

BP 2020

Compte	Libellé	BP 2018		BP 2019		BP 2020
		Proposition	Réalisé	Proposition	Réalisé	Proposition
DEPENSES de fonctionnement						
60611	Eau et assainissement	1 000,00	716,08	1 000,00	838,68	1 000,00
60612	Energie - électricité	5 000,00	4 105,93	5 000,00	4 015,59	5 000,00
60621	Combustibles	5 500,00	3 391,76	5 500,00	4 174,24	5 500,00
60622	Carburants	1 000,00	633,29	1 000,00	670,77	1 000,00
60623	Alimentation	1 500,00	1 594,69	2 000,00	1 722,60	2 000,00
60631	Fournitures d'entretien	500,00	62,58	500,00	395,33	500,00
60632	Fournitures de petit équipement	500,00	60,99	500,00	987,29	1 000,00
60633	Fournitures de voirie	1 500,00	194,60	1 500,00	0,00	1 500,00
60636	Vêtements de travail	500,00	177,85	500,00	0,00	500,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 092,27	1 500,00	667,14	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	789,04	1 000,00	709,08	1 000,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	912,00	2 000,00	912,00	2 000,00
61521	Terrains	500,00	226,38	1 800,00	0,00	2 100,00
615221	Bâtiments publics	5 000,00	3 440,47	5 000,00	2 805,93	5 000,00
615228	Autres bâtiments publics				271,54	500,00
615231	Voiries	13 000,00	16 865,52	15 000,00	12 046,32	15 000,00
61551	Entretien matériel roulant	700,00	504,73	1 000,00	1 478,97	1 000,00
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00		2 500,00	1 078,40	2 500,00
6156	Maintenance	3 000,00	2 535,25	4 000,00	2 337,97	3 000,00
6161	Multirisques assurance	4 000,00	3 916,54	4 100,00	4 014,13	4 200,00
6168	Autres assurances	2 000,00	1 990,59	2 100,00	2 051,47	
6182	Documentation générale et technique	300,00	218,40	300,00	461,62	400,00
6184	Versement à des organismes de formation	500,00		500,00	0,00	500,00
6188	Autres frais divers	1 000,00	516,96	1 000,00	723,36	1 000,00
6225	Indemnité aux comptable et régisseurs	300,00	268,28	300,00	270,29	300,00
6226	Honoraires	2 500,00		3 000,00	505,80	6 000,00
6227	Frais d'actes de contentieux	500,00	12,00	500,00	24,00	500,00
6228	Divers		222,00	500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertion	350,00	301,53	350,00	0,00	3 350,00
6232	Fêtes et cérémonies	500,00	256,22	1 500,00	424,80	1 000,00
6241	Transports de biens	100,00		100,00	0,00	200,00
6247	Transports collectifs	100,00	22,52	4 100,00	2 885,91	11 500,00
6251	Voyages et déplacements	100,00	10,25	100,00	0,00	100,00
6256	Missions	500,00		500,00	30,72	500,00
6261	Frais d'affranchissement	600,00	192,00	600,00	591,60	800,00
6262	Frais de télécommunication	1 600,00	1 372,89	1 600,00	1 314,64	1 500,00
6281	concours divers	500,00	272,87	500,00	225,36	500,00
62878	Remboursements autres organismes	0,00	0,00			
6288	Autres services extérieurs	4 000,00	1 124,79	4 000,00	613,44	4 000,00
63512	Taxes foncières	1 900,00	1 830,00	1 900,00	1 836,00	1 900,00
63513	Autres impôts locaux	200,00	159,00	200,00	0,00	
Chapitre 011 - charges à caractère général		65 250,00	49 990,27	79 050,00	51 084,99	89 850,00
6216	Personnel affecté par le GFP					500,00
6336	Cotisations au CNFPT, centres de gestion	350,00	283,96	350,00	304,04	350,00
6338	Autres impôts et taxes	100,00	63,54	100,00	66,00	100,00
6411	Personnel titulaire	24 000,00	23 861,25	25 000,00	24 248,23	27 000,00
6413	Personnel non titulaire	1 000,00	265,81	1 000,00	0,00	500,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 500,00	3 242,71	4 500,00	3 307,00	4 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7 000,00	6 435,48	7 500,00	6 641,93	7 500,00
6454	Cotisations ASSEDICS	150,00	13,00	150,00	0,00	150,00
6455	Assurance du personnel					2 100,00
6458	Cotisations autres organismes	150,00	79,00	150,00	82,00	150,00
6475	Médecine du travail	100,00	47,50	100,00	0,00	100,00
6478	Autres charges sociales	450,00	408,00	450,00	408,00	450,00
Chapitre 012 - charges de personnel		37 800,00	34 700,25	39 300,00	35 057,20	43 400,00
6531	Indemnités maires et adjoints	14 000,00	13 290,16	14 000,00	13 352,88	17 500,00
6533	Cotisations retraite élus	700,00	563,49	700,00	566,36	1 000,00
6535	Formation élus	200,00	134,16	200,00	134,88	200,00
65548	Contributions aux organismes de regroupement	300,00	262,70	300,00	269,90	3 300,00
6574	Subventions	2 000,00	1 416,00	2 000,00	1 110,00	1 400,00
65888	Charges de gestion courante - autres	1 000,00	280,35	1 000,00	575,52	1 000,00
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante		18 200,00	15 946,86	18 200,00	16 009,54	24 400,00
66111	Intérêts des emprunts	100,00	16,05	100,00	9,05	100,00
Chapitre 66 - Charges financières		100,00	16,05	100,00	9,05	100,00
023	Virement à la section d'investissement	56 605,84	0,00	58 407,40	0,00	78 668,26
TOTAL DEPENSES		177 955,84	100 653,43	195 057,40	102 160,78	236 418,26

