



Annexe 3

Conseil municipal du 8 avril 2019

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

BUDGET PRIMITIF 2018

Sommaire

Partie 1 : Compte Administratif 2017 – présentation par nature et par fonction (partie réglementaire) page 1

Partie 2 : Résultat du compte de gestion – affectation du résultat - page 5

Partie 3 : Budget 2018 – présentation par nature (partie réglementaire) page 7

Partie 4: Compte administratif 2017 – budget 2018 (présentation détaillée) page 11

Partie 5 : Annexe Dette - mouvement de transfert entre budget page 32

Partie 6: Etat fiscal page 36

Partie 7 : Subventions aux associations page 38

Partie 1 :

Compte Administratif 2018

***Présentation par nature
(partie réglementaire)***

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 3 910 602,24	G 4 378 798,84
	Section d'investissement	B 867 161,81	H 1 047 752,57
REPORTS DE L'EXERCICE 2017	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit)	I 525 330,09 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 378 864,31 (si déficit)	J (si excédent)
=		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		5 156 628,36 $= A+B+C+D$	5 951 881,50 $= G+H+I+J$

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2019 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 263 037,32	L 58 649,56
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2019	1 263 037,32 $= E+F$	58 649,56 $= K+L$

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	3 910 602,24 $= A+C+E$	4 904 128,93 $= G+I+K$
	Section d'investissement	2 509 063,44 $= B+D+F$	1 106 402,13 $= H+J+L$
	TOTAL CUMULE	6 419 665,68 $= A+B+C+D+E+F$	6 010 531,06 $= G+H+I+J+K+L$

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES****A2****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 087 991,00	932 797,66	28 117,82	0,00	127 075,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 040 832,00	1 974 454,37	0,00	0,00	66 377,63
014	Atténuations de produits	358 555,00	344 683,00	0,00	0,00	13 872,00
65	Autres charges de gestion courante	458 844,00	396 653,24	0,00	0,00	62 190,76
Total des dépenses de gestion courante		3 946 222,00	3 648 588,27	28 117,82	0,00	269 515,91
66	Charges financières	61 707,00	32 765,00	7 912,75	0,00	21 029,25
67	Charges exceptionnelles	25 500,00	6 057,04	0,00	0,00	19 442,96
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 033 429,00	3 687 410,31	36 030,57	0,00	309 988,12
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 225 745,69				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	187 161,36				0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 412 907,05	187 161,36			1 225 745,69
TOTAL		5 446 336,05	3 874 571,67	36 030,57	0,00	1 535 733,81
Pour information						
D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2017		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	41 960,00	43 583,84	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	372 200,00	398 530,71	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	2 713 222,00	2 727 722,23	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	960 152,00	1 010 505,07	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	759 474,91	181 834,87	0,00	0,00	577 640,04
Total des recettes de gestion courante		4 847 008,91	4 362 176,72	0,00	0,00	484 832,19
76	Produits financiers	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 100,00	16 092,15	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 862 108,91	4 378 274,21	0,00	0,00	483 834,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	8 524,63	524,63			8 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 524,63	524,63			8 000,00
TOTAL		4 870 633,54	4 378 798,84	0,00	0,00	491 834,70
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2017		(3) 525 330,09				

(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 2017)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	69 364,03	33 027,66	0,00	36 336,37
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 985 528,76	488 820,32	1 263 037,32	233 671,12
	Total des dépenses d'équipement	2 054 892,79	521 847,98	1 263 037,32	270 007,49
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	334 390,00	327 389,20	0,00	7 000,80
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	141 981,00	0,00	0,00	141 981,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
	Total des dépenses financières	476 371,00	327 389,20	0,00	148 981,80
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 564 263,79	849 237,18	1 263 037,32	451 989,29
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	8 524,63	524,63		8 000,00
041	Opérations patrimoniales (1)	1 277 400,00	17 400,00		1 260 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 285 924,63	17 924,63		1 268 000,00
	TOTAL	3 850 188,42	867 161,81	1 263 037,32	1 719 989,29
	Pour information	(3)			
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2017	378 864,31			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	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	140 020,89	10 340,52	58 649,56	71 030,81
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	293 113,02	1 600,71	0,00	291 512,31
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	433 133,91	11 941,23	58 649,56	362 543,12
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	140 000,00	138 328,83	0,00	1 671,17
1068	Dotations, fonds divers et réserves (7)	692 921,15	692 921,15	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	232 800,00		0,00	
	Total des recettes financières	1 067 721,15	831 249,98	0,00	236 471,17
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 533 855,06	843 191,21	58 649,56	632 014,29
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	1 225 745,69			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	187 161,36	187 161,36		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	1 277 400,00	17 400,00		1 260 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 690 307,05	204 561,36		2 485 745,69
	TOTAL	4 224 162,11	1 047 752,57	58 649,56	3 117 759,98
	Pour information	(3)			
	R001 Solde d'exécution positif reporté de 2017	0,00			

Partie 2 :

Résultat du Compte de gestion 2018

Affectation du résultat 2018

Tableau affectation du résultat

	2018 Section de fonctionnement	2018 Section d' Investissement	en 2019 Crédits reportés	TOTAL
depenses	3 910 602,24 €	1 246 026,12 €	1 263 037,32 €	6 419 665,68 €
recettes	4 904 128,93 €	1 047 752,57 €	58 649,56 €	6 010 531,06 €
BILAN	993 526,69 €	- 198 273,55 €	- 1 204 387,76 €	- 409 134,62 €

Affectation mini au 1068/ déficit (investissement+credit de report) -1 402 661,31 €
 Excédent de fonctionnement reporté / Bilan SF - affectation 0,00 €

L'affectation de résultat proposé au compte 1068 du budget 2019 est de 993 526,69 €
 L'excédent reporté en recette de fonctionnement au compte 002 est de 0,00 €
 Le déficit reporté en dépenses d'investissement au compte 001 est de -198 273,55 €

Maj le 30/03/2019

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

Exercice 2018					
	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-375 664,31		160 580,76		-199 075,65
Fonctionnement	1 214 022,05	692 921,15	408 186,65	4 229,19	993 526,69
TOTAL I	635 157,74	692 921,15	646 767,35	4 229,19	795 253,14

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

Exercice 2018					
	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
II - Budgets des services à caractère administratif					
10400-MAICHE ROND D ACTIVITE					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total	0,26	0,26		-0,26	-0,26
10600-MAICHE/LOT SS LE ROND DU					
Investissement	-271 529,45		271 529,45		
Fonctionnement	415 821,30	183 407,56	425 817,04	569 308,92	569 308,92
Sous-Total	144 291,91				
10700-FORET MAICHE					
Investissement			-4 116,00	4 890,62	774,62

dissolution CCAS dissolution SMGF

Fonctionnement:					
Sous-Total					
10800-MAICHE / CAMPING MUNICIP					
Investissement	6 200,00		1 312,20		7 512,20
Fonctionnement	-24,31		-667,43		-701,74
Sous-Total	6 165,69		644,77		6 810,46
10900-MAICHE / LOCATION DE SAL					
Investissement	4 821,00		-1 821,88		2 989,12
Fonctionnement			-1 629,83		-1 629,83
Sous-Total	4 821,00		-3 451,71		1 359,29
45200-MAICHE LOT LA GUINOTTE -					
Investissement					
Sous-Total					
45300-MAICHE MAISON DE SANTE					
Investissement	-63 528,37		-14 012,08		-77 540,45
Fonctionnement:					
Sous-Total	48 458,89	48 458,89	66 518,13		66 518,13
45400-LOTISSEMENT DU PENTUS MA					
Investissement	-1 579,20		-20 522,92		-22 102,12
Fonctionnement			15 200,00		15 200,00
Sous-Total	-1 579,20		-5 322,92		-6 902,12
TOTAL II	138 630,18	48 458,89	473 807,50	55 262,78	619 241,57
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III	973 787,92	741 380,04	1 122 594,86	59 491,37	1 414 494,71
TOTAL I + II + III					

Partie 3 :

BUDGET PRIMITIF 2019

***Présentation par nature
(partie réglementaire)***

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****VUE D'ENSEMBLE****A1****FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 035 714,00	5 035 714,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	5 035 714,00	5 035 714,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	4 976 490,93	6 379 152,24

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	1 263 037,32	58 649,56
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)	(si solde négatif) 198 273,55	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	6 437 801,80	6 437 801,80

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (4)	11 473 515,80	11 473 515,80
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES****A2****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	1 087 991,00	0,00	1 072 690,00		1 072 690,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 040 832,00	0,00	2 065 372,00		2 065 372,00
014	Atténuations de produits	358 555,00	0,00	358 555,00		358 555,00
65	Autres charges de gestion courante	458 844,00	0,00	416 423,00		416 423,00
Total des dépenses de gestion courante		3 946 222,00	0,00	3 913 040,00		3 913 040,00
66	Charges financières	61 707,00	0,00	43 000,00		43 000,00
67	Charges exceptionnelles	25 500,00	0,00	11 000,00		11 000,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00		0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 033 429,00	0,00	3 967 040,00		3 967 040,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 225 745,69		895 685,12		895 685,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	187 161,36		172 988,88		172 988,88
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 412 907,05		1 068 674,00		1 068 674,00
TOTAL		5 446 336,05	0,00	5 035 714,00		5 035 714,00

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 035 714,00
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges	41 960,00	0,00	40 000,00		40 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverse	372 200,00	0,00	463 336,00		463 336,00
73	Impôts et taxes	2 713 222,00	0,00	2 749 765,00		2 749 765,00
74	Dotations, subventions et participations	960 152,00	0,00	1 006 553,00		1 006 553,00
75	Autres produits de gestion courante	759 474,91	0,00	768 060,00		768 060,00
Total des recettes de gestion courante		4 847 008,91	0,00	5 027 714,00		5 027 714,00
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	15 100,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (4)			0,00		0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 862 108,91	0,00	5 027 714,00		5 027 714,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	8 524,63		8 000,00		8 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 524,63		8 000,00		8 000,00
TOTAL		4 870 633,54	0,00	5 035 714,00		5 035 714,00

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 035 714,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 060 674,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	69 364,03	0,00	183 829,47		183 829,47
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 985 528,76	1 263 037,32	2 882 725,50		4 145 762,82
	Total des dépenses d'équipement	2 054 892,79	1 263 037,32	3 066 554,97		4 329 592,29
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	334 390,00	0,00	339 552,33		339 552,33
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des participat		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	141 981,00	0,00	259 358,00		259 358,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00		0,00
	Total des dépenses financières	476 371,00	0,00	598 910,33		598 910,33
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	33 000,00	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 564 263,79	1 263 037,32	3 665 465,30		4 928 502,62
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	8 524,63		8 000,00		8 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 277 400,00		1 303 025,63		1 303 025,63
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 285 924,63		1 311 025,63		1 311 025,63
	TOTAL	3 850 188,42	1 263 037,32	4 976 490,93		6 239 528,25
					+	
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1)	198 273,55
					=	
					TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 437 801,80

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	140 020,89	58 649,56	78 784,48		137 434,04
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	293 113,02	0,00	2 563 341,44		2 563 341,44
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'équipement	433 133,91	58 649,56	2 642 125,92		2 700 775,48
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	140 000,00	0,00	92 000,00		92 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	692 921,15	0,00	993 526,69		993 526,69
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des participat		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
024	Produits de cessions	232 800,00		277 800,00		277 800,00
	Total des recettes financières	1 067 721,15	0,00	1 365 326,69		1 365 326,69
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	33 000,00	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 533 855,06	58 649,56	4 007 452,61		4 066 102,17
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	1 225 745,69		895 685,12		895 685,12
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	187 161,36		172 988,88		172 988,88
041	Opérations patrimoniales (4)	1 277 400,00		1 303 025,63		1 303 025,63
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 690 307,05		2 371 699,63		2 371 699,63
	TOTAL	4 224 162,11	58 649,56	6 379 152,24		6 437 801,80
					+	
					R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
					=	
					TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 437 801,80

