

13/06/2017	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2017 au 31/01/2018	1 / 7
------------	--	-------

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	2 341,52	1 000,00		1 000,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	15 000,00	12 009,35	15 000,00		15 000,00
60621	COMBUSTIBLES	2 500,00	1 695,93	2 300,00		2 300,00
60622	CARBURANTS	350,00	235,96	300,00		300,00
60623	ALIMENTATION	100,00	40,63	80,00		80,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 500,00	3 862,97	3 000,00		3 000,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 500,00	2 676,98	2 700,00		2 700,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	3 000,00		2 500,00		2 500,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	150,00	442,17	300,00		300,00
6064	FOURNITURES ADMINIST.	1 500,00	803,46	1 000,00		1 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00	628,87	500,00		500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 500,00	1 776,00	1 800,00		1 800,00
61521	ENTRETIEN DE TERRAINS	3 000,00	1 082,95	2 000,00		2 000,00
615221	Bâtiments publics	6 000,00	1 664,08	3 000,00		3 000,00
615228	Autres bâtiments		186,60			
615231	Voiries	11 310,00	9 451,44	9 000,00		9 000,00
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROUL	2 500,00	2 726,64	3 000,00		3 000,00
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	1 500,00	1 222,31	1 500,00		1 500,00
6156	MAINTENANCE	3 500,00	3 987,39	4 000,00		4 000,00
6161	Multirisques	2 900,00	2 827,96	2 900,00		2 900,00
6168	Autres	600,00	572,93	600,00		600,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNI	150,00	199,00	200,00		200,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGAN. DE FORMAT	100,00		100,00		100,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		265,00	100,00		100,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX RE	500,00	380,42	500,00		500,00
6226	HONORAIRES	800,00	812,16	1 200,00		1 200,00
6228	REMUNER. INTERMEDIAIRES DIVERS	500,00		300,00		300,00
6232	FETES ET CEREMONIES	5 000,00	3 822,21	4 000,00		4 000,00
6238	DIVERS	1 200,00	898,71	1 000,00		1 000,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	150,00				
6248	FRAIS TRANSPORTS DIV.			150,00		150,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEM.	500,00		500,00		500,00
6262	FRAIS DE TELECOM.	2 200,00	1 872,91	2 000,00		2 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50,00		50,00		50,00
6281	CONCOURS DIVERS	150,00	532,00	550,00		550,00
6288	AUTRES SERVICES EXTER.	300,00		300,00		300,00
63512	TAXES FONCIERES	500,00	423,00	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	74 190,00	59 462,42	68 110,00		68 110,00
012	CHARGES DE PERSONNEL					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	15 000,00	1 779,57	3 600,00		3 600,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	60,00	29,75	50,00		50,00

13/06/2017	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2017 au 31/01/2018	2 / 7
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1 + Décisions Modificatives N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Report (BP)	Vote (BP)
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AUTRES CEN	650,00	522,04	600,00		600,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUN. PRINCIP	36 500,00	36 077,67	37 500,00		37 500,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	5 200,00	5 237,06	5 700,00		5 700,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	9 200,00	9 120,63	9 500,00		9 500,00
6455	COTISATIONS POUR ASSUR. CAPITAL-DE	1 800,00	1 786,23	1 700,00		1 700,00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT F	500,00	404,00	500,00		500,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	500,00	248,86	500,00		500,00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOC	100,00		100,00		100,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	150,00	60,50	100,00		100,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	100,00		100,00		100,00
6488	AUTRES CHARGES	2 600,00	2 575,02	2 600,00		2 600,00
TOTAL	Chapitre 012	72 360,00	57 841,33	62 550,00		62 550,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
73921	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	25 950,00	25 950,00			
739211	Attribution de compensation			25 950,00		25 950,00
TOTAL	Chapitre 014	25 950,00	25 950,00	25 950,00		25 950,00
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES	5 000,00		3 517,00		3 517,00
TOTAL	Chapitre 022	5 000,00		3 517,00		3 517,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	289 741,00		249 183,00		249 183,00
TOTAL	Chapitre 023	289 741,00		249 183,00		249 183,00
65	AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE					
6531	INDEMNITÉS	17 500,00	17 280,80	18 000,00		18 000,00
6533	COTISATIONS RETRAITE	2 300,00	1 351,76	2 000,00		2 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	30,00		30,00		30,00
65548	Autres contributions	4 476,00	2 768,00	5 750,00		5 750,00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	250,00				
657358	AUTRES GROUPEMENTS		402,17	2 020,00		2 020,00
657362	Ccas	3 000,00				
65737	SUBV.FONCT. - AUTRES ETABLISSEMENTS	320,00	160,00	320,00		320,00
6574	SUBV.FONCT.ASSOCIAT.&AUT.ORGANISM	2 500,00	1 515,00	2 350,00		2 350,00
TOTAL	Chapitre 65	30 376,00	23 477,73	30 470,00		30 470,00
66	CHARGES FINANCIERES					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	28 050,00	28 049,80	24 600,00		24 600,00
6688	Autres	150,00		100,00		100,00
TOTAL	Chapitre 66	28 200,00	28 049,80	24 700,00		24 700,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6713	SECOURS ET DOTS	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
673	TITRES ANNULES			4 587,00		4 587,00
TOTAL	Chapitre 67	1 000,00	1 000,00	5 587,00		5 587,00
TOTAL	FONCTIONNEMENT	526 817,00	195 781,28	470 067,00		470 067,00

