

BUDGET PRINCIPAL 2019 - Fonctionnement

.00 SERVICE PISCINE

.00 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
60	ACHATS VAR. STOCKS	221 580,70	229 152,69	185 680,29	258 950
60611	Eau et assainissement	31 065,92	30 779,52	41 889,92	35 000
60612	Energie électrique	154 013,25	153 060,69	109 074,33	82 000
60621	Combustibles (gaz)				100 000
60622	Carburant	49,82		148,45	150
60628	Autres fournit.non stockées	11 677,46	11 249,06	7 177,87	12 000
60631	Fournitures d'entretien	22 424,17	28 526,97	24 929,16	26 000
60632	Fourniture petit équipement	838,02	927,90	726,00	1 500
60636	Vêtement de travail		2 327,18	712,80	2 000
6064	Fournitures administratives	1 475,09	2 118,97	856,26	
6065	Livres disques cassettes	36,97			100
6068	Autres mat et fournitures		162,40	165,50	200
61	SERVICES EXTERIEURS	41 382,60	39 010,80	54 106,10	50 800
6135	Locations mobilières	539,05	504,00	504,00	
61521	Entretien terrain				500
615221	Entret. réparat. bâtiment	16 219,77	19 852,31	22 202,41	20 000
61551	Entret.réparat.mat.roulant	28,50	551,79	1 300,15	1 000
61558	Entret. Répar. Diverses	3 206,28	1 752,30	10 536,88	5 000
6156	Maintenance équipements	20 914,70	15 699,80	9 895,76	11 000
	Maintenance ES			8 990,90	12 500
6184	Formations agents	474,30	650,60	676,00	800
62	AUTRES SERV. EXT.	22 472,47	25 864,58	22 399,89	23 180
6226	Honoraires		7 281,00		
6228	Divers - Anim. Été			438,00	1 780
6231	Annonces et insertions	862,80	1 186,80	1 072,92	1 000
6232	Fêtes et cérémonies	1 591,80	500,50	160,10	500
6237	Publications	864,00		1 698,00	300
6238	Divers			480,00	
6247	Transports collectifs	15 117,50	13 405,00	14 707,00	15 500
6251	Voyages et déplacements		18,30	171,77	200
6262	Frais de télécom.	2 357,38	1 788,98	1 867,01	2 000
627	Serv. bancaires et assimilés	588,99	500,00	544,09	600
6284	Ordures ménagères	1 090,00	1 184,00	1 261,00	1 300
63	IMPOTS ET TAXES	10 386,86	8 511,69	8 640,99	9 200
6332	Cotisations versées au FNAL	850,68	1 203,31	1 245,61	1 500
6336	Cotis. CNFPT & CDGFPT	4 978,97	4 826,85	5 106,97	5 200
6338	Autres impôts rémunérations	736,83	722,15	747,41	800
637	Sacem	1 759,38	1 759,38	1 541,00	1 700
64	CHARGES DE PERSONNEL	390 375,50	373 200,17	379 729,34	428 000
64111	Rémunér. Princip.titulaire	190 975,19	188 333,86	182 449,09	210 000
64131	Rémunér.pers. non titulaire	81 700,73	67 524,04	86 458,57	90 000
64138	Autres indemnités	73,65	67,67		10 000
64168	Autres emplois d'insertion	72,94	6 653,31		
6451	Cotisations à l'URSSAF	57 767,23	54 152,23	57 365,42	60 000
6453	Cotis.aux caisses retraite	46 270,63	45 345,03	42 985,49	45 000
6454	Cotisations Pôle emploi	5 252,05	4 777,53	4 117,40	5 000
6475	Pharmacie et med travail	3 828,15	1 261,57	1 851,94	2 500
6478	Autres charges sociales	1 445,80	1 565,80	1 808,52	2 000
6488	Complémentaire santé	2 989,13	3 519,13	2 692,91	3 500
65	AUT.CHARG.GESTION	5 969,27	4 800,61	4 641,22	5 500
65888	Analyse eau	5 969,27	4 800,61	4 641,22	5 500
65	AUT.CHARG.GESTION	3 726,00	0,00	0,00	3 500
673	Titres ann. /exerc.antérieur	3 726,00			3 500
	TOTAL fonctionnement	695 893,40	680 540,54	655 197,83	779 130

