

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE AUSSAC VADALLE

Numéro SIRET : 21160024200013

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Ruffec

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2022

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 506 235,51	G 514 653,82
	Section d'investissement	B 965 206,06	H 980 676,84

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 202 704,26
	Report en section d'investissement (001)	D	J 55 393,03

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D 1 471 441,57	=G+H+I+J 1 753 427,95
---	------------------------------	------------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 278 617,00	L 95 837,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 278 617,00	= K+L 95 837,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 506 235,51	= G+I+K 717 358,08
	Section d'investissement	=B+D+F 1 243 823,06	= H+J+L 1 131 906,87
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 750 058,57	= G+H+I+J+K+L 1 849 264,95

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 278 617,00	L 95 837,00
Ch. 10	Dotations, fonds divers et réserves		26 127,00
10222	F.c.t.v.a.		26 127,00
Ch. 13	Subventions d'investissement		69 710,00
1341	D.g.e.		69 710,00
Op. 45	Réalisations communales	7 094,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 440,00	
21318	Autres bâtiments publics	2 210,00	
2132	Immeubles de rapport	1 444,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	
2312	Terrains	1 000,00	
Op. 49	Traverse de Vadalle	271 523,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	271 523,00	

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	112 490,00	106 729,88			5 760,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	197 928,00	180 710,56			17 217,44
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	242 019,00	204 304,89			37 714,11
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	552 437,00	491 745,33			60 691,67
66	Charges financières	12 245,00	10 803,97			1 441,03
67	Charges exceptionnelles	2 380,41	1 040,00			1 340,41
68	Dotations provisions semi-budgétaires	1 921,00				1 921,00
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	568 983,41	503 589,30			65 394,11
023	Virement à la section d'investissement	119 411,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 647,00	2 646,21			0,79
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	122 058,00	2 646,21			119 411,79
	TOTAL	691 041,41	506 235,51			184 805,90
	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	12 400,00	16 856,36			-4 456,36
70	Produits des services, du domaine et ventes...	31 000,00	31 424,74			-424,74
73	Impôts et taxes	320 852,00	329 185,70			-8 333,70
74	Dotations et participations	101 466,00	105 624,16			-4 158,16
75	Autres produits de gestion courante	24 000,00	28 228,40			-4 228,40
	Total des recettes de gestion courante	489 718,00	511 319,36			-21 601,36
76	Produits financiers		2,26			-2,26
77	Produits exceptionnels		3 332,20			-3 332,20
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	489 718,00	514 653,82			-24 935,82
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	489 718,00	514 653,82			-24 935,82
	Pour information					
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	202 704,26				

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	112 490,00	106 729,88			5 760,12
60611	Eau et assainissement	1 400,00	4 015,50			-2 615,50
60612	Énergie - électricité	13 500,00	11 045,67			2 454,33
60621	Combustibles	6 000,00	8 915,87			-2 915,87
60622	Carburants	2 500,00	2 118,89			381,11
60623	Alimentation	13 000,00	11 190,77			1 809,23
60628	Autres fournitures non stockées	50,00	366,80			-316,80
60631	Fournitures d'entretien	2 500,00	1 743,53			756,47
60632	Fournitures de petit équipement	8 000,00	8 395,74			-395,74
60633	Fournitures de voirie	800,00	1 183,85			-383,85
60636	Vêtements de travail	900,00	711,80			188,20
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 553,43			-53,43
6067	Fournitures scolaires	1 700,00	1 597,23			102,77
6068	Autres matières et fournitures	500,00				500,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	10 000,00	6 481,27			3 518,73
615221	Bâtiments publics	4 000,00	2 432,20			1 567,80
615228	Autres bâtiments	500,00	759,72			-259,72
615231	Voiries	8 000,00	8 142,60			-142,60
615232	Réseaux		325,00			-325,00
61551	Matériel roulant	3 500,00	3 327,56			172,44
61558	Autres biens mobiliers	1 200,00	330,61			869,39
6156	Maintenance	3 500,00	2 752,79			747,21
6161	Multirisques	10 000,00	9 668,18			331,82
6182	Documentation générale et technique	200,00	230,00			-30,00
6184	Versements à des organismes de formation		977,00			-977,00
6226	Honoraires	2 200,00	1 558,00			642,00
6228	Divers		350,12			-350,12
6232	Fêtes et cérémonies	3 000,00	4 138,96			-1 138,96
6236	Catalogues et imprimés	800,00	737,00			63,00
6238	Divers	400,00				400,00
6247	Transports collectifs	2 000,00	1 335,67			664,33
6251	Voyages et déplacements	100,00	285,66			-185,66
6261	Frais d'affranchissement	500,00	185,40			314,60
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	1 335,01			264,99
627	Services bancaires et assimilés	20,00	680,28			-660,28
6281	Concours divers (cotisations...)	3 500,00	3 784,50			-284,50
6288	Autres services extérieurs	1 500,00	115,92			1 384,08
63512	Taxes foncières	3 500,00	3 680,00			-180,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	120,00	277,35			-157,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	197 928,00	180 710,56			17 217,44
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	100,00	109,32			-9,32
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	1 000,00	2 631,88			-1 631,88
6411	Personnel titulaire	100 928,00	67 888,81			33 039,19
64111	Rémunération principale		2 906,56			-2 906,56
6413	Personnel non titulaire	48 200,00	56 226,11			-8 026,11
6415	Indemnité inflation (collectivités -3500 habitants)		900,00			-900,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	25 000,00	27 403,33			-2 403,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 000,00	17 478,68			-1 478,68
6455	Cotisations pour assurance du personnel	3 500,00	3 666,45			-166,45
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 200,00	1 130,67			69,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	368,75			1 631,25
65	Autres charges de gestion courante	242 019,00	204 304,89			37 714,11
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 300,00	1 303,20			-3,20
6531	Indemnités	24 700,00	26 475,54			-1 775,54

