

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CTE COMMUNES DE LA LOMAGNE

Numéro SIRET : **24820006500055**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BEAUMONT-LAVIT

M14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : COMM. DE COM.

ANNEE 2016

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 (1)	5 227 304,08	4 023 256,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 1 204 048,08
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		5 227 304,08	5 227 304,08

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 (1) (y compris le compte 1068)	2 583 829,20	2 315 612,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	413 574,00	148 318,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 533 473,20
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		2 997 403,20	2 997 403,20
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (4)		8 224 707,28	8 224 707,28

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	51 400,00	161 478,00	0,00	0,00	161 478,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
21	Immobilisations corporelles	1 401 678,00	252 096,00	2 337 460,20	2 337 460,20	2 589 556,20
22	Immos reçues en affectation (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 453 078,00	413 574,00	2 358 160,20	2 358 160,20	2 771 734,20
10	Dotations Fonds divers Réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts	247 676,00	0,00	225 669,00	225 669,00	225 669,00
18	Compte de liaison (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres Immos financières		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	247 676,00	0,00	225 669,00	225 669,00	225 669,00
45..	Total des op. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 700 754,00	413 574,00	2 583 829,20	2 583 829,20	2 997 403,20
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1 700 754,00	413 574,00	2 583 829,20	2 583 829,20	2 997 403,20

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 997 403,20

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	400 182,00	91 000,00	265 241,00	265 241,00	356 241,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	310 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
22	Immos reçues en affectation (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	710 182,00	91 000,00	1 455 241,00	1 455 241,00	1 546 241,00
10	Dotations Fonds divers Réserves (hors 1068)	230 000,00	57 318,00	200 000,00	200 000,00	257 318,00
1068	Excédents de fonctionnement (9)	82 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres Immos financières		0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Total des recettes financières	332 984,00	57 318,00	220 000,00	220 000,00	277 318,00
45..	Total des op. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 043 166,00	148 318,00	1 675 241,00	1 675 241,00	1 823 559,00
021	Virement de la section de fonct. (4)			375 027,00	375 027,00	375 027,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	284 173,00		265 344,00	265 344,00	265 344,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	284 173,00		640 371,00	640 371,00	640 371,00
	TOTAL	1 327 339,00	148 318,00	2 315 612,00	2 315 612,00	2 463 930,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 533 473,20

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 997 403,20

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 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 PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	640 371,00
--	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 353 779,00	0,00	1 165 670,08	1 165 670,08	1 165 670,08
012	Charges de personnel	1 006 150,00	0,00	1 008 300,00	1 008 300,00	1 008 300,00
014	Atténuations de produits	896 636,00	0,00	933 426,00	933 426,00	933 426,00
65	Autres charges gestion courante	1 427 790,00	0,00	1 437 659,00	1 437 659,00	1 437 659,00
656	Frais de fonct. des grpes d'élus		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 684 355,00	0,00	4 545 055,08	4 545 055,08	4 545 055,08
66	Charges financières	34 602,00	0,00	40 878,00	40 878,00	40 878,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions (4)			0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues Fonct			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 719 957,00	0,00	4 586 933,08	4 586 933,08	4 586 933,08
023	Virement à la sect* d'investis. (5)			375 027,00	375 027,00	375 027,00
042	Opérations d'ordre entre section (5)	284 173,00		265 344,00	265 344,00	265 344,00
043	Op. ordre intérieur de section (5)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		284 173,00		640 371,00	640 371,00	640 371,00
TOTAL		5 004 130,00	0,00	5 227 304,08	5 227 304,08	5 227 304,08

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 227 304,08

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges	12 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70	Produits des services	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Impôts et taxes	3 275 021,00	0,00	3 261 557,00	3 261 557,00	3 261 557,00
74	Dotations et participations	841 428,00	0,00	691 699,00	691 699,00	691 699,00
75	Autres produits gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 153 449,00	0,00	4 023 256,00	4 023 256,00	4 023 256,00
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amort et provisions (4)			0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 158 261,00	0,00	4 023 256,00	4 023 256,00	4 023 256,00
042	Opérations d'ordre entre section (5)			0,00	0,00	0,00
043	Op. ordre intérieur de section (5)			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				0,00	0,00	0,00
TOTAL		4 158 261,00	0,00	4 023 256,00	4 023 256,00	4 023 256,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 204 048,08

