|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Libellé** | **Budget** | **Réalisations** | **Propositions** | **Détail** |
|  |  | **Cumulé N-1** | **N-1** | **BP** |  |
|  | **DEPENSES** |  |  |  |  |
|  | **FONCTIONNEMENT** |  |  |  |  |
| **011** | **Charges à caractère général** |  |  |  |  |
| 60611 | Eau |  |  | 800,00 | Mairie, ecole, MPT |
| 60612 | Énergie - électricité | 13 000,00 | **14 876,84** | 14 000,00 | Ecole Mairie Ecl. Pub. |
| 60621 | Combustibles | 16 500,00 | **19 790,82** | 18 000,00 | Fuel-Gaz |
| 60622 | Carburants | 1 500,00 | 1 304,35 | 1 500,00 | Véhicules Outillage |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 1 000,00 | 80,50 | 500,00 | Mairie |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 3 000,00 | 2 524,94 | 3 000,00 | Divers |
| 60633 | Fournitures de voirie | 3 000,00 | 4 320,60 | 4 000,00 | Plantations Copeaux |
| 60636 | Vêtements de travail | 700,00 | 276,30 | 600,00 | Alex Job d’été |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 000,00 | 829,03 | 1000,00 | Mairie |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 350,00 | 120,01 | 350,00 | Air Liquide SP |
| 611 | Contrats de prestations de services Forêt | 25 000,00 | **42 593,45** | **50 000,00** | Débard Façon, Abat. |
| 6135 | Locations mobilières | 1 100,00 | 990,00 | 1 000,00 | Batterie Kangoo |
| 61521 | Terrains: *Réfection Terrain Foot* | 500,00 | 254,40 | 2 000,00 | Location rouleau |
| 615221 | Bâtiments publics *Entretien Chauffage* | 10 000,00 | 8 422,76 | 10 000,00 | MPT Logements |
| 615231 | Voiries | 15 000,00 | 9 583,40 | 18 000,00 | Curage Tab. Syphons |
| 615232 | Réseaux *Entretien Eclairage Public* | 3 000,00 | 2 804,44 | 3 000,00 |  |
| 61524 | Bois et forêts | 4 000,00 | 2 975,60 | 6  000,00 | Travaux sylvicoles |
| 61551 | Matériel roulant: *Entretien réparations* | 3 500,00 | **5 234,92** | 3 500,00 | Voiture Tracteur SP |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 1 000,00 |  | 4 000,00 | Réparation horloge |
| 6156 | Maintenance: *contrôles, contrats entretien* | 13 500,00 | 12 289,62 | 13 500,00 |  |
| 6161 | Multirisques: véhicules, Personnel, Bâtiments | 11 000,00 | 10 251,49 | 11 000,00 |  |
| 617 | Études et recherches | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |
| 6182 | Documentation générale et technique | 500,00 | 414,87 | 500,00 | Abonnements |
| 6185 | Frais de colloques et séminaires | 600,00 |  | 600,00 |  |
| 6188 | Autres frais divers | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 600,00 | 446,65 | 600,00 | Aide au budget |
| 6226 | Honoraires: *Géomètres, Notaire* | 3 500,00 | 576,00 | 1 000,00 |  |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 000,00 |  | 1 000,00 | Notaire Huissier |
| 6228 | Divers | 100,00 |  | 100,00 |  |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 000,00 | 843,00 | 1 000,00 | Décès |
| 6232 | Fêtes et cérémonies: repas aînés, anniv, voeux | 8 000,00 | 7 005,93 | 7 000,00 | Repas conseil |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 3 000,00 | 2 431,11 | 3 000,00 | Eierwesala, |
| 6256 | Missions: *repas et déplacements formations* | 500,00 | 106,65 | 500,00 | Secrétaires |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 300,00 | 151,54 | 1 000,00 | Timbres :ren. stock |
