

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	803 707,00	794 647,96	9 059,04	98	810 000,00	795 623,52	14 376,48	98	850 000,00		850 000,00	4,9
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	312 989,00	326 773,40	-13 784,40	104	326 770,00	333 224,11	-6 454,11	101	337 700,00		337 700,00	3,3
6023 - Alimentation						55,10	-55,10	0	100,00		100,00	0,0
60611 - Eau et assainissement	16 542,00	17 150,24	-608,24	103	17 429,00	17 387,77	41,23	99	21 500,00		21 500,00	23,4
60612 - Energie - Electricité	193 309,00	193 356,79	-47,79	100	196 340,00	188 081,71	8 258,29	95	193 200,00		193 200,00	-1,6
60618 - Autres fournitures non stockables	858,00		858,00									
60621 - Combustibles	749,00	3 713,59	-2 964,59	495	3 771,00	5 137,08	-1 366,08	136	5 500,00		5 500,00	45,8
60622 - Carburants	11 253,00	14 962,94	-3 709,94	132	15 150,00	16 189,17	-1 039,17	106	16 900,00		16 900,00	11,6
60623 - Alimentations	6 055,00	5 644,00	411,00	93	5 732,00	5 794,32	-62,32	101	1 900,00		1 900,00	-66,9
60631 - Fournitures d'entretien	17 000,00	14 308,67	2 691,33	84	15 102,00	10 724,12	4 377,88	71	10 800,00		10 800,00	-28,5
60632 - Fournitures de petit équipement	21 526,00	32 431,78	-10 905,78	150	29 734,00	31 126,89	-1 392,89	104	28 200,00		28 200,00	-5,2
60633 - Fournitures de voirie	6 723,00	4 074,26	2 648,74	60	4 137,00	18 705,11	-14 568,11	452	20 000,00		20 000,00	383,4
60636 - Vêtements de travail	3 193,00	2 088,74	1 104,26	65	2 121,00	2 290,78	-169,78	108	600,00		600,00	-71,7
6064 - Fournitures administratives	4 432,00	6 302,53	-1 870,53	142	5 180,00	4 818,46	361,54	93	5 100,00		5 100,00	-1,5
6065 - Livres,disques,cassettes(bibliothèque,méd	390,00	54,40	335,60	13	56,00	42,00	14,00	75	100,00		100,00	78,6
6067 - Fournitures scolaires	12 294,00	12 370,20	-76,20	100	12 539,00	12 406,57	132,43	98	12 600,00		12 600,00	0,5
6068 - Autres matières et fournitures	18 665,00	20 315,26	-1 650,26	108	19 479,00	20 465,03	-986,03	105	21 200,00		21 200,00	8,8
61 - SERVICES EXTERIEURS	278 905,00	266 003,12	12 901,88	95	273 848,00	264 453,56	9 394,44	96	321 300,00		321 300,00	17,3
6132 - Locations immobilières	403,00		403,00									
6135 - Locations mobilières	33 326,00	22 691,72	10 634,28	68	27 653,00	23 974,46	3 678,54	86	27 900,00		27 900,00	0,9
61521 - Terrains	3 445,00	7 994,17	-4 549,17	232	8 115,00	7 857,00	258,00	96	48 400,00		48 400,00	496,4
615221 - Bâtiments publics	33 868,00	37 965,71	-4 097,71	112	42 697,00	47 389,92	-4 692,92	110	50 400,00		50 400,00	18,0
615228 - Autres bâtiments	4 988,00	2 913,86	2 074,14	58	2 960,00	3 500,00	-540,00	118	4 300,00		4 300,00	45,3
615231 - Voiries	26 947,00	6 164,24	20 782,76	22	6 258,00	30 389,39	-24 131,39	485	32 000,00		32 000,00	411,3
615232 - Réseaux	12 610,00	24 819,19	-12 209,19	196	22 004,00	23 797,17	-1 793,17	108	24 000,00		24 000,00	9,1
61551 - Matériel roulant	19 859,00	33 339,36	-13 480,36	167	33 693,00	17 241,10	16 451,90	51	17 600,00		17 600,00	-47,8
61558 - Autres biens mobiliers	4 912,00	2 818,38	2 093,62	57	2 863,00	5 837,81	-2 974,81	203	5 600,00		5 600,00	95,6
6156 - Maintenance	23 816,00	17 939,49	5 876,51	75	18 216,00	13 935,49	4 280,51	76	13 800,00		13 800,00	-24,2
6161 - Multirisques		10 256,23	-10 256,23		10 411,00	10 717,25	-306,25	102	10 800,00		10 800,00	3,7
6162 - Assurance obligatoire dommage-construc	12 500,00		12 500,00									