.00 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
ATTENUATION DE CHARGES		8 979,43	3 476,23	1 839,92	2 000
6419	Remboursement ETAT ASP		2 537,58		
	Rembours assurance, CPAM	8 979,43	938,65	1 839,92	2 000
PRODUITS DES SERVICES		396 963,69	356 052,72	360 342,47	375 000
70631	Droits d'entrées caisse	194 877,10	160 004,30	174 561,59	180 000
70632	Droits d'entrées comité ETS	20 016,00	16 023,50	17 364,10	18 000
	Droits d'entrées écoles zorn	11 479,00	12 337,00	12 623,40	12 500
	Droits d'ent.écoles hors zorn	18 668,00	22 365,00	21 048,40	22 000
	Droits d'entrées collège zorn	7 910,10	7 440,40	5 738,00	7 000
	Droits d'ent.collège extér.	10 630,50	10 850,90	9 361,30	10 000
	Droits d'entrées associat	19 914,00	19 273,20	18 670,40	19 000
70688	Aquabike	8 582,50	13 200,00	9 512,20	12 000
	Aquagym	64 567,00	62 239,00	60 784,40	62 000
	Cours collectifs	18 690,00	15 040,00	13 960,00	15 000
	Espace forme	19 243,70	14 978,60	14 708,40	15 000
7088	Produits distributeurs	2 385,79	2 300,82	2 010,28	2 500
PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 211,14	1 375,00	4 300,08	2 000
7588	Vente jetons casiers vestiaires	1 478,00	1 375,00	1 494,00	1 500
7788	Produit exceptionnel (sinistre)	1 733,14		2 806,08	500
TRANSFERTS DE CHARGES		0,00	0,00	0,00	0
TOTAL FONCTIONNEMENT		409 154,26	360 903,95	366 482,47	379 000

.00	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses	695 893,40	680 540,54	655 197,83	779 130
	Recettes	409 154,26	360 903,95	366 482,47	379 000
	Déficit	-286 739,14	-319 636,59	-288 715,36	-400 130
	Excédent				

.01 SERVICE ZONE D'ACTIVITES**.01 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
615232	Entret et réparations réseaux	4 521,80			1 000
6226	Honoraires		485,00		
Total fonctionnement		4 521,80	485,00		1 000

.01 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
7473	Partic.Département				
TOTAL FONCTIONNEMENT		0,00	0,00		0

.01	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses	4 521,80	485,00		1 000
	Recettes	0,00	0,00		0
	Déficit	-4 521,80	-485,00		-1 000
	Excédent				

