

BUDGET PRINCIPAL 2018 - Fonctionnement

.00 SERVICE PISCINE

.00 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
60	ACHATS VAR. STOCKS	221 580,70	233 200	229 152,69	104 900
60611	Eau et assainissement	31 065,92	34 000	30 779,52	35 000
60612	Energie électrique	154 013,25	154 000	153 060,69	25 000
60622	Carburant	49,82	100		100
60628	Autres fournit.non stockées	11 677,46	15 000	11 249,06	14 000
60631	Fournitures d'entretien	22 424,17	25 000	28 526,97	25 000
60632	Fourniture petit équipement	838,02	1 500	927,90	1 500
60636	Vêtement de travail		2 000	2 327,18	2 000
6064	Fournitures administratives	1 475,09	1 500	2 118,97	2 000
6065	Livres disques cassettes	36,97	100		100
6068	Autres mat et fournitures			162,40	200
61	SERVICES EXTERIEURS	41 382,60	34 900	39 010,80	191 900
6135	Locations mobilières	539,05	600	504,00	600
61521	Entretien terrain		500		500
615221	Entret. réparat. bâtiment	16 219,77	7 000	19 852,31	20 000
61551	Entret.réparat.mat.roulant	28,50	1 000	551,79	1 000
61558	Entret. Répar. Diverses	3 206,28	5 000	1 752,30	2 000
6156	Maintenance équipements	20 914,70	20 000	15 699,80	20 000
	Maintenance ES				147 000
6184	Formations agents	474,30	800	650,60	800
62	AUTRES SERV. EXT.	22 472,47	24 550	25 864,58	23 200
6226	Honoraires			7 281,00	
6227	Frais d'actes - contentieux		500		500
6231	Annonces et insertions	862,80	1 000	1 186,80	1 000
6232	Fêtes et cérémonies	1 591,80	1 500	500,50	1 500
6237	Publications	864,00	1 000		300
6247	Transports collectifs	15 117,50	16 000	13 405,00	16 000
6251	Voyages et déplacements		100	18,30	100
6262	Frais de télécom.	2 357,38	2 500	1 788,98	2 000
627	Serv. bancaires et assimilés	588,99	650	500,00	600
6284	Ordures ménagères	1 090,00	1 300	1 184,00	1 200
63	IMPOTS ET TAXES	10 386,86	12 100	8 511,69	9 500
6332	Cotisations versées au FNAL	850,68	1 700	1 203,31	1 500
6336	Cotis. CNFPT & CDGFPT	4 978,97	5 500	4 826,85	5 200
6338	Autres impôts rémunérations	736,83	800	722,15	800
637	Sacem	1 759,38	2 000	1 759,38	2 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	390 375,50	400 800	373 200,17	375 600
64111	Rémunér. Princip.titulaire	190 975,19	194 000	188 333,86	172 000
64131	Rémunér.pers. non titulaire	81 700,73	83 000	67 524,04	83 000
64138	Autres indemnités	73,65	100	67,67	100
64168	Autres emplois d'insertion	72,94	100	6 653,31	
6451	Cotisations à l'URSSAF	57 767,23	60 000	54 152,23	58 000
6453	Cotis.aux caisses retraite	46 270,63	48 000	45 345,03	47 000
6454	Cotisations Pôle emploi	5 252,05	6 000	4 777,53	6 000
6475	Pharmacie et med travail	3 828,15	4 000	1 261,57	2 500
6478	Autres charges sociales	1 445,80	1 800	1 565,80	3 000
6488	Complémentaire santé	2 989,13	3 500	3 519,13	4 000
65	AUT.CHARG.GESTION	5 969,27	6 100	4 800,61	5 500
65888	Analyse eau	5 969,27	6 100	4 800,61	5 500
65	AUT.CHARG.GESTION	3 726,00	3 000	0,00	1 000
673	Titres ann. /exerc.antérieur	3 726,00	3 000		1 000
	TOTAL fonctionnement	695 893,40	714 650	680 540,54	711 600

