

SECTION de FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BUDGET 2018	CA 2018	Reste 2018	BUDGET 2019
60611	Fourniture d'eau	2 500 €	1 498.21 €	1 001.79 €	2 000 €
60612	Fourniture d'électricité	14 000 €	13 444.15 €	555.85 €	14 000 €
60621	Combustibles (Fuel tracteur)	1 300 €	1 161.60 €	138.40 €	1 200 €
60622	Carburants	1 200 €	845.85 €	354.15 €	1 000 €
60623	Alimentation	150 €	- €	150.00 €	150 €
60624	Produits de traitement	600 €	- €	600.00 €	300 €
60631	Fournitures d'entretien	2 000 €	2 812.17 €	- 812.17 €	2 500 €
60632	Fournitures de petit équipement	3 000 €	3 320.25 €	- 320.25 €	3 300 €
60633	Fournitures de voirie	5 000 €	5 240.08 €	- 240.08 €	5 000 €
60636	Vêtements de travail	600 €	852.72 €	- 252.72 €	800 €
6064	Fourniture administrative	1 200 €	1 465.81 €	- 265.81 €	1 500 €
6065	Livres bibliothèque	400 €	396.06 €	3.94 €	500 €
6067	Fournitures scolaires	3 500 €	3 846.17 €	- 346.17 €	4 000 €
611	Contrat de prestation de services	22 000 €	23 704.49 €	- 1 704.49 €	24 000 €
6132	Locations immobilières	700 €	726.00 €	- 26.00 €	700 €
6135	Locations mobilières	8 500 €	7 550.55 €	949.45 €	8 500 €
61521	Entretiens de terrains	1 500 €	- €	1 500.00 €	1 000 €
61522	Entretien bâtiments Ne plus utiliser	1 500 €	- €	- €	0 €
615221	Travaux / entretien bâtiments publics	2 000 €	10 667.60 €	- 8 667.60 €	32 921 €
615228	Autres bâtiments Ne plus utiliser	1 500 €			0 €
615231	Voirie	5 000 €	9 020.26 €	- 4 020.26 €	7 000 €
615232	Réseaux Ne plus utiliser	1 000 €	- €	1 000.00 €	0 €
61524	Entretien bois et forêts	500 €	- €	500.00 €	500 €
61551	Entretien matériel roulant	3 000 €	634.23 €	2 365.77 €	3 000 €
61558	Entretiens autres biens mobiliers	3 000 €	607.10 €	2 392.90 €	3 000 €
6156	Maintenance	5 500 €	5 367.33 €	132.67 €	5 500 €
616	Primes d'assurance	4 000 €	3 872.08 €	127.92 €	4 000 €
6182	Documentation gén./tech. (Cahiers Fleuris.)	100 €	- €	100.00 €	100 €
6184	Versement aux organismes de formation	400 €	- €	400.00 €	200 €
6188	Autres frais divers	100 €	786.00 €	- 686.00 €	100 €
6225	Indemnités receveur municipal	550 €	462.17 €	87.83 €	550 €
6226	Honoraires (Visites médecin, géomètres)	500 €	1 201.00 €	- 701.00 €	1 000 €
6228	Divers	500 €	- €	500.00 €	0 €
6231	Annonces et insertions	500 €	- €	500.00 €	0 €
6232	Fêtes et cérémonies	1 500 €	1 858.43 €	- 358.43 €	1 800 €
6236	Catalogues et imprimés	100 €	- €	100.00 €	70 €
6237	Publications	1 500 €	1 425.80 €	74.20 €	1 600 €
6251	Voyages et déplacements	150 €	- €	150.00 €	1 000 €
6257	Réceptions (Vœux Maire+repas CCAS+buffet Italiens)	2 500 €	1 925.60 €	574.40 €	2 500 €
6261	Frais d'affranchissement	500 €	446.01 €	53.99 €	500 €
6262	Frais de télécommunications	2 200 €	2 248.28 €	- 48.28 €	2 200 €
627	Services bancaires et assimilés (Frais CESU)	- €	13.61 €	- 13.61 €	14 €
6281	Concours divers (SPA, ATD, AMSL,CNVVF,FDRS...)	2 300 €	2 704.35 €	- 404.35 €	2 700 €
6283	Frais nettoyage locaux	700 €	420.00 €	280.00 €	600 €
6284	Redevance service rendu (Paie,taille arbres...)	5 000 €	4 769.00 €	231.00 €	3 000 €
62878	Remb. Autres organismes (Broyeur VERZE)	500 €	- €	500.00 €	500 €
6288	Autres services extérieurs (Portage repas)	900 €	252.00 €	648.00 €	201 €
63512	Taxes foncières	1 000 €	738.00 €	262.00 €	1 000 €
637	Autres impôts et taxes	150 €	110.46 €	39.54 €	150 €
011	CHARGES A CARACTERE GENERALE	116 800 €	116 393.42 €	406.58 €	146 156 €

