

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	308 700,00	265 094,38	43 605,62	85	297 650,00	275 488,72	22 161,28	92	360 150,00		360 150,00	21,0
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	131 000,00	104 851,61	26 148,39	80	114 450,00	108 369,06	6 080,94	94	154 450,00		154 450,00	34,9
61 - SERVICES EXTERIEURS	109 100,00	96 021,49	13 078,51	88	113 000,00	102 797,34	10 202,66	90	137 800,00		137 800,00	21,9
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	65 000,00	62 757,28	2 242,72	96	68 100,00	62 749,32	5 350,68	92	65 800,00		65 800,00	-3,4
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	3 600,00	1 464,00	2 136,00	40	2 100,00	1 573,00	527,00	74	2 100,00		2 100,00	0,0
012 - Charges de personnel et frais assimilé	561 100,00	530 090,88	31 009,12	94	566 950,00	544 317,36	22 632,64	96	604 250,00		604 250,00	6,6
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 500,00	3 555,00	-55,00	101	4 600,00	3 420,00	1 180,00	74	3 000,00		3 000,00	-34,8
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	8 300,00	8 391,87	-91,87	101	9 350,00	8 611,86	738,14	92	9 350,00		9 350,00	0,0
64 - CHARGES DE PERSONNEL	549 300,00	518 144,01	31 155,99	94	553 000,00	532 285,50	20 714,50	96	591 900,00		591 900,00	7,0
014 - Atténuations de produits									50,00		50,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	210 203,00	150 747,95	59 455,05	71	177 320,00	141 269,79	36 050,21	79	172 190,00		172 190,00	-2,9
66 - Charges financières	29 100,00	29 007,68	92,32	99	26 635,00	26 632,33	2,67	99	24 320,00		24 320,00	-8,7
67 - Charges exceptionnelles	100,00		100,00		100,00		100,00	0	100,00		100,00	0,0
022 - Dépenses imprévues	10 000,00		10 000,00		7 500,00		7 500,00	0	37 476,91		37 476,91	399,7
Total dépenses réelles	1 119 203,00	974 940,89	144 262,11	87	1 076 155,00	987 708,20	88 446,80	91	1 198 536,91		1 198 536,91	11,4
Total dépenses d'ordre	51 061,96	44 894,14	6 167,82	87	293 664,35	24 697,71	268 966,64	8	64 697,71		64 697,71	-78,0
Total dépenses de fonctionnement	1 170 264,96	1 019 835,03	150 429,93	87	1 369 819,35	1 012 405,91	357 413,44	73	1 263 234,62		1 263 234,62	-7,8

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	60 400,00	52 418,41	7 981,59	86	72 900,00	82 558,32	-9 658,32	113	65 850,00		65 850,00	-9,7
73 - Impôts et taxes	574 600,00	601 485,14	-26 885,14	104	588 100,00	609 225,15	-21 125,15	103	626 700,00		626 700,00	6,6
74 - Dotations, subventions et participations	267 004,00	256 550,87	10 453,13	96	252 200,00	264 361,01	-12 161,01	104	252 750,00		252 750,00	0,2
75 - Autres produits de gestion courante	109 380,00	109 501,89	-121,89	100	226 899,00	203 432,92	23 466,08	89	31 890,00		31 890,00	-85,9
77 - Produits exceptionnels		19 609,61	-19 609,61			8 251,73	-8 251,73	0				
013 - Atténuations de charges	26 000,00	32 339,30	-6 339,30	124	30 635,00	39 237,55	-8 602,55	128	24 000,00		24 000,00	-21,7
002 - Excédent de fonctionnement reporté	121 939,96	121 939,96	0,00	100	195 835,35	196 821,58	-986,23	100	222 044,62		222 044,62	13,4
Total recettes réelles	1 159 323,96	1 193 845,18	-34 521,22	102	1 366 569,35	1 403 888,26	-37 318,91	102	1 223 234,62		1 223 234,62	-10,5
Total recettes d'ordre	10 941,00	24 270,79	-13 329,79	221	3 250,00	3 232,15	17,85	99	40 000,00		40 000,00	999,9
Total recettes de fonctionnement	1 170 264,96	1 218 115,97	-47 851,01	104	1 369 819,35	1 407 120,41	-37 301,06	102	1 263 234,62		1 263 234,62	-7,8

