



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE L'ARIEGE

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'OLMES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SÉANCE DU 29 juillet 2020

COMPTE-RENDU
CR n° 04/2020 – SEANCE 2

L'an deux mille vingt et le vingt-neuf juillet à 18 heures, le Conseil Communautaire de la Communauté des Communes du « PAYS D'OLMES », régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi et qu'aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 et en application de l'ordonnance n°2020-562, la séance a été délocalisée au marché couvert de Lavelanet, sous la présidence de Monsieur Marc SANCHEZ.

Date de la convocation : le 23 juillet 2020

Présents : Mesdames, ALLABERT Emilie, ARNAUD Marie-Claire, AUDOUY Pascale, BALLESTER Monique, BERTRAND Béatrice, BLAZY Chantal, CUBILIE Dominique, EYNAC Martine, GARCIA Sandrine, GUARINOS Valérie, GUERRERO Sylvia, GUTIEREZ Pierrette, LEONARD Myriam, MARECHAL Christine, MASIP Virginie, PUJOL Michèle, PUJOL Nady, et Messieurs BARRAU-HILLOT Jean, CAMPOS Richard, CAROL Jacques, DES Claude, DIGOUDE Nicolas, DUROUDIER Jérôme, FAUCONNET Patrice, FERRIÉ Patrick, GALLOIS Marc, GAST Erald, GIRMA Marcel, HOAREAU Francois, LAFFONT Didier, LAFFONT Hervé, LAFFONT Patrick, MOREREAU Michel, MORETTO Richard, PAUBERT Yves, POPLINEAU Christian, POUILLEY Pierre, PUJOL Roland, ROY Jacky, SABATIER Michel, SANCHEZ Marc, SAYDAK William, SGOBBO Gérald, TORRECILLAS Jean-Luc.

Procurations :

Monsieur Xavier PIHNO TEIXEIRA donne procuration à Madame Sylvia GUERRERO

Excusés/Absents : Messieurs Patrick CAZENAVE, Xavier PIHNO TEIXEIRA, ROSSI Jean Louis, SERRE Pascal.

Conformément à l'article L2121-15 du code général des collectivités territoriales Monsieur Patrick Ferrié, délégué près la commune de Nalzen, a été désigné secrétaire de séance parmi les membres du conseil communautaire.

DECISION DU PRESIDENT

Marché N°08 2020 – Inspection du Pont de la Pichole – Convention de mandat voirie – Commune d'Ilhat.

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et décret n° 2016-360 du 27 mars 2016,

Vu la délibération n°22-2014 du conseil communautaire en date du 12 mai 2014, portant délégations de pouvoir au Président,

Vu la délibération n°72-2015 du conseil communautaire en date du 4 novembre 2015, portant délégations complémentaires de pouvoir au Président,

Vu l'article R.2122-8 du code de la commande publique 2019,

Considérant les préconisations du Maître d'œuvre en phase Avant-Projet sur l'obligation de s'assurer que le pont de la Pichole détient les caractéristiques à recevoir du trafic lourd, dans le cadre de la réalisation des travaux de voirie Projet n°4 : Le Bac d'Ilhat, par convention de mandat voirie 2020.

Considérant que les trois règles régissant les principes fondamentaux de la commande publique sont respectées :

- Choix d'une offre répondant de manière pertinente au besoin,
- Respect du principe de bonne utilisation des deniers publics,
- Ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin ;

Considérant la proposition du Bureau d'études OTCE, 4 bis, Chemin de Bénech, 31470 FONSORBES
Il a été décidé :

- De conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable, pour l'inspection du Pont de la Pichole à Ilhat avec le Bureau d'études OTCE.
- De retenir la proposition du Bureau d'Etude OTCE, d'un montant qui s'élève à 2 850.00 € HT.

FINANCES

Il est proposé à l'assemblée de procéder à l'examen puis à l'adoption des budgets de la collectivité.
Le détail des enveloppes budgétaires les concernant figurent en annexe, il s'agit :

- **Budgets 2020**

▪ **Budget principal**

[Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés](#)

▪ **Budget annexe Monts d'Olmes (présenté par M. N. DIGOUDE)**

[Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés](#)

▪ **Budget annexe Montségur (présenté par M. M. SABATIER)**

[Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés](#)

▪ **Budget annexe Zones Industrielles (présenté par M. H. LAFFONT)**

[Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés](#)

▪ **Budget annexe Hôtel d'Entreprises (présenté par M. P. LAFFONT)**

[Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés](#)

- **Subvention d'équilibre Budgets annexes (présenté par Mme S. GARCIA)**

Il est proposé au conseil de délibérer quant au versement de subventions aux budgets annexes de la Communauté de Communes Pays d'Olmes.

