

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| Code INSEE 16024 | COMMUNE AUSSAC VADALLE Budget principal | BP 2019 |
|-----------------------------------|--|--------------------------|

| | |
|---|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|----------------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 525 |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine) | 23 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 0 | |

| Potentiel fiscal et financier | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|--------------------------------------|------------------|--|--|
| Fiscal | Financier | | |
| | | | |

| Informations financières - ratios | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate |
|--|---|----------------|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | | |
| 5 | Encours de dette/population | | |
| 6 | DGF/population | | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | | |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | | |

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|------------------|--|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 553 727,55 | 430 398,00 |

+

+

+

| | | | |
|---------------------------------|--|--|------------|
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | 123 329,55 |

=

=

=

| | | |
|--|------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 553 727,55 | 553 727,55 |
|--|------------|------------|

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|------------------|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 158 868,00 | 249 269,92 |

+

+

+

| | | | |
|---------------------------------|---|------------|------------|
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 141 771,00 | 116 195,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 64 825,92 | |

=

=

=

| | | |
|---|------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 365 464,92 | 365 464,92 |
|---|------------|------------|

TOTAL

| | | |
|-----------------|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET | 919 192,47 | 919 192,47 |
|-----------------|------------|------------|

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+prop) |
|-------|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 186 412,89 | | 224 812,55 | | 224 812,55 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 152 000,00 | | 145 000,00 | | 145 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 87 039,00 | | 86 909,00 | | 86 909,00 |
| 656 | Frais de fonct. des groupes d'élus | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 425 451,89 | | 456 721,55 | | 456 721,55 |
| 66 | Charges financières | 17 550,00 | | 15 959,00 | | 15 959,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 647,00 | | 47,00 | | 47,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 443 648,89 | | 472 727,55 | | 472 727,55 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 111 500,00 | | 81 000,00 | | 81 000,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 111 500,00 | | 81 000,00 | | 81 000,00 |
| | TOTAL | 555 148,89 | | 553 727,55 | | 553 727,55 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

553 727,55

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+prop) |
|-------|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 23 200,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 259 103,00 | | 272 108,00 | | 272 108,00 |
| 74 | Dotations et participations | 103 721,00 | | 106 970,00 | | 106 970,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 36 000,00 | | 31 320,00 | | 31 320,00 |
| | Total des recettes de gestion courante | 422 024,00 | | 430 398,00 | | 430 398,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions semi-budgétaires | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 422 024,00 | | 430 398,00 | | 430 398,00 |
| 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 | 422 024,00 | | 430 398,00 | | 430 398,00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

123 329,55

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

553 727,55

Pour information :

| | |
|---|-----------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 81 000,00 |
|---|-----------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+prop) |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 010 | Stock | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 304 230,00 | 141 771,00 | 108 237,00 | | 250 008,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 304 230,00 | 141 771,00 | 108 237,00 | | 250 008,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 100 022,00 | | 50 631,00 | | 50 631,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 12 000,00 | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 112 022,00 | | 50 631,00 | | 50 631,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 416 252,00 | 141 771,00 | 158 868,00 | | 300 639,00 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 3 143,00 | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 3 143,00 | | | | |
| | TOTAL | 419 395,00 | 141 771,00 | 158 868,00 | | 300 639,00 |

| | | |
|---|-----------|---|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 64 825,92 | + |
|---|-----------|---|

| | | |
|--|------------|---|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 365 464,92 | = |
|--|------------|---|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+prop) |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 010 | Stocks | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 500,00 | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 1 500,00 | | | | |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | 18 500,00 | | 19 868,00 | | 19 868,00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 55 112,84 | | 90 401,92 | | 90 401,92 |
| 138 | Autres subv. d'invest. non transférables | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 022,00 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 12 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| | Total des recettes financières | 86 634,84 | 8 000,00 | 110 269,92 | | 118 269,92 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 88 134,84 | 8 000,00 | 110 269,92 | | 118 269,92 |
| 021 | virement de la section de fonctionnement | 111 500,00 | | 81 000,00 | | 81 000,00 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 3 143,00 | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 114 643,00 | | 81 000,00 | | 81 000,00 |
| | Total | 202 777,84 | 8 000,00 | 191 269,92 | | 199 269,92 |

| | | |
|---|--|---|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | + |
|---|--|---|

| | | |
|--|------------|---|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 199 269,92 | = |
|--|------------|---|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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 AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|

