

Chapitre ou Compte	DEPENSES				
	Budgetisé	Réalisé		Prévisions	
		Montant	%		
FONCTIONNEMENT - DEPENSE	1 756 196.00 €	1 684 702.91 €	95.93%	1 818 050.00 €	
011 - Charges à caractère général	639 850.00 €	624 901.82 €	97.66%	558 550.00 €	
60611 - Eau et assainissement	56 000.00 €	33 390.51 €	59.63%	50 500.00 €	2015 + 1/3 DE 2013
60612 - Énergie - Électricité	55 000.00 €	62 768.03 €	114.12%	55 000.00 €	
60621 - Combustibles	15 000.00 €	14 883.11 €	99.22%	15 000.00 €	= chauffage école agrandissement
60622 - Carburants	15 000.00 €	16 292.56 €	108.62%	16 000.00 €	
60623 - Alimentation	27 000.00 €	26 875.32 €	99.54%	26 000.00 €	Cantine
60624 - Produits de traitement	5 700.00 €	6 163.78 €	108.14%	4 000.00 €	Piscine (stock)
60628 - Autres fournitures non stockées	6 700.00 €	6 216.49 €	92.78%	4 000.00 €	
60631 - Fournitures d'entretien	9 000.00 €	7 086.42 €	78.74%	7 000.00 €	
60632 - Fournitures de petit équipement	25 000.00 €	25 896.06 €	103.58%	19 500.00 €	illuminations changement d'ampoules
60633 - Fournitures de voirie	6 000.00 €	7 165.25 €	119.42%	7 000.00 €	
60636 - Vêtements de travail	2 500.00 €	2 296.95 €	91.88%	2 000.00 €	Services techniques + cantine + base de loisirs
6064 - Fournitures administratives	6 750.00 €	8 317.79 €	123.23%	6 000.00 €	
6065 - Livres, disques...	3 000.00 €	3 080.15 €	102.67%	3 000.00 €	Bibliothèque
6067 - Fournitures scolaires	5 500.00 €	6 506.23 €	118.30%	5 500.00 €	110 enfants X 50€
6068 - Autres matières et fournitures	10 500.00 €	1 305.08 €	12.43%	11 000.00 €	Pièces véhicules communaux+ front de neige
6132 - Locations immobilières	46 000.00 €	40 532.56 €	88.11%	15 000.00 €	1500 la Diat 6 mois + algeco cantine
6135 - Locations mobilières	11 000.00 €	11 323.51 €	102.94%	12 000.00 €	Photocopieurs + divers+ cf PSV2
61522 - Bâtiments	18 000.00 €	15 341.64 €	85.23%	10 000.00 €	salle des arts + joints piscine
61523 - Voies et réseaux	60 000.00 €	75 620.90 €	126.03%	70 000.00 €	Déneigement, fauchage accotements, entretien routes Colas
61551 - Matériel roulant	25 000.00 €	30 217.66 €	120.87%	20 000.00 €	
61558 - Autres biens mobiliers	8 000.00 €	9 032.43 €	112.91%	6 600.00 €	-2500 forêt d'Emeraude
6156 - Maintenance	7 000.00 €	10 588.16 €	151.26%	8 000.00 €	Chaudières, ascenseur, informatique...
616 - Primes d'assurances	37 200.00 €	26 364.43 €	70.87%	10 700.00 €	Changement d'assureur
617 - Etudes et recherches	500.00 €	193.54 €	38.71%	4 000.00 €	analyses eaux piscine+MA COM MEDIAS
6182 - Documentation générale et technique	1 500.00 €	1 915.08 €	127.67%	800.00 €	
6185 - Frais de colloques, séminaires	100.00 €	344.50 €	344.50%	400.00 €	élus
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 600.00 €	1 581.45 €	98.84%	1 600.00 €	
6226 - Honoraires	17 000.00 €	19 064.49 €	112.14%	21 000.00 €	Avocat + CDG + Archi+audit assurance
6227 - Frais d'actes, de contentieux		2 286.43 €	#DIV/0!	500.00 €	
6231 - Annonces et insertions	700.00 €	724.00 €	103.43%	700.00 €	
6232 - Fêtes et cérémonies	10 000.00 €	11 037.64 €	110.38%	11 100.00 €	Dont 8500 feu d'artifice du 15 Août
6233 - Foires & expositions			#DIV/0!		
