

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 111 030,21	G 123 059,78
	Section d'investissement	B 78 696,81	H 92 110,72

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 115 749,79
	Report en section d'investissement (001)	D 41 233,21	J

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D 230 960,23	=G+H+I+J 330 920,29
-----------------------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 31 000,00	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 31 000,00	= K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 111 030,21	= G+I+K 238 809,57
	Section d'investissement	= B+D+F 150 930,02	= H+J+L 92 110,72
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 261 960,23	= G+H+I+J+K+L 330 920,29

95000 - PEYROLLES -
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	336 643,92	243 047,13	579 691,05
Titres de recettes émis (b)	92 110,72	123 745,78	215 856,50
Réductions de titres (c)		686,00	686,00
Recettes nettes (d = b - c)	92 110,72	123 059,78	215 170,50
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	336 643,92	243 047,13	579 691,05
Mandats émis (f)	78 696,81	112 055,58	190 752,39
Annulations de mandats (g)		1 025,37	1 025,37
Dépenses nettes (h = f - g)	78 696,81	111 030,21	189 727,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	13 413,91	12 029,57	25 443,48
(h - d) Déficit			

95000 - PEYROLLES -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-41 233,21		13 413,91		-27 819,30
Fonctionnement	156 983,00	41 233,21	12 029,57		127 779,36
TOTAL I	115 749,79	41 233,21	25 443,48		99 960,06
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	115 749,79	41 233,21	25 443,48		99 960,06

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	47 982,21	47 956,19			26,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	24 100,00	19 438,48			4 661,52
014	Atténuations de produits	4 705,00	4 705,00			
65	Autres charges de gestion courante	32 394,00	22 164,41			10 229,59
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	109 181,21	94 264,08			14 917,13
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	1 850,00	1 000,00			850,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	500,00				500,00
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	111 531,21	95 264,08			16 267,13
023	Virement à la section d'investissement	115 749,79				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	9 500,00	15 766,13			-6 266,13
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	125 249,79	15 766,13			109 483,66
	TOTAL	236 781,00	111 030,21			125 750,79
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes...	7 146,00	5 634,86			1 511,14
73	Impôts et taxes	50 588,00	50 564,00			24,00
74	Dotations et participations	48 366,00	43 981,94			4 384,06
75	Autres produits de gestion courante	14 910,00	15 087,62			-177,62
	Total des recettes de gestion courante	121 010,00	115 268,42			5 741,58
76	Produits financiers	1,21	0,23			0,98
77	Produits exceptionnels	20,00	1 525,00			-1 505,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	121 031,21	116 793,65			4 237,56
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		6 266,13			-6 266,13
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		6 266,13			-6 266,13
	TOTAL	121 031,21	123 059,78			-2 028,57
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	115 749,79				

