

26/10/2015

## Etat préparatoire du budget primitif Du 01/01/2015 au 31/01/2016

1 / 8

Code	Libellé	Budget Primitif N-1	Budget Supplémentaire N-1	Décisions Modificatives N-1	Crédits reportés N-1	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Budget Cumulé N-1 - Réalisations N-1	Crédits reportés
<b>DEPENSES</b>									
FONCTIONNEMENT									
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 000,00				1 000,00	760,25	239,75	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	16 000,00				16 000,00	11 940,47	4 059,53	
60621	COMBUSTIBLES	3 500,00				3 500,00	1 934,10	1 565,90	
60622	CARBURANTS	300,00				300,00	316,00	-16,00	
60623	ALIMENTATION	80,00				80,00	86,19	-6,19	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	7 300,00		-5 000,00		2 300,00	2 676,92	-376,92	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 300,00				2 300,00	763,45	1 536,55	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	2 500,00				2 500,00	2 559,77	-59,77	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	150,00				150,00	296,36	-146,36	
6064	FOURNITURES ADMINIST.	1 500,00				1 500,00	1 075,33	424,67	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	150,00				150,00	288,00	-138,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 500,00				1 500,00	1 434,48	65,52	
61521	ENTRETIEN DE TERRAINS	4 000,00				4 000,00	1 258,24	2 741,76	
61522	ENTRETIEN DE BATIMENTS	3 000,00				3 000,00	5 489,09	-2 489,09	
61523	ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX	5 000,00				5 000,00	7 784,31	-2 784,31	
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROUL	5 000,00		-2 000,00		3 000,00	207,48	2 792,52	
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	3 000,00				3 000,00	664,09	2 335,91	
6156	MAINTENANCE	2 500,00				2 500,00	2 995,52	-495,52	
616	PRIMES D'ASSURANCE	3 500,00				3 500,00	3 113,01	386,99	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300,00				300,00	131,00	169,00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	500,00				500,00		500,00	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500,00				500,00	423,63	76,37	
6226	HONORAIRES	500,00				500,00	767,96	-267,96	
6232	FETES ET CEREMONIES	4 500,00				4 500,00	3 262,84	1 237,16	
6238	DIVERS	1 500,00				1 500,00	880,04	619,96	
6248	FRAIS TRANSPORTS DIV.	150,00				150,00	114,00	36,00	

26/10/2015

## Etat préparatoire du budget primitif Du 01/01/2015 au 31/01/2016

2 / 8

Code	Libellé	Budget Primitif N-1	Budget Supplémentaire N-1	Décisions Modificatives N-1	Crédits reportés N-1	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Budget Cumulé N-1 - Réalisations N-1	Crédits reportés
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEM.	500,00				500,00	376,38	123,62	
6262	FRAIS DE TELECOM.	2 000,00				2 000,00	1 938,13	61,87	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100,00				100,00		100,00	
6281	CONCOURS DIVERS	150,00				150,00	150,00		
6288	AUTRES SERVICES EXTER.	300,00				300,00		300,00	
63512	TAXES FONCIERES	600,00				600,00	448,87	151,13	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	100,00				100,00		100,00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	80,00				80,00		80,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 011</b>	<b>74 060,00</b>		<b>-7 000,00</b>		<b>67 060,00</b>	<b>54 135,91</b>	<b>12 924,09</b>	
012	CHARGES DE PERSONNEL								
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	7 000,00				7 000,00	4 754,85	2 245,15	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	80,00				80,00	27,46	52,54	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AUTRES CENTRES	650,00				650,00	577,94	72,06	
6411	PERSONNEL TITULAIRE	35 000,00				35 000,00	11 527,71	23 472,29	
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUN. PRINCIPALE						21 882,75	-21 882,75	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	5 500,00				5 500,00	4 670,28	829,72	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	9 000,00				9 000,00	8 678,22	321,78	
6455	COTISATIONS POUR ASSUR. CAPITAL-DECES	1 350,00				1 350,00	1 739,05	-389,05	
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	500,00				500,00	396,00	104,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	500,00				500,00	394,01	105,99	
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	300,00				300,00		300,00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	150,00				150,00		150,00	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES						100,00	-100,00	
6488	AUTRES CHARGES	3 250,00				3 250,00	3 215,05	34,95	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 012</b>	<b>63 280,00</b>				<b>63 280,00</b>	<b>57 963,32</b>	<b>5 316,68</b>	
014	ATTENUATION DE PRODUITS								
7391178	AUTRE RESTITUTION AUX TITRES DES DEGREVEMENTS SURE C			448,00		448,00	448,00		
73921	ATTRIBUTION DE COMPENSATION			8 650,00		8 650,00	8 650,00		
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 014</b>			<b>9 098,00</b>		<b>9 098,00</b>	<b>9 098,00</b>		