| 6262 | Frais de télécommunications | 4 200,00 | 3 821,90 | 4000,00 | Ecole mairie SP |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 1 600,00 | 1 569,55 | 1 600,00 | Ins. AF SPA A. Maires |
| 6282 | Frais de gardiennage forêts ONF | 12 500,00 | 11 280,68 | 12 500,00 | Garderie et Assistance |
| 6284 | Redevances pour services rendus | 1 200,00 | 1 187,25 | 1 000,00 | Ord. Ménagères |
| 62878 | A d'autres organismes | 2 000,00 | 1 787,48 | 2 000,00 | Maison Forestière |
| 6288 | Autres services extérieurs | 1 000,00 | 72,00 | 1 000,00 | Cert. Marché Public |
| 63512 | Taxes foncières | 7 300,00 | 7 349,00 | 7 500,00 |  |
| 63513 | Autres impôts locaux: *Taxe habitation* | 250,00 | 205,00 | 250,00 |  |
| **TOTAL** | **Chapitre 011** | **178 800,00** | **178 754,28** | **208 000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **012** | **Charges de personnel et frais assimilés** |  |  |  |  |
| 6332 | Cotisations Fonds National Aide Logement | 100,00 | 81,76 | 100,00 | Birringer |
| 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion du Haut-Rhin | 2 000,00 | **2 800,53** | 2000,00 |  |
| 6411 | PERSONNEL TITULAIRE | 23 100,00 | **23 275,82** | 25 000,00 | Salaires |
| 6413 | PERSONNEL NON TITULAIRE | 61 000,00 | 60 976 ,20 | 54 500,00 | Salaires et Ptévoyance |
| 6451 | Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. | 22 000,00 | 21 834,01 | 18 500,00 |  |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 10 000,00 | 8 631,27 | 8 000,00 |  |
| 6454 | Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c | 3 000,00 | 2 584,88 | 2 000,00 |  |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 3 500,00 | 2 770,80 | 3 500,00 | Mutuelle |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 000,00 | 384,00 | 1 000,00 |  |
| **Total** | **Chapitre 012** | **125 700,00** | **123 303,27** | **115 600,00** |  |
| **014** | **Atténuations de produits** |  |  |  |  |
| 7391171 | Dégrèv ; de TFNB en faveur jeunes agriculteurs | 100,00 |  |  |  |
| 739118 | Autres reversements de fiscalité | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | CAAA Chasse |
| 739118 | Attribution de compensation | 4 000,00 | 3 977,00 |  | Ac Déf. 2018 ComCom |
| 739221 | FNGIR Fonds National de Garantie Ind. Ressources | 30 000,00 | 26 230,00 | 26 230,00 |  |
| **Total** | **Chapitre 014** | **40 330,00** | **40 207,00** | **36 230,00** |  |
| **022** | **Dépenses imprévues** |  |  |  |  |
| 022 | Dépenses imprévues |  |  | 5 000,00 |  |
| **Total** | **Chapitre 022** |  |  | **5 000,00** |  |
| **023** | **Virement à la section d’investissement** |  |  |  |  |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 95 443,87 | 95 443,87 | 142 699,23 | 021 Recettes Invest. |
| **Total** | **Chapitre 023** | **95 443,87** | **95 443,87** | **142 699,223** |  |
| **042** | **Opérations d’ordre de transfert entre sections** |  |  |  |  |
| 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées |  | 1 489,20 |  | Portable école |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles | 3 456,13 | 3 456,13 | *69,00* | Presbytère *Sis* |
| **Total** | **Chapitre 042** | **3 456,13** | **4945,33** | **69,00** |  |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** |  |  |  |  |
| 651 | Redevances pour concessions |  | **660,00** |  | Achat domaine Bisel |
