

## Budget primitif 2018

Dépenses de fonctionnement 2018					
		Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Vote 2018
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>152 606,53</b>	<b>304 689,00</b>	<b>171 106,18</b>	<b>370 358,00</b>
<b>60</b>	<b>Achats et variation des stocks</b>	<b>56 367,38</b>	<b>71 500,00</b>	<b>66 227,36</b>	<b>77 350,00</b>
6042	Achats prestations de service	15 525,88	17 000,00	15 561,28	16 500,00
60611	Eau assainissement	616,15	650,00	512,29	650,00
60612	Electricité	13 055,98	15 000,00	13 169,54	15 000,00
60621	Combustibles	13 694,48	20 000,00	20 041,67	21 000,00
60622	Carburants	375,64	800,00	424,19	600,00
60631	Produits d'entretien	1 454,66	1 450,00	1 959,78	2 100,00
60632	Fournitures de petits équipements	924,06	3 000,00	3 154,83	3 000,00
60633	Fournitures de voirie	1 540,12	3 000,00	3 211,13	5 000,00
60636	Vêtements de travail	293,54	500,00	57,38	500,00
6064	Fournitures administratives	422,64	600,00	356,59	500,00
6067	Fournitures scolaires	4 830,50	4 500,00	4 722,19	4 500,00
6068	Autres fournitures	3 633,73	5 000,00	3 056,49	8 000,00
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>77 399,24</b>	<b>205 029,00</b>	<b>80 915,98</b>	<b>259 338,00</b>
611	Contrats prestations de service	3 398,95	8 000,00	10 093,65	11 000,00
6135	Locations mobilières	970,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien de terrains	0,00	120 529,00	0,00	189 338,00
61522	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparation bâtiments	7 921,77	8 000,00	2 580,26	4 000,00
615228	Entretien autres bâtiments	16 583,37	12 000,00	13 263,81	5 000,00
61523	Entretien voies et réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	9 435,60	15 000,00	22 975,20	20 000,00
615232	Entretien réseaux	353,39	0,00	438,00	500,00
61524	Entretien bois forêts	24 350,40	25 000,00	14 664,41	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	4 639,95	5 000,00	3 687,64	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 754,99	2 500,00	840,98	1 000,00

6156	Maintenance	2 001,34	4 000,00	7 413,64	6 000,00
616	Primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurance multirisque	3 313,00	3 500,00	3 407,00	3 500,00
6168	Primes d'assurance autres	1 264,16	1 500,00	1 311,39	1 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versement organismes de formation	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6188	Autres frais divers	412,32	0,00	240,00	500,00
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>16 604,91</b>	<b>25 660,00</b>	<b>21 693,84</b>	<b>31 170,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	1 803,66	2 000,00
6225	Indemnité comptable	787,96	1 000,00	761,86	1 000,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes, de contentieux	612,61	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 610,44	2 200,00	1 563,79	2 200,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	5 979,00	8 500,00	6 264,00	8 500,00
6256	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	516,00	550,00	534,19	550,00
6262	Frais de télécommunications	3 052,87	3 100,00	2 930,51	3 100,00
627	Services bancaires et assimilés	8,49	10,00	14,26	20,00
6281	Concours divers	649,00	1 000,00	601,98	1 000,00
6282	Frais de gardiennage	1 451,78	2 000,00	3 490,13	4 000,00
6284	Redevances pour services rendus	287,50	800,00	590,22	800,00
62876	Remboursement frais à un GFP	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement autres prestations	959,56	1 500,00	2 116,45	1 500,00
6288	Autres services extérieurs	689,70	4 000,00	1 022,79	4 000,00
<b>63</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>2 235,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 269,00</b>	<b>2 500,00</b>
63512	Taxes foncières	2 235,00	2 500,00	2 269,00	2 500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>102 548,48</b>	<b>116 950,00</b>	<b>98 142,06</b>	<b>107 900,00</b>
<b>63</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>1 133,36</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 077,23</b>	<b>1 550,00</b>