6168 - Autres	12 500,00	10 365,90	2 134,10	82	8 507,00	9 876,77	-1 369,77	116	10 000,00		10 000,00	17,6
617 - Etudes et recherches		960,00	-960,00		975,00		975,00	0	300,00		300,00	-69,2
6182 - Documentation générale et technique	1 713,00	1 164,35	548,65	67	1 184,00	1 686,20	-502,20	142	2 000,00		2 000,00	68,9
6184 - Versements à des organismes de forma	2 614,00	2 112,70	501,30	80	2 147,00	420,00	1 727,00	19	1 300,00		1 300,00	-39,5
6188 - Autres frais divers	85 404,00	84 497,82	906,18	98	86 165,00	67 831,00	18 334,00	78	72 900,00		72 900,00	-15,4
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	154 787,00	148 714,71	6 072,29	96	155 418,00	142 500,16	12 917,84	91	138 000,00		138 000,00	-11,2
6226 - Honoraires	4 232,00	13 237,58	-9 005,58	312	13 355,00	2 094,42	11 260,58	15	4 600,00		4 600,00	-65,6
6227 - Frais d'actes et de contentieux	642,00	2 089,00	-1 447,00	325	2 100,00		2 100,00	0	600,00		600,00	-71,4

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
6231 - Annonces et insertions	4 374,00	6 903,49	-2 529,49	157	6 939,00	5 038,53	1 900,47	72	5 000,00		5 000,00	-27,9
6232 - Fêtes et cérémonies	11 358,00	12 348,02	-990,02	108	11 415,00	7 836,58	3 578,42	68	8 600,00		8 600,00	-24,7
6236 - Catalogues et imprimés	16 280,00	13 860,89	2 419,11	85	13 674,00	13 707,50	-33,50	100	12 900,00		12 900,00	-5,7
6237 - Publications	1 097,00	540,00	557,00	49	549,00		549,00	0	200,00		200,00	-63,6
6238 - Divers	1 706,00	1 680,00	26,00	98	1 706,00		1 706,00	0	500,00		500,00	-70,7
6241 - Transports de biens	8,00	40,80	-32,80	509	42,00	22,50	19,50	53	200,00		200,00	376,2
6247 - Transports collectifs	2 376,00	2 202,00	174,00	92	2 238,00	1 432,00	806,00	63	800,00		800,00	-64,3
6251 - Voyages et déplacements	2 471,00	2 681,30	-210,30	108	2 733,00	4 430,74	-1 697,74	162	5 300,00		5 300,00	93,9
6261 - Frais d'affranchissement	5 939,00	5 396,54	542,46	90	5 485,00	5 385,06	99,94	98	5 900,00		5 900,00	7,6
6262 - Frais de télécommunications	17 127,00	20 697,84	-3 570,84	120	20 917,00	19 383,77	1 533,23	92	17 100,00		17 100,00	-18,2
627 - Services bancaires et assimilés	724,00	713,22	10,78	98	725,00	222,98	502,02	30	400,00		400,00	-44,8
6281 - Concours divers (cotisations...)	6 294,00	6 477,84	-183,84	102	6 577,00	6 377,45	199,55	96	6 400,00		6 400,00	-2,7
62876 - Au GFP de rattachement	13 616,00	7 351,66	6 264,34	53	7 463,00	12 538,26	-5 075,26	168	13 500,00		13 500,00	80,9
6288 - Autres services extérieurs	66 543,00	52 494,53	14 048,47	78	59 500,00	64 030,37	-4 530,37	107	56 000,00		56 000,00	-5,9
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	57 026,00	53 156,73	3 869,27	93	53 964,00	55 445,69	-1 481,69	102	53 000,00		53 000,00	-1,8
63512 - Taxes foncières	42 596,00	44 636,00	-2 040,00	104	45 313,00	45 857,00	-544,00	101	43 900,00		43 900,00	-3,1
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	685,00	905,28	-220,28	132	920,00	622,76	297,24	67	300,00		300,00	-67,4
6358 - Autres droits	5 605,00		5 605,00									
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (aut	8 140,00	7 615,45	524,55	93	7 731,00	8 965,93	-1 234,93	115	8 800,00		8 800,00	13,8
012 - Charges de personnel et frais assimilé	2 167 494,00	2 143 807,39	23 686,61	98	2 180 000,00	2 115 895,69	64 104,31	97	1 740 000,00		1 740 000,00	-20,2
