

16/04/2018	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2018 au 31/01/2019	1 / 5
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1 + Décisions Modificatives N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Report (BP)	Vote (BP)
DEPENSES						
FONCTIONNEMENT						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 000,00	1 530,09	1 500,00		1 500,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	15 000,00	12 505,23	15 000,00		15 000,00
60621	COMBUSTIBLES	2 300,00	1 747,80	2 300,00		2 300,00
60622	CARBURANTS	300,00	1 016,99	1 100,00		1 100,00
60623	ALIMENTATION	80,00	41,30	80,00		80,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 000,00	3 890,19	3 800,00		3 800,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 700,00	4 244,09	3 000,00		3 000,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	2 500,00	1 222,31	2 000,00		2 000,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	300,00	203,27	300,00		300,00
6064	FOURNITURES ADMINIST.	1 000,00	799,61	1 000,00		1 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00	978,33	500,00		500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 800,00	1 776,00	1 800,00		1 800,00
61521	ENTRETIEN DE TERRAINS	2 000,00	430,88	1 200,00		1 200,00
615221	Bâtiments publics	3 000,00	6 547,20	5 000,00		5 000,00
615231	Voiries	9 000,00	744,00	7 000,00		7 000,00
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROUL	3 000,00	2 566,82	3 000,00		3 000,00
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	1 500,00	488,45	1 000,00		1 000,00
6156	MAINTENANCE	4 000,00	2 177,84	3 500,00		3 500,00
6161	Multirisques	2 900,00	2 896,76	2 600,00		2 600,00
6168	Autres	600,00	593,01	630,00		630,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNI	200,00	365,90	350,00		350,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGAN. DE FORMAT	100,00		100,00		100,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	100,00		100,00		100,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX RE	500,00	371,98	500,00		500,00
6226	HONORAIRES	1 200,00	498,68	1 000,00		1 000,00
6228	REMUNER. INTERMEDIAIRES DIVERS	300,00		300,00		300,00
6232	FETES ET CEREMONIES	4 000,00	4 765,10	5 000,00		5 000,00
6238	DIVERS	1 000,00	897,38	1 000,00		1 000,00
6248	FRAIS TRANSPORTS DIV.	150,00		150,00		150,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEM.	500,00	354,90	500,00		500,00
6262	FRAIS DE TELECOM.	2 000,00	2 014,72	2 800,00		2 800,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50,00		50,00		50,00
6281	CONCOURS DIVERS	550,00	608,00	600,00		600,00
6288	AUTRES SERVICES EXTER.	300,00		300,00		300,00
63512	TAXES FONCIERES	500,00	432,00	500,00		500,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMB	100,00		100,00		100,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	80,00	20,87	80,00		80,00
TOTAL	Chapitre 011	68 110,00	56 729,70	69 740,00		69 740,00
012	CHARGES DE PERSONNEL					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	3 600,00	4 897,91	10 000,00		10 000,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	50,00	29,63	50,00		50,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AUTRES CEN	600,00	545,10	600,00		600,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUN. PRINCIP	37 500,00	35 873,07	38 000,00		38 000,00

16/04/2018	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2018 au 31/01/2019	2 / 5
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1 + Décisions Modificatives N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Report (BP)	Vote (BP)
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	5 700,00	5 052,48	5 800,00		5 800,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	9 500,00	9 435,22	9 800,00		9 800,00
6455	COTISATIONS POUR ASSUR. CAPITAL-DE	1 700,00	1 772,50	1 800,00		1 800,00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT F	500,00	808,00	850,00		850,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	500,00	226,93	500,00		500,00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOC	100,00		100,00		100,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	100,00	60,50	100,00		100,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	100,00		100,00		100,00
6488	AUTRES CHARGES	2 600,00	2 575,05	2 600,00		2 600,00
TOTAL	Chapitre 012	62 550,00	61 276,39	70 300,00		70 300,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
739211	Attribution de compensation	25 950,00	25 950,00	22 188,00		22 188,00
TOTAL	Chapitre 014	25 950,00	25 950,00	22 188,00		22 188,00
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES	2 695,58		4 045,00		4 045,00
TOTAL	Chapitre 022	2 695,58		4 045,00		4 045,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	249 183,00		205 715,00		205 715,00
TOTAL	Chapitre 023	249 183,00		205 715,00		205 715,00
65	AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE					
6531	INDEMNITÉS	18 000,00	17 083,26	18 000,00		18 000,00
6533	COTISATIONS RETRAITE	2 000,00	717,54	2 000,00		2 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	30,00		30,00		30,00
65548	Autres contributions	6 571,42	3 467,80			
657358	AUTRES GROUPEMENTS	2 020,00	2 017,58	5 822,00		5 822,00
65737	SUBV.FONCT. - AUTRES ETABLISSEMENTS	320,00	117,00	590,00		590,00
6574	SUBV.FONCT.ASSOCIAT.&AUT.ORGANISM	2 350,00	1 615,00	2 650,00		2 650,00
TOTAL	Chapitre 65	31 291,42	25 018,18	29 092,00		29 092,00
66	CHARGES FINANCIERES					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	24 600,00	24 537,78	21 000,00		21 000,00
6688	Autres	100,00		100,00		100,00
TOTAL	Chapitre 66	24 700,00	24 537,78	21 100,00		21 100,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6713	SECOURS ET DOTS	1 000,00		1 000,00		1 000,00
673	TITRES ANNULES	4 587,00	4 587,00			
TOTAL	Chapitre 67	5 587,00	4 587,00	1 000,00		1 000,00
TOTAL	FONCTIONNEMENT	470 067,00	198 099,05	423 180,00		423 180,00