DEPENSES		BUDGET 2018	CA 2018	Reste 2018	BUDGET 2019
6218	Autre personnel extérieur (CDD remplacement)	5 000 €	7 051.46 €	- 2 051.46 €	0 €
6332	Cotisations au FNAL	200 €	113.00 €	87.00 €	200 €
6336	Cotisations au CNFPT & CGFPT	2 400 €	2 258.72 €	141.28 €	2 400 €
6411	Personnel titulaire	110 100 €	95 895.21 €	14 204.79 €	120 000 €
6413	Personnel non titulaire	19 000 €	22 022.71 €	- 3 022.71 €	17 500 €
6416	Emplois d'insertion	800 €	- €	800.00 €	0 €
64168	Autres	8 000 €	8 546.53 €	- 546.53 €	0 €
6451	Cotisations URSSAF	20 000 €	19 501.00 €	499.00 €	20 000 €
6453	Cotisations caisses de retraite	30 000 €	40 507.37 €	- 10 507.37 €	35 000 €
6454	Cotisation ASSEDIC	1 500 €	1 447.00 €	53.00 €	1 500 €
6455	Cotisation assurance personnel	6 600 €	6 293.66 €	306.34 €	6 600 €
6458	Cotisation ATIACL-URSSAF	500 €	400.00 €	100.00 €	500 €
6475	Médecine du travail	550 €	707.00 €	- 157.00 €	700 €
6478	Autres charges sociales (MNT)	1 000 €	900.00 €	100.00 €	1 000 €
6488	Cotisation CNAS	1 450 €	1 435.00 €	15.00 €	1 600 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	207 100 €	207 078.66 €	21.34 €	207 000 €
739223	Fonds péréquation ressources com. et inter.	600 €	578.00 €	22.00 €	600 €
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	600 €	578.00 €	22.00 €	600 €
675	Valeur comptable immob. Cédées	- €	- €	- €	0 €
6811	Dot. Amort. Immos. Incorp. & corp.	10 228 €	10 227.92 €	0.08 €	9 900 €
042	OPERATIONS ORDRE ENTRE SECTION	10 228 €	10 227.92 €	0.08 €	9 900 €
6531	Indemnités Maire-adjoints (+URSSAF)	24 000 €	21 101.74 €	2 898.26 €	24 000 €
6533	Cotisations retraite Elus (IRCANTEC)	1 000 €	886.00 €	114.00 €	1 000 €
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	- €	- €	- €	0 €
6553	Service incendie	18 200 €	18 174.00 €	26.00 €	18 678 €
65548	Contributions organismes regroupement	14 900 €	11 215.73 €	3 684.27 €	12 000 €
6574	Subv fonct orga droit privé	10 000 €	9 988.05 €	11.95 €	10 000 €
65888	Autres (frais élections 2017 Sandrine)	- €	200.00 €	- 200.00 €	0 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURA	68 100 €	61 565.52 €	6 534.48 €	65 678 €
66111	INTERETS des EMPRUNTS	2 300 €	2 282.63 €	17.37 €	2 000 €
66	CHARGES FINANCIERES	2 300 €	2 282.63 €	17.37 €	2 000 €
6711	Intérêts moratoires	- €	- €	- €	0 €
673	Titres annulés	300 €	- €	300 €	700 €
67	CHARGES EXCEPTIONELLES	300 €	- €	300.00 €	700 €
023	Virement à la section d'investissement	40 379 €	- €	40 379.00 €	45 854 €
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	7 176 €	- €	7 176.00 €	29 000 €
002	Déficit reporté de fonctionnement				0 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		452 983 €	398 126.15 €	54 856.85 €	506 888 €