RECETTES de fonctionnement						
Compte	Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020
002	Résultats antérieurs reportés	38 466,60		50 257,40		71 991,26
6419	Remboursements sur rémunérations	200,00		200,00	144,00	150,00
013	- Atténuations de charges	200,00	0,00	200,00	144,00	150,00
70311	Concessions dans les cimetières			700,00	822,58	
70323	Redevance occupation domaine public	1 000,00	1 109,00	1 000,00	1 119,00	1 000,00
70388	Autres redevances et recettes	690,00	691,80	700,00	726,00	731,00
70871	Rbst par collectivité rattachement		430,00	400,00	427,00	3 400,00
70876	Remboursement par le GFP	2 200,00	1 855,89	1 800,00	2 553,97	2 500,00
70878	Rbst par d'autres redevables					300,00
70	- Produits des services	3 890,00	4 086,69	4 600,00	5 648,55	7 931,00
73111	Taxes foncières et taxes habitations	40 000,00	40 928,00	40 000,00	41 816,00	42 330,00
73211	Attributions de compensation	2 769,00	2 769,00	2 500,00	2 769,00	2 700,00
73223	FPIC	3 000,00	4 142,00	3 000,00	3 590,00	3 200,00
7325	Fonds péréquation intercommunal	0,00			0,00	
7381	Taxes additionnelles	3 000,00	4 871,98	3 000,00	5 023,32	3 000,00
73	- impôts locaux	48 769,00	52 710,98	48 500,00	53 198,32	51 230,00
7411	Dotation forfaitaire	50 000,00	51 988,00	52 000,00	50 570,00	50 957,00
74121	Dotation de solidarité rurale	17 000,00	17 836,00	17 000,00	17 538,00	17 636,00
74127	Dotation générale de péréquation	2 500,00	4 096,00	3 000,00	4 231,00	4 171,00
742	Dotation aux élus locaux	2 500,00	2 972,00	2 500,00	3 030,00	4 550,00
744	FCTVA fonctionnement	100,00	149,61	100,00	115,90	564,00
748314	Dotation unique compensation TP	30,00	0,00	0,00		
74834	Compensation TF	2 400,00	2 143,00	2 000,00	2 167,00	2 137,00
74835	Compensation TH	1 500,00	1 490,00	1 400,00	1 598,00	1 641,00
7484	Dotation de recensement	0,00				
7488	Autres attributions et participations	100,00	145,00	100,00	66,13	60,00
74	- Dotations, subventions et participations	76 130,00	80 819,61	78 100,00	79 316,03	81 716,00
752	Produit des revenus	8 000,00	9 567,00	10 800,00	11 530,00	11 000,00
7551	Excédents budgets annexes					10 000,00
7588	Produits divers de gestion courante	1 500,00	1 824,54	1 800,00	2 707,47	2 000,00
75	- Autres produits de gestion courante	9 500,00	11 391,54	12 600,00	14 237,47	23 000,00
764	Produits financiers	0,24			0,27	
76	- Produits financiers	0,24	0,00	0,00	0,27	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00				
773	Mandats annulés sur exercice antérieur					
7788	Divers	1 000,00	1 228,16	800,00	411,28	400,00
77	- Produits exceptionnels	1 000,00	1 228,16	800,00	411,28	400,00
722	Immobilisations corporelles					
042	- opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES		177 955,84	150 236,98	195 057,40	152 955,92	236 418,26

