

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	145 310,00	93 854,06	51 455,94	65
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	39 800,00	35 196,11	4 603,89	88
61 - SERVICES EXTERIEURS	94 600,00	46 635,56	47 964,44	49
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 200,00	11 215,17	-1 015,17	110
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	710,00	807,22	-97,22	114
012 - Charges de personnel et frais assimilés	130 950,00	129 563,72	1 386,28	99
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 880,00	1 694,31	185,69	90
64 - CHARGES DE PERSONNEL	129 070,00	127 869,41	1 200,59	99
014 - Atténuations de produits	35 448,00	35 445,00	3,00	100
65 - Autres charges de gestion courante	146 282,00	145 975,32	306,68	100
66 - Charges financières	2 150,00	2 114,03	35,97	98
67 - Charges exceptionnelles	400,00		400,00	0
Total dépenses réelles	460 540,00	406 952,13	53 587,87	88
Total dépenses d'ordre	17 960,00	7 953,87	10 006,13	44
Total dépenses de fonctionnement	478 500,00	414 906,00	63 594,00	87

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	2 450,00	3 718,83	-1 268,83	152
73 - Impôts et taxes	182 189,00	199 443,00	-17 254,00	110
74 - Dotations, subventions et participations	196 249,00	212 440,65	-16 191,65	108
75 - Autres produits de gestion courante	16 500,00	19 561,80	-3 061,80	119
76 - Produits financiers		7,98	-7,98	0
77 - Produits exceptionnels	8 200,00	6 937,15	1 262,85	85
002 - Excédent de fonctionnement reporté	72 912,00	73 987,47	-1 075,47	102
Total recettes réelles	478 500,00	516 096,88	-37 596,88	108
Total recettes de fonctionnement	478 500,00	516 096,88	-37 596,88	108

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde de fonctionnement		101 190,88	-101 190,88	0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	145 310,00	93 854,06	51 455,94	65
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	39 800,00	35 196,11	4 603,89	88
60611 - Eau et assainissement	1 300,00	1 058,57	241,43	81
60612 - Energie - Electricité	16 000,00	16 330,17	-330,17	102
60621 - Combustibles	8 000,00	6 959,33	1 040,67	87
60622 - Carburants	500,00	504,40	-4,40	101
60623 - Alimentations		10,18	-10,18	0
60631 - Fournitures d'entretien	4 000,00	3 190,92	809,08	80
60632 - Fournitures de petit équipement	5 000,00	2 561,11	2 438,89	51
60633 - Fournitures de voirie	850,00	405,60	444,40	48
60636 - Vêtements de travail	400,00	637,03	-237,03	159
6064 - Fournitures administratives	2 000,00	1 798,18	201,82	90
6065 - Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)	1 750,00	1 740,62	9,38	100
61 - SERVICES EXTERIEURS	94 600,00	46 635,56	47 964,44	49
6132 - Locations immobilières	45 000,00		45 000,00	0
6135 - Locations mobilières	100,00		100,00	0
61521 - Terrains	9 500,00	10 846,51	-1 346,51	114
615221 - Bâtiments publics	12 000,00	15 944,04	-3 944,04	133
615231 - Voiries	15 500,00	5 918,66	9 581,34	38
615232 - Réseaux		2 602,42	-2 602,42	0
61524 - Bois et forêts	100,00	29,84	70,16	30
61551 - Matériel roulant	1 000,00	712,44	287,56	71
61558 - Autres biens mobiliers	1 000,00	159,05	840,95	16
6156 - Maintenance	5 500,00	4 581,63	918,37	83
6161 - Multirisques		4 058,41	-4 058,41	0
6162 - Assurance obligatoire dommage-construction	4 100,00		4 100,00	0
6182 - Documentation générale et technique	300,00	339,60	-39,60	113
6184 - Versements à des organismes de formation	500,00		500,00	0
6188 - Autres frais divers		1 442,96	-1 442,96	0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 200,00	11 215,17	-1 015,17	110
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	400,00	949,92	-549,92	238
6226 - Honoraires		84,00	-84,00	0
6227 - Frais d'actes et de contentieux		180,00	-180,00	0
6228 - Divers	1 000,00	1 255,64	-255,64	126
6231 - Annonces et insertions	650,00	643,68	6,32	99
6232 - Fêtes et cérémonies	2 000,00	2 118,65	-118,65	106
6236 - Catalogues et imprimés	1 000,00	788,34	211,66	79
6238 - Divers		304,00	-304,00	0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
6261 - Frais d'affranchissement	500,00	700,80	-200,80	140
6262 - Frais de télécommunications	3 500,00	3 454,15	45,85	99
627 - Services bancaires et assimilés		100,00	-100,00	0
6281 - Concours divers (cotisations...)	700,00	635,99	64,01	91
6282 - Frais gardiennage(église,forêts&bois communaux...)	450,00		450,00	0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	710,00	807,22	-97,22	114
63512 - Taxes foncières	710,00	688,00	22,00	97
6358 - Autres droits		119,22	-119,22	0
012 - Charges de personnel et frais assimilés	130 950,00	129 563,72	1 386,28	99
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 880,00	1 694,31	185,69	90
6332 - Cotisations versées au FNAL	80,00	76,96	3,04	96
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	1 550,00	1 386,38	163,62	89
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	250,00	230,97	19,03	92
64 - CHARGES DE PERSONNEL	129 070,00	127 869,41	1 200,59	99
6411 - Personnel titulaire	83 500,00	83 515,02	-15,02	100
64118 - Autres indemnités	120,00		120,00	0
6413 - Personnel non titulaire	1 850,00	1 699,32	150,68	92
6451 - Cotisations à l'URSSAF	13 500,00	13 128,35	371,65	97
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	24 000,00	23 576,85	423,15	98
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	4 600,00	4 570,25	29,75	99
6456 - Versement au FNC du supplément familial	850,00	850,00		
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	300,00	294,00	6,00	98
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales		140,78	-140,78	0
6475 - Médecine du travail, pharmacie	350,00	94,84	255,16	27
014 - Atténuations de produits	35 448,00	35 445,00	3,00	100
7391171 - Dégrèv. TF sur prop. non bâties pour jeunes agric.	380,00	377,00	3,00	99
739221 - FNGIR		35 068,00	-35 068,00	0
73923 - Reversements sur FNGIR	35 068,00		35 068,00	0
65 - Autres charges de gestion courante	146 282,00	145 975,32	306,68	100
6531 - Indemnités	27 500,00	27 794,80	-294,80	101
6533 - Cotisations de retraite	1 200,00	1 166,22	33,78	97
6535 - Formation		75,00	-75,00	0
6553 - Service d'incendie	8 600,00	8 592,00	8,00	100
65541 - Contrib. Fonds compens. charges territoriales	7 000,00	2 280,05	4 719,95	33
65548 - Autres contributions	90 000,00	89 826,00	174,00	100
6558 - Autres contributions obligatoires		4 758,75	-4 758,75	0
657362 - CCAS	4 500,00	4 500,00		
65738 - Autres organismes	60,00	60,00		