6236 - Catalogues et imprimés	5 000.00 €	10 048.53 €	200.97%	6 600.00 €	Billetterie piste et fond + journal municipal
6238 - Frais divers de publicité	900.00 €	957.91 €	106.43%	900.00 €	pub base de loisir
6241 - Transport de biens				2 500.00 €	transport algécos cantine
6247 - Transports collectifs	1 500.00 €	1 162.00 €	77.47%	1 700.00 €	transport enfants école ski, piscine + diverses sorties
6251 - Voyages et déplacements	1 500.00 €	2 593.47 €	172.90%	3 600.00 €	Cf formation Marine + forêt d'Emeraude
6257 - Réceptions	2 500.00 €	4 365.24 €	174.61%	2 500.00 €	Repas de fin d'année+ divers
6261 - Frais d'affranchissement	4 000.00 €	3 416.41 €	85.41%	4 000.00 €	
6262 - Frais de télécommunications	10 000.00 €	9 378.67 €	93.79%	9 400.00 €	
627 - Services bancaires et assimilés	400.00 €	4 603.08 €	1150.77%	450.00 €	frais CB suppression GROUPON
6281 - Concours divers (cotisations...)	19 000.00 €	19 126.26 €	100.66%	15 500.00 €	Dont 8 500 asso maires stations de sports d'hiver et d'été
6283 - Frais de nettoyage des locaux	5 000.00 €	5 629.97 €	112.60%	5 500.00 €	en baisse car rplt congés agent d'entretien par personnel com
62848 - Redevances pour autres prestations de services	3 000.00 €	2 837.68 €	94.59%	3 000.00 €	redevances ordures ménagères
62878 - A d'autres organismes	83 000.00 €	63 521.81 €	76.53%	66 000.00 €	Dont frais de secours 26 000 esti (13 000 au 17/2/15)
63512 - Taxes foncières	10 000.00 €	10 788.00 €	107.88%	11 000.00 €	Foncier bâti avec augmentation de taux
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	300.00 €	276.00 €	92.00%	300.00 €	taxe à l'essieu
637 - Autres impôts & taxes	1 500.00 €	1 784.64 €	118.98%	1 700.00 €	Rvst taxe de séjour au CG38 (10%)
012 - Charges de personnel et frais assimilés	692 400.00 €	682 781.62 €	98.61%	659 300.00 €	
6218 - Autre personnel extérieur	8 700.00 €	2 919.04 €	33.55%	11 200.00 €	emploi avenir Marine (500x12)+ moniteurs (3 408 alpin+426 fond) CF si intervenant école
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	2 300.00 €	2 094.23 €	91.05%	2 300.00 €	
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	8 600.00 €	10 335.21 €	120.18%	8 100.00 €	
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	1 400.00 €	1 262.53 €	90.18%	1 500.00 €	
6411 - Personnel titulaire	276 000.00 €	261 623.01 €	94.79%	285 000.00 €	
6413 - Personnel non titulaire	189 000.00 €	195 685.67 €	103.54%	151 000.00 €	
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	98 500.00 €	98 218.23 €	99.71%	91 000.00 €	
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	80 000.00 €	76 246.27 €	95.31%	76 000.00 €	
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	11 900.00 €	12 189.78 €	102.44%	10 000.00 €	
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	13 200.00 €	14 888.95 €	112.80%	17 100.00 €	
6456 - Cotisations FNC supplément familial	700.00 €	654.00 €	93.43%	1 300.00 €	
6475 - Médecine du travail	2 100.00 €	44.90 €	2.14%	2 200.00 €	
6488 - Autres charges		6 619.80 €	#DIV/0!	2 600.00 €	2 CQP forêt d'Emeraude+logiciel gestion paie

Préparation BP 2015 Budget
Principal

Fonctionnement détail chapitre/article

014 -	62 500.00 €	57 734.00 €		57 000.00 €	
7391178 - Autres rest. Dégrev. Cont directe		760.00 €			
73923 - reversement sur FNGIR	57 000.00 €	56 974.00 €		57 000.00 €	Fond National Garantie des Ressources Inter Communal
73925 - Fond péréquation recettes fiscales	5 500.00 €				
022 - Dépenses imprévues					
023 - Virement à la section d'investissement	34 800.00 €	- €	0.00%	65 600.00 €	
023 - Virement à la section d'investissement	34 800.00 €		0.00%	65 600.00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 696.00 €	60 608.00 €	99.86%	26 600.00 €	
675 - Valeur comptable immob. Cédées	30 996.00 €	30 995.93 €			
676 - Dif. Sur réal. Trans. En invest					
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	29 700.00 €	29 612.07 €	99.70%	26 600.00 €	Amortissement études non suivies de travaux
65 - Autres charges de gestion courante	184 700.00 €	178 660.40 €	96.73%	181 000.00 €	
651 - Redevance pour concessions	900.00 €	844.00 €	93.78%	900.00 €	Agence nationale des fréquences
6531 - Indemnités des élus	46 500.00 €	46 274.60 €	99.52%	52 500.00 €	
6532 - Frais missions des élus			#DIV/0!		
