

09/05/2016	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2016 au 31/01/2017	1 / 6
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1 + Décisions Modificatives N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Report (BP)	Vote (BP)
DEPENSES						
FONCTIONNEMENT						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 000,00	803,60	1 000,00		1 000,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	15 000,00	15 031,77	15 000,00		15 000,00
60621	COMBUSTIBLES	2 500,00	3 112,77	2 500,00		2 500,00
60622	CARBURANTS	350,00	208,99	350,00		350,00
60623	ALIMENTATION	100,00	56,81	100,00		100,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 000,00	1 744,55	2 500,00		2 500,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 300,00	2 686,13	2 500,00		2 500,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	3 000,00	2 487,73	3 000,00		3 000,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	300,00	82,96	150,00		150,00
6064	FOURNITURES ADMINIST.	1 500,00	712,61	1 500,00		1 500,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300,00	2 006,93	500,00		500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 000,00	1 332,00	1 500,00		1 500,00
61521	ENTRETIEN DE TERRAINS	3 000,00	730,66	3 000,00		3 000,00
61522	ENTRETIEN DE BATIMENTS	5 400,00	3 085,87			
615221	Bâtiments publics			6 000,00		6 000,00
61523	ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX	8 000,00	2 569,06			
615231	Voiries			11 310,00		11 310,00
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROUL	3 500,00	2 304,68	2 500,00		2 500,00
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	2 000,00	553,45	1 500,00		1 500,00
6156	MAINTENANCE	3 500,00	2 657,85	3 500,00		3 500,00
616	PRIMES D'ASSURANCE	3 500,00	3 252,92			
6161	Multirisques			2 900,00		2 900,00
6168	Autres			600,00		600,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNI	300,00	61,00	150,00		150,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGAN. DE FORMAT	500,00		100,00		100,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX RE	500,00	396,26	500,00		500,00
6226	HONORAIRES	800,00	330,00	800,00		800,00
6228	REMUNER. INTERMEDIAIRES DIVERS		376,00	500,00		500,00
6232	FETES ET CEREMONIES	3 500,00	5 275,11	5 000,00		5 000,00
6238	DIVERS	1 200,00	901,73	1 200,00		1 200,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS			150,00		150,00
6248	FRAIS TRANSPORTS DIV.	150,00				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEM.	500,00	408,98	500,00		500,00
6262	FRAIS DE TELECOM.	2 200,00	1 917,25	2 200,00		2 200,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100,00		50,00		50,00
6281	CONCOURS DIVERS	150,00	150,00	150,00		150,00
6288	AUTRES SERVICES EXTER.	300,00		300,00		300,00
63512	TAXES FONCIERES	600,00	414,00	500,00		500,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMB	100,00		100,00		100,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	80,00	20,87	80,00		80,00
TOTAL	Chapitre 011	71 230,00	55 672,54	74 190,00		74 190,00
012	CHARGES DE PERSONNEL					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	6 000,00	3 974,26	15 000,00		15 000,00

09/05/2016	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2016 au 31/01/2017	2 / 6
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1 + Décisions Modificatives N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Report (BP)	Vote (BP)
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	60,00	28,11	60,00		60,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AUTRES CEN	650,00	528,88	650,00		650,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE	35 000,00				
