

DEPENSES FONCTIONNEMENT		Budgétisé 2017	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Proposition 2019	Observations
60611	Eau & assainissement	15 000,00 €	10 941,16 €	6 715,53 €	11 000,00 €	
60612	Energie-électricité	50 000,00 €	52 470,75 €	79 456,70 €	80 000,00 €	
60622	Carburants	4 000,00 €	3 177,75 €	4 280,89 €	4 500,00 €	
60623	Alimentation TOTAL	540,00 €	289,05 €	25,22 €	580,00 €	
	MAIRIE DONT ATELIERS	0,00 €	266,01 €	0,00 €	0,00 €	
	LUDOTHEQUE	360,00 €	23,04 €	25,22 €	400,00 €	Goûter fêtes
	ELEM	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	PPMS Maternelle et Elémentaire
	MATER	80,00 €	0,00 €	0,00 €	80,00 €	
60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fleurs - refus de l'article par la tréso
60632	F. de petit équipement TOTAL	7 050,00 €	6 984,20 €	8 687,00 €	10 750,00 €	
	MAIRIE	6 800,00 €	6 853,85 €	8 253,20 €	10 000,00 €	A intégrer : 1200 € VVV 200 € grilles + habillage grilles expo pigeonnier 130€ ouate coussins cœur 250 €cartons loto FEB CSL
	ELEM	150,00 €	86,90 €	433,80 €	150,00 €	
	MATER	100,00 €	43,45 €		600,00 €	Pharmacie (100) + matériel sport (500)
60633	F. de voirie	0,00 €	0,00 €	2 652,00 €	0,00 €	
60636	Vêtements de travail	3 000,00 €	2 893,98 €	4 038,10 €	3 800,00 €	
6064	Fournitures administratives	4 500,00 €	4 850,22 €	3 335,82 €	3 000,00 €	122 € feb COM DEMOC
6067	Fournitures scolaires TOTAL	11 200,00 €	10 001,86 €	12 257,00 €	11 200,00 €	
	Erreur imputation ; sur Mairie?	0,00 €	0,00 €	367,60 €	0,00 €	
	ELEM	7 500,00 €	6 313,01 €	7 089,99 €	7 500,00 €	
	MATER	3 700,00 €	3 688,85 €	4 799,41 €	3 700,00 €	
6135	Locations mobilières	1 000,00 €	2 586,88 €	2 004,06 €	5 000,00 €	Dont 4000 €désherbeur vapeur Sur 2018 1500€ location copieur passés sur cet article au lieu du 6238
61521	Entretien de terrains	9 000,00 €	6 617,11 €	7 177,22 €	7 500,00 €	
615221	Bâtiments publics	26 000,00 €	26 394,38 €	14 027,25 €	22 000,00 €	Dont 2000 € peinture façade Mairie
615231	Voie	10 000,00 €	12 314,87 €	9 042,46 €	13 000,00 €	réalisé 2018+ 2652 passés sur 60633
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00 €	11 300,16 €	8 625,46 €	11 000,00 €	
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00 €	617,00 €	0,00 €	1 000,00 €	
6156	Maintenance	9 000,00 €	9 192,86 €	13 425,74 €	10 000,00 €	Dont OVH 200 €
6161	Assurance multirisques	5 000,00 €	7 336,19 €	6 601,23 €	7 500,00 €	

617	Études et recherches	2 000,00 €	450,00 €	0,00 €	1 000,00 €	
6182	Doc. générale et Technique	2 000,00 €	1 025,40 €	1 754,78 €	2 000,00 €	On intègre les écritures passées en 2018 sur 6281 (Abonnement petit journal et gazette)
6184	Versements à des organ.form.	7 600,00 €	3 646,80 €	2 585,60 €	3 000,00 €	2018 : 2 caces
6185	Frais de colloque et séminaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	Intervenant conférence écran 400€
6225	Indemn. comptable,régisseur	812,00 €	811,20 €	811,20 €	811,20 €	701.2 ZAMBON 110 Régisseuse d'avances
6226	Honoraires	2 000,00 €	0,00 €	3 084,00 €	3 500,00 €	2018 : conseil avocat vente safer géomètre terrains
6227	Frais d'actes,de contentieux	10 000,00 €	2 173,00 €	5 386,91 €	8 000,00 €	frais avocats
6228	Divers	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	
6231	Annonces et insertions	500,00 €	96,00 €	0,00 €	500,00 €	
6232	Fêtes et cérémonies	14 460,00 €	8 076,55 €	7 305,37 €	15 000,00 €	FEB CJA : 600 € location Fête du jeu 400 € actions CMJ FEB CAS : 750 € pot halte-répit 500 € location mannequins semaine bleue 500 € pot association voitures anciennes FEB CSL : 1500 € vœux du Maire 1500 € inauguration berges 400€ pour le 8 mai 3000 € fête locale 300 € forum associations 400 € pour le 11/11 3500 € évènements culturels 1600 € évènements imprévus 1000 € repas du personnel
	Frais divers de publicité	17 700,00 €	21 562,76 €	22 171,20 €	24 680,00 €	
6238	COM DP - FEB	14 100,00 €	18 794,34 €	17 833,85 €	7 530,00 €	1330 €petit saubenois 2707,5 petit saubenois complet 142,5 carte invitation vœux 50 € carte félicitations 50 € carte condoléances 2352 € affiches A0 Mairie 616 € affiches A1 Mairie 222 € affiches Mairie plastifiées tx 60 € flyers A5