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement		198 280,94	-198 280,94			394 714,50	-394 714,50	0	0,00		0,00	0,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	308 700,00	265 094,38	43 605,62	85	297 650,00	275 488,72	22 161,28	92	360 150,00		360 150,00	21,0
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	131 000,00	104 851,61	26 148,39	80	114 450,00	108 369,06	6 080,94	94	154 450,00		154 450,00	34,9
6042 - Achats prest.de serv.(autres que terrai	15 000,00	14 160,50	839,50	94	15 000,00	15 738,30	-738,30	104	21 000,00		21 000,00	40,0
605 - Achats de matériel,équipements et trava	20 000,00	6 668,39	13 331,61	33	5 000,00	2 283,30	2 716,70	45	30 000,00		30 000,00	500,0
60611 - Eau et assainissement	8 000,00	8 110,39	-110,39	101	9 000,00	7 129,04	1 870,96	79	10 000,00		10 000,00	11,1
60612 - Energie - Electricité	30 000,00	30 664,76	-664,76	102	33 000,00	33 822,24	-822,24	102	37 000,00		37 000,00	12,1
60621 - Combustibles	15 000,00	15 156,58	-156,58	101	16 000,00	19 725,10	-3 725,10	123	22 000,00		22 000,00	37,5
60622 - Carburants	5 000,00	5 321,53	-321,53	106	5 000,00	5 165,68	-165,68	103	6 000,00		6 000,00	20,0
60623 - Alimentations	5 000,00	3 477,60	1 522,40	69	4 000,00	3 139,68	860,32	78	3 500,00		3 500,00	-12,5
60624 - Produits de traitement	1 000,00	109,09	890,91	10	200,00	315,54	-115,54	157	200,00		200,00	0,0
60631 - Fournitures d'entretien	3 000,00	2 024,56	975,44	67	3 000,00	3 345,20	-345,20	111	3 000,00		3 000,00	0,0
60632 - Fournitures de petit équipement	5 000,00	2 581,53	2 418,47	51	2 500,00	1 280,01	1 219,99	51	2 500,00		2 500,00	0,0
60633 - Fournitures de voirie	2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00	0				-100,0
60636 - Vêtements de travail	2 000,00	1 075,87	924,13	53	1 500,00	1 426,61	73,39	95	1 500,00		1 500,00	0,0
6064 - Fournitures administratives	5 000,00	4 756,18	243,82	95	5 000,00	2 826,54	2 173,46	56	5 000,00		5 000,00	0,0
6065 - Livres,disques,cassettes(bibliothèque,méd	2 500,00	1 776,42	723,58	71	2 500,00	1 997,32	502,68	79	2 500,00		2 500,00	0,0
6067 - Fournitures scolaires	8 000,00	8 067,69	-67,69	100	8 250,00	7 944,46	305,54	96	8 250,00		8 250,00	0,0
6068 - Autres matières et fournitures	4 000,00	900,52	3 099,48	22	2 000,00	2 230,04	-230,04	111	2 000,00		2 000,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	109 100,00	96 021,49	13 078,51	88	113 000,00	102 797,34	10 202,66	90	137 800,00		137 800,00	21,9
611 - Contrats de prestations de services	5 000,00	3 338,08	1 661,92	66	4 000,00	2 739,32	1 260,68	68	4 000,00		4 000,00	0,0
6135 - Locations mobilières	8 000,00	8 486,24	-486,24	106	16 000,00	15 353,41	646,59	95	19 000,00		19 000,00	18,8
61521 - Terrains	11 000,00	13 714,02	-2 714,02	124	16 500,00	19 122,04	-2 622,04	115	25 000,00		25 000,00	51,5
615221 - Bâtiments publics	15 000,00	17 788,54	-2 788,54	118	15 000,00	12 409,73	2 590,27	82	22 000,00		22 000,00	46,7
615231 - Voiries	19 100,00	5 379,54	13 720,46	28	12 000,00	6 818,13	5 181,87	56	17 000,00		17 000,00	41,7
615232 - Réseaux	7 000,00	3 240,00	3 760,00	46	4 000,00	4 042,80	-42,80	101	6 600,00		6 600,00	65,0
61551 - Matériel roulant	5 500,00	5 558,52	-58,52	101	5 500,00	5 858,93	-358,93	106	5 500,00		5 500,00	0,0
61558 - Autres biens mobiliers	3 500,00	4 519,65	-1 019,65	129	5 000,00	3 897,18	1 102,82	77	5 000,00		5 000,00	0,0
6156 - Maintenance	15 000,00	15 827,13	-827,13	105	15 000,00	12 829,11	2 170,89	85	10 000,00		10 000,00	-33,3
6161 - Multirisques	12 000,00	11 714,12	285,88	97	13 000,00	12 884,26	115,74	99	14 000,00		14 000,00	7,7
6168 - Autres	4 000,00	4 076,78	-76,78	101	4 500,00	4 364,36	135,64	96	5 000,00		5 000,00	11,1
6182 - Documentation générale et technique	1 000,00	958,40	41,60	95	1 000,00	972,40	27,60	97	1 000,00		1 000,00	0,0
6184 - Versements à des organismes de forma	2 000,00	500,00	1 500,00	25	500,00	576,00	-76,00	115	2 700,00		2 700,00	440,0
6188 - Autres frais divers	1 000,00	920,47	79,53	92	1 000,00	929,67	70,33	92	1 000,00		1 000,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	65 000,00	62 757,28	2 242,72	96	68 100,00	62 749,32	5 350,68	92	65 800,00		65 800,00	-3,4
6225 - Indemnités au comptable et aux régisse	1 500,00	1 017,46	482,54	67	1 500,00	1 022,87	477,13	68	1 500,00		1 500,00	0,0
6226 - Honoraires	2 000,00	1 803,60	196,40	90	2 000,00	215,55	1 784,45	10	1 000,00		1 000,00	-50,0
6227 - Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	864,00	3 136,00	21	2 000,00	2 088,00	-88,00	104	3 000,00		3 000,00	50,0
6231 - Annonces et insertions	1 000,00		1 000,00		1 000,00	243,89	756,11	24	500,00		500,00	-50,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
6232 - Fêtes et cérémonies	5 000,00	6 218,00	-1 218,00	124	7 500,00	7 709,00	-209,00	102	7 500,00		7 500,00	0,0
6236 - Catalogues et imprimés	7 500,00	7 527,10	-27,10	100	7 500,00	7 700,00	-200,00	102	6 500,00		6 500,00	-13,3
6251 - Voyages et déplacements	2 000,00	1 176,05	823,95	58	1 500,00	1 985,03	-485,03	132	2 000,00		2 000,00	33,3
6257 - Réceptions	10 000,00	8 182,37	1 817,63	81	8 500,00	8 201,83	298,17	96	8 500,00		8 500,00	0,0
6261 - Frais d'affranchissement	4 000,00	4 344,22	-344,22	108	5 000,00	3 110,53	1 889,47	62	3 500,00		3 500,00	-30,0
6262 - Frais de télécommunications	6 500,00	9 462,17	-2 962,17	145	9 000,00	8 830,94	169,06	98	9 000,00		9 000,00	0,0
627 - Services bancaires et assimilés	500,00	34,48	465,52	6	100,00	45,54	54,46	45	100,00		100,00	0,0
6281 - Concours divers (cotisations...)	6 500,00	6 808,33	-308,33	104	7 000,00	6 972,14	27,86	99	7 200,00		7 200,00	2,9
6283 - Frais de nettoyage des locaux	14 000,00	14 962,00	-962,00	106	15 000,00	13 944,00	1 056,00	92	15 000,00		15 000,00	0,0
6288 - Autres services extérieurs	500,00	357,50	142,50	71	500,00	680,00	-180,00	136	500,00		500,00	0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	3 600,00	1 464,00	2 136,00	40	2 100,00	1 573,00	527,00	74	2 100,00		2 100,00	0,0
63512 - Taxes foncières	2 000,00	914,00	1 086,00	45	1 500,00	997,00	503,00	66	1 500,00		1 500,00	0,0
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00		1 000,00									
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (aut	600,00	550,00	50,00	91	600,00	576,00	24,00	96	600,00		600,00	0,0
012 - Charges de personnel et frais assimilé	561 100,00	530 090,88	31 009,12	94	566 950,00	544 317,36	22 632,64	96	604 250,00		604 250,00	6,6
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 500,00	3 555,00	-55,00	101	4 600,00	3 420,00	1 180,00	74	3 000,00		3 000,00	-34,8
6218 - Autres personnel extérieur	3 500,00	3 555,00	-55,00	101	4 600,00	3 420,00	1 180,00	74	3 000,00		3 000,00	-34,8
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	8 300,00	8 391,87	-91,87	101	9 350,00	8 611,86	738,14	92	9 350,00		9 350,00	0,0
6331 - Versement de transport	2 000,00	1 803,97	196,03	90	2 000,00	1 850,23	149,77	92	2 000,00		2 000,00	0,0
6332 - Cotisations versées au FNAL	300,00	300,62	-0,62	100	350,00	308,24	41,76	88	350,00		350,00	0,0
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	6 000,00	6 287,28	-287,28	104	7 000,00	6 453,39	546,61	92	7 000,00		7 000,00	0,0
64 - CHARGES DE PERSONNEL	549 300,00	518 144,01	31 155,99	94	553 000,00	532 285,50	20 714,50	96	591 900,00		591 900,00	7,0
6411 - Personnel titulaire	320 000,00	306 578,38	13 421,62	95	320 000,00	317 322,58	2 677,42	99	345 000,00		345 000,00	7,8
6413 - Personnel non titulaire	25 000,00	20 709,98	4 290,02	82	25 000,00	19 592,24	5 407,76	78	40 000,00		40 000,00	60,0
64168 - Autres emplois d'insertion	20 000,00	17 763,60	2 236,40	88	20 000,00	19 430,55	569,45	97	1 100,00		1 100,00	-94,5
6451 - Cotisations à l'URSSAF	55 000,00	51 031,43	3 968,57	92	55 000,00	47 980,82	7 019,18	87	67 000,00		67 000,00	21,8
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	92 000,00	87 152,98	4 847,02	94	92 000,00	89 296,27	2 703,73	97	97 000,00		97 000,00	5,4
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	3 500,00	2 441,75	1 058,25	69	3 000,00	1 841,39	1 158,61	61	2 000,00		2 000,00	-33,3
6455 - Cotisations pour assurance du personne	32 000,00	31 060,44	939,56	97	36 500,00	35 309,45	1 190,55	96	37 800,00		37 800,00	3,6
6456 - Versement au FNC du supplément fami	600,00		600,00									
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 200,00	1 405,45	-205,45	117	1 500,00	1 512,20	-12,20	100	2 000,00		2 000,00	33,3
014 - Atténuations de produits									50,00		50,00	0,0
7398 - Reversements, restitutions et prélèveme									50,00		50,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	210 203,00	150 747,95	59 455,05	71	177 320,00	141 269,79	36 050,21	79	172 190,00		172 190,00	-2,9
6531 - Indemnités	52 000,00	50 598,40	1 401,60	97	51 000,00	50 623,56	376,44	99	51 000,00		51 000,00	0,0
6532 - Frais de mission	5 000,00	203,66	4 796,34	4	1 000,00	108,61	891,39	10	1 000,00		1 000,00	0,0
6533 - Cotisations de retraite	2 500,00	2 125,34	374,66	85	2 500,00	2 126,52	373,48	85	2 200,00		2 200,00	-12,0
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part pat	3 700,00	3 464,59	235,41	93	3 700,00	3 447,12	252,88	93	3 500,00		3 500,00	-5,4

