Catalogues et imprimés	4 523,70	13 550,00	12 455,71	14 000,00	12,40
6238	Divers			0,00	0,00	
6248	Divers				0,00	
6247	Transports collectifs	12 448,00	15 000,00	12 880,91	14 000,00	8,69
6251	Voyages et déplacements	4 924,01	6 000,00	2 538,41	4 000,00	57,58
6257	Réceptions	925,10	8 000,00	7 960,52	8 000,00	0,50
6261	Frais d'affranchissement	9 558,53	13 000,00	9 001,67	10 000,00	11,09
6262	Frais de télécommunication	19 457,48	21 300,00	18 657,31	21 000,00	12,56
627	Services bancaires	868,13	1 000,00	3 381,77	3 500,00	3,50
6281	Concours divers	66 688,72	67 700,00	68 768,09	72 000,00	4,70
6282	Frais de gardiennage	120,97	500,00	0,00	1 000,00	
6283	Frais de nettoyage	2 962,50	4 380,00	2 650,20	4 000,00	50,93
6284	Redevances pour services rendus (ord. mén.)	14 178,00	15 000,00	14 379,00	15 000,00	4,32
62872	Transfert dotat solid. Comm budget annexe				0,00	
62873	CCAS	6 651,33	4 000,00	1 557,00	2 000,00	28,45
62876	Remboursements de frais	90,20	500,00	844,55	1 000,00	18,41
6288	Autres services extérieurs	17 919,09	85 000,00	83 677,24	88 000,00	5,17
63512	Taxes foncières	13 304,00	15 000,00	13 510,00	15 000,00	11,03
6355	Taxes & impôts sur les véhicules	278,76	500,00	276,00	500,00	81,16
6358	Autres droits		350,00		350,00	
637	Autres impôts (R.O.M.)	212,33	500,00	213,77	500,00	133,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 623 847,31	1 734 000,00	1 580 906,87	1 700 000,00	7,53
6218	Autres personnels extérieurs	526,50	500,00	1 220,00	1 500,00	22,95

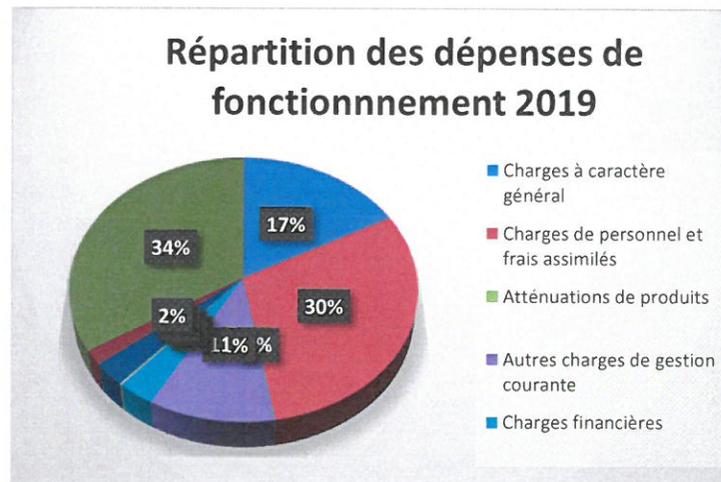
Budget primitif 2019
DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC

	Libellé	Réalis. 2017	Prév. 2018	Réalis. 2018	Prév. 2019	Evol. en % 2018/2019
6332	Cotisations FNAL	4 920,24	5 300,00	4 755,53	5 000,00	5,14
6336	Cotisations au CNFPT & CDG	20 754,61	22 000,00	20 232,73	22 000,00	8,73
64111	Personnel titulaire	847 296,39	890 000,00	840 915,12	886 500,00	5,42
64112	Supplément familial de traitement	27 552,14	29 500,00	28 581,33	29 400,00	2,86
64118	Autres indemnités	52 412,01	54 000,00	36 360,43	48 000,00	32,01
6413	Personnel non titulaire	141 630,08	176 000,00	156 101,41	167 000,00	6,98
64168	Emplois d'insertion	18 603,18	19 000,00	199,79	300,00	50,16
64138	Autres indemnités	5 766,18	6 500,00	9 408,71	9 600,00	2,03
6417-6457	Rémunérations des apprentis	5 827,40	6 500,00	10 020,78	10 500,00	4,78
6451	Cotisations à l'URSSAF	200 836,99	213 000,00	183 166,38	206 000,00	12,47
6453	Cotisations aux caisses de retraite	237 621,69	247 000,00	233 747,94	250 000,00	6,95
6454	Cotisations au ASSEDIC	10 240,35	12 000,00	7 428,74	12 000,00	61,53
6455	Cotisations pour assurances du person,	35 277,89	37 000,00	35 414,80	37 000,00	4,48
6458	Cotisations aux autres organ. sociaux	9 468,15	10 200,00	9 768,25	10 200,00	4,42
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 113,51	5 500,00	3 584,93	5 000,00	39,47
6488	Autres charges					
014	Atténuations de produits	951,00	1 000,00	966,00	2 000,00	107,04
7391	Impôts sur les spectacles (CCAS)					
73911	Dégrèvement de t.f.n.b. jeunes agricult.	951,00	1 000,00	966,00	2 000,00	107,04
73968	autres reversements de fiscalité					
65	Autres charges de gestion courante	658 495,19	614 855,05	585 568,25	607 136,62	3,68
651	Redevances pour brevets licences	10 113,60	10 000,00	15 009,05	11 500,00	-23,38
6531	Indemnités	84 461,74	88 000,00	86 825,88	90 000,00	3,66
6532	Frais de mission		2 000,00		2 000,00	
6533	Cotisations de retraite	3 982,41	4 200,00	4 062,96	4 300,00	5,83
65372	Fonds de financ. Allocat. Fin de mandat					
6535	Formation		5 000,00		5 000,00	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 040,57	12 200,00	10 145,51	5 000,00	-50,72
65 541 665 488	Contribut. aux charges territoriales	93 341,36	88 800,00	83 829,37	95 500,00	13,92
6558	Autres contributions obligatoires	3 952,58	6 000,00	6 400,66	7 000,00	9,36
657362	C.C.A.S.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	33,33
657363	Subventions d'équilibre (Supérette)	131 249,97	63 650,05	47 774,28	46 612,62	-2,43
657341	Participation réseau haut débit				2 219,00	
6574	Subvent. de fonct. aux person. droit priv.	315 352,96	320 000,00	316 519,97	318 000,00	0,47