	Location copieurs parc global				5 000,00 €	
	MAIRIE et assoc. Photocopies				5 500,00 €	
	ELEM Photocopies	2 500,00 €	1 436,13 €	1 119,24 €	2 500,00 €	
	MATER Photocopies	1 100,00 €	1 332,29 €	3 218,11 €	3 300,00 €	BP 2019 : 1800 régul 2018 : 1500
	Lots promotionnels			0,00 €	850,00 €	500 € feb csl (cadeaux jumelage) 350 € feb cja (cadeaux cm2)
6248	Frais de transports divers	5 300,00 €	2 966,00 €	3 219,00 €	4 300,00 €	
	ELEM	4 500,00 €	2 201,00 €	2 489,00 €	3 500,00 €	
	MATER	800,00 €	765,00 €	730,00 €	800,00 €	
6251	Voyages et déplacements	4 000,00 €	2 320,02 €	452,00 €	5 000,00 €	2500 € feb CJA Pour CMJ Dont régul voyage Paris 2017 1000 + FEB 2019 1500 rembt agents déplacements
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00 €	3 465,89 €	2 867,36 €	3 000,00 €	
6262	Frais de télécommunication	13 500,00 €	10 837,55 €	10 890,55 €	11 000,00 €	
6281	Concours divers (cotisations)	500,00 €	653,00 €	332,00 €	300,00 €	Attention ne pas utiliser cet article pour les abonnements (6182)
6284	Redevances pour service rendu	6 000,00 €	6 654,80 €	4 548,80 €	500,00 €	AMIE - Pas de prestation Voir presta en remplacement agent de sécurité 2 x en 2019 (?)
62871	Rembt collectivité de rattachement	3 000,00 €	2 710,50 €	2 710,50 €	2 710,50 €	En attente réponse CAM pour intégrer dans attribution compensation
62876	Rembt au GFP de rattachement		2 710,50 €	0,00 €	0,00 €	
62878	Rembt autres organismes	1 000,00 €	0,00 €	571,33 €	1 000,00 €	
63512	Taxes foncières	500,00 €	932,00 €	708,00 €	1 000,00 €	
	Total 011 Charges à caractère général	265 162,00 €	239 060,39 €	251 750,28 €	290 131,70 €	Soit en % des dépenses totales 20%
6332	Cotisations au FNAL	200,00 €	168,43 €	181,23 €	200,00 €	
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	3 000,00 €	2 961,14 €	3 083,99 €	3 600,00 €	
6338	Autres impôts & taxes	600,00 €	573,08 €	569,19 €	600,00 €	
6411	Personnel titulaire	155 000,00 €	148 594,59 €	161 973,43 €	155 000,00 €	
6413	Personnel non titulaire	15 000,00 €	19 888,22 €	17 024,93 €	52 400,00 €	Dont vacation Adam Vacation animateur café parentalité 1400€