26/10/2015	<b>Etat préparatoire du budget primitif Du 01/01/2015 au 31/01/2016</b>	3 / 8
------------	---	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1	Budget Supplémentaire N-1	Décisions Modificatives N-1	Crédits reportés N-1	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Budget Cumulé N-1 - Réalisations N-1	Crédits reportés
022	DEPENSES IMPREVUES								
022	DEPENSES IMPREVUES	3 183,22		-3 183,00		0,22		0,22	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 022</b>	<b>3 183,22</b>		<b>-3 183,00</b>		<b>0,22</b>		<b>0,22</b>	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	334 589,78				334 589,78		334 589,78	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 023</b>	<b>334 589,78</b>				<b>334 589,78</b>		<b>334 589,78</b>	
65	AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE								
6531	INDEMNITÉS	17 500,00				17 500,00	16 051,82	1 448,18	
6533	COTISATIONS RETRAITE	600,00				600,00	609,94	-9,94	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	30,00				30,00		30,00	
6554	CONTRIB. AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	152 580,00		-12 650,00		139 930,00	33 265,54	106 664,46	
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	250,00				250,00		250,00	
657362	Ccas	4 000,00				4 000,00	2 000,00	2 000,00	
65737	SUBV.FONCT. - AUTRES ETABLISSEMENTS PUB. LOC	1 152,00				1 152,00	808,00	344,00	
6574	SUBV.FONCT.ASSOCIAT.&AUT.ORGANISMES DROIT PRIV	4 000,00				4 000,00	1 635,00	2 365,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 65</b>	<b>180 112,00</b>		<b>-12 650,00</b>		<b>167 462,00</b>	<b>54 370,30</b>	<b>113 091,70</b>	
66	CHARGES FINANCIERES								
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	33 500,00				33 500,00	33 441,36	58,64	
6615	INTERETS DES C/COURANTS ET DEPOTS CREDITEURS	50,00				50,00		50,00	
668	AUTRES CHARGES FINAN.	100,00				100,00		100,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 66</b>	<b>33 650,00</b>				<b>33 650,00</b>	<b>33 441,36</b>	<b>208,64</b>	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GEST.			13 735,00		13 735,00	13 734,31	0,69	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 67</b>			<b>13 735,00</b>		<b>13 735,00</b>	<b>13 734,31</b>	<b>0,69</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>688 875,00</b>				<b>688 875,00</b>	<b>222 743,20</b>	<b>466 131,80</b>	