6332	Cotisations au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNG de la FPT	1 133,36	1 500,00	1 077,23	1 550,00
6338	Autres impôts & taxes (urssaf)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>101 415,12</b>	<b>115 450,00</b>	<b>97 064,83</b>	<b>106 350,00</b>
6411	Personnel titulaire	38 389,71	48 000,00	42 017,22	37 500,00
6413	Personnel non titulaire	11 423,52	3 000,00	2 302,06	34 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	19 908,13	30 000,00	27 034,12	0,00
6451	Cotisations URSSAF	11 618,00	11 000,00	11 024,00	21 000,00
6453	Cotisations caisse de retraite	12 948,82	15 000,00	12 554,31	7 900,00
6454	Cotisations ASSEDIC	2 006,00	3 000,00	1 867,00	1 700,00
6455	Cotisations assurances personnel	4 997,94	5 200,00	166,12	4 000,00
6458	Cotisations autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	123,00	250,00	100,00	250,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>
739118	Autres reversement de fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00
739221	Reversement au FNGIR	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00
<b>65</b>	<b>Autres charges gestion courantes</b>	<b>47 203,89</b>	<b>57 470,00</b>	<b>55 756,51</b>	<b>58 840,00</b>
6531	Indemnités élus	16 477,48	18 000,00	16 715,81	18 000,00
6533	Cotisations retraite élus	674,00	900,00	703,00	900,00
6534	Cotisation sécurité sociale	108,00	170,00	120,00	170,00
6535	Formation	0,00	0,00	0,00	100,00
6541	Créances non recouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie (dépt.)	14 166,59	14 240,00	14 239,64	14 500,00
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	369,00	400,00	368,40	400,00
65548	Autres contributions	3 336,56	11 000,00	8 907,50	11 000,00
657351	Subvention fonctionnement GFP de rattachement	6 300,00	6 300,00	9 060,00	7 000,00
6574	Sub. fonct. Organ. Droit privé	5 772,00	6 460,00	5 642,00	6 760,00
65888	Régularisation centimes TVA Bois	0,26	0,00	0,16	10,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>21 713,65</b>	<b>18 622,00</b>	<b>18 621,85</b>	<b>17 781,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 713,65	18 622,00	18 621,85	17 781,00

665	Escomptes accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>80,03</b>	<b>50,00</b>	<b>42,02</b>	<b>50,00</b>
6711	Intérêts moratoires	40,03	50,00	42,02	50,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés	40,00	0,00	0,00	0,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>146 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 784,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotation aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>		<b>361 952,58</b>	<b>682 065,00</b>	<b>381 468,62</b>	<b>723 513,00</b>
<b>BP 2018/ Recettes de fonctionnement</b>		<b>Réalisé 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Réalisé 2017</b>	<b>Vote 2018</b>
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>18 849,59</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 988,30</b>	<b>0,00</b>
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
619	Remboursement sur services extérieurs	175,00	0,00	170,00	0,00
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>18 674,59</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 818,30</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursement Rémunérations du personnel	18 379,59	18 000,00	12 306,24	0,00
6459	Remboursement sur charges de sécu	295,00	0,00	1 512,06	0,00
<b>70</b>	<b>Produits des services</b>	<b>93 881,27</b>	<b>73 825,00</b>	<b>109 810,08</b>	<b>69 500,00</b>
7022	Coupes de bois	49 018,77	30 000,00	50 595,96	20 000,00
7023	Menus produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00
7025	Taxes d'affouages	7 952,50	3 300,00	5 367,50	3 500,00
70311	Concessions cimetièrè	0,00	0,00	316,00	0,00
70323	Redevance occupation domaine public	208,56	200,00	211,56	200,00
7035	Droits de chasse	3 151,26	3 150,00	3 158,92	3 150,00
70388	Autres redevances et recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redevance services péri scolaires	13 485,39	13 000,00	13 266,03	13 000,00
7083	Locations diverses (salles et complexe)	951,44	600,00	636,97	600,00
70846	Mis à disposition à un GFP	2 316,40	2 000,00	2 077,40	2 000,00
70871	Remboursement frais par d'autres collectivités	0,00	0,00	1 260,00	1 200,00
70876	Remboursement par le GFP	1 575,00	1 575,00	1 395,00	850,00