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	845,00	1 710,58	-865,58	202	1 740,00	1 631,10	108,90	93	500,00		500,00	-71,3
6218 - Autres personnel extérieur	845,00	1 710,58	-865,58	202	1 740,00	1 631,10	108,90	93	500,00		500,00	-71,3
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	39 799,00	41 526,06	-1 727,06	104	42 292,00	61 615,64	-19 323,64	145	45 000,00		45 000,00	6,4
6332 - Cotisations versées au FNAL	6 375,00	6 437,36	-62,36	100	6 568,00	6 276,06	291,94	95	3 950,00		3 950,00	-39,9
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	23 343,00	24 864,09	-1 521,09	106	25 305,00	48 783,22	-23 478,22	192	34 000,00		34 000,00	34,4
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	10 081,00	10 224,61	-143,61	101	10 419,00	6 556,36	3 862,64	62	7 050,00		7 050,00	-32,3
64 - CHARGES DE PERSONNEL	2 126 850,00	2 100 570,75	26 279,25	98	2 135 968,00	2 052 648,95	83 319,05	96	1 694 500,00		1 694 500,00	-20,7
64111 - Rémunération principale	1 181 537,00	1 189 773,88	-8 236,88	100	1 209 686,00	1 136 015,07	73 670,93	93	970 400,00		970 400,00	-19,8
64112 - NBI,supp. fam. de traite. & indemnité d	29 148,00	30 121,21	-973,21	103	30 638,00	31 417,95	-779,95	102	23 800,00		23 800,00	-22,3
64118 - Autres indemnités	159 284,00	165 376,93	-6 092,93	103	168 183,00	171 326,73	-3 143,73	101	150 400,00		150 400,00	-10,6
64131 - Rémunération	62 958,00	34 822,84	28 135,16	55	35 419,00	74 555,55	-39 136,55	210	60 700,00		60 700,00	71,4
64138 - Autres indemnités	7 994,00	3 220,44	4 773,56	40	3 281,00	3 604,43	-323,43	109	2 100,00		2 100,00	-36,0
64162 - Emplois d'avenir	18 451,00		18 451,00									
64168 - Autres emplois d'insertion	15 260,00	20 955,87	-5 695,87	137	21 311,00	9 818,95	11 492,05	46	9 800,00		9 800,00	-54,0
6417 - Rémunérations des apprentis	745,00		745,00									
6451 - Cotisations à l'URSSAF	217 618,00	219 190,25	-1 572,25	100	222 913,00	203 571,97	19 341,03	91	176 300,00		176 300,00	-20,9
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	366 908,00	368 924,75	-2 016,75	100	375 174,00	350 808,64	24 365,36	93	240 100,00		240 100,00	-36,0
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	5 520,00	3 613,44	1 906,56	65	3 683,00	4 084,97	-401,97	110	1 600,00		1 600,00	-56,6

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
6455 - Cotisations pour assurance du personne	54 618,00	58 597,29	-3 979,29	107	59 589,00	61 472,06	-1 883,06	103	55 200,00		55 200,00	-7,4
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	5 962,00	5 432,85	529,15	91	5 539,00	5 622,63	-83,63	101	4 100,00		4 100,00	-26,0
6475 - Médecine du travail, pharmacie	847,00	541,00	306,00	63	552,00	350,00	202,00	63				-100,0
014 - Atténuations de produits	35 000,00	3 410,00	31 590,00	9	3 410,00	2 778,00	632,00	81	2 778,00		2 778,00	-18,5
739223 - Fonds de péréquation des ress com	35 000,00	3 410,00	31 590,00	9	3 410,00	2 778,00	632,00	81	2 778,00		2 778,00	-18,5
65 - Autres charges de gestion courante	537 070,14	520 505,91	16 564,23	96	491 661,92	482 024,00	9 637,92	98	383 154,33		383 154,33	-22,1
6531 - Indemnités	97 500,00	97 027,32	472,68	99	97 500,00	97 075,68	424,32	99	97 500,00		97 500,00	0,0
6532 - Frais de mission						71,40	-71,40	0				
6533 - Cotisations de retraite	5 000,00	5 191,81	-191,81	103	5 200,00	5 184,84	15,16	99	5 200,00		5 200,00	0,0
