



Annexe 2

Conseil municipal du 3 avril 2018

COMMUNE DE MAICHE

BUDGETS ANNEXES DE LA COMMUNE

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

BUDGET PRIMITIF 2018

Sommaire

BUDGET N° 1 :	<i>Lotissement Sous le Rond Buisson</i>	<i>pages 1 à 4</i>
BUDGET N° 2 :	<i>Zone d'activités des Genevriers</i>	<i>pages 5 à 6</i>
BUDGET N° 3 :	<i>Lotissement du Pertus</i>	<i>pages 7 à 9</i>
BUDGET N° 4 :	<i>Maison de santé</i>	<i>pages 10 à 16</i>
BUDGET N° 5 :	<i>Locations de salles</i>	<i>pages 17 à 24</i>
BUDGET N° 6 :	<i>Camping Gite</i>	<i>pages 25 à 30</i>
BUDGET N° 7 :	<i>Forêt</i>	<i>pages 31 à 32</i>



LOTISSEMENT SOUS LE ROND BUISSON

Budget n°1 - Conseil municipal du 3 avril 2018

Compte Administratif 2017 - Budget 2018

FONCTIONNEMENT / DEPENSES

ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2017	Réalisé en 2017	Budget 2018	Remarques sur le compte administratif 2017 / budget 2018
023	lrb	virement à la section investiss.				montant prévisionnel équilibré des sections
605	lrb	achat matériel et travaux	1 5 000,00 €	583,74 €	15 000,00 €	au ca 2017- remise en état aire de jeux et contrôle / AU BP 2018: 15k€ pour prévision de travaux et traitement talus
6015	lmad		207 534,00 €	207 534,00 €		au ca 2017// achat de la surface totale à la commune pour le lotissement du Bas des Routes valorisation 6€ du M² sur une surface de 34 589m²
605	lmade	Lotissement bas des Routes extension		773,34 €	75 000,00 €	BP 2018 Lotissement Bas des Routes extension / Travaux de finition
6015	lmade		61 470,00 €	61 470,00 €		au ca 2017 / achat de la surface totale à la commune pour le lotissement du Bas des Routes extension, valorisation 6€ du M² sur une surface de 10245 M²
658	lrb	charges diverses de gestion			100,00 €	arrondi de tva à l'euro / centimes non payés par les services fiscaux
6522	lrb	Reversement de l'excédent	473 348,99 €		595 201,91 €	Excédent du budget lotissement / reversement au budget général
673	lmade	Titres annulés sur exercices antérieurs				
		OPERATION DE STOCK				
042/71355	lrb	variation stocks de terrains aménagés	328 712,37 €	43 540,00 €		opération d'ordre / constatation des ventes de terrains fin 2017
042/71355	lrb	variation stocks de terrains aménagés			361 629,45 €	opération d'ordre / constatation des ventes de terrains fin 2018
		TOTAUX	1 086 065,36 €	313 901,08 €	1 046 931,36 €	

ordre

transf

ordre

ordre

LOTISSEMENT SOUS LE ROND BUISSON



FONCTIONNEMENT / RECETTES

ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2017	Réalisé en 2017	Budget 2018	Remarques sur le compte administratif 2017 / budget 2018
002		excédent fonctionnement reporté	415 821,36 €	415 821,36 €	415 821,36 €	report excédent de fonctionnement
7015	lmad	vente de terrains aménagés	41 350,00 €		41 350,00 €	Lotissement du Bas des Routes / En 2017 vente de 0 parcelle / En 2018 budgétisation de la dernière parcelle restante, soit 41350€
7015	lmade	vente de terrains aménagés	344 890,00 €	43 540,00 €	499 660,00 €	Lotissement extension BAS DES ROUTES / En 2018 budgétisation de 9 parcelles
758	lrb	produits divers de gestion				
		OPERATION DE STOCK				
042/71355	lrb	variation stocks de terrains aménagés	284 004,00 €	270 361,08 €		opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2017
042/71355	lrb	variation stocks de terrains aménagés			90 100,00 €	opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2018
TOTAUX			1 086 065,36 €	729 722,44 €	1 046 931,36 €	

report

ordre

INVESTISSEMENT / DEPENSES

ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2017	Réalisé en 2017	Budget 2018	Remarques sur le compte administratif 2017 / budget 2018
001	lrb	déficit d'investissement reporté	44 708,37 €	44 708,37 €	271 529,45 €	
		OPERATION DE STOCK				
040/3555	lrb	stock terminé	284 004,00 €	270 361,08 €		opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2017
040/3555	lrb	stock terminé	- €		90 100,00 €	opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2018
168741	lrb	remboursement de prêt à la commune				Remboursement du prêt de la commune au budget annexe
TOTAUX			328 712,37 €	315 069,45 €	361 629,45 €	

transf

LOTISSEMENT SOUS LE ROND BUISSON



INVESTISSEMENT / RECETTES

ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2017	Réalisé en 2017	Budget 2018	Remarques sur le compte administratif 2017 / budget 2018
001	lrb	excédent d'investissement reporté				
021	lrb	virement de la section de fonctionnement				
		OPERATION DE STOCK				
040/3555	lrb	sortie de terrains aménagés	328 712,37 €	43 540,00 €		opération d'ordre / constatation des ventes de terrains en fin d'année 2017
040/3555	lrb	sortie de terrains aménagés			361 629,45 €	opération d'ordre / constatation des ventes de terrains en fin d'année 2018
168741	lrb	prêt de la commune pour financement avant vente				Besoin d'emprunt à la commune (fonds propres ou emprunt relais) inscription au compte 27634 dépense du budget communal
TOTAUX			328 712,37 €	43 540,00 €	361 629,45 €	

ordre

transf

TABLEAU DE BILAN DES SECTIONS / Compte administratif 2017 / Budget primitif 2018

FONCTIONNEMENT			
	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
RECETTES	1 086 065,36 €	729 722,44 €	1 046 931,36 €
DEPENSES	1 086 065,36 €	313 901,08 €	1 046 931,36 €
TOTAUX FONCTIONNEMENT	0,00 €	415 821,36 €	0,00 €
INVESTISSEMENT			
	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
RECETTES	328 712,37 €	43 540,00 €	361 629,45 €
DEPENSES	328 712,37 €	315 069,45 €	361 629,45 €
TOTAUX INVESTISSEMENT	0,00 €	-271 529,45 €	0,00 €
TOTAUX FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT	0,00 €	144 291,91 €	0,00 €

Solde des comptes de bilan au 31/12/2017 (compte de gestion 2017)

art	libellé	montant
168741	Dette envers la commune	- €
3555	Terrains aménagés restant en stock	271 529,45 €

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

MAICH - Commune de Maiche / LRB - 106 / Lotiss. Sous Rond Buisson / 2018

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	% Total budget / Budget voté précédent
Fonctionnement								
Dépense	1 086 065,36	1 086 065,36	315 549,59 313 901,08	-29,05		1 046 931,36	1 046 931,36	96,40
Recette	1 086 065,36	1 086 065,36	729 722,44	67,19		1 046 931,36	1 046 931,36	96,40
Total Fonctionnement	0,00	0,00	444 172,96 415 821,36	0,00				
Investissement								
Dépense	328 712,37	328 712,37	315 069,45	95,85		361 629,45	361 629,45	110,01
Recette	328 712,37	328 712,37	43 540,00	13,25		361 629,45	361 629,45	110,01
Total investissement	0,00	0,00	-271 529,45	0,00				
Total DEPENSE	1 414 777,73	1 414 777,73	630 619,03	44,57		1 408 560,81	1 408 560,81	99,56
Total RECETTE	1 414 777,73	1 414 777,73	773 262,44	54,66		1 408 560,81	1 408 560,81	99,56
Total GENERAL	0,00	0,00	442 643,41 444 291,91	0,00				