| 6531 | Indemnités | 26 500,00 | 26 020,12 | **34 000,00** | Elus |
| 6533 | Cotisations de retraite | 2 600,00 | 2 250,4844 | **4 000,00** | Elus |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |
| 6542 | Créances éteintes | 1 000,00 |  | 1000,00 |  |
| 6553 | Service d'incendie *Retraite des SP* | 4 100,00 | **4 120,11** | 4 500,00 |  |
| 65541 | Contrib fonds compens. ch. territoriales | 66 400,00 | **69 378,68** | 70 200,00 | Voir tableau |
| 6574 | Subventions aux associations | 9000,00 | 8 115,00 | **10 500,00** | Voir tableau |
| 65888 | Autres | 0,00 | 0,30 |  | Régularisation SIE |
| **Total** | **Chapitre 65** | **110 600,00** | **110 544,69** | **125 200,00** |  |
| **66** | **Charges financières** |  |  |  |  |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 26 000,00 | 25 693,66 | 24 000,00 | Emprunts |
| 6688 | Autres | 1 000,00 | 516,75 | 1 000,00 | Frais ONF |
| **Total** | **Chapitre 66** | **28 000,00** | **27 922,57** | **25 000,00** |  |
| **67** | **Charges exceptionnelles** |  |  |  |  |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 68 842,63 | 68 842,63 | 1 000,00 | Excédent Eau transféré  Comcom |
| **Total** | **Chapitre 67** | **69 842,63** | **69 842,63** | **1 000** |
| **TOTAL** | **DEPENSES** | **654 049,00** | **552 807,61** | **658 798,23** |  |
| **Code** | **Libellé** | **Budget Cumulé N-1** | **Réalisations N-1** | **Propositions (BP)** |  |
|  | **RECETTES** |  |  |  |  |
|  | **FONCTIONNEMENT** |  |  |  |  |
| **002** | **Résultat d’exploitation reporté** |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 186 499,80 | 186 499,80 | 162 748,23 |  |
| **TOTAL** | **Chapitre 002** | **186 499,80** | **186 499,80** | **162 748,23** |  |
| **013** | **Atténuations de Charges** |  |  |  | SIS Patricia |
| 6419 | Remb. sur rémunérations du personnel | 17 000,00 | 19 611,99 | 500,00 |
| **TOTAL** | **Chapitre 013** | **17 000,00** | **19 611,99** | **500,00** |  |
| **042** | **Op. d’ordre de transfert entre Sections** |  |  |  |  |
| 7761 | Diff / réal (+) transférées en invest. | 248,20 | 248,20 |  | Portable école |
| **TOTAL** | **Chapitre 042** | **248,20** | **248,20** |  |  |
| **70** | **Vente de produits, prestations de service…** |  |  |  |  |
| 7022 | Coupes de bois 2 | 44 000,00 | 76 076,23 | 90 000,00 | Vente Bois |
| 70311 | Concession dans les cimetières (produit net) | 100,00 |  | 100,00 |  |
| 70323 | Red. d'occupation du domaine public communal | 500,00 | 945,69 | 750,00 | Orange-Enedis-Abris P |
| 7035 | Locations de droits de chasse et de pêche | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Chasse |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 30,00 | 180,00 | 50,00 | Alambic |
| 70878 | Par d'autres redevables | 150,00 | 155,56 | 150,00 | Terrains+Etangs |
| **TOTAL** | **Chapitre 70** | **54 780,00** | **87 357,68** | **101 050,00** |  |
| **73** | **Impôts et taxes** |  |  |  |  |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | 199 000,00 | 200 040,00 | 202 000,00 |  |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 300,00 | 693,00 | 300,00 | Fiscalité Directe L ocale |
| 73211 | Attribution de compensation | 12 000,00 | 11 828,08 | 14 000,00 | Comcom |
| 7351 | Taxe sur la consommation finale d'électricité | 9 000,00 | 11 060 | 10 000,00 | Syndicat d’Electricité |
