

		BUDGET 2020 COMMUNE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Article	Libellé	Réel 2018	Prév 2019	Réel 2019	Prév 2020	Commentaires
60611	Eau/Assainissement	4003	4000	3793	4000	
60612	Electricité	45291	95000	67411	80000	2019(14987)
60621	Combustibles	11820	12800	11051	10000	
60622	Carburants	16279	17000	21891	20000	2019(6882)
60623	Alimentation	673	1000	1052	1000	
60631	Fournitures Entretien	4365	5000	2774	5000	2019(259+2488)
60632	Fournitures Petit Equipement	4134	7000	10771	7000	
60633	Fournitures Voierie	15629	14000	18244	12000	2019(568+313)+Sapins(1200)+Fleurs(3500)+sel(1900)+Likoglas(1900) +Divers(2000)
60636	Vêtements Travail	2364	6000	1522	8000	2019(4480)+Chaussures+masques(2000)
6064	Fournitures Administratives	1502	2000	1937	2000	
6067	Fournitures Scolaires	5674	3000	2552	3000	
6068	Autres Fournitures	3136	3000	4472	3000	
611	Contrat prestation service	1939	0	0	0	
611	Déneigement	27025	27000	26125	60000	2019(14212)+TLP 2020(26125+H SUP 19695)
6135	Locations Mobilières	42447	20000	22964	17000	Locamodul(12625)+Flanquart(725)+tennis et lacs(0) +Blachère(2028)+Divers(1500)
614	Charges Copropriété	3140	3500	3320	3500	
615221	Entretien Bâtiments	34924	20000	28844	14000	2019(202)+Socotec(1000)+Ecole(1000)+Appt(500)+Portes(0)+Portail(5000)+Divers(2000)+Local médical(1000)+Eau camping(3025)
615231	Entretien Voieries	31324	39000	33389	39000	2019(165)+Techfun(2421+3530) +Désherbant(800)+Peintures(2500)+Divers(1000).+Enrobés(20000)+Evacuations VTSV(1788)+éclairage(3000)+Martoia ecole(2302+1500)
615232	Réseaux	339	1000	1825	2000	
61524	Entretien Bois/Forêts	9221	5000	8622	5000	ONF
61551	Entretien Matériel Roulant	39244	25000	40294	25000	2019(1510)
61558	Entretien Biens Mobiliers	2981	6000	5894	5000	2019(348+1420)+Chemin(2000) + Divers(1000)+Extincteurs(1500)
6156	Maintenance Divers	9941	8000	9460	13000	2019(186)+Berger :Magnus(1600) +école(800)+Chorus(60)+Ris.net(900))+Bodet(600)+Dematis(180)+Agate-RGPD(900)+Sartor(1200)+Numérisat(1000)+Copas(500)+Divers(2000)+Webcam(2000)+Kapish(1206)