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part pat	7 000,00	6 594,20	405,80	94	7 000,00	6 606,00	394,00	94	7 000,00		7 000,00	0,0
6553 - Service d'incendie	127 000,00	127 040,00	-40,00	100	125 990,00	125 990,00	0,00	100				-100,0
65548 - Autres contributions	9 116,00	9 115,75	0,25	99	17 400,00	17 377,16	22,84	99	5 000,00		5 000,00	-71,3
657362 - CCAS	52 000,00	52 000,00	0,00	100	36 223,00	36 223,00	0,00	100				-100,0
657363 - A caractère administratif	64 276,78	53 000,00	11 276,78	82	63 028,07	63 028,07	0,00	100	87 471,92		87 471,92	38,8
657364 - A caractère industriel et commercial	90 177,36	90 177,36	0,00	100	54 320,85	54 320,85	0,00	100	95 982,41		95 982,41	76,7
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de dr	85 000,00	79 693,00	5 307,00	93	85 000,00	76 147,00	8 853,00	89	85 000,00		85 000,00	0,0
658 - Charges diverses de la gestion courante		666,47	-666,47									
66 - Charges financières	79 620,00	65 310,65	14 309,35	82	67 400,00	66 360,74	1 039,26	98	64 681,00		64 681,00	-4,0
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	79 480,00	64 266,58	15 213,42	80	66 000,00	66 459,32	-459,32	100	62 900,00		62 900,00	-4,7
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	4 400,00	-633,71	5 033,71	-15	5 000,00	-1 788,58	6 788,58	-36	3 500,00		3 500,00	-30,0
661121 - ICNE de l'exercice N									3 216,18		3 216,18	0,0
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-5 780,00		-5 780,00		-5 145,00		-5 145,00	0	-6 635,18		-6 635,18	29,0
6615 - Intérêts des comptes courants&de dépô	1 520,00	1 677,78	-157,78	110	1 545,00	1 690,00	-145,00	109	1 700,00		1 700,00	10,0
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00	1 116,30	883,70	55	1 000,00	130,00	870,00	13	1 000,00		1 000,00	0,0
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.d	1 000,00		1 000,00									
673 - Titres annulés (sur excercices antérieurs	1 000,00	1 116,30	-116,30	111	1 000,00	130,00	870,00	13	1 000,00		1 000,00	0,0
Total dépenses réelles	3 624 891,14	3 528 798,21	96 092,93	97	3 553 471,92	3 462 811,95	90 659,97	97	3 041 613,33		3 041 613,33	-14,4

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
023 - Virement à la sect. d'investissement	265 481,41		265 481,41		289 793,95		289 793,95	0	659 797,35		659 797,35	127,7
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	171 250,00	172 355,69	-1 105,69	100	155 000,00	156 721,56	-1 721,56	101	147 600,00		147 600,00	-4,8
675 - Valeurs comptables des immobilisations c		669,60	-669,60									
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. e		500,00	-500,00			2 400,00	-2 400,00	0				
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	171 250,00	171 186,09	63,91	99	155 000,00	154 321,56	678,44	99	147 600,00		147 600,00	-4,8
Total dépenses d'ordre	436 731,41	172 355,69	264 375,72	39	444 793,95	156 721,56	288 072,39	35	807 397,35		807 397,35	81,5

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses de fonctionnement	4 061 622,55	3 701 153,90	360 468,65	91	3 998 265,87	3 619 533,51	378 732,36	90	3 849 010,68		3 849 010,68	-3,7

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	198 140,00	212 260,20	-14 120,20	107	205 300,00	177 561,31	27 738,69	86	448 300,00		448 300,00	118,4
7022 - Coupes de bois									20 000,00		20 000,00	0,0
70311 - Concession dans les cimetières (prod	5 000,00	3 458,66	1 541,34	69	4 000,00	4 146,65	-146,65	103	4 000,00		4 000,00	0,0