| **TOTAL** | **Chapitre 73** | **220 300,00** | **223 621,17** | **226 300,00** |  |
| **74** | **Dotations et Participations** | | | | |
| 7411 | Dotation Générale de Fonctionnement | 28 000,00 | 28 648,00 | 28 000,00 |  |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | 10 000,00 | 10 207,00 | 10 000,00 |  |
| 74127 | Dotation nationale de péréquation | 16 000,00 | 15 086,00 | 14 000,00 |  |
| 742 | Dotations aux élus locaux | 2 900,00 | 3 030,00 | 3 000,00 |  |
| 74718 | Autres | 100,00 | 89,13 | 100,00 | Elections Europ . |
| 7473 | Départements | 100,00 |  | 100,00 | Vacations SP |
| 7478 | Autres organismes | 5 000,00 | 12 780,88 | 9 000,00 | SIS (Tél, Electricité) |
| 7482 | Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de mutations | 20 000,00 | 35 505,00 | 20 000,00 | Vente terrains,maisons |
| 74832 | Attribution du fonds départemental de péréquation de la Taxe Professionnelle | 50 000,00 | 50 507,00 | 45 000,00 |  |
| 74834 | État - Compensation exonérations TFoncière | 3 000,00 | 2 996,00 | 3000,00 |  |
| 74835 | État -Compensation exonérations de THabitation | 3 000,00 | 3 313,00 | 3 000,00 |  |
| 748388 | Autres Supp Fam Traitements Agents | 1 500,00 | 1 762,00 | 1 500,00 |  |
| 7484 | Dotation de recensement |  | 1 020,00 |  |  |
| **TOTAL** | **Chapitre 74** | **139 600,00** | **164 944,01** | **136 700,00** |  |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** |  |  |  |  |
| 752 | Revenus des immeubles | 15 000,00 | 15 880,40 | 15 000,00 | Logements Terrains |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 1 400,00 | 1 380,26 | 1 400,00 | Frais de Chauffage Log. |
| **TOTAL** | **Chapitre 75** | **16 400,00** | **17 260,66** | **16 400,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **77** | **Produits Exceptionnels** |  |  |  |  |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) | 100,00 |  | 100,00 |  |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 3 880,00 | 3 880,00 |  | Eclairage PETR |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations |  | 1 241,00 |  | Portable école SIS |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 14 000,00 | 26 038,66 | 15 000,00 | Dissol Comcom  Rbt part. Sias |
| **TOTAL** | **Chapitre 77** | **19 221,00** | **31 159,66** | **15 100,00** |  |
| **TOTAL** | **Recettes** | **654 049,00** | **544 203,37** | **658 789 ,23** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiers** | **Réalisé 2018** | **Réalisé 2019** | **Prévision 2020** |
|  |  |  |  |
| BrigadeS Verte | 2 259,88 | 2 344,30 | 2 500,00 |
| Pays du Sundgau | 3 765,94 | 4 149,00 | 4 200,00 |
| SIAS Vallée de la Largue | 9 945,86 | 10 489,98 | 10 500,00 |
| SIGFRA Région Altkirch | 2 178,27 | 4 427,50 | 5 000,00 |
| SMARL / EPAGE non GEMAPI | 833,80 | 929,60 | 1 000,00 |
| SIS Bisel-Feldbach-Riespach | 8 810,55 | 41 362,00 | 47 000,00 |
| ComCom Sundgau Archives |  | 5 676,30 |  |
| **TOTAL** | **27 794,30** | **69 378,68** | **70 200,00** |

**Les emprunts**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Titre de l’Emprunt** | **1ère échéance** | **Dernière échéance** | **Nbre Echéances** | **Capital** | **Intérêts** | **Total** | **Taux** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Voirie Rue du Moulin et de l’Etang | 30/09/2006 | 30/06/2020 | 56 | 58 369,66 | 24 677,58 | 83 047,24 | 5,3% TF |
| 2 | Construction Ecole Mat. | 28/02/2007 | 28/02/2020 | 14 | 72 971,01 | 29 904,77 | 102 875,78 | 4,95% TF |