		BUDGET 2020 COMMUNE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Article	Libellé	Réel 2018	Prév 2019	Réel 2019	Prév 2020	Commentaires
6161	Primes Assurances	21549	20000	19696	20000	Groupama(35000)-DN(10000)-RM(5000)
6168	Autres assurances	693	700	709	720	Protection Juridique
6182	Doc. Générale et Technique	0	500	0	0	
6184	Organismes Formation	0	4000	2341	2500	Permis
6188	Frais Divers	3035	3000	1041	1000	Divers(1000)
6225	Indemnités Diverses	1252	1500	1381	1500	Régisseurs
6226	Honoraires	8529	10000	8042	8000	Avocats+Huissiers+Notaires
6232	Fêtes et Cérémonies	18045	48000	47121	18000	2019(380)+14/7(3000)+15/8(2000)+Lekkarod(0)+Divers(2500)+Sams E tour fond(2500)+Samse tour biathlon(2500)+EDF(3000)+escalade(400)+ste Barbe(1500)
6236	Catalogues/Imprimés	1222	1500	2012	3000	DL+Maurienne+Flyers+Créamel+Salomon
6237	Publications	2805	1500	714	3000	livret chapelles (1700)+divers(1300)
6238	Frais divers Publicité	420	400	300	400	Abonnement "marchés en ligne"
6241	Transports de Biens	859	1500	0	1000	Héliportages
6247	Transports Collectifs	31047	34000	33099	30000	Scolaires(2000) +Averole(15000)+Ski Bus(13000)
6251	Voyages/Déplacements	440	500	1115	3000	2019(367) +ASCD(1710) + AREA(650)
6256	Missions	374	500	1129	1000	
6257	Réceptions	3389	2500	894	1000	
6261	Frais d'Affranchissement	2497	2600	3817	3000	
6262	Frais Télécommunications	8595	8000	9820	10000	2019(559)
627	Frais Bancaires	87	100	413	2400	CB+Chèques vacances +Frais emprunt (786+400)+Ligne trésor(600)
6281	Cotisations Municipales	1692	1700	1485	1500	Anena(210)+Anem(340)+Agate(330+45)+SEA(350)+CAUE(50)+Maires ruraux(100) +Maires France(210) +USAPR(75)Divers
6282	Frais Gardiennage	129	0	0	0	
6288	Autres Services	3491	5000	5846	8300	Enfants : cinema+ ESF(2208)+sorties +remboursement TAM () + divers salons(2019 1119, 2020 1866)+nettoyage Albaron(1500)
63512	Taxes Foncières	31631	32000	13760	14000	
63513	Autres Impôts Locaux	754	1000	779	800	Taxes Habitations
6355	Taxes Véhicules	468	500	468	500	

		BUDGET 2020 COMMUNE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Article	Libellé	Réel 2018	Prév 2019	Réel 2019	Prév 2020	Commentaires
637	Autres Impôts et taxes	2860	3000	1610	1700	Taxe Hect(1235) +Redevance TV(400)
11	Total Charges Générales	463258	508300	485799	474820	
6332	Cotisations FNAL	1883	2091	1879	2035	
6336	Cotisations CNG/CG	8324	9242	8306	8994	
6338	Autres Impôts et Taxes	1130	1255	1127	1221	
6411	Personnel Titulaire	108363	144652	167562	192312	
6413	Personnel Non Titulaire	289262	273526	244591	214645	
6451	Cotisations URSSAF	99961	104764	93103	94135	
6453	Cotisations Retraite	41001	57228	53572	69554	
6454	Cotisations ASSEDIC	13842	11078	9758	8694	
6455	CIGAC	8656	6019	5328	7319	2019(2007)
6458	Cotisations autres organismes	0	0	12	12	
64731	Allocations chômage	0	2177	2177	0	
6475	Médecine Travail	133	48	48	0	
6488	Autres Charges Personnel	52097	65546	22442	92000	2019(39000)+SDIS(14000) + Régie Electrique(39000)
12	Total Charges Personnel	624652	677626	609905	690921	
739221	FNGIR	171991	171991	171991	171991	
739223	Fonds Péréquation (FPIC)	31731	33317	32575	46000	
73928	TH remboursée				9220	
23	Virement à l'investissement		172274		81988	
6531	Indemnités Elus	15468	16000	15542	20000	
6532	Frais Missions Elus	0	500	0	0	
6533	Cotisations Retraite Elus	1130	1200	1134	1500	Ircantec(600) Fonpel(600)
6542	Créances éteintes	1835	1000	0	0	
65541	Organismes Regroupement(SPM)	6510	0	0	0	CCHMV
657362	Subvention CCAS	0	0	0	0	
6574	Subvention Personnes droit Privé	18418	33000	21000	32250	2019(12000)+Italien(250)+Minipouce(20000)
65741	Subventions Diverses	0	5475	5455	4830	Club neige