64161	Emplois jeunes	40 000,00 €				
64162	Emplois d'avenir		30 171,60 €	36 281,50 €	25 000,00 €	1550*2*12
6451	Cotisations à l'URSSAF	30 000,00 €	27 639,52 €	26 653,41 €	35 000,00 €	
6453	Cotisations caisses retraite	45 000,00 €	37 556,69 €	41 298,76 €	42 000,00 €	
6454	Cotisations ASSEDIC	4 500,00 €	3 075,20 €	2 490,48 €	3 100,00 €	
6455	Cotisations Assurances Personnel	15 000,00 €	12 002,87 €	7 814,26 €	8 000,00 €	
6458	Cotisations autres organismes	500,00 €	434,00 €	481,00 €	500,00 €	
6475	Médecine du travail	500,00 €	688,00 €	773,50 €	800,00 €	
6478	Autres charges sociales		618,00 €	648,00 €	0,00 €	
64832	Fond de compensation CPA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total 012 Charges de personnel		309 300,00 €	284 371,34 €	299 273,68 €	326 200,00 €	Soit en % des dépenses totales 22%
7391172	Dégrèvement THLV	0,00 €	0,00 €	1 311,00 €	2 000,00 €	
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	225 220,00 €	227 189,00 €	255 198,00 €	227 189,00 €	
73928	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total 014 Attenuation de produits		225 220,00 €	227 189,00 €	256 509,00 €	229 189,00 €	Soit en % des dépenses totales 16%
22	Dépenses imprévues fonctionnemen	85 000,00 €	0,00 €	0,00 €	61 667,90 €	
Total 022 dépenses imprevue		85 000,00 €	0,00 €	0,00 €	61 667,90 €	Soit en % des dépenses totales 4,23%
23	Virement à la section d'investissemen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total 023 virement à la section d'investissemen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
675	Valeur comptable immo cédées	0,00 €	11 477,35 €	18 831,02 €	0,00 €	valeur vente tondeuse
6761	Dif sur réal trans en invest	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	plus value vente terrains
6811	Dot. Amortissement immo corp et inc	13 800,00 €	13 800,00 €	88 246,99 €	49 227,46 €	amortissements 2019
Total 042 Opérations d'ordre entre section		13 800,00 €	25 277,35 €	107 078,01 €	49 227,46 €	
6531	Indemnités élus	49 000,00 €	49 330,68 €	49 522,16 €	50 000,00 €	
6533	Cotisations retraite élus	2 500,00 €	3 461,83 €	3 587,48 €	2 100,00 €	2 056,18 €
6534	Cot.sec.sociale part patr. Élus	0,00 €	0,00 €	2 345,30 €	0,00 €	
6535	Formation élu	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6553	Service d'incendie	18 772,73 €	18 772,73 €	18 960,46 €	19 320,71 €	
65541	Compensation de charge territoriale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	En 2017 CNAS au 65548
65548	Autres contributions	100 070,00 €	24 195,84 €	24 450,94 €	238 200,00 €	DONT PUP (Versements SDEHG et SIVOM SAGE)
657351	Subv au GFP de rattachement	0,00 €	0,00 €	0,80 €	0,00 €	
657361	Caisse des écoles	4 280,00 €	4 280,00 €	4 280,00 €	4 172,00 €	
	ELEM	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 190,00 €	Plus 190 €forains

	MATER	1 280,00 €	1 280,00 €	1 280,00 €	982,00 €	Plus 190 €forains
657362	CCAS	5 167,82 €	5 167,82 €	4 538,85 €	3 461,51 €	
6574	Subv fonct autres pers. privé	78 000,00 €	77 900,00 €	78 790,00 €	79 510,00 €	A confirmer
Total 65 charges exceptionnelles		257 970,55 €	183 108,90 €	186 475,99 €	396 764,22 €	Soit en % des dépenses totales 27%
66111	Intérêts réglés à l'échéance	105 000,00 €	104 696,89 €	101 215,17 €	102 000,00 €	prévisionnel commune 95 397,98 +régul débits d'office asst 2018 (lignes de prêt passées par trésor sur Bp communal) : 5000
Total 66 charges financières		105 000,00 €	104 696,89 €	101 215,17 €	102 000,00 €	Soit en % des dépenses totales 8%
673	Titres annulés (ex antérieur)	2 000,00 €	0,40 €	846,00 €	1 000,00 €	(dont 862 fra telecom => orange)
678	Autres charges exception.	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	
Total 67 charges exceptionnelles		3 000,00 €	0,40 €	846,00 €	2 000,00 €	
Total DEPENSES		1 264 452,55 €	1 063 704,27 €	1 203 148,13 €	1 457 180,28 €	