Résultat de l'exercice (recettes - dépenses) excédent :	49 583,55	50 795,14
Résultat reporté de N-1 :	38 466,60	50 257,40
Résultat de clôture fonctionnement (excédent):	88 050,15	101 052,54

Cet excédent va permettre d'alimenter les comptes pour le budget 2019 :

Fonctionnement :	002	50 257,40	pour le budget 2020 :	002	71 991,26
Investissement :	1068	37 792,75		1068	29 061,28

Le compte 1068 correspond au besoin de financement, c'est-à-dire au déficit d'investissement

plus les Restes à Réaliser : - 25 801,75 + (84 796 - 96 787) = - 37 792,75

-52 549,28 + 46738 - 23250 = 29 061,28

DEPENSES d'investissement

Compte	Libellé	RAR 2017	BP 2018	Réalisé 2018	RAR 2018	BP 2019	Réalisé 2019	RAR 2019	BP 2020
Opération 11 - TERRAIN									
2111	Terrains nus		500,00	0,00		500,00			24 000,00
2151	Réseaux de voirie						150,00		2 500,00
TOTAL Opération 11		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	150,00	0,00	26 500,00
Opération 12 - MATERIEL									
2051	Concessions, droits similaires						119,00		
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	2 404,79		
2184	Mobilier								
2188	Autres immo corporelles		2 000,00			2 907,40			6 752,26
TOTAL Opération 12		0,00	6 500,00	3 049,28	3 000,00	5 907,40	2 523,79	0,00	6 752,26
Opération 13 - VOIRIE									
21578	Autre matériel et outillage						81,84		
2112	Terrains de voirie		500,00	184,25		500,00			
2151	Réseaux de voirie			1 689,00			37 690,16		45 000,00
2315	Immos en cours Installations techniques		54 300,00	33 437,30	8 150,00	35 000,00		2 750,00	1 650,00
TOTAL Opération 13		0,00	54 800,00	35 310,55	8 150,00	35 500,00	37 772,00	2 750,00	46 650,00
Opération 14 - SALLE POLYVALENTE									
21318	Autres bâtiments publics						1 293,91		
2184	Mobilier					2 000,00	2 196,02		5 000,00
2313	Immos en cours de constructions		2 000,00			10 400,00			
TOTAL Opération 14		0,00	2 000,00	0,00	0,00	12 400,00	3 489,93	0,00	5 000,00
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	0,00
Opération 16 - Aménagement bourg									
2152	Installations de voirie						4 178,82		
21534	Réseaux d'électrification						1 244,58		
2188	Autres immo corporelles								11 200,00
2313									
2315	Immos en cours - Installations techniques	18 500,00	61 000,00	24 824,08	54 637,00	21 000,00	46 299,92	19 000,00	
TOTAL Opération 16		18 500,00	61 000,00	24 824,08	54 637,00	21 000,00	51 723,32	19 000,00	11 200,00
Opération 17 - CIMETIERE									
2313	Immos en cours de construction		2 000,00			5 000,00	0,00		7 000,00
TOTAL Opération 17		0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Opération 18 - Batiment mairie									