70312 - Redevances funéraires		60,00	-60,00			1 093,33	-1 093,33	0				
70323 - Redevance d'occupation du dom.publi	8 300,00	4 109,45	4 190,55	49	11 000,00	8 525,88	2 474,12	77	11 000,00		11 000,00	0,0
70328 - Autres droits de stationnement et de lo	300,00		300,00									
7062 - Redevances & droits des serv. à caract	60 000,00	43 599,22	16 400,78	72	45 000,00	43 003,56	1 996,44	95	45 000,00		45 000,00	0,0
70632 - A caractère de loisirs	500,00		500,00									
7066 - Redevances&droits des services à cara	5 800,00		5 800,00									
7067 - Redev.&droits des serv.péri-scolaire&e	85 000,00	104 601,90	-19 601,90	123	105 000,00	99 847,87	5 152,13	95	5 000,00		5 000,00	-95,2
70688 - Autres prestations de service	140,00	215,20	-75,20	153	200,00	249,80	-49,80	124	200,00		200,00	0,0
7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles						30,00	-30,00	0				
70846 - au GFP de rattachement									315 000,00		315 000,00	0,0
70876 - par le GFP de rattachement	16 000,00	20 223,50	-4 223,50	126	8 000,00	8 625,47	-625,47	107	8 000,00		8 000,00	0,0
70878 - par d'autres redevables	17 000,00	35 722,27	-18 722,27	210	32 000,00	11 963,75	20 036,25	37	40 000,00		40 000,00	25,0
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vent	100,00	270,00	-170,00	270	100,00	75,00	25,00	75	100,00		100,00	0,0
73 - Impôts et taxes	2 161 601,14	2 130 662,49	30 938,65	98	2 143 122,14	2 177 549,97	-34 427,83	101	1 722 850,48		1 722 850,48	-19,6
73111 - Taxes foncières et d'habitation	920 267,00	923 564,00	-3 297,00	100	936 847,00	957 450,00	-20 603,00	102	965 407,00		965 407,00	3,0
73211 - Attribution de compensation	1 037 840,14	1 037 832,14	8,00	99	1 037 832,14	1 037 832,14	0,00	100	575 140,48		575 140,48	-44,6
73221 - FNGIR	47 494,00	47 494,00	0,00	100	47 443,00	47 443,00	0,00	100	47 443,00		47 443,00	0,0
73223 - Fds de péréquation des ress com et in	60 000,00	20 932,00	39 068,00	34	20 000,00	37 860,00	-17 860,00	189	37 860,00		37 860,00	89,3
7336 - Droits de place	11 000,00	8 982,28	2 017,72	81	9 000,00	7 355,73	1 644,27	81	7 000,00		7 000,00	-22,2
7351 - Taxe sur la consommation finale d'élec	85 000,00	91 858,07	-6 858,07	108	92 000,00	89 609,10	2 390,90	97	90 000,00		90 000,00	-2,2
74 - Dotations, subventions et participations	1 371 870,00	1 374 130,39	-2 260,39	100	1 418 510,00	1 378 646,03	39 863,97	97	1 183 271,75		1 183 271,75	-16,6
7411 - Dotation forfaitaire	443 384,00	443 384,00	0,00	100	436 876,00	438 971,00	-2 095,00	100	436 876,00		436 876,00	0,0
74121 - Dotation de solidarité rurale	229 871,00	229 871,00	0,00	100	280 000,00	240 149,00	39 851,00	85	280 000,00		280 000,00	0,0
74127 - Dotation nationale de péréquation	43 781,00	43 781,00	0,00	100	49 000,00	52 537,00	-3 537,00	107	60 000,00		60 000,00	22,4
744 - FCTVA		4 169,00	-4 169,00		4 000,00	3 911,00	89,00	97	4 000,00		4 000,00	0,0
74718 - Autres	13 000,00	15 879,15	-2 879,15	122	7 000,00	14 530,68	-7 530,68	207	7 000,00		7 000,00	0,0
7472 - Régions		150,00	-150,00			150,00	-150,00	0				
7473 - Départements	10 000,00	10 779,00	-779,00	107	10 000,00	10 000,00	0,00	100	10 000,00		10 000,00	0,0
74741 - Communes membres du GFP									18 061,75		18 061,75	0,0
74751 - GFP de rattachement	192 834,00	192 834,75	-0,75	100	192 834,00	192 834,75	-0,75	100	192 834,00		192 834,00	0,0
74758 - Autres groupements						54,20	-54,20	0				