.00 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
ATTENUATION DE CHARGES		8 979,43	2 000	3 476,23	5 000
6419	Remboursement ETAT ASP			2 537,58	
	Rembours assurance, CPAM	8 979,43	2 000	938,65	5 000
PRODUITS DES SERVICES		396 963,69	398 000	356 052,72	378 000
70631	Droits d'entrées caisse	194 877,10	190 000	160 004,30	180 000
70632	Droits d'entrées comité ETS	20 016,00	20 000	16 023,50	18 000
	Droits d'entrées écoles zorn	11 479,00	11 500	12 337,00	12 000
	Droits d'ent.écoles hors zorn	18 668,00	19 000	22 365,00	22 000
	Droits d'entrées collège zorn	7 910,10	7 500	7 440,40	7 500
	Droits d'ent.collège extér.	10 630,50	10 000	10 850,90	10 000
	Droits d'entrées associat	19 914,00	20 000	19 273,20	19 000
70688	Aquabike	8 582,50	16 000	13 200,00	14 000
	Aquagym	64 567,00	64 000	62 239,00	63 000
	Cours collectifs	18 690,00	18 000	15 040,00	15 000
	Espace forme	19 243,70	19 500	14 978,60	15 000
7088	Produits distributeurs	2 385,79	2 500	2 300,82	2 500
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		0,00	0	0,00	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 211,14	1 200	1 375,00	1 300
7588	Vente jetons casiers vestiaires	1 478,00	1 200	1 375,00	1 300
7788	Produit exceptionnel (sinistre)	1 733,14			
TRANSFERTS DE CHARGES		0,00	0	0,00	0
TOTAL FONCTIONNEMENT		409 154,26	401 200	360 903,95	384 300

.00	BALANCE GENERALE	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
	Dépenses	695 893,40	714 650	680 540,54	711 600
	Recettes	409 154,26	401 200	360 903,95	384 300
	Déficit	-286 739,14	-313 450	-319 636,59	-327 300
	Excédent				

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

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
615232	Entret et réparations réseaux	4 521,80	11 000		1 000
6226	Honoraires			485,00	
Total fonctionnement		4 521,80	20 000	485,00	1 000

.01 RECETTES

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

.01	BALANCE GENERALE	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
	Dépenses	4 521,80	20 000	485,00	1 000
	Recettes	0,00	0	0,00	0
	Déficit	-4 521,80	-20 000	-485,00	-1 000
	Excédent				

.02 SERVICE ADM.GENERALE**.02 DEPENSES**

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
60	ACHATS VARIAT.STOCKS	11 796,21	17 500	14 762,68	7 300
60628	Fournitures diverses	637,46	1 000	504,32	800
60632	Fournitures petit équipement		500	561,24	500