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)
--

1 060 674,00

Partie 4 :

Compte administratif 2018

Budget primitif 2019

Présentation détaillée

Dépenses et recettes de fonctionnement

Comparaison Fonctionnement (bp 2018 - bp 2019)

Dépenses et recettes d'investissement

Bilan général

BUDGET GENERAL 2019
Dépenses de fonctionnement

Chapitre	Article	Libellé Article	BUDGET 2018	CA 2018	BUDGET 2019	Commentaire budget 2019
023	Total 023	Virement à la section d'investissement	1 223 745,69	0,00	895 585,12	
011	Total 60225	Livres, disques, cassettes... (bibliothèques, médiathèques)	0,00	0,00	0,00	
011	Total 6023	Alimentation	0,00	0,00	0,00	
011	Total 6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	
011	Total 6042	Achats prestations de services (autres que terrains & aménager)	82 120,00	79 472,39	98 200,00	Réparation continue+une / bibliothèque / prestations action citoyenne Jeunes / camp audos / contrôle régionale radon / prestation annuelle dict
011	Total 60511	Eau et assainissement	13 000,00	9 877,95	11 000,00	Consommation d'eau tous bâtiments 11k€ / contribution du SIAP aux eaux pluviales - terminée en 2018 compétence CPM
011	Total 60612	Energie - Electricité	118 000,00	117 886,49	117 000,00	Électricité Tous batiments 41k€ et éclairage public 76k€
011	Total 60621	Combustibles	82 000,00	82 300,20	86 000,00	bp 2019 / année normale 82000x5%=>86000€
011	Total 60622	Carburants	18 000,00	15 689,23	18 000,00	bp 2019 / reconduction bp2018 ; 18000€
011	Total 60623	Alimentation	3 650,00	2 524,55	3 650,00	Petite alimentation tous services / centre d'animation / école maternelle divers / Halle garderie goûters et pain / périéducatif
011	Total 60631	Fournitures d'entretien	13 000,00	15 714,85	16 000,00	achat de produits d'entretien pour l'ensemble des services / renouvellement du stock
011	Total 60632	Fournitures de petit équipement	10 000,00	7 573,53	10 000,00	Achat de petit équipement calculer avec art 6068/615221/615228
011	Total 60633	Fournitures de voirie	22 000,00	19 802,74	22 000,00	Fournitures de voirie / 4000€ entretien dallage centre ville / 1400€ de sel
011	Total 60636	Vêtements de travail	5 400,00	4 047,63	7 000,00	Vêtements cantine police serv technique - divers services / policiers nouveau en 2019
011	Total 6064	Fournitures administratives	10 000,00	9 059,75	10 000,00	fournitures administratives tous services 2014; 9227€/2015; 1046€/2016; 7947€/2017; 7634€/2018; 9039€
011	Total 6065	Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	9 000,00	9 232,84	9 000,00	crédits livres bibliothèque
011	Total 6067	Fournitures scolaires	15 975,00	11 899,25	17 871,00	crédits scolaires école PASTEUR / Sapins Bleus/asead
011	Total 6068	Autres matières et fournitures	37 000,00	39 132,03	42 000,00	Achat de autres matières / au 6068 budgétisation des travaux en férié: 8000€ et prévision sinistre: 4000€ / autre tous services: 30 000€
011	Total 611	Contrats prestations services	1 400,00	510,43	2 000,00	dématerrialisation des actes administratifs Délibérations et marchés/ télétransmission / prestation entretien terrain terminé
011	Total 6132	Locations immobilières	28 444,00	17 404,79	15 797,00	Locations immobilières: salle ST MICHEL / garages / tête de réseau câblé / location de salles pour association / location studio maison de santé
011	Total 6135	Locations mobilières	7 700,00	9 604,49	8 700,00	Locations bâche pose de guirlandes; taille arbres / machine à affranchir / bouteille gaz soudure / signalétique
011	Total 614	Charges locatives et de copropriété	14 250,00	11 510,29	7 600,00	
011	Total 61521	Terrains	50 000,00	8 965,31	30 500,00	Entretien espaces verts et terrain de foot - achats de fleurs - décompacting aire de jeux
011	Total 615221	Entretien et réparations bâtiments publics	45 600,00	39 566,47	58 800,00	Entretien de bâtiments / au 61522 (en 2019; 35000€ entre art 615221 et 615228 dép normale + 19 000€ au titre des orgues église en 2019 + 1300€ toliture végétalisée)
011	Total 6152228	Entretien et réparations autres bâtiments	1 300,00	725,21	0,00	volt article suivant 615221
011	Total 615231	Entretien et réparations voiries	37 000,00	51 252,33	39 000,00	Entretien divers de voirie 2018 soumis au FCIVA - transfert déneigement et salage au compte ci-dessous 615232
011	Total 615232	Entretien et réparations réseaux	120 000,00	114 578,81	103 000,00	Entretien divers de réseau autre que voirie 2019 éclairage public, défense incendie- déveigement
011	Total 61551	Matériel roulant	25 000,00	27 675,56	27 000,00	Entretien de matériels roulant 0€ de sinistre / 2018: 27675€ - 0€ de sinistre
011	Total 61558	Autres biens mobiliers	3 000,00	1 950,61	3 000,00	Provision pour réparation des matériels divers
011	Total 61556	Maintenance	29 000,00	27 015,32	36 560,00	Maintenance chaufferies / photocopieurs / ascenseurs / extincteurs / électrique / portes sectionnelles
011	Total 6161	Assurance multirisques	0,00	13 317,78	0,00	Totalité de la budgétisation assurance au 6168
011	Total 6162	Assurance obligatoire dommage - construction	0,00	0,00	0,00	
011	Total 6168	Autres primes d'assurance	27 422,00	11 247,08	27 492,00	Primes d'assurance tous contrat pour 1 an 25872€ / flotte automobile (marge 1550€) / Bâtiments / expositions / protection juridique
011	Total 617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	
011	Total 6182	Documentation générale et technique	8 400,00	11 719,52	9 340,00	enveloppe pour documentation technique tous services / abonnement service SVP
011	Total 6184	Versements à des organismes de formation	14 000,00	11 926,53	14 000,00	Formations du personnel hors CNFPT et stage informatique payant / en 2018 plusieurs stages obligatoire pour le personnel technique (1000€)
011	Total 6185	Frais de colloques et séminaires	0,00	720,00	0,00	Frais de conférences / imputés dans l'enveloppe culturelle 6232
011	Total 6188	Autres frais divers	3 000,00	0,00	3 000,00	
012	Total 6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	
011	Total 6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	600,00	0,00	600,00	indemnité au comptable public
011	Total 6226	Honoraires	9 800,00	11 975,63	9 800,00	provision pour divers honoraires dont géomètre et honoraire pour intervenant aidant (ancien CCAS)
011	Total 6227	Frais d'aectes et de contentieux	4 000,00	492,76	4 000,00	provision pour action en justice
011	Total 6228	Divers	0,00	0,00	0,00	

BUDGET GENERAL 2019
Dépenses de fonctionnement

Chapitre	Article	Libellé Article	BUDGET 2018	CA 2018	BUDGET 2019	Commentaire budget 2019
011	Total 6231	annonces et insertions	9 100,00	9 210,52	9 100,00	prévision pour annonce dans divers journaux / une partie sur enveloppe culture (dépassement pris dans les enveloppes)
011	Total 6232	Fêtes et cérémonies	75 750,00	70 039,21	51 250,00	dépenses de fêtes et cérémonies / crédits enveloppe culture, sportive et diverse / en 2018 un crédit supplémentaire de 14000€ pour journalage et 10 000€ pour spectacle Madelaine PROUST avait été budgetisé/ 8000€ repas personnes âgées/ 2000€ réserves manifestation diverses...
011	Total 6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	3 572,61	6 000,00	prévision pour annonce dans divers journaux / une partie sur enveloppe culture / annonce marché nouvelle école -> EN 2019 duration marché Ecole
011	Total 6237	Publications	5 000,00	3 107,52	5 000,00	publications / bulletin municipal et petites publications
011	Total 6238	Divers	0,00	0,00	0,00	
011	Total 6247	Transports collectifs	4 000,00	4 165,00	4 500,00	Crédit pour demande du centre d'animation - halte garderie - groupe jeune
011	Total 6251	Voyages et déplacements	2 500,00	729,15	2 500,00	provision pour indemnisation des déplacements du personnel et des élus non couverts par le CNFPT
011	Total 6256	Missions	0,00	0,00	0,00	
011	Total 6261	Frais d'affranchissement	7 900,00	5 468,63	7 900,00	Frais affranchissement tous services / distribution bulletin ou lettre municipale
011	Total 6262	Frais de télécommunications	19 820,00	21 805,50	22 350,00	Frais de télécommunication / internet / frais de dépôt du site internet
011	Total 6277	Services bancaires et assimilés	0,00	5 341,38	100,00	Services bancaires et assimilés
011	Total 6281	Concours divers, cotisations...)	6 000,00	4 79,86	6 000,00	cotisations associations d'aide aux collectivités locales 2500€ / en plus 2017 AD@T 3500€
011	Total 6282	Frais de garde-ménage (églises et bois communaux ...)	500,00	9 102,15	500,00	Frais gardeménage de l'église
011	Total 6283	Frais de nettoyage des locaux	17 500,00	40 800,00	59 500,00	Ordures ménagères tous services (doublement en 2019) redévance au ski club gérance / prestation des associations / reverssement au CLAS et CCPM du contrat enfant centre aérien et relais assistante maternelle (2ans)
011	Total 6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	
011	Total 62876	A un GPF de rattachement	6 128,00	5 897,00	6 200,00	prévision / cotisation final
012	Total 6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 200,00	36 625,00	37 000,00	prévision / cotisation centre de gestion
012	Total 6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	0,00	34 44,00	0,00	
012	Total 6338	Autres impôts, taxes ...sur rémunérations	3 750,00	3 610,00	3 750,00	prévision 2019 / une partie de la cotisation URSSAF du personnel
011	Total 63312	Taxes foncières	26 260,00	25 265,31	26 380,00	Taxes foncières tous bâtiments
011	Total 63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	
011	Total 6355	Taxes et impôts sur les véhicules	800,00	0,00	1 500,00	cartes services des nouveaux véhicules
012	Total 64111	Remédiation principale	883 950,00	843 520,66	883 219,00	prévision / remédiation personnel permanent
012	Total 64112	NBI, SFR et indemnité de résidence	26 742,30	28 201,00	28 201,00	prévision 2019/ complément de rémunération
012	Total 64118	Autres indemnités	158 640,00	172 350,54	180 462,00	Astreintes service technique déneigement et salaire personnel temporaire
012	Total 64311	Remédiations	281 131,00	280 095,82	302 702,00	remédiation personnel IRANTEC
012	Total 64318	Autres indemnités	4 652,00	5 953,97	6 235,00	autres indemnités
012	Total 64162	Emplois d'avenir	17 741,00	7 864,94	8 236,00	Masse salariale / Emploi d'avenir - personnel d'insertion
012	Total 64168	Autres emplois d'insertion	7 836,00	12 103,38	12 673,00	Masse salariale / Cad - personnel d'insertion
012	Total 64501	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	263 798,00	254 300,00	261 424,00	prévision 2019/ cotisation URSSAF du personnel
012	Total 64533	Cotisations aux caisses de retraite	259 427,00	249 902,80	261 424,00	prévision 2019 / cotisation retraite du personnel
012	Total 6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	19 609,00	14 780,00	15 476,00	
012	Total 6455	Cotisations pour assurance du personnel	43 322,00	41 410,00	41 410,00	Conisation SOIFAP assurance du personnel
012	Total 6474	Versements aux autres œuvres sociales	14 758,00	13 499,25	14 470,00	prévision / cotisation au CNSA pour le personnel
012	Total 6475	Médecine du travail, pharmacie	212,00	111,00	110,00	
012	Total 6478	Autres charges sociales diverses	8 658,00	7 941,47	8 316,00	Masse salariale / charge complémentaire sur agent
012	Total 6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	
65	Total 6531	Indemnités	86 000,00	82 411,29	85 000,00	Indemnité du maire et des adjoints
65	Total 6532	Frais de mission	0,00	1 439,00	1 500,00	francs de mission des élus
65	Total 6533	Cotisations de retraite	3 800,00	3 892,00	3 900,00	Conisation retraite des élus
65	Total 6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 700,00	7 513,00	8 100,00	Conisation sociale des élus
65	Total 6535	Formation	2 000,00	833,00	2 000,00	provision pour formation des élus
65	Total 6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	871,45	2 000,00	provision pour créance irrecoverable
65	Total 6553	Service d'incendie	124 368,00	114 056,21	125 560,00	Contribution au SDIS pour 2019
65	Total 6558	Autres contributions obligatoires	64 076,00	67 615,53	57 057,00	Subvention de fonctionnement à l'école St JOSEPH / frais de scolarité des enfants MATCHE scolarisés à l'extérieur de la commune / 1% état fonc doubs pour terrain IRROLE-Bonneville
65	Total 657362	CCAS	0,00	0,00	0,00	dissolution du CCAS en 2018
65	Total 657363	SPA	73 247,00	22 715,26	57 069,00	Subventions d'équilibre des budgets annexes
65	Total 65738	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	RAM transféré à la CCPM
65	Total 6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	95 653,00	95 266,50	73 337,00	Subventions aux associations en 2019 / tableau d'équilibre budgétaire au 6574 - 73 937€ -> le reste des montants est budgétisé à l'article 6232 = 37 500€
65	Total 6588	Autres	0,00	0,00	0,00	
66	Total 66111	Intérêts et rétentions à l'échéancice	41 707,00	41 706,72	37 000,00	intérêts des emprunts en 2018
66	Total 66112	Montant des CNT de l'exercice N-2	0,00	-108,97	0,00	intérêts courus non échus - gain au CA 2018 - idem bp 2019
66	Total 6615	Intérêt des comptes courants et de dépôts créditeurs	3 000,00	0,00	3 000,00	intérêt sur ligne de trésorerie