70878	Remb. par d'autres redevables (Logements+salles)	15 221,95	20 000,00	31 524,74	25 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>206 742,67</b>	<b>198 985,00</b>	<b>209 109,95</b>	<b>210 546,00</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	176 749,00	167 876,00	179 830,00	181 516,00
73112	CVAE	5 369,00	9 109,00	5 805,00	6 940,00
7318	Compensation relais	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Versement FCPIC	16 733,00	15 000,00	15 825,00	15 000,00
7336	Droit de place ( Emplacements de la fête)	180,00	0,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	0,00	0,00	90,00	90,00
7381	Taxe additionnelle droits de mutation	7 711,67	7 000,00	7 559,95	7 000,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>144 344,37</b>	<b>140 746,00</b>	<b>130 858,72</b>	<b>139 090,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	60 298,00	56 896,00	56 896,00	55 000,00
74121	Dotation solidarité rurale	25 029,00	31 454,00	31 454,00	30 000,00
74127	Dotation Nationale de péréquation	24 937,00	25 554,00	25 554,00	25 000,00
742	Dotation aux élus locaux	2 895,00	2 962,00	2 962,00	3 000,00
746	Dotation globale de décentralisation (s/cont assur	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres	6 594,46	6 000,00	5 687,72	3 000,00
7472	Participation région	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participation autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00
748314	Dotation unique compensation TP	80,00	80,00	25,00	25,00
74832	Attributions du FDPTP	17 866,41	10 000,00	0,00	17 000,00
74833	Exonération TP	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat/Compensation taxe Foncière	1 355,00	1 300,00	1 085,00	1 065,00
74835	Compensation exonération taxe d'habitation	3 790,00	3 500,00	5 673,00	3 500,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions	1 499,50	3 000,00	1 522,00	1 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>10 083,68</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 681,17</b>	<b>9 000,00</b>
752	Revenu des immeubles (logements + salles)	10 083,68	9 000,00	11 681,17	9 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>3,78</b>	<b>5,00</b>	<b>3,15</b>	<b>5,00</b>
761	Produits de participation (intérêts parts sociales)	3,78	5,00	3,15	5,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
7718	Autres produits exceptionnels de gestion	0,00	0,00	360,00	0,00

773	Mandats annulés (exerc. Antérieur)	0,00	0,00	0,00	0,00
775	produits des cessions d'immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote part subventions investissement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>473 905,36</b>	<b>440 561,00</b>	<b>475 811,37</b>	<b>428 141,00</b>
002	Excédent antérieur reporté		241 504,00		295 372,00
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>			<b>682 065,00</b>		<b>723 513,00</b>
<b>BP/2018 Dépenses d'investissement</b>					
		<b>R.A.R. 2017</b>	<b>Proposition 2018</b>	<b>Vote 2018</b>	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>27 210,00</b>	<b>27 210,00</b>	
1641	Emprunts en euros	0,00	26 850,00	26 850,00	
165	Cautionnement logement	0,00	360,00	360,00	
<b>000-20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000-2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	
000-2051	Concessions droits similaires	0,00	0,00	0,00	
<b>000-21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000-2158	Autres installations, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des opérations non individualisées</b>		<b>0,00</b>	<b>27 210,00</b>	<b>27 210,00</b>	
<b>Opérations</b>					
<b>Opération 11</b>	<b>Informatique école</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
2183_21_11	Informatique école	0,00	2 000,00	2 000,00	
<b>Opération 12</b>	<b>aménagement bâtiment mairie salle des fêtes</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
2135_21_12	Plafond cuisine salle des fêtes	0,00	12 000,00	12 000,00	
<b>Opération 14</b>	<b>Installation d'une VMC sur le logement</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
2135_21_14	Installation d'une VMC sur le logement	0,00	4 000,00	4 000,00	
<b>Opération 15</b>	<b>Réhabilitation des installations d'assainissement non collec</b>	<b>4 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 795,00</b>	
2315-23-13	Réhabilitation des installations d'assainissement non collectif	4 795,00	0,00	4 795,00	
<b>Opération 16</b>	<b>Poteau incendie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
21568_21_18	Réparation poteaux	0,00	1 500,00	1 500,00	
<b>Opération 18</b>	<b>Réfection VC 103 et 103 bis</b>	<b>4 081,00</b>	<b>179 933,00</b>	<b>184 014,00</b>	
2031_20_18	Etudes préalables	4 081,00	0,00	4 081,00	