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	47 982,21	47 956,19			26,02
6061	Fournitures non stockables	1 428,00	1 369,90			58,10
60621	Combustibles	2 000,00	1 806,98			193,02
60622	Carburants	1 000,00	723,75			276,25
60623	Alimentation	200,00	3,72			196,28
60624	Produits de traitement	150,00	86,70			63,30
60631	Fournitures d'entretien	200,00	95,12			104,88
60632	Fournitures de petit équipement	500,00	564,71			-64,71
6064	Fournitures administratives	450,00	778,26			-328,26
611	Contrats de prestations de services	1 660,00	1 140,67			519,33
612	Redevances de crédit-bail	720,00	900,00			-180,00
61521	Terrains	4 500,00	43,56			4 456,44
615221	Bâtiments publics	5 000,00	5 303,07			-303,07
615231	Voiries	16 509,21	22 860,00			-6 350,79
61551	Matériel roulant	100,00				100,00
61558	Autres biens mobiliers	1 500,00	1 476,49			23,51
6156	Maintenance	1 000,00	695,91			304,09
6161	Multirisques	2 200,00	2 015,88			184,12
617	Études et recherches		728,00			-728,00
618	Divers	500,00	382,40			117,60
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 500,00	1 385,83			114,17
623	Publicité, publications, relations publiques	1 200,00	1 302,58			-102,58
624	Transports de biens et transports collectifs	2 000,00	1 500,00			500,00
625	Déplacements, missions et réceptions	100,00	34,05			65,95
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 650,00	1 335,82			314,18
627	Services bancaires et assimilés	15,00	4,00			11,00
6281	Concours divers (cotisations...)	200,00	241,79			-41,79
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration	1 200,00	1 177,00			23,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	500,00				500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	24 100,00	19 438,48			4 661,52
621	Personnel extérieur au service	16 000,00	15 133,52			866,48
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut	200,00	16,82			183,18
6411	Personnel titulaire 2	650,00	601,13			48,87
6413	Personnel non titulaire 1	3 000,00	748,03			2 251,97
6450	Charges sécu et prévoyance	4 000,00	2 938,98			1 061,02
6470	Autres charges sociales	50,00				50,00
6480	Autres charges de personnel	200,00				200,00
014	Atténuations de produits	4 705,00	4 705,00			
701249	Reversement de la redevance pour pollution d'origi	577,00	577,00			
739221	FNGIR	4 128,00	4 128,00			
65	Autres charges de gestion courante	32 394,00	22 164,41			10 229,59
6531	Indemnités	15 000,00	14 027,16			972,84
6532	Frais de mission	200,00				200,00
6533	Cotisations de retraite	1 300,00	1 221,22			78,78
6535	Formation	500,00				500,00
6541	Créances admises en non-valeur	150,00				150,00
6553	Service d'incendie	1 894,00	1 893,07			0,93
6554	Contributions aux organismes de regroupement	12 500,00	4 172,96			8 327,04
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	850,00	850,00			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		109 181,21	94 264,08			14 917,13
67	Charges exceptionnelles (b)	1 850,00	1 000,00			850,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	150,00				150,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
6713	Secours et dots	1 000,00	1 000,00			
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	350,00				350,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	350,00				350,00
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires (c)	500,00				500,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	500,00				500,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		111 531,21	95 264,08			16 267,13
023	Virement à la section d'investissement	115 749,79				115 749,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 500,00	15 766,13			-6 266,13
681	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges de	9 500,00	15 766,13			-6 266,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		125 249,79	15 766,13			109 483,66
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		125 249,79	15 766,13			109 483,66
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		236 781,00	111 030,21			125 750,79
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	7 146,00	5 634,86			1 511,14
7011	Ventes d'eau	2 300,00	2 178,10			121,90
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	580,00	549,26			30,74
7032	Droits de permis de stationnement et de location sur la voie	610,00	727,73			-117,73
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'e		357,96			-357,96
70682	Location de compteurs	1 156,00	1 139,00			17,00
7087	Remboursements de frais	2 500,00	682,81			1 817,19
73	Impôts et taxes	50 588,00	50 564,00			24,00
731	Impôts locaux	12 157,00	12 089,00			68,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu	38 431,00	38 475,00			-44,00
74	Dotations, subventions et participations	48 366,00	43 981,94			4 384,06
7411	Dotation forfaitaire	7 482,00	7 482,00			
74121	Dotation de solidarité rurale	11 426,00	11 426,00			
74127	Dotation nationale de péréquation	2 603,00	2 603,00			
742	Dotations aux élus locaux	2 972,00	2 972,00			
744	FCTVA	1 314,00	1 314,94			-0,94
74832	Attribution du fonds départemental de la taxe professionnell	22 264,00	17 885,00			4 379,00
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	83,00	74,00			9,00
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d̵	222,00	225,00			-3,00
75	Autres produits de gestion courante	14 910,00	15 087,62			-177,62
752	Revenus des immeubles	14 900,00	15 087,62			-187,62
7588	Autres produits divers de gestion courante	10,00				10,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75)		121 010,00	115 268,42			5 741,58
76	Produits financiers (b)	1,21	0,23			0,98
761	Produits de participations	1,21	0,23			0,98
77	Produits exceptionnels (c)	20,00	1 525,00			-1 505,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	10,00				10,00
7788	Produits exceptionnels divers	10,00	1 525,00			-1 515,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		121 031,21	116 793,65			4 237,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		6 266,13			-6 266,13
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées		6 266,13			-6 266,13
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			6 266,13			-6 266,13
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		121 031,21	123 059,78			-2 028,57
Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1		115 749,79				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 000,00			5 000,00
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	232 463,79	65 448,27	27 000,00	140 015,52
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	40 000,00	6 148,00	4 000,00	29 852,00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	277 463,79	71 596,27	31 000,00	174 867,52
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	835,00	834,41		0,59
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	10 845,79			
	Total des dépenses financières	11 680,79	834,41		10 846,38
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	289 144,58	72 430,68	31 000,00	185 713,90
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		6 266,13		-6 266,13
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 266,13		-6 266,13
	TOTAL	289 144,58	78 696,81	31 000,00	179 447,77
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	41 233,21			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	144 156,50	25 957,90		118 198,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	56 776,00			56 776,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	200 932,50	25 957,90		174 974,60
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	8 583,29	8 583,48		-0,19
1068	Excédents de fonct. capitalisés	41 233,21	41 233,21		
138	Autres subv. d'invest. non transf.	10 575,00			10 575,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	580,00	570,00		10,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières	60 971,50	50 386,69		10 584,81
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	261 904,00	76 344,59		185 559,41
021	virement de la section de fonctionnement	115 749,79			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	9 500,00	15 766,13		-6 266,13
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	125 249,79	15 766,13		109 483,66
3	TOTAL	387 153,79	92 110,72		295 043,07
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	5 000,00			5 000,00
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme	5 000,00			5 000,00
21	Immobilisations corporelles	232 463,79	65 448,27	27 000,00	140 015,52
2113	Terrains aménagés autres que voirie	5 550,00	1 140,00		4 410,00
2115	Terrains bâtis	6 877,79	1 683,20		5 194,59
2132	Immeubles de rapport	12 000,00	504,00		11 496,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements	500,00	88,32		411,68
2151	Réseaux de voirie	56 366,00	43 776,00		12 590,00
2152	Installations de voirie	500,00	193,75		306,25
21531	Réseaux d'adduction d'eau	79 020,00	16 908,00	5 000,00	57 112,00
2158	Autres installations, matériel et outillage technique	70 650,00		22 000,00	48 650,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	1 155,00		-155,00
23	Immobilisations en cours	40 000,00	6 148,00	4 000,00	29 852,00
231	Immobilisations corporelles en cours		4 356,40		-4 356,40
232	Immobilisations incorporelles en cours	40 000,00	1 791,60	4 000,00	34 208,40
Total des dépenses d'équipement		277 463,79	71 596,27	31 000,00	174 867,52
16	Emprunts et dettes assimilées	835,00	834,41		0,59
165	Dépôts et cautionnements reçus	835,00	834,41		0,59
020	Dépenses imprévues	10 845,79			
Total des dépenses financières		11 680,79	834,41		10 846,38
TOTAL DEPENSES REELLES		289 144,58	72 430,68	31 000,00	185 713,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		6 266,13		-6 266,13
	Reprises sur autofinancement antérieur		6 266,13		-6 266,13
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		6 266,13		-6 266,13
	Charges transférées				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE			6 266,13		-6 266,13
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		289 144,58	78 696,81	31 000,00	179 447,77
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		41 233,21			