16/04/2018	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2018 au 31/01/2019	3 / 5
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1 + Décisions Modificatives N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Report (BP)	Vote (BP)
INVESTISSEMENT						
122	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE DES HOTES ET CHEMIN DES CHARRAS					
204182	Bâtiments et installations			76 000,00		76 000,00
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TE	360 310,00	3 131,40	13 000,00	368 809,00	13 000,00
TOTAL	Opération 122	360 310,00	3 131,40	89 000,00	368 809,00	89 000,00
129	TRAVAUX FDAC 2016					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR CO	16 780,00	19 871,40	4 632,00	4 128,00	4 632,00
TOTAL	Opération 129	16 780,00	19 871,40	4 632,00	4 128,00	4 632,00
130	TRAVAUX REFECTION EGLISE ST MARTIN					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLI.	127 678,00	102 810,96		15 000,00	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		46 116,60			
TOTAL	Opération 130	127 678,00	148 927,56		15 000,00	
132	PANNEAUX SIGNALIQUUE BATIMENTS COMMUNAUX					
2158	AUTRES	5 000,00	4 566,48			
TOTAL	Opération 132	5 000,00	4 566,48			
133	ACQUISITION TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE VOIRIE	2 500,00	2 482,80			
TOTAL	Opération 133	2 500,00	2 482,80			
134	ACQUISITION BALAYEUSE RAMASSEUSE					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE VOIRIE	17 160,00	17 160,00			
TOTAL	Opération 134	17 160,00	17 160,00			
135	REFECTION MUR SOUTENEMENT "LES NEGRES"					
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMEN			21 150,00		21 150,00
TOTAL	Opération 135			21 150,00		21 150,00
136	REFECTION RUE DE L EGLISE (1ERE TRANCHE)					
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMEN			50 000,00		50 000,00
TOTAL	Opération 136			50 000,00		50 000,00
137	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES POUR CHARGE VEHICULES					
204182	Bâtiments et installations			4 500,00		4 500,00
TOTAL	Opération 137			4 500,00		4 500,00
138	ACQUISITION TERRAIN 13 RUE DES HOTES					
2111	TERRAINS NUS			2 500,00		2 500,00
TOTAL	Opération 138			2 500,00		2 500,00
OPFI	OPERATIONS FINANCIERES					
001	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	193 937,55		108 116,95		108 116,95
020	DEPENSES IMPREVUES	2 500,00		2 260,00		2 260,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	84 700,45	84 600,78	84 450,05		84 450,05
2151	RESEAUX DE VOIRIE			40 184,00		40 184,00
TOTAL	Opération OPFI	281 138,00	84 600,78	235 011,00		235 011,00
TOTAL	INVESTISSEMENT	810 566,00	280 740,42	406 793,00	387 937,00	406 793,00
TOTAL	DEPENSES	1 280 633,00	478 839,47	829 973,00	387 937,00	829 973,00

