

## CA 2018 Dépenses de fonctionnement

		Budget 2018	Réalisé 2018
6042	Achats prestations de service	16 500,00	15 072,74
60611	Eau assainissement	650,00	748,67
60612	Electricité	15 000,00	14 233,05
60621	Combustibles	21 000,00	22 935,05
60622	Carburants	600,00	495,82
60631	Produits d'entretien	2 100,00	690,51
60632	Fournitures de petits équipements	3 000,00	1 934,98
60633	Fournitures de voirie	5 000,00	2 003,64
60636	Vêtements de travail	500,00	38,50
6064	Fournitures administratives	500,00	887,47
6067	Fournitures scolaires	4 500,00	5 059,28
6068	Autres fournitures	8 000,00	3 112,94
<b>60</b>	<b>Achats et variation des stocks</b>	<b>77 350,00</b>	<b>67 212,65</b>
611	Contrats prestations de service	11 000,00	3 396,39
6135	Locations mobilières	0,00	0,00
61521	Entretien de terrains	183 424,00	0,00
615221	Entretien, réparation bâtiments	4 000,00	6 920,40
615228	Entretien autres bâtiments	5 000,00	8 531,35
615231	Entretien, réparations voiries	20 000,00	5 519,40
615232	Entretien réseaux	500,00	588,00
61524	Entretien bois forêts	10 000,00	7 130,43
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	1 628,17
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	665,08
6156	Maintenance	6 000,00	4 837,96
6161	Primes d'assurance multirisque	3 500,00	3 526,00
6168	Primes d'assurance autres	1 500,00	1 356,26
6184	Versement organiosmes de formation	2 000,00	0,00
6188	Autres frais divers	500,00	341,87
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>253 424,00</b>	<b>44 441,31</b>
6225	Indemnité comptable	1 000,00	756,79

6226	Honoraires	0,00	0,00
6227	Frais d'actes, de contentieux	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	401,86
6232	Fêtes et cérémonies	2 200,00	1 690,47
6236	Catalogues et imprimés	0,00	415,80
6238	Divers	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	8 500,00	6 121,00
6256	Misison	500,00	263,55
6261	Frais d'affranchissement	550,00	649,80
6262	Frais de télécommunications	3 100,00	2 890,58
627	Services bancaires et assimilés	20,00	12,09
6281	Concours divers	1 000,00	691,27
6282	Frais de gardiennage	4 000,00	4 626,91
6284	Redevances pour services rendus	800,00	235,95
62876	Remboursement frais à un GFP	0,00	0,00
62878	Remboursement autres prestations	1 500,00	227,61
6288	Autres services extérieurs	4 000,00	430,11
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>29 170,00</b>	<b>19 413,79</b>
63512	Taxes foncières	2 500,00	2 254,00
<b>63</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 254,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>333 274,00</b>	<b>133 321,75</b>
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	1 750,96
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 750,96</b>
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 550,00	1 824,09
<b>63</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 824,09</b>
6411	Personnel titulaire	37 500,00	35 896,02
6413	Personnel non titulaire	34 000,00	33 315,32
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00
6451	Cotisations URSSAF	21 000,00	15 910,00
6453	Cotisations caisse de retraite	7 900,00	16 433,70
6454	Cotisations ASSEDIC	1 700,00	1 142,00
6455	Cotisations assurances personnel	4 000,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	250,00	125,00

64	Charges de personnel	106 350,00	102 822,04
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>137 520,00</b>	<b>106 397,09</b>
739221	Reversement au FNGIR	37 800,00	37 800,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>
<b>22</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
6531	Indemnités élus	18 000,00	16 150,26
6533	Cotisations retraite élus	900,00	687,00
6534	Cotisation sécurité sociale	170,00	110,00
6535	Formation	100,00	0,00
6553	Service d'incendie (dépt.)	14 500,00	14 373,90
65541	Fonds de compensation ATD	400,00	371,40
65548	Autres contributions	11 000,00	6 267,50
657351	Subvention fonctionnement GFP de rattachement	7 000,00	5 130,00
6574	Sub. fonct. Organ. Droit privé	6 810,00	6 170,88
658	Régularisation centimes TVA Bois	10,00	0,25
<b>65</b>	<b>Autres charges gestion courantes</b>	<b>58 890,00</b>	<b>49 261,19</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 781,00	17 780,13
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>17 781,00</b>	<b>17 780,13</b>
6711	Intérêts moratoires	50,00	0,00
673	Titres annulés	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 800,00	1 797,60
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 797,60</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>124 848,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Amortissements	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>		<b>721 963,00</b>	<b>346 357,76</b>

**CA 2018 / Recettes de fonctionnement**

		Budget 2018	Réalisé 2018
619	Remboursement sur services extérieurs	0,00	175,00
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
6419	Remboursement Rémunérations du personnel	0,00	256,00