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUN. PRINCIP		34 265,04	36 500,00		36 500,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	5 500,00	4 782,27	5 200,00		5 200,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	9 200,00	8 897,36	9 200,00		9 200,00
6455	COTISATIONS POUR ASSUR. CAPITAL-DE	1 800,00	1 744,01	1 800,00		1 800,00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT F	500,00	403,00	500,00		500,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	500,00	270,64	500,00		500,00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOC	300,00		100,00		100,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	150,00	60,00	150,00		150,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	100,00		100,00		100,00
6488	AUTRES CHARGES	2 600,00	2 575,05	2 600,00		2 600,00
TOTAL	Chapitre 012	62 360,00	57 528,62	72 360,00		72 360,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
7391178	AUTRE RESTITUTION AUX TITRES DES D	500,00				
73921	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	28 000,00	25 950,00	25 950,00		25 950,00
TOTAL	Chapitre 014	28 500,00	25 950,00	25 950,00		25 950,00
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES	3 257,00		5 000,00		5 000,00
TOTAL	Chapitre 022	3 257,00		5 000,00		5 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	147 151,00		289 741,00		289 741,00
TOTAL	Chapitre 023	147 151,00		289 741,00		289 741,00
65	AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE					
6531	INDEMNITÉS	17 500,00	16 345,08	17 500,00		17 500,00
6533	COTISATIONS RETRAITE	850,00		2 300,00		2 300,00
6535	FRAIS DE FORMATION		60,00			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	30,00		30,00		30,00
6554	CONTRIB. AUX ORGANISMES DE REGROU	110 975,00	93 088,18			
65548	Autres contributions			4 476,00		4 476,00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	250,00	195,50	250,00		250,00
657362	Ccas	4 000,00	2 100,00	4 000,00		4 000,00
65737	SUBV.FONCT. - AUTRES ETABLISSEMENTS	540,00	380,00	320,00		320,00
6574	SUBV.FONCT.ASSOCIAT.&AUT.ORGANISM	2 760,00	2 015,00	2 500,00		2 500,00
TOTAL	Chapitre 65	136 905,00	114 183,76	31 376,00		31 376,00
66	CHARGES FINANCIERES					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	30 250,00	30 205,26	28 050,00		28 050,00
6615	INTERETS DES C/COURANTS ET DEPOTS	50,00				
668	AUTRES CHARGES FINAN.	100,00				
6688	Autres		150,00	150,00		150,00
TOTAL	Chapitre 66	30 400,00	30 355,26	28 200,00		28 200,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. SUR OPERATI	18 000,00	17 563,60			
TOTAL	Chapitre 67	18 000,00	17 563,60			
TOTAL	FONCTIONNEMENT	497 803,00	301 253,78	526 817,00		526 817,00

09/05/2016	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2016 au 31/01/2017	3 / 6
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1 + Décisions Modificatives N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Report (BP)	Vote (BP)
INVESTISSEMENT						
112	FDAC 2014					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR CO		7 533,02			
TOTAL	Opération 112		7 533,02			
113	TRAVAUX ACCES ENTREE CIMETIERE					
21316	EQUIPEMENTS DE CIMETIERES	11 573,00	11 572,62			
TOTAL	Opération 113	11 573,00	11 572,62			
114	REHABILITATION ANCIENNE ECOLE GARCONS					
21311	HOTEL DE VILLE	-2 860,00				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLI.	95 000,00	89 866,27	8 727,00	2 273,00	8 727,00
TOTAL	Opération 114	92 140,00	89 866,27	8 727,00	2 273,00	8 727,00
115	RAVALEMENT FACADE MAIRIE					
21311	HOTEL DE VILLE	16 115,00		22 885,00	2 115,00	22 885,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMEN	-14 000,00				
TOTAL	Opération 115	2 115,00		22 885,00	2 115,00	22 885,00
116	CREATION TROTTOIRS CHEMIN DES MAINES					
2151	RESEAUX DE VOIRIE	13 450,00	13 440,72			