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
6535 - Formation	10 000,00		10 000,00		2 000,00		2 000,00	0	2 000,00		2 000,00	0,0
6541 - Créances admises en non-valeur	500,00		500,00		500,00		500,00	0	120,00		120,00	-76,0
6553 - Service d'incendie	24 000,00	23 187,88	812,12	96	23 000,00	22 644,55	355,45	98	23 250,00		23 250,00	1,1
65541 - Contrib. Fonds compens. charges terr	30 000,00	8 297,79	21 702,21	27	21 000,00	5 086,44	15 913,56	24	16 000,00		16 000,00	-23,8
65548 - Autres contributions	6 600,00	6 822,50	-222,50	103	5 000,00	4 462,64	537,36	89	5 000,00		5 000,00	0,0
6558 - Autres contributions obligatoires	47 000,00	28 744,79	18 255,21	61	40 000,00	29 550,35	10 449,65	73	35 000,00		35 000,00	-12,5
657361 - Caisse des écoles	2 980,00	2 980,00	0,00	100	2 980,00	2 980,00	0,00	100	2 980,00		2 980,00	0,0
657362 - CCAS	3 200,00	1 600,00	1 600,00	50	3 200,00	3 200,00	0,00	100	3 200,00		3 200,00	0,0
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de dr	22 723,00	22 723,00	0,00	100	21 440,00	17 040,00	4 400,00	79	26 940,00		26 940,00	25,7
66 - Charges financières	29 100,00	29 007,68	92,32	99	26 635,00	26 632,33	2,67	99	24 320,00		24 320,00	-8,7
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	29 100,00	29 007,68	92,32	99	26 635,00	26 632,33	2,67	99	24 320,00		24 320,00	-8,7
67 - Charges exceptionnelles	100,00		100,00		100,00		100,00	0	100,00		100,00	0,0
673 - Titres annulés (sur excercices antérieurs	100,00		100,00		100,00		100,00	0	100,00		100,00	0,0
022 - Dépenses imprévues	10 000,00		10 000,00		7 500,00		7 500,00	0	37 476,91		37 476,91	399,7
Total dépenses réelles	1 119 203,00	974 940,89	144 262,11	87	1 076 155,00	987 708,20	88 446,80	91	1 198 536,91		1 198 536,91	11,4

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
023 - Virement à la sect. d'investissement	26 496,96		26 496,96		268 966,64		268 966,64	0	40 000,00		40 000,00	-85,1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	24 565,00	44 894,14	-20 329,14	182	24 697,71	24 697,71	0,00	100	24 697,71		24 697,71	0,0
675 - Valeurs comptables des immobilisations c		20 332,00	-20 332,00									
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	24 565,00	24 562,14	2,86	99	24 697,71	24 697,71	0,00	100	24 697,71		24 697,71	0,0
Total dépenses d'ordre	51 061,96	44 894,14	6 167,82	87	293 664,35	24 697,71	268 966,64	8	64 697,71		64 697,71	-78,0

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses de fonctionnement	1 170 264,96	1 019 835,03	150 429,93	87	1 369 819,35	1 012 405,91	357 413,44	73	1 263 234,62		1 263 234,62	-7,8