6459	Remboursement sur charges de sécu	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>431,00</b>
7022	Coupes de bois	20 000,00	35 503,85
7025	Taxes d'affouages	3 500,00	4 200,00
70311	Concessions cimetièrè	0,00	33,00
70323	Redevance occupation domaine public	200,00	214,56
7035	Droits de chasse	3 150,00	3 063,52
7067	Redevance services péri scolaires	13 000,00	13 051,21
7083	Locations diverses (salles et complexe)	600,00	875,03
70846	Mis à disposition à un GFP	2 000,00	1 818,90
70871	Remboursement 2C2R	1 200,00	0,00
70876	Remboursement par le GFP	850,00	0,00
70878	Remb. par d'autres redevables (Logements+salles)	25 000,00	21 254,99
<b>70</b>	<b>Produits des services</b>	<b>69 500,00</b>	<b>80 015,06</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	181 516,00	182 303,00
73112	CVAE	6 940,00	6 940,00
73223	Versement FCPIC	15 000,00	15 178,00
73224	Fonds départemental DMTO (communes de - 5000)	0,00	8 764,71
7338	Autres taxes	90,00	90,00
7381	Taxe additionnelle droits de mutation	7 000,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>210 546,00</b>	<b>213 275,71</b>
7411	Dotation forfaitaire	55 000,00	56 563,00
74121	Dotation solidarité rurale	30 000,00	33 749,00
74127	Dotation Nationale de péréquation	25 000,00	26 322,00
742	Dotation aux élus locaux	3 000,00	2 972,00
744	FCTVA	0,00	2 506,25
74718	Autres	3 000,00	3 270,00
748314	Dotation unique compensation TP	25,00	0,00
74832	Attributions du FDPTP	17 000,00	28 909,11
74834	Etat/Compensation taxe Foncière	1 065,00	928,00
74835	Compensation exonération taxe d'habitation	3 500,00	6 431,00
7488	Autres attributions	1 500,00	1 565,00

<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>139 090,00</b>	<b>163 215,36</b>
752	Revenu des immeubles (logements + salles)	9 000,00	12 527,59
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 527,59</b>
761	Produits de participation (intérêts parts sociales)	5,00	3,15
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>5,00</b>	<b>3,15</b>
7718	Autres produits exceptionnels de gestion	0,00	10 273,21
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	30,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>10 303,21</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>		<b>428 141,00</b>	<b>479 771,08</b>
<b>CA/2018 Dépenses d'investissement</b>			
		<b>Budget 2018</b>	<b>Réalisé 2018</b>
1641	Emprunts en euros	26 850,00	26 849,85
165	Cautionnement logement	760,00	758,92
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>27 610,00</b>	<b>27 608,77</b>
2041582	Autres groupements Bâtiments et installations	3 664,00	3 663,13
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>3 664,00</b>	<b>3 663,13</b>
<b>000</b>	<b>Non individualisées</b>	<b>31 274,00</b>	<b>31 271,90</b>
2315	Installation, matériel, outillage technique	9 334,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>9 334,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>Patrimoniales</b>	<b>9 334,00</b>	<b>0,00</b>
2183	Informatique école	2 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opér 011</b>	<b>Informatique école</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
2135	Installations générales, agencements	12 000,00	6 437,90
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 437,90</b>
<b>Opér 012</b>	<b>Plafond de la cuisine</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 437,90</b>
2135	Installations générales, agencements	4 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opér 013</b>	<b>Installation VMC logement</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
21568	Autres matériels incendie	1 500,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Opér 014</b>	<b>Poteau incendie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installation, matériel, outillage technique	4 795,00	4 794,57
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>4 795,00</b>	<b>4 794,57</b>
<b>Opér 015</b>	<b>Réhabilitation ANC</b>	<b>4 795,00</b>	<b>4 794,57</b>
2031	Frais d'études	4 081,00	4 081,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>4 081,00</b>	<b>4 081,00</b>
2315	Installation, matériel, outillage technique	179 933,00	117 544,75
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>179 933,00</b>	<b>117 544,75</b>
<b>Opér 018</b>	<b>Réfection VC 103 et 103 bis</b>	<b>184 014,00</b>	<b>121 625,75</b>
<b>Total des dépenses d'investissement</b>		<b>248 917,00</b>	<b>164 130,12</b>
<b>CA 2018 Recettes d'investissement</b>			
	<b>Libellé</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Réalisé 2018</b>
10222	FCTVA	10 000,00	11 975,48
10226	Taxe aménagement	500,00	2 321,21
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	42 868,00	42 868,63
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>53 368,00</b>	<b>57 165,32</b>
1323	Subventions d'équipement Département	45 000,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	50 000,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000</b>	<b>Non individualisées</b>	<b>148 368,00</b>	<b>57 165,32</b>
165	Dépôts et cautionnement reçus	360,00	782,64
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>360,00</b>	<b>782,64</b>
21	Virement de la section de fonctionnement	124 848,00	0,00
<b>040</b>		<b>124 848,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00</b>	<b>Financières</b>	<b>125 208,00</b>	<b>782,64</b>
2031	Frais d'études	9 334,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>9 334,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Amortissement</b>	<b>9 334,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement</b>		<b>282 910,00</b>	<b>57 947,96</b>