

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
013	Atténuations de charges	6 000,00	10 000,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	5 000,00	10 000,00	
6459	Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prév	1 000,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	122 500,00	127 000,00	
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	7 500,00	3 000,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public	5 000,00	2 000,00	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	1 000,00	1 000,00	
7066	Redevances et droits des services à caractère social	40 000,00	50 000,00	
7067	Redev. et droits des services périscolaires et d'enseigne	60 000,00	60 000,00	
70876	Remboursement de frais par le GFP de rattachement	8 000,00	10 000,00	
70878	Remboursement de frais par des tiers	1 000,00	1 000,00	
73	Impôts et taxes	70 000,00	70 000,00	
73212	Dotation de solidarité communautaire	30 000,00	30 000,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources com. et intercom.	40 000,00	40 000,00	
73223	Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 00		0,00	
731	Fiscalité locale	1 301 106,00	1 358 858,00	
73111	impôts directs locaux	1 240 106,00	1 308 858,00	
73123	Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité foncière	60 000,00	50 000,00	
7318	Autres fiscalités locales	1 000,00	0,00	
74	Dotations et participations	450 120,00	437 399,00	
74111	Dotation forfaitaire des communes	220 000,00	221 000,00	
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	120 000,00	104 000,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	75 000,00	67 000,00	
742	Dotations aux élus locaux		290,00	
744	FCTVA	5 000,00	9 000,00	
74718	Participations Etat - Autres	25 000,00	30 000,00	
74748	Participations autres communes		500,00	
747888	Autres	1 000,00	1 000,00	
74833	Etat - Compensation au titre des exonérations de TF	4 120,00	4 109,00	
74888	Autres attributions et participations		500,00	
75	Autres produits de gestion courante	30 768,26	87 998,35	
752	Revenus des immeubles	12 000,00	14 000,00	
756	Libéralités reçues	1 000,00	500,00	
75738	Autres		0,00	
7574	Subventions de fonct. des pers., asso. et autres orga. privé		29 135,00	
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	16 668,26	17 663,35	
75888	Autres produits divers de gestion courante	1 100,00	26 700,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)		1 980 494,26	2 091 255,35	
76	Produits financiers (b)	100,00	0,00	
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées	100,00	0,00	
77	Produits spécifiques (c)	10 000,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	0,00	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisio	100,00	0,00	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	100,00	0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 990 694,26	2 091 255,35	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	53 403,50	29 050,00	
722	Production immobilisée - Immobilisations corporelles	25 000,00	20 000,00	
7761	Différences sur réal. (négatives) reprises au compte de résu	19 382,00	0,00	
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résu	9 021,50	9 050,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		53 403,50	29 050,00	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 044 097,76	2 120 305,35	

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

	+
RESTES A REALISER 2023	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 120 305,35

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
011	Charges à caractère général	555 300,00	669 200,00	
6042	Achats de prestations de services (sauf terrains à aménage	3 000,00	3 100,00	
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	4 000,00	4 000,00	
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	130 000,00	90 000,00	
60621	Fournitures non stockées - Combustibles	6 000,00	6 000,00	
60622	Fournitures non stockées - Carburants	12 000,00	12 000,00	
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	8 500,00	10 000,00	
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	10 000,00	12 000,00	
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	35 000,00	40 000,00	
60633	Fournitures non stockées - Fournitures de voirie	35 000,00	30 000,00	
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de tra	3 000,00	3 000,00	
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	5 000,00	5 000,00	
6065	Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	4 500,00	8 000,00	
6067	Fournitures non stockées - Fournitures scolaires	15 000,00	21 000,00	
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	500,00	5 000,00	
611	Contrats de prestations de services	75 000,00	70 000,00	
61358	Autres locations mobilières	4 000,00	11 000,00	
61521	Entretien et réparations sur terrains	40 000,00	50 000,00	
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	10 000,00	63 200,00	
615231	Entretien et réparations sur voiries	10 000,00	10 000,00	
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	8 000,00	8 000,00	
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	3 000,00	5 000,00	
6156	Maintenance	6 000,00	20 000,00	
6161	Primes d'assurances multirisques	12 000,00	18 000,00	
617	Etudes et recherches	15 000,00	20 000,00	
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	1 000,00	
6184	Versements à des organismes de formation		3 000,00	
6188	Autres frais divers	14 000,00	15 000,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		1 000,00	
62268	Autres honoraires, conseils..	10 000,00	12 000,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	100,00	
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	1 500,00	26 000,00	
6231	Annonces et insertions	1 000,00	500,00	
6232	Fêtes et cérémonies	15 000,00	25 000,00	
6233	Foires et expositions	2 000,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications	8 000,00	0,00	
6237	Publications		8 000,00	
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	1 000,00	500,00	
6247	Transports collectifs du personnel	3 000,00	3 000,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	2 000,00	1 500,00	
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00	3 000,00	
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	15 000,00	
627	Services bancaires et assimilés	300,00	300,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	6 000,00	4 000,00	
6284	Redevance pour services rendus	4 500,00	12 000,00	
62875	Remboursements de frais aux communes membres du GFF	500,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	8 000,00	10 000,00	
63512	Taxes foncières	4 000,00	4 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	830 750,00	906 750,00	
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	40 000,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 350,00	2 400,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	11 100,00	11 300,00	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéral	1 400,00	1 450,00	
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	505 000,00	450 000,00	
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence		5 000,00	
64113	Personnel titulaire - NBI		5 000,00	
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités		105 000,00	
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	44 000,00	30 000,00	