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	60 400,00	52 418,41	7 981,59	86	72 900,00	82 558,32	-9 658,32	113	65 850,00		65 850,00	-9,7
7028 - Autres produits agricoles et forestiers	1 600,00		1 600,00		1 600,00		1 600,00	0				-100,0
70311 - Concession dans les cimetières (prod	500,00	492,00	8,00	98					150,00		150,00	0,0
70323 - Redevance d'occupation du dom.publi	2 500,00	2 558,70	-58,70	102	2 500,00	3 188,70	-688,70	127	2 500,00		2 500,00	0,0
7062 - Redevances & droits des serv. à caract	800,00	785,58	14,42	98	800,00	1 107,48	-307,48	138	1 000,00		1 000,00	25,0
70632 - A caractère de loisirs	13 000,00	13 226,77	-226,77	101	13 000,00	13 790,31	-790,31	106	13 000,00		13 000,00	0,0
7066 - Redevances&droits des services à cara	13 000,00	12 802,40	197,60	98	11 000,00	14 261,10	-3 261,10	129	14 000,00		14 000,00	27,3
7067 - Redev.&droits des serv.péri-scolaire&e	18 000,00	22 552,96	-4 552,96	125	22 000,00	23 995,73	-1 995,73	109	22 000,00		22 000,00	0,0
70841 - Aux budgets annexes, régies munic.,C	11 000,00		11 000,00		22 000,00	25 007,50	-3 007,50	113	12 000,00		12 000,00	-45,5
70876 - par le GFP de rattachement						1 207,50	-1 207,50	0	1 200,00		1 200,00	0,0
73 - Impôts et taxes	574 600,00	601 485,14	-26 885,14	104	588 100,00	609 225,15	-21 125,15	103	626 700,00		626 700,00	6,6
73111 - Taxes foncières et d'habitation	515 000,00	516 313,00	-1 313,00	100	538 000,00	547 984,00	-9 984,00	101	572 000,00		572 000,00	6,3
73211 - Attribution de compensation	28 000,00	28 027,44	-27,44	100	25 100,00	25 113,48	-13,48	100	24 200,00		24 200,00	-3,6
7338 - Autres taxes	7 600,00	26 781,00	-19 181,00	352								
7362 - Taxes de séjour						340,34	-340,34	0	500,00		500,00	0,0
7381 - Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub	24 000,00	30 363,70	-6 363,70	126	25 000,00	35 787,33	-10 787,33	143	30 000,00		30 000,00	20,0
74 - Dotations, subventions et participations	267 004,00	256 550,87	10 453,13	96	252 200,00	264 361,01	-12 161,01	104	252 750,00		252 750,00	0,2
7411 - Dotation forfaitaire	130 040,00	130 042,00	-2,00	100	130 000,00	130 878,00	-878,00	100	132 000,00		132 000,00	1,5
74121 - Dotation de solidarité rurale	32 260,00	32 269,00	-9,00	100	30 000,00	33 936,00	-3 936,00	113	32 000,00		32 000,00	6,7
74127 - Dotation nationale de péréquation	19 840,00	19 842,00	-2,00	100	19 000,00	20 188,00	-1 188,00	106	20 000,00		20 000,00	5,3
744 - FCTVA	4 500,00	3 009,83	1 490,17	66	2 000,00	2 289,45	-289,45	114	1 700,00		1 700,00	-15,0
74711 - Emplois jeunes	7 000,00	7 557,88	-557,88	107	5 100,00	5 260,30	-160,30	103	300,00		300,00	-94,1
74718 - Autres	6 000,00	6 759,99	-759,99	112	6 000,00	9 666,67	-3 666,67	161	9 900,00		9 900,00	65,0
7478 - Autres organismes	27 800,00	16 285,31	11 514,69	58	23 100,00	21 481,67	1 618,33	92	19 000,00		19 000,00	-17,7
748314 - Dotation unique compensations spéc		24,00	-24,00									
74832 - Attribution du fonds départ. péréquatio	14 000,00	14 923,20	-923,20	106	14 000,00	11 631,92	2 368,08	83	10 000,00		10 000,00	-28,6
74833 - Etat-Compens.au titre contrib.écon.te	24,00		24,00									
74834 - Etat-Compens.au titre exonérations ta	8 334,00	8 334,00	0,00	100	8 000,00	7 340,00	660,00	91	7 320,00		7 320,00	-8,5
74835 - Etat-Compens.au titre exonérations ta	17 206,00	17 206,00	0,00	100	15 000,00	19 363,00	-4 363,00	129	20 530,00		20 530,00	36,9
7488 - Autres attributions et participations		297,66	-297,66			2 326,00	-2 326,00	0				
75 - Autres produits de gestion courante	109 380,00	109 501,89	-121,89	100	226 899,00	203 432,92	23 466,08	89	31 890,00		31 890,00	-85,9
751 - Redevances concessions,brevets,licen		1,00	-1,00									
752 - Revenus des immeubles	3 290,00	3 292,92	-2,92	100	3 290,00	3 292,92	-2,92	100	3 290,00		3 290,00	0,0
7551 - Exedent des budgets annexes à car. adm	106 090,00	106 092,97	-2,97	100	223 509,00	200 000,00	23 509,00	89	28 500,00		28 500,00	-87,2
757 - Redevances versées par fermiers & conc		115,00	-115,00		100,00	140,00	-40,00	140	100,00		100,00	0,0
77 - Produits exceptionnels		19 609,61	-19 609,61			8 251,73	-8 251,73	0				
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance q		378,86	-378,86			2 834,96	-2 834,96	0				
775 - Produits des cessions d'immobilisations		7 000,00	-7 000,00									

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
7788 - Produits exceptionnels divers		12 230,75	-12 230,75			5 416,77	-5 416,77	0				
013 - Atténuations de charges	26 000,00	32 339,30	-6 339,30	124	30 635,00	39 237,55	-8 602,55	128	24 000,00		24 000,00	-21,7
6419 - Remboursements sur rémunérations d	26 000,00	32 339,30	-6 339,30	124	30 635,00	39 237,55	-8 602,55	128	24 000,00		24 000,00	-21,7
002 - Excédent de fonctionnement reporté	121 939,96	121 939,96	0,00	100	195 835,35	196 821,58	-986,23	100	222 044,62		222 044,62	13,4
Total recettes réelles	1 159 323,96	1 193 845,18	-34 521,22	102	1 366 569,35	1 403 888,26	-37 318,91	102	1 223 234,62		1 223 234,62	-10,5

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	10 941,00	24 270,79	-13 329,79	221	3 250,00	3 232,15	17,85	99	40 000,00		40 000,00	999,9
722 - Immobilisations corporelles	10 941,00	10 938,79	2,21	99	3 250,00	3 232,15	17,85	99	40 000,00		40 000,00	999,9
7761 - Diff. sur réalisations (+) transférées en in		13 332,00	-13 332,00									
Total recettes d'ordre	10 941,00	24 270,79	-13 329,79	221	3 250,00	3 232,15	17,85	99	40 000,00		40 000,00	999,9

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	1 170 264,96	1 218 115,97	-47 851,01	104	1 369 819,35	1 407 120,41	-37 301,06	102	1 263 234,62		1 263 234,62	-7,8

