

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

GRANDES MASSES BUDGETAIRES EN EUROS

| <i>Recettes courantes hors cessions</i> | Budget Primitif 2005 | BP 2006 sans culture | Evolution BP 2005/2006 | | Culture et dette Voirie de la CCRS | BP 2006 avec Culture et dette Voirie | Evolution BP 2005/2006 avec Culture & dette Voirie | |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|
| Contributions communales | 6 848 809 | 6 848 809 | 0 | 0 | 2 300 000 | 9 148 809 | 2 300 000 | 10,95% |
| Dotations Forfaitaire + Dotation de Solidarité Urbaine | 8 608 382 | 8 726 882 | 118 500 | 0,56% | | 8 726 882 | 118 500 | 0,56% |
| Autres compensations Etat et Subventions | 3 249 223 | 2 870 223 | -379 000 | -1,80% | 95 500 | 2 965 723 | -283 500 | -1,35% |
| Autres recettes courantes | 2 292 597 | 2 252 097 | -40 500 | -0,19% | 47 500 | 2 299 597 | 7 000 | 0,03% |
| Total des recettes de fonctionnement | 20 999 011 | 20 698 011 | -301 000 | -1,43% | 2 443 000 | 23 141 011 | 2 142 000 | 10,20% |
| Dépenses courantes | | | | | | | | |
| Charges de personnel | 10 157 536 | 10 417 738 | 260 202 | 1,24% | 1 470 000 | 11 887 738 | 1 730 202 | 8,24% |
| Autres charges de gestion courante | 1 887 760 | 1 816 360 | -71 400 | -0,34% | 25 000 | 1 841 360 | -46 400 | -0,22% |
| Dépenses courantes | 5 350 682 | 5 541 980 | 191 298 | 0,91% | 719 000 | 6 260 980 | 910 298 | 4,33% |
| Charges financières sauf ICNE | 420 150 | 377 150 | -43 000 | -0,20% | 129 000 | 506 150 | 86 000 | 0,41% |
| Charges exceptionnelles | 79 300 | 82 000 | 2 700 | 0,01% | | 82 000 | 2 700 | 0,01% |
| Dépenses imprévues de fonctiont. | 71 941 | 71 941 | 0 | 0,00% | | 71 941 | 0 | 0,00% |
| Dotations aux amortissements immobiliers | 345 000 | 400 000 | 55 000 | 0,26% | | 400 000 | 55 000 | 0,26% |
| ICNE fonctionnement | 350 000 | 360 000 | 10 000 | 0,05% | | 360 000 | 10 000 | 0,05% |
| Prélèvement pour section investissement | 2 336 642 | 1 630 842 | -705 800 | -3,36% | 100 000 | 1 730 842 | -605 800 | -2,88% |
| Total de la section de fonctionnement | 20 999 011 | 20 698 011 | -301 000 | -1,43% | 2 443 000 | 23 141 011 | 2 142 000 | 10,20% |

GRANDES MASSES BUDGETAIRES EN %

| <i>Recettes courantes hors cessions</i> | Budget Primitif 2005 | BP 2006 sans culture et voirie | PB avec culture & voirie |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Contributions communales | 32,61% | 33,09% | 39,64% |
| Dotation forfaitaire + DSU | 40,99% | 42,16% | 37,71% |
| Autres compensations Etat et subventions | 15,47% | 13,87% | 12,82% |
| autres recettes courantes | 10,92% | 10,88% | 9,94% |
| Total des recettes de fonctionnement | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Dépenses courantes | | | |
| Charges de personnel | 48,37% | 50,33% | 51,37% |
| Autres charges de gestion courante | 8,99% | 8,78% | 7,96% |
| Dépenses courantes | 25,48% | 26,78% | 27,08% |
| Charges financières sauf ICNE | 2,00% | 1,82% | 2,19% |
| Charges exceptionnelles | 0,38% | 0,40% | 0,36% |
| Dépenses imprévues de fonctionnement | 0,34% | 0,35% | 0,31% |
| Dotations aux amortissements immobiliers | 1,64% | 1,93% | 1,73% |
| ICNE fonctionnement | 1,67% | 1,74% | 1,56% |
| Prélèvement pour section investissement | 11,13% | 7,88% | 7,46% |
| Total de la section de fonctionnement | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Notes:

*En 2006, nous perdons 379 000 euros de compensations Etat et Subventions (VMC et baisse DCTP).

* Les dépenses courantes augmentent de 4,33% en 2006 du fait de l'importante hausse des prix de combustibles et autres commodités.

* Afin de respecter l'équilibre financier, nous devons baisser le prélèvement pour la section investissement de -605800 euros.

*ICNE: Intérêts Courus Non Echus.