BUDGET D'AMENAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITES DES GENEVRIERS

Budget n°2 - Conseil Municipal du 03 avril 2018

Compte Administratif 2017

FONCTIONNEMENT

DEPENSES Budget n°2 - Conseil Municipal du 03 avril 2018

CHAP	ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2017	CA 2017	REMARQUES ca 2017
TRAVAUX LOTISSEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITES						
011	6015	zac	terrains à aménager	30 523,50 €	30 523,50 €	Achat à la commune des parcelles LELORRAIN / TAILLARD / IMEOTEC / BOUQUET / PRO § CIE (8 038 m²x3€)
65	6522	zac	Reversement de l'excédent	67 031,40 €	67 031,14 €	Excédent du budget / reversement au budget général
042	71355		OPERATION DE STOCK variation stocks de terrains aménagés	19 785,00 €	19 785,00 €	opération d'ordre / Constatation de recette fin d'année
			TOTAUX	117 339,90 €	117 339,64 €	

ordre

RECETTES

CHAP	ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2017	CA 2017	REMARQUES ca 2017
002	002		excédent de fonctionnement reporté	77 769,90 €	77 769,90 €	report excédent
70	7015	zac	TRAVAUX LOTISSEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITES vente de terrains aménagés	19 785,00 €	19 785,00 €	au ca 2017 / vente parcelle aménagée - BOUQUET
042	71355	zac	variation stocks de terrains aménagés	30 523,50 €	19 785,00 €	opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année
			TOTAUX	128 078,40 €	117 339,90 €	

report

ordre

INVESTISSEMENTS

RECETTES

CHAP	ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2017	CA 2017	REMARQUES ca 2017
040	3555	zac	terrains aménagés	19 785,00 €	19 785,00 €	opération d'ordre / Constatation des recettes
			TOTAUX	19 785,00 €	19 785,00 €	

ordre

DEPENSES

CHAP	ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2017	CA 2017	REMARQUES ca 2017
040	3555	zac	terrains aménagés	30 523,50 €	19 785,00 €	opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année
			TOTAUX	30 523,50 €	19 785,00 €	

ordre

BUDGET D'AMENAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITES DES GENEVRIERS



FONCTIONNEMENT	
Budget 2017	CA 2017
RECETTES	117 339,90 €
DEPENSES	117 339,64 €
TOTAUX FONCTIONNEMENT	0,26 €
INVESTISSEMENT	
Budget 2017	CA 2017
RECETTES	19 785,00 €
DEPENSES	19 785,00 €
TOTAUX INVESTISSEMENT	- €
TOTAUX FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT	0,26 €

Solde des comptes de bilan au 31/12/2017 (compte de gestion 2017)

art	libellé	montant
168741	Dette envers la commune	- €
3555	Terrains aménagés restant en stock	- €



Budget n° 3 - Conseil municipal du 3 avril 2018

Compte administratif 2017- Budget primitif 2018

FONCTIONNEMENT / DEPENSES

Article	serv	LIBELLE	Budget 2017	Réalisé en 2017	Budget 2018	Remarques sur le budget 2018
023		virement à la section investissement				montant prévisionnel équilibre des sections
		TRAVAUX LOTISSEMENT				
6015		Achat de terrain à aménager			3 420,80 €	Achat au budget général de la commune du terrain à aménager (à programmer en 2018)
605	ldp	achat matériel et travaux	102 000,00 €	1 579,20 €	102 000,00 €	En 2017 / première dépense (géomètre) - En 2018 travaux d'aménagement des 5 parcelles
608	ldp	frais accessoires	- €		- €	remboursement des intérêts sur emprunt durant l'année 2018
		OPERATION DE STOCK				
042 71355	ldp	variation stocks de terrains aménagés	- €		- €	opération d'ordre / constatation des ventes de terrains fin 2018
042 71355	ldp	variation stocks de terrains aménagés	- €		- €	opération d'ordre / constatation des ventes de terrains fin 2017
		TOTAUX	102 000,00 €	1 579,20 €	105 420,80 €	

FONCTIONNEMENT / RECETTES

Article	serv	LIBELLE	Budget 2017	Réalisé en 2017	Budget 2018	Remarques sur le budget 2018
002		excédent fonctionnement reporté				report excédent de fonctionnement
7015	ldp	vente de terrains aménagés	- €		- €	Ventes de terrain enregistrés dans l'année (premières ventes programmées en 2019)
		OPERATION DE STOCK				
042 71355	ldp	variation stocks de terrains aménagés			105 420,80 €	opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2018
042 71355	ldp	variation stocks de terrains aménagés	102 000,00 €	1 579,20 €		opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2017
		TOTAUX	102 000,00 €	1 579,20 €	105 420,80 €	

INVESTISSEMENT / DEPENSES

Article	serv	LIBELLE	Budget 2017	Réalisé en 2017	Budget 2018	Remarques sur le budget 2018
001	ldp	déficit d'investissement reporté			1 579,20 €	
		OPERATION DE STOCK				
040 - 3555	ldp	stock terminé	102 000,00 €	1 579,20 €	105 420,80 €	opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2017 et 2018
16874	ldp	remboursement de prêt				Remboursement de l'emprunt relais (à transposer dans le budget de la commune)
7		TOTAUX	102 000,00 €	1 579,20 €	107 000,00 €	

INVESTISSEMENT / RECETTES

Article	serv	LIBELLE	Budget 2017	Réalisé en 2017	Budget 2018	Remarques sur le budget 2018
021	ldp	virement de la section de fonctionnement	- €		- €	
040 3555	ldp	OPERATION DE STOCK sortie de terrains aménagés	- €		- €	opération d'ordre / constatation des ventes de terrains en fin d'année 2019
16874	ldp	prêt à la commune	102 000,00 €		107 000,00 €	Emprunt à la commune (fonds propres ou emprunt relais) inscription au compte 27634
		TOTAUX	102 000,00 €	0,00 €	107 000,00 €	dépense du budget communal

TABEAU DE BILAN DES SECTIONS / Budget primitif 2017

FONCTIONNEMENT					
		Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018	
RECETTES		102 000,00 €	1 579,20 €	105 420,80 €	
DEPENSES		102 000,00 €	1 579,20 €	105 420,80 €	
TOTAUX FONCTIONNEMENT		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
INVESTISSEMENT					
		Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018	
RECETTES		102 000,00 €	- €	107 000,00 €	
DEPENSES		102 000,00 €	1 579,20 €	107 000,00 €	
TOTAUX INVESTISSEMENT		0,00 €	-1 579,20 €	0,00 €	
TOTAUX FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT		0,00 €	-1 579,20 €	0,00 €	

REMARQUE:
Première année de fonctionnement du budget du lotissement du PERTUS en 2017

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

MAICH - Commune de Maiche / LDP - 454 / Lotissement du PERTUS / 2018

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	% Total budget / Budget voté précédent
Fonctionnement								
Dépense	102 000,00	102 000,00	1 579,20	12,36		105 420,80	105 420,80	103,35
Recette	102 000,00	102 000,00	1 579,20	1,55		105 420,80	105 420,80	103,35
Total Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00				
Investissement								
Dépense	102 000,00	102 000,00	1 579,20	1,55		107 000,00	107 000,00	104,90
Recette	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		107 000,00	107 000,00	104,90
Total investissement	0,00	0,00	-1 579,20	0,00				
Total DEPENSE	204 000,00	204 000,00	3 158,40	6,96		212 420,80	212 420,80	104,13
Total RECETTE	204 000,00	204 000,00	1 579,20	0,77		212 420,80	212 420,80	104,13
Total GENERAL	0,00	0,00	- 1 579,20	0,00				