13/06/2017	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2017 au 31/01/2018	3 / 7
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1 + Décisions Modificatives N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Report (BP)	Vote (BP)
INVESTISSEMENT						
114	REHABILITATION ANCIENNE ECOLE GARCONS					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLI.	8 727,00	10 519,89			
TOTAL	Opération 114	8 727,00	10 519,89			
115	RAVALEMENT FACADE MAIRIE					
21311	HOTEL DE VILLE	22 885,00	24 625,80			
TOTAL	Opération 115	22 885,00	24 625,80			
122	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE DES HOTES ET CHEMIN DES CHARRAS					
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TE	15 312,00	3 898,80	360 310,00	11 631,00	360 310,00
TOTAL	Opération 122	15 312,00	3 898,80	360 310,00	11 631,00	360 310,00
123	TRAVAUX ALIMENTATION GENERALE ELECTRICITE MAIRIE					
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICAT.	2 400,00	2 040,24			
TOTAL	Opération 123	2 400,00	2 040,24			
124	ACQUISITION ORDINATEUR MAIRIE					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INF	1 100,00	1 042,96			
TOTAL	Opération 124	1 100,00	1 042,96			
125	TRAVAUX DE VOIRIE TOUCHIMBERT					
2151	RESEAUX DE VOIRIE	34 350,00	34 299,33			
TOTAL	Opération 125	34 350,00	34 299,33			
126	TRAVAUX DE VOIRIE AU LAVOIR					
2151	RESEAUX DE VOIRIE	6 610,00	6 609,00			
TOTAL	Opération 126	6 610,00	6 609,00			
127	TRAVAUX DE VOIRIE A MOUSSAC					
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMEN	6 350,00				
2151	RESEAUX DE VOIRIE		6 325,80			
TOTAL	Opération 127	6 350,00	6 325,80			
128	TRAVAUX DE VOIRIE LES COURTEAUX					
2151	RESEAUX DE VOIRIE	6 250,00	6 207,00			
TOTAL	Opération 128	6 250,00	6 207,00			
129	TRAVAUX FDAC 2016					
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR CO	7 220,00		16 780,00	7 220,00	16 780,00
TOTAL	Opération 129	7 220,00		16 780,00	7 220,00	16 780,00
130	TRAVAUX REFECTION EGLISE ST MARTIN					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLI.	125 000,00	52 677,46	127 678,00	72 322,00	127 678,00
TOTAL	Opération 130	125 000,00	52 677,46	127 678,00	72 322,00	127 678,00
131	TRAVAUX DE VOIRIE VOIE ROMAINE					
2151	RESEAUX DE VOIRIE	3 500,00	3 292,20			
TOTAL	Opération 131	3 500,00	3 292,20			
132	PANNEAUX SIGNALETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX					
2158	AUTRES			5 000,00		5 000,00
TOTAL	Opération 132			5 000,00		5 000,00
133	ACQUISITION TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE VOIRIE			2 500,00		2 500,00
TOTAL	Opération 133			2 500,00		2 500,00
134	ACQUISITION BALAYEUSE RAMASSEUSE					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE VOIRIE			17 160,00		17 160,00

13/06/2017	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2017 au 31/01/2018	4 / 7
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1 + Décisions Modificatives N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Report (BP)	Vote (BP)
TOTAL	Opération 134			17 160,00		17 160,00
OPFI	OPÉRATIONS FINANCIERES					
001	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	121 448,40		193 937,55		193 937,55
020	DEPENSES IMPREVUES	3 847,60		2 500,00		2 500,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	81 262,00	81 261,33	84 700,45		84 700,45
2151	RESEAUX DE VOIRIE	28 800,00	28 795,82			
TOTAL	Opération OPFI	235 358,00	110 057,15	281 138,00		281 138,00
TOTAL	INVESTISSEMENT	475 062,00	261 595,63	810 566,00	91 173,00	810 566,00
TOTAL	DEPENSES	1 001 879,00	457 376,91	1 280 633,00	91 173,00	1 280 633,00