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté	21 694,07	21 694,07	0,00	100	2 445,59	2 445,59	0,00	100	122 469,88		122 469,88	999,9
020 - Dépenses imprévues	11 767,96		11 767,96		603,35		603,35	0	22 000,00		22 000,00	999,9
16 - Emprunts et dettes assimilés	102 912,00	90 518,15	12 393,85	87	98 742,00	98 713,77	28,23	99	86 700,00		86 700,00	-12,2
204 - Subventions d'équipement versées	3 500,00	2 033,56	1 466,44	58								
21 - Immobilisations corporelles	39 800,00	5 280,51	34 519,49	13	41 100,00	20 781,59	20 318,41	50	61 000,00	4 700,00	65 700,00	59,9
Total dépenses réelles hors opérations	179 674,03	119 526,29	60 147,74	66	142 890,94	121 940,95	20 949,99	85	292 169,88	4 700,00	296 869,88	107,8
1603 - ACCESSIBILITE	20 000,00	9 529,20	10 470,80	47					10 000,00		10 000,00	0,0
1605 - AMENAGEMENT ESPACE DE L'ARRIO	55 000,00	37 277,99	17 722,01	67	17 700,00	1 419,00	16 281,00	8				-100,0
1701 - AMENAGEMENT ET SECURISATION R	40 331,00		40 331,00		52 000,00	13 457,15	38 542,85	25	8 800,00	8 800,00	17 600,00	-66,2
1702 - BATIMENTS COMMUNAUX	260 000,00	10 323,48	249 676,52	3	152 000,00	150 967,49	1 032,51	99	86 000,00		86 000,00	-43,4
1703 - ACQUISITION DE MATERIELS 2017	87 000,00	58 841,54	28 158,46	67								
1801 - AMENAGEMENT ROUTE DES VIGNERON					58 000,00		58 000,00	0	57 500,00	58 000,00	115 500,00	99,1
1802 - ACQUISITION DE MATERIEL 2018					39 200,00	35 866,45	3 333,55	91				-100,0
1901 - ACQUISITION DE MATERIEL 2019									85 686,21		85 686,21	0,0
Total dépenses opérations d'invest.	462 331,00	115 972,21	346 358,79	25	318 900,00	201 710,09	117 189,91	63	247 986,21	66 800,00	314 786,21	-1,3
Total dépenses d'ordre	51 714,00	34 243,72	17 470,28	66	50 964,00	50 945,47	18,53	99	40 000,00		40 000,00	-21,5
Total dépenses d'investissement	693 719,03	269 742,22	423 976,81	38	512 754,94	374 596,51	138 158,43	73	580 156,09	71 500,00	651 656,09	27,1

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
024 - Produits des cessions d'immobilisations	11 400,00		11 400,00						208 000,00		208 000,00	0,0
10 - Dotations, fonds divers et reserves	68 494,07	101 003,96	-32 509,89	147	78 145,59	100 887,85	-22 742,26	129	268 369,88		268 369,88	243,4
13 - Subventions d'investissement reçues	206 990,00	62 625,60	144 364,40	30	37 000,00	37 344,80	-344,80	100	6 888,50		6 888,50	-81,4
16 - Emprunts et dettes assimilés	315 000,00	48 800,00	266 200,00	15		711,00	-711,00	0				
Total recettes réelles hors opérations	601 884,07	212 429,56	389 454,51	35	115 145,59	138 943,65	-23 798,06	120	483 258,38		483 258,38	319,7
1605 - AMENAGEMENT ESPACE DE L'ARRIO					12 420,00		12 420,00	0				-100,0
1701 - AMENAGEMENT ET SECURISATION R						13 500,00	-13 500,00	0				
1702 - BATIMENTS COMMUNAUX					21 800,00	26 560,95	-4 760,95	121	82 400,00		82 400,00	278,0
1802 - ACQUISITION DE MATERIEL 2018					22 011,00	711,00	21 300,00	3		21 300,00	21 300,00	-3,2
Total recettes opérations d'invest.					56 231,00	40 771,95	15 459,05	72	82 400,00	21 300,00	103 700,00	84,4
Total recettes d'ordre	91 834,96	54 867,07	36 967,89	59	341 378,35	72 411,03	268 967,32	21	64 697,71		64 697,71	-81,0
Total recettes d'investissement	693 719,03	267 296,63	426 422,40	38	512 754,94	252 126,63	260 628,31	49	630 356,09	21 300,00	651 656,09	27,1

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement		-2 445,59	2 445,59			-122 469,88	122 469,88	0	50 200,00	-50 200,00		

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté	21 694,07	21 694,07	0,00	100	2 445,59	2 445,59	0,00	100	122 469,88		122 469,88	999,9
020 - Dépenses imprévues	11 767,96		11 767,96		603,35		603,35	0	22 000,00		22 000,00	999,9
16 - Emprunts et dettes assimilés	102 912,00	90 518,15	12 393,85	87	98 742,00	98 713,77	28,23	99	86 700,00		86 700,00	-12,2
1641 - Emprunts en euros	82 500,00	82 428,40	71,60	99	77 000,00	76 975,35	24,65	99	79 000,00		79 000,00	2,6
16818 - Autres prêteurs	1 102,00	1 101,80	0,20	99	1 102,00	1 101,80	0,20	99	1 350,00		1 350,00	22,5
16876 - Autres établissements publics locaux	19 310,00	6 987,95	12 322,05	36	20 640,00	20 636,62	3,38	99	6 350,00		6 350,00	-69,2
204 - Subventions d'équipement versées	3 500,00	2 033,56	1 466,44	58								
2041512 - Bâtiments et installations	3 500,00	2 033,56	1 466,44	58								
21 - Immobilisations corporelles	39 800,00	5 280,51	34 519,49	13	41 100,00	20 781,59	20 318,41	50	61 000,00	4 700,00	65 700,00	59,9
2111 - Terrains nus	9 800,00	1 497,10	8 302,90	15	11 100,00	4 123,67	6 976,33	37	50 000,00	4 700,00	54 700,00	392,8
21311 - Hôtel de ville		3 783,41	-3 783,41									
2151 - Réseaux de voirie	30 000,00		30 000,00		30 000,00	16 657,92	13 342,08	55	11 000,00		11 000,00	-63,3
Total dépenses réelles hors opérations	179 674,03	119 526,29	60 147,74	66	142 890,94	121 940,95	20 949,99	85	292 169,88	4 700,00	296 869,88	107,8