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	6 725,00	6 922,50	-197,50	103
658 - Charges diverses de la gestion courante	697,00		697,00	0
66 - Charges financières	2 150,00	2 114,03	35,97	98
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	2 150,00	2 114,03	35,97	98
67 - Charges exceptionnelles	400,00		400,00	0
673 - Titres annulés (sur excercices antérieurs)	400,00		400,00	0
Total dépenses réelles	460 540,00	406 952,13	53 587,87	88

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
023 - Virement à la sect. d'investissement	10 000,00		10 000,00	0
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	7 960,00	7 953,87	6,13	100
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	7 960,00	7 953,87	6,13	100
Total dépenses d'ordre	17 960,00	7 953,87	10 006,13	44

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total dépenses de fonctionnement	478 500,00	414 906,00	63 594,00	87

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	2 450,00	3 718,83	-1 268,83	152
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	1 000,00	1 900,00	-900,00	190
7035 - Locations de droits de chasse et de pêche	1 450,00	1 423,50	26,50	98
70848 - aux autres organismes		117,00	-117,00	0
70878 - par d'autres redevables		278,33	-278,33	0
73 - Impôts et taxes	182 189,00	199 443,00	-17 254,00	110
73111 - Taxes foncières et d'habitation	179 000,00	181 820,00	-2 820,00	102
73112 - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	2 618,00	2 618,00		
73114 - Imposition forfaitaire sur entreprises de réseau	571,00	570,00	1,00	100
73223 - Fds de péréquation des ress com et intercom		14 435,00	-14 435,00	0
74 - Dotations, subventions et participations	196 249,00	212 440,65	-16 191,65	108
7411 - Dotation forfaitaire	87 000,00	84 658,00	2 342,00	97
74121 - Dotation de solidarité rurale	20 000,00	31 937,00	-11 937,00	160
74127 - Dotation nationale de péréquation	28 000,00	32 025,00	-4 025,00	114
742 - DotationS aux élus locaux	2 800,00	2 962,00	-162,00	106
744 - FCTVA	2 260,00		2 260,00	0
7482 - Compens.perte taxe ad.aux droits mut.,taxe pub fon.	12 000,00	14 627,93	-2 627,93	122
748314 - Dotation unique compensations spécifiques à la TP	9,00	9,00		
74832 - Attribution du Fonds départemental de taxe prof.	35 000,00	35 648,00	-648,00	102
74834 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	2 319,00	2 319,00		
74835 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita.	6 861,00	6 861,00		
7488 - Autres attributions et participations		1 393,72	-1 393,72	0
75 - Autres produits de gestion courante	16 500,00	19 561,80	-3 061,80	119
752 - Revenus des immeubles	16 500,00	19 561,80	-3 061,80	119
76 - Produits financiers		7,98	-7,98	0
764 - Revenus des valeurs mobilières de placement		7,98	-7,98	0
77 - Produits exceptionnels	8 200,00	6 937,15	1 262,85	85
7713 - Libéralités reçues	3 200,00	3 170,00	30,00	99
7788 - Produits exceptionnels divers	5 000,00	3 767,15	1 232,85	75
002 - Excédent de fonctionnement reporté	72 912,00	73 987,47	-1 075,47	102
Total recettes réelles	478 500,00	516 096,88	-37 596,88	108