Compte administratif 2017/ Budget Primitif 2018**FONCTIONNEMENT****Dépenses de fonctionnement**

chap	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2017	Compte Administratif 2017	Budget 2018	Remarques Compte administratif 2017, Budget Primitif 2018
023	023	fmd	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	40 016,86 €		53 859,79 €	Virement d'équilibre de la section d'investissement
011	6042	fmb	Achats prestations de services	500,00 €	274,50 €	500,00 €	Analyses recherche légionnelles
011	60611	fmd	Eau assainissement	2 200,00 €	631,31 €	1 000,00 €	Calcul de consommation 12 mois (au ca facture sur estimation et non sur relevé)
011	60612	fmd	Energie - Electricité	7 200,00 €	5 516,05 €	7 000,00 €	Calcul de consommation 12 mois
011	60621	fmd	Combustible	5 500,00 €	4 476,57 €	5 500,00 €	Paiement direct d'une partie des plaquettes bois
011	60631		Fournitures d'entretien	1 000,00 €	1 312,92 €	1 300,00 €	Produits d'entretien du batiment
011	60632		petit équipement				
011	60636	fmd	Vêtements de travail	200,00 €	0,00 €	200,00 €	Achats de vêtements pour le personnel
011	6068	fmd	Autres matières et fournitures	2 000,00 €	32,38 €	2 000,00 €	somme de sécurité comprenant les articles, 6068 (fournitures diverses) et 60632 (petit matériel)
011	6135	fmd	Locations mobilières	3 000,00 €	743,44 €	3 000,00 €	somme de sécurité
011	615221	fmd	entretien de bâtiments				
011	61558	fmd	Autres biens mobiliers	4 500,00 €	3 290,07 €	4 000,00 €	Maintenance des extincteurs - adoucisseur -ascenseur
011	6156	fmd	Maintenance	1 500,00 €	646,80 €	800,00 €	Prime d'assurance (reliquat du 01/01 au 31/03/2016)
011	6161	fmd	Prime d'assurances	1 600,00 €	1 122,38 €	1 500,00 €	Calcul de consommation 12 mois
011	6262		frais de télécom				
011	627	fmd	Services bancaires et assimilés	800,00 €	682,69 €	800,00 €	Ordures ménagères
011	6284		Redevance pour services rendus	3 048,00 €	3 341,25 €	3 500,00 €	Evaluation avec 2% augmentation
011	63512	fmd	Taxe foncière	39 681,00 €	39 681,00 €	43 906,46 €	Remboursement au budget général du personnel d'entretien et de surveillance (D 012 fmd - R 6459 FMD)
012	6215	fmd	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	En prévision
65	658	fmd	Charges diverses de gestion courante	23 254,14 €	23 254,14 €	22 066,75 €	Intérêts sur prêt 20 ans (12 mois)
66	6611	fmd	Remboursement de frais financiers			2 000,00 €	marge sur frais financier
66	6615	fmd	frais financier divers	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	En prévision
67	673	fmd	Titre annulé sur exercice antérieur				
042	6811	fmd	amortissement des immobilisations		0,00 €		
			TOTAUX	139 000,00 €	85 005,50 €	155 933,00 €	

Recettes de fonctionnement

chap	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2017	Compte Administratif 2017	Budget 2018	Remarques Compte administratif 2017, Budget Primitif 2018
	002		Résultat de fonctionnement reporté				Excédent de fonctionnement reporté après affectation
75	752	fmd	Locations immobilières	82 000,00 €	82 336,11 €	82 000,00 €	recettes des loyers professionnels (12 mois)
75	7552	fmd	Locations immobilières			14 583,00 €	recettes des loyers part communal de 2014 à 2018 inclus
75	758	fmd	Déficit des budgets annexes	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	couverture par le budget général du déficit du budget
75	758	fmd	Remboursement de charges			8 350,00 €	recettes des charges part communal de 2014 à 2018 inclus
			Remboursement de charges	51 000,00 €	51 128,28 €	51 000,00 €	recettes de charges refacturées aux professionnels
			TOTAUX	139 000,00 €	133 464,39 €	155 933,00 €	

ORDRE

Bilan du fonctionnement

	Budget 2017	Compte Administratif 2017	Budget 2018
RECETTES	139 000,00 €	133 464,39 €	155 933,00 €
DEPENSES	139 000,00 €	85 005,50 €	155 933,00 €
BILAN	0,00 €	48 458,89 €	0,00 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT - Compte Administratif 2017/ Budget primitif 2018

CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	2017	2018	
					Compte Administratif	Crédits de Report	Nouveaux crédits
001	001		fmd	Résultat d'investissement reporté	52 647,42 €		63 528,37 €
13	1321		fmd	Subventions d'équipement non transférables Etat			45 150,74 €
13	1323		fmd	Subventions d'équipement non transférables département			26 438,57 €
13	1341		fmd	Dotation d'équipement des territoires ruraux			72 709,75 €
13	13248		fmd	Subventions non transférables Communes			7 997,33 €
16	1641		fmd	Remboursement capital dette bancaire (prêt 20 ans à 1,90%)	61 273,58 €		62 470,97 €
16	168741		fmd	Remboursement prêt d'avance de la commune			0,00 €
16	165		fmd	Remboursement de caution de loyer en prévision			4 000,00 €
				TRAVAUX et MATERIEL			
				PRG 11 / CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE			
23	2313	11	fmd	Travaux de construction / somme de sécurité			20 000,00 €
				TOTAUX	113 921,00 €	- €	302 295,73 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT- Compte Administratif 2017 / Budget primitif 2018

CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	2017	2018	
					Compte Administratif	Crédits de Report	Nouveaux crédits
001	001			Résultat d'investissement reporté			0,00 €
021	021			VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			53 859,79 €
10	1068			EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	50 090,86 €		48 458,89 €
				FC TVA SUR OPERATION			
10	10222			Fctva (fond de compensation de la TVA)	301,77 €		0,00 €
				SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFERABLES			
13	1311			Subventions d'équipement transférables Etat			45 150,74 €
13	1313			Subventions d'équipement transférables département			26 438,57 €
13	1331			Dotation d'équipement des territoires ruraux			72 709,75 €
13	13148			Subventions d'équipement transférables Communes			7 997,33 €
				PRÊT D'EQUILIBRE			
16	165			Dépôt et cautionnement locataire			4 000,00 €
16	168741			Prêt d'équilibre de la commune à rembourser à terme			43 680,66 €
040	28184			amortissement mobilier			0,00 €
040	28188			amortissement autre matériel			0,00 €
				TOTAUX	50 392,63 €	- €	302 295,73 €



TABLEAU DE BILAN D'INVESTISSEMENT - Compte Administratif 2017/ Budget primitif 2018

BILAN DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	Compte Administratif 2017	Crédits de Report 2017	Nouveaux crédits 2018	Budget 2018
	50 392,63 € 113 921,00 € -63 528,37 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	302 295,73 € 302 295,73 € 0,00 €	302 295,73 € 302 295,73 € 0,00 €
RECETTES				
DEPENSES				
BILAN				

TABLEAU DE BILAN DES SECTIONS - Compte Administratif 2016 / Budget primitif 2017

	FONCTIONNEMENT		Budget 2018
	Compte Administratif 2017		
RECETTES	133 464,39 €		155 933,00 €
DEPENSES	85 005,50 €		155 933,00 €
TOTAUX	48 458,89 €		0,00 €
	INVESTISSEMENT		Budget 2018
	Compte Administratif 2017	Crédits de Report 2017	
RECETTES	50 392,63 €	0,00 €	302 295,73 €
DEPENSES	113 921,00 €	0,00 €	302 295,73 €
TOTAUX	-63 528,37 €	0,00 €	0,00 €
TOTAUX FONCTIONNEMENT/INVESTISSEMENT	-15 069,48 €		0,00 €