.02 SERVICE ADM.GENERALE

.02 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
60	ACHATS VARIAT.STOCKS	11 796,21	14 762,68	9 929,25	12 800
60612	Energie électricité			20,26	
60622	Carburant			646,01	1 500
60628	Fournitures diverses	637,46	504,32	636,01	800
60632	Fournitures petit équipement		561,24		500
6064	Fourni. Admini. tous services	5 014,75	4 434,32	8 626,97	10 000
61	SERVICES EXTERIEURS	44 391,29	52 894,68	47 074,82	57 300
611	Prestation de service	1 688,68	1 413,44	1 389,35	1 500
6135	Loc mobilière affranchiss	1 186,25		686,06	700
61521	Terrain		325,00	285,00	
6156	Maintenance info	10 887,12	9 054,63	8 116,50	10 000
6161	Assurance multirisques	30 309,24	19 429,40	14 480,78	20 000
6168	Assurance statutaire		17 070,71	21 369,23	22 000
6182	Doc générale et technique	320,00	320,00	427,90	500
6184	Vers organismes formation		10,00	320,00	500
6185	Frais colloq.et de séminaires				200
6188	Autres frais		5 271,50		1 900
62	AUTRES SERV.EXTERIEURS	33 344,49	49 104,77	42 678,73	46 285
6225	Indemn régisseur	320,00	320,00	320,00	320
6226	Honoraires	1 080,00		991,20	1 000
6227	Frais d'actes contentieux				500
6231	Annonces et insertions	321,00	715,00	636,00	1 000
6232	Fêtes et cérémonies	6 107,57	6 552,21	7 356,60	7 500
6236	Catalogues et imprimés	234,00	249,00	299,00	350
6237	Publications - Atout Zorn etc	8 683,90	10 276,72	8 934,25	10 000
6251	Voyages et déplacements	994,46	1 460,42	1 318,54	1 500
6256	Frais de mission		129,80	353,65	200
6257	Réceptions	166,00	589,20		
6261	Frais d'affranchissement	5 221,56	4 543,39	5 182,79	3 300
6262	Frais de télécom. bureau	3 862,61	4 714,99	4 347,66	5 000
627	Services bancaires assimilés	3 310,94	431,30	1 392,36	1 500
6281	Cotis Asso maire - Leader	2 652,45	2 730,00	230,00	700
6284	Redevance OM			15,00	15
62875	Remb frais comm membres		16 392,74	11 301,68	13 400
6288	Autre service extérieur vitre	390,00			
63	IMPOTS ET TAXES	5 197,07	7 039,85	7 036,43	7 970
6332	Cotisations au FNAL	665,85	1 862,30	1 177,50	1 900
6336	Cotis. CNFPT & CDGFPT	3 685,66	4 260,60	4 873,60	5 000
6338	Autres impôts sur rémun	708,56	778,95	832,03	900
6358	Autres droits	137,00	138,00	139,00	150
637	Autres impôts - trav connex			14,30	20
64	CHARGES DE PERSONNEL	330 659,55	364 098,22	389 908,56	440 700
64111	Rémun.principale titulaire	198 611,74	212 445,10	206 843,84	250 000
64131	Rémun.principale non titulaire	19 704,81	31 785,41	75 062,89	75 000
64162	Emplois d'avenir	17 278,56	15 590,66		
6451	Cotisations à l'URSSAF	34 194,20	39 885,28	48 857,11	50 000
6453	Cotis.aux caisses de retraite	50 064,49	53 154,25	50 653,36	55 000
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 287,82	3 005,44	3 563,74	3 500
6456	Supplément familial	1 495,00	670,00		
6475	Médecine travail, pharmacie	912,03	1 017,90	1 134,75	1 200
6478	Aut charges sociales diverses	2 228,52	2 308,52	2 102,84	4 000
6488	Complémentaire santé	3 882,38	4 235,66	1 690,03	2 000
65	AUT. CH. GESTION COURANTE	107 019,83	109 484,97	111 089,54	1 314 510
651	Redev logiciels points/ heberg			1 515,60	1 600
6531	Indemnités	68 805,65	69 778,31	69 848,04	71 000

6533	Cotisations de retraite	2 878,98	3 044,28	3 099,42	3 200
6534	Cotisation sécurité sociale	12 513,00	12 648,19	12 612,90	13 000
6535	Formation	258,00	1 399,99	706,00	1 500
6558	Contributions (Scoters)	11 902,00	11 902,00	12 042,00	12 500
657363	Vers. AC budget scolaire				1 187 600
6574	Subv. Mission locale	10 612,20	10 612,20	11 165,58	14 000
	Pays Saverne initiative	50,00	100,00	100,00	100
	Subvention PETR				10 000
65888	Arrondi renetue à la source				10
66	CHARGES FINANCIERES	110 519,03	97 704,41	90 904,38	88 000
66111	Interet réglé à l'écheance	100 175,16	95 286,92	90 298,82	85 300
6615	Intérêt ligne de trésorerie	10 241,87	2 367,49	605,56	2 500
6688	Autres charges financières		50,00		
6711	Interets moratoires				200
	Opérat non affectés	439 280,21	2 004 888,46	2 008 971,67	1 803 005
6811	Dot amortiss	119 016,21	134 532,46	119 554,67	157 210
022	Dépenses imprévues				63 653
023	Autofinancement				570 000
7391178	Restitu degrev contrib directes			179,00	200
739211	Remb AT communes		1 539 890,00	1 539 890,00	663 200
739221	Reversement FNGIR	320 264,00	320 264,00	320 264,00	318 742
739223	Reversement FPIC		10 202,00	29 084,00	30 000
	Total fonctionnement	1 082 207,68	2 699 978,04	2 707 593,38	3 770 570