| 3 | Réhabiltation MPT, Salle Paroisse, Cim. Eglise, Voirie | 31/07/2007 | 30/07/2032 | 100 | 147 150,00 | 87 639,99 | 234 790,29 | 4,15% TF |
| 4 | Construction Ecole | 31/03/2010 | 31/12/2034 | 100 | 600 000,00 | 415 077,99 | 1 015 077,99 | 4,60% TF |

**Restant à rembourser**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | 2 907,86 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | 7 001,73 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | 92 682,07 | 86 898,34 | 80 870,83 | 74 589,25 | 68 042,90 | 61 220,62 | 54 110,78 |
| **4** | 437 217,57 | 416 462,89 | 394 736,90 | 371 994,14 | 348 187,03 | 323 265,76 | 297 178,19 |
| **Total** | 539 809,23 | 503 361,23 | 475 607,73 | 446 583,39 | 416 229,93 | 384 486,38 | 351 288,97 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Libellé Opération** | **Budget Cumulé N-1** | **Réalisations N-1** | **Propositions (BP)** |  |
|  | | | | | |
| **DEPENSES** | | | | | |
| **INVESTISSEMENTS** | | | | | |
| **001** | **Solde d’exécution de la section d’investissement reporté** | | | | |
| 001 | Solde d’ex. section d’invest. reporté | 49 097,79 | 49 097,79 | **15 147,33** |  |
| **TOTAL** | **Chapitre 001** | **49 097,79** | **49 097,79** | **15 147,33** |
| **020** | **Dépenses imprévues** | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 1 876,50 | 1 876,50 | 14 168,23 |  |
| **TOTAL** | **Chapitre 020** | **1876,50** | **1876,50** | **14 168,23** |  |
| **040** | Opérations d’ordre de transfert entre sections | | | | |
| 192 | + ou - values sur cessions d’immobilisation |  | 248,20 |  | Portable école |
| **TOTAL** | **Chapitre 40** |  | **248,20** |  |  |
| **041** | **Opérations patrimoniales** | | | | |
| 2111 | Terrains nus |  | 123,50 | 500,00 | Dons terrains |
| **TOTAL** | **Chapitre 41** |  | **123,50** | **500,00** |  |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées** | | | | |
| **1641** | **Emprunts en euros** | | | | |
| OFPI | Opérations Financières | 38 000,00 | 37 639,45 | 36 500,00 | Capital |
| **TOTAL** | **Article 1641** | **38 000,00** | **37 639,45** | **36 500,00** |  |
| **165** | **Dépôts et cautionnements reçus** |  |  |  |  |
| OFPI | Opérations Financières | 500,00 | 445,00 | 500,00 | Rbt caution log. |
| **TOTAL** | **Article 165** | **500,00** | **445,00** | **500,00** |  |
| **TOTAL** | **Chapitre 16** | **38 500,00** | **38 084,45** | **37 000,00** |  |
| **20** | **Immobilisations incorporelles (sauf le 204)** | | | | |
| **2051** | **Concessions et droits similaires** | | | | |
| 102 | Logithèque informatique mairie | 3 050,00 | 3 025,92 | 3 500,00 | Logiciel mairie |
| **TOTAL** | **Article 2051** | **3 050,00** | **3 025,92** | **3 500,00** |  |
| **TOTAL** | **Chapitre 20** | **3 050,00** | **3 025,92** | **3 500,00** |  |
| **204** | **Subventions d’équipement versées** | | | | |
| **2041411** | **Cmms du GFP, Biens mobiliers, matériel ..** | | | | |
| ONA | Opérations non individualisées | 500,00 | 69,00 | 1000,00 | SIS part Invest |
| **TOTAL** | **Article 2041411** | 500,00 | 69,00 | 1000,00 |  |