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 227 304,08

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	640 371,00
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 165 670,08		1 165 670,08
012	Charges de personnel	1 008 300,00		1 008 300,00
014	Atténuations de produits	933 426,00		933 426,00
65	Autres charges gestion courante	1 437 659,00		1 437 659,00
656	Frais de fonct. des grps d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	40 878,00	0,00	40 878,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	265 344,00	265 344,00
022	Dépenses imprévues Fonct	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		375 027,00	375 027,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	4 586 933,08	640 371,00	5 227 304,08

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

5 227 304,08

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	225 669,00	0,00	225 669,00
18	Compte de liaison	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	161 478,00	0,00	161 478,00
204	Subventions d'équipements versés	20 700,00	0,00	20 700,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 589 556,20	0,00	2 589 556,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	2 997 403,20	0,00	2 997 403,20

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 997 403,20

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00
70	Produits des services	20 000,00		20 000,00
73	Impôts et taxes	3 261 557,00		3 261 557,00
74	Dotations et participations	691 699,00		691 699,00
75	Autres produits gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amort et provisions	0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	4 023 256,00	0,00	4 023 256,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 204 048,08

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

5 227 304,08

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	257 318,00	0,00	257 318,00
13	Subventions d'investissement	356 241,00	0,00	356 241,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Compte de liaison	(7) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	190 000,00	0,00	190 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		265 344,00	265 344,00
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		375 027,00	375 027,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00		20 000,00
	Recettes d'investissement - Total	1 823 559,00	640 371,00	2 463 930,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

533 473,20

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 997 403,20

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Communautaire (4)
013	Atténuations de charges	12 000,00	50 000,00	50 000,00
6419	Remb. rémunérations de personnel	12 000,00	50 000,00	50 000,00
70	Produits des services	25 000,00	20 000,00	20 000,00
70848	Autres organismes	25 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Impôts et taxes	3 275 021,00	3 261 557,00	3 261 557,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 374 790,00	1 426 309,00	1 426 309,00
73112	C.V.A.E.	276 831,00	282 411,00	282 411,00
73113	Taxe sur Surfaces Commerciales	63 463,00	65 600,00	65 600,00
73114	Imposit° Forfait. Entp. Réseau	55 840,00	57 773,00	57 773,00
7321	Attribution de compensation	217 097,00	217 097,00	217 097,00
7325	Fonds péréquation RFCI	110 000,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèv.ordures ménagères	1 130 000,00	1 156 367,00	1 156 367,00
7362	Taxe de séjour	7 000,00	6 000,00	6 000,00
7364	Prélèvt sur produits des jeux	40 000,00	50 000,00	50 000,00
74	Dotations et participations	841 428,00	691 699,00	691 699,00
7411	Dotation forfaitaire	399 843,00	314 000,00	314 000,00
74126	Dot. Compensation Groupement	225 826,00	220 000,00	220 000,00
74718	Autres	24 575,00	0,00	0,00
7472	Subv.région	19 700,00	12 000,00	12 000,00
7473	Subv.département	25 900,00	12 000,00	12 000,00
7478	Autres organismes	40 000,00	50 000,00	50 000,00
748314	Dotat° unique compensat° TP		5 216,00	5 216,00
74833	Etat-Compensat° CET (CVAE - CFE)	12 145,00	7 475,00	7 475,00
74834	Etat/compens.taxe fonc.	13 042,00	19,00	19,00
74835	Comp. exonération taxe d'hab.	80 397,00	70 989,00	70 989,00
75	Autres produits gestion courante		0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		4 153 449,00	4 023 256,00	4 023 256,00
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 812,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	4 812,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amort et provisions (d) (5)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		4 158 261,00	4 023 256,00	4 023 256,00
042	Opérations d'ordre entre section (6)		0,00	0,00
043	Op. ordre intérieur de section (9)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 158 261,00	4 023 256,00	4 023 256,00

+

RESTES A REALISER 2015 (10)