26/10/2015

## Etat préparatoire du budget primitif Du 01/01/2015 au 31/01/2016

4 / 8

Code	Libellé	Budget Primitif N-1	Budget Supplémentaire N-1	Décisions Modificatives N-1	Crédits reportés N-1	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Budget Cumulé N-1 - Réalisations N-1	Crédits reportés
INVESTISSEMENT									
001	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE								
001	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	17 321,74				17 321,74		17 321,74	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 001</b>	<b>17 321,74</b>				<b>17 321,74</b>		<b>17 321,74</b>	
020	DEPENSES IMPREVUES								
020	DEPENSES IMPREVUES	1 509,00		-1 500,00		9,00		9,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 020</b>	<b>1 509,00</b>		<b>-1 500,00</b>		<b>9,00</b>		<b>9,00</b>	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
1641	EMPRUNTS EN EUROS	69 226,26				69 226,26	69 225,87	0,39	
165	REMB. CAUTION LOGEMENT	500,00				500,00		500,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 16</b>	<b>69 726,26</b>				<b>69 726,26</b>	<b>69 225,87</b>	<b>500,39</b>	
20	IMMOBILISATIONS INCORP.								
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 500,00		-400,00		1 100,00	1 048,50	51,50	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 20</b>	<b>1 500,00</b>		<b>-400,00</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 048,50</b>	<b>51,50</b>	
21	IMMOBILISATIONS CORPO.								
2111	TERRAINS NUS						925,72	-925,72	
2116	CIMETIERES				18 000,00	18 000,00	18 000,00		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	7 650,00				7 650,00	5 789,16	1 860,84	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLI.			4 185,00		4 185,00	4 184,34	0,66	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			-3 900,00	3 900,00				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	39 200,00		6 315,00	82 286,00	127 801,00	125 984,12	1 816,88	
2158	AUTRES	12 000,00				12 000,00	10 663,31	1 336,69	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			800,00		800,00	772,25	27,75	
2184	MOBILIER	763,00				763,00	1 140,00	-377,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 21</b>	<b>59 613,00</b>		<b>7 400,00</b>	<b>104 186,00</b>	<b>171 199,00</b>	<b>167 458,90</b>	<b>3 740,10</b>	
23	IMMOBILIS. EN COURS								
2313	CONSTRUCTION				300,00	300,00	289,43	10,57	
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE	200 000,00		-5 500,00	7 000,00	201 500,00	152 121,63	49 378,37	30 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COM. IMMO. C	25 000,00				25 000,00	14 398,04	10 601,96	8 000,00

26/10/2015

**Etat préparatoire du budget primitif Du 01/01/2015 au 31/01/2016**

5 / 8

Code	Libellé	Budget Primitif N-1	Budget Supplémentaire N-1	Décisions Modificatives N-1	Crédits reportés N-1	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Budget Cumulé N-1 - Réalisations N-1	Crédits reportés
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 23</b>	225 000,00		-5 500,00	7 300,00	226 800,00	166 809,10	59 990,90	38 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	374 670,00			111 486,00	486 156,00	404 542,37	81 613,63	38 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES</b>	1 063 545,00			111 486,00	1 175 031,00	627 285,57	547 745,43	38 000,00

26/10/2015

## Etat préparatoire du budget primitif Du 01/01/2015 au 31/01/2016

6 / 8

Code	Libellé	Budget Primitif N-1	Budget Supplémentaire N-1	Décisions Modificatives N-1	Crédits reportés N-1	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Budget Cumulé N-1 - Réalisations N-1	Crédits reportés
<b>RECETTES</b>									
FONCTIONNEMENT									
002	EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES								
002	EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES	231 905,78				231 905,78		231 905,78	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 002</b>	<b>231 905,78</b>				<b>231 905,78</b>		<b>231 905,78</b>	
013	ATTENUATION DE CHARGES								
6419	REBOURS. SUR REMUN. DU PERSONNEL	40,22				40,22		40,22	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 013</b>	<b>40,22</b>				<b>40,22</b>		<b>40,22</b>	
70	PRODUIT DES SERVICES DUDOMAINE ET VENTES DIV.								
70311	CONCES. DANS CIMETIERES (PRODUIT NET)	80,00				80,00	76,20	3,80	
7083	LOCATIONS DIVERSES	600,00				600,00	713,60	-113,60	
70878	REMB. FRAIS PAR AUTRES REDEVABLES	20,00				20,00		20,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 70</b>	<b>700,00</b>				<b>700,00</b>	<b>789,80</b>	<b>-89,80</b>	
73	IMPOTS ET TAXES								
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES	113 692,00				113 692,00	111 554,00	2 138,00	
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	15 522,00				15 522,00	10 352,00	5 170,00	
7323	FNGIR	171 317,00				171 317,00	171 317,00		
7325	FPIC	1 000,00				1 000,00	1 710,00	-710,00	
7381	TAXE AFFERENTE AU DROIT DE MUTATION OU TAXE PU	5 000,00				5 000,00		5 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 73</b>	<b>306 531,00</b>				<b>306 531,00</b>	<b>294 933,00</b>	<b>11 598,00</b>	
74	DOTATION ET PARTICIPATIONS								
7411	DOTATION FORFAITAIRE	42 076,00				42 076,00	42 076,00		
74718	AUTRES						146,56	-146,56	
748313	DOTATION DE LA COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP	90 080,00				90 080,00	90 080,00		
748314	DOT UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TP	61,00				61,00	61,00		
74834	ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE EXON. T.F.	5 143,00				5 143,00	6 122,00	-979,00	
74835	ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE EXON. T.H.	6 122,00				6 122,00	5 143,00	979,00	
74838	AUTRES ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATIO						16 456,73	-16 456,73	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 74</b>	<b>143 482,00</b>				<b>143 482,00</b>	<b>160 085,29</b>	<b>-16 603,29</b>	