| **2041513** | **Projets d’infrastructure d’intérêt général** |  |  |  |  |
| 10016 | Fibre part à rembourser à la Comcom | 12 000,00 | 0,00 | 12  000,00 | Fibre CCS |
| **TOTAL** | **Article 2041411** | **12 000,00** | **0,00** | **12  000,00** |  |
| **TOTAL** | **Chapitre 204** | **12 500,00** | **69,00** | **13 000,00** |  |
| **21** | **Immobilisations corporelles** | | | | |
| **2111** | **Terrains nus** | | | | |
| ONA | Opérations non individualisées | 10 000,00 | 9 762,94 | *3 000,00* | Terrains Aire Retou |
| **TOTAL** | **Article 2111** | **10 000,00** | **9 762,94** | **3 000,00** | *+ notaire* |
| **2121** | **Plantations d’arbres et d’arbustes** | | | | |
| 10019 | Plantations arbres forêt communale | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | +Verger |
| **TOTAL** | **Article 2121** | **9 500,00** | **0,00** | **9 500,00** |  |
| **21311** | **Hôtel de ville** | | | | |
| 22 | Mairie | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Etude faisabilité |
| **TOTAL** | **Article 21311** | **5 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **21312** | **Bâtiments scolaires** |  |  |  |  |
| ONA | Opérations non individualisées | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |  |
| **TOTAL** | **Article 21312** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** |  |
| **21316** | **Equipements du cimetière** | | | | |
| 21316 | Equipements du cimetière | 11 000,00 | 10 963,78 | *2 000,00* | Allée+Portail *Accès* |
| **TOTAL** | **Article 12316** | **11 000,00** | **10 963,78** | **2 000,00** |  |
| **21318** | **Autres bâtiments publics** | | | | |
| 30 | Réhabilitation Bâtiment MPT | 5 000,00 |  | 5 000,00 | Local fuel |
| **TOTAL** | **Article 12318** | **5 000,00** |  | **5000,00** |  |
| **2151** | **Réseaux de voierie** | | | | |
| 10013 | Trottoir rue Principale | 65 000,00 | 53 573,58 |  |  |
| 10017 | Aire de retournement rue Bellevue | 10 000,00 | 6 280,20 |  |  |
| 10020 | Aménagement Rues Prés,Moulin |  |  | 30 000,00 | Largitzen |
| 105 | Installation de voirie | 5 000,00 | 768,00 | 2 500,00 | Busages rue Alt. |
| **TOTAL** | **Article 2151** | **80 000,00** | **60 621,78** | **37 500,00** |  |
| **21532** | **Réseaux d’assainissement** | | | | |
| 10011 | Siphons réseau d’Assainissement | 20 000,00 | 19 291,80 | 3 600,00 | 7 Tab. Syphon |
| **TOTAL** | **Article 21532** | **20 000,00** | **0,00** | **3 600,00** |  |
| **21534** | **Réseaux d’électrification** | | | | |
| 66 | Eclairage public | 5 000,00 | 4 781,52 | 5 000,00 | Led et mâts |
| **TOTAL** | **Article 21534** | **5 000,00** | **4 781,52** | **5 000,00** |  |
| **21568** | **Autre matériel et outillage d’incendie** | | | | |
| 49 | Matériel Pompiers | 5 000,00 | 4 995,34 | 2 000,00 |  |
| **TOTAL** | **Article 21568** | **5 000,00** | **4 995,34** | **2 000,00** |  |
| **2158** | **Matériel et outillages techniques** | | | | |
| 110 | Outillage Atelier Communal | 5 400,00 |  | 12 500,00 | Tondeuse, échelle, karcher,… |
| **TOTAL** | **Article 2158** | **5 400,00** |  | **12 500,00** |  |
| **2183** | **Matériel de bureau et informatique** | | | | |
| ONA | Opérations non individualisées | 3 000,00 | 2 606,68 | *3 000,00* | Fax SP Ordi Mairie  *Portable+Vidéo P.* |
| **TOTAL** | **Article 2183** | **3 000,00** | **2 606,68** | **3 000,00** |  |