.02 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
CHARGES DE PERSONNEL		13 916,72	27 136,38	4 063,50	10 150
6419	Remb subv SMITOM (ambass		13 537,50		
	Remb ETAT ASP	13 199,52	11 953,15		
	Remb assurance, CPAM	717,20		47,02	150
	Remb frais medicaux CIGAC		1 645,73	4 016,48	10 000
PRODUITS DE GESTION COURANTE		330,00	213,40	0,00	4 000
70875	Remb comm Lecture Publique		213,40		4 000
IMPOTS ET TAXES		1 806 393,00	3 244 925,00	3 180 407,00	3 600 757
73111	Contr directes TH				1 001 981
	Contr directes FB				398 042
	Contr directes FNB	1 661 030,00	2 485 737,00	2 515 194,00	110 743
	Contr directes CFE				1 052 768
		Total contributions directes			2 563 534
73112	Contr CVAE	136 038,00	554 356,00	531 709,00	602 498
73113	Contr directes TASCOM		104 118,00	78 625,00	78 625
73114	Contr directes IFER		55 351,00	50 581,00	45 600
7318	Autres impôts- rôle supp	9 325,00	45 363,00	4 278,00	
73211	AT négative COM - SCOL				310 500
7346	Taxe GEMAPI			20,00	
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		382 972,58	706 736,87	713 934,47	712 117
74124	DGF - dotation intercomm	207 636,50	328 806,00	332 294,00	315 600
74126	DGF - dot group communes	81 767,00	312 888,00	306 354,00	299 300
744	FC TVA fonctionnement		1 561,46	2 654,06	3 000
74718	Subv lecture publique			9 125,00	15 000
7478	Remb SMITOM Ambassadeur			9 025,00	5 000
748314	Dot unique comp specif TP	717,00	582,00		
74832	Attrib fond dép taxe prof	67 880,08	45 471,41	36 705,41	30 000
74833	Compens de taxe prof		29,00	27,00	25 722
74834	Compens taxes foncières	13 759,00	187,00	226,00	235
74835	Comp exonération TH	11 213,00	17 212,00	17 524,00	18 250
7588	Arrondi prelev source				10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		575,02	458 004,56	608 684,22	471 622

7718	Autres produits de gestion			254,72	
773	Mandats annulés	123,00			1 000
7788	Autres produits exceptionnels	452,02	221,87	2 574,00	2 000
002	Résultat de fonction. reporté		457 782,69	605 855,50	468 622
	TOTAL FONCTIONNEMENT	2 204 187,32	4 437 016,21	4 507 089,19	4 798 646

.02	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses	1 082 207,68	2 699 978,04	2 707 593,38	3 770 570
	Recettes	2 204 187,32	4 437 016,21	4 507 089,19	4 798 646
	Déficit				
	Excédent	1 121 979,64	1 737 038,17	1 799 495,81	1 028 076

.03 SERV.SPORT CULTURE LOISIRS

.03 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
60	ACHAT ET VAR. STOCK	6 202,03	6 318,41	4 852,51	6 800
60611	Eau et assainissement tennis	279,27	266,85	332,86	500
60612	Energie électrique	3 553,70	4 417,78	3 476,87	3 500
60611	Gaz				800
60622	Carburant	407,85	672,51	662,04	800
60628	Autres fournitures stockées	1 961,21	961,27	212,46	500
60631	Fournitures entretien				500
60632	Fournit. petit équipement			168,28	200
61	SERVICES EXTERIEURS	15 673,27	10 523,02	11 746,22	18 700
6135	Location mobilière			90,00	
61521	Entretien terr foot synthé				3 200
615221	Entretien bâtiment public	7 708,80		912,00	1 000
61551	Entret.réparat.mat.roulant	120,18	1 183,70		2 500
61558	Entret BMI		1 788,00	5 531,56	4 000
6156	Maintenance réglementaire	7 844,29	7 551,32	5 212,66	8 000
62	AUTRES SERV EXTERIEURS	1 107,88	889,98	997,51	1 500
6226	Honoraires			143,00	
6247	Transports collectifs			100,00	
6251	Voyages et déplacements	47,25	208,88		500
6262	Frais de télécommunications	970,63	681,10	754,51	1 000
65	AUT.CH.GEST.COUR.	67 783,80	39 767,62	41 598,50	48 300
6574	Fiches de 1 à 7		31 079,45	32 445,69	32 800
	Poste directeur		8 688,17	9 152,81	11 500
	Autres subventions				4 000
	TOTAL FONCTION	90 766,98	57 499,03	59 194,74	75 300