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	10 941,00	24 270,79	-13 329,79	221	3 250,00	3 232,15	17,85	99	40 000,00		40 000,00	999,9
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'imm		13 332,00	-13 332,00									
2128 - Autres agencements et aménagements	1 726,00	1 725,84	0,16	99	2 150,00	2 133,74	16,26	99	40 000,00		40 000,00	999,9
21312 - Bâtiments scolaires	935,00	934,49	0,51	99								
21318 - Autres bâtiments publics	2 012,00	2 011,07	0,93	99								
2312 - Agencements et aménagements de ter	6 268,00	6 267,39	0,61	99	1 100,00	1 098,41	1,59	99				-100,0
041 - Opérations patrimoniales	40 773,00	9 972,93	30 800,07	24	47 714,00	47 713,32	0,68	99				-100,0
2152 - Installations de voirie	30 800,00		30 800,00		30 800,00	30 800,00	0,00	100				-100,0
27638 - Autres établissements publics	9 973,00	9 972,93	0,07	99	16 914,00	16 913,32	0,68	99				-100,0
Total dépenses d'ordre	51 714,00	34 243,72	17 470,28	66	50 964,00	50 945,47	18,53	99	40 000,00		40 000,00	-21,5

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses hors opérations	231 388,03	153 770,01	77 618,02	66	193 854,94	172 886,42	20 968,52	89	332 169,88	4 700,00	336 869,88	73,8

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
024 - Produits des cessions d'immobilisation	11 400,00		11 400,00						208 000,00		208 000,00	0,0
024 - Produits des cessions d'immobilisations	11 400,00		11 400,00						208 000,00		208 000,00	0,0
10 - Dotations, fonds divers et reserves	68 494,07	101 003,96	-32 509,89	147	78 145,59	100 887,85	-22 742,26	129	268 369,88		268 369,88	243,4
10222 - FCTVA	13 000,00	16 259,01	-3 259,01	125	15 700,00	19 760,37	-4 060,37	125	25 700,00		25 700,00	63,7
10226 - Taxe d'aménagement	33 800,00	63 050,88	-29 250,88	186	60 000,00	78 681,89	-18 681,89	131	70 000,00		70 000,00	16,7
1068 - Excédents de fonctionnement capitalis	21 694,07	21 694,07	0,00	100	2 445,59	2 445,59	0,00	100	172 669,88		172 669,88	999,9
13 - Subventions d'investissement reçues	206 990,00	62 625,60	144 364,40	30	37 000,00	37 344,80	-344,80	100	6 888,50		6 888,50	-81,4
1323 - Départements	7 500,00	7 513,50	-13,50	100								
13251 - GFP de rattachement	8 900,00	21 167,25	-12 267,25	237								
1341 - Dotation d'équipement des territoires ru	87 000,00		87 000,00		7 000,00	6 082,20	917,80	86				-100,0
1348 - Autres	73 590,00	33 944,85	39 645,15	46		2 000,00	-2 000,00	0	6 888,50		6 888,50	0,0
1388 - Autres	30 000,00		30 000,00		30 000,00	29 262,60	737,40	97				-100,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	315 000,00	48 800,00	266 200,00	15		711,00	-711,00	0				
1641 - Emprunts en euros	315 000,00	48 800,00	266 200,00	15								
16818 - Autres prêteurs						711,00	-711,00	0				
Total recettes réelles hors opérations	601 884,07	212 429,56	389 454,51	35	115 145,59	138 943,65	-23 798,06	120	483 258,38		483 258,38	319,7

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	26 496,96		26 496,96		268 966,64		268 966,64	0	40 000,00		40 000,00	-85,1
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	24 565,00	44 894,14	-20 329,14	182	24 697,71	24 697,71	0,00	100	24 697,71		24 697,71	0,0
21571 - Matériel roulant		20 332,00	-20 332,00									
28041412 - Bâtiments et installations	4 100,00		4 100,00									
28041512 - Bâtiments et installations	20 240,00	24 337,23	-4 097,23	120	24 472,80	24 472,80	0,00	100	24 472,80		24 472,80	0,0
28041582 - Bâtiments et installations	225,00	224,91	0,09	99	224,91	224,91	0,00	100	224,91		224,91	0,0
041 - Opérations patrimoniales	40 773,00	9 972,93	30 800,07	24	47 714,00	47 713,32	0,68	99				-100,0
16876 - Autres établissements publics locaux	9 973,00	9 972,93	0,07	99	16 914,00	16 913,32	0,68	99				-100,0
27638 - Autres établissements publics	30 800,00		30 800,00		30 800,00	30 800,00	0,00	100				-100,0
Total recettes d'ordre	91 834,96	54 867,07	36 967,89	59	341 378,35	72 411,03	268 967,32	21	64 697,71		64 697,71	-81,0

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes hors opérations	693 719,03	267 296,63	426 422,40	38	456 523,94	211 354,68	245 169,26	46	547 956,09		547 956,09	20,0

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 1603 - ACCESSIBILITE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2312 - Agencements et aménagements de ter	4 500,00		4 500,00	0				0	4 500,00		4 500,00	0,0
2313 - Constructions	15 500,00	9 529,20	5 970,80	61				0	5 500,00		5 500,00	0,0
Total Dépenses	20 000,00	9 529,20	10 470,80		0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00	
Solde de l'opération	-20 000,00	-9 529,20	-10 470,80		0,00	0,00	0,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 1605 - AMENAGEMENT ESPACE DE L'ARRIOU

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2312 - Agencements et aménagements de ter	55 000,00	37 277,99	17 722,01	67	17 700,00	1 419,00	16 281,00	8				-100,0
Total Dépenses	55 000,00	37 277,99	17 722,01		17 700,00	1 419,00	16 281,00		0,00	0,00	0,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
13251 - GFP de rattachement				0	12 420,00		12 420,00	0				-100,0
Total Recettes	0,00	0,00	0,00		12 420,00	0,00	12 420,00		0,00	0,00	0,00	

Solde de l'opération	-55 000,00	-37 277,99	-17 722,01		-5 280,00	-1 419,00	-3 861,00		0,00	0,00	0,00	
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 1701 - AMENAGEMENT ET SECURISATION RD12

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2041512 - Bâtiments et installations	23 331,00		23 331,00	0	17 800,00		17 800,00	0	8 800,00	8 800,00	17 600,00	-1,1
2128 - Autres agencements et aménagement	17 000,00		17 000,00	0	16 000,00		16 000,00	0				-100,0
2151 - Réseaux de voirie				0	18 200,00	13 457,15	4 742,85	73				-100,0
Total Dépenses	40 331,00	0,00	40 331,00		52 000,00	13 457,15	38 542,85		8 800,00	8 800,00	17 600,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
1342 - Amendes de Police				0		13 500,00	-13 500,00	0				0,0
Total Recettes	0,00	0,00	0,00		0,00	13 500,00	-13 500,00		0,00	0,00	0,00	