TOTAL	Opération 116	13 450,00	13 440,72			
117	REHABILITATION TROTTOIRS RUE DE LA GARE					
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMEN	14 000,00				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	51 900,00	65 367,78			
TOTAL	Opération 117	65 900,00	65 367,78			
118	CREATION NOUVEAU SITE INTERNET					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 000,00	4 974,00			
TOTAL	Opération 118	5 000,00	4 974,00			
119	PLATEFORME BETON CALITOM					
2158	AUTRES	2 830,00	2 828,09			
TOTAL	Opération 119	2 830,00	2 828,09			
120	ACQUISITION TONDEUSE HONDA HRX 537					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE VOIRIE	1 150,00	1 149,00			
TOTAL	Opération 120	1 150,00	1 149,00			
121	INSTALLATION ELECTRIQUE EN TRIPHASE POUR EXTERIEUR					
2158	AUTRES	3 650,00	3 646,78			
TOTAL	Opération 121	3 650,00	3 646,78			
122	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE DES HOTES ET CHEMIN DES CHARRAS					
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TE	2 000,00	1 782,00	4 782,00	218,00	4 782,00
TOTAL	Opération 122	2 000,00	1 782,00	4 782,00	218,00	4 782,00
123	TRAVAUX ALIMENTATION GENERALE ELECTRICITE MAIRIE					
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICAT.			2 400,00		2 400,00
TOTAL	Opération 123			2 400,00		2 400,00
124	ACQUISITION ORDINATEUR MAIRIE					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INF			1 100,00		1 100,00
TOTAL	Opération 124			1 100,00		1 100,00
125	TRAVAUX DE VOIRIE TOUCHIMBERT					
2151	RESEAUX DE VOIRIE			30 000,00		30 000,00
TOTAL	Opération 125			30 000,00		30 000,00

09/05/2016	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2016 au 31/01/2017	4 / 6
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1 + Décisions Modificatives N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Report (BP)	Vote (BP)
126	TRAVAUX DE VOIRIE AU LAVOIR					
2151	RESEAUX DE VOIRIE			6 610,00		6 610,00
TOTAL	Opération 126			6 610,00		6 610,00
127	TRAVAUX DE VOIRIE A MOUSSAC					
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMEN			6 350,00		6 350,00
TOTAL	Opération 127			6 350,00		6 350,00
128	TRAVAUX DE VOIRIE LES COURTEAUX					
2151	RESEAUX DE VOIRIE			4 350,00		4 350,00
TOTAL	Opération 128			4 350,00		4 350,00
129	TRAVAUX FDAC 2016					
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR CO			24 000,00		24 000,00
TOTAL	Opération 129			24 000,00		24 000,00
130	TRAVAUX REFECTION EGLISE ST MARTIN					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLI.			125 000,00		125 000,00
TOTAL	Opération 130			125 000,00		125 000,00
131	TRAVAUX DE VOIRIE VOIE ROMAINE					
2151	RESEAUX DE VOIRIE			3 500,00		3 500,00
TOTAL	Opération 131			3 500,00		3 500,00
82	AMENAGEMENT RUE DU 8 MAI 1945					
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TE	-10 800,00	19 175,43			
TOTAL	Opération 82	-10 800,00	19 175,43			
OPFI	OPERATIONS FINANCIERES					
001	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	381 609,55		121 448,40		121 448,40
020	DEPENSES IMPREVUES	1 274,45		3 847,60		3 847,60
1641	EMPRUNTS EN EUROS	69 510,00	69 503,81	81 262,00		81 262,00
165	REMB. CAUTION LOGEMENT	500,00	500,00			
2151	RESEAUX DE VOIRIE			28 800,00		28 800,00
TOTAL	Opération OPFI	452 894,00	70 003,81	235 358,00		235 358,00
TOTAL	INVESTISSEMENT	641 902,00	291 339,52	475 062,00	4 606,00	475 062,00
TOTAL	DEPENSES	1 139 705,00	592 593,30	1 001 879,00	4 606,00	1 001 879,00

09/05/2016	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2016 au 31/01/2017	5 / 6
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1 + Décisions Modificatives N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Report (BP)	Vote (BP)