.03 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
74718	Participation etat FSIL Leds		1 731,00		
74741	Part commune membre		4 293,00		
70878	Charges hall tennis	4 056,81	4 964,23	4 338,66	4 500
7083	Location Banque de matériel	9 485,00	8 656,00	8 104,00	8 500
773	Mandats annulés	715,11			500
7788	Remb repar bâche chap		1 141,33		
	TOTAL FONCTION	14 256,92	20 785,56	12 442,66	13 500

.03	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses	90 766,98	57 499,03	59 194,74	75 300
	Recettes	14 256,92	20 785,56	12 442,66	13 500
	Déficit	-76 510,06	-36 713,47	-46 752,08	-61 800
	Excédent				

.05 SERVICE CABLE

.05 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
6042	Prest hebergement site internet			228,00	
611	Prest hebergement site internet				300
615221	Entretien bâtiment public		486,00		
6156	Maintenance SIG	1 325,75	1 360,70	2 498,10	
	Maintenance site internet			1 377,20	3 000
6232	Fêtes,cérémonies		104,90		
6238	Divers audiovisuels	26 480,00	34 663,99	30 504,00	30 000
651	Redev pour concession			190,80	250
	TOTAL FONCTION.	28 009,03	36 615,59	34 798,10	33 550

.05 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
7473	Participation Département				
	TOTAL FONCTION.	0,00	0,00		0

.05	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses	28 009,03	36 615,59	34 798,10	33 550
	Recettes	0,00	0,00	0,00	0
	Déficit	-28 009,03	-36 615,59	-34 798,10	-33 550
	Excédent				

.06 SERVICE TOURISME

.06 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
60	ACH.VAR. DE STOCKS	4 329,99	2 177,95	2 435,87	4 050
60611	Eau et assainissement	314,96	253,58	222,02	500
60612	Electricité HF	3 469,03	1 110,85	1 485,25	1 650
60628	Autres fournit non stockées	546,00	586,01	728,60	800
60632	Fournit. petit équipement		227,51		300
6068	Autres matières et fournitures				800
61	SERVICES EXTERIEURS	1 140,00	887,88	720,00	5 850
615221	Entretien bâtiment public		167,88		500
61558	Entr/rep bien mobilier HF				4 000
611	Prestation de service				350
6156	Maintenance HF	1 140,00	720,00	720,00	1 000
62	AUT.SERV.EXTERIEURS	5 077,75	4 006,07	6 674,92	2 750
6226	Honoraires			376,57	
6232	Fêtes et cérémonies		127,60	18,00	200
6237	Depli sentier houblon	1 224,00			300
	Sentier 3 communes				
6237	Musée	835,20			
	Rando folies			3 198,50	
	Dépliants divers	143,36	102,54		150
6238	Reportage photos	1 510,00	2 388,80	1 745,00	500
6257	Reception		7,56		
6247	Transports collectifs	396,00	278,00	115,00	200
6262	Frais télécommunications	921,60	921,60	921,60	1 000
627	Services bancaires	47,59	29,97	25,25	100
6281	Concours divers		150,00	275,00	300
65	Aut.charges gestion	1 187,71	1 193,60	1 224,51	61 251
6574	Subv PETR tourisme				60 000
65888	Charges diverses gestion	1 187,71	1 193,60	1 224,51	1 251
	TOTAL FONCTION.	11 735,45	8 265,50	11 055,30	73 901

.06 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
70322	Droit de stationnement	450,00	450,00	450,00	450
70388	Redev, Regie Halte fluviale	4 433,00	3 656,00	3 294,00	3 500
7788	Produits exceptionnels	2 262,64	179,26		
	TOTAL FONCTION.	7 145,64	4 285,26	3 744,00	3 950