16/04/2018	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2018 au 31/01/2019	4 / 5
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1 + Décisions Modificatives N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Report (BP)	Vote (BP)
RECETTES						
FONCTIONNEMENT						
002	EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES					
002	EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES	25 761,10				
TOTAL	Chapitre 002	25 761,10				
013	ATTENUATION DE CHARGES					
6419	REMBOURS. SUR REMUN. DU PERSONNEL	39,90		40,00		40,00
TOTAL	Chapitre 013	39,90		40,00		40,00
70	PRODUIT DES SERVICES DUDOMAINE ET VENTES DIV.					
70311	CONCES. DANS CIMETIERES (PRODUIT N	200,00	106,68	100,00		100,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	600,00	124,20			
70878	REMB. FRAIS PAR AUTRES REDEVABLES	150,00	855,80	720,00		720,00
TOTAL	Chapitre 70	950,00	1 086,68	820,00		820,00
73	IMPOTS ET TAXES					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES	117 869,00	117 982,00	120 698,00		120 698,00
7318	COMPENSATION RELAIS TP		1 051,00			
73221	FNGIR	185 593,00	185 593,00	171 317,00		171 317,00
73223	Fonds de péréquation des ressources com	2 900,00	2 324,00	2 300,00		2 300,00
TOTAL	Chapitre 73	306 362,00	306 950,00	294 315,00		294 315,00
74	DOTATION ET PARTICIPATIONS					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	14 416,00	14 416,00	14 400,00		14 400,00
74121	D.G.F.- DSR 1ERE FRACT.	100,00				
744	FCTVA	1 800,00		1 190,00		1 190,00
74718	AUTRES		990,12	100,00		100,00
748313	DOTATION DE LA COMPENSATION DE LA	97 587,00	97 587,00	90 080,00		90 080,00
748314	DOT UNIQUE DES COMPENSATIONS SPEC	11,00	11,00			
74834	ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE EXO	6 307,00	3 943,00	3 483,00		3 483,00
74835	ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE EXO	3 943,00	6 307,00	5 962,00		5 962,00
748388	Autres	10 000,00	14 375,13	10 000,00		10 000,00
TOTAL	Chapitre 74	134 164,00	137 629,25	125 215,00		125 215,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 500,00	2 184,00	1 500,00		1 500,00
758	PRODUITS DIVERS DE GEST COURANTE	1 280,00	1 280,00			
7588	Autres produits divers de gestion courante			1 280,00		1 280,00
TOTAL	Chapitre 75	2 780,00	3 464,00	2 780,00		2 780,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
764	PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES DE	10,00	3,94	10,00		10,00
TOTAL	Chapitre 76	10,00	3,94	10,00		10,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7713	LIBERALITES RECUES		20,00			
7718	AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. DE GES		404,00			
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPT.		19,00			
TOTAL	Chapitre 77		443,00			
TOTAL	FONCTIONNEMENT	470 067,00	449 576,87	423 180,00		423 180,00

16/04/2018	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2018 au 31/01/2019	5 / 5
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1 + Décisions Modificatives N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Report (BP)	Vote (BP)
INVESTISSEMENT						
122	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE DES HOTES ET CHEMIN DES CHARRAS					
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSF DEPARTEMEN			58 284,00		58 284,00
1341	FONDS AFF. EQUIP NON T. D.G.E.	78 394,00			78 393,00	
TOTAL	Opération 122	78 394,00		58 284,00	78 393,00	58 284,00
130	TRAVAUX REFECTION EGLISE ST MARTIN					
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSF DEPARTEMEN	14 000,00	14 000,00			
1341	FONDS AFF. EQUIP NON T. D.G.E.	31 250,00	31 250,10			
TOTAL	Opération 130	45 250,00	45 250,10			
ONA	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES					
1641	EMPRUNTS EN EUROS	218 943,00		106 000,00		106 000,00
TOTAL	Opération ONA	218 943,00		106 000,00		106 000,00
OPFI	OPERATIONS FINANCIERES					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTION	249 183,00		205 715,00		205 715,00
10222	F.C.T.V.A.	24 858,45	36 200,37	28 915,08		28 915,08
1068	EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES	285 110,55	285 110,55	277 238,92		277 238,92
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSF DEPARTEMEN			4 968,00		4 968,00
13251	SUBV D EQUIP NON TRANSF GFP DE RAT			6 592,00		6 592,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR CO			28 624,00		28 624,00
TOTAL	Opération OPFI	559 152,00	321 310,92	552 053,00		552 053,00
TOTAL	INVESTISSEMENT	901 739,00	366 561,02	716 337,00	78 393,00	716 337,00
TOTAL	RECETTES	1 371 806,00	816 137,89	1 139 517,00	78 393,00	1 139 517,00