Solde des comptes de bilan au 31/12/2017 (compte de gestion 2017)

art	libellé	montant
168741	Dette envers la commune	174 307,77 €

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	33 048,00	22 070,36	0,00	0,00	10 977,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	39 681,00	39 681,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion courante		73 729,00	61 751,36	0,00	0,00	11 977,64
66	Charges financières	23 254,14	23 254,14	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		98 983,14	85 005,50	0,00	0,00	13 977,64
023	Virement à la section d'investissement (2)	40 016,86				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		40 016,86	0,00			40 016,86
TOTAL		139 000,00	85 005,50	0,00	0,00	53 994,50
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2016		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	139 000,00	133 464,39	0,00	0,00	5 535,61
Total des recettes de gestion courante		139 000,00	133 464,39	0,00	0,00	5 535,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		139 000,00	133 464,39	0,00	0,00	5 535,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		139 000,00	133 464,39	0,00	0,00	5 535,61
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2016		(3) 0,00				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	152 296,39	0,00	0,00	152 296,39
16	Emprunts et dettes assimilées	63 458,78	61 273,58	0,00	2 185,20
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
	Total des dépenses financières	215 755,17	61 273,58	0,00	154 481,59
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	215 755,17	61 273,58	0,00	154 481,59
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	215 755,17	61 273,58	0,00	154 481,59
Pour information		(3)			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2016		52 647,42			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	152 296,39	0,00	0,00	152 296,39
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	23 496,77	0,00	0,00	23 496,77
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	175 793,16	0,00	0,00	175 793,16
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	316,51	301,77	0,00	14,74
1068	Dotations, fonds divers et réserves (7)	50 090,86	50 090,86	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 185,20	0,00	0,00	2 185,20
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	52 592,57	50 392,63	0,00	2 199,94
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	228 385,73	50 392,63	0,00	177 993,10
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	40 016,86			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	40 016,86	0,00		40 016,86
	TOTAL	268 402,59	50 392,63	0,00	218 009,96
Pour information		(3)			
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2016		0,00			

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

MAICH - Commune de Maiche / MSA - 453 / Maison de santé / 2018

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	% Total budget / Budget voté précédent
Fonctionnement								
Dépense	133 000,00	139 000,00	85 005,50	61,16		155 933,00	155 933,00	112,18
Recette	133 000,00	139 000,00	133 464,39	96,02		155 933,00	155 933,00	112,18
Total Fonctionnement	0,00	0,00	48 438,89	0,00				
Investissement								
Dépense	238 905,82	268 402,59	113 921,00	42,44		302 295,73	302 295,73	112,63
Recette	238 905,82	268 402,59	50 392,63	18,78		302 295,73	302 295,73	112,63
Total investissement	0,00	0,00	-63 528,37	0,00				
Total DEPENSE	371 905,82	407 402,59	198 936,50	48,83		458 228,73	458 228,73	112,48
Total RECETTE	371 905,82	407 402,59	183 857,02	45,13		458 228,73	458 228,73	112,48
Total GENERAL	0,00	0,00	-15 069,48	0,00				



BUDGET LOCATIONS DE SALLES
Budget n° 5 - Conseil Municipal du 3 avril 2018
Compte Administratif 2017 / Budget Primitif 2018

SFE Salle des fêtes
CSR Salle P DUCREUX
CCO Salle P DECRIND
USA Salle de l'Union
BLOC Service commun budget Locations de salles

FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement

chap	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2017	CA 2017	Budget 2018	Remarques Compte administratif 2017 / Budget Primitif 2018
002	002	BLOC	Résultat de fonctionnement reporté	1 476,24 €	1 476,24 €	0,00 €	résultat déficitaire de fonctionnement
023	023	BLOC	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				Virement d'équilibre de la section d'investissement
011	6042	SFE	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES		127,50 €		
011	6042	CSR	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	400,00 €	63,75 €	400,00 €	recherche légionnelle
011	6042	USA	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES		127,50 €		
011	60611	USA	EAU ASSAINISSEMENT		756,20 €		
011	60611	CSR	EAU ASSAINISSEMENT	1 900,00 €	796,38 €	2 500,00 €	consommation d'eau
011	60611	SFE	EAU ASSAINISSEMENT		825,06 €		
011	60612	USA	ELECTRICITE		820,54 €		Consommation électrique (salles DUCREUX, UNION)
011	60612	CSR	ELECTRICITE	2 000,00 €	865,33 €	2 000,00 €	
011	60612	SFE	ELECTRICITE	15 000,00 €	12 611,64 €	15 500,00 €	Chauffage électrique à la salle des fêtes
011	60621	CSR	COMBUSTIBLES		1 242,51 €		Consommation combustible gaz (salles DUCREUX, DECRIND, UNION)
011	60621	USA	COMBUSTIBLES	7 000,00 €	6 747,34 €	9 000,00 €	
011	60621	CCO	COMBUSTIBLES		1 242,50 €		
011	60621	SFE	COMBUSTIBLES	700,00 €	845,66 €	900,00 €	Bouteilles de gaz à la salle des fêtes
011	60631	USA	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN		276,76 €		
011	60631	CSR	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN		279,28 €		
011	60631	CCO	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN	1 500,00 €	75,22 €	2 000,00 €	Achat de produits et matériels de nettoyage
011	60631	SFE	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN		1 306,14 €		
011	60632	CCO	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		78,82 €		
011	60632	CSR	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		309,50 €		Crédit globalisé avec le compte 6068
011	60632	USA	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		158,71 €		
011	60632	SFE	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 790,74 €		
011	60681	SFE	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		648,51 €		
011	60680	CCO	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		44,85 €		
011	60681	CSR	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 000,00 €	124,22 €	4 000,00 €	Globalisation des crédits au 6068 pour les dépenses des comptes 6068, 60632, 6156, 6158
011	60681	USA	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		65,32 €		