BUDGET GENERAL 2019
Dépenses de fonctionnement

Chapitre	Article	Libellé Article	BUDGET 2018	CA 2018	BUDGET 2019	Commentaire budget 2019
66	Total 6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre)	0,00	0,00	0,00	0,00 en prévision - indemnité sur emprunt nouveau
66	Total 6688	Autres intérêts, moratoires et pénalités sur marchés	17 000,00	0,00	3 000,00	Intérêts moratoires
67	Total 6711	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 000,00	0,00	4 000,00	Dépenses exceptionnelles sur sinistre ou opération de gestion
67	Total 6718	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 000,00	
67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	
67	Total 6723	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	5 943,74	4 000,00	provision sur titres annulés sur exercice antérieur
67	Total 6745	Subventions aux personnes de droit privé	14 500,00	0,00	0,00	En 2018 - subvention exceptionnelle à HARMONIE et Cinéma
042	Total 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	Opération d'ordre pour cession / non budgétisée au BP
042	Total 6751	Differences sur réalisations (positives) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	Opération d'ordre pour cession / non budgétisée au BP
67	Total 678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	113,30	2 000,00	Dépenses exceptionnelles
042	Total 6811	Dotation aux amort. des immos incorporelles et corporelles	187 161,36	172 988,88	187 161,36	amortissement des immobilisations et des subventions d'équipement
014	Total 7391171	Dégrevement foncière / propriétés non bâties, jeunes agriculteurs	2 000,00	0,00	2 000,00	En dégrèvement jeune agriculteur
014	Total 7391172	Dégrevement de l'habitation sur les logements vacants	10 000,00	2 128,00	10 000,00	Dégrevement THLV année n-1
014	Total 7391178	Autres restitutions sur dégrevements sur contributions directes	2 000,00	0,00	2 000,00	en prévision, pas d'information
014	Total 739118	Autres reversements de fiscalité	2 000,00	0,00	2 000,00	en prévision, pas d'information FNGIR
014	Total 739221	FNGIR	342 555,00	342 555,00	342 555,00	FNGIR donné par serv fiscalité
014	Total 739222	Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France	0,00	0,00	0,00	
014	Total 739223	Fonds de régulation ressources communales et intercommunales	0,00	0,00	0,00	Information sur le FPRC au montant budget - pas de FPI pour MACHE en 2019 selon le cabinet STRATONIAL FINANCE
	Total général		5 446 336,05	3 910 602,24	5 035 714,00	

PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2018	CA 2018	BUDGET 2019
033 Virement à la section d'investissement	1 225 745,69 €	- €	895 685,12 €
011 Charges à caractère général	1 087 991,00 €	960 915,38 €	1 072 690,00 €
012 Charges de personnel	2 040 832,00 €	1 974 454,37 €	2 065 722,00 €
014 Atténuation de produit	358 555,00 €	344 683,00 €	358 555,00 €
65 Autres charges de gestion courante	458 844,00 €	396 633,24 €	416 423,00 €
66 Charges financières	61 707,00 €	40 677,75 €	43 000,00 €
67 Charges exceptionnelles	25 500,00 €	6 057,04 €	11 000,00 €
68 Dotation aux provisions	187 161,36 €	187 161,36 €	172 988,88 €
042 Opération dordre / amortissement cession	5 446 336,05 €	3 910 602,24 €	5 035 714,00 €

BUDGET GENERAL 2019

Recettes de fonctionnement

Chapitre	Article	Libellé Article	BUDGET 2018	CA 2018	BUDGET 2019	Commentaire budget 2019
002	Total 0002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	525 330,09 €	525 330,09 €	0,00 €	Excédent reporté de 2018 vers 2019 / la totalité du montant de l'excédent = 993 526,69€ au compte d'affectation 1068
013	Total 6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	6 000,00 €	4 117,00 €	4 000,00 €	compensation du supplément familial du personnel
013	Total 6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	35 000,00 €	38 370,84 €	35 000,00 €	Compensation / emploi de remplacement / Cae / maladie maternité
013	Total 6479	Remboursements sur autres charges sociales	960,00 €	1 066,00 €	1 000,00 €	cotisation CNAS retraités
70	Total 7022	Coupes de bois	30 250,00 €	30 250,00 €	107 595,00 €	Reversement de coupes du budget forêt
70	Total 70311	Concession dans les cimetières (produit net)	3 000,00 €	2 237,00 €	2 000,00 €	Vente de concession au cimetière en 2018 et prévision 2019
70	Total 70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	5 260,00 €	5 425,02 €	5 419,00 €	Redevance d'occupation du domaine public EDF / Gaz / France Télécom
70	Total 70335	Locations de droits de chasse et de pêche	200,00 €	-	400,00 €	droit de chasse de l'ACCA (2 ans en 2019)
70	Total 7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	13 500,00 €	23 450,65 €	12 000,00 €	versement de la régie de la bibliothèque (prêt de livres et utilisation des connexions Internet + spectacle département et Macéline PROUST (au ca 2018) + versement participation Crazy Pink
70	Total 7066	Redevances et droits des services à caractère social	134 000,00 €	140 319,28 €	135 000,00 €	Versement parents multi accueil et accueil centre animation
70	Total 7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Ecoles	50 500,00 €	63 142,15 €	68 200,00 €	Régie de la cantine scolaire / du clsh / M/E
70	Total 70841	Au GFP de rattachement	88 532,00 €	86 532,46 €	88 640,00 €	compensation salariaire budget camping et maison de santé
70	Total 70846	Au GFP de rattachement	-	-	0,00 €	
70	Total 70848	aux autres organismes	40 424,00 €	40 761,82 €	40 882,00 €	Remboursement personnel mis à disposition de la CCPM et prestation Ludothèque
70	Total 70872	par les budgets annexes et les régies municipales	800,00 €	-	0,00 €	
70	Total 70876	Par le GFP de rattachement	-	6 432,33 €	3 200,00 €	Remboursement CCPM pour ZAC (2ans en 2018)
70	Total 70878	par d'autres redevables	5 744,00 €	-	0,00 €	Compensation ZAC budgétisée au 70876
042	Total 722	Immobilisations corporelles	8 000,00 €	-	8 000,00 €	travaux en régie divers bâtiment / programmé en dép invest et recette de fond
73	Total 73111	Taxes foncières et d'habitation	1 763 311,00 €	1 754 824,00 €	1 796 972,00 €	Impôt taxable TF - TH - CFE+ (loi finance 2,2%) (voir partie FDL annexe 2)
73	Total 73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	-	-	0,00 €	En 2018 plus de CVAE du fait de la FPU (passage dans Attrib, Compens voir art 73211)
73	Total 73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	-	-	0,00 €	En 2018 plus de TASCOM du fait de la FPU (passage dans Attrib, Compens voir art 73211)
73	Total 73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	-	-	0,00 €	En 2018 plus de IFER du fait de la FPU (passage dans Attrib, Compens voir art 73211)
73	Total 73118	Autres impôts locaux ou assimilés	-	17 633,00 €	0,00 €	Au CA 2018 rôle supplémentaire / Pas de budgétisation 2019 en plus de la FDL
73	Total 73211	Attribution de compensation	765 793,00 €	765 793,00 €	765 793,00 €	Attribution de compensation fiscale 2018 CCPM
73	Total 7336	Droits de place	7 000,00 €	7 904,74 €	8 000,00 €	Droits de places faire mensuelle et fête patronale
73	Total 7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	70 000,00 €	74 429,01 €	74 000,00 €	Taxe sur l'électricité 4% de la consommation
73	Total 7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi	107 118,00 €	107 118,48 €	105 000,00 €	dqt 2019/ tendance à la baisse commune riche/ budget, avant notif
74	Total 74111	Dotation forfaitaire	270 000,00 €	272 848,00 €	263 000,00 €	
74	Total 74121	Dot Solidarité rurale	180 000,00 €	197 219,00 €	207 000,00 €	DSR / montant de la dsr non notifié par la DSCCL en agmentation selon note (f)
74	Total 7414	DGF - Régularisation de l'exercice écoulé	-	-	0,00 €	
74	Total 744	FCVVA	8 000,00 €	4 577,53 €	10 000,00 €	fcvva en fonctionnement calculé sur la base N-1 / 14kf avec marge de sécurité de -4kf
74	Total 7461	DGD	-	100,00 €	1 000,00 €	Dot décentralisation / bibliothèque municipale / urbanisme / élections /élection européenne en 2019
74	Total 74718	Autres	110,00 €	-	110,00 €	remboursement indemnité de régisseur d'amende de police
74	Total 74722	Régions	700,00 €	245,00 €	200,00 €	subvention Centre Jeune à la Bibliothèque
74	Total 7473	Départements	-	-	0,00 €	subvention du département pour fonctionnement du RAM - transféré à la CCPM