		BUDGET 2020 COMMUNE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Article	Libellé	Réel 2018	Prév 2019	Réel 2019	Prév 2020	Commentaires
65748	Subventions Associations	60900	57200	56400	57200	ASCD(0)+Mourra 0
65888	Autres cotisations	0	0	1	2	
66111	Intérêts à l'échéance	100692	97000	92924	84000	2019(3652) + 77543+Nouveau 6 mois(2500)
6615	Intérêts Ligne de Crédit	2331	3000	2760	7000	2019(756) + 6000
6688	Intérêts autres	0	0	0	1345	Solde emprunt arrêté
673	Annulation titre exercice antérieur				1600	MP+Ambille
67441	Subventions Remontées	194000	185440	185440	134622	
67441	Subventions Domaine Nordique	31250	30032	30032	97169	
6748	Subvention Eau/Assainissement	0	0	0	0	
	Subvention Pré Carcagne	9110	8717	8717	0	
	Subvention Pré de l'huile	119	0	0	0	
675	Valeur Immos cédées	0	0	18299	0	
6811	Amortissement subventions	56408	55558	55558	50330	
22	Dépenses imprévues	0	71	0	0	
	TOTAL DIVERS	701893	871775	697828	801047	
	TOT. DEPENSES FONCTIONNEMENT	1789803	2057701	1793532	1966788	03 07 2020

		BUDGET 2020 COMMUNE RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
Article	Libellé	Réel 2018	Prév 2019	Réel 2019	Prév 2020	Commentaires
2	Excédent reporté	169122	132950	132950	0	282874 porté à l'investissement
6479	Remboursement Charges Sociales	2058	690	1412	0	
7022	Coupe de bois	264	0	604	0	
70311	Concessions Cimetière	0	1500	115	1000	
7034	Taxes Pesage	46	200	168	200	
7035	Droits Chasse et Pêche	250	250	250	250	
7036	Taxes Pâturage	150	150	43	50	Seulement Ribon
70388	Recettes Camping	31899	35000	40316	42000	
7067	Redevances Périscolaire	3579	3600	0	1989	
7083	Locations Diverses	15451	17350	29466	23000	Free(9500)+SFR(1600)+Hivory(2590)+Bouygues(1650)+Cellnex(3000) +Arc Eau Vive(250)+Graillat Fossas(1000) +Snack(700)+Nira(800)+Baux(2000)
70841	Mise à Dispo Eau- Assainis.	3902	5683	5683	3842	3842
708412	Mise à Dispo Remontées	61891	56286	56286	58824	
708413	Mise à Dispo Domaine Nordique	189443	179775	179775	190550	
70848	Mise à Dispo Autres	2664	3000	2335	2100	ESF(610) +ménage OT (1500)
70878	Autres Redevables	11251	18970	12053	8000	Facim(800)+Opac(155)+Via Ferrata(0) +EDF(7000)+Notter(100)+Lekkarod(0)
7088	Autres Produits Annexes	2648	3000	3748	5000	St Antoine(2200+400)+ Livrets Ballade(?) +Photocop(?)
70	TOTAL PRODUITS DE SERVICES	494618	458404	465204	336805	
73111	Contributions Directes	988482	1037600	1039854	1052299	TH(242310)+TFB (541419)+TFNB (6635)+CFE(261850)+TAFNB(85)+Rôle Compl?
73112	Contributions Directes CVAE	25917	23183	23183	31356	
73114	Contributions Directes IFER	121038	122612	123697	124934	
7318	Autres impôts locaux	1343	0	1125	0	Rôle supplement
73212	Dotation Solidarité Communautaire	12212	9781	9749	9749	CCHMV
73224	TADE	0	0	69087	80000	
7331	TEOM et Assimilés	197	0	0	0	
7336	Droits de Place	1071	1000	1069	1000	Place(440)+Flots Bleus(300)+Chardon.(331)
7351	Taxe Energie Hydraulique	5875	5000	0	0	
73	TOTAL IMPOTS ET TAXES	1156135	1199176	1267764	1299338	
7411	Dotation forfaitaire	107953	101901	93770	95536	
74121	Dotation Solidarité Rurale	23548	22437	22437	21632	