ORDRE

ORDRE

BUDGET LOCATIONS DE SALLES

chap	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2017	CA 2017	Budget 2018	Remarques Compte administratif 2017 / Budget Primitif 2018
011	6135	SFE	LOCATIONS MOBILIERES		0,00 €		
011	615228	SFE	ENTRETIEN DE BATIMENTS		2 020,31 €		
011	615228	CCO	ENTRETIEN DE BATIMENTS	7 000,00 €	139,76 €	7 000,00 €	Crédits utilisés dans le cas de réparations effectuées par une entreprise sur le matériel ou bâtiment
011	615228	USA	ENTRETIEN DE BATIMENTS		602,20 €		
011	615228	CSR	ENTRETIEN DE BATIMENTS		1 167,46 €		
011	6156	CSR	MAINTENANCE		90,28 €		
011	6156	USA	MAINTENANCE		174,33 €		
011	6156	CCO	MAINTENANCE	1 000,00 €	53,34 €	1 500,00 €	maintenance extinteurs, désenfumage, entretien préventif chauffage
011	6156	SFE	MAINTENANCE		208,89 €		
011	61558	SFE	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIER		573,00 €		
011	6161	CCO	PRIME D'ASSURANCE		43,11 €		
011	6161	CSR	PRIME D'ASSURANCE	2 000,00 €	197,14 €	1 000,00 €	Prime d'assurance des salles (au ca 2017 facturation d'une partie non facturée en 2016)
011	6161	USA	PRIME D'ASSURANCE		164,95 €		
011	6161	SFE	PRIME D'ASSURANCE		863,86 €		
011	6262	SFE	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		763,64 €		
011	6262	USA	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 500,00 €	293,06 €	1 700,00 €	frais de téléphone /récupération sur locations durant l'année
011	6262	CSR	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		635,72 €		
011	6283	SFE	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 000,00 €	7 070,75 €	7 700,00 €	Prestation EPS pour nettoyage de la salle des fêtes en remplacement de personnel communal
011	6284	USA	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU		377,07 €		
011	6284	CSR	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU	1 800,00 €	148,51 €	1 900,00 €	Redevance pour ordures ménagères
011	6284	CCO	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU		37,13 €		
011	6284	SFE	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU		1 272,33 €		
65	658	SFE	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20,00 €		20,00 €	Arrondi de tva - non remboursement des centimes
65	6541	SFE	CREANCE ETEINTE	1 000,00 €		1 000,00 €	Provision pour créances éteintes
67	673	sin	TITRES ANNULES	2 000,00 €	133,86 €	2 000,00 €	Provision pour titres annulés
042	6811	CSR	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	0,00 €			Amortissement des matériels salle DUCREUX
042	6811	SFE	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 174,31 €	1 174,31 €	459,35 €	Amortissement des matériels salle des Fêtes
042	6811	USA	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	0,00 €		344,99 €	Amortissement des matériels salle de l'Usam
			TOTAUX	58 470,55 €	51 911,23 €	60 924,34 €	

BUDGET LOCATIONS DE SALLES

Recettes de fonctionnement

chap	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2017	CA 2017	Budget 2018	Remarques Compte administratif 2017 / Budget Primitif 2018
	002	BLOC	Résultat de fonctionnement reporté				Excédent de fonctionnement reporté après affectation
75	752	SFE	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 000,00 €	17 894,83 €	16 000,00 €	
75	752	CSR	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 500,00 €	5 080,80 €	5 000,00 €	
75	752	CCO	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 000,00 €	4 986,66 €	4 000,00 €	recettes potentielles HT des locations pour chacune des quatre salles
75	752	USA	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 000,00 €	4 254,15 €	4 000,00 €	
75	758	USA	REMBOURSEMENT DE CHARGES		280,80 €		
75	758	SFE	REMBOURSEMENT DE CHARGES	500,00 €	484,14 €	500,00 €	Remboursement de dégradations
75	758	CCO	REMBOURSEMENT DE CHARGES		14,00 €		
75	758	CSR	REMBOURSEMENT DE CHARGES		36,89 €		
77	773		MANDAT ANNULE EXERCICE ANTERIEUR				
77	7788	bloc	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				Divers menus produits / Opération comptable
75	7552	BLOC	Couverture des déficits des budgets annexes	28 470,55 €	18 878,96 €	31 424,34 €	subvention d'équilibre du budget annexe
			TOTAUX	58 470,55 €	51 911,23 €	60 924,34 €	

Bilan du fonctionnement			
		Budget 2017	Budget 2018
RECETTES		58 470,55 €	60 924,34 €
DEPENSES		58 470,55 €	60 924,34 €
BILAN		0,00 €	0,00 €



BUDGET DES LOCATIONS DE SALLES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2017 / Budget primitif 2018

				2017	2018	
CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	Compte Administratif	Crédits de Report
16	165		sfe	Remboursement de caution		
	TRAVAUX et MATERIEL					
	PRG 16 /			TRAVAUX D'INVESTISSEMENT ET ACHAT DE MATERIEL		
21	21318	16	sfe	CA / fourniture et pose de materiel de production eau chaude	10 574,25 €	
21	21318		sfe	CA / Mise en accessibilité salle des Fetes	1 579,01 €	
21	2184	16	usa	CA / salle UNION - écran de vidéo projection	344,99 €	
21	21318	16	usa	CA / salle UNION - erp controleur technique - En CR erp Socotec	810,00 €	1 170,00 €
21	21318	16	csr/cco	CA / salle DUCREUX DECKIND - Raccordement gaz - CR/ mise en conformité électrique	5 109,20 €	1 014,20 €
				BP / 4 portes pleines extérieures (8000€); sol bar (1100€); travaux en régie de peinture (2000€); changement classement ERP, alarme incendie, réduction nuisance sonore (17000€); spots led (3000€); piano gaz cuisine (5000€)		36 100,00 €
21	21318	16	bloc	BP / réserve de crédit pour toutes les salles hors programmation OB dont achat d'un congélateur 600€		2 000,00 €
21	21318	16	cco	Cr /salle des fetes - pose d'un sèche main - spots		1 651,00 €
				TOTAUX	18 417,45 €	5 835,20 €
						42 100,00 €
						47 935,20 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2017 / Budget Primitif 2018

				2017	2018	
CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	Compte Administratif	Crédits de Report
001	001			Résultat d'investissement reporté	0,00 €	
021	021			VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
10	1068			EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	0,00 €	
16	165			Encaissement de cautions		
	SUBVENTIONS					
13	13241		bloc	Subvention communale d'équilibre des programmes	22 064,14 €	
	1323		csr	Subvention département pour salle ducreux		
	AMORTISSEMENTS					
040	28184		sfe	Amortissement du matériel	953,91 €	
040	28184		usa	Amortissement du matériel		
040	28188		sfe	Amortissement du matériel	220,40 €	
				TOTAUX	23 238,45 €	- €
						47 935,20 €
						47 935,20 €

ORDRE
ORDRE

ORDRE
ORDRE
ORDRE

BUDGET DES LOCATIONS DE SALLES



TABEAU DE BILAN D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2017 / Budget primitif 2018

BILAN DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	Compte Administratif 2017	Crédits de Report 2017	Nouveaux crédits 2018	Budget 2018
RECETTES	23 238,45 €	0,00 €	47 935,20 €	47 935,20 €
DEPENSES	18 417,45 €	5 835,20 €	42 100,00 €	47 935,20 €
BILAN	4 821,00 €	-5 835,20 €	5 835,20 €	0,00 €

TABEAU DE BILAN DES SECTIONS / Compte administratif 2017 / Budget primitif 2018

FONCTIONNEMENT				
RECETTES DEPENSES TOTAUX	Compte Administratif 2017			Budget 2018
	51 911,23 €			60 924,34 €
	51 911,23 €	60 924,34 €		
	- €	0,00 €		
INVESTISSEMENT				
RECETTES DEPENSES TOTAUX	Compte Administratif 2017	Crédits de Report 2017	Nouveaux crédits 2018	Budget 2018
	23 238,45 €	0,00 €	47 935,20 €	47 935,20 €
	18 417,45 €	5 835,20 €	42 100,00 €	47 935,20 €
	4 821,00 €	-5 835,20 €	5 835,20 €	0,00 €
TOTAUX FONCTIONNEMENT/INVESTISSEMENT	4 821,00 €	-5 835,20 €	5 835,20 €	0,00 €