Solde de l'opération	-40 331,00	0,00	-40 331,00		-52 000,00	42,85	-52 042,85		-8 800,00	-8 800,00	-17 600,00	
-----------------------------	-------------------	-------------	-------------------	--	-------------------	--------------	-------------------	--	------------------	------------------	-------------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 1702 - BATIMENTS COMMUNAUX

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2312 - Agencements et aménagements de ter				0				0	20 000,00		20 000,00	0,0
2313 - Constructions	260 000,00	10 323,48	249 676,52	3	152 000,00	150 967,49	1 032,51	99	66 000,00		66 000,00	-56,6
Total Dépenses	260 000,00	10 323,48	249 676,52		152 000,00	150 967,49	1 032,51		86 000,00	0,00	86 000,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
1348 - Autres				0	21 800,00	26 560,95	-4 760,95	121	82 400,00		82 400,00	278,0
Total Recettes	0,00	0,00	0,00		21 800,00	26 560,95	-4 760,95		82 400,00	0,00	82 400,00	

Solde de l'opération	-260 000,00	-10 323,48	-249 676,52		-130 200,00	-124 406,54	-5 793,46		-3 600,00	0,00	-3 600,00	
-----------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--	--------------------	--------------------	------------------	--	------------------	-------------	------------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 1703 - ACQUISITION DE MATERIELS 2017

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
21571 - Matériel roulant	57 000,00	55 800,00	1 200,00	97				0				0,0
21578 - Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00		10 000,00	0				0				0,0
2183 - Matériel de bureau et matériel informati	2 000,00	1 099,20	900,80	54				0				0,0
2184 - Mobilier	3 000,00	1 942,34	1 057,66	64				0				0,0
2188 - Autres immobilisations corporelles	15 000,00		15 000,00	0				0				0,0
Total Dépenses	87 000,00	58 841,54	28 158,46		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Solde de l'opération	-87 000,00	-58 841,54	-28 158,46		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 1801 - AMENAGEMENT ROUTE DES VIGNERONS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2041512 - Bâtiments et installations				0	36 500,00		36 500,00	0	36 500,00	36 500,00	73 000,00	100,0
2151 - Réseaux de voirie				0	21 500,00		21 500,00	0	21 000,00	21 500,00	42 500,00	97,7
Total Dépenses	0,00	0,00	0,00		58 000,00		58 000,00		57 500,00	58 000,00	115 500,00	
Solde de l'opération	0,00	0,00	0,00		-58 000,00		-58 000,00		-57 500,00	-58 000,00	-115 500,00	

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 1802 - ACQUISITION DE MATERIEL 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
21578 - Autre matériel et outillage de voirie				0	33 000,00	29 377,28	3 622,72	89				-100,0
2183 - Matériel de bureau et matériel informati				0	1 700,00		1 700,00	0				-100,0
2184 - Mobilier				0	3 500,00	3 902,28	-402,28	111				-100,0
2188 - Autres immobilisations corporelles				0	1 000,00	2 586,89	-1 586,89	258				-100,0
Total Dépenses	0,00	0,00	0,00		39 200,00	35 866,45	3 333,55		0,00	0,00	0,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
1348 - Autres				0	21 300,00	711,00	20 589,00	3		21 300,00	21 300,00	0,0
16818 - Autres prêteurs				0	711,00		711,00	0				-100,0
Total Recettes	0,00	0,00	0,00		22 011,00	711,00	21 300,00		0,00	21 300,00	21 300,00	

Solde de l'opération	0,00	0,00	0,00		-17 189,00	-35 155,45	17 966,45		0,00	21 300,00	21 300,00	
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------------	-------------------	------------------	--	-------------	------------------	------------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 1901 - ACQUISITION DE MATERIEL 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2183 - Matériel de bureau et matériel informati				0				0	30 000,00		30 000,00	0,0
2188 - Autres immobilisations corporelles				0				0	55 686,21		55 686,21	0,0
Total Dépenses	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		85 686,21	0,00	85 686,21	
Solde de l'opération	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-85 686,21	0,00	-85 686,21	

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales	Recettes	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales
1603 - ACCESSIBILITE	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00
2312 - Agencements et aménagements d	4 500,00		4 500,00				
2313 - Constructions	5 500,00		5 500,00				
1701 - AMENAGEMENT ET SECURISATIO	8 800,00	8 800,00	17 600,00		0,00	0,00	0,00
2041512 - Bâtiments et installations	8 800,00	8 800,00	17 600,00				
1702 - BATIMENTS COMMUNAUX	86 000,00	0,00	86 000,00		82 400,00	0,00	82 400,00
2312 - Agencements et aménagements d	20 000,00		20 000,00	1348 - Autres	82 400,00		82 400,00
2313 - Constructions	66 000,00		66 000,00				
1801 - AMENAGEMENT ROUTE DES V	57 500,00	58 000,00	115 500,00		0,00	0,00	0,00
2041512 - Bâtiments et installations	36 500,00	36 500,00	73 000,00				
2151 - Réseaux de voirie	21 000,00	21 500,00	42 500,00				
1802 - ACQUISITION DE MATERIEL 20	0,00	0,00	0,00		0,00	21 300,00	21 300,00
				1348 - Autres		21 300,00	21 300,00
1901 - ACQUISITION DE MATERIEL 20	85 686,21	0,00	85 686,21		0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel in	30 000,00		30 000,00				
2188 - Autres immobilisations corporelle	55 686,21		55 686,21				
TOTAL OPERATIONS	247 986,21	66 800,00	314 786,21	TOTAL RECETTES AFFECTEES	82 400,00	21 300,00	103 700,00
2111 - Terrains nus	50 000,00	4 700,00	54 700,00	1348 - Autres	6 888,50		6 888,50
2128 - Autres agencements et aménagemen	40 000,00		40 000,00				
2151 - Réseaux de voirie	11 000,00		11 000,00				
TOTAL NON INDIVIDUALISE	101 000,00	4 700,00	105 700,00	TOTAL RECETTES	6 888,50	0,00	6 888,50
TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	348 986,21	71 500,00	420 486,21	TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ	89 288,50	21 300,00	110 588,50
001 - Déficit d'investissement reporté	122 469,88		122 469,88	021 - Virement de la section de fonctionne	40 000,00		40 000,00
020 - Dépenses imprévues	22 000,00		22 000,00	024 - Produits des cessions d'immobilisat	208 000,00		208 000,00
1641 - Emprunts en euros	79 000,00		79 000,00	10222 - FCTVA	25 700,00		25 700,00
16818 - Autres prêteurs	1 350,00		1 350,00	10226 - Taxe d'aménagement	70 000,00		70 000,00
16876 - Autres établissements publics I	6 350,00		6 350,00	1068 - Excédents de fonctionnement cap	172 669,88		172 669,88
				28041512 - Bâtiments et installations	24 472,80		24 472,80
				28041582 - Bâtiments et installations	224,91		224,91
TOTAL DEPENSES FINANCIERES	231 169,88	0,00	231 169,88	TOTAL RECETTES FINANCIERES	541 067,59	0,00	541 067,59
TOTAL INVESTISSEMENT	580 156,09	71 500,00	651 656,09	TOTAL INVESTISSEMENT	630 356,09	21 300,00	651 656,09