BUDGET GENERAL 2019

Recettes de fonctionnement

Chapitre	Article	Libellé Article	BUDGET 2018	CA 2018	BUDGET 2019	Commentaire budget 2019
74	Total 74748	Autres communes	28 858,00 €	37 394,80 €	31 400,00 €	Remboursement des communes extérieures pour enfants scolarisés à MAICHE
74	Total 74758	Autres groupements	7 489,00 €	186,00 €	0,00 €	Remboursement CCPM pour enfants scolarisés à MAICHE
74	Total 7476	C.C.A.S. et Caisses des Ecoles	- €	- €	0,00 €	participation au CCAS au déficit de la cantine (terminé en 2017 transfert budget à la commune)
74	Total 7478	Autres organismes	354 422,00 €	383 009,15 €	366 222,00 €	Participation de la CAF / prestation halte garderie / Contrat Enfance Jeunesse / participation SIAS/ transfert RAM à CCPM
74	Total 748314	Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle	- €	- €	0,00 €	Compensation de la CFE/fdl à la CCPM depuis 2017
74	Total 74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la TP	15 000,00 €	18 477,54 €	16 000,00 €	Fond départemental / établissement exceptionnel / tendance à la baisse régulière
74	Total 74833	Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)	- €	- €	0,00 €	Compensation de la CET /fdl / à la CCPM depuis 2017
74	Total 74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncière	5 160,00 €	5 160,00 €	5 229,00 €	Compensation de taxe foncière /fdl
74	Total 74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	82 413,00 €	82 413,00 €	88 992,00 €	Compensation de taxe d'habitation /fdl
74	Total 7484	Dotation de recensement	- €	- €	8 800,00 €	dotation recensement 2019
74	Total 7485	Dotation pour les titres sécurisés	8 000,00 €	8 580,00 €	8 600,00 €	Dotation pour passeport
74	Total 7488	Autres attributions et participations	- €	205,05 €	0,00 €	
75	Total 752	Revenus des immeubles	142 843,00 €	146 089,00 €	144 517,00 €	Revenus des immeubles /loyers des logements et terrains/ gendarmerie; pâturages communau/CMS /salle pole famille
75	Total 7551	Excédent des budgets annexes à caractère administratif	595 201,91 €	- €	594 148,00 €	Excédent 2015 du budget lotissement sous le Rond Buisson
75	Total 7552	Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budge	- €	- €	0,00 €	
75	Total 7588	Autres produits divers de gestion courante	21 430,00 €	35 745,87 €	29 395,00 €	Remboursement de charges (CMS) sur locations communales et dégâts
76	Total 7688	Autres produits financiers	- €	5,34 €	0,00 €	
77	Total 7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	- €	- €	0,00 €	opération d'annulation des articles budgétaires portant un solde inverse en fin d'année
77	Total 773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	- €	- €	0,00 €	mandats annulés sur exerc. antérieurs /pas d'évaluation
77	Total 7775	Produits des cessions d'immobilisations	- €	- €	0,00 €	Vente programmée en investissement compte 024 /ventilée en fonctionnement en cours d'année
042	Total 7761	Differences sur réalisations (positives) transférées en invest.	- €	- €	0,00 €	Opération d'ordre sur ventes
042	Total 7777	Quo-té-part des subventions d'investissement transférées au comp	524,63 €	524,63 €	0,00 €	également des subventions / opération d'ordre / pas de budgétisation en 2019
77	Total 7788	Produits exceptionnels divers	15 100,00 €	16 092,15 €	0,00 €	Tous remboursements de sinistres / pas de prévision à réaliser en cours d'année
78	Total 7817	Reprises sur prov. pour dépréciation des actifs circulants	- €	- €	0,00 €	reprise exceptionnelle sur provision
Total général			5 395 963,63 €	4 904 128,93 €	5 035 214,00 €	

PRESENTATION PAR CHAPITRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2018	CA 2018	BUDGET 2019
002	Excédent antérieur de fonctionnement	525 330,09 €	- €
013	Atténuation de charges	41 960,00 €	43 583,84 €
70	Produits des services	372 200,00 €	398 530,71 €
73	Impôts et taxes	2 713 222,00 €	2 727 722,23 €
74	Dotations et participations	960 152,00 €	1 010 055,07 €
75	Autres produits de gestion courante	759 474,91 €	181 834,87 €
76	Produits financiers	- €	5,34 €
77	Produits exceptionnels	15 100,00 €	16 092,15 €
78	reprise sur provision	- €	- €
042	Opér. ordre / cession également subventions	8 524,63 €	524,63 €
		5 395 963,63 €	4 904 128,93 €
			5 035 214,00 €

BUDGET GENERAL 2019

COMPARAISON PAR CHAPITRE 2018/2019

PRESENTATION PAR CHAPITRE DE DEPENSES

	Budget 2018	Budget 2019	DELTA en € 2018/2019	DELTA en % 2018/2019
023 Virement à la section d'investissement	1 225 745,69 €	895 685,12 €	-330 060,57 €	-26,93%
011 Charges à caractère général	1 087 991,00 €	1 072 690,00 €	-15 301,00 €	-1,41%
012 Charges de personnel	2 040 832,00 €	2 065 372,00 €	24 540,00 €	1,20%
014 Atténuation de produit	358 555,00 €	358 555,00 €	0,00 €	0,00%
65 Autres charges de gestion courante	458 844,00 €	416 423,00 €	-42 421,00 €	-9,25%
66 Charges financières	61 707,00 €	43 000,00 €	-18 707,00 €	-30,32%
67 Charges exceptionnelles	25 500,00 €	11 000,00 €	-14 500,00 €	-56,86%
68 Dotation aux provisions			0,00 €	
042 Opération d'ordre / amortissement cession	187 161,36 €	172 988,88 €	-14 172,48 €	-7,57%
TOTAUX	5 446 336,05 €	5 035 714,00 €	-410 622,05 €	-7,54%

DEPENSES DE GESTION DU BUDGET GENERAL

	Budget 2018	Budget 2019	DELTA en € 2018/2019	DELTA en % 2018/2019
Total chap 011+ 012+ 65 + 014	3 946 222,00 €	3 913 040,00 €	-33 182,00 €	-0,84%
Elimination de tous les transferts budget annexes	73 247,00 €	57 069,00 €	-16 178,00 €	-22,09%
Sous total 011/012/65 sans transfert / Charges de gestion	3 872 975,00 €	3 855 971,00 €	-17 004,00 €	-0,44%
66 Charges financières	61 707,00 €	43 000,00 €	-18 707,00 €	-30,32%
Total 011/012/65/66 sans transfert	3 934 682,00 €	3 898 971,00 €	-35 711,00 €	-0,91%

PRESENTATION PAR CHAPITRE DE RECETTES

	Budget 2018	Budget 2019	DELTA en € 2018/2019	DELTA en % 2018/2019
002 Excédent antérieur de fonctionnement	525 330,09 €	- €	525 330,09 €	
013 Atténuation de charges	41 960,00 €	40 000,00 €	-1 960,00 €	-4,67%
70 Produits des services	372 200,00 €	463 336,00 €	91 136,00 €	24,49%
73 Impôts et taxes	2 713 222,00 €	2 749 765,00 €	36 543,00 €	1,35%
74 Dotations et participations	960 152,00 €	1 006 553,00 €	46 401,00 €	4,83%
75 Autres produits de gestion courante	759 474,91 €	768 060,00 €	8 585,09 €	1,13%
76 Produits financiers	- €	- €	- €	#DIV/0!
77 Produits exceptionnels	15 100,00 €	- €	15 100,00 €	-100,00%
78 reprise sur provision	- €	- €	- €	#DIV/0!
042 Opér.ordre / cession également subventions	8 524,63 €	8 000,00 €	524,63 €	-6,15%
TOTAUX	5 395 963,63 €	5 035 714,00 €	-360 249,63 €	-6,68%

RECETTES DE GESTION DU BUDGET GENERAL

	Budget 2018	Budget 2019	DELTA en € 2018/2019	DELTA en % 2018/2019
Total chap 013+ 70+ 73+74+75	4 847 008,91 €	5 027 714,00 €	180 705,09 €	3,73%
Elimination de tous les transferts budget annexes	689 667,91 €	686 388,00 €	-3 279,91 €	-0,48%
Sous total 013/70/73/74/75 sans transfert	4 157 341,00 €	4 341 326,00 €	183 985,00 €	4,43%

NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	Budget 2018	Budget 2019	DELTA en € 2018/2019	DELTA en % 2018/2019
Total recettes de gestion budget général hors transferts	4 157 341,00	4 341 326,00	183 985,00 €	4,43%
Total dépenses de gestion budget général hors transferts	3 872 975,00	3 855 971,00	-17 004,00 €	-0,44%
Epargne de gestion du budget général	284 366,00	485 355,00	200 989,00 €	70,68%
66 Charges financières	61 707,00	43 000,00	-18 707,00 €	-30,32%
Epargne brut du budget général	222 659,00	442 355,00	219 696,00 €	98,67%
16 Amortissement de la dette	327 390,00	332 552,33	5 162,33 €	1,58%
Epargne nette du budget général	-104 731,00	109 802,67	214 533,67 €	-204,84%

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMPTE ADMINISTRATIF 2018 / BUDGET PRIMITIF 2019

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2018	report 2018	budget primitif 2019	TOTAL 2019
001			Déficit antérieur reporté en investissement	3 788 864,31		198 273,55	198 273,55 €
			total déficit reporté	378 864,31	0,00	198 273,55	198 273,55
			CHARGE DES EMPRUNTS			-	- €
1641	fin		Rembours capital en 2018 CA et Bp 2019 (Emprunts en unité monétaire euros)	327 389,20		332 552,33	332 552,33 €
1641	fin		Marge pour modification sur compte 16			5 000,00	5 000,00 €
16878 /041			Autre dette autre organisme - compensation 1021 acquisition ADAPEI			630 000,00	630 000,00 €
165			Remboursements de cautions aux locataires de logements	0,00		2 000,00	2 000,00 €
			total des charges d'emprunts	327 389,20	0,00	969 552,33	969 552,33
13141			<i>au CA Opération de régularisation de compte - miroir avec le compte 13241 en recette d'investissement</i>			-	- €
13918	UCS		Reprise des subventions d'équipement	524,63			- €
192			Différence sur réalisation de cession d'immobilisation /lotissement et véhicule			-	- €
276341	lrb		Prêt de la commune au budget du lotis . Sous le Rond Buisson		0,00		- €
276341	fmf		Prêt de la commune au budget de la Maison de Santé		47 493,00		47 493,00 €
276341	ldp		Prêt de la commune au budget du PERTUS		211 865,00		211 865,00 €
2041632	bloc		Subvention d'équipement au budget des Salles / équilibre opération	28 116,98		172 265,63	172 265,63 €
2041632	bcg		Subvention d'équipement au budget du Camping / équilibre opération	4 910,68		11 563,84	11 563,84 €
2151/041			opération d'annulation du compte d'avance 238 (voir recette investissement)			1 405,63	1 405,63 €
21318/040	cht		Ecriture de travaux en régie / r&novation de la salle bibliothèque			3 000,00	3 000,00 €
21318/040	hot		Ecriture de travaux en régie / réserve divers lieux			5 000,00	5 000,00 €
			Diverses opérations de gestions	33 552,29	0,00	452 593,10	452 593,10
149			Achat de terrains et bâtiments			-	- €
21312/041	149	ENP	Achat terrain ADAPEI et bâtiment - acquisition nouvelle école			630 000,00	630 000,00 €
21117	149	zfo	Achat d'une parcelle de bois à Cernay l'Eglise			20 000,00	20 000,00 €
21111	149	ttd	Achat de terrain passage Montalembert (4997€) - chemin de la RASSE (199,50€)			5 196,50	5 196,50 €
21111	149	TTD	Achat de terrain divers bp 2019 - pour réserve			20 000,00	20 000,00 €
			Total du programme 149	0,00	0,00	675 196,50	675 196,50
206			Travaux 2016 Bâtiments			-	- €
			Chalet piste de GOULE			-	- €
2313	206	xre	au ca 2018 - construction d'un abri de dameur - reliquat Apave et architecte	2 088,00			- €
			Total du programme 206	2 088,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMpte ADMINISTRATIF 2018 / BUDGET PRIMITIF 2019