L'article L. 2224-2 du CGCT prévoit des dérogations au principe de l'équilibre des budgets à caractère industriel et commercial qui doivent être équilibrés à l'aide des seules recettes propres au budget.

Le conseil communautaire peut décider une prise en charge des dépenses du SPIC dans son budget général,

- Pour le cas où le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissement qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs,

- Ou si lorsque la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
 -
- Ces deux cas de figure pouvant s'appliquer cette année au budget des Monts d'Olmes, il est proposé au conseil de se positionner sur :
- Une subvention de fonctionnement de 1 035 857,00 €
- Ils s'appliquent également au budget hôtel d'entreprise
- Une subvention de fonctionnement de 93 803,00 €
 - Une subvention d'investissement de 130 000,00 €
- Et au budget zones industrielles :
- Une subvention de fonctionnement de 46 191 €
 - Une subvention d'investissement de 60 000 €
- Pour les autres budgets non contraints par les règles des subventions dérogatoires les subventions de fonctionnements proposés sont de :
- 503 010 € pour le CIAS
 - 74 159 € pour Montségur

Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés

QUESTIONS DIVERSES

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le Président clôture la séance à 20 h 20

Le Président clôture la séance à 20 h 20.

Budgets 2020

Les comptes de la Communauté de Communes du Pays d'Olmes sont répartis au sein de six budgets différents.

La présentation des documents budgétaires qui concerne les propositions 2020 vous est donc proposée dans des chapitres regroupant ces différents budgets.

Ce dossier présente un résumé des chapitres les plus importants, ainsi que des détails et explications, pour les éléments significatifs ou ayant des variations notables.

Vous trouverez en annexe l'intégralité des budgets, avec le détail des montants à voter.

*
* *

BUDGET PRINCIPAL

- Dépenses de fonctionnement -

Chapitre	Intitulé	Voté 2019	Proposé 2020	Commentaires
11	Charges à caractère général	693 503	711 900	
12	Charges de personnel	1 336 500	1 223 000	
65	Autres charges de gestion courante	2 883 003	3 039 610	
14	Atténuation de produits	4 294 641	4 281 699	Reversement AC
66	Charges financières	36 712	25 627	
67	Charges exceptionnelles	1 307 116	1 250 010	Subventions budgets annexes

Les charges générales sont établies à 711 900€, outre les dépenses liées au fonctionnement des services, elles intègrent :

- Le paiement des prestataires concernant les animations estivales ainsi que ceux intervenant au musée du textile : 30 000€.
- Les acquisitions pour le magasin de la boutique du musée : 10 000€.
- Achats de masques et gels dans le cadre des mesures de protection contre le covid19 : 65 000€.
- Entretien des chemins de randonnée : 19 000€.
- Cabinet d'étude suivi OPAH 58 000€, étude patrimoine pays 2017 et 2018 20 000€, étude financière 15 000€.
- Déménagement de machines musée du textile : 15 000€.
- Les cotisations à verser à divers organismes sont budgétées à hauteur de 152 900€, cette enveloppe est destinée au PETR de l'Ariège 26 000€, au CNAS 7 000€, à l'association des maires 1 800€, à l'association du pays des Pyrénées cathares 40 000€, à l'ADCF 1 600€, à la SPA 2020 : 15 000€ 2019 : 19 000€, Agence Ariège Attractivité 2018+2020 : 60 000€, Agence Départementale Tourisme 1 500€.

Les mouvements correspondants aux charges de personnels sont pour les plus importants les suivants :

- Non intégration d'un poste de chargé d'affaires juridiques, de DGS,
- Deux départs en retraite non budgété (suivi des chantiers et aide comptable),
- Transfert à l'équipe technique d'un personnel du CIAS,
- Non reprise du report budgété en 2019 concernant les salaires de décembre 2018,

Pour ce qui concerne le chapitre des autres charges 65 :

- Le coût du SMECTOM est fixé à 2 407 000€, (2 371 355€ en 2019)
- La part liée au fonctionnement du symar Val d'Ariège de 2 900€, et celle du syndicat bassin grand Hers 61 000€.
- La subvention d'équilibre au budget CIAS est de 503 010 (446 503€ en 2019).
- 42 800€ sont inscrits au titre des indemnités d'élus.

- 12 000€ sont destinés aux aides allouées aux associations : amis du musée 1 000€, initiative Ariège 5 000€, trail des citadelles 6 000€.

Les subventions (chapitre 67) destinées aux budgets annexes sont les suivantes :

	<u>Année 2020</u>	<u>Pour information année 2019</u>
- Montségur	74 159€	66 925€
- Monts d'olmes	1 035 857€	839 559€ (Fonct) 157 000€ (Invest)
- Zones industrielles	46 191€ (Fonct) 60 000€ (Invest)	167 426€
- Hôtel d'entreprises	93 803€ (Fonct) 130 000€ (Invest)	233 206€

Les attributions de compensation reversées aux communes intègrent les évolutions liées aux postes issues du syndicat de voirie soit 4 137 699€.