7478 - Autres organismes	295 000,00	291 083,68	3 916,32	98	291 000,00	283 802,29	7 197,71	97	30 000,00		30 000,00	-89,7
7482 - Compens.perte taxe ad.aux droits mut.,t	40 000,00	38 687,81	1 312,19	96	40 000,00	38 150,11	1 849,89	95	40 000,00		40 000,00	0,0
748314 - Dotation unique compensations spéc	11 000,00	3 353,00	7 647,00	30	3 300,00		3 300,00	0				-100,0
74834 - Etat-Compens.au titre exonérations ta	10 000,00	7 429,00	2 571,00	74	7 500,00	6 701,00	799,00	89	7 500,00		7 500,00	0,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
74835 - Etat-Compens.au titre exonérations ta	83 000,00	92 729,00	-9 729,00	111	97 000,00	96 855,00	145,00	99	97 000,00		97 000,00	0,0
75 - Autres produits de gestion courante	151 100,00	148 371,21	2 728,79	98	150 000,00	152 565,87	-2 565,87	101	160 000,00		160 000,00	6,7
752 - Revenus des immeubles	145 300,00	142 102,48	3 197,52	97	143 650,00	143 792,87	-142,87	100	145 400,00		145 400,00	1,2
758 - Produits divers de gestion courante	5 800,00	6 268,73	-468,73	108								
7588 - Autres produits divers de gestion coura					6 350,00	8 773,00	-2 423,00	138	14 600,00		14 600,00	129,9
76 - Produits financiers	3 500,00	2 340,80	1 159,20	66	101,00	829,56	-728,56	821	1 000,00		1 000,00	890,1
764 - Revenus des valeurs mobilières de place	3 500,00	2 340,80	1 159,20	66	101,00	829,56	-728,56	821	1 000,00		1 000,00	890,1
77 - Produits exceptionnels	8 886,00	12 726,25	-3 840,25	143	5 000,00	42 405,65	-37 405,65	848	1 000,00		1 000,00	-80,0
7713 - Libéralités reçues		3 425,00	-3 425,00			3 430,00	-3 430,00	0				
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d		1 326,00	-1 326,00									
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance q		89,00	-89,00			1 562,08	-1 562,08	0				
775 - Produits des cessions d'immobilisations		750,00	-750,00			2 400,00	-2 400,00	0				
7788 - Produits exceptionnels divers	8 886,00	7 136,25	1 749,75	80	5 000,00	35 013,57	-30 013,57	700	1 000,00		1 000,00	-80,0
013 - Atténuations de charges	48 000,00	15 982,09	32 017,91	33	22 500,00	42 045,24	-19 545,24	186	30 000,00		30 000,00	33,3
6419 - Remboursements sur rémunérations d	36 000,00	15 973,20	20 026,80	44	22 500,00	42 045,24	-19 545,24	186	30 000,00		30 000,00	33,3
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et P	12 000,00	8,89	11 991,11									
002 - Excédent de fonctionnement reporté	68 525,41	68 525,41	0,00	100	33 732,73	33 732,73	0,00	100	282 588,45		282 588,45	737,7
Total recettes réelles	4 011 622,55	3 964 998,84	46 623,71	98	3 978 265,87	4 005 336,36	-27 070,49	100	3 829 010,68		3 829 010,68	-3,8

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	19 625,86	30 374,14	39	20 000,00	16 285,85	3 714,15	81	20 000,00		20 000,00	0,0
722 - Immobilisations corporelles	50 000,00	10 516,12	39 483,88	21	20 000,00	7 595,71	12 404,29	37	20 000,00		20 000,00	0,0
7761 - Diff.sur réalisations (+) transférées en in		419,60	-419,60									
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte d		8 690,14	-8 690,14			8 690,14	-8 690,14	0				
Total recettes d'ordre	50 000,00	19 625,86	30 374,14	39	20 000,00	16 285,85	3 714,15	81	20 000,00		20 000,00	0,0

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	4 061 622,55	3 984 624,70	76 997,85	98	3 998 265,87	4 021 622,21	-23 356,34	100	3 849 010,68		3 849 010,68	-3,7