6064	Fournitures administratives	5 014,75	5 000	4 434,32	5 000
6068	Fleurs 1 rose 1 espoir				1 000
61	SERVICES EXTERIEURS	44 391,29	41 500	52 894,68	67 600
611	Prestation de service	1 688,68	2 000	1 413,44	12 000
6135	Loc mobilière affranchiss	1 186,25			
61521	Terrain			325,00	
61558	Entretien répar./autres biens		500		500
6156	Maintenance info	10 887,12	5 000	9 054,63	10 000
6161	Assurance multirisques	30 309,24	14 000	19 429,40	22 000
6168	Assurance statutaire		17 500	17 070,71	22 000
6182	Doc générale et technique	320,00	500	320,00	500
6184	Vers organismes formation		1 000	10,00	100
6185	Frais colloq.et de séminaires		500		500
6188	Autres frais		500	5 271,50	
62	AUTRES SERV.EXTERIEURS	33 344,49	39 120	49 104,77	53 620
6225	Indemn régisseur	320,00	320	320,00	320
6226	Honoraires	1 080,00	1 000		1 000
6227	Frais d'actes contentieux		500		500
6231	Annonces et insertions	321,00	1 000	715,00	1 000
6232	Fêtes et cérémonies	6 107,57	5 000	6 552,21	6 500
6236	Catalogues et imprimés	234,00	300	249,00	300
6237	Publications - Atout Zorn etc	8 683,90	10 000	10 276,72	10 000
6251	Voyages et déplacements	994,46	1 500	1 460,42	1 500
6256	Frais de mission			129,80	200
6257	Réceptions	166,00	1 500	589,20	1 000
6261	Frais d'affranchissement	5 221,56	5 000	4 543,39	5 000
6262	Frais de télécom. bureau	3 862,61	4 000	4 714,99	5 000
627	Services bancaires assimilés	3 310,94	3 000	431,30	500
6281	Cotisations LEADER	2 652,45	3 000	2 730,00	2 800
62875	Remb frais comm membres			16 392,74	17 000
6288	Autre service extérieur vitre	390,00	3 000		1 000
63	IMPOTS ET TAXES	5 197,07	7 250	7 039,85	7 550
6332	Cotisations au FNAL	665,85	1 800	1 862,30	1 800
6336	Cotis. CNFPT & CDGFPT	3 685,66	4 500	4 260,60	4 700
6338	Autres impôts sur rémun	708,56	800	778,95	900
6358	Autres droits	137,00	150	138,00	150
64	CHARGES DE PERSONNEL	330 659,55	351 500	364 098,22	376 500
64111	Rémun.principale titulaire	198 611,74	200 000	212 445,10	215 000
64131	Rémun.principale non titulaire	19 704,81	32 000	31 785,41	47 000
64162	Emplois d'avenir	17 278,56	17 000	15 590,66	4 000
6451	Cotisations à l'URSSAF	34 194,20	38 000	39 885,28	42 000
6453	Cotis.aux caisses de retraite	50 064,49	52 000	53 154,25	55 000
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 287,82	3 000	3 005,44	3 500
6456	Supplément familial	1 495,00	1 500	670,00	800
6475	Médecine travail, pharmacie	912,03	1 000	1 017,90	1 200
6478	Aut charges sociales diverses	2 228,52	3 000	2 308,52	4 000
6488	Complémentaire santé	3 882,38	4 000	4 235,66	4 000
65	AUT. CH. GESTION COURANTE	107 019,83	112 650	109 484,97	211 800
6531	Indemnités	68 805,65	71 000	69 778,31	71 000
6533	Cotisations de retraite	2 878,98	3 000	3 044,28	3 200
6534	Cotisation sécurité sociale	12 513,00	13 000	12 648,19	13 000
6535	Formation	258,00	1 500	1 399,99	1 500
6558	Contributions (Scoters)	11 902,00	12 000	11 902,00	12 000
	Subv. Mission locale	10 612,20	11 000	10 612,20	11 000
6574	Pays Saverne initiative	50,00	50	100,00	100
	Subvention PETR				100 000
66	CHARGES FINANCIERES	110 519,03	102 150	97 704,41	92 250
66111	Interet réglé à l'écheance	100 175,16	95 300	95 286,92	91 000
6615	Intérêt ligne de trésorerie	10 241,87	6 000	2 367,49	

6688	Autres charges financières			50,00	50
6711	Interets moratoires		200		200
6718	Frais de dossier	102,00	150		
673	Titres ann. exercice antérieur		500		1 000
	ONA	439 280,21	2 861 230	2 004 888,46	3 076 344
6811	Dot amortiss	119 016,21	134 805	134 532,46	120 440
022	Dépenses imprévues		35 790		85 548
739211	Remboursement FPU		1 540 169	1 539 890,00	1 539 890
023	Autofinancement		820 000		1 000 000
739221	Reversement FNGIR	320 264,00	320 264	320 264,00	320 264
739223	Reversement FPIC		10 202	10 202,00	10 202
	Total fonctionnement	1 082 207,68	3 532 900	2 699 978,04	3 892 964