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2018	report 2018	budget primitif	TOTAL 2019
	207		Travaux 2016 Voirie / Eclairage public / signalisation / qualité de vie				
Qualité de vie							
2128	207	tes	au ca et report 2018 - objectif 0 phyto étude	975,00	2 301,00	-	- €
			<i>Total du programme 2017</i>	975,00	2 301,00	0,00	2 301,00
209			Création d'une voirie à Goule				- €
2315	209	gou	en report 2018- mission MO et sps	2 273,48			2 273,48 €
2315	209	gou	report 2018 - frais divers (sps et nouveau support bt edf)	17 559,22			17 559,22 €
2315	209	gou	au bp 2019 - prévision pour travaux de finition		30 000,00		30 000,00 €
2315	209	gou	en report 2018- marché de travaux	154 676,01			154 676,01 €
			<i>Total du programme 2019</i>	0,00	174 508,71	30 000,00	204 508,71
210			Nouveau groupe scolaire				- €
2031	210	emp	au CA et report 2018 - mission AMO	1 620,00			- €
2313	2010	emp	Au CA 2018 - paiement honoraires concours	80 640,00			- €
2313	210	emp	au CA et report 2018 - étude géotechnique - géomètre - parution - rlevé topo - sps -contrôle technique	252,00	45 624,00		45 624,00 €
<i>2313041</i>	<i>2010</i>	<i>emp</i>	<i>au bp 2018 - réintroduction des frais d'étude du cpt 2031</i>	<i>17 400,00</i>		<i>1 620,00</i>	<i>1 620,00 €</i>
2313	210	emp	au ca et report 2018 - crédit pour maîtrise d'œuvre (opération en AP -CP)	156 657,51	838 671,17		838 671,17 €
2313	210	emp	au bp 2019 - programmation de la première phase des travaux (cp 18 et 19)		1 843 029,00		1 843 029,00 €
			<i>Total du programme 2010</i>	256 569,51	884 295,17	1 844 649,00	2 728 944,17
211			Aménagement centre ville 2017-2018				- €
2315	211	prv	en CA 2018 - mission de Maîtrise d'Oeuvre -SETIB	480,00			- €
2315	211	prv	en CA 2018 Travaux d'aménagement du centre ville (aménagement de carrefour) / travaux ID VERDE espace vert	31 915,16			- €
			<i>Total du programme 211</i>	32 395,16	0,00	0,00	0,00
212			Travaux de batiments 2017				- €
21318	212	020	au CA et report 2018 - accessibilité des ERP - Eglise - Salle Charles de Foucault -Salle Union - au BP 2019 - Gendarmerie Mairie	3 638,87	12 649,23	65 000,00	77 649,23 €
21318	212	020	au bp 2019 - credit de sécurité pour ERP			2 000,00	2 000,00 €
			<i>Congplexe sportif du Jay</i>				- €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMpte ADMINISTRATIF 2018 / BUDGET PRIMITIF 2019

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2018	report 2018	budget primitif	TOTAL 2019
21318	212	bja	au CA 2018 - mise au normes d'un coffret électriques		2 090,64		- €
			Bibliothèque				- €
2051	212	ubm	au CA 2018 - licence de catalogage cloud		1 980,00		- €
			Tennis				- €
21318	212	ten	au ca 2018 - horloge éclairage		547,68		- €
			Hotel de ville				- €
21311	212	hot	en CA 2018 - rénovation bureau Maire		7 673,63		- €
2184	212	hel	en CA 2018 - matériel élection		487,03		- €
			Ecole PASTEUR				- €
21312	212	epp	en report 2019 - fourniture d'un carillon		464,90		464,90€
21312	212	epp	au ca 2018 - store		226,39		- €
				Total du programme 212	16 644,24	13 114,13	80 114,13
	213		Travaux de voirie / signalisation / éclairage public 2017				
			Eclairage Public				- €
2051	212	rep	au CA 2018 - logiciel et prestation de cartographie des éclairages publics		6 840,00		- €
			Divers				- €
2152	213	zpa	au ca 2018- Panneaux de signalisation, bornes....		2 771,70		- €
				Total du programme 213	9 611,70	0,00	0,00
	214		Achat de matériels 2017				
			Matériel de manifestation				- €
2188	214	tga	au ca 2018- 2 talkies walkies		199,80		- €
			Hotel de ville				- €
2051	214	jci	au ca 2018 - acquisition logiciel cimetière		4 955,00		- €
2183	214	hel	au ca 2018 - matériels pour élections		2 926,86		487,10€
			Gymnase				- €
2184	214	ygy	en report 2018 - chaise de bureau		3 216,06		3 216,06€
			Bibliothèque				- €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMpte ADMINISTRATIF 2018 / BUDGET PRIMITIF 2019

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2018	report 2018	budget primitif	TOTAL 2019
2183	214	ubm	au ca 2018 - chaise de bureau		115,76		- €
Ecole SAPINS BLEUS							- €
2184	214	emp	au ca 2018 -lave linge		597,00		- €
			Total du programme 214	8 794,42	3 703,16	0,00	3 703,16
215			Etude de révision du PLU				- €
202	215	prov	Au CA 2018 - Etude 2017-2018 de révision du PLU - étude bureau NATURA	15 000,00	36 600,00		36 600,00 €
202	215	zop	en budget 2018 - révision de la ZPPAUP			70 000,00	70 000,00 €
			Total du programme 215	15 000,00	36 600,00	70 000,00	106 600,00
216			Achat de matériels 2018				- €
			Service technique				- €
							- €
2158	216	mat	au CA 2018 - Divers outillages, espace vert, mécanique, voirie		2 869,37		- €
2158	216	mat	en report 2018 - Divers outillages, espace vert, mécanique, voirie		2 250,00	700,00	2 950,00 €
2184	216	mat	au CA 2018 - Extincteur		202,00	1 624,68	1 624,68 €
2158	216	mat	au CA 2018 - Filtration mobile , aspirateur de fumée		4 225,49		- €
2158	216	bja	au CA 2018 - arroseur automoteur ROLLCART V3		2 040,17		- €
			Matériel de manifestation				- €
2184	216	ust	au CA 2018 - 2 Vitabris complets		1 820,00		- €
Ecole PASTEUR							- €
2183	216	epp	au ca 2018 - achat de d'un photocopieur		3 456,00		- €
2183	216	can	au CA 2018 - crayon laser pour logiciel de pointage cantine scolaire		600,40	20,00	20,00 €
2183	216	epp	au ca 2018 - 2 ordinateurs / disques durs externes / téléphone		1 747,08		- €
Ecole MATERNELLE							- €
2184	216	emp	au CA 2018 - 6 bancs ZIP ZAP		554,96		- €
Hotel de ville							- €
2183	216	hot	au CA 2018 - 1 ordinateur portable - matériel informatique				- €
2183	216	hot	en report 2018 - 2 ordinateurs portables - matériel informatique				8 126,76 €
							8 126,76

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMpte ADMINISTRATIF 2018 / BUDGET PRIMITIF 2019

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2018	report 2018	budget primitif 2019	TOTAL 2019
2183	216	hot	au CA 2018 - nouveau système de filtrage informatique	4 560,00			- €
2184	216	hot	au CA 2018 - présentoir et porte manteau	496,13			- €
2188	216	hot	au CA 2018 - aspirateurs	259,20	135,60		135,60 €
Bibliothèque							- €
2183	216	ubm	au CA 2018 - achat d'un téléviseur	284,00			- €
2184	216	ubm	au CA 2018 - chaise de bureau -	118,52			- €
Multi accueil							- €
2184	216	020	au CA 2018 - Lave linge et doseur détergent lave vaisselles	817,00			- €
Gymnase							- €
2184	216	ygy	au CA 2018 - Panneau d'affichage mural	98,76			- €
						26 813,11	12 157,04
							12 857,04
	217		Travaux de batiments 2018				
21318	217	020	en report 2018 - mise aux normes électriques divers batiments		5 882,83		- €
garage communaux							5 882,83 €
21318	217	tga	en report 2018 - prestation de maçonnerie pour pont levant		2 893,80		- €
Tennis							2 893,80 €
21318	217	ten	en report 2018 - pose d'éclairage LED au tennis		7 129,44		- €
Complexe sportif du Jay							7 129,44 €
21318	217	bja	au CA 2018 - Travaux de palissade entre tire à l'arc et tennis	4 611,07			- €
21318	217	bja	au CA 2018 - Dallage pour abri touche	8 923,18			- €
2184	217	bst	au CA 2018 - 3 armoires avec rayonnage + 2 portes charnières	2 214,00			- €
21318	217	bja	en report 2018 - Banquette spectateurs		7 089,73		7 089,73 €
Eglise							- €
21318	217	meg	en report 2018 - rénovation des parquets et portes de l'église		7 875,00		7 875,00 €
Ecole PASTEUR							- €
21312	217	epp	au CA 2018 - nouveau chauffe eau cantine école		1 670,76		- €
21312	217	epp	au CA 2018 - Fourniture et pose de stores intérieurs		226,39		- €

R

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMpte ADMINISTRATIF 2018 / BUDGET PRIMITIF 2019

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2018	report 2018	budget primitif	TOTAL 2019
			Presbytère				- €
21318	217	mpv	au bp 2018 - chenaux presbytère façade sud - sud ouest		4 140,48		4 140,48 €
			Hotel de ville				- €
2184	216	hot	au CA 2018 - Poteau accueil	469,37			- €
21311	217	hot	en report 2018 - Etude réorganisation /rénovation / isolation/ bureau DGS	46 558,01	2 000,00	48 558,01 €	
			WC public Batheuse				- €
21318	217	wcp	au bp 2018 - création wc dans garage cure	20 900,55			- €
						Total du programme 217	39 015,32
	218		Travaux de voirie / signalisation / éclairage public 2018				83 569,29
							- €
			Eclairage Public				- €
21538	218	rep	en report 2018 - Etude de coupure sur l'éclairage public SYDED		3 960,00		3 960,00 €
21538	218	rep	en report 2018 - Pose 8 luminaire publics LED -Candélabre rue des Mailleux		17 001,96		17 001,96 €
21538	218	rep	au CA 2018 -réserve de crédit pour illumination de Noel	1 049,02			- €
			Qualité de vie				- €
2184	218	mob1	au CA 2018 - jardinières mairie (2018 coté rue GEN. De GAULLE)	3 619,20			- €
21318	218	bja	au CA 2018 - creation d'un city stade	48 696,97	20 610,34		20 610,34 €
2184	218	bja	au CA 2018 - table pique nique au stade		743,83		- €
2184	218	chl	au CA 2018 - 3 chalets pour marchés de noel		5 400,00		- €
2128	218	chp	au CA 2018 - aire de jeu parc du chateaux et développement des aires de jeux		5 443,32		- €
2184	218	zpa	au bp 2018 - signalétique des édifices communaux				- €
2184	218	mob1	au CA 2018 - mobilier esplanade mairie		8 906,40		- €
2184	218	mob1	au CA 2018 - corbeilles vigipirate - poubelles de villes		358,14		- €
2184	218	mob1	au CA 2018 - 15 balconnières - borne eco borne		1 972,50		- €
			Voirie et terrains				- €
2151	218	prv	au CA et en report 2018 - goudronnage voirie communale	14 351,17	7 061,10		7 061,10 €
2184-2152	218	zpa	au CA 2018 - Panneaux de signalisation, bornes, miroirs et divers équipement de voirie - En report 2018 - fourniture de bandes rugueuses	1 721,49	155,42		155,42 €
			Défense incendie				- €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMpte ADMINISTRATIF 2018 / BUDGET PRIMITIF 2019