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales	Recettes	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales
----------	------------------------	---------	-----------------------	----------	------------------------	---------	-----------------------

Excédent de budgétisation de l'investissement : (Réal + Ordre)	0,00
---	------

Déficit de budgétisation de l'investissement : (Réal uniquement)	24 697,71
---	-----------

ETAT DES SUBVENTIONS

Subventions	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019	
	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Propositions nouvelles	Var./ N-1
657361 - Caisse des écoles	2 980,00	2 980,00	0,00	100	2 980,00	2 980,00	0,00	100	2 980,00	0,0
COOPERATIVE SCOLAIRE	2 980,00	2 980,00	0,00	100	2 980,00	2 980,00	0,00	100	2 980,00	0,0
<i>Subvention annuelle - école</i>	<i>980,00</i>	<i>980,00</i>		<i>100</i>	<i>980,00</i>	<i>980,00</i>		<i>100</i>	<i>980,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Subvention annuelle- voyages scol</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>		<i>100</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>		<i>100</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,0</i>
657362 - CCAS	3 200,00	1 600,00	1 600,00	50	3 200,00	3 200,00	0,00	100	3 200,00	0,0
CCAS ST MARTIN DE HINX	3 200,00	1 600,00	1 600,00	50	3 200,00	3 200,00	0,00	100	3 200,00	0,0
<i>Subvention annuelle</i>	<i>3 200,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>50</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>		<i>100</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,0</i>
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres p	22 723,00	22 723,00	0,00	100	21 440,00	17 040,00	4 400,00	79	21 440,00	0,0
A C C A ST MARTIN DE HINX	526,00	526,00	0,00	100	500,00	500,00	0,00	100	500,00	0,0
<i>Subvention communale annuelle</i>	<i>526,00</i>	<i>526,00</i>		<i>100</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>		<i>100</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBAT	543,00	543,00	0,00	100	500,00	500,00	0,00	100	500,00	0,0
<i>Subvention annuelle</i>	<i>543,00</i>	<i>543,00</i>		<i>100</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>		<i>100</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELE	1 336,00	1 336,00	0,00	100	1 300,00	1 300,00	0,00	100	1 300,00	0,0
<i>Subvention annuelle</i>	<i>1 336,00</i>	<i>1 336,00</i>		<i>100</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>		<i>100</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,0</i>
ASSOCIATION DU 3EME AGE - REVEI	1 503,00	1 503,00	0,00	100	1 400,00	1 400,00	0,00	100	1 400,00	0,0
<i>Subvention annuelle</i>	<i>1 503,00</i>	<i>1 503,00</i>		<i>100</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>		<i>100</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,0</i>
COMICE AGRICOLE CANTONAL - T	405,00	405,00	0,00	100	400,00	400,00	0,00	100	400,00	0,0
<i>Subvention annuelle</i>	<i>405,00</i>	<i>405,00</i>		<i>100</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>		<i>100</i>	<i>400,00</i>	<i>0,0</i>
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURI	99,00	99,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Subvention annuelle</i>	<i>99,00</i>	<i>99,00</i>		<i>100</i>						
COMITE DES FETES-ST MARTIN D	5 994,00	5 994,00	0,00	100	5 900,00	4 000,00	1 900,00	67	5 900,00	0,0
<i>Subvention annuelle</i>	<i>5 994,00</i>	<i>5 994,00</i>		<i>100</i>	<i>5 900,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>67</i>	<i>5 900,00</i>	<i>0,0</i>
COS DE MACS	330,00	330,00	0,00	100	330,00	330,00	0,00	100	330,00	0,0
<i>subvention annuelle</i>	<i>330,00</i>	<i>330,00</i>		<i>100</i>	<i>330,00</i>	<i>330,00</i>		<i>100</i>	<i>330,00</i>	<i>0,0</i>
ENTRAIDE ST MARTINOISE	445,00	445,00	0,00	100	100,00	100,00	0,00	100	100,00	0,0
<i>Subvention annuelle</i>	<i>445,00</i>	<i>445,00</i>		<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>0,0</i>
FESTIVADOUR ASSOCIATION	1 000,00	1 000,00	0,00	100	1 000,00	1 000,00	0,00	100	1 000,00	0,0
<i>Subvention annuelle</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>100</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>100</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,0</i>
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEG	1 650,00	1 650,00	0,00	100	1 650,00	1 650,00	0,00	100	1 650,00	0,0
<i>Subvention annuelle</i>	<i>1 650,00</i>	<i>1 650,00</i>		<i>100</i>	<i>1 650,00</i>	<i>1 650,00</i>		<i>100</i>	<i>1 650,00</i>	<i>0,0</i>
LE REVEIL BIAUDO S MARTIN	567,00	567,00	0,00	100	300,00	300,00	0,00	100	300,00	0,0
<i>Subvention annuelle</i>	<i>567,00</i>	<i>567,00</i>		<i>100</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>		<i>100</i>	<i>300,00</i>	<i>0,0</i>
LIGUE CONTRE LE CANCER-COMIT	50,00	50,00	0,00	100	50,00	50,00	0,00	100	50,00	0,0

ETAT DES SUBVENTIONS

Subventions	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019	
	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Propositions nouvelles	Var./ N-1
<i>Subvention annuelle</i>	50,00	50,00		100	50,00	50,00		100	50,00	0,0
PREVENTION ROUTIERE	310,00	310,00	0,00	100	310,00	310,00	0,00	100	310,00	0,0
<i>Subvention annuelle</i>	310,00	310,00		100	310,00	310,00		100	310,00	0,0
PROTECTION CIVILE	270,00	270,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Subvention annuelle</i>	270,00	270,00		100						
SMBS - CLUB OMNISPORTS	7 695,00	7 695,00	0,00	100	7 700,00	5 200,00	2 500,00	67	7 700,00	0,0
<i>Subvention annuelle</i>	7 695,00	7 695,00		100	7 700,00	5 200,00	2 500,00	67	7 700,00	0,0
TOTAL DES SUBVENTIONS	28 903,00	27 303,00	1 600,00	94	27 620,00	23 220,00	4 400,00	84	27 620,00	0,0