Budget primitif 2019
DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC

	Libellé	Réalis. 2017	Prév. 2018	Réalis. 2018	Prév. 2019	Evol. en % 2018/2019
6588	Charges diverses de gestion courante		5,00	0,57	5,00	
66	Charges financières	175 023,62	178 800,00	167 627,89	180 300,00	7,56
66111	Intérêts des emprunts et dettes	169 898,69	177 000,00	167 761,44	179 000,00	6,70
66112	Intérêts courus non échus	1 971,27	-2 700,00	-2 773,89	-2 700,00	-2,66
6618	Intérêts des autres dettes	3 153,66	3 500,00	2 640,34	3 000,00	13,62
6688	Autres charges					
6615	Autres charges financières		1 000,00		1 000,00	
67	Charges exceptionnelles	17 658,54	21 000,00	863,48	6 000,00	594,86
6714	Bourses et prix	485,00	1 000,00	450,00	1 000,00	122,22
6718	Autres charges exceptionnelles					
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	14 995,70	20 000,00	413,48	5 000,00	1109,25
674	Subvention exceptionnelle					
678	Autres charges exceptionnelles	2 177,84				
68	Amortissements et provisions	0,00	243 449,27	0,00	0	
6815	provisions		243 449,27			
042	Opérations d'ordre de section à section	255 632,14	170 694,00	157 042,64	163 694,00	4,24
675	Val. comptables des immob. Cédées	62 192,60				
676	Différences sur réalisations (positives)	49 226,49				
6811	Dotat. aux amortissements	140 519,05	167 000,00	153 348,64	160 000,00	4,34
6862	Amortissements des charges financières	3694,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00
022	Dépenses imprévues		144 800,00		100 428,17	
023	Virement à la section d'investissement		1 379 673,00		1 906 750,00	
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 513 045,82	5 443 843,32	3 402 466,44	5 623 908,79	65,29

Budget primitif 2019
DÉPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC



Budget primitif 2019
RECETTES- SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC

RECETTES

	Libellé	Réalisat. 2017	Prév. 2018	Réalis. 2018	Prév. 2019	Evol. en % 2018/2019
013	Atténuation de charges	62 475,34	23 000,00	54 258,57	30 000,00	-44,71
6419	Remb. sur rémunération du personnel	57 749,34	20 000,00	49 326,57	27 000,00	-45,26
6479	Remb. sur autres charges sociales	4 726,00	3 000,00	4 932,00	3 000,00	-39,17
70	Produits des services du domaine et ventes	460 361,80	342 500,00	365 180,82	290 000,00	-20,59
7022	coupes de bois	144,00		180,00		-100,00
70311	Concessions dans les cimetières	13 425,00	4 000,00	4 671,00		-100,00
70323	Redevance d'occupation du dom public	9 980,32	10 000,00	10 439,87	10 000,00	-4,21
70631	à caractère sportif					
7062	Redevances & services à caractère culturel	3 159,00	33 500,00	28 027,86	27 000,00	-3,67
70632	à caractère de loisirs	75 701,69	77 000,00	86 215,77	80 000,00	-7,21
7066	Redev. & droits des serv. à caractère social					
7067	Redev. & droits des serv. péri-scolaires	181 104,80	180 000,00	184 200,18	170 000,00	-7,71
70688	Autres prestations de service	821,03		754,86		-100,00
7078	Autres marchandises					
70871	Remb frais de stages					
70878	Par d'autres redevables	6 062,57		5 481,39		-100,00
7083	Locations diverses					
70841	Mise à disposition de personnel (culture)	99 521,81				
70875	Location de matériels			553,00		-100,00
70872	Remboursements de frais (culture)	27 470,39				
70876	Remb. fauchage des voies	36 379,51	35 000,00	38 008,41		-100,00
7088	Autres produits d'activités annexes	6 591,68	3 000,00	6 648,48	3 000,00	-54,88
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 327,07	86 440,00	70 940,22	87 000,00	22,64
722	Travaux en régie	58 461,96	80 000,00	64 509,00	80 000,00	24,01
777	Amortissements de subventions	196,02	6 440,00	6 431,22	7 000,00	8,84
776	Différences sur réalisations	25 669,09				
73	Impôts et taxes	2 003 871,57	1 940 000,00	2 044 839,47	2 038 000,00	-0,33
73111	Contributions directes	1 683 942,00	1 716 000,00	1 720 818,00	1 760 000,00	2,28