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	52 800,00	49 126,82	0,00	0,00	3 673,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
Total des dépenses de gestion courante		53 820,00	49 126,82	0,00	0,00	4 693,18
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	133,86	0,00	0,00	1 866,14
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		55 820,00	49 260,68	0,00	0,00	6 559,32
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	1 174,31	1 174,31			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 174,31	1 174,31			0,00
TOTAL		56 994,31	50 434,99	0,00	0,00	6 559,32
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2016		(3) 1 476,24				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	58 470,55	51 911,23	0,00	0,00	6 559,32
Total des recettes de gestion courante		58 470,55	51 911,23	0,00	0,00	6 559,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		58 470,55	51 911,23	0,00	0,00	6 559,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		58 470,55	51 911,23	0,00	0,00	6 559,32
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2016		(3) 0,00				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 783,43	1 579,01	0,00	204,42
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	24 800,00	16 838,44	5 835,20	2 126,36
	Total des dépenses d'équipement	26 583,43	18 417,45	5 835,20	2 330,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	26 583,43	18 417,45	5 835,20	2 330,78
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	26 583,43	18 417,45	5 835,20	2 330,78
Pour information		(3)			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2016		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	25 409,12	22 064,14	0,00	3 344,98
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	25 409,12	22 064,14	0,00	3 344,98
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	25 409,12	22 064,14	0,00	3 344,98
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	1 174,31	1 174,31		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 174,31	1 174,31		0,00
	TOTAL	26 583,43	23 238,45	0,00	3 344,98
Pour information		(3)			
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2016		0,00			

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	% Total budget / Budget voté précédent
Fonctionnement								
Dépense	58 470,55	58 470,55	51 911,23	88,78		60 924,34	60 924,34	104,20
Recette	58 470,55	58 470,55	51 911,23	88,78		60 924,34	60 924,34	104,20
Total Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00				
Investissement								
Dépense	26 583,43	26 583,43	18 417,45	69,28	5 835,20	42 100,00	47 935,20	180,32
Recette	26 583,43	26 583,43	23 238,45	87,42		47 935,20	47 935,20	180,32
Total investissement	0,00	0,00	4 821,00	0,00	-5 835,20	5 835,20		
Total DEPENSE	85 053,98	85 053,98	70 328,68	82,69	5 835,20	103 024,34	108 859,54	127,99
Total RECETTE	85 053,98	85 053,98	75 149,68	88,36		108 859,54	108 859,54	127,99
Total GENERAL	0,00	0,00	4 821,00	0,00	-5 835,20	5 835,20		

Budget n° 6 - Conseil Municipal du 3 avril 2018

Compte Administratif 2017/ Budget Primitif 2018

FONCTIONNEMENT



GIT Gite municipal
GCA Camping
BCG Service commun Gite/Camping
MAC Maison d'accueil

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ORDRE

CHAP	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2017	CA 2017	Budget 2018	REMARQUES CA 2017 / Budget 2018
023	023		VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
002	002		Déficit de fonctionnement reporté	597,17 €	597,17 €	34,31 €	
011	6042	PIS	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	500,00 €		720,00 €	Achat tickets de piscine / autre prestation camping
011	6042	GCA	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES		191,25 €		ca / recherche légionnelle
011	6042	GIT	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES		527,50 €		ca / recherche légionnelle et dépistage radon
011	60611	GCA	EAU ASSAINISSEMENT	1 200,00 €	1 139,31 €	1 200,00 €	consommation d'eau camping
011	60611	GIT	EAU ASSAINISSEMENT	1 500,00 €	1 182,36 €	1 500,00 €	consommation d'eau gite
011	60612	GCA	ELECTRICITE	3 000,00 €	2 493,46 €	3 000,00 €	consommation électricité gite - camping et prise en compte de
011	60612	GIT	ELECTRICITE	4 000,00 €	3 926,88 €	4 000,00 €	chauffage électrique aux chalets
011	60621	GCA	COMBUSTIBLES	1 500,00 €	1 416,34 €	1 500,00 €	Achat de bouteilles de gaz pour camping
011	60621	GIT	COMBUSTIBLES				
011	60621	MAC	COMBUSTIBLES	1 500,00 €	1 249,53 €	1 600,00 €	Combustible en partie à la charge du gérant
011	60623	REC	ALIMENTATION	600,00 €	199,31 €	600,00 €	Régie d'alimentation compensée en recette
011	60631	GCA	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN	400,00 €	507,33 €	600,00 €	
011	60631	GIT	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN	600,00 €	399,70 €	400,00 €	Achat de produits et matériels de nettoyage GITE/CAMPING
011	60631	MAC	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN				
011	60632	GCA	FOURNITURES DE PETIT MATERIEL		259,67 €		Globalisation de ce compte dans les credits de l'article 6068
011	60632	GIT	FOURNITURES DE PETIT MATERIEL		365,19 €		
011	60636	MAC	VETEMENTS DE TRAVAIL		59,00 €		
011	60636	GCA	VETEMENTS DE TRAVAIL				



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAP	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2017	CA 2017	Budget 2018	REMARQUES CA 2017 / Budget 2018
011	6064	GCA	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				Globalisation au compte 6068
011	6064	GIT	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				
011	6068	GCA	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000,00 €	1 283,67 €	3 000,00 €	Globalisation des comptes 6064,6068, 60632, pour le camping et le gite
011	6068	TST	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				
011	6068	GIT	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		452,83 €		autorisation de crédits pour les matériels divers autres que l'entretien de bâtiment effectué par une entreprise
011	6068	RGA	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				
011	61521	GCA	ENTRETIEN DE TERRAINS	400,00 €	280,42 €	400,00 €	entretien du terrain du camping - gîte / entretien jeux
011	61521	GIT	ENTRETIEN DE TERRAINS				
011	615228	GCA	ENTRETIEN DE BATIMENTS	5 000,00 €	2 179,93 €	5 000,00 €	entretien effectué par une entreprise / La budgétisation effectuée à cet article comprend seulement l'entretien courant effectué par entreprise (globalisation articles 615221, 61558)
011	615228	GIT	ENTRETIEN DE BATIMENTS		611,20 €		
011	61558	GCA	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES				globalisation au compte 61522
011	61558	GIT	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES				
011	6156	GCA	MAINTENANCE	800,00 €	506,85 €	800,00 €	maintenance extincteurs et vérification des installations électriques
011	6156	GIT	MAINTENANCE		239,66 €		
011	6156	MAC	MAINTENANCE				
011	6161	GCA	PRIME D'ASSURANCE	400,00 €	175,88 €	600,00 €	Prime d'assurance globale
011	6161	GIT	PRIME D'ASSURANCE		216,10 €		
011	6161	MCA	PRIME D'ASSURANCE		112,08 €		
011	6226	GCA	Honoraire				
011	6231	GCA	ANNONCES ET INSERTIONS	700,00 €	198,00 €	700,00 €	Publicité camping
011	6231	GIT	ANNONCES ET INSERTIONS		157,33 €		Publicité gite
011	6232	GCA	FETES ET CEREMONIES	400,00 €	49,93 €	400,00 €	Accueil campeurs / budget animation
011	6236	GCA/PIS	CATALOGUES ET IMPRIMES	200,00 €		200,00 €	Edition de quittanciers / Edition de tickets piscine spéciaux camping
011	6238	GCA	FRAIS DIVERS DE PUBLICITE				