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	144 156,50	25 957,90		118 198,60
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	125 231,50	20 757,90		104 473,60
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	18 925,00	5 200,00		13 725,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	56 776,00			56 776,00
1641	Emprunts en euros	56 776,00			56 776,00
Total des recettes d'équipement		200 932,50	25 957,90		174 974,60
10	Immobilisations corporelles	49 816,50	49 816,69		-0,19
10222	FCTVA	8 583,29	8 583,48		-0,19
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	41 233,21	41 233,21		
138	Subventions d'investissement	10 575,00			10 575,00
138	Autres subventions d'investissement non transférab	10 575,00			10 575,00
165	Emprunts et dettes assimilées		570,00		-570,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		570,00		-570,00
Total des recettes financières		60 391,50	50 386,69		10 004,81
TOTAL RECETTES REELLES		261 324,00	76 344,59		184 979,41
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	115 749,79			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 500,00	15 766,13		-6 266,13
2804413	En nature - OP - Projets d'infrastructures d'int		6 266,13		-6 266,13
28135	Installations générales, agencements, aménagements	1 560,73	1 560,73		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	7 939,27	7 939,27		
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		125 249,79	15 766,13		109 483,66
TOTAL RECETTES D'ORDRE		125 249,79	15 766,13		109 483,66
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		386 573,79	92 110,72		294 463,07
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					