6533 - Cotisations sociales des élus	1 800.00 €	1 758.96 €	97.72%	8 200.00 €	
6535 - Formation des élus	1 000.00 €	345.00 €	34.50%	500.00 €	
654 - Pertes sur créances irrécouvrables	1 000.00 €		0.00%		
6553 - Service d'incendie	42 000.00 €	41 556.46 €	98.94%	42 400.00 €	
6554 - Contribution organismes regroupés	19 000.00 €	19 675.99 €	103.56%	24 000.00 €	SIVG, Sivom chamechaude, PNRC
6558 - Autres dépenses obligatoires			#DIV/0!		
657362 - CCAS	2 500.00 €	2 500.00 €	100.00%	2 500.00 €	
657364 - Etablist. Et services rattachés			#DIV/0!		
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	70 000.00 €	65 705.39 €	93.86%	50 000.00 €	Association+part scolaire CG38
66 - Charges financières	50 800.00 €	49 606.07 €	97.65%	68 000.00 €	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	49 700.00 €	49 606.07 €	99.81%	67 000.00 €	
668 - Autres charges financières	1 100.00 €		0.00%	1 000.00 €	Frais sur emprunts
67 - Charges exceptionnelles	450.00 €	411.00 €	91.33%	172 000.00 €	
6711 - Intérêts moratoires & pénalités					
6718 - Autres charges exceptionnelles	250.00 €	161.00 €	#REF!		
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200.00 €			32 000.00 €	Annulation Taxe RM 2014 + taxe séjour beau site
67444 - Subv. Aux syndicats exp. SPIC				140 000.00 €	Sivu
6788 - Autres charges exceptionnelles		250.00 €			
68 - Dotations aux amortissements et provisions	30 000.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €	
6815 - Provisions pour risques et charges exceptionnels	30 000.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €	Provision pour risque SIVU

	RECETTES				
FONCTIONNEMENT - RECETTE	1 756 196.00 €	1 728 562.20 €	98.43%	1 818 050.00 €	
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	11 590.00 €	- €	0.00%	- €	
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	11 590.00 €		0.00%		
013 - Atténuations de charges	23 000.00 €	24 290.18 €	105.61%	1 100.00 €	
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	23 000.00 €	24 290.18 €	105.61%	1 100.00 €	Rbt arrêts maladie
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	211 900.00 €	188 189.44 €	88.81%	207 600.00 €	
70323 - Redev. Occup domaine public	3 500.00 €	4 032.01 €	115.20%	3 500.00 €	droits de terrasses
70382 - Redevance ski de fond	20 000.00 €	18 129.46 €	90.65%	26 500.00 €	
7062 - Redev. Services à car. Culturel	1 500.00 €	1 266.00 €	84.40%	1 200.00 €	Adhésions bibliothèque
70631 - Redevance à caractère sportif	90 000.00 €	70 930.40 €	78.81%	85 000.00 €	Forêt Emeraude + piscine
7067 - Red. Services périscolaires	56 000.00 €	59 692.25 €	106.59%	60 000.00 €	Cantine + garderie périscolaire
70872 - Remb. Par budget annexe	2 900.00 €	2 232.88 €	77.00%	3 400.00 €	Intérêts d'emprunts budget eau
70878 - Remb. Par autres redevables	38 000.00 €	31 906.44 €	83.96%	28 000.00 €	frais de secours + rbt élect
73 - Impôts et taxes	928 400.00 €	932 435.92 €	100.43%	950 300.00 €	
73111 - Contributions directes	821 000.00 €	825 554.00 €	100.55%	858 600.00 €	+ 3%