.06

BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
Dépenses	11 735,45	8 265,50	11 055,30	73 901
Recettes	7 145,64	4 285,26	3 744,00	3 950
Déficit	-4 589,81	-3 980,24	-7 311,30	-69 951
Excédent				

.07 SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE**.07 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
60	ACHAT VARIATION STOCKS	17 908,29	17 934,16	18 598,87	20 500
60612	Energie électricité	14 952,85	14 534,60	15 408,70	9 500
60621	Gaz				7 000
60622	Carburants	1 527,49	1 050,25	1 431,47	1 500
60628	Autres fourn. non stockées	1 291,11	1 217,00	1 758,70	2 000
60632	Fourn petits équipements		666,06		500
6064	Fournitures administratives	136,84	316,55		
6065	Livre		149,70		
61	SERVICES EXTERIEURS	34 186,78	28 106,42	22 962,53	30 500
615221	Entret répar sur bâtiment	16 373,25	16 874,13	11 646,25	16 000
61551	Entret répar matér roulant	4 669,96	1 681,93	1 137,03	2 000
61558	Autres biens mobiliers	190,50	837,00	1 446,90	2 500
6156	Maintenance réglemt bat	12 953,07	8 713,36	8 732,35	10 000
62	AUTRES SERV. EXTERIEURS	113 146,45	127 474,33	144 521,69	136 900
6218	Aut.pers. ext. postes animat.	108 856,00	108 191,76	124 295,87	115 000
6231	Annonces et insertions	864,00			500
6232	Fêtes et cérémonies	71,28	20,00	150,00	200
6237	Publications	1 571,85	1 383,84	1 307,90	1 500
6262	Frais télécom internet	806,95	806,40	1 498,07	1 000
6283	Frais de nettoyage locaux		1 243,20	1 243,20	1 500
6284	Ordures ménagères	144,50	183,00	144,50	200
62878	Part charges perisco sivu 10		15 646,13	15 882,15	17 000
65	AUT.CH.GEST.COUR.	508 316,77	484 475,69	422 670,71	642 965
6574	Subv.fonct.ALEF périsco.	340 330,14	344 902,07	296 224,31	467 465
	Subv.fonction.AASBR crèche	92 295,60	112 073,62	98 946,40	148 000
	Subv.fonction.FDMJC	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500
	Subv. RUCHE	48 191,03			
	TOTAL FONCTION	673 558,29	657 990,60	608 753,80	830 865

.07 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
7478	Autres organismes (CAF)	152 520,00	102 400,00	104 921,42	164 000
7588	Produit de gestion courante	138,28		165,72	
773	Remb trop versé	35 245,38	12 377,38	1 865,19	
7788	Prod. exceptionnel - fonds	21 370,33	9 381,25	25 365,00	1 000
	TOTAL FONCTION	211 273,99	124 158,63	132 317,33	165 000

.07	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses	673 558,29	657 990,60	608 753,80	830 865
	Recettes	211 273,99	124 158,63	132 317,33	165 000
	Déficit	-462 284,30	-533 831,97	-476 436,47	-665 865
	Excédent				

.08 SERVICE ENVIRONNEMENT

.08 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
611	Prestation de service	50 000,00	53 459,00		
73942	Revers taxe GEMAPI			110 000,00	110 000
65548	Contribution			140 000,00	100 000
	TOTAL FONCTION	50 000,00	53 459,00	250 000,00	210 000

.08 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
70875	Remb frais comm membre		3 458,99		19 000
7346	Taxe GEMAPI		65 041,00	110 248,00	110 000
	TOTAL FONCTION	0,00	68 499,99	110 248,00	129 000

.08	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses	50 000,00	53 459,00	250 000,00	210 000
	Recettes	0,00	68 499,99	110 248,00	129 000
	Déficit	-50 000,00		-139 752,00	-81 000
	Excédent		15 040,99		

.12 GENDARMERIE

.12 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
60628	Fournitures non stockées			11,27	500
611	Contrat prestations services			1 240,00	
615221	Entretien bâtiment public	3 591,84	5 520,95	4 598,68	5 000
6156	Maintenance	615,59	514,98	620,86	1 000
66111	Intérêts emprunts gendarm		13 464,13	12 940,25	12 400
	TOTAL FONCTION	4 803,83	19 500,06	19 411,06	18 900