.02 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
CHARGES DE PERSONNEL		13 916,72	13 500	27 136,38	17 500
6419	Remb subv SMITOM (ambass			13 537,50	13 500
	Remb ETAT ASP	13 199,52	12 000	11 953,15	3 500
	Remb assurance, CPAM	717,20	1 500		
	Remb frais medicaux CIGAC			1 645,73	500
PRODUITS DE GESTION COURANTE		330,00	0	213,40	0
7067	Intervention NAC	330,00			
70875	Remb comm membre			213,40	
IMPOTS ET TAXES		1 806 393,00	3 173 335	3 244 925,00	3 238 000
73111	Contr directes TH	1 661 030,00	2 477 500	2 485 737,00	2 500 000
	Contr directes FB				
	Contr directes FNB				
	Contr directes CFE				
	Contr directes FPZ				
	Contr directes COMMUNES				
73112	Contr CVAE comm et CCPZ	136 038,00	542 950	554 356,00	550 000
73113	Contr directes TASCOM		97 550	104 118,00	100 000
73114	Contr directes IFER		46 010	55 351,00	55 000
7318	Autres impôts- rôle supp	9 325,00	9 325	45 363,00	33 000
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		382 972,58	665 315	706 736,87	708 708
74124	DGF - dotation intercommunalité	207 636,50	268 046	328 806,00	331 620
74126	DGF - dot group communes	81 767,00	221 287	312 888,00	312 888
744	FC TVA fonctionnement		8 500	1 561,46	1 500
748314	Dot unique comp specif TP	717,00	717	582,00	500
74832	Attrib fond dép taxe prof	67 880,08		45 471,41	45 000
74833	Compens de taxe prof			29,00	50
74834	Compens taxes foncières	13 759,00	13 759	187,00	150
74835	Comp exonération TH	11 213,00	11 213	17 212,00	17 000
PRODUITS FINANCIERS		0,00	0	0,00	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS		575,02	459 283	458 004,56	607 366
773	Mandats annulés	123,00	1 000		1 000
7788	Autres produits exceptionnels	452,02	500	221,87	511
002	Résultat de fonction. reporté		457 783	457 782,69	605 855
TOTAL FONCTIONNEMENT		2 204 187,32	4 311 433	4 437 016,21	4 571 574

.02	BALANCE GENERALE	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
	Dépenses	1 082 207,68	3 532 900	2 699 978,04	3 892 964
	Recettes	2 204 187,32	4 311 433	4 437 016,21	4 571 574
	Déficit				
	Excédent	1 121 979,64	778 533	1 737 038,17	678 610

.03 SERV.SPORT CULTURE LOISIRS

.03 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
60	ACHAT ET VAR. STOCK	6 202,03	7 500	6 318,41	7 000
60611	Eau et assainissement tennis	279,27	500	266,85	500
60612	Energie électrique - gaz	3 553,70	4 000	4 417,78	4 500
60622	Carburant	407,85	500	672,51	500
60628	Autres fournitures stockées	1 961,21	2 000	961,27	1 000
60631	Fournitures entretien		500		500
61	SERVICES EXTERIEURS	15 673,27	12 500	10 523,02	16 000
615221	Entretien bâtiment public	7 708,80	1 000		1 000
61551	Entret.réparat.mat.roulant	120,18	500	1 183,70	1 000
61558	Entret BMI		3 000	1 788,00	6 000
6156	Maintenance réglementaire	7 844,29	8 000	7 551,32	8 000
62	AUTRES SERV EXTERIEURS	1 107,88	3 500	889,98	1 500
6251	Voyages et déplacements	47,25	500	208,88	500
6257	Receptions	90,00			
6262	Frais de télécommunications	970,63	1 000	681,10	1 000
65	AUT.CH.GEST.COUR.	67 783,80	71 500	39 767,62	54 500
6574	Subv. Ecole musique Hochfelden - fiche 1	2 310,00			
	Fiche 2	33 389,58			
	Demi-poste directeur école	26 484,64			
	Subv Foot Wing -Zornthal -HDH	2 560,00			
	Subv tennis pays zorn + bad	2 324,58			
	Fiches de 1 à 7		40 000	31 079,45	40 000
	Poste directeur		11 500	8 688,17	11 500
	Autres subventions		20 000		3 000
6711	Intérêt moratoire	48,00			
6811	Dot amortissement	667,00			
	TOTAL FONCTION	90 766,98	95 000	57 499,03	79 000