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté	199 389,99	199 389,99	0,00	100	338 568,07	338 568,07	0,00	100	92 777,25		92 777,25	-72,6
10 - Dotations, fonds divers et reserves					2 500,00	2 461,28	38,72	98				-100,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	199 500,00	199 343,32	156,68	99	162 000,00	161 460,12	539,88	99	133 000,00		133 000,00	-17,9
Total dépenses réelles hors opérations	398 889,99	398 733,31	156,68	99	503 068,07	502 489,47	578,60	99	225 777,25		225 777,25	-55,1
101 - MATERIEL	52 900,00	47 724,70	5 175,30	90	50 950,00	19 464,76	31 485,24	38	79 430,00	26 250,00	105 680,00	107,4
120 - BATIMENTS COMMUNAUX	22 210,00	16 471,31	5 738,69	74	389 370,00	182 357,15	207 012,85	46	594 749,00	65 633,00	660 382,00	69,6
2016020 - TRAVAUX DANS BATIMENTS COMM	36 600,00	33 396,10	3 203,90	91								
2016821 - VOIRIE 2016	13 000,00	12 528,00	472,00	96								
2016824 - SUBVENTION PR RAVALEMENTS F	3 000,00	2 792,00	208,00	93								
213511 - MSP	4 200,00		4 200,00									
215020 - TRAVAUX DANS BATIMENTS 2015	445 200,00	445 189,61	10,39	99	6 100,00	4 701,81	1 398,19	77				-100,0
821 - VOIRIE	69 928,00	36 284,42	33 643,58	51	175 410,00	41 152,70	134 257,30	23	221 594,00	48 300,00	269 894,00	53,9
824 - RAVALEMENTS DE FACADES	320,00		320,00		3 000,00	2 262,40	737,60	75	2 500,00	500,00	3 000,00	0,0
Total dépenses opérations d'invest.	647 358,00	594 386,14	52 971,86	91	624 830,00	249 938,82	374 891,18	40	898 273,00	140 683,00	1 038 956,00	66,3
Total dépenses d'ordre	850 768,55	760 964,06	89 804,49	89	36 325,00	29 410,85	6 914,15	80	20 000,00		20 000,00	-44,9
Total dépenses d'investissement	1 897 016,54	1 754 083,51	142 933,03	92	1 164 223,07	781 839,14	382 383,93	67	1 144 050,25	140 683,00	1 284 733,25	10,4

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
024 - Produits des cessions d'immobilisations					35 000,00		35 000,00	0	80 000,00		80 000,00	128,6
10 - Dotations, fonds divers et reserves	347 203,99	333 942,60	13 261,39	96	364 738,07	366 672,59	-1 934,52	100	175 500,25		175 500,25	-51,9
16 - Emprunts et dettes assimilés	32 400,00	32 833,08	-433,08	101	32 400,00	32 383,08	16,92	99				-100,0
Total recettes réelles hors opérations	379 603,99	366 775,68	12 828,31	96	432 138,07	399 055,67	33 082,40	92	255 500,25		255 500,25	-40,9
120 - BATIMENTS COMMUNAUX					80 106,05	10 852,00	69 254,05	13	107 875,65	31 948,00	139 823,65	74,5
2016020 - TRAVAUX DANS BATIMENTS COMM		6 679,36	-6 679,36		8 000,00		8 000,00	0				-100,0
214020 - TRAVAUX DANS BATIMENTS 2014	39 395,00	30 396,30	8 998,70	77								
215020 - TRAVAUX DANS BATIMENTS 2015	222 845,00	97 970,21	124 874,79	43	145 860,00	102 135,66	43 724,34	70		82 012,00	82 012,00	-43,8
821 - VOIRIE	17 672,59		17 672,59		37 000,00	7 172,00	29 828,00	19				-100,0
Total recettes opérations d'invest.	279 912,59	135 045,87	144 866,72	48	270 966,05	120 159,66	150 806,39	44	107 875,65	113 960,00	221 835,65	-18,1
Total recettes d'ordre	1 237 499,96	913 693,89	323 806,07	73	461 118,95	169 846,56	291 272,39	36	807 397,35		807 397,35	75,1
Total recettes d'investissement	1 897 016,54	1 415 515,44	481 501,10	74	1 164 223,07	689 061,89	475 161,18	59	1 170 773,25	113 960,00	1 284 733,25	10,4

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement		-338 568,07	338 568,07			-92 777,25	92 777,25	0	26 723,00	-26 723,00		