SECTION de FONCTIONNEMENT

RECETTES		BUDGET 2018	CA 2018	Reste 2018	BUDGET 2019
6419	Remboursements rémunération personnel	8 000 €	10 846.80 €	- 2 846.80 €	6 000 €
6459	Remb. sur charges de Sécu.	- €	2 443.00 €	- 2 443.00 €	0 €
013	REMBOURSEMENTS SALAIRES	8 000.00 €	13 289.80 €	- 5 289.80 €	6 000 €
722	Immobilisations corporelles	4 150 €	2 280.17 €	1 869.83 €	2 300 €
777	Subv. transférées au résultat	352 €	351.30 €	0.70 €	292 €
042	OPERATIONS ORDRE ENTRE SECTION	4 502.00 €	2 631.47 €	1 870.53 €	2 592 €
7018	Autre vente de produits finis	- €	- €	- €	0 €
7022	Coupes de bois	- €	- €	- €	8 000 €
70311	Concessions cimetière	500 €	210.00 €	290.00 €	500 €
70323	Redevances occupations domaine public	2 000 €	2 069.13 €	- 69.13 €	2 000 €
7035	Droits de chasse et pêche	220 €	220.00 €	- €	220 €
7066	Redev. Services à car. social	- €	115.00 €	- 115.00 €	0 €
7067	Red.serv.périscolaire et ens.	30 000 €	37 770.35 €	- 7 770.35 €	35 000 €
70688	Entretien Lagunes	1 500 €	1 587.59 €	- 87.59 €	1 500 €
7083	Locations (Prés + terrains)	450 €	406.87 €	43.13 €	450 €
70878	Remb pour autres redevables(Remb Photocopie)	4 900 €	4 903.70 €	- 3.70 €	0 €
7088	Autres produits activité annexe (Pubs Bulletin)	950 €	1 000.00 €	- 50.00 €	1 350 €
70	PRODUITS DES SERVICES	40 520 €	48 282.64 €	- 7 762.64 €	49 020 €
73111	Taxes foncières et d'habitation (ETAT)	236 583 €	239 294.00 €	- 2 711.00 €	247 818 €
7318	Autres impôts	- €	1 493.00 €	- 1 493.00 €	0 €
73211	Attribution de compensation (MBA)	18 000 €	16 503.48 €	1 496.52 €	18 753 €
7381	Taxe additionnelle sur droits mutation	5 000 €	11 997.45 €	- 6 997.45 €	5 000 €
7388	Taxes sur terrains devenus constructibles	5 000 €	16 579.00 €	- 11 579.00 €	5 000 €
73	IMPOTS ET TAXES	264 583 €	285 866.93 €	- 21 283.93 €	276 571 €
7411	Dotation de l'ETAT. DGF.	46 273 €	46 273.00 €	- €	45 348 €
74121	Dot Solidarité rurale 1ère fraction	13 605 €	13 605.00 €	- €	13 605 €
74127	Dot. nationale péréquation	- €	1 619.00 €	- 1 619.00 €	
742	Dotation aux élus locaux	2 972 €	2 972.00 €	- €	2 972 €
74712	Emplois d'avenir	5 000 €	6 406.40 €	- 1 406.40 €	0 €
74718	Autres	- €	2 166.67 €	- 2 166.67 €	
748314	Dotation unique compensation TP	- €	4 564.00 €	- 4 564.00 €	
74833	Etat/ compens. Taxe prof	- €	6 939.00 €	- 6 939.00 €	
74834	Etat/ compens taxe fonc.	2 368 €	- €	2 368.00 €	2 370 €
74835	Comp. Exonération taxe d'hab	4 571 €	- €	4 571.00 €	5 819 €
7488	Autres attributions et participations	- €	1 971.00 €	- 1 971.00 €	
74	DOTATIONS ET PARTICIPIATIONS	74 789 €	86 516.07 €	- 11 727.07 €	70 114 €
752	Revenus des immeubles	1 000 €	508.00 €	492.00 €	1 000 €
7588	Produits divers de gestion courante	- €	- €	- €	
75	REVENUS DES IMMEUBLES	1 000 €	508.00 €	492.00 €	1 000 €
7621	Prod. Autres immos financières	- €	0.64 €	- 0.64 €	
76	PRODUITS FINANCIERS	- €	0.64 €	- 0.64 €	0 €
7713	Liberalités reçues	- €	881.81 €	- 881.81 €	
773	Mandats annulés exercice antérieur	- €	2 150.07 €	- 2 150.07 €	
778	Autres produits exceptionnels	- €	- €	- €	
7788	Autres reprises excédents	- €	- €	- €	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	3 031.88 €	- 3 031.88 €	0 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	59 589 €	- €	59 589.00 €	101 591 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		452 983 €	440 127.43 €	12 855.57 €	506 888 €