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAP	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2017	CA 2017	Budget 2018	REMARQUES CA 2017 / Budget 2018
	011	6262	GCA	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		177,72 €	
	011	6262	GIT	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 800,00 €	257,50 €	Frais de télécommunication et internet
	011	6262	MAC	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		949,78 €	
	011	627	GCA	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		54,73 €	
	011	627	GIT	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		52,72 €	Frais bancaires et ANCV
	011	6281	GCA	COTISATIONS A DIVERS ORGANISMES	500,00 €	150,00 €	Cotisation Office du Tourisme / Gites de France
	011	6281	GIT	COTISATIONS A DIVERS ORGANISMES		536,06 €	
	011	6284	GCA	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU	1 400,00 €	615,53 €	
	011	6284	GIT	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU		615,52 €	Redevance d'ordures ménagères / Camping et gite
FRANSFER	011	62871	GCA	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COMMUNE	20 192,00 €	20 192,00 €	remboursement basé sur masse salariale 2016 et 2017
FRANSFER	011	62871	GIT	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COMMUNE	16 243,00 €	16 243,00 €	remboursement basé sur masse salariale 2016 et 2017
	011	63512	GCA	TAXE FONCIERE	1 300,00 €	1 827,23 €	Taxe foncière globale camping
	011	63512	GIT	TAXE FONCIERE	900,00 €	652,52 €	Taxe foncière globale gite
	011	63512	MAC	TAXE FONCIERE	550,00 €	375,59 €	Taxe foncière maison d'accueil
	011	6353	GIT	IMPOTS INDIRECTS	150,00 €	138,00 €	Redevance de télévision
	65	6541	GIT	PERTE POUR CREANCES IRRECOURVABLES	300,00 €	221,09 €	
	65	658	GCA	CHARGES DIVERSES DE GESTION	20,00 €	20,00 €	Centimes non versés des déclarations de tva
	67	65888	GIT	Autres charges exceptionnelles			Remboursement taxe de séjour encaissé à la CCPM
	67	673	GCA	TITRES ANNULES	1 000,00 €		titres à annuler (provision)
	67	678	GCA	Autres charges exceptionnelles	200,00 €		frais sur chèques étrangers et chèques vacances
	67	678	GIT	Autres charges exceptionnelles			
	042	6811	GCA	Amortissement des immobilisations	1 065,06 €	1 065,06 €	en 2018 - Amortissement des matériels
	042	6811	GIT	Amortissement des immobilisations	188,89 €	188,89 €	
	042	6811	MAC	Amortissement des immobilisations			
	68	6817	GCA	Dotation aux provisions			
			TOTAUX	72 106,12 €	65 290,82 €	83 966,08 €	



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAP	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2017	CA 2017	Budget 2018	REMARQUES CA 2017 / Budget 2018
	002	002	Excédent de fonctionnement reporté				
	73	7362	BCG	Taxe de séjours		2 500,00 €	Taxes de séjours encaissées pour le compte de la CCPM
FRANSFER	75	7552	BCG	SUBVENTION DE LA COMMUNE	21 711,12 €	12 328,16 €	subvention d'équilibre du budget annexe
	75	7552	GCA	SUBVENTION DE LA COMMUNE			
	75	752	GCA	LOCATION IMMOBILIERE	29 000,00 €	31 244,85 €	locations potentielles au camping
	75	752	GIT	LOCATION IMMOBILIERE	20 000,00 €	18 709,89 €	locations potentielles au gite
	75	758	GIT	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
	75	758	MAC	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	300,00 €	1 363,08 €	Refacturation fioul logement concierge
	75	758	PIS	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	200,00 €	41,42 €	Vente de tickets de piscine
	75	758	REC	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	200,00 €	97,86 €	Chiffre d'affaire de la régie alimentation
	77	773	GCA	MANDATS ANNULES EXERCICE ANTERIEUR			
ORDRE	042	777	GCA	Amortissement des subventions			Etalement des subventions
	042	777	GCA	Amortissement des subventions	695,00 €	695,00 €	
	78	7817	GCA	Reprise sur provision		776,25 €	Recette exceptionnelle au CA 2017 pour reprise sur provision
	77	778	BCG	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			Recette exceptionnelle
	77	778	GCA	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	77	778	RGA	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
			TOTAUX	72 106,12 €	65 256,51 €	83 966,08 €	

BILAN DU FONCTIONNEMENT

	Budget 2017	CA 2017	Budget 2018
RECETTES	72 106,12 €	65 256,51 €	83 966,08 €
DEPENSES	72 106,12 €	65 290,82 €	83 966,08 €
BILAN	0,00 €	-34,31 €	0,00 €


DEPENSES D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2017/ Budget primitif 2018

CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	2017	2018	
					Compte Administratif	Crédits de Report 2017	Nouveaux crédits
1	001		beg	déficit antérieur reporté d'investissement			- €
				TRAVAUX et MATERIEL PRG 109 / Programme de travaux Gîte Camping Chalet			
21	21318		GCA	ca 2017 /travaux électrique pour local motard	1 020,50 €		- €
21	2188		GCA	ca 2017 /fourniture et pose de 2 bornes électriques	2 510,20 €		- €
21	2184	109	GIT	ca 2017 / televiseur - seche linge - lave vaisselle	824,75 €		
21	2188	109	GCA	CA 2017 / 2 aspirateurs	472,00 €		
21	2184	109	GCA	ca 2017 - armoire phytosanitaire	479,05 €		- €
21	21318	109	GIT	ca 2017 - Gîte nouveau ballon eau chaude	2 728,20 €		- €
21	2183	109	GCA	ca 2017 - Ordinateur accueil	839,27 €		
22	21318	109	GIT	bp 2018 - alarme incendie gîte			7 600,00 €
21	2188	109	GCA	en report 2017 et bp 2018 - borne et wifi		6 144,00 €	1 856,00 €
21	21318	109	GCA	en report 2017 mise en conformité électrique et bp 2018- travaux d'amélioration annuelle		1 824,80 €	3 000,00 €
21	2184	109	GCA	bp 2018 - 5 tables + 25 chaises +10 baignoires de soleil + 1 meuble de rangement + réserve de crédit de matériel			2 000,00 €
21	2188	109	GCA	bp 2018 - renouvellement des bornes électriques			2 200,00 €
21	21318	109	GCA	réintroduction des frais d'étude 2014			19 840,00 €
				AMORTISSEMENT			
040	13913		GCA	Etalement des subventions	135,20 €		135,20 €
040	139141		GCA	Etalement des subventions	559,80 €		559,80 €
				TOTAUX	9 568,97 €	7 968,80 €	37 191,00 €
							45 159,80 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2017 / Budget primitif 2018

CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	2017	2018	
					Compte Administratif	Crédits de Report 2017	Nouveaux crédits
001	001			Excédent d'investissement reporté	3 531,00 €		6 200,00 €
021	021			VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			- €
10	1068			EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE			- €
				SUBVENTIONS PRG 109 / Programme de travaux Gîte Camping Chalet			
13	13241	109	gca /git	Subvention communale équilibre du programme	10 984,02 €		15 044,03 €
20	2031	109	gca	réintroduction des frais d'étude 2014			19 840,00 €
				AMORTISSEMENTS			
040	28188		gca/git	Amortissement autres batiments publics	42,00 €		1 206,86 €
040	28158		gca	Amortissement de matériels	20,25 €		- €
040	28184		gca	Amortissement de mobiliers	1 002,81 €		- €
041	28188		gca	Amortissement de mobiliers			1 016,00 €
040	28184		git	Amortissement de mobiliers	188,89 €		1 013,64 €
040	28183		gca	Amortissement de mobiliers			839,27 €
				TOTAUX	15 768,97 €	- €	45 159,80 €
							45 159,80 €


TABLEAU DE BILAN D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2017 / Budget primitif 2018

BILAN DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2017	2018	
		Compte Administratif	Crédits de Report 2016	Nouveaux crédits
	RECETTES	15 768,97 €	0,00 €	45 159,80 €
	DEPENSES	9 568,97 €	7 968,80 €	37 191,00 €
	BILAN	6 200,00 €	-7 968,80 €	7 968,80 €
				0,00 €