81 000,00

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 224 812,55 | | 224 812,55 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 145 000,00 | | 145 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 86 909,00 | | 86 909,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| 66 | Charges financières | 15 959,00 | | 15 959,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 47,00 | | 47,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 81 000,00 | 81 000,00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 472 727,55 | 81 000,00 | 553 727,55 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 553 727,55 |
|--|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 50 631,00 | | 50 631,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 250 008,00 | | 250 008,00 |
| 198 | <i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i> | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 300 639,00 | | 300 639,00 |

+

| | |
|--|------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 64 825,92 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 365 464,92 |
|---|-------------------|

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|--------------------|--------------------|------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | <i>Achats et variations des stocks</i> | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 72 | <i>production immobilisée</i> | | | |
| 73 | Impôts et taxes | 272 108,00 | | 272 108,00 |
| 74 | Dotations et participations | 106 970,00 | | 106 970,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 31 320,00 | | 31 320,00 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 430 398,00 | | 430 398,00 |

+

| | |
|---|------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 123 329,55 |
|---|------------|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 553 727,55 |
|--|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|--------------------|--------------------|------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 19 868,00 | | 19 868,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 113 195,00 | | 113 195,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 53 000,00 | | 53 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3 ... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 81 000,00 | 81 000,00 |
| 024 | Produits de cessions d'immobilisations | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 194 063,00 | 81 000,00 | 275 063,00 |

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

+

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 90 401,92 |
|-----------------------------------|-----------|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 365 464,92 |
|---|------------|

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--------------|---|--|---------------------------|------|
| 011 | Charges à caractère général | 186 412,89 | 224 812,55 | |
| 60611 | Eau et assainissement | 1 500,00 | 1 400,00 | |
| 60612 | Énergie - électricité | 11 860,00 | 12 000,00 | |
| 60621 | Combustibles | 6 953,00 | 7 000,00 | |
| 60622 | Carburants | 2 000,00 | 1 800,00 | |
| 60623 | Alimentation | 16 000,00 | 18 300,00 | |
| 60624 | Produits de traitement | 150,00 | | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 600,00 | 120,00 | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 1 600,00 | 1 800,00 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 4 000,00 | 5 000,00 | |
| 60633 | Fournitures de voirie | 1 000,00 | 1 200,00 | |
| 60636 | Vêtements de travail | 500,00 | 500,00 | |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 000,00 | 600,00 | |
| 6067 | Fournitures scolaires | 1 500,00 | 1 590,00 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 300,00 | 700,00 | |
| 611 | Contrats de prestations de services avec des entreprises | 800,00 | 700,00 | |
| 61521 | Terrains | | 800,00 | |
| 615221 | Bâtiments publics | 2 500,00 | 1 800,00 | |
| 615228 | Autres bâtiments | 2 000,00 | 4 000,00 | |
| 615231 | Voiries | 8 225,00 | 10 000,00 | |
| 615232 | Réseaux | 93 724,00 | 113 352,00 | |
| 61551 | Matériel roulant | 1 500,00 | 9 000,00 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 200,00 | 600,00 | |
| 6156 | Maintenance | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 6161 | Multirisques | 9 000,00 | 9 100,00 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 700,00 | 700,00 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 500,00 | 300,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | 100,00 | 100,00 | |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 100,00 | 50,00 | |
| 6226 | Honoraires | 2 200,00 | 2 000,55 | |
| 6228 | Divers | 2 500,89 | 550,00 | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 3 000,00 | 5 000,00 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 500,00 | 600,00 | |
| 6247 | Transports collectifs | 1 000,00 | 500,00 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 200,00 | 300,00 | |
| 6256 | Missions | | 100,00 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 500,00 | 700,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 500,00 | 1 400,00 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 500,00 | 400,00 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 400,00 | 4 000,00 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | 400,00 | |
| 6288 | Autres services extérieurs | | 400,00 | |
| 63512 | Taxes foncières | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | | 150,00 | |
| 6358 | Autres droits | 100,00 | 100,00 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 152 000,00 | 145 000,00 | |
| 6332 | Cotisations versées au f.n.a.l. | 90,00 | 89,00 | |
| 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de | 1 720,00 | 891,00 | |
| 64111 | Rémunération principale | 92 441,00 | 98 816,00 | |
| 64131 | Rémunérations | 9 800,00 | | |
| 6451 | Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. | 16 400,00 | 17 624,00 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 25 280,00 | 20 192,00 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 4 100,00 | 4 209,00 | |
| 6456 | Versement au f.n.c du supplément familial | 60,00 | 1 400,00 | |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 1 200,00 | 1 035,00 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 909,00 | 744,00 | |

