

BP 2019

SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Intitulé	BP 2018	BP 2019	Intitulé	BP 2018	BP 2019
Charges à caractère général 011	93 700,00	106 300,00	Atténuation charges 013	5 000,00	0,00
Charges de personnel 012	79 100,00	82 500,00	Produits services&domaine 70	1 000,00	1 000,00
Atténuation de produits 014	1 800,00	2 000,00	Impôts et taxes 73	145 000,00	158 224,00
Autres charges gestion courante 65	71 000,00	74 700,00	Dotations et subventions 74	46 000,00	39 500,00
S/Tot Gestion des Services	245 600,00	265 500,00	Revenus immeubles 752	27 000,00	26 000,00
Opérations d'ordre 042-043	6 814,73	4 477,62	S/Tot Rec. gestion des services	224 000,00	224 724,00
Charges financières 66 (intérêts prêt)	4 600,00	3 800,00	Produits financiers 77	0,00	0,00
Charges exceptionnelles 67	500,00	1 000,00	Opération d'ordre 042 c/777-042	2 076,63	1 516,50
Dépenses imprévues 022	9 703,72	13 471,03	Opération d'ordre 042 c/722	7 280,00	0,00
Total dépenses de l'année	267 218,45	288 248,65	Résultat reporté 002	110 403,72	123 347,03
<i>Virement à la section d'inv 023</i>	<i>61 338,88</i>	<i>61 338,88</i>			
CUMUL DEPENSES :	328 557,33	349 587,53	CUMUL RECETTES :	343 760,35	349 587,53

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Intitulé	BP 2018	BP 2019	Intitulé	BP 2018	BP 2019
Déficit cumulé D001	41 034,36	38 972,41	Affectation du résultat c/1068	49 521,01	38 972,41
Restes à Réaliser c/21 +23	17 046,65	19 855,54	Restes à Recevoir c/21	8 560,00	19 855,54
Sous Total reprise de résultat	58 081,01	58 827,95	Sous Total reprise de résultat	58 081,01	58 827,95
Emprunt en euros 1641	20 200,00	20 600,00			
Dépôts et cautionnements c/165	1 500,00	1 500,00	Dotations (FCTVA) c/10222	8 000,00	10 000,00
Sous Total opérations financières	21 700,00	22 100,00	Subvention CG c/1323-1341	19 000,00	9 000,00
Frais PLU 202	4 600,00	0,00	Participation Géraud		
Frais d'étude&géomètre20311	2 500,00	2 000,00	Dépôts et cautions c/165	0,00	0,00
Réseaux de Voirie c/2151	31 200,00	28 000,00			
Bât_ publics_c/21,,,	0,00	1 000,00	S/total opérations financières	27 000,00	19 000,00
Immeuble de rapport_1_c/2132	19 000,00	13 000,00			
Immeuble de rapport_2_c/2132	6 000,00	10 000,00	S/total opérations réelles	85 081,01	77 827,95
Matériel de transport c/2182	5 000,00	0,00			
Matériel salle des fêtes c/.....	0,00	1 500,00	<i>Virement de la section ds fonct. 021</i>	<i>76 541,90</i>	<i>61 338,88</i>
Matériel informatique (c/2183)	0,00	2 200,00			
Pannaux routiers c/2152	2 000,00	0,00			
Adressage voirie c/2152	9 000,00	0,00			
Eclairage Public c/21....	0,00	3 500,00			
S/Total opérations nouvelles	79 300,00	61 200,00			
chapitre 040 Op.ordre c/139	2 076,63	1 516,50	chapitre 040 Op.ordre transfert	6 814,73	4 477,62
chapitre 040 Op.ordre c/213&218	7 280,00	0,00			
chapitre 041 Op. patrimoniales	3 960,00	0,00	chapitre 041 Op.;patrimoniales	3 960,00	
CUMUL DEPENSES	172 397,64	143 644,45	CUMUL RECETTES	172 397,64	143 644,45