7321-Attribution de compensation	17 200.00 €	18 385.17 €		- €	COMCOM trop perçu en 2014 + transfert Office du Tourisme, PLUI
7336 - Droits de place	1 700.00 €	1 672.14 €	98.36%	1 700.00 €	Marché hebdomadaire
7362 - Taxe de séjour	16 000.00 €	15 394.28 €	96.21%	15 000.00 €	
7366 - Taxe sur les remontées mécaniques	32 500.00 €	33 123.61 €	101.92%	35 000.00 €	taxe Sivu 2015 RM
7381 - Taxe add. Droits de mutation	40 000.00 €	38 306.72 €	95.77%	40 000.00 €	
74 - Dotations, subventions et participations	448 790.00 €	446 684.42 €	99.53%	359 430.00 €	
7411 - Dotation forfaitaire	273 000.00 €	273 816.00 €	100.30%	238 800.00 €	
74121 - Dot. Solidarité rurale	33 100.00 €	33 137.00 €	100.11%	35 800.00 €	
74127 - Dot. Nationale de péréquation	6 000.00 €	10 084.27 €	168.07%	6 000.00 €	
746 - DGD			#DIV/0!		
7471 - Subv. Etat		1 650.00 €	#DIV/0!	6 200.00 €	Fds amorçage rythmes scolaires
74718 - Autres					
7472 - Subv Région	19 200.00 €	19 333.33 €	100.69%		
7473 - Subv Département	16 200.00 €	13 212.00 €	81.56%	11 940.00 €	subvention fond
7477 - Budget communautaire fonds struct	39 700.00 €	31 766.40 €	80.02%	7 940.00 €	Animation station de trail
7478 - Autres organismes	1 000.00 €	847.10 €	84.71%		
7482 - Compensat° perte taxe addit° mut					
74832 - Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle	12 000.00 €	13 793.00 €	114.94%	13 000.00 €	
74833 - Etat - Compensation au titre de la taxe professionnelle	590.00 €	590.00 €	100.00%	400.00 €	
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr	37 800.00 €	37 875.00 €	100.20%	31 300.00 €	
74835 - Comp. Exo taxe d'habitation	7 300.00 €	7 299.00 €	99.99%	7 700.00 €	
7484 - Dotation de recensement	2 900.00 €	2 919.00 €	100.66%		
7488 - Autres attributions et participations		362.32 €		350.00 €	organisation élections
75 - Autres produits de gestion courante	99 000.00 €	104 072.74 €	105.12%	147 600.00 €	
751 - Redev. Concessions, brevets				- €	
752 - Revenus des immeubles	35 000.00 €	39 891.58 €	113.98%	39 000.00 €	location PNRC + salles
7551 - Excédent budgets annexes	64 000.00 €	64 000.00 €	100.00%	108 600.00 €	Versement du Budget forêt
758 - Produits divers de gestion courante		181.16 €	#DIV/0!		
76 - Produits financiers	20	20.22	101.10%	20.00 €	
768 - Autres produits financiers	20	20.22	101.10%	20.00 €	
77 - Produits exceptionnels	8 480.00 €	7 853.35 €	92.61%	2 000.00 €	
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 500.00 €		0.00%		
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	1 000.00 €		0.00%		
775 - Produits des cessions d'immobilisations	5 980.00 €	5 980.00 €	100.00%		
7788 - Produits exceptionnels divers	- €	1 873.35 €	#DIV/0!	2 000.00 €	Rbt assurance
78 - Reprise sur provisions			#DIV/0!	140 000.00 €	
7875 - Reprise sur provision pour risques et charges exceptionnelles				140 000.00 €	Sivu
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 016.00 €	25 015.93 €	100.00%	10 000.00 €	
722 - Immobilisation corporelles				10 000.00 €	front de neige travaux en régie
776 - Différences sur réalisations	25 016.00 €	25 015.93 €	100.00%	- €	