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|--|--|---------------------------|------|
| 65 | Autres charges de gestion courante | 87 039,00 | 86 909,00 | |
| 6531 | Indemnités | 17 300,00 | 17 139,00 | |
| 6533 | Cotisations de retraite | 561,00 | 722,00 | |
| 6541 | Créances admises en non valeur | 150,00 | | |
| 657351 | GFP de rattachement | 2 600,00 | 1 142,00 | |
| 657358 | Autres groupements | 62 470,00 | 64 128,00 | |
| 657362 | Ccas | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres per | 2 458,00 | 2 278,00 | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65) | | 425 451,89 | 456 721,55 | |
| 66 | Charges financières (b) | 17 550,00 | 15 959,00 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 17 550,00 | 15 859,00 | |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs | | 100,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 647,00 | 47,00 | |
| 6713 | Secours et dots | 600,00 | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 47,00 | 47,00 | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c | | 443 648,89 | 472 727,55 | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 111 500,00 | 81 000,00 | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 111 500,00 | 81 000,00 | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 555 148,89 | 553 727,55 | |

+

| | |
|------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
|------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 553 727,55 |
|--|------------|

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 | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|--|--|---------------------------|------|
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march | 23 200,00 | 20 000,00 | |
| 70311 | Concession dans les cimetières (produit net) | | 100,00 | |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public communal | 7 700,00 | 8 000,00 | |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 4 500,00 | | |
| 7067 | Redevances et droits des services périscolaires et d'enseign | 11 000,00 | 11 900,00 | |
| 73 | Impôts et taxes | 259 103,00 | 272 108,00 | |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitations | 173 922,00 | 182 478,00 | |
| 73112 | Cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises | 6 743,00 | 11 791,00 | |
| 73114 | Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau | 16 790,00 | 17 437,00 | |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 2 100,00 | | |
| 73221 | FNGIR | 52 133,00 | 52 173,00 | |
| 73223 | Fonds de péréquation des ressources communales et intercom. | 7 415,00 | 8 229,00 | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 103 721,00 | 106 970,00 | |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 38 757,00 | 38 690,00 | |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale 1ère fraction | 11 878,00 | 12 878,00 | |
| 74127 | Dotation nationale de péréquation | | 8 051,00 | |
| 742 | Dotations aux élus locaux | 2 973,00 | 2 972,00 | |
| 74718 | Autres | 2 715,00 | 1 750,00 | |
| 748313 | Dotation de compensation de la réforme TP | 25 155,00 | 27 442,00 | |
| 74833 | État - compensation au titre de la taxe professionnelle | | 5 669,00 | |
| 74834 | État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc | 3 200,00 | 3 072,00 | |
| 74835 | État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi | 6 273,00 | 6 446,00 | |
| 748388 | Autres | 12 770,00 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 36 000,00 | 31 320,00 | |
| 752 | Revenus des immeubles | 34 400,00 | 29 420,00 | |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | | 200,00 | |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 1 600,00 | 1 700,00 | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75) | | 422 024,00 | 430 398,00 | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 422 024,00 | 430 398,00 | |

| | | |
|---|--|------------|
| | | + |
| RESTES A REALISER N-1 | | |
| | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | 123 329,55 |
| | | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 553 727,55 |

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 | |

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|---|---|--|---------------------------|------|
| | Op. equ : 24 - FDAC | 17 000,00 | 25 700,00 | |
| | Op. equ : 45 - Réalisations communales | 24 521,00 | 17 237,00 | |
| | Op. equ : 46 - Batiments communaux | 12 200,00 | | |
| | Op. equ : 47 - Traverse Aussac | 250 509,00 | 65 300,00 | |
| Total des dépenses d'équipement | | 304 230,00 | 108 237,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 100 022,00 | 50 631,00 | |
| 1641 | Emprunts en euros | 99 000,00 | 50 631,00 | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 022,00 | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 12 000,00 | | |
| 274 | Prêts | 12 000,00 | | |
| Total des dépenses financières | | 112 022,00 | 50 631,00 | |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 416 252,00 | 158 868,00 | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 3 143,00 | | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 359,00 | | |
| 2315 | Installation, matériel et outillage technique | 2 784,00 | | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 3 143,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 419 395,00 | 158 868,00 | |