TABLEAU DE BILAN DES DEUX SECTIONS / Balance générale CA 2017 ; Budget 2018

		FONCTIONNEMENT			
		Compte Administratif 2017		Total Budget 2018	
RECETTES	65 256,51 €			83 966,08 €	
DEPENSES	65 290,82 €			83 966,08 €	
TOTAUX	-34,31 €			0,00 €	
		INVESTISSEMENT			
		Compte Administratif 2017	Crédits de Report 2017	Nouveaux crédits 2018	Total Budget 2018
RECETTES	15 768,97 €	0,00 €	45 159,80 €	45 159,80 €	
DEPENSES	9 568,97 €	7 968,80 €	37 191,00 €	45 159,80 €	
TOTAUX	6 200,00 €	-7 968,80 €	7 968,80 €	0,00 €	
TOTAUX FONCTIONNEMENT/INVESTISSEMENT		6 165,69 €	-7 968,80 €	7 968,80 €	0,00 €

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	68 735,00	63 218,61	0,00	0,00	5 516,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	320,00	221,09	0,00	0,00	98,91
Total des dépenses de gestion courante		69 055,00	63 439,70	0,00	0,00	5 615,30
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		70 255,00	63 439,70	0,00	0,00	6 815,30
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	1 253,95	1 253,95			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 253,95	1 253,95			0,00
TOTAL		71 508,95	64 693,65	0,00	0,00	6 815,30
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2016		(3) 597,17				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	71 411,12	63 785,26	0,00	0,00	7 625,86
Total des recettes de gestion courante		71 411,12	63 785,26	0,00	0,00	7 625,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (1)	0,00	776,25			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		71 411,12	64 561,51	0,00	0,00	6 849,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	695,00	695,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		695,00	695,00			0,00
TOTAL		72 106,12	65 256,51	0,00	0,00	6 849,61
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2016		(3) 0,00				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 370,70	3 530,70	0,00	19 840,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	14 700,00	5 343,27	7 968,80	1 387,93
	Total des dépenses d'équipement	38 070,70	8 873,97	7 968,80	21 227,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	38 070,70	8 873,97	7 968,80	21 227,93
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	695,00	695,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	695,00	695,00		0,00
	TOTAL	38 765,70	9 568,97	7 968,80	21 227,93
Pour information		(3)			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2016		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 140,75	10 984,02	0,00	3 156,73
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	19 840,00	0,00	0,00	19 840,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	33 980,75	10 984,02	0,00	22 996,73
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	33 980,75	10 984,02	0,00	22 996,73
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	1 253,95	1 253,95		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 253,95	1 253,95		0,00
	TOTAL	35 234,70	12 237,97	0,00	22 996,73
Pour information		(3)			
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2016		3 531,00			

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	% Total budget / Budget voté précédent
Fonctionnement								
Dépense	72 106,12	72 106,12	65 290,82	90,55		83 966,08	83 966,08	116,45
Recette	72 106,12	72 106,12	65 256,51	90,50		83 966,08	83 966,08	116,45
Total Fonctionnement	0,00	0,00	-34,31	43 100,00				
Investissement								
Dépense	38 765,70	38 765,70	9 568,97	24,68	7 968,80	37 191,00	45 159,80	116,49
Recette	38 765,70	38 765,70	15 768,97	40,68		45 159,80	45 159,80	116,49
Total investissement	0,00	0,00	6 200,00	0,00	-7 968,80	7 968,80		
Total DEPENSE	110 871,82	110 871,82	74 859,79	67,52	7 968,80	121 157,08	129 125,88	116,46
Total RECETTE	110 871,82	110 871,82	81 025,48	73,08		129 125,88	129 125,88	116,46
Total GENERAL	0,00	0,00	6 165,69	0,00	-7 968,80	7 968,80		

BUDGET PRIMITIF 2018

Réunion du 3 avril 2018 - vote du budget 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Articles	LIBELLE DE L'ARTICLE	BUDGET 2018	Commentaires explicatifs
6064	Fournitures de bureau	300,00 €	pour parer à toutes éventualités
60628	Autres fournitures non stocké	200,00 €	fournitures diverses sur les parcelles de forêt
60638	autres matières et fournitures	- €	
61524	Entretien dans les bois/forêts	18 400,00 €	Travaux programme 2018 (bucheronnage - nettoyage dépressage - Entretien parcellaire ; marge 4000€)
6226	Honoraires	1 000,00 €	Honoraires géomètre pour divers travaux
6232	Fêtes et cérémonies	500,00 €	prévision pour paiement des repas pris suite à une vente à MAICHE
6281	Cotisation municipale	1 300,00 €	Association des communes forestières de FRANCE . Cotisation proportionnelle aux ventes n-1 env 600€/ cotisation à France Bois Forêt 600€
6282	Frais garderie bois communaux	14 000,00 €	Calculés par ONF sur la base des ventes de l'année n-1 avec coef de 10% (140 k€ en 2017)
62878	Remboursement autres organisme	900,00 €	Frais de recouvrement de 1% sur contrat d'approvisionnement
6558	Reversement par vente de bois 2018	30 250,00 €	En 2018 du fait de la dissolution du CCAS reversement à 100% pour commune
658	Charges diverses de gestion	100,00 €	Ajustement des comptes de TVA
6688	Frais financier divers	50,00 €	prélèvement BANQUE DE FRANCE sur chaque traite
673	Titres annulés	1 000,00 €	Pour prévision
6811/042	dotation aux amortissement	13 742,00 €	Amortissement des terrains producteur de revenus
023	prélèvement /recettes de fonct.	2 386,89 €	équilibre de l'investissement
TOTAUX		84 128,89 €	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Articles	LIBELLE DE L'ARTICLE	BUDGET 2018	Commentaires explicatifs
7022	Coupes de bois	80 000,00 €	prévision de coupes de bois réalisées en 2018 (ajusté sur versement du numéraire en 2018 - trésorerie)
777 /042	étalement des subventions	4 128,89 €	Etalement des subventions sur 15 ans
758	produits divers de gestion courantes		
002	Excédent fonct.reporté		En 2018, pour la première période budgétaire du budget annexe FORET l'excédent du SMGF est reversé directement sur le budget général
TOTAUX		84 128,89 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Articles	LIBELLE DE L'ARTICLE	BUDGET 2018	Commentaires explicatifs
001	Déficit investissement report		pas de report en 2018 (voir budget général)
13911 /040	subv invest au cpt de résultat / état	3 962,21 €	Etalement des subvention reçues en investissement sur une période linéaire de 15 ans
13912/040	subv invest au cpt de résultat / région	81,31 €	
13913/040	subv invest au cpt de résultat / département	85,37 €	
2312/Prg31	programme forestier 2018	12 000,00 €	Programme de travaux en 2018 (demande ONF + marge de 3000€)
	TOTAUX	16 128,89 €	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Articles	LIBELLE DE L'ARTICLE	BUDGET 2018	Commentaires explicatifs
001	Excédent investissement report		pas de report en 2018 (voir budget général)
1068	Excéd .fonctionnement capitalisé		Application de la M14 / Correspond au déficit d'investissement+report (pas de budget antérieur en 2017 donc pas d'affectation)
1311	Subvention		Subventions Etat ;
281721 /040	Amortissement terrain /15ans	1 179,00 €	A compter de 2010 amortissement des plantations d'arbres et d'arbustes producteur de revenus /
28121 /040	Amortissement terrain /15ans	12 563,00 €	
021	Prélèvement sur recettes fonct	2 386,89 €	
	TOTAUX	16 128,89 €	équilibre de l'investissement

TABLEAU DE BILAN

	BUDGET 2018
RECETTES	84 128,89 €
DEPENSES	84 128,89 €
Excedent ou déficit	0,00 €
	BUDGET 2018
RECETTES	16 128,89 €
DEPENSES	16 128,89 €
Excedent ou déficit	0,00 €
Résultat comptable	0,00 €

Budget maj au 28/02/2018