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2018	report 2018	budget primitif 2019	TOTAL 2019
21531	218	nce	au CA 2018 - renouvellement de poteaux incendie	6 051,82			- €
			Total du programme 218	98 313,86	48 788,82	0,00	48 788,82
	219		Etude et travaux de trottoirs rue des COMBES				- €
4581	219	cob	au bp 2018 - OPSA travaux à faire pour le compte du département en report 2018 - maîtrise d'œuvre - et travaux de trottoirs approuvés rue des Combies	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00 €
2151	219	cob		0,00	6 000,00	240 000,00	246 000,00 €
2151	219	cob	au bp 2018 - réserves de crédits pour aléats sur opération	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00 €
			Total du programme 219	0,00	6 000,00	295 000,00	301 000,00
	220		Travaux de batiments 2019				- €
21318	220	020	au BP 2019 - Etude divers bâtiment AMIANTE	5 000,00			5 000,00 €
2031	220	020	au BP 2019 - réserve de crédits sur travaux batiments	5 000,00			5 000,00 €
			Pole famille				- €
21318	220	fpo	au BP 2019 - pose de film anti chaleur sur surface vitrée	2 200,00			2 200,00 €
21318	220	fpo	au BP 2019 - insonorisation salle de restauration	5 000,00			5 000,00 €
21318	220	fpo	au BP 2019 - fermeture locaux pousette	1 500,00			1 500,00 €
21318	220	fpo	au BP 2019 - étagère salle d'activité crèche	1 000,00			1 000,00 €
			Chateau et bibliotèque				- €
21318	220	ubm	au BP 2019 - éclairage salle de conte	2 000,00			2 000,00 €
21318	220	ubm	au BP 2019 - rénovation salle exposition	3 000,00			3 000,00 €
			Gymnase				- €
21318	220	ygy	au BP 2019 - remplacement des bloc de secours	3 200,00			3 200,00 €
			Eglise - Presbytère				- €
21318	220	meg	au BP 2019 - Eglise-horloge électronique - coffret électrique	7 500,00			7 500,00 €
21318	220	mpr	au BP 2019 - Presbytère - renforcement du balcon	8 000,00			8 000,00 €
			Hotel de ville				- €
21311	220	hot	au BP 2019 - toiture reprise de la noue	10 000,00			10 000,00 €
21311	220	hot	au BP 2019 - agencement mobilier secrétariat de mairie	29 000,00			29 000,00 €
			WC publics				- €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMpte ADMINISTRATIF 2018 / BUDGET PRIMITIF 2019

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME			report 2018	budget primitif	TOTAL 2019
			CA 2018					
21318	220	wcp	au BP 2019 - BATHEUSE - suppression				5 000,00	5 000,00 €
21318	220	wcp	au BP 2019 - RASSE - rénovation façade				37 000,00	37 000,00 €
Chalet pétanque							-	- €
21318	220		au BP 2019 - remise à niveau - wc -peiture -isolation				25 000,00	25 000,00 €
							0,00	149 400,00
	221		Achat de matériels 2019					
2188	221	020	au BP 2019 - installation de défibrillateur				1 200,00	1 200,00 €
2183	221	020	au BP 2019 - réserve de crédit divers services et matériels informatique				20 000,00	20 000,00 €
Service technique							-	- €
2188	221	mat	au BP 2019 - karsher eau chaude				3 000,00	3 000,00 €
2182	221	mat	au BP 2019 -renouvellement micro tracteur				40 000,00	40 000,00 €
2188	221	mat	au BP 2019 - divers outillage - espace vert , mécanique , bâtiment , voirie				2 000,00	2 000,00 €
2188	221	mat	au BP 2019 - appareils de sécurité , triflash				1 000,00	1 000,00 €
2182	221	mat	au BP 2019 - renouvellement utilitaire (c15 - 206)				20 000,00	20 000,00 €
Matériel manifestation							-	- €
2184	221	mat	au BP 2019 - stand neuf				2 000,00	2 000,00 €
2184	221	mat	au BP 2019 - 2 chalets				4 000,00	4 000,00 €
2184	221	mat	au BP 2019 - parasol chauffants				800,00	800,00 €
Gymnase							-	- €
2184	221	ygy	au BP 2019 - tapis entrée principale				3 500,00	3 500,00 €
2184	221	ygy	au BP 2019 - chariot de ménage				200,00	200,00 €
Multi accueil							-	- €
2184	221	uhu	au BP 2019 - tabouret - lits - écran - sèche linge				7 500,00	7 500,00 €
Mairie							-	- €
2184	221	hot	au BP 2019 - chaise de bureau - lampes				3 500,00	3 500,00 €
Cantine							-	- €
2184	221	hot	au BP 2019 - chaise - vaisselle				500,00	500,00 €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMpte ADMINISTRATIF 2018 / BUDGET PRIMITIF 2019

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2018	report 2018	budget primitif 2019	TOTAL 2019
Centre animation							
21188	221	hot	au BP 2019 - stores			2 000,00	2 000,00 €
				Total du programme 221	0,00	111 200,00	111 200,00
	222		Travaux de voirie / signalisation / éclairage public 2018				- €
Eclairage Public							
21538	222	rep	au BP 2019 - passage en LED - installation pour abaissement de la puissance ou coupure		150 000,00	150 000,00 €	
21538	222	rep	au BP 2019 - réserve de crédit pour illumination de Noel		5 000,00	5 000,00 €	
Qualité de vie							
2184	222	mob1	au BP 2019 - jardinières mairie (façade)		3 000,00	3 000,00 €	
2128	222	ttd	au BP 2019 - démolition loge Viennot		20 000,00	20 000,00 €	
2152	222	vdi	au BP 2019 - installation borne de recharge véhicule électrique		10 000,00	10 000,00 €	
2128	222	chl	au BP 2019 - développement des aires de jeux		2 000,00	2 000,00 €	
2128	222	chp	au bp 2019 - signalétique des édifices communaux		5 000,00	5 000,00 €	
2184	222	mob1	au bp 2019 - divers mobiliers (appui vélos, table pic nic)		4 000,00	4 000,00 €	
Voirie et terrains							
2151	222	prv	au bp 2019 - enveloppe de réfection de trottoirs de chaussées diverses rues		50 000,00	50 000,00 €	
2151	222	prv	au bp 2019 - création d'un escalier passage parking MARPA		2 000,00	2 000,00 €	
2184-2152	222	zpa	au BP 2019 - Panneaux de signalisation, bornes, miroirs et divers équipement de voirie		5 000,00	5 000,00 €	
2151	222	prv	au bp 2019 - réserve de crédit sur voirie		5 000,00	5 000,00 €	
Divers							
2128	218	ttd	au bp 2019 - travaux de restauration de zone humide		1 000,00	1 000,00 €	
21533	218	rca	au bp 2019 - dépose cable coaxial DSP vidéo		35 700,00	35 700,00 €	
Défense incendie							
21531	218	nce	au BP 2019 - renouvellement de poteaux incendie		6 500,00	6 500,00 €	
21531	218	nce	au BP 2019 -prise en charge DN sup en fonction travaux CCPM		5 000,00	5 000,00 €	
			Total du programme 222	0,00	309 200,00	309 200,00	
TOTAL DES DEPENSES							
			1 246 026,12	1 263 037,32	5 174 764,48	6 437 801,80	

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT /COMpte ADMINISTRATIF 2018 / BUDGET PRIMITIF 2019

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2018	report 2018	budget primitif	TOTAL 2019
			TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT HORS DEFICIT REPORTÉ	867 161,81			6 239 528,25 €
			Total des dépenses sur opérations	506 220,32			4 817 382,82
			Prêt du budget pour Lotissement Sous le Rond Buisson et Pertus	0,00			211 865,00
			Prêt du budget pour la Maison de santé	0,00			47 493,00
			Subvention d'investissement au budget du CAMPING	4 910,68			11 563,84
			Subvention d'investissement au budget du LOCATIONS DE SALLES	28 116,98			172 265,63
			Total des dépenses sur opérations à financer en dépenses	539 247,98			5 260 570,29

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

RECETTES D'INVESTISSEMENT / COMPTE ADMINISTRATIF 2018 / BUDGET PRIMITIF 2019

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2018	report 2018	budget primitif 2019	TOTAL 2019
001			Solde d'exécution d'investissements reporté	0,00		0,00	- €
021			Virement de la section de fonctionnement	0,00		895 685,12	895 685,12 €
10222			Total du virement de fonctionnement et report	0,00	0,00	895 685,12	895 685,12
10222			au CA 2018 -Fonds de Compensation de la TVA sur investissement 2017	119 424,52			
10222			au bp 2019 -Fonds de Compensation de la TVA sur investissement 2018		73 000,00	73 000,00 €	
1021/041			Au bp - augmentation dotation de la commune - acquisition ADAPEI		630 000,00	630 000,00 €	
10226			Taxe d'aménagement 2018 / prévision 2019	18 904,31	19 000,00	19 000,00 €	
			Total Chapitre 10 sauf 1068	138 328,83	0,00	722 000,00	722 000,00
1068			AFFECTATION DE RESULTAT				
			Total affectation de résultat	692 921,15	0,00	993 526,69	993 526,69
			NOUVEAUX EMPRUNTS				
1641			bp emprunt budget 2019 long terme		2 561 740,73	2 561 740,73 €	
16878/041			BP 2018 - contrepartie acquisition terrain et bâtiment ADAPEI		630 000,00	630 000,00 €	
165			Dépôt et cautionnement reçus / autres		2 000,00	2 000,00 €	
1676	fuv		Dette envers locataire acquéreur (CIAS pour terrain Marpa)	1 600,71	1 600,71	1 600,71 €	
			Total des emprunts	1 600,71	0,00	3 195 341,44	3 195 341,44
			REMBOURSEMENT DE DETTE DES BUDGETS ANNEXES				
276341	ms		Remboursement en capital des avances du budget général M.santé	0,00			- €
276341	lrb		Remboursement d'avance du budget du lotissement	0,00			- €
			Total remboursement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
			OPERATIONS DE CESSIONS / OPERATIONS DE TRANSFERTS				
238/041						1 405,63	1 405,63 €
192			Produit des cessions				- €
024	TTD		Produit des cessions / ventes du terrain de la ressourcerie		45 000,00	45 000,00 €	
024	TTD		Produit des cessions / ancienne carrière des BICHETS	0,00	87 500,00	87 500,00 €	
024	TTD		Produit des cessions / MR BERRNA Rue st Michel	0,00	4 300,00	4 300,00 €	
024	TTD		Produit des cessions / Vente zone d'activité des GENEVRIERS	0,00	141 000,00	141 000,00 €	
			Total des opérations patrimoniales	0,00	0,00	279 205,63	279 205,63
			OPERATIONS D'AMORTISSEMENTS ET PROVISION				
2802			<i>Amortissement Document d'urbanisme</i>				- €
2804/311			<i>Amortissement de subventions versées d'équipement biens mobiliers, matériels</i>		1 560,00	1 560,00 €	
							- €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