0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

1 204 048,08

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

5 227 304,08

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Communautaire (4)
011	Charges à caractère général	1 353 779,00	1 165 670,08	1 165 670,08
60611	Eau & assainissement	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60612	Energie-électricité	10 000,00	10 000,00	10 000,00
60622	Carburants	75 000,00	70 000,00	70 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00	5 000,00	5 000,00
60632	F. de petit équipement	60 000,00	64 300,00	64 300,00
60633	F. de voirie	220 000,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières & fournitures	5 000,00	5 000,00	5 000,00
611	Contrats prestations services	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6132	Locations immobilières	5 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	67 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien de terrains	1 500,00	1 500,00	1 500,00
61522	Bâtiments publics	11 000,00	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien de voies et reseaux		5 000,00	5 000,00
615231	Voirie	5 000,00	315 000,00	315 000,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	50 000,00	50 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	23 000,00	33 200,00	33 200,00
6161	Assurance multirisque	24 000,00	25 000,00	25 000,00
6182	Doc. générale et Technique	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6184	Versements à des organ.form.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6185	Frais de colloques,séminaires		1 000,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6225	Indemn. comptable,régisseur	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6226	Honoraires	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	7 900,00	7 900,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 000,00	6 500,00	6 500,00
6233	Foires et expositions	6 000,00	6 500,00	6 500,00
6236	Catalogues et imprimés	25 000,00	35 000,00	35 000,00
6237	Publications	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6238	Frais divers de publicité	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6247	Transp.collectifs	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6256	Missions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	6 500,00	6 500,00
6262	Frais de télécommunication	7 000,00	6 500,00	6 500,00
627	Services bancaires et assimil	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)		200,00	200,00
62878	Remb. autres organismes	500,00	500,00	500,00
6288	Autres services extérieurs	615 779,00	373 070,08	373 070,08
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6355	Taxes & impôts sur véhicules	1 000,00	2 000,00	2 000,00
012	Charges de personnel	1 006 150,00	1 008 300,00	1 008 300,00
6332	Cotisations au FNAL	2 900,00	2 900,00	2 900,00
6333	Participat° à la format°prof.	500,00	500,00	500,00
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	13 600,00	13 600,00	13 600,00
6338	Autres impôts & taxes	1 850,00	1 850,00	1 850,00
64111	Rémunération principale (PT)	528 000,00	526 000,00	526 000,00
64112	N.B.I. sup. familial traitement	20 000,00	20 300,00	20 300,00
64118	Autres indemnités (PT)	81 000,00	81 000,00	81 000,00
64131	Rémunération	10 000,00	9 700,00	9 700,00
64168	Autres	30 000,00	35 000,00	35 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	103 000,00	100 000,00	100 000,00
6453	Cotisations caisses retraite	166 500,00	166 500,00	166 500,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Communautaire (4)
6454	Cotisations ASSEDIC	2 000,00	3 200,00	3 200,00
6455	Cotisations Assurances Personnel	36 000,00	36 000,00	36 000,00
6456	Cotisations FNC suppl.fam.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6458	Cotisations autres organismes	2 800,00	2 750,00	2 750,00
6475	Médecine du travail	1 500,00	2 500,00	2 500,00
6488	Autres charges	5 500,00	5 500,00	5 500,00
014	Atténuations de produits	896 636,00	933 426,00	933 426,00
7391171	Dégrèv. taxe foncière sur propr.	100,00	100,00	100,00
7391173	Dégrèv. plaf. TP, CET sur V.A.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
73918	Autres revert. sur impôts locaux	40 000,00	50 000,00	50 000,00
73921	Attributions de compensation	258 536,00	258 536,00	258 536,00
73922	Dotat° solidarité communautaire	94 000,00	90 000,00	90 000,00
73923	Reversements sur FNGIR	500 000,00	494 674,00	494 674,00
7398	Revers., restitu., prélèv. divers		36 116,00	36 116,00
65	Autres charges gestion courante	1 427 790,00	1 437 659,00	1 437 659,00
6531	Indemnités élus	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6532	Frais de mission élus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6533	Cotisations retraite élus	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6534	Cot.séc. sociale part patr. élus	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6554	Contribution organ.regroup.		0,00	0,00
65541	Compensat° charges territoriales	960 000,00	979 380,00	979 380,00
6557	Contrib. politique habitat	90 000,00	114 000,00	114 000,00
6558	Autres dépenses obligatoires	29 000,00	13 186,00	13 186,00
6574	Subv. fonct. person. droit privé	298 790,00	231 093,00	231 093,00
658	Charges subv. Gest° courante		50 000,00	50 000,00
656	Frais de fonct. des grpes d'élus		0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		4 684 355,00	4 545 055,08	4 545 055,08
66	Charges financières (b)	34 602,00	40 878,00	40 878,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	37 537,00	33 662,00	33 662,00
66112	ICNE rattachés	-2 935,00	-2 784,00	-2 784,00
668	Autres charges financières		0,00	0,00
6688	Autres		10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionne.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions (d)(6)		0,00	0,00
6817	Dot.aux Provis.déprec.actifs		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues Fonct (e)		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		4 719 957,00	4 586 933,08	4 586 933,08
023	Virement à la sect° d'investis.		375 027,00	375 027,00
042	Opérations d'ordre entre section (7)(8)(9)	284 173,00	265 344,00	265 344,00
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	284 173,00	265 344,00	265 344,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		284 173,00	640 371,00	640 371,00
043	Op. ordre intérieur de section (10)		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		284 173,00	640 371,00	640 371,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 004 130,00	5 227 304,08	5 227 304,08