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total recettes de fonctionnement	478 500,00	516 096,88	-37 596,88	108

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
001 - Déficit d'investissement reporté	13 015,00	13 013,51	1,49	100
16 - Emprunts et dettes assimilés	13 200,00	13 184,78	15,22	100
20 - Immobilisations incorporelles	38 000,00	9 935,28	28 064,72	26
21 - Immobilisations corporelles	540 500,00	1 704,90	538 795,10	0
Total dépenses réelles hors opérations	604 715,00	37 838,47	566 876,53	6
Total dépenses d'ordre	118 462,05	83 462,05	35 000,00	71
Total dépenses d'investissement	723 177,05	121 300,52	601 876,53	17

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
10 - Dotations, fonds divers et réserves	13 600,00	16 461,63	-2 861,63	121
13 - Subventions d'investissement reçues	313 305,00	2 343,74	310 961,26	1
16 - Emprunts et dettes assimilés	278 703,00	27 865,69	250 837,31	10
Total recettes réelles hors opérations	605 608,00	46 671,06	558 936,94	8
Total recettes d'ordre	136 422,05	91 415,92	45 006,13	67
Total recettes d'investissement	742 030,05	138 086,98	603 943,07	19

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde d'investissement	18 853,00	16 786,46	2 066,54	89

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
001 - Déficit d'investissement reporté	13 015,00	13 013,51	1,49	100
16 - Emprunts et dettes assimilés	13 200,00	13 184,78	15,22	100
1641 - Emprunts en euros	13 200,00	13 184,78	15,22	100
20 - Immobilisations incorporelles	38 000,00	9 935,28	28 064,72	26
2031 - Frais d'études	38 000,00	8 791,28	29 208,72	23
2051 - Concessions et droits similaires		1 144,00	-1 144,00	0
21 - Immobilisations corporelles	540 500,00	1 704,90	538 795,10	0
2112 - Terrains de voirie	3 000,00		3 000,00	0
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	15 300,00		15 300,00	0
21312 - Bâtiments scolaires	480 000,00		480 000,00	0
21538 - Autres réseaux	27 900,00		27 900,00	0
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	14 300,00	1 704,90	12 595,10	12
Total dépenses réelles hors opérations	604 715,00	37 838,47	566 876,53	6

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
041 - Opérations patrimoniales	118 462,05	83 462,05	35 000,00	71
21538 - Autres réseaux	118 462,05	83 462,05	35 000,00	71
Total dépenses d'ordre	118 462,05	83 462,05	35 000,00	71

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total dépenses hors opérations	723 177,05	121 300,52	601 876,53	17

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
10 - Dotations, fonds divers et reserves	13 600,00	16 461,63	-2 861,63	121
10222 - FCTVA	8 600,00	8 820,27	-220,27	103
10226 - Taxe d'aménagement	5 000,00	7 641,36	-2 641,36	153
13 - Subventions d'investissement reçues	313 305,00	2 343,74	310 961,26	1
1321 - Etats et établissements nationaux	90 505,00	2 343,74	88 161,26	3
1322 - Régions	20 000,00		20 000,00	0
1323 - Départements	110 000,00		110 000,00	0
1326 - Autres établissements publics locaux	2 800,00		2 800,00	0
1327 - Budget communautaire et fonds structurels	80 000,00		80 000,00	0
1328 - Autres	10 000,00		10 000,00	0
16 - Emprunts et dettes assimilés	278 703,00	27 865,69	250 837,31	10
1641 - Emprunts en euros	278 703,00	27 865,69	250 837,31	10
Total recettes réelles hors opérations	605 608,00	46 671,06	558 936,94	8

