

Compte Administratif 2018 et Budget principal 2019

Compte	Libellé	BP 2017		BP 2018		BP 2019
		Proposition	Réalisé	Proposition	Réalisé	Proposition
DEPENSES de fonctionnement						
60611	Eau et assainissement	1 000,00	798,32	1 000,00	716,08	1 000,00
60612	Energie - électricité	5 000,00	4 598,40	5 000,00	4 105,93	5 000,00
60621	Combustibles	6 000,00	5 049,86	5 500,00	3 391,76	5 500,00
60622	Carburants	1 000,00	527,91	1 000,00	633,29	1 000,00
60623	Alimentation	2 000,00	1 261,26	1 500,00	1 594,69	2 000,00
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00	169,16	500,00	62,58	500,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 000,00	251,96	500,00	60,99	500,00
60633	Fournitures de voirie	1 500,00	0,00	1 500,00	194,60	1 500,00
60636	Vêtements de travail	500,00	231,27	500,00	177,85	500,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	756,71	1 000,00	1 092,27	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	307,16	500,00	789,04	1 000,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	912,00	1 000,00	912,00	2 000,00
61521	Terrains	1 000,00	150,00	500,00	226,38	1 800,00
615221	Bâtiments publics	8 000,00	706,55	5 000,00	3 440,47	5 000,00
615231	Voiries	17 000,00	10 711,40	13 000,00	16 865,52	15 000,00
61551	Entretien matériel roulant	700,00	273,47	700,00	504,73	1 000,00
61558	Autres biens mobiliers	1 000,00	2 585,24	2 000,00		2 500,00
6156	Maintenance	3 000,00	2 266,24	3 000,00	2 535,25	4 000,00
6161	Multirisques assurance	4 000,00	3 811,95	4 000,00	3 916,54	4 100,00
6168	Autres assurances	2 000,00	1 714,94	2 000,00	1 990,59	2 100,00
6182	Documentation générale et technique	300,00	267,40	300,00	218,40	300,00
6184	Versement à des organismes de formation	500,00	0,00	500,00		500,00
6188	Autres frais divers	600,00	750,36	1 000,00	516,96	1 000,00
6225	Indemnité aux comptable et régisseurs	300,00	239,49	300,00	268,28	300,00
6226	Honoraires	3 500,00	2 978,00	2 500,00		3 000,00
6227	Frais d'actes de contentieux	1 000,00	139,00	500,00	12,00	500,00
6228	Divers				222,00	500,00
6231	Annonces et insertion			350,00	301,53	350,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	159,93	500,00	256,22	1 500,00
6241	Transports de biens	600,00	0,00	100,00		100,00
6247	Transports collectifs	100,00	47,04	100,00	22,52	4 100,00
6251	Voyages et déplacements	100,00	0,00	100,00	10,25	100,00
6256	Missions	500,00	110,61	500,00		500,00
6261	Frais d'affranchissement	600,00	447,75	600,00	192,00	600,00
6262	Frais de télécommunication	1 600,00	1 356,60	1 600,00	1 372,89	1 600,00
6281	concours divers	500,00	198,42	500,00	272,87	500,00
62878	Remboursements autres organismes	0,00	262,39	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	505,80	4 000,00	1 124,79	4 000,00
63512	Taxes foncières	1 900,00	1 824,00	1 900,00	1 830,00	1 900,00
63513	Autres impôts locaux	200,00	155,00	200,00	159,00	200,00
Chapitre 011 - charges à caractère général		72 500,00	46 525,59	65 250,00	49 990,27	79 050,00
6336	Cotisations au CNFPT, centres de gestion	350,00	278,86	350,00	283,96	350,00
6338	Autres impôts et taxes	100,00	65,00	100,00	63,54	100,00
6411	Personnel titulaire	26 000,00	23 081,23	24 000,00	23 861,25	25 000,00
6413	Personnel non titulaire	2 200,00	2 039,18	1 000,00	265,81	1 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 500,00	3 878,00	4 500,00	3 242,71	4 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 500,00	6 204,69	7 000,00	6 435,48	7 500,00
6454	Cotisations ASSÉDICS	150,00	131,00	150,00	13,00	150,00
6458	Cotisations autres organismes	450,00	77,00	150,00	79,00	150,00
6475	Médecine du travail	100,00	47,50	100,00	47,50	100,00
6478	Autres charges sociales	450,00	385,56	450,00	408,00	450,00
Chapitre 012 - charges de personnel		41 800,00	36 188,02	37 800,00	34 700,25	39 300,00
6531	Indemnités maires et adjoints	14 000,00	13 401,99	14 000,00	13 290,16	14 000,00
6533	Cotisations retraite élus	600,00	563,00	700,00	563,49	700,00
6535	Formation élus	0,00	133,98	200,00	134,16	200,00
65548	Contributions aux organismes de regroupement	300,00	258,50	300,00	262,70	300,00
6574	Subventions	2 300,00	1 890,00	2 000,00	1 416,00	2 000,00
65888	Charges de gestion courante - autres	1 000,00	1 074,80	1 000,00	280,35	1 000,00
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante		18 200,00	17 322,27	18 200,00	15 946,86	18 200,00
66111	Intérêts des emprunts	100,00	60,46	100,00	16,05	100,00
Chapitre 66 - Charges financières		100,00	60,46	100,00	16,05	100,00
023	Virement à la section d'investissement	100 193,00	0,00	56 605,84		58 407,40
TOTAL DEPENSES		232 793,00	100 096,34	177 955,84	100 653,43	195 057,40