+

| | |
|------------------------------|------------|
| RESTES A REALISER N-1 | 141 771,00 |
|------------------------------|------------|

+

| | |
|--|-----------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 64 825,92 |
|--|-----------|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 365 464,92 |
|---|------------|

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|--|--|-----|
| SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|---|--|--|---------------------------|------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 500,00 | | |
| 1323 | Départements | 1 500,00 | | |
| Total des recettes d'équipement | | 1 500,00 | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 73 612,84 | 110 269,92 | |
| 10222 | F.c.t.v.a. | 18 500,00 | 19 868,00 | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 55 112,84 | 90 401,92 | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 022,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 600,00 | | |
| 2152 | Installations de voirie | 3 600,00 | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 12 000,00 | | |
| 274 | Prêts | 12 000,00 | | |
| Total des recettes financières | | 90 234,84 | 110 269,92 | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 91 734,84 | 110 269,92 | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (recettes) | 111 500,00 | 81 000,00 | |
| Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement | | 111 500,00 | 81 000,00 | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 3 143,00 | | |
| 2031 | Frais d'études | 3 143,00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 114 643,00 | 81 000,00 | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 206 377,84 | 191 269,92 | |

+

| | |
|------------------------------|----------|
| RESTES A REALISER N-1 | 8 000,00 |
|------------------------------|----------|

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 199 269,92 |
|---|------------|

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | | III |
|---|--|--|--|--|--|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | | | | | | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 24

LIBELLE : FDAC

| Art. | Libellé | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote | Montant pour information |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|
| DEPENSES | | 69 445,99 | a | b 25 700,00 | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 69 445,99 | | 25 700,00 | | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage | 37 668,43 | | | | |
| 238 | Avances et acomptes versées sur | 31 777,56 | | 25 700,00 | | |

| | | |
|---|--|-----------|
| RESULTAT = (c+d)-(a+b) | | |
| Excédent de financement si positif | | |
| Besoin de financement si négatif | | 25 700,00 |

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | | III |
|---|--|--|--|--|--|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | | | | | | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 45
LIBELLE : Réalisations communales

| Art. | Libellé | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote | Montant pour information |
|-----------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------|--------------------------|
| DEPENSES | | 265 368,36 | a 7 400,00 | b 17 237,00 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf le | 4 083,43 | | | | |
| 202 | Frais d'études, d'élaboration, de | 2 308,00 | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS | 1 775,43 | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 248 852,77 | 5 300,00 | 17 237,00 | | |
| 2111 | Terrains nus | 19 796,06 | 1 900,00 | | | |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 1 275,71 | | | | |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 3 218,39 | | | | |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 15 920,40 | 1 400,00 | | | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 189,60 | | | | |
| 2152 | Installations de voirie | 9 427,06 | | 8 437,00 | | |
| 21578 | Autre matériel et outillage de voirie | 1 097,10 | | 5 200,00 | | |
| 2181 | Installations générales, | 122 521,76 | | | | |
| 2182 | Matériel de transport | 40 627,03 | 2 000,00 | | | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel | 12 730,70 | | 1 600,00 | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 22 048,96 | | 2 000,00 | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 12 432,16 | 2 100,00 | | | |
| 2313 | Constructions | 9 356,65 | | | | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage | 3 075,51 | 2 100,00 | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Restes à réaliser N-1 | Recettes de l'exercice |
|--|-----------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | c | d |

| | |
|---|-----------|
| RESULTAT = (c+d)-(a+b) | |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | 24 637,00 |

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | | III |
|---|--|--|--|--|--|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | | | | | | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 47

LIBELLE : Traverse Aussac

| Art. | Libellé | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote | Montant pour information |
|-----------------|--|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|
| DEPENSES | | 68 992,43 | a 134 371,00 | b 65 300,00 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf le | 2 784,00 | | | | |
| 2031 | Frais d'études | 2 784,00 | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 982,10 | | | | |
| 2152 | Installations de voirie | 3 600,00 | | | | |
| 2181 | Installations générales, | 382,10 | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 62 226,33 | 134 371,00 | 65 300,00 | | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage | 62 226,33 | 134 371,00 | 65 300,00 | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Restes à réaliser N-1 | Recettes de l'exercice |
|--|-----------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | c | d |

| | |
|---|------------|
| RESULTAT = (c+d)-(a+b) | |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | 199 671,00 |