RECETTES						
FONCTIONNEMENT						
002	EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES					
002	EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES	62 725,24		91 919,14		91 919,14
TOTAL	Chapitre 002	62 725,24		91 919,14		91 919,14
013	ATTENUATION DE CHARGES					
6419	REBOURS. SUR REMUN. DU PERSONNEL	40,76		40,86		40,86
TOTAL	Chapitre 013	40,76		40,86		40,86
70	PRODUIT DES SERVICES DUDOMAINE ET VENTES DIV.					
70311	CONCES. DANS CIMETIERES (PRODUIT N	150,00	124,45	150,00		150,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	600,00	938,60	900,00		900,00
TOTAL	Chapitre 70	750,00	1 063,05	1 050,00		1 050,00
73	IMPOTS ET TAXES					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES	114 044,00	120 587,00	122 316,00		122 316,00
7323	FNGIR	171 317,00	171 317,00	171 317,00		171 317,00
7325	FPIC	1 000,00	2 831,00	3 000,00		3 000,00
TOTAL	Chapitre 73	286 361,00	294 735,00	296 633,00		296 633,00
74	DOTATION ET PARTICIPATIONS					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	40 000,00	32 524,00	23 600,00		23 600,00
74121	D.G.F.- DSR 1ERE FRACT.			100,00		100,00
74718	AUTRES	100,00	145,86			
748313	DOTATION DE LA COMPENSATION DE LA	87 300,00	90 080,00	90 000,00		90 000,00
748314	DOT UNIQUE DES COMPENSATIONS SPEC	40,00	40,00	34,00		34,00
74834	ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE EXO	5 362,00	5 362,00	4 530,00		4 530,00
74835	ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE EXO	5 755,00	5 755,00	3 470,00		3 470,00
74838	AUTRES ATTRIBUTIONS DE PEREQUATIO	2 859,00	13 540,74	10 000,00		10 000,00
TOTAL	Chapitre 74	141 416,00	147 447,60	131 734,00		131 734,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
752	REVENUS DES IMMEUBLES	4 800,00	4 022,20	4 000,00		4 000,00
758	PRODUITS DIVERS DE GEST COURANTE	1 700,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00
TOTAL	Chapitre 75	6 500,00	5 422,20	5 400,00		5 400,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	10,00	5,91	10,00		10,00
TOTAL	Chapitre 76	10,00	5,91	10,00		10,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPT.		7 828,32	30,00		30,00
TOTAL	Chapitre 77		7 828,32	30,00		30,00
TOTAL	FONCTIONNEMENT	497 803,00	456 502,08	526 817,00		526 817,00

09/05/2016	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2016 au 31/01/2017	6 / 6
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1 + Décisions Modificatives N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Report (BP)	Vote (BP)
INVESTISSEMENT						
105	AMENAGEMENT MARE ROBEGERBE					
1328	AUTRES		5 062,51			
TOTAL	Opération 105		5 062,51			
107	PLANTATION HAIES LES MAINES/LE GD ESSART					
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSF REGION		4 708,80			
TOTAL	Opération 107		4 708,80			
114	REHABILITATION ANCIENNE ECOLE GARCONS					
1641	EMPRUNTS EN EUROS		80 000,00			
TOTAL	Opération 114		80 000,00			
119	PLATEFORME BETON CALITOM					
1326	SUBV. EQUIP. NON TRANSF AUTRES EPL		2 356,74			
1328	AUTRES	2 356,00				
TOTAL	Opération 119	2 356,00	2 356,74			
ONA	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES					
1641	EMPRUNTS EN EUROS	60 000,00				
TOTAL	Opération ONA	60 000,00				
OPFI	OPERATIONS FINANCIERES					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTION	147 151,00		289 741,00		289 741,00
10222	F.C.T.V.A.	50 285,45	49 914,07	35 072,60		35 072,60
1068	EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES	409 458,55	409 458,55	126 054,40		126 054,40
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSF DEPARTEMEN			6 866,00		6 866,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEM. RECUS	500,00				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR CO			21 934,00		21 934,00
TOTAL	Opération OPFI	607 395,00	459 372,62	479 668,00		479 668,00
TOTAL	INVESTISSEMENT	669 751,00	551 500,67	479 668,00		479 668,00
TOTAL	RECETTES	1 167 554,00	1 008 002,75	1 006 485,00		1 006 485,00