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	
6533	Cotisations de retraite	1 300,00	1 112,04			187,96
6541	Créances admises en non valeur	1 000,00	4,86			995,14
657351	GFP de rattachement	2 000,00	1 383,36			616,64
657358	Autres groupements	204 069,00	168 791,25			35 277,75
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	5 732,00	5 232,00			500,00
658821	Secours d'urgence	1 918,00				1 918,00
65888	Autres		2,64			-2,64
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		552 437,00	491 745,33			60 691,67
66	Charges financières (b)	12 245,00	10 803,97			1 441,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 245,00	10 803,97			1 441,03
67	Charges exceptionnelles (c)	2 380,41	1 040,00			1 340,41
6748	Autres subventions exceptionnelles	2 380,41	1 040,00			1 340,41
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires) (d)	1 921,00				1 921,00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circul	1 921,00				1 921,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		568 983,41	503 589,30			65 394,11
023	Virement à la section d'investissement	119 411,00				119 411,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 647,00	2 646,21			0,79
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	2 647,00	2 646,21			0,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		122 058,00	2 646,21			119 411,79
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		122 058,00	2 646,21			119 411,79
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		691 041,41	506 235,51			184 805,90
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	
013	Atténuations de charges	12 400,00	16 856,36			-4 456,36
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	12 400,00	14 859,66			-2 459,66
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 996,70			-1 996,70
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	31 000,00	31 424,74			-424,74
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		172,50			-172,50
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	17 388,00	18 824,04			-1 436,04
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	13 612,00	12 428,20			1 183,80
73	Impôts et taxes	320 852,00	329 185,70			-8 333,70
73111	Impôts directs locaux	203 721,00	206 113,00			-2 392,00
73112	Cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises	16 909,00	16 909,00			
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	20 121,00	23 251,00			-3 130,00
73221	FNGIR	52 173,00	52 173,00			
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	5 500,00	8 311,00			-2 811,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu	22 428,00	22 428,70			-0,70
74	Dotations, subventions et participations	101 466,00	105 624,16			-4 158,16
7411	Dotation forfaitaire	32 000,00	31 993,00			7,00
74121	Dotation de solidarité rurale 1ère fraction	13 183,00	13 311,00			-128,00
74127	Dotation nationale de péréquation	1 350,00				1 350,00
742	Dotations aux élus locaux	3 027,00	3 031,00			-4,00
744	FCTVA	1 000,00	1 196,84			-196,84
74718	Autres		5 186,32			-5 186,32
748313	Dotation de compensation de la réforme TP	27 046,00	27 046,00			
748315	Compensation des pertes d'IFER	4 214,00	4 214,00			
74833	État - compensation au titre de la taxe professionnelle	7 188,00	5 276,00			1 912,00
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	12 458,00	14 370,00			-1 912,00
75	Autres produits de gestion courante	24 000,00	28 228,40			-4 228,40
752	Revenus des immeubles	24 000,00	23 266,68			733,32
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		221,21			-221,21
7588	Autres produits divers de gestion courante		4 740,51			-4 740,51
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		489 718,00	511 319,36			-21 601,36
76	Produits financiers (b)		2,26			-2,26
761	Produits de participations		2,26			-2,26
77	Produits exceptionnels (c)		3 332,20			-3 332,20
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 300,00			-3 300,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l		32,20			-32,20
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		489 718,00	514 653,82			-24 935,82
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		489 718,00	514 653,82			-24 935,82
Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1		202 704,26				

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	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant du au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						