.03 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
74718	Participation etat FSIL Leds		1 730	1 731,00	
74741	Part commune membre			4 293,00	
70878	Charges hall tennis	4 056,81	4 500	4 964,23	4 500
7083	Location Banque de matériel	9 485,00	9 500	8 656,00	8 700
773	Mandats annulés	715,11	500		500
7788	Remb repar bâche chap		4 290	1 141,33	2 000
	TOTAL FONCTION	14 256,92	20 520	20 785,56	15 700

.03

BALANCE GENERALE	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Dépenses	90 766,98	95 000	57 499,03	79 000
Recettes	14 256,92	20 520	20 785,56	15 700
Déficit	-76 510,06	-74 480	-36 713,47	-63 300
Excédent				

.05 SERVICE CABLE

.05 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
615221	Entretien bâtiment public			486,00	
6156	Maintenance SIG	1 325,75	3 000	1 360,70	3 000
	Maintenance site internet				3 000

6184	Formation site internet				1 800
6232	Fêtes,cérémonies			104,90	300
6237	Publications				
6238	Divers audiovisuels	26 480,00	30 000	34 663,99	30 000
651	Redev pour concession				1 600
	TOTAL FONCTION.	28 009,03	33 000	36 615,59	39 700

.05 RECETTES

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

.05

BALANCE GENERALE	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Dépenses	28 009,03	33 000	36 615,59	39 700
Recettes	0,00	0	0,00	0
Déficit	-28 009,03	-33 000	-36 615,59	-39 700
Excédent				

.06 SERVICE TOURISME

.06 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
60	ACH.VAR. DE STOCKS	4 329,99	5 700	2 177,95	3 250
60611	Eau et assainissement	314,96	500	253,58	500
60612	Electricité	3 469,03	4 500	1 110,85	1 650
60628	Autres fournit non stockées	546,00	500	586,01	600
60632	Fournit. petit équipement			227,51	300
6068	Autres matières et fournitures		200		200
61	SERVICES EXTERIEURS	1 140,00	1 500	887,88	1 850
615221	Entretien bâtiment public			167,88	500
611	Prestation de service				350
6156	Maintenance Netagis +HF	1 140,00	1 500	720,00	1 000
62	AUT.SERV.EXTERIEURS	5 077,75	4 100	4 006,07	7 050
61558	Entr/rep bien mobilier GRP				2 000
6232	Fêtes et cérémonies		200	127,60	200
6237	Correct depli sentier houblon	1 224,00			
	Sentier 3 communes		300		
	Musée	835,20	1 000		
	Rando folies				2 500
6238	Reportage photos	1 510,00	500	2 388,80	500
6257	Reception		300	7,56	100
6247	Transports collectifs	396,00	500	278,00	500
6262	Frais télécommunications	921,60	1 000	921,60	1 000
627	Services bancaires	47,59	100	29,97	100
6281	Concours divers			150,00	150
65	Aut.charges gestion	1 187,71	1 200	1 193,60	1 200
65888	Charges diverses gestion	1 187,71	1 200	1 193,60	1 200
	TOTAL FONCTION.	11 735,45	12 500	8 265,50	13 350

.06 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
70322	Droit de stationnement	450,00	450	450,00	450
70388	Redev, Regie Halte fluviale	4 433,00	4 500	3 656,00	3 800
7788	Produits exceptionnels	2 262,64		179,26	
	TOTAL FONCTION.	7 145,64	4 950	4 285,26	4 250

.06

BALANCE GENERALE	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Dépenses	11 735,45	12 500	8 265,50	13 350
Recettes	7 145,64	4 950	4 285,26	4 250
Déficit	-4 589,81	-7 550	-3 980,24	-9 100
Excédent				

