

Compte Administratif 2017 et Budget principal 2018

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

RECETTES de fonctionnement

Compte	Libellé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
002	Résultats antérieurs reportés	88 853,76	0,00	38 466,60
6419	Remboursements sur rémunérations	1 500,00	557,28	200,00
013 - Atténuations de charges		1 500,00	557,28	200,00
70311	Concessions dans les cimetières			
70323	Redevance occupation domaine public	1 000,00	1 078,00	1 000,00
70388	Autres redevances et recettes	670,00	674,71	690,00
70876	Remboursement par le GFP	2 200,00	5 067,66	2 200,00
70 - Produits des services		3 870,00	6 820,37	3 890,00
73111	Taxes foncières et taxes habitations	40 000,00	40 445,00	40 000,00
73211	Attributions de compensation	2 769,00	2 769,00	2 769,00
73223	FPIC	0,00	3 101,00	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
73 - impôts locaux		47 969,00	50 625,84	48 769,00
7411	Dotation forfaitaire	49 870,00	51 472,00	50 000,00
74121	Dotation de solidarité rurale	15 000,00	17 161,00	17 000,00
74127	Dotation générale de péréquation	2 500,00	3 413,00	2 500,00
742	Dotation aux élus locaux	2 500,00	2 962,00	2 500,00
744	FCTVA fonctionnement			100,00
748314	Dotation unique compensation TP	80,00	25,00	30,00
74834	Compensation TF	2 500,00	2 469,00	2 400,00
74835	Compensation TH	1 000,00	1 532,00	1 500,00
7484	Dotation de recensement	0,00	483,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	350,00	405,52	100,00
74 - Dotations, subventions et participations		73 800,00	79 922,52	76 130,00
752	Produit des revenus	10 000,00	10 793,26	8 000,00
7551	Excédents budgets annexes		0,00	
7588	Produits divers de gestion courante	2 500,00	3 084,41	1 500,00
75 - Autres produits de gestion courante		12 500,00	13 877,67	9 500,00
764	Produits financiers	0,24	0,24	0,24
76 - Produits financiers		0,24	0,24	0,24
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
77 - Produits exceptionnels		4 300,00	4 634,50	1 000,00
722	Immobilisations corporelles			
042 - opérations d'ordre de transfert entre sections		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES		232 793,00	156 438,42	177 955,84

Résultat de l'exercice 2017 (recettes - dépenses) excédent : 56 342,08

Résultat reporté de 2016 : 88 853,76

Résultat de clôture fonctionnement (excédent): 145 195,84

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

Fonctionnement :	002	38 466,60
Investissement :	1068	106 729,24

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

DEPENSES d'investissement

Compte	Libellé	Observations	Prévisions 2017	Réalisé 2017	RAR 2017	BP 2018
Opération 11 - TERRAIN						
2111	Terrains nus		500,00	0,00		500,00
TOTAL Opération 11			500,00	0,00	0,00	500,00
Opération 12 - MATERIEL						
21578	Autres matériel et outillage					
2183	Matériel informatique					4 500,00
2184	Mobilier		1000,00	238,06		
2188	Autres immo corporelles		3500,00	3149,69		2 000,00
TOTAL Opération 12			4 500,00	3 387,75	0,00	6 500,00
Opération 13 - VOIRIE						
21578	Autre matériel et outillage		0,00	636,37		
2112	Terrains de voirie					500,00
2315	Immos en cours Installations techniques		40 000,00	36 103,92		54 300,00
TOTAL Opération 13			40 000,00	36 740,29	0,00	54 800,00
Opération 14 - SALLE POLYVALENTE						
21318	Autres batiments publics					
2184	Mobilier		1 000,00	0,00		
2313	Immos en cours de constructions		1 000,00	0,00		2 000,00
TOTAL Opération 14			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération 15 - EGLISE						
2313	Immos en cours de construction					
TOTAL Opération 15			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
TOTAL Opération 16			144 640,00	124 137,31	18 500,00	61 000,00
Opération 17 - CIMETIERE						
2313	Immos en cours de construction		2 000,00	0,00		2 000,00
TOTAL Opération 17			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération 18 - Batiment mairie						
2313	Immos en cours de construction		0,00	0,00		33 605,84
TOTAL Opération 18			0,00	0,00	0,00	33 605,84
001	Solde d'exécution d'investissement reporté		51 746,16			100 629,24
Chapitre 16 - Emprunts			9 500,00	9 308,33	0,00	8 802,00
1641	Remboursement du capital des emprunts		6 600,00	6 544,20		6 600,00
165	Dépôt et cautionnement		500,00	364,13		602,00
16873	Dettes envers départements		2 400,00	2 400,00		1 600,00
TOTAL DEPENSES			254 886,16	173 573,68	18 500,00	269 837,08
					288 337,08	

RECETTES d'investissement

Compte	Libellé	Observations	Prévisions 2017	Réalisé 2017	RAR 2017	BP 2018
001	Solde d'exécution d'investissement reporté					
021	Virement de la section de fonctionnement		100 193,00			56 605,84
Chapitre 10 - Dotations fonds divers Reserves			72 877,16	72 877,59	0,00	118 429,24
10222	FCTVA		10 397,00	10 397,43		11 700,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		62 480,16	62 480,16		106 729,24
Chapitre 13 - Subventions d'investissement			81 316,00	51 813,01	12 400,00	100 300,00
1321	Etat		7 211,00	22 719,95	5 000,00	20 000,00
1323	Département		20 041,00	12 513,76	2 000,00	10 000,00
1341	DETR		53 664,00	16 254,80	5 400,00	70 000,00
1342	Amendes de police		400,00	324,50		300,00
Chapitre 16 - Emprunts			500,00	0,00	0,00	602,00
1641	Emprunts					
165	Dépôt et cautionnement		500,00	0,00		602,00
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
					288 337,08	0,00

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

Restes à réaliser 2017: -6 100,00 déficit

Encourt de la dette 2017 :

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

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