Budget primitif 2019
RECETTES- SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC

	Libellé	Réalizat. 2017	Prév. 2018	Réalis. 2018	Prév. 2019	Evol. en % 2018/2019
7318	Autres impôts locaux	2 516,00		3 291,64		-100,00
7328	Autres reversements de fiscalité	0,00				
73211	Attribution de compensation	19 687,00	19 000,00	19 687,00	12 000,00	-39,05
73212	Dotations de solidarité communautaire	23 115,00	23 000,00	23 055,00	23 000,00	-0,24
73223	Fonds de Péréquation des recettes fisc. Inter.	81 855,00	69 000,00	69 001,00	48 000,00	-30,44
7336	Droits de place	395,00		486,00		-100,00
7337	Droits de stationnement					
7338	Autres taxes					
7343	Taxes sur les pylônes électriques	125 172,00	73 000,00	127 872,00	130 000,00	1,66
7381	Taxe additionnelles aux droits de mutation	67 189,57	40 000,00	79 435,83	65 000,00	-18,17
7388	Autres taxes			1 193,00		-100,00
74	Dotations, Subventions et participations	1 396 686,31	1 348 177,00	1 477 772,33	1 458 000,00	-1,34
7411	Dotations forfaitaire	475 488,00	475 000,00	478 865,00	483 000,00	0,86
74121	Dotations de solidarité rurale	496 834,00	496 000,00	526 771,00	550 000,00	4,41
744	FCTVA	5 691,00	9 000,00	8 803,00	10 000,00	13,60
74127	Dotations nationales de péréquation	164 459,00	160 000,00	167 337,00	169 000,00	0,99
74712	Emplois d'avenir	13 322,40		149,85		-100,00
74718	Autres participations de l'Etat	1 936,06		110,00		-100,00
7472	Régions	2 000,00		1 000,00		-100,00
7473	Département	3 983,00	13 000,00	12 000,00	11 000,00	-8,33
74741	Groupements de collectivités	28 670,34	24 000,00	25 027,58	24 000,00	-4,11
74748	Participations communales	22 603,91	20 000,00	27 861,12	20 000,00	-28,22
74751	Participations intercommunales	2 281,11	26 177,00	27 539,18	27 000,00	-1,96
7478	Autres organismes	80 690,49	60 000,00	93 375,60	70 000,00	-25,03
74833	Etat- compensat. au titre de la T.P.	307,00				
74834	Etat- compensat. au titre des exon.des T.F.	14 723,00	14 000,00	13 112,00	13 000,00	-0,85
74835	Etat- compensat. au titre des exon.des T.H.	66 450,00	40 000,00	73 410,00	78 000,00	6,25
7484	Dotations de recensement					
7488	Autres attributions, subvent.et participations	17 247,00	11 000,00	22 411,00	3 000,00	-86,61

Budget primitif 2019
RECETTES- SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC

	Libellé	Réalisat. 2017	Prév. 2018	Réalis. 2018	Prév. 2019	Evol. en % 2018/2019
75	Autres produits de gestion courante	136 254,03	101 105,00	123 791,69	123 000,00	-0,64
7521	Location studio d'enregistrement			946,65	700,00	-26,06
752	Revenus des immeubles	91 363,49	101 100,00	122 505,04	122 300,00	-0,17
7551	Excédent des budgets annexes	44 890,54	5,00			
7588	Autres produits			340,00		-100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
768	Autres produits financiers					
77	Produits exceptionnels	96 581,47	0,00	10 878,15	0,00	-100,00
7714	Recouvrements de créances adm en non valeur	310,64		213,08		-100,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	310,53		5 023,40		-100,00
7718	Autres produits exceptionnels					
775	Produits des cessions d'immobilisations	85 750,00				
7788	Autres produits exceptionnels	10 210,30		5 641,67		-100,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 424 119,17	1 602 621,32	1 602 621,32	1 597 908,79	-0,29
78	Reprises sur provisions				0	
7911	Indemnité de sinistres					
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 664 676,76	5 443 843,32	5 750 282,57	5 623 908,79	-2,20

Budget primitif 2019
RECETTES- SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMMUNE DE NIVILLAC