.07 SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

.07 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
60	ACHAT VARIATION STOCKS	17 908,29	20 500	17 934,16	20 200
60612	Energie électricité - gaz	14 952,85	16 000	14 534,60	16 000
60622	Carburants	1 527,49	2 000	1 050,25	1 500
60628	Autres fourn. non stockées	1 291,11	1 500	1 217,00	1 500
60632	Fourn petits équipements		500	666,06	500
6064	Fournitures administratives	136,84	500	316,55	500
6065	Livre RAM			149,70	200
61	SERVICES EXTERIEURS	34 186,78	34 000	28 106,42	31 000
615221	Entret répar sur bâtiment	16 373,25	15 000	16 874,13	16 000
61551	Entret répar matér roulant	4 669,96	4 000	1 681,93	2 000
61558	Autres biens mobiliers	190,50	1 000	837,00	1 000
6156	Maintenance réglemt bat	12 953,07	14 000	8 713,36	12 000
616	Primes d'assurance				
62	AUTRES SERV. EXTERIEURS	113 146,45	132 000	127 474,33	140 900
6218	Aut.pers. ext. postes animat.	108 856,00	110 000	108 191,76	120 000
6231	Annonces et insertions	864,00	500		500
6232	Fêtes et cérémonies	71,28	200	20,00	200
6237	Publications	1 571,85	1 600	1 383,84	1 500
6247	Transp.collectifs	831,87	1 000		
6262	Frais télécom internet	806,95	1 000	806,40	1 000
6283	Frais de nettoyage locaux		1 500	1 243,20	1 500
6284	Ordures ménagères	144,50	200	183,00	200
62878	Part charges perisco sivu 10		16 000	15 646,13	16 000
65	AUT.CH.GEST.COUR.	508 316,77	547 500	484 475,69	575 500
6574	Subv.fonct.ALEF périsco.	340 330,14	350 000	344 902,07	393 000
	Subv.fonction.AASBR crèche	92 295,60	135 000	112 073,62	125 000
	Subv.fonction.FDMJC	27 500,00	27 500	27 500,00	27 500
	Subv. RUCHE	48 191,03	35 000		30 000
	TOTAL FONCTION	673 558,29	734 000	657 990,60	767 600

.07 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
7473	Partic.Département	2 000,00			
7478	Autres organismes (CAF)	152 520,00	150 000	102 400,00	188 000
7588	Produit de gestion courante	138,28			
773	Remb trop versé	35 245,38		12 377,38	
7788	Prod. exceptionnel - fonds	21 370,33	7 000	9 381,25	1 000
	TOTAL FONCTION	211 273,99	157 000	124 158,63	189 000

.07

BALANCE GENERALE	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Dépenses	673 558,29	734 000	657 990,60	767 600
Recettes	211 273,99	157 000	124 158,63	189 000
Déficit	-462 284,30	-577 000	-533 831,97	-578 600
Excédent				

.08 SERVICE ENVIRONNEMENT

.08 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
611	Prestation de service	50 000,00	50 000	53 459,00	50 000
	TOTAL FONCTION	50 000,00	50 000	53 459,00	50 000

.08 RECETTES

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

.08

BALANCE GENERALE	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Dépenses	50 000,00	50 000	53 459,00	50 000
Recettes	0,00	65 000	68 499,99	110 000
Déficit	-50 000,00			
Excédent		15 000	15 040,99	60 000

.12 GENDARMERIE

.12 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
60628	Fournitures non stockées		500		500
615221	Entretien bâtiment public	3 591,84	5 000	5 520,95	5 000
615228	Entretien bâtiment autre	596,40	1 000		
6156	Maintenance	615,59	1 000	514,98	1 000
66111	Intérêts emprunts gendarm		11 200	13 464,13	13 000
	TOTAL FONCTION	4 803,83	18 700	19 500,06	19 500

.12 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
752	Locations	126 009,33	120 000	118 862,72	119 000
7788	Produits exceptionnels	1 404,34			
	TOTAL FONCTION	127 413,67	120 000	118 862,72	119 000