BUDGET 2020 COMMUNE RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Article	Libellé	Réel 2018	Prév 2019	Réel 2019	Prév 2020	Commentaires
744	FCTVA		5170	5170	7308	
74718	Autres	0	300	0	0	
7478	Participations	3250	0	83	0	
7482	Compensation taxe additionnelle	79809	80000	0	0	TADE
748314	Compensation TP	0	0	0	0	
74833	ETAT: compensations TP Exo	225	247	1456	1299	
74834	ETAT: compensations TF Exo	1242	1231	1231	1204	
74835	ETAT: compensations TH Exo	8011	8335	8335	7618	
7484	Dotation recensement	1477	0	0	0	
7488	Attributions et Participation	416	0	0	0	
74	TOTAL DOTATIONS/PARTICIP.	225931	219621	132482	134597	
752	Revenus Immeubles	176648	180000	181045	190000	Bessannaise(150665)) +fumières(1200)+poste(1700)+ESF(1039)+Garage(0)+appartements(1 6000)+Régie E.(6000) +Albaron(2000)+Agence Village(3000)+Divers(8000)
758	Produits Divers Gestion	0	0	1	1	vacations SDIS
75814	Redevance Energie Hydraulique	0	0	6275	5547	
75	TOTAL PRODUITS GESTION	176648	180000	187321	195548	
7718	Produits Exceptionnels	0	0	0	0	
773	Mandats Annulés	518	500	0	500	
775	Produits cessions immos	0	0	500	0	
7761	Différence sur Réalisations	0	0	17799	0	
7788	Produits exception. Divers	2885	0	2136	0	Assurances
6419	Remboursement Salaires	0	0	3200	0	
	TOTAL DIVERS	3403	500	23635	500	
	TOTAL RECETTES FONCTION.	2056735	2057701	2076406	1966788	
	DEPENSES	1789803	2057701	1793532	1966788	
	RESULTAT	266932	0	282874	0	03 07 2020

		BUDGET 2020 COMMUNE INVESTISSEMENTS					
			Réel 2018	Prév 2019	Réel 2019	Prév 2020	
	Article	Libellé					Commentaires
DEPENSES	1	Report Investissement	288722	133982	133982	370479	
	1641	Remboursement Emprunts	130743	237000	231693	251400	2019(5695)+239943+Nouveau 6 mois 5000
	2031	Frais Etudes	4551	10000	1140	15000	Conchettes(5000) + Zone agricole (10000) divers
	2051	Informatique	0	0	0	0	
	2111	Notaire	0	1000	0	0	
	2117	Bois et forêts	0	0	0	0	ONF
	2135	TNT/WEB CAM	5616	0	0	0	
		Aménagement atelier		3000	0	0	
	2181	Molocs	0	4250	4250	0	
	2182	Matériel Transport	14177	3000	12465	53800	Pneus Volvo(13000)+ Camion (38400)+Chaines Tracteur(1812)
	2183	Matériel Bureau et Info.	7467	2500	2644	0	
		Aménagement Via ferrata				0	
	2184	Mobilier	3109	0	0	0	
	2188	Matériel Divers	1751	2894	5814	4700	Divers(1500)+visseuse(400)+marquage(0)+facim(2000)+Chauffe-eau(829)
	2151	Aménagement Pré de l'huile	0	14481	0	21000	
	27638	Pré Carcagne	16047	0	0	0	fonctionnement
	192	Cession	0	0	17799	0	
41	1332	Amendes de police				41483	
<u>Opérations</u>							
103	2313	Chapelles et Patrimoine	0	45000	0	60000	Ste Anne(28200)+Oratoires St Ignace et Ste Catherine(9400)+ND Tranchées(7000) +Ste Catherine(960)+Statues(8652)+divers(6000)
108	2313	Bâtiments Communaux	21821	3000	0	0	
18	2315	Voiries Diverses	3326	5000	0	0	