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités		600,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	82 500,00	75 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	125 000,00	140 500,00	
6454	Cotisations à France Travail	3 400,00	2 100,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	30 000,00	30 000,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	200,00	100,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	500,00	
6478	Autres charges sociales diverses		2 800,00	
6488	Autres	5 500,00	5 000,00	
014	Atténuations de produits	82 061,00	82 061,00	
7391111	Dégrèvement de TFPNB en faveur des jeunes agriculteurs	200,00	200,00	
739211	Attribution de compensation	81 861,00	81 861,00	
65	Autres charges de gestion courante	167 500,00	179 080,00	
65134	Aides	1 000,00	1 000,00	
65188	Autres		1 000,00	
65311	Indemnités de fonction (élus)	72 000,00	73 000,00	
65313	Cotisations de retraite (élus)	3 000,00	3 100,00	
65315	Formation (élus)	3 000,00	3 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	100,00	
65568	Autres contributions	2 000,00	2 000,00	
6558	Autres contributions obligatoires	51 000,00	48 500,00	
65733	Subventions de fonctionnement aux départements		500,00	
657348	Subventions de fonctionnement aux autres communes	3 500,00	3 680,00	
657351	Subventions de fonctionnement aux GFP de rattachement		1 400,00	
657358	Subventions de fonctionnement aux autres groupements		2 800,00	
657362	Subventions de fonctionnement aux CCAS	5 000,00	5 000,00	
65741	Subventions de fonctionnement aux ménages	26 000,00	3 500,00	
65748	Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit priv	500,00	30 500,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 635 611,00	1 837 091,00	
66	Charges financières (b)	58 000,00	66 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	58 000,00	66 000,00	
67	Charges spécifiques (c)	2 000,00	100,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	100,00	
68	Dotations aux provisions et dépréciations (d)	3 171,70	6 800,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	3 171,70	6 800,00	
022	Dépenses imprévues (e)	10 000,00	0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 708 782,70	1 909 991,00	
023	Virement à la section d'investissement	319 622,82	124 246,93	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 049,25	86 067,42	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	29 382,00	0,00	
6811	Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corpore	56 667,25	86 067,42	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		405 672,07	210 314,35	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		405 672,07	210 314,35	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 114 454,77	2 120 305,35	

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

	+
RESTES A REALISER 2023	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 120 305,35