0,00

RECETTES de fonctionnement

Compte	Libellé	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
002	Résultats antérieurs reportés	88 853,76	0,00	38 466,60		50 257,40
6419	Remboursements sur rémunérations	1 500,00	557,28	200,00	0,00	200,00
013	- Atténuations de charges	1 500,00	557,28	200,00	0,00	200,00
70311	Concessions dans les cimetières					700,00
70323	Redevance occupation domaine public	1 000,00	1 078,00	1 000,00	1 109,00	1 000,00
70388	Autres redevances et recettes	670,00	674,71	690,00	691,80	700,00
70871	Rbst par collectivité rattachement				430,00	400,00
70876	Remboursement par le GFP	2 200,00	5 067,66	2 200,00	1 855,89	1 800,00
70	- Produits des services	3 870,00	6 820,37	3 890,00	4 086,69	4 600,00
73111	Taxes foncières et taxes habitations	40 000,00	40 445,00	40 000,00	40 928,00	40 000,00
73211	Attributions de compensation	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 500,00
73223	FPIC	0,00	3 101,00	3 000,00	4 142,00	3 000,00
7325	Fonds péréquation intercommunal	2 200,00	0,00	0,00		
7381	Taxes additionnelles	3 000,00	4 310,84	3 000,00	4 871,98	3 000,00
73	- impôts locaux	47 969,00	50 625,84	48 769,00	52 710,98	48 500,00
7411	Dotation forfaitaire	49 870,00	51 472,00	50 000,00	51 988,00	52 000,00
74121	Dotation de solidarité rurale	15 000,00	17 161,00	17 000,00	17 836,00	17 000,00
74127	Dotation générale de péréquation	2 500,00	3 413,00	2 500,00	4 096,00	3 000,00
742	Dotation aux élus locaux	2 500,00	2 962,00	2 500,00	2 972,00	2 500,00
744	FCTVA fonctionnement			100,00	149,61	100,00
748314	Dotation unique compensation TP	80,00	25,00	30,00	0,00	0,00
74834	Compensation TF	2 500,00	2 469,00	2 400,00	2 143,00	2 000,00
74835	Compensation TH	1 000,00	1 532,00	1 500,00	1 490,00	1 400,00
7484	Dotation de recensement	0,00	483,00	0,00		
7488	Autres attributions et participations	350,00	405,52	100,00	145,00	100,00
74	- Dotations, subventions et participations	73 800,00	79 922,52	76 130,00	80 819,61	78 100,00
752	Produit des revenus	10 000,00	10 793,26	8 000,00	9 567,00	10 800,00
7551	Excédents budgets annexes		0,00			
7588	Produits divers de gestion courante	2 500,00	3 084,41	1 500,00	1 824,54	1 800,00
75	- Autres produits de gestion courante	12 500,00	13 877,67	9 500,00	11 391,54	12 600,00
764	Produits financiers	0,24	0,24	0,24		
76	- Produits financiers	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	1 800,00	2 102,58	0,00		
773	Mandats annulés sur exercice antérieur					
7788	Divers	2 500,00	2 531,92	1 000,00	1 228,16	800,00
77	- Produits exceptionnels	4 300,00	4 634,50	1 000,00	1 228,16	800,00
722	Immobilisations corporelles					
042	- opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES		232 793,00	156 438,42	177 955,84	150 236,98	195 057,40

Résultat de l'exercice (recettes - dépenses) excédent :	56 342,08	49 583,55
Résultat reporté de N-1 :	88 853,76	38 466,60
Résultat de clôture fonctionnement (excédent):	145 195,84	88 050,15

Cet excédent va permettre d'alimenter les comptes pour le budget 2018 :

Fonctionnement :	002	38 466,60	pour le budget 2019 :	002	50 257,40
Investissement :	1068	106 729,24		1068	37 792,75

Le compte 1068 correspond au besoin de financement, c'est-à-dire au déficit d'investissement plus les Restes à Réaliser : -100 629,24 + (-18 500 + 12 400) = - 106 729,24