.12

BALANCE GENERALE	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Dépenses	4 803,83	18 700	19 500,06	19 500
Recettes	127 413,67	120 000	118 862,72	119 000
Déficit				
Excédent	122 609,84	101 300	99 362,66	99 500

.13 MAISON DE PAYS

.13 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
60	ACHATS VAR. STOCKS	19 952,70	23 500	22 911,29	23 700
60611	Eau et assainissement	720,09	1 000	795,09	1 000
60612	Energie électrique	8 423,68	10 000	13 079,50	13 000
60612	Gaz	3 732,04	4 000	1 744,10	2 000
60628	Fournitures non stockées	1 341,07	1 500	1 654,99	1 700
60631	Fournitures entretien	1 448,21	1 500	1 319,38	1 500
60632	Fourn petit équipement		500	1 380,00	1 500
6064	Charges de copieurs	4 287,61	5 000	2 938,23	3 000

61	SERVICES EXTERIEURS	30 374,81	31 700	18 216,16	24 350
611	Contrat prest service			900,00	1 000
61521	Entretien espace vert	2 673,60	2 700	1 744,60	2 500
615221	Entretien batiment public	9 275,48	10 000	3 042,00	6 350
615232	Entr et rep reseaux	618,00	500		
61558	Autres biens mobiliers	690,00	500	33,60	500
6156	Maintenance reglem	17 117,73	18 000	12 495,96	14 000
62	AUTRES SERV. EXT.	497,00	2 200	2 611,20	3 250
6251	Voyages et déplacements		100		100
6262	Frais de telecom - Ascenseur		500	72,00	500
6283	Frais de nettoyage		1 000	1 981,20	2 000
6284	Redevance OM	497,00	600	558,00	650
63	IMPOTS ET TAXES	14,30	400	340,00	400
637	Autres impôts	14,30	100		
64	CHARGES PERSONNEL	300,00	0		
63512	Taxes foncières	300,00	300	340,00	400
65	AUT.CHARG.GESTION		0		0
	Opération d'ordre		30 153	30 152,00	0
6711	penalite de retard		17 156	17 156,00	
6712	comdanation pour faute		12 997	12 996,00	
	TOTAL FONCTION	51 138,81	87 953	74 230,65	51 700

.13 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
70878	Charges de copropriété	22 271,67	23 000	18 099,51	14 000
7083	Récupération charges			300,00	300
74718	Autres	3 638,00	7 200	33 638,00	30 000
752	Locations	7 440,62	7 400	7 443,60	7 400
7788	Produits exceptionnels			320,00	
	TOTAL FONCTION	33 350,29	37 600	59 801,11	51 700

.13

BALANCE GENERALE	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Dépenses	51 138,81	87 953	74 230,65	51 700
Recettes	33 350,29	37 600	59 801,11	51 700
Déficit	-17 788,52	-50 353		
Excédent			-14 429,54	0

.14 SERVICES MUTUALISES

(comptabilité, RH, paie, secrétariat)

.14 DEPENSES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
6064	Fournitures administratives		500	276,00	500
60628	Fournitures diverses		500		500
611	Prestation de service	1 620,00	500	132,00	2 000
6156	Maintenance informatique	4 871,80	5 500	3 506,89	5 000
	TOTAL FONCTION	6 491,80	7 500	4 184,89	8 000

.14 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
6419	Reversement Service OM	80 000,00	120 000	90 000,00	120 000
70688	Compta paie secr sibus			14 000,00	14 000
70845	Mutualisation secretaires	40 568,44	41 000	40 101,79	35 000
70875	Prestation compta - paie	37 936,00	38 000	23 723,00	24 000
	TOTAL FONCTION	158 504,44	199 000	167 824,79	193 000

.14

BALANCE GENERALE	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Dépenses	6 491,80	7 500	4 184,89	8 000
Recettes	158 504,44	199 000	167 824,79	193 000
Déficit				
Excédent	152 012,64	191 500	163 639,90	185 000