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	122 958,40	119 640,20	
2031	Frais d'études	116 958,40	113 640,20	
2051	Concessions et droits similaires	6 000,00	6 000,00	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	201 544,42	75 201,39	
2041582	Subv. autres groupem. - Bâtiments et installations	114 547,93	42 801,39	
20422	Subv. pers. droit privé -Bâtiments et installations	86 996,49	32 400,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	528 576,00	494 200,00	
2111	Terrains nus	300 562,00	250 000,00	
2116	Cimetière	7 200,00	0,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 000,00	5 000,00	
2128	Autres agencements et aménagements	105 934,00	26 500,00	
21318	Constructions autres bâtiments publics	40 000,00	56 000,00	
21351	Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	4 000,00	3 000,00	
2152	Installations de voirie		103 000,00	
21538	Autres réseaux		0,00	
215731	Matériel roulant	13 000,00	0,00	
21831	Matériel informatique scolaire		17 610,00	
21838	Autre matériel informatique	5 000,00	1 700,00	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		6 390,00	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	25 200,00	15 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	22 680,00	10 000,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 007 425,00	264 322,66	
2313	Constructions (en cours)	956 725,00	114 322,66	
2315	Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	50 700,00	150 000,00	
Total des dépenses d'équipement		1 860 503,82	953 364,25	
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	
13	Subventions d'investissement		0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	980 000,00	282 000,00	
1641	Emprunts en euros	980 000,00	282 000,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	
27	Autres immobilisations financières		0,00	
020	Dépenses imprévues		0,00	
020	Dépenses imprévues		0,00	
Total des dépenses financières		980 000,00	282 000,00	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		2 840 503,82	1 235 364,25	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	117 903,50	29 050,00	
	Reprises sur autofinancement antérieur	28 403,50	9 050,00	
139158	Subv. inv. actifs amort. - Autres groupements	9 021,50	9 050,00	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	19 382,00	0,00	
	Charges transférées	89 500,00	20 000,00	
21312	Constructions bâtiments scolaires	52 000,00	0,00	
21318	Constructions autres bâtiments publics	25 000,00	20 000,00	
2313	Constructions (en cours)	12 500,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales		0,00	
21312	Constructions bâtiments scolaires		0,00	
2313	Constructions (en cours)		0,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		117 903,50	29 050,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 958 407,32	1 264 414,25	

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

	+
RESTES A REALISER 2023	599 583,03
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 863 997,28

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
13	Subventions d'investissement (hors 138)	837 419,50	446 124,00	
13158	Subv. transf. Autres groupements	10 000,00	0,00	
1322	Subv. non transf. Régions	89 500,00	65 000,00	
1323	Subv. non transf. Départements	105 119,00	41 635,00	
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement		25 489,00	
1328	Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non am	409 035,32	290 000,00	
1345	Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amende		24 000,00	
13461	Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires rura	223 765,18	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 198 574,21	0,00	
1641	Emprunts en euros	1 198 574,21	0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	
21	Immobilisations corporelles		0,00	
Total des recettes d'équipement		2 035 993,71	446 124,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	452 241,54	589 504,84	
10222	FCTVA	45 653,83	111 000,00	
10226	Taxe d'aménagement	40 000,00	40 000,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	366 587,71	438 504,84	
27	Autres immobilisations financières		0,00	
Total des recettes financières		452 241,54	589 504,84	
TOTAL RECETTES REELLES		2 488 235,25	1 035 628,84	
021	Virement de la section de fonctionnement	319 622,82	124 246,93	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 549,25	86 067,42	
2031	Frais d'études	52 000,00	0,00	
215731	Matériel roulant	29 382,00	0,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corpore	12 500,00	0,00	
2802	Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme	817,00	817,00	
2804133	Amort. subv. départ. -Projets infrastructures intérêt national	121,00	121,00	
28041411	Amort. subv. com. GFP - Biens mobiliers, matériel et études	1 568,00	1 574,40	
28041582	Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations	25 093,00	32 889,00	
280422	Amort. subv. pers. droit privé -Bâtiments et installations	14 038,00	19 783,00	
2805	Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, ..	3 130,00	5 229,80	
281534	Amort. réseaux d'électrification	123,00	123,00	
281571	Amort. matériel ferroviaire		3 322,80	
2815738	Amort. autre matériel et outillage de voirie	986,00	0,00	
281578	Amort. autre matériel technique		986,00	
28158	Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	731,25	656,00	
281828	Amort. autres matériels de transport	5 280,00	9 129,58	
281838	Amort. autre matériel informatique	4 038,00	4 935,86	
281848	Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	56,00	851,46	
28188	Amort. autres	686,00	5 648,52	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		470 172,07	210 314,35	
041	Opérations patrimoniales		0,00	
2031	Frais d'études		0,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corpore		0,00	
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		470 172,07	210 314,35	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		2 958 407,32	1 245 943,19	

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

	+
RESTES A REALISER 2023	311 410,74
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	306 643,35
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 863 997,28