RECETTES FONCTIONNEMENT		Budgétisé 2017	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Proposition 2019	Observations
	Excédent antérieur reporté Fonc	45 479,55 €	45 479,55 €	118 583,10 €	35 273,60 €	
Total 002 Excédent antérieur reporté		45 479,55 €	45 479,55 €	118 583,10 €	35 273,60 €	Soit en % des recettes totales 7%
6419	Remb. rémunérations de personnel	23 310,00 €	10 217,59 €	11 939,19 €	25 000,00 €	Reliquat 2018 7000 Année 2019 Thomas 11 000 Année 2019 Philippe 5000 Année 2019 remb 3000 €
Total 013 Attenuation de charges		23 310,00 €	10 217,59 €	11 939,19 €	25 000,00 €	Soit en % des recettes totales 1%
70311	Concessions dans les cimetières	500,00 €	550,00 €	466,67 €	400,00 €	
70323	Redev occup domaine public	1 500,00 €	3 273,34 €	2 382,14 €	2 000,00 €	Marchands ambulants (250x2) + forains (400 € estimés) + ERDF + GRDF + Orange
70388	Autres redevances et recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
70632	Redevance à caractère de loisirs	700,00 €	2 165,00 €	511,00 €	1 000,00 €	ludothèque
70688	Autres prestations de services	2 800,00 €	2 890,00 €	0,00 €	0,00 €	fin entente en 2018
70846	Mise à dispo à un GFP	5 000,00 €	0,00 €	38 055,09 €	10 000,00 €	2018 16000 à ventiler sur 6419
70876	Remb. par le GFP	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	
70878	Remb. De frais par d'autres redevables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	
Total 070 produits des services		15 500,00 €	8 878,34 €	41 414,90 €	43 400,00 €	Soit en % des recettes totales 3%
73111	Taxes foncières et d'habitation	874 733,00 €	884 841,00 €	914 114,00 €	961 205,00 €	A PERCEVOIR 2019 + 2000 dégrèvement THLV (1311 en 2018)
7318	Autres impots locaux ou assimilé	0,00 €	119,00 €	678,00 €	500,00 €	??
7322	Dot. De solidarité communautaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2016: Reversement CAM avt fusion
7343	Taxe sur les pylones électri.	29 000,00 €	30 134,00 €	30 784,00 €	30 000,00 €	
Total 073 Impôts et taxes		903 733,00 €	915 094,00 €	945 576,00 €	991 705,00 €	Soit en % des recettes totales 58%
7411	Dotation forfaitaire	134 000,00 €	129 623,00 €	126 490,00 €	110 000,00 €	
74121	Dot Solidarité rurale	30 000,00 €	33 764,00 €	35 857,00 €	30 000,00 €	
74127	Dot nationale de péréquation	30 000,00 €	29 460,00 €	34 010,00 €	30 000,00 €	
746	DGD		13 000,00 €			

7482	Compensation pour perte de taxe addl aux droits d'enregistrement ou la taxe de pub foncière	60 000,00 €	68 159,97 €	83 055,84 €	70 000,00 €	
748314	Dotation unique compensation TP	5 000,00 €	4 008,00 €	0,00 €	0,00 €	
74834	Etat/compens.taxe fonc.	1 000,00 €	1 990,00 €	2 034,00 €	2 057,00 €	
74835	Comp. exonération taxe d'hab.	5 000,00 €	13 965,00 €	14 608,00 €	15 573,00 €	
Total 074 dotations et participations		265 000,00 €	293 969,97 €	296 054,84 €	257 630,00 €	Soit en % des recettes totales 18%
752	Revenus des immeubles	100,00 €	465,00 €	540,00 €	200,00 €	locations SDF
7551	Régies dotées autonomie financière	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92 971,68 €	2016Versement BP Assainissement
Total 075 produits de gestion courante		100,00 €	465,00 €	540,00 €	93 171,68 €	
768	Autres produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total 076 produits financiers		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
774	Subventions exceptionnelles	10 000,00 €	11 861,66 €	0,00 €	10 000,00 €	Virement CAF PAJ + Ludo Erreur passé sur 7788
775	Produits des cessions	0,00 €	4 500,00 €	181 558,00 €	0,00 €	2018 vente terrains (271356€)Comptabilisés au 024
7788	Produits exceptionnels divers	1 000,00 €	15 994,84 €	18 285,17 €	1 000,00 €	Remboursements trop payés notamment (assurance suite avenants par exemple) + CAF en 2018
Total 077 Produits exceptionnels		11 000,00 €	32 356,50 €	199 843,17 €	11 000,00 €	Soit en % des recettes totales 12%
776	Dif. Réal reprise au résultat	0,00 €	6 977,35 €	14 331,02 €	0,00 €	Dif. Réal vente tondeuse
Total 042 opérations entre sections		0,00 €	6 977,35 €	14 331,02 €	0,00 €	Soit en % des recettes totales 1%
Total RECETTES		1 264 122,55 €	1 306 460,95 €	1 628 282,22 €	1 457 180,28 €	

R-D 2018 (excédent 2018)	R-D 2019
425 134,09 €	0,00 €