art M14	prg	SERV	LIBELLE DU PROGRAMME	CA 2018	report 2018	budget primitif 2019	TOTAL 2019
28041631			Amortissement de subventions versées d'équipement (budg annexe) mobilier	3 163,00		3 161,31	3 161,31 €
28041632			Amortissement de subventions versées d'équipement (budg annexe) bâtiments	68 043,14		73 325,00	73 325,00 €
280421			Amortissement subvention Jeanne D'Arc achat matériel 2012	156,00		156,00	156,00 €
280422			Amortissement subvention OPAH	1 056,00		-	- €
28051			Opérations d'amortissements d'immobilisations	4 445,00		5 632,41	5 632,41 €
28121			Opérations d'amortissements d'immobilisations			-	- €
281312			Opérations d'amortissements d'immobilisations	226,39		226,39	226,39 €
281318			Opérations d'amortissements d'immobilisations	546,00		547,68	547,68 €
281335			Opérations d'amortissements d'immobilisations	59,56		59,56	59,56 €
28151			Opérations d'amortissements d'immobilisations	1 905,33		714,93	714,93 €
28152			Opérations d'amortissements d'immobilisations	1 681,52		1 630,81	1 630,81 €
281531			Opérations d'amortissements d'immobilisations	1 582,83		2 034,83	2 034,83 €
281538			Opérations d'amortissements d'immobilisations	2 152,87		1 230,00	1 230,00 €
281568			Opérations d'amortissements d'immobilisations	2 054,00		2 056,00	2 056,00 €
281578			Opérations d'amortissements d'immobilisations	3 539,68		1 739,00	1 739,00 €
28158			Opérations d'amortissements d'immobilisations	10 649,14		8 067,50	8 067,50 €
28181			Opérations d'amortissements d'immobilisations	1 309,30		1 309,30	1 309,30 €
28182			Opérations d'amortissements d'immobilisations	36 454,40		24 538,86	24 538,86 €
28183			Opérations d'amortissements d'immobilisations	15 745,92		14 770,76	14 770,76 €
28184			Opérations d'amortissements d'immobilisations	24 262,09		24 726,01	24 726,01 €
28188			Opérations d'amortissements d'immobilisations	8 355,58		5 502,53	5 502,53 €
			Total des opérations d'amortissements	187 161,36	0,00	172 988,88	172 988,88
208			Achat de matériel 2016			-	- €
1328	208	mat	en report 2018 - AGENCE DE L'EAU - subvention 0 phyto		4 524,00		4 524,00 €
			Total du programme 2018	0,00	4 524,00	0,00	4 524,00
209			Création d'une voirie à Goule			-	- €
1328	209	gou	report 2018 Voirie de Goule - 50% du PUP facturé		38 013,56		38 013,56 €
			Total du programme 2019	0,00	38 013,56	0,00	38 013,56
210			Nouveau groupe scolaire			-	- €
1328	210	enp	en report 2018 subvention ADEM effilosis - AMO		7 250,00		7 250,00 €
2031-041	210	enp	Réintégration des études - AD QUADRATRUM - Nouvelle école		17 400,00		1 620,00
			Total du programme 210	17 400,00	7 250,00	1 620,00	8 870,00
212			Travaux de batiments 2017			-	- €
1341	211		Au bp 2019 - DETR - mise en accessibilité des ERP			21 972,00	21 972,00 €

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

RECETTES D'INVESTISSEMENT / COMPTE ADMINISTRATIF 2018 / BUDGET PRIMITIF 2019		LIBELLE DU PROGRAMME		CA 2018	report 2018	budget primitif 2019	TOTAL 2019
art M14	prg SERV						
1321	212	Au ca 2018 - ETAT - mise en accessibilité des ERP		2 922,00			- €
1323	212	Au ca 2018 - Département - mise en accessibilité des ERP		1 411,52			9 615,48 €
		Total du programme 212		4 333,52	0,00	31 587,48	
217		Travaux de batiments 2018					- €
1341	217	au bp 2019 -DETR - subvention pour création de sanitaire rue de la Batheuse (na)			5 800,00		5 800,00 €
		Total du programme 217		0,00	5 800,00	5 800,00	
218		Travaux de voirie / signalisation / éclairage public 2018					- €
1328	218	au bp 2018 -CAF - construction d'un city stade / crédit reporté du prg 212			4 500,00		4 500,00 €
1328	218	en report 2018 - subvention SYDED éclairage public			4 362,00		4 362,00 €
1341	218	au bp 2018 -DETR - construction d'un city stade (na)				17 000,00	17 000,00 €
1328	218	au BP 2019 - SYDED - travaux éclairage public 2018 subvention				4 362,00	4 362,00 €
1323	218	au CA 2018 et BP 2019 - CONSEIL DEPARTEMENTAL - construction d'un city stade			6 007,00		9 010,00 €
		Total du programme 218		6 007,00	8 862,00	30 372,00	39 234,00
219		Etude et travaux de trottoirs rue des COMBES					- €
4582	219	cob au bp 2019 -contrepartie de remboursement pour une opération effectuée pour le département				40 000,00	40 000,00 €
1323	219	cob au bp 2019 -cap25 - subvention pour programme de voirie (na)				2 275,00	2 275,00 €
1342	219	cob au bp 2019 -amende de police - subvention pour programme de voirie (na)				8 750,00	8 750,00 €
		Total du programme 219		0,00	0,00	51 025,00	
TOTAL DES RECETTES				1 047 752,57	58 649,56	6 379 152,24	6 437 801,80
		Total recettes investissement hors excédent reporté et virement du fonctionnement					
				1 047 752,57			
		Total des recettes sur opérations			27 740,52		
						5 542 116,68 €	
		Remboursement de prêt du budget pour Lotissement Sous le Rond Buisson				0,00	
		Remboursement de prêt du budget pour la Maison de santé				0,00	
		Total des recettes sur opérations compris remboursement prêt Maison de Santé et Lotissement Sous le Rond Buisson				27 740,52	
							179 054,04
		Besoin de financement des opérations					5 081 507,46
							5 081 516,25

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE DE MAICHE

BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET DU BUDGET PRIMITIF 2019

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	CA 2018	BP 2019	BP 2019
RECETTES		5 035 714,00 €	5 035 714,00 €
DEPENSES		5 035 714,00 €	5 035 714,00 €
Excedent	993 526,69 €	0,00 €	0,00 €

	CA 2018	REPORTS 2018	BP 2019	BP 2019	TOTAL 2019
RECETTES	1 047 752,57 €	58 649,56 €	6 379 152,24 €		6 437 801,80 €
DEPENSES	1 246 026,12 €	1 263 037,32 €	5 174 764,48 €		6 437 801,80 €
Déficit / Excédent	-198 273,55 €	-1 204 387,76 €	1 204 387,76 €		0,00 €
Résultat comptable	795 253,14 €	-1 204 387,76 €	1 204 387,76 €		0,00 €

Budget en Euros TTC

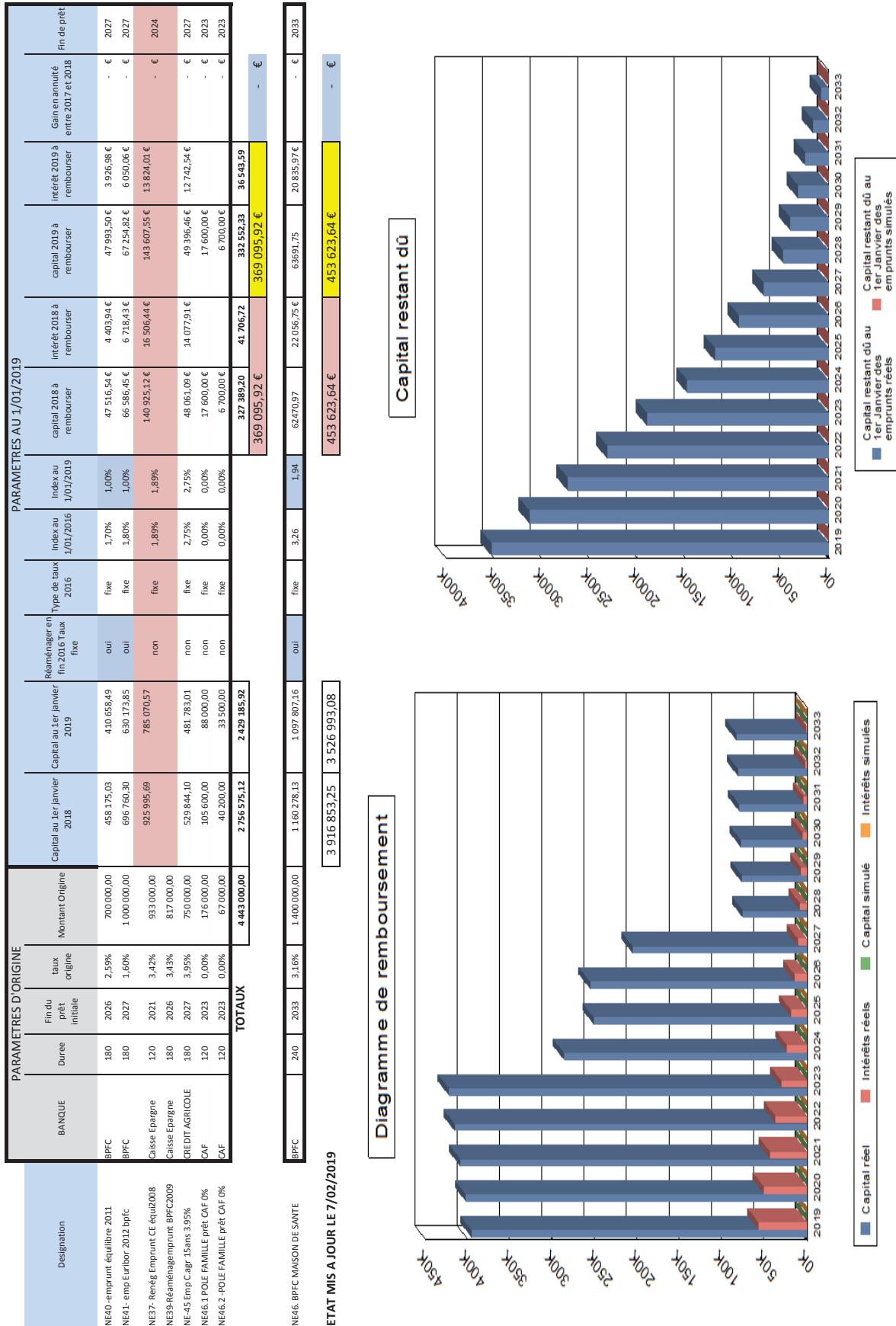
Partie 5 :

Annexes Dette

Dette détaillée par emprunt

Opérations de transfert entre budgets

ETAT DES EMPRUNTS DE LA COMMUNE DE MAICHE AU 1/01/2019



TRANSFERTS / BUDGET 2019

TRANSFERT 2019 ENTRE LE BUDGET GENERAL ET LES BUDGETS ANNEXES

Budgétisation dans les budgets annexes

Dépenses de fonctionnement

Dépenses	recettes communes	service	montant en Euros	Observations / commentaires
Budget de la Forêt				
6558	7022	zfo	107 595,62 €	Revers de recettes de coupes de bois 2019
Budget de la Maison de Santé				
628711	70872	fmd	- €	Remboursement entretien chaudière
6215	70841	fmd	41 813,00 €	Remb de personnel mis à disposition
Budget du lotissement Sous Rond Buisson				
6522	7551	lrb	594 148,92 €	Excédent du budget annexe en 2019
Budget du lotissement du PERTUS				
6522	7551	ldp		Excédent du budget annexe en 2018
6015	024	ldp		Achat terrain à la commune
Budget du Camping				
62871	70841	gca	22 808,69 €	remboursement sur salaire camping
62871	70841	git	24 019,63 €	remboursement sur salaire gite
TOTAL			790 385,86 €	