Résultat FONCTIONNEMENT CA 2018

42 001.28 €

SECTION d'INVESTISSEMENT

DEPENSES		BUDGET 2018	CA 2018	Reste 2018	BUDGET 2019
13912	Régions	320 €	319.61 €	0.39 €	265 €
13913	Départements	25 €	24.84 €	0.16 €	21 €
13918	Autres	7 €	6.85 €	0.15 €	6 €
2128	Autres agencements (travaux en régie)	2 650 €	2 280.17 €	369.83 €	2 300 €
2151	Voirie	- €	- €	- €	0 €
2313	Immos en cours construction	1 500 €	- €	1 500.00 €	0 €
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	4 502 €	2 631.47 €	1 870.53 €	2 592 €
2181	Installations générales	4 734.91 €	4 734.91 €	- €	0 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 734.91 €	4 734.91 €	- €	0 €
1641	Remboursement des emprunts	26 300 €	26 280.59 €	19.41 €	26 200 €
16	EMPRUNTS	26 300 €	26 280.59 €	19.41 €	26 200 €
202	Frais documents urbanisme	- €	- €	- €	0 €
2031	Frais d'études	2 400 €	- €	2 400.00 €	0 €
2033	Frais d'insertion	- €	- €	- €	0 €
2051	Concessions, droit similaire	- €	- €	- €	0 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 400 €	- €	2 400.00 €	0 €
2041582	Travaux SYDESL	3 000 €	- €	3 000.00 €	7 000 €
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	3 000 €	- €	3 000.00 €	7 000 €
2111	Terrains nus	- €	- €	- €	
2112	Terrains de voirie	- €	- €	- €	
2116	Cimetières	500 €	- €	500.00 €	
2128	Agencements et aménagements	- €	- €	- €	
21311	Hôtel de ville	20 000 €	5 329.64 €	14 670.36 €	15 000 €
21312	Bâtiments scolaires	9 000 €	4 242.74 €	4 757.26 €	
21318	Autres bâtiments publics (Eglise)	- €	- €	- €	28 580 €
2135	Installation, aménagement	28 300 €	28 180.80 €	119.20 €	
2138	Autres constructions	- €	- €	- €	
2151	Réseaux de voirie	4 000 €	4 616.28 €	616.28 €	50 000 €
2152	Installations de voirie	- €	- €	- €	3 350 €
21568	Autre matériel/outillage incendie, défense civile	- €	- €	- €	900 €
21578	Autre matériel et outillage	- €	- €	- €	2 000 €
2158	Autre matériel et outillage	1 000 €	- €	1 000.00 €	
2161	Œuvres et objets d'art	2 000 €	384.48 €	1 615.52 €	220 €
2168	Autres collections et œuvres	1 000 €	- €	1 000.00 €	
2181	Installations générales	- €	- €	- €	
2183	Mat de bureau et info	5 000 €	1 124.47 €	3 875.53 €	16 000 €
2184	Mobilier	1 500 €	764.40 €	735.60 €	1 500 €
2188	Autres immos corporelles	1 000 €	811.90 €	188.10 €	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 300 €	45 454.71 €	27 845.29 €	117 550 €
2313	Immos en cours-const	5 000 €	- €	5 000.00 €	
2315	Immos en cours-inst tech	1 700 €	- €	1 700.00 €	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 700 €	- €	6 700.00 €	0 €
001	Solde d'investissement reporté	- €	- €		
020	Dépenses imprévues	- €	- €	- €	9 300 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		120 937 €	79 101.68 €	41 835.23 €	162 642 €