.12 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
752	Locations	126 009,33	118 862,72	118 862,72	119 000
7788	Produits exceptionnels	1 404,34		520,75	
	TOTAL FONCTION	127 413,67	118 862,72	119 383,47	119 000

.12	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses	4 803,83	19 500,06	19 411,06	18 900
	Recettes	127 413,67	118 862,72	119 383,47	119 000
	Déficit				
	Excédent	122 609,84	99 362,66	99 972,41	100 100

.13 MAISON DE PAYS

.13 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
60	ACHATS VAR. STOCKS	19 952,70	22 911,29	22 293,24	25 400
60611	Eau et assainissement	720,09	795,09	1 196,57	1 200
60612	Energie électrique	8 423,68	13 079,50	14 573,63	15 000
60622	Gaz	3 732,04	1 744,10	1 536,59	2 000
60623	Alimentation				500
60628	Fournitures non stockées	1 341,07	1 654,99	1 420,87	1 700
60631	Fournitures entretien	1 448,21	1 319,38	3 565,58	4 000
60632	Fourn petit équipement		1 380,00		1 000
6064	Charges de copieurs	4 287,61	2 938,23		
61	SERVICES EXTERIEURS	30 374,81	18 216,16	18 434,79	25 630
611	Contrat prest service		900,00		
6135	Locations mobilières			180,00	100
61521	Entretien espace vert	2 673,60	1 744,60	675,00	3 980
615221	Entretien batiment public	9 275,48	3 042,00	4 431,49	6 000
61558	Autres biens mobiliers	690,00	33,60		1 550
6156	Maintenance reglem	17 117,73	12 495,96	13 148,30	14 000
62	AUTRES SERV. EXT.	497,00	2 611,20	2 762,38	2 800
6232	Fêtes et cérémonies			42,00	
6238	Divers			186,18	200
6251	Voyages et déplacements				
6262	Frais de telecom		72,00		
6283	Frais de nettoyage		1 981,20	1 981,20	2 000
6284	Redevance OM	497,00	558,00	553,00	600
63	IMPOTS ET TAXES	14,30	0,00	0,00	0
637	Autres impôts	14,30			
64	CHARGES PERSONNEL	300,00	340,00	272,00	400
63512	Taxes foncières	300,00	340,00	272,00	400
	Opération d'ordre	0,00	30 152,00	0,00	0
6711	penalite de retard		17 156,00		
6712	comdanation pour faute		12 996,00		
	TOTAL FONCTION	51 138,81	74 230,65	43 762,41	54 230

.13 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
70878	Charges de copropriété	22 271,67	18 099,51	22 405,95	20 000
7083	Récupération charges		300,00	300,00	300
74718	Autres	3 638,00	33 638,00	15 000,00	45 000
752	Locations	7 440,62	7 443,60	7 443,60	7 400
773	Mandats annuées degrev taxe				50
7788	Produits exceptionnels		320,00	298,00	200
	TOTAL FONCTION	33 350,29	59 801,11	45 447,55	72 950

.13

BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
Dépenses	51 138,81	74 230,65	43 762,41	54 230
Recettes	33 350,29	59 801,11	45 447,55	72 950
Déficit	-17 788,52	-14 429,54		
Excédent			1 685,14	18 720

.14 SERVICES MUTUALISES

(comptabilité, RH, paie, secrétariat)

.14 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
6064	Fournitures administratives		276,00		
60628	Fournitures diverses				500
611	Prestation de service	1 620,00	132,00	780,00	2 000
6156	Maintenance informatique	4 871,80	3 506,89	4 573,66	5 000
651	Redevance logiciel			270,00	300
	TOTAL FONCTION	6 491,80	4 184,89	5 623,66	7 800

.14 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
6419	Reversement Service OM	80 000,00	90 000,00		
70688	Compta paie secr sivirus		14 000,00		
70841	Reversment OM			120 000,00	120 000
70845	Mutualisation secretaires	40 568,44	40 101,79	33 634,19	34 000
70875	Prestation compta - paie	37 936,00	23 723,00	27 048,20	27 500
70878	Prestation autres redevables			15 200,00	1 200
	TOTAL FONCTION	158 504,44	167 824,79	195 882,39	182 700