13/06/2017	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2017 au 31/01/2018	5 / 7
------------	--	-------

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	91 919,14		25 761,10		25 761,10
TOTAL	Chapitre 002	91 919,14		25 761,10		25 761,10
013	ATTENUATION DE CHARGES					
6419	REMBOURS. SUR REMUN. DU PERSONNEL	40,86		39,90		39,90
TOTAL	Chapitre 013	40,86		39,90		39,90
70	PRODUIT DES SERVICES DUDOMAINE ET VENTES DIV.					
70311	CONCES. DANS CIMETIERES (PRODUIT N	150,00	340,64	200,00		200,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	900,00	568,90	600,00		600,00
70878	REMB. FRAIS PAR AUTRES REDEVABLES		144,40	150,00		150,00
TOTAL	Chapitre 70	1 050,00	1 053,94	950,00		950,00
73	IMPOTS ET TAXES					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES	122 316,00	116 768,00	117 869,00		117 869,00
7318	COMPENSATION RELAIS TP		79,00			
73221	FNGIR			185 593,00		185 593,00
73223	Fonds de péréquation des ressources com			2 900,00		2 900,00
7323	Reversement du pré. de l'Etat sur le produ	171 317,00	161 628,00			
7325	FPIC	3 000,00	2 878,00			
TOTAL	Chapitre 73	296 633,00	281 353,00	306 362,00		306 362,00
74	DOTATION ET PARTICIPATIONS					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	23 600,00	22 783,00	14 416,00		14 416,00
74121	D.G.F.- DSR 1ERE FRACT.	100,00		100,00		100,00
744	FCTVA			1 800,00		1 800,00
74718	AUTRES		144,46			
748313	DOTATION DE LA COMPENSATION DE LA	90 000,00	82 573,00	97 587,00		97 587,00
748314	DOT UNIQUE DES COMPENSATIONS SPEC	34,00	34,00	11,00		11,00
74834	ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE EXO	4 530,00	4 530,00	6 307,00		6 307,00
74835	ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE EXO	3 470,00	3 470,00	3 943,00		3 943,00
74838	AUTRES ATTRIBUTIONS DE PEREQUATIO	10 000,00	14 485,45			
748388	Autres			10 000,00		10 000,00
TOTAL	Chapitre 74	131 734,00	128 019,91	134 164,00		134 164,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
752	REVENUS DES IMMEUBLES	4 000,00	1 485,00	1 500,00		1 500,00
758	PRODUITS DIVERS DE GEST COURANTE	1 400,00	1 280,00	1 280,00		1 280,00
TOTAL	Chapitre 75	5 400,00	2 765,00	2 780,00		2 780,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
764	PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES DE		3,51	10,00		10,00
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	10,00				
TOTAL	Chapitre 76	10,00	3,51	10,00		10,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7713	LIBERALITES RECUES		30,00			
7718	AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. DE GES		1 123,80			
773	MANDATS ANNULES OU ATT. PAR DECHE		27,50			
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	30,00	341,98			

13/06/2017	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2017 au 31/01/2018	6 / 7
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1 + Décisions Modificatives N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Report (BP)	Vote (BP)
TOTAL	Chapitre 77	30,00	1 523,28			
TOTAL	FONCTIONNEMENT	526 817,00	414 718,64	470 067,00		470 067,00

13/06/2017	ETAT PREPATOIRE DU BUDGET Du 01/01/2017 au 31/01/2018	7 / 7
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1 + Décisions Modificatives N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Report (BP)	Vote (BP)
INVESTISSEMENT						
130	TRAVAUX REFECTION EGLISE ST MARTIN					
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSF DEPARTEMEN			14 000,00		14 000,00
1341	FONDS AFF. EQUIP NON T. D.G.E.			31 250,00		31 250,00
TOTAL	Opération 130			45 250,00		45 250,00
ONA						
OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS			297 337,00		297 337,00
TOTAL	Opération ONA			297 337,00		297 337,00
OPFI						
OPERATIONS FINANCIERES						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTION	289 741,00		249 183,00		249 183,00
10222	F.C.T.V.A.	35 072,60	34 256,26	24 858,45		24 858,45
1068	EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES	126 054,40	126 054,40	285 110,55		285 110,55
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSF DEPARTEMEN	6 866,00	6 864,76			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR CO	21 934,00	21 931,06			
TOTAL	Opération OPFI	479 668,00	189 106,48	559 152,00		559 152,00
TOTAL	INVESTISSEMENT	479 668,00	189 106,48	901 739,00		901 739,00
TOTAL	RECETTES	1 006 485,00	603 825,12	1 371 806,00		1 371 806,00