SECTION d'INVESTISSEMENT

RECETTES		BUDGET 2018	CA 2018	Reste 2018	BUDGET 2019
10222	FCTVA	8 000 €	11 738.00 €	- 3 738.00 €	9 000 €
10226	Taxe aménagement	17 000 €	15 630.02 €	1 369.98 €	24 445 €
10251	Dons et legs	- €	- €	- €	4 500 €
1068	Excédents de fonctionnement	- €	- €		0 €
10	DOTATIONS FONDS DIVERS	25 000 €	27 368.02 €	- 2 368.02 €	37 945 €
1321	Etat	18 500 €	8 544.72 €	9 955.28 €	14 500 €
1322	Régions	- €	- €	- €	
1323	Subventions Départements	5 675 €	3 533.00 €	2 142.00 €	12 700 €
13251	Subventions MBA	13 120 €	13 120.00 €	- €	26 400 €
1342	Amendes de police	100 €	71.00 €	29.00 €	8 000 €
1346	Participation voirie et réseaux	3 200 €	4 271.30 €	- 1 071.30 €	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 595 €	29 540.02 €	11 054.98 €	61 600 €
21318	Autres bât. Publics	- €	- €	- €	0 €
21	IMMOBILISATION CORPORELLES	- €	- €	- €	0 €
2802	Frais documents d'urbanisme	670 €	670.00 €	- €	670 €
28031	Amortissement frais d'études	4 076 €	4 076.00 €	- €	3 748 €
28033	Amortissement frais d'insertion	43 €	43.00 €	- €	43 €
28041582	Bâtiments et installation	3 979 €	3 979.00 €	- €	3 979 €
28152	Amortissement installation de voirie	427 €	426.92 €	0.08 €	427 €
281531	Amortissement réseaux adduction eau	1 033 €	1 033.00 €	- €	1 033 €
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	10 228 €	10 227.92 €	0.08 €	9 900 €
2051	Concessions et droit similaires	4 735 €	4 734.91 €	- €	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 735 €	4 734.91 €	- €	0 €
021	Autofinancement	40 379 €	- €	40 379.00 €	45 854 €
001	Report excédentaire	- €	- €	- €	7 343 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		120 937 €	71 870.87 €	49 066.04 €	162 642 €

Résultat d'INVESTISSEMENT CA 2018	- 7 230.81 €
--	---------------------

RESULTAT FINAL CA 2018	34 770.47 €
-------------------------------	--------------------