| **2184** | **Mobilier** | | | | |
| 41 | Aire du Parc | 2 000,00 | 2 217,60 | 3 000,00 | Balançoire |
| ONA | Opérations non individualisées *Chaises* | 7 000,00 | 4 375,14 | 2 000,00 | Rayonnages, vitrine,table,bancs |
| **TOTAL** | **Article 2184** | **9 000,00** | **6 592,74** | **2 000,00** |  |
| **2188** | **Autres immobilisations corporelles** | | | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles |  | 4 023,06 | *2 000,00* | Isoloir, Défib. Grille étang, *Barbecue* |
| **TOTAL** | **Article 2188** |  | **4 023,06** | **2 000,00** |  |
| TOTAL | **Chapitre 21** | **161 350,00** | **123 639,47** | **97 100,00** |  |
| TOTAL | DEPENSES INVESTISSEMENTS | **266 497,79** | **165 190,54** | **180 415,56** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Libellé Opération** | **Budget Cumulé N-1** | **Réalisations N-1** | **Propositions (BP)** |  |

|  |
| --- |
| RECETTES |
| INVESTISSEMENTS |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPFI | OPERATIONS FINANCIERES |  |  | |  |  |
| **021** | **Virement de la section d’exploitation (recettes)** | | | | | |
| **021** | **Virement de la section d’exploitation (recettes)** | | | | | |
| ONA | OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES | 95 443,87 | 95 443,87 | | 142 699,23 |  |
| **Total** | **Article 021** | **95 443,87** | **95 443,87** | | **142 699,23** |  |
| **Total** | **Chapitre 021** | **95 443,87** | **95 443,87** | | **142 699,23** | =021 Dépenses Fonct. |
| **024** | **Produits des cessions d’immobilisations** | | | | | |
| **024** | **Produits des cessions d’immobilisations** | | | | | |
| 024 | Produits des ces.  d’immobilisations | -1241,00 |  |  | | Ordi école SIS |
| **Total** | **Article 024** | **-1241,00** |  |  | |  |
| **Total** | **Chapitre 024** | **-1241,00** |  |  | |  |
| **040** | **Opérations d’ordre de transfert entre section** | | | | | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel Informatique | | | | | |
| OFPI | Opérations financières |  | 1489,20 | |  | Portable école |
| **Total** | **Article 2183** |  | **1489,20** | |  |  |
| **28041411** | **Biens mobiliers, matériel et étude** | | | | | |
| 28041411 | Biens mobiliers | 252,00 | 252,00 | | 69,00 | Sub invest SIS |
| **Total** | **Article 28041411** | **252,00** | **252,00** | | **69,00** |  |
| 28041482 | Autres communes Bâtiments | | | | | |
| OFPI | Opérations financières | 3204,13 | 3204,13 | |  | Presbytère SB |
| **Total** | **Article 28041411** | **3204,13** | **3204,13** | |  |  |
| **Total** | **Chapitre 40** | **3 456,13** | **4 945,33** | | **69,00** |  |
| **041** | **Opérations patrimoniales** | | | | | |
| **10251** | **Dons et legs en capital** | | | | | |
| OFPI | Opérations financières |  | 123,50 | |  | Dons terrains trottoirs |
| **Total** | **Article 2182** |  | **123,50** | |  |  |
| **1328** | **AUTRES** |  |  | |  |  |
| OFPI | Opérations financières |  |  | | 500,00 | Dons terrains Eichhag |
| **Total** | **Article 1328** |  |  | | **500,00** |  |
| **Total** | **Chapitre 041** |  | **123,50** | | **500,00** |  |
| **10** | **Immobilisations corporelles** | | | | | |
| **10222** | **FCTVA** | | | | | |
| OFPI | Opérations financières | 7 500,00 | 11 616,42 | | 19 000,00 |  |
| **Total** | **Article 10222** | **7 500,00** | **11 616,42** | | **19 000,00** |  |