.16 PLUi

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
6064	Fourniture administratives			452,22	500
6188	Cotisation ATIP PLUi	5 000,00	5 500		5 400
6226	Honoraires	2 520,00	3 000	900,00	1 000
6231	Annonces et insertions	809,79	1 000	399,65	3 000
6288	Autres services extérieurs -	286,58	1 000		1 000
	Total fonctionnement	8 616,37	10 500	1 751,87	10 900

.16 RECETTES

Article	Libellé	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
6064	Annul mdt fourn. Admin				455
6218	Annul mdt autres pers extérieur				810
6226	Annul mdt Honoraires				3 420
6231	Annul mdt annonces légales				605
6288	Annul mdt autres serv extérieur				1 500
7788	Produits exceptionnels	1 235,00			
	Total fonctionnement	1 235,00	0	0,00	6 790

BALANCE GENERALE	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Dépenses	8 616,37	10 500	1 751,87	10 900
Recettes	1 235,00	0	0,00	6 790
Déficit		-10 500	-1 751,87	-4 110
Excédent	-7 381,37			

BALANCE GENERALE FONCTIONNEMENT

	BALANCE GENERALE	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
.00	Piscine	695 893,40	714 650	680 540,54	711 600
		409 154,26	401 200	360 903,95	384 300
	Solde	-286 739,14	-313 450	-319 636,59	-327 300
.01	Economie - ZAC	4 521,80	20 000	485,00	1 000
		0,00	0	0,00	0
	Solde	-4 521,80	-20 000	-485,00	-1 000
.02	Administration générale	1 082 207,68	3 532 900	2 699 978,04	3 892 964
		2 204 187,32	4 311 433	4 437 016,21	4 571 574
	Solde	1 121 979,64	778 533	1 737 038,17	678 610
.03	Sport, culture, loisirs	90 766,98	95 000	57 499,03	79 000
		14 256,92	20 520	20 785,56	15 700
	Solde	-76 510,06	-74 480	-36 713,47	-63 300
.05	Câble	28 009,03	33 000	36 615,59	39 700
		0,00	0	0,00	0
	Solde	-28 009,03	-33 000	-36 615,59	-39 700

.06	Tourisme	11 735,45	12 500	8 265,50	13 350
		7 145,64	4 950	4 285,26	4 250
	Solde	-4 589,81	-7 550	-3 980,24	-9 100
.07	Enfance Jeunesse	673 558,29	734 000	657 990,60	767 600
		211 273,99	157 000	124 158,63	189 000
	Solde	-462 284,30	-577 000	-533 831,97	-578 600
.08	Environnement	50 000,00	50 000	53 459,00	50 000
		0,00	65 000	68 499,99	110 000
	Solde	-50 000,00	15 000	15 040,99	60 000
.10	Groupe scol des 10 villages	305,40	0	0,00	0
		0,00	0	0,00	0
	Solde	-305,40	0	0,00	0
.12	Gendarmerie	4 803,83	18 700	19 500,06	19 500
		127 413,67	120 000	118 862,72	119 000
	Solde	122 609,84	101 300	99 362,66	99 500
.13	Maison de Pays	51 138,81	87 953	74 230,65	51 700
		33 350,29	37 600	59 801,11	51 700
	Solde	-17 788,52	-50 353	-14 429,54	0
.14	Mutualisation compta	6 491,80	7 500	4 184,89	8 000
		158 504,44	199 000	167 824,79	193 000
	Solde	152 012,64	191 500	163 639,90	185 000
.15	Groupe scolaire sud	690,00	0	0,00	0
		0,00	0	0,00	0
	Solde	-690,00	0	0,00	0
.16	PLUi	8 616,37	10 500	1 751,87	10 900
		1 235,00	0	0,00	6 790
	Solde	-7 381,37	-10 500	-1 751,87	-4 110
	Opération d'ordre			971 119,92	
				971 119,92	
	TOTAL	2 708 738,84	5 316 703	5 265 620,69	5 645 314
	TOTAL	3 166 521,53	5 316 703	6 333 258,14	5 645 314
	SOLDE POSITIF	457 782,69	0	1 067 637,45	0