			BUDGET 2020 COMMUNE INVESTISSEMENTS				
			Réel 2018	Prév 2019	Réel 2019	Prév 2020	
32	2313	Espace Albaron	23208	432000	315749	210699	2019(2340)+Solde marchés(158964)+Supp(3621) +sono(14285)+Sonzogni(4000)+Grolla(1430)+Déco(0) +défibrillateur(1700)+Grolla(8000)+Cles(4000)+Jacky(12359)
35	20421	Toitures lauzes	34161	33000	33875	50000	2019(17418)
42	2315	Accès Eglise + St Antoine	0	1000	0	1200	complément handicap
48	202	PLU	8370	47000	37274	12415	2019(8160)+Sicolcopy(3960)+La vie nouvelle(295)
49	2315	Signalétique	14507	0	0	0	
51	2313	Parc de Tri		40000	14419	86000	2019(1770+74621) +Burlett(6156)+TPLP(2650)+Divers(1000)
52		CRUES		129257	127609	0	
53	2313	CABERNE LOMBARDE				112000	Travaux(104759)+SEA(2052)+Assainissement(étude864) +Eclairage(4248)
54	2315	CAMPING CARS				24500	Divers réseaux
55	202	Numérotation rues				5000	La poste+Numéros
		TOTAL DEPENSES INVEST.	577576	1147364	938713	1319676	
RECETTES							
Non Affecté	1	Report		0	0	0	
	21	Virement du Fonct.		172274		81988	
	28031	Amortissement Etudes		3034	3034	3034	
	28041641	Amortissement Sub. Equipt.	3333	3333	3333	3333	
	280421	Amortissement Sub. Privés	53075	49191	49191	43962	évolution sur subventions toiture lauzes
	28031	Amortissement Sub	0	0	0	0	
	10222	FCTVA	43947	34735	34735	11095	Total 18403 dont Invest: 11095 Fonct 7308
	10226	Taxe Aménagement	5991	3001	6984	5000	
	1068	Excédent Fonctionnement	288722	133982	133982	282874	
	2182	Cession	0	0	18298	0	
		Camion				25600	Fdec(32000*0,36=11520)+DETR(32000*0,44=14080)
		Emprunt	0	0	12485	0	Diac
	1641	Emprunt				400000	
41	1342	Amendes de police				41483	

		BUDGET 2020 COMMUNE INVESTISSEMENTS					
		Réel 2018	Prév 2019	Réel 2019	Prév 2020		
<u>Opérations</u>							
103	1321	Chapelles et Patrimoine (Etat)	0	11600	0	18000	Ste Anne(11750)+oratoires(4000)+Ste Catherine(320)+Statues(2348)
	1323	Chapelles et Patrimoine (CD)	21472	11000	0	1400	Ste Anne(0)+Ste Catherine(144)+Statues(1283)
	1328	Chapelles et Patrimoine autres	0	0	0	21000	Souscription (19000)+Divers(2000)
18		Voieries	0	0	2945	0	ralentisseurs école
42	1323	Accés Eglise +S t Antoine	1876	1000	0	1000	
49	1323	Signalétique	8698	3000	0	3000	CD(4070)
32	1321	Albaron	0	288000	83374	100800	DETR
32	1322	Albaron	0	0	0	33203	Région
32	1323	Albaron	0	0	0	67826	FDEC
		Emprunt	0	87000	0	0	
50	13258	Aménagement Aire Loisirs	0	11314	0	11009	CCHMV Contrat Valléen
51	1322	Parc de Tri		26500	14854	44562	
		Emprunt				0	
52	1328	Intempéries 2018		108400	0	49507	Free
52		CRUES		200000	200000	0	Emprunt
52				0	5018	0	EDF
53	1323	CABERNE LOMBARDE				70000	100000-*0,7
53		Emprunt				0	
54		CAMPING CARS				0	
		TOTAL RECETTES INVEST.	427114	1147364	568233	1319676	
		Résultat	-150462	0	-370480	0	03 07 2020