21318	Autres bâtiments publics						12 111,00		
2188	Autres immo corporelles						130,80		
2313	Immos en cours de construction		33 605,84		31 000,00	17 000,00	33 588,36	1 500,00	4 000,00
TOTAL Opération 18		0,00	33 605,84	0,00	31 000,00	17 000,00	45 830,16	1 500,00	4 000,00
2015 - 041	Opérations patrimoniales Frais insertion					1 178,35	1 178,35		
1641	Remboursement du capital des emprunts		6 600,00	6 553,83		6 600,00	6 553,77		6 600,00
165	Dépôt et cautionnement		602,00	233,51		500,00	0,00		500,00
16873	Dettes envers départements		1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00
Chapitre 16 - Emprunts		0,00	8 802,00	8 387,34	0,00	8 700,00	8 153,77	0,00	8 700,00
001	Solde d'exécution d'investissement reporté		100 629,24			25 801,75	0,00		52 549,28
TOTAL DEPENSES		18 500,00	269 837,08	71 571,25	96 787,00	132 987,50	150 821,32	23 250,00	168 351,54
			288 337,08			229 774,50			191 601,54

RECETTES d'investissement

Compte	Libellé	RAR 2017	BP 2018	Réalisé 2018	RAR 2018	BP 2019	Réalisé 2019	RAR 2019	BP 2020
001	Solde d'exécution d'investissement reporté								
021	Virement de la section de fonctionnement		56 605,84			58 407,40			78 668,26
Chapitre 10 - Dotations fonds divers Reserves		0,00	118 429,24	118 501,07	0,00	61 492,75	61 501,00	0,00	39 395,28
10222	FCTVA		11 700,00	11 771,83		23 700,00	23 708,25		10 334,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		106 729,24	106 729,24		37 792,75	37 792,75		29 061,28
Chapitre 13 - Subventions d'investissement		12 400,00	100 300,00	27 295,67	84 796,00	23 400,00	61 394,44	46 738,00	26 300,00
1321	Etat	5 000,00	20 000,00		25 000,00		15 035,65	9 900,00	4 000,00
1323	Département	2 000,00	10 000,00		11 931,00		11 492,53	438,00	2 000,00
1341	DETR	5 400,00	70 000,00	26 987,82	47 865,00	23 100,00	34 517,66	36 400,00	20 000,00
1342	Amendes de police		300,00	307,85		300,00	348,60		300,00
Chapitre 16 - Emprunts		0,00	602,00	602,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1641	Emprunts								
165	Dépôt et cautionnement		602,00	602,00		500,00	0,00		500,00
16873	Autres dettes - département								
2033 - 041	Opérations patrimoniales Frais insertion					1 178,35	1 178,35		
TOTAL RECETTES		12 400,00	275 937,08	146 398,74	84 796,00	144 978,50	124 073,79	46 738,00	144 863,54
			288 337,08			229 774,50			191 601,54

Restes à réaliser : 2017 : -6 100,00 2018 : -11 991,00 2019 : 23 488,00

Résultat de l'exercice	2018	74 827,49	Excédent
Resultat reporté de	2017	-100 629,24	Déficit
Compte 001 pour	2019	-25 801,75	Déficit

	2019	-26 747,53	déficit
	2018	-25 801,75	déficit
	2020	-52 549,28	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