- 25 801,75 + (84 796 - 96 787) = - 37 792,75

DEPENSES d'investissement

Compte	Libellé	Observations	Prévisions 2017	Réalisé 2017	RAR 2017	BP 2018	Réalisé 2018	RAR 2018	BP 2019
Opération 11 - TERRAIN									
2111	Terrains nus		500,00	0,00		500,00	0,00		500,00
TOTAL Opération 11			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Opération 12 - MATERIEL									
21578	Autres matériel et outillage						736,59		1 000,00
2183	Matériel informatique					4 500,00	2 312,69	3 000,00	2 000,00
2184	Mobilier		1000,00	238,06					
2188	Autres immo corporelles		3500,00	3149,69		2 000,00			2 907,40
TOTAL Opération 12			4 500,00	3 387,75	0,00	6 500,00	3 049,28	3 000,00	5 907,40
Opération 13 - VOIRIE									
21578	Autre matériel et outillage		0,00	636,37					
2112	Terrains de voirie					500,00	184,25		500,00
2151	Réseaux de voirie						1 689,00		
2315	Immos en cours Installations techniques		40 000,00	36 103,92		54 300,00	33 437,30	8150	35 000,00
TOTAL Opération 13			40 000,00	36 740,29	0,00	54 800,00	35 310,55	8 150,00	35 500,00
Opération 14 - SALLE POLYVALENTE									
21318	Autres bâtiments publics								
2184	Mobilier		1 000,00	0,00					2 000,00
2313	Immos en cours de constructions		1 000,00	0,00		2 000,00			10 400,00
TOTAL Opération 14			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	12 400,00
Opération 15 - EGLISE									
2313	Immos en cours de construction								
TOTAL Opération 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération 16 - Aménagement bourg									
2184	Mobilier		0,00	656,69					
2188	Autres immo corporelles		0,00	320,00					
2315	Immos en cours - Installations techniques		144 640,00	123 160,62	18 500,00	61 000,00	24 824,08	54637	21 000,00
TOTAL Opération 16			144 640,00	124 137,31	18 500,00	61 000,00	24 824,08	54 637,00	21 000,00
Opération 17 - CIMETIERE									
2313	Immos en cours de construction		2 000,00	0,00		2 000,00			5 000,00
TOTAL Opération 17			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération 18 - Batiment mairie									
2313	Immos en cours de construction		0,00	0,00		33 605,84		31000	17 000,00
TOTAL Opération 18			0,00	0,00	0,00	33 605,84	0,00	31 000,00	17 000,00
001	Solde d'exécution d'investissement reporté		51 746,16			100 629,24			25 801,75
Chapitre 16 - Emprunts			9 500,00	9 308,33	0,00	8 802,00	8 387,34	0,00	8 700,00
1641	Remboursement du capital des emprunts		6 600,00	6 544,20		6 600,00	6 553,83		6600
165	Dépôt et cautionnement		500,00	364,13		602,00	233,51		500
16873	Dettes envers départements		2 400,00	2 400,00		1 600,00	1 600,00		1600
TOTAL DEPENSES			254 886,16	173 573,68	18 500,00	269 837,08	71 571,25	96 787,00	131 809,15
						288 337,08			228 596,15

RECETTES d'investissement

Compte	Libellé	Observations	Prévisions 2017	Réalisé 2017	RAR 2017	BP 2018	Réalisé 2018	RAR 2018	BP 2019
001	Solde d'exécution d'investissement reporté								
021	Virement de la section de fonctionnement		100 193,00			56 605,84			58 407,40
Chapitre 10 - Dotations fonds divers Reserves			72 877,16	72 877,59	0,00	118 429,24	118 501,07	0,00	61 492,75
10222	FCTVA		10 397,00	10 397,43		11 700,00	11 771,83		23700,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		62 480,16	62 480,16		106 729,24	106 729,24		37792,75
Chapitre 13 - Subventions d'investissement			81 316,00	51 813,01	12 400,00	100 300,00	27 295,67	84 796,00	23 400,00
1321	Etat		7 211,00	22 719,95	5 000,00	20 000,00		25000	
1323	Département		20 041,00	12 513,76	2 000,00	10 000,00		11931	
1341	DETR		53 664,00	16 254,80	5 400,00	70 000,00	26 987,82	47865	23100,00
1342	Amendes de police		400,00	324,50		300,00	307,85		300,00
Chapitre 16 - Emprunts			500,00	0,00	0,00	602,00	602,00	0,00	500,00
1641	Emprunts								
165	Dépôt et cautionnement		500,00	0,00		602,00	602,00		500,00
16873	Autres dettes - département								
041 - 2031	Etude plan aménagement du bourg								
TOTAL RECETTES			254 886,16	124 690,60	12 400,00	275 937,08	146 398,74	84 796,00	143 800,15
						288 337,08			228 596,15

Restes à réaliser 2017: -6 100,00

-11 991,00

Résultat de l'exercice	2017	-48 883,08	Déficit
Resultat reporté de	2016	-51 746,16	Déficit
			Excédent
Compte 001 pour	2018	-100 629,24	Déficit

	2018	74 827,49	excédent
	2017	-100 629,24	déficit
	2019	-25 801,75	déficit

Emprunts en cours : réhabilitation de la mairie et des logements jusqu'en 2024 et emprunts au département (travaux de voirie) jusqu'en 2017, 2021 et 2024

Encourt de la dette 2017 :

Au 31/12/2017 :	54 702,99
Au 31/12/2018 :	46 555,45

Encourt de la dette 2018 :

Au 31/12/2018 :	46 555,45
Au 31/12/2019 :	39 349,16