| **10226** | **Taxe d’aménagement** | | | | | |
| OFPI | Opérations financières | 1 000,00 | 5997,96 | | 3 000,00 |  |
| **Total** | **Article 10226** | **1 000,00** | **5997,96** | | **3 000,00** |  |
| **1068** | **Excédents de fonctionnement** | | | | | |
| OFPI | Opérations financières | 149 097,79 | 149 097,79 | | 15 147,33 | Commune et Comcom (Eau) |
| **Total** | **Article 1068** | **149 097,79** | **149 097,79** | | **15 147,33** |  |
| **Total** | **Chapitre 10** | **157 597,79** | **157 597,79** | | **37 147,33** |  |
| **13** | **Subventions d’investissement** | | | | | |
| **1323** | **Département** | | | | | |
| 10013 | Trottoir Rue Principale |  | 16 900,00 | |  |  |
| **Total** | **Article 11323** |  | **16 900,00** | |  |  |
| **1328** | **Autres** | | | | | |
| 10015 | Véhicule électrique 2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | |  | PETR Achat véhicule |
| **Total** | **Article 2183** | **10 000,00** | **10 000,00** | |  |  |
| **TOTAL** | **Chapitre 13** | **10 000,00** | **26 900,00** | |  |  |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées** | | | | | |
| **165** | **Dépôts et cautionnements reçus** | | | | | |
| OFPI | Opérations financières |  | 460,00 | |  | Caution logement |
| **TOTAL** | **Article 165** |  | **460,00** | |  |  |
| **TOTAL** | **Chapitre 16** |  | **460,00** | |  |  |
| **TOTAL** | **RECETTES** | **265 256,79** | **191 141,00** | | **180 415,56** |  |

**Annexes Budget Général 2019 et BP 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Compte Administratif 2018** | | |
|  | Fonctionnement | Investissements |
| Dépenses | 529 923,97 | 112 871,25 |
| Recettes | 585 989,57 | 96 507,49 |
| Résultats | + 56 065,60 | * 16 363,76 |
| Résultats cumulés | + 39 701,35 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Résultats cumulés avec reports antérieurs** | | | |
|  | 2017 | 2018 | TOTAUX |
| Fonctionnement | 163 250.85 | 56 065,60 | 219 316,45 |
| Investissements | 14 704.48 | -16 363,76 | -1 659,28 |
| Totaux | 177 955.33 | + 39 701,84 | 217 657,17 |
| Transfert Eau Comcom |  |  |  |
| Fonctionnement |  | 68 842,63 |  |
| Investissements |  | -47 438,51 |  |
| Totaux Eau |  | 21 404,12 | 21 404,12 |
| Totaux |  |  | 239 061,29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Compte Administratif 2019** | | |
|  | Fonctionnement | Investissements |
| Dépenses | 552 807,61 | 165 190,54 |
| Recettes | 544 203,37 | 199 141,00 |
|  |  |  |
| Résultats | -8 604,24 | +33 950,46 |
| Résultats cumulés | + 25 346,22 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Résultats cumulés avec reports antérieurs** | | | | | |
|  | 2018 | 2019 | | Eau | TOTAUX |
|  |  |  | Part.Invest. |  |  |
| Fonctionnement | 219 316,45 | -8 604,24 | -101 659,28 | 68 482,63 | 177 895,56 |
| Investissements | -1 659,28 | +33 950,46 |  | -47 438,51 | **-15 147,33** |
| Fonct. Eau | 68 482,63 |  | | |  |
| Invest. Eau | -47 438,51 |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
| Totaux | 239 061,29 | 25 346,22 | -101 659,28 |  | 162 748,23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Budget prévisionnel 2020** | | |
|  | Fonctionnement | Investissements |
| Dépenses | **658 789 ,23** | **180 415,56** |
| Recettes | **658 789 ,23** | **180 415,56** |