26/10/2015	<b>Etat préparatoire du budget primitif Du 01/01/2015 au 31/01/2016</b>	7 / 8
------------	---	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1	Budget Supplémentaire N-1	Décisions Modificatives N-1	Crédits reportés N-1	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Budget Cumulé N-1 - Réalisations N-1	Crédits reportés
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
752	REVENUS DES IMMEUBLES	4 500,00				4 500,00	5 325,00	-825,00	
758	PRODUITS DIVERS DE GEST COURANTE	1 706,00				1 706,00	1 696,00	10,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 75</b>	<b>6 206,00</b>				<b>6 206,00</b>	<b>7 021,00</b>	<b>-815,00</b>	
76	PRODUITS FINANCIERS								
768	AUTRES PRODUITS FINANC.	10,00		-10,00					
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			10,00		10,00	6,57	3,43	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 76</b>	<b>10,00</b>				<b>10,00</b>	<b>6,57</b>	<b>3,43</b>	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPT.						185,55	-185,55	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 77</b>						<b>185,55</b>	<b>-185,55</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>688 875,00</b>				<b>688 875,00</b>	<b>463 021,21</b>	<b>225 853,79</b>	

26/10/2015	<b>Etat préparatoire du budget primitif Du 01/01/2015 au 31/01/2016</b>	8 / 8
------------	---	-------

Code	Libellé	Budget Primitif N-1	Budget Supplémentaire N-1	Décisions Modificatives N-1	Crédits reportés N-1	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Budget Cumulé N-1 - Réalisations N-1	Crédits reportés
<b>INVESTISSEMENT</b>									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	334 589,78				334 589,78		334 589,78	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 021</b>	<b>334 589,78</b>				<b>334 589,78</b>		<b>334 589,78</b>	
10	DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES								
10222	F.C.T.V.A.	20 093,48				20 093,48	19 432,82	660,66	
1068	EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES	17 321,74				17 321,74	17 321,74		
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 10</b>	<b>37 415,22</b>				<b>37 415,22</b>	<b>36 754,56</b>	<b>660,66</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.								
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSF ETAT				3 500,00	3 500,00	3 500,00		
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSF REGION	5 072,00				5 072,00		5 072,00	5 072,00
1328	AUTRES	5 079,00				5 079,00		5 079,00	5 079,00
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 13</b>	<b>10 151,00</b>			<b>3 500,00</b>	<b>13 651,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>10 151,00</b>	<b>10 151,00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
1641	EMPRUNTS EN EUROS	100 000,00				100 000,00		100 000,00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEM. RECUS	500,00				500,00		500,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 16</b>	<b>100 500,00</b>				<b>100 500,00</b>		<b>100 500,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>482 656,00</b>			<b>3 500,00</b>	<b>486 156,00</b>	<b>40 254,56</b>	<b>445 901,44</b>	<b>10 151,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES</b>	<b>1 171 531,00</b>			<b>3 500,00</b>	<b>1 175 031,00</b>	<b>503 275,77</b>	<b>671 755,23</b>	<b>10 151,00</b>