TRANSFERT 2019 ENTRE LE BUDGET GENERAL ET LES BUDGETS ANNEXES

Budgétisation dans les budgets annexes

Dépenses d'investissement

Dépenses	recettes communes	service	montant en Euros	Observations / commentaires
Budget de la Maison de santé				
168741	276341	fmd	- €	remboursement prêt de la commune
Budget du lotissement Sous Le Rond Buisson				
168741	276341	lrb		remboursement d'avance de trésorerie travaux
Budget du lotissement du PERTUS				
168741	276341	ldp		remboursement d'avance de trésorerie travaux
TOTAL			- €	

TRANSFERTS / BUDGET 2019

TRANSFERT 2019 ENTRE LE BUDGET GENERAL ET LES BUDGETS ANNEXES

Budgétisation dans les budgets annexes

Recettes de fonctionnement ou d'investissement

Recettes	Dépenses commune	service	montant en Euros	Observations / commentaires
Budget lotissement Sous le Rond Buisson				
168741	276341	lrb	- €	Prêt d'équilibre des travaux
Budget lotissement du PERTUS				
168741	276341	ldp	211 864,12 €	Prêt d'équilibre des travaux
Budget de la Maison de Santé				
752	6132	fmd	2 916,00 €	paiement loyer part communal
758	614	fmd	1 677,00 €	paiement charge part communal
168741	276341	fmd	47 492,32 €	Prêt d'équilibre de la commune
Budget du Camping				
7552	657363	BCG	33 121,08 €	Subvention d'équilibre du budget
1324 /prg 109	2041632	Gca	11 563,84 €	Subvention d'équilibre des opérations
Budget des salles				
7552	657363	bloc	23 946,20 €	Subvention d'équilibre du budget
13241	2041632	bloc	172 265,63 €	Subvention d'équilibre des opérations
TOTAL			504 846,19 €	

Equilibre général des budgets annexes

Charges ou excédent pour le budget de la commune	285 539,67 €
---	--------------

arrêté définitif au 27/03/2019

Partie 6 :

ETAT FISCAL 2019

Analyse FDL 2019 (base de calcul information serv fiscalité le 16/03/2019)

L'évolution des bases pour 2018 votée en loi de finance est de 1,11%

BASES	BASE etat 1288 - 2018	Bases notifiées 2018	Evolution globale (1288) 2018/FDL 2019	Evolution physique des bases (calcul en retirant évolut.loi finance 2,20%)	
TH THLV(locaux vaccants)	7 384 637,00 €	7 605 450,00 €	2,99%	58 350,99 €	0,79%
TFB	161 986,00 €	165 550,00 €	2,20%	0,31 €	0,00%
TFNB	6 268 324,00 €	6 410 000,00 €	2,26%	3 772,87 €	0,06%
Taxe addition. FNB	90 156,00 €	92 000,00 €	2,05%	- 139,43 €	-0,15%
CFE	AC en 2017	AC en 2017			
Total base	13 905 103,00 €	14 273 000,00 €	2,65%	61 984,73 €	0,45%

	Bases notifiées 2018	Taux de référence 2017	Produit à taux constant	Evolution du taux proposé en 2019 =
				0%
TH THLV (locaux vaccants)	7 605 450,00 €	14,41%	1 095 945,35 €	1 095 945,35 €
TFB	165 550,00 €	14,41%	23 855,76 €	23 855,76 €
TFNB	6 410 000,00 €	9,98%	639 718,00 €	639 718,00 €
Taxe addition. FNB	92 000,00 €	40,71%	37 453,20 €	37 453,20 €
CFE	AC en 2017			
TOTAUX	14 273 000,00 €		1 796 972,30 €	1 796 972,30 €
				Evolution +0% / ob 0,00%
			Calculé aux OB à 1 796 912,00 €	Evolution +3% /percu2017
			Produit perçu 2018 1 750 929,00 €	2,63%
			Evolution en produit 2018/2019 +0% 46 043,30 €	
				IDEM calculé aux OB

	PERCU 2017	NOTIF 2018	Evolution %	Evolution en €
CVAE				
IFER - TRANSFO	Ensemble de ces impots passant dans l'AC (Attribution de Compensation) versée par la CCPM en 2017			
IFER - RADIOELECT		AC		
TASCOM				
TOTAUX	- €	- €	#DIV/0!	0,00 €

Déduction FNGIR	-342 555,00 €
Versement de l'attribution de compensation	765 793,00 €

BILAN PRODUIT AVANT COMPENSATION				
PRODUIT	PERCU 2019	NOTIF 2018 + vote 0%	Evolution %	Evolution en €
	2 174 167,00 €	2 220 210,30 €	2,12%	46 043,30 €

COMPENSATION	PERCU 2018	NOTIF 2019	Evolution %	Evolution en €
Taxe Habitation	82 413,00 €	88 992,00 €	7,98%	6 579,00 €
Tf pers.cond.modeste	760,00 €	821,00 €	8,03%	61,00 €
Tf log sociaux	162,00 €	169,00 €	4,32%	7,00 €
TF non bati	4 238,00 €	4 239,00 €	0,02%	1,00 €
CFE dotion unique TP	- €	- €	#DIV/0!	0,00 €
CFE réduc base création	- €	- €	#DIV/0!	0,00 €
TOTAUX	87 573,00 €	94 221,00 €		6 648,00 €

Bilan général après compensation différence N-1 / N+0%	52 691,30 €
--	--------------------

Comparaison du produit sur lequel le vote des taux est possible (Hors CFE- CVAE- IFER- TASCOM)

PRODUIT REELLEMENT ENCAISSE 2018 HORS COMPENSATION	2 174 167,00 €
PRODUIT FDL 2019 à taux constant HORS COMPENSATION	2 220 210,30 €
PRODUIT FDL 2018 après vote des taux (+0% en 2019) HORS COMPENSATION	2 220 210,30 €
PRODUIT CALCULE AUX OB 2019 HORS COMPENSATION	2 220 150,00 €

MAJORIZATION DU PRODUIT PREVU AUX OB	45 983,00 €
MAJORIZATION RELLE DU PRODUIT SUR LA BASE FDL2018 +3%	46 043,30 €
PERTE OU GAIN PAR RAPPORT AUX OB SANS COMPENSATION	60,30 €
PERTE OU GAIN PAR RAPPORT AUX OB AVEC COMPENSATION FDL	6 708,30 €

Partie 7 :

Subventions aux associations

ASSOCIATIONS A BUT SPORTIF

ASSOCIATIONS	BUDGET 2018		PROPOSITION BUDGET 2019		ARTICLE
	Enveloppe sportive	5000 €	Enveloppe 5000 €	Diverses manifestations	
Enveloppe sportive	Diverses manifestations	5000€	5000€	Diverses manifestations	6574
ATPM - Tir	1 100 €		1 100 €	0	6574
Cravache	0 €				6574
JAM	19 000 €		19 000 €	3 000 €	6574
JUDO	3 790 €			8 460 €	6574
FOOT	8 460 €				6574
Racing club vétérans	1 gratuité de salle		1 gratuité de salle		6574
TENNIS	4 700 €		4 700 €		6574
BCPM - badminton	3 821 €		3 610 €		6574
VERTICOOL	813 €		1 000 €		6574
CYNO CLUB	1 200 €		610 €		6574
Haut Doubs Quad	150 €		150 €		6574
Club de Volley de Maîche	200 €		200 €		6574
	48 234 €		46 830 €		
Aux associations :			Aux associations :		
43 234 €			41 830 €		6574
Enveloppe sportive :			Enveloppe sportive :		
5 000 €			5 000 €		6232

ASSOCIATION A BUT SCOLAIRE

ASSOCIATIONS	BUDGET 2018	PROPOSITION BUDGET 2019	Nombre d'élèves	Montant	ARTICLE
Classes de découverte Ecole Pasteur	5,50€ /Elève (avec un maximum de 1 155 € pour l'établissement)	5,50€ /Elève (avec un maximum de 1 155 € pour l'établissement)	197	1 084 €	6574
Classes de découverte Ecole Primaire Saint-Joseph	5,50 € / Elève (avec un maximum de 1 072,50 € pour l'établissement)	5,50 € / Elève (avec un maximum de 1 062 € pour l'établissement)	200	1 100 €	6574
Classe de découverte Ecole Maternelle "Les Sapins Bleus"	5,50€ / Elève (avec un maximum de 660 € pour l'établissement)	5,50€ / Elève (avec un maximum de 660 € pour l'établissement)	110	605 €	6574
Classe de découverte Ecole Maternelle "Saint-Joseph"	5,50 € / Elève (avec un maximum de 583 € pour l'établissement)	5,50 € / Elève (avec un maximum de 572 € pour l'établissement)	113	622 €	6574
Association parents d'élèves Pasteur	1 gratuité de salle	1 gratuité de salle		0 €	6574
Association parents d'élèves Sapins Bleus	1 gratuité de salle	1 gratuité de salle			6574
Association parents d'élèves Saint-Joseph	1 gratuité de salle	1 gratuité de salle			6574
TOTAL	4 491,50 €			3 410,00 €	6574

ASSOCIATIONS A BUT CULTUREL

ASSOCIATIONS	BUDGET 2018	PROPOSITION BUDGET 2019	ARTICLE
Enveloppe Culturelle	Enveloppe 18000 € Diverses manifestations culturelles 11500	Enveloppe 18000€ Diverses manifestations culturelles 11500 €	6232
Festi' Maïche	Festi' Maïche 1500 €	Festi' Maïche 1500 €	6574
ARTIS	Fête de la musique 5000 €	Fête de la musique 5000 €	6232
Harmonie	621 €	643 €	6574
Festi' Gang (carnaval)	6 100 €	6 100 €	6574
Exceptionnelle	7 000 €	7 000 €	6574
Festi' Gang (freedom Beach)	2 000 €	2 000 €	6574
TOTAL	31 628 €	33 743 €	
Aux associations :	Aux associations : 13 628 €	Aux associations : 17 243 €	6574
Enveloppe Culturelle :	Enveloppe Culturelle : 18 000 €	Enveloppe Culturelle : 16 500 €	6232

ASSOCIATIONS A BUT SOCIAL

ASSOCIATIONS A BUT SOCIAL	BUDGET 2018	PROPOSITION BUDGET 2019	ARTICLE
Amicale du personnel Communal	1 289 €	1 217 €	6574
ADMIR (subvention issue du CCAS)	1 150 €	1 150 €	6574
Anciens Combattants de Maîche - UNC	Salle gratuite	Salle gratuite	6574
TOTAL	2 439 €	2 367 €	6574

ASSOCIATIONS DIVERSES

ASSOCIATIONS	BUDGET 2018	PROPOSITION BUDGET 2019	ARTICLE
Enveloppe prévisionnelle	12 000 €	16 000 €	6232
Festi Gang	5 000 €	5 000 €	6574
Association Française Assistance Radio (A.F.A.R)			
Association Comité de Jumelages	1 000 €	1 000 €	6574
Comice agricole	2 700 €	2 700 €	6574
Syndicat cheval comtois	1 gratuité de salle	1 gratuité de salle	6574
Tarot Passion	1 gratuité de salle	1 gratuité de salle	6574
	200 €	387 €	6574
	20 900 €	25 087 €	
TOTAL	Associations : 8 900 €	Associations : 9 087 €	6574
	Enveloppe 12 000 €	Enveloppe 16 000 €	6232

RECAPITULATIF 2019

	BUDGET 2018	PROPOSITIONS 2019	
	TOTAL	Associations	Enveloppe culturelle/sportive
Associations à vocation culturelle	54 721 €	33 743 €	17 243 €
Associations à vocation sportive	48 233 €	46 830 €	41 830 €
Associations à vocation sociale	1 289 €	2 367 €	2 367 €
Associations scolaires	3 520 €	3 410 €	3 410 €
Associations diverses	20 900 €	25 087 €	9 087 €
TOTAL	128 663 €	111 436 €	37 500 €
		<i>Article 6574</i>	<i>Article 6232</i>