.14	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
	Dépenses	6 491,80	4 184,89	5 623,66	7 800
	Recettes	158 504,44	167 824,79	195 882,39	182 700
	Déficit				
	Excédent	152 012,64	163 639,90	190 258,73	174 900

.16 PLUi

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
6064	Fourniture administratives		452,22		
6188	Cotisation ATIP PLUi	5 000,00		5 295,50	5 500
6226	Honoraires	2 520,00	900,00		1 000
6231	Annonces et insertions	809,79	399,65		1 500
6232	Fêtes et ceremonies				500
6288	Autres services extérieurs -	286,58			
	Total fonctionnement	8 616,37	1 751,87	5 295,50	8 500

.16 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
773	Mandts annulés			6 561,33	
7788	Produits exeptionnels	1 235,00		2 242,00	
	Total fonctionnement	1 235,00	0,00	8 803,33	0

BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
Dépenses	8 616,37	1 751,87	5 295,50	8 500
Recettes	1 235,00	0,00	8 803,33	0
Déficit		-1 751,87		-8 500
Excédent	-7 381,37		3 507,83	

BALANCE GENERALE FONCTIONNEMENT

	BALANCE GENERALE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
.00	Piscine	695 893,40	680 540,54	655 197,83	779 130
		409 154,26	360 903,95	366 482,47	379 000
	Solde	-286 739,14	-319 636,59	-288 715,36	-400 130
.01	Economie - ZAC	4 521,80	485,00	0,00	1 000
		0,00	0,00	0,00	0
	Solde	-4 521,80	-485,00	0,00	-1 000
.02	Administration générale	1 082 207,68	2 699 978,04	2 707 593,38	3 770 570
		2 204 187,32	4 437 016,21	4 507 089,19	4 798 646
	Solde	1 121 979,64	1 737 038,17	1 799 495,81	1 028 076
.03	Sport, culture, loisirs	90 766,98	57 499,03	59 194,74	75 300
		14 256,92	20 785,56	12 442,66	13 500
	Solde	-76 510,06	-36 713,47	-46 752,08	-61 800
.05	Câble	28 009,03	36 615,59	34 798,10	33 550
		0,00	0,00	0,00	0
	Solde	-28 009,03	-36 615,59	-34 798,10	-33 550
.06	Tourisme	11 735,45	8 265,50	11 055,30	73 901
		7 145,64	4 285,26	3 744,00	3 950
	Solde	-4 589,81	-3 980,24	-7 311,30	-69 951
.07	Enfance Jeunesse	673 558,29	657 990,60	608 753,80	830 865
		211 273,99	124 158,63	132 317,33	165 000
	Solde	-462 284,30	-533 831,97	-476 436,47	-665 865
.08	Environnement	50 000,00	53 459,00	250 000,00	210 000
		0,00	68 499,99	110 248,00	129 000
	Solde	-50 000,00	15 040,99	-139 752,00	-81 000
.12	Gendarmerie	4 803,83	19 500,06	19 411,06	18 900
		127 413,67	118 862,72	119 383,47	119 000
	Solde	122 609,84	99 362,66	99 972,41	100 100
.13	Maison de Pays	51 138,81	74 230,65	43 762,41	54 230
		33 350,29	59 801,11	45 447,55	72 950
	Solde	-17 788,52	-14 429,54	1 685,14	18 720
.14	Mutualisation compta	6 491,80	4 184,89	5 623,66	7 800
		158 504,44	167 824,79	195 882,39	182 700
	Solde	152 012,64	163 639,90	190 258,73	174 900
.15	Groupe scolaire sud	690,00	0,00	717,42	0
		0,00	0,00	0,00	0
	Solde	-690,00	0,00	-717,42	0
.16	PLUi	8 616,37	1 751,87	5 295,50	8 500
		1 235,00	0,00	8 803,33	0
	Solde	-7 381,37	-1 751,87	3 507,83	-8 500
	TOTAL	2 708 738,84	5 265 620,69	4 401 403,20	5 863 746
	TOTAL	3 166 521,53	6 333 258,14	5 501 840,39	5 863 746
	SOLDE POSITIF	457 782,69	1 067 637,45	1 100 437,19	0