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	10 000,00		10 000,00	0
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	7 960,00	7 953,87	6,13	100
28041512 - Bâtiments et installations	2 580,00	2 578,07	1,93	100
28041581 - Biens mobiliers, matériel et études				0
28041582 - Bâtiments et installations	4 480,00	4 478,70	1,30	100
280422 - Bâtiments et installations	900,00	897,10	2,90	100
041 - Opérations patrimoniales	118 462,05	83 462,05	35 000,00	71
13258 - Autres groupements	35 000,00		35 000,00	0
21531 - Réseaux d'adduction d'eau	4 840,31	4 840,31		
21534 - Réseaux d'électrification	78 621,74	78 621,74		
Total recettes d'ordre	136 422,05	91 415,92	45 006,13	67

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total recettes hors opérations	742 030,05	138 086,98	603 943,07	19

OPERATION N°

	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Budget	Réalisé	Solde	Recettes	Budget	Réalisé	Solde
TOTAL OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	38 000,00	8 791,28	29 208,72	1321 - Etats et établissements nationaux	90 505,00	2 343,74	88 161,26
2051 - Concessions et droits similaires		1 144,00	- 1 144,00	1322 - Régions	20 000,00		20 000,00
2112 - Terrains de voirie	3 000,00		3 000,00	1323 - Départements	110 000,00		110 000,00
2128 - Autres agencements et aménagemen	15 300,00		15 300,00	13258 - Autres groupements	35 000,00		35 000,00
21312 - Bâtiments scolaires	480 000,00		480 000,00	1326 - Autres établissements publics loc	2 800,00		2 800,00
21538 - Autres réseaux	146 362,05	83 462,05	62 900,00	1327 - Budget communautaire et fonds s	80 000,00		80 000,00
2158 - Autres install., matériel et outillag	14 300,00	1 704,90	12 595,10	1328 - Autres	10 000,00		10 000,00
				1641 - Emprunts en euros	278 703,00	27 865,69	250 837,31
				21531 - Réseaux d'adduction d'eau	4 840,31	4 840,31	
				21534 - Réseaux d'électrification	78 621,74	78 621,74	
TOTAL NON INDIVIDUALISE	696 962,05	95 102,23	601 859,82	TOTAL RECETTES	710 470,05	113 671,48	596 798,57
TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	696 962,05	95 102,23	601 859,82	TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ	710 470,05	113 671,48	596 798,57
001 - Déficit d'investissement reporté	13 015,00	13 013,51	1,49	021 - Virement de la section de fonctionne	10 000,00		10 000,00
1641 - Emprunts en euros	13 200,00	13 184,78	15,22	10222 - FCTVA	8 600,00	8 820,27	-220,27
				10226 - Taxe d'aménagement	5 000,00	7 641,36	-2 641,36
				28041512 - Bâtiments et installations	2 580,00	2 578,07	1,93
				28041582 - Bâtiments et installations	4 480,00	4 478,70	1,30
				280422 - Bâtiments et installations	900,00	897,10	2,90
TOTAL DEPENSES FINANCIERES	26 215,00	26 198,29	16,71	TOTAL RECETTES FINANCIERES	31 560,00	24 415,50	7 144,50
TOTAL INVESTISSEMENT	723 177,05	121 300,52	601 876,53	TOTAL INVESTISSEMENT	742 030,05	138 086,98	603 943,07

Excédent de réalisation de l'investissement : (Réal + Ordre)	16 786,46
---	-----------

ETAT DES SUBVENTIONS

Subventions	Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% Réal.
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	6 725,00	0,00	6 725,00	0
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	100,00	0,00	100,00	0
<i>SUBVENTION COMMUNALE 2016</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>	<i>0</i>
ANIMATION VILLAGE	5 000,00	0,00	5 000,00	0
<i>SUBVENTION COMMUNALE 2016</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0</i>
ASSOCIATION LE FOUR A PAIN	300,00	0,00	300,00	0
<i>SUBVENTION COMMUNALE 2016</i>	<i>300,00</i>		<i>300,00</i>	<i>0</i>
ASSOCIATION SPORTIVE	300,00	0,00	300,00	0
<i>SUBVENTION COMMUNALE 2016</i>	<i>300,00</i>		<i>300,00</i>	<i>0</i>
CLUB LES BONS AMIS	300,00	0,00	300,00	0
<i>SUBVENTION COMMUNALE 2016</i>	<i>300,00</i>		<i>300,00</i>	<i>0</i>
COOP SCOL ECOLE PUBL MIXTE	675,00	0,00	675,00	0
<i>SUBVENTION COMMUNALE 2016</i>	<i>675,00</i>		<i>675,00</i>	<i>0</i>
LA FARANDOLE	50,00	0,00	50,00	0
<i>SUBVENTION COMMUNALE 2016</i>	<i>50,00</i>		<i>50,00</i>	<i>0</i>
TOTAL DES SUBVENTIONS	6 725,00	0,00	6 725,00	0