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

	+
RESTES A REALISER 2015 (11)	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 227 304,08

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 784,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2 784,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Communautaire (4)
010	Stocks		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	400 182,00	265 241,00	265 241,00
1323	Départements	400 182,00	265 241,00	265 241,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	310 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	310 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		190 000,00	190 000,00
2115	Terrains bâtis		190 000,00	190 000,00
22	Immos reçues en affectation		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		710 182,00	1 455 241,00	1 455 241,00
10	Dotations Fonds divers Réserves	312 984,00	200 000,00	200 000,00
10222	FCTVA	230 000,00	200 000,00	200 000,00
1068	Excédents de fonctionnement	82 984,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison		0,00	0,00
26	Participations et créances ratta		0,00	0,00
27	Autres immos financières		0,00	0,00
024	Produits des cessions	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes financières		332 984,00	220 000,00	220 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 043 166,00	1 675 241,00	1 675 241,00
021	Virement de la section de fonct.		375 027,00	375 027,00
040	Opérations d'ordre entre section (6)(7)(8)	284 173,00	265 344,00	265 344,00
28031	Amortis. frais d'études	25 095,00	25 096,00	25 096,00
28041411	Cne GFP : Biens mobiliers, mat.	27 849,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	43 456,00	43 456,00	43 456,00
28135	Amort.const.instal° générales		8 669,00	8 669,00
281538	Amort.autres réseaux	15 664,00	15 664,00	15 664,00
281571	Matériel roulant voirie	53 199,00	71 585,00	71 585,00
281578	Autre matériel voirie	59 379,00	45 162,00	45 162,00
28158	Amort. autres matériels techniqu	20 116,00	20 965,00	20 965,00
281731	Bâtiments publics	4 555,00	4 555,00	4 555,00
28182	Matériel de transport	16 614,00	16 614,00	16 614,00
28183	Matériel de bureau informatique	4 640,00	3 125,00	3 125,00
28184	Mobilier	5 251,00	3 335,00	3 335,00
28188	Autres immos corporelles	8 355,00	7 118,00	7 118,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		284 173,00	640 371,00	640 371,00
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		284 173,00	640 371,00	640 371,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		1 327 339,00	2 315 612,00	2 315 612,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Communautaire (4)
010	Stocks		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	51 400,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	51 400,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)		20 700,00	20 700,00
2041412	Cne GFP : Bâtiments, installat°		20 700,00	20 700,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 401 678,00	2 337 460,20	2 337 460,20
2111	Terrains nus	200 000,00	200 000,20	200 000,20
21318	Autres bâtiments publics		750 000,00	750 000,00
2138	Autres constructions		175 000,00	175 000,00
21538	Autres réseaux		220 500,00	220 500,00
21571	Matériel roulant	146 000,00	40 000,00	40 000,00
21578	Autre matériel et outillage	25 000,00	75 000,00	75 000,00
2158	Autres matériels & outillage	20 000,00	0,00	0,00
21731	Bâtiments publics	10 000,00	20 000,00	20 000,00
21738	Autres constructions	311 718,00	0,00	0,00
21751	Réseaux de voirie	670 960,00	856 960,00	856 960,00
2183	Matériel de bureau et info.	18 000,00	0,00	0,00
22	Immos reçues en affectation (hors opérations)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 453 078,00	2 358 160,20	2 358 160,20
10	Dotations Fonds divers Réserves		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts	247 676,00	225 669,00	225 669,00
1641	Emprunts en euros	244 926,00	222 919,00	222 919,00
16878	Autres dettes - autres organ.	2 750,00	2 750,00	2 750,00
18	Compte de liaison		0,00	0,00
26	Participations et créances ratta		0,00	0,00
27	Autres immos financières		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest		0,00	0,00
Total des dépenses financières		247 676,00	225 669,00	225 669,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		1 700 754,00	2 583 829,20	2 583 829,20
040	Opérations d'ordre entre section (7)		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)		0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE			0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 700 754,00	2 583 829,20	2 583 829,20

+

RESTES A REALISER 2015 (11)

413 574,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 997 403,20