2315_23_18	Travaux de voirie	0,00	172 734,00	172 734,00
2315_23_18	Maitrise d'œuvre	0,00	7 199,00	7 199,00
<b>Total des opérations individualisées</b>		<b>8 876,00</b>	<b>199 433,00</b>	<b>208 309,00</b>
<b>Total des dépenses investissements (hors 001 et amortissements)</b>		<b>8 876,00</b>	<b>226 643,00</b>	<b>235 519,00</b>
<b>001 Déficit d'investissement</b>		<b>33 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 993,00</b>
001	Déficit d'investissement	33 993,00	0,00	33 993,00
<b>041 Opérations d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>9 334,00</b>	<b>9 334,00</b>
2315	Installations, matériel et outillage technique	0,00	9 334,00	9 334,00
<b>Total des dépenses d'investissement</b>		<b>42 869,00</b>	<b>235 977,00</b>	<b>278 846,00</b>
<b>BP 2018 Recettes d'investissement</b>				
		<b>R.A.R. 2017</b>	<b>Proposition 2018</b>	<b>Vote 2018</b>
<b>00-16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
00-165	Caution logement école	0,00	360,00	360,00
<b>Total des opérations financières</b>		<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Hors opération				
<b>000-10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>53 368,00</b>	<b>53 368,00</b>
000-10222	FCTVA	0,00	10 000,00	10 000,00
000-10226	Taxe aménagement	0,00	500,00	500,00
000-1068	Affectation du résultat	0,00	42 868,00	42 868,00
<b>Total des recettes d'investissement sans opérations</b>		<b>0,00</b>	<b>53 368,00</b>	<b>53 368,00</b>
<b>Opérations</b>				
<b>Opération 11</b>	<b>Informatique école</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Informatique école	0,00	0,00	0,00
<b>Opération 12</b>	<b>aménagement bâtiment mairie salle des fêtes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Plafond cuisine salle des fêtes	0,00	0,00	0,00
<b>Opération 13</b>	<b>Réfection voirie rue de Remionfaing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Réfection voirie rue de Remionfaing	0,00	0,00	0,00
<b>Opération 14</b>	<b>Installation d'une VMC sur le logement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Installation d'une VMC sur le logement	0,00	0,00	0,00
<b>Opération 15</b>	<b>Réhabilitation des installations d'assainissement non collec</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Réhabilitation des installations d'assainissement non collectif	0,00	0,00	0,00
<b>Opération 16</b>	<b>Poteau incendie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Réparation poteaux	0,00	0,00	0,00
<b>Opération 18</b>	<b>Réfection VC 1023 et 103 bis</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	Etudes préalables	0,00	0,00	0,00
	Travaux de voirie (subventions)	0,00	45 000,00	45 000,00
1641	Emprunt relais	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Total des opérations individualisées</b>		<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>148 728,00</b>	<b>148 728,00</b>
<b>041 Opérations d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>9 334,00</b>	<b>9 334,00</b>
2031	Amortissement des frais d'étude	0,00	9 334,00	9 334,00
	Virement de la section de fonctionnement	0,00	140 036,00	120 784,00
<b>Total des recettes d'investissement</b>				<b>278 846,00</b>