Le fond de péréquation des recettes fiscales est fixé à 107 000€.

- Recettes de fonctionnement -

Chapitre	Intitulé	Voité 2019	Proposé 2020
2	Excédent antérieur	317 873	0
13	Atténuations de charges	7 000	36 000
70	Produits des services	125 000	129 000
73	Impôts et taxes	7 933 116	8 087 554
74	Subventions	2 295 128	2 336 609
75	Autres produits de gestion courante	36 000	161 000
77	Produits exceptionnels	14 230	20 000

Le chapitre 13 intègre les remboursements (indemnités journalières, droits syndicaux...) liées aux charges salariales, ainsi que la prise en charge par l'Etat d'une partie du coût du poste de l'adulte relais.

Les produits de services (chapitre 70) contiennent :

- Recettes du musée : entrées 15 000€, boutique 15 000€,
- Animations estivales, hivernales : 10 000€
- Locations de chapiteaux : 1 000€,
- Remboursement des postes mutualisés 55 000€ avec :
 - la communauté de communes de Mirepoix (poste filières courtes agricoles) 17 000€,
 - avec quatre communes de la ccpo pour le service commun technique 22 000€,
 - avec l'association AAA pour les postes économiques 16 000€.

Les éléments constituant le chapitre des impôts et taxes sont proposés à hauteur de 8 037 554€ (7 933 116€ en 2019) ils comprennent :

La Cotisation Foncière des Entreprises à un taux proposé de 33.60%, pour un produit évalué à 1 024 464€ contre 1 076 208€ en 2019.

Produits de la Cotisation sur la Valeur Ajouté des entreprises : 405 935€ (403 488€ en 2019)

Taxe d'habitation : sur la base du produit fiscal de référence pour 2020 et un taux de 10,60% : 2 278 894€ contre 2 252 288€ en 2019.

Concernant la taxe foncière bâtie, avec un taux de 2,18% le produit nécessaire à l'équilibre du budget serait pour 2020 de 440 818€ contre 436 872 € en 2019.

Concernant la taxe foncière non bâtie, avec un taux de 5,19% le produit nécessaire à l'équilibre du budget serait pour 2020 de 14 309€ contre 14 138 € en 2019.

Produit de la part de taxe additionnelle FNB : 15 274€

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : 95 719€

Taxe sur les surfaces commerciales : 167 554€

Le fond de péréquation recette fiscale intercommunales : 220 000€

Le Fond National Garantie Individuelle Ressources : 926 774€

La Taxe d'Enlèvement Ordures Ménagères : 2 407 000€

Au chapitre 74 dotations et subventions, figurent les dotations de l'Etat versées au titre de la :

DGF : dotation de groupement 1 277 000€.

Dotation Compensation Réforme Taxe Professionnelle : 511 609€

L'ensemble des autres dotations de compensation exo de th : 240 000€

Les subventions provenant des différents partenaires se décomposent comme suit :

- Etat

- Solde TEPCV : 100 000€

- Région

- Patrimoine pays 2018 : 10 000€

- Patrimoine pays 2019 : 10 000€

- Département

- Animation OPAH : 20 000€

- PDR : 6 000€

- Office de tourisme : 20 000€

Les autres produits de gestion courante concernent les loyers : grand tétras, snack Fontestorbes, appartements et bureaux CCPO et photovoltaïque 34 000€.

Le budget est équilibré en fonctionnement pour **10 770 163€**.

- Dépenses d'investissement -

Chapitre	Intitulé	Voté 2019	Proposé 2020	Commentaire
13	Subventions	251 552	306 000	
16	Remboursement d'emprunts	154 882	112 484	
20	Immobilisations incorporelles	188 979	219 000	
204	Subventions d'équipements	263 500	177 000	
21	Immobilisations corporelles	610 824	539 856	
44	Conventions de mandats	1 490 872	671 100	

Détail du poste Subventions 13 :

- Remboursement Région acompte Mirabeau : 116 000€
- Subvention d'investissement budget annexe zones industrielles : 60 000€
- Subvention d'investissement budget annexe hôtel d'entreprise : 130 000€

Détail du poste Immobilisations incorporelles 20 :

- PLUI : 205 000€
- Frais d'étude 2 000€
- Frais d'insertion 5 000€
- Concessionnaire, brevet 7 000€

Détail du poste subventions d'équipements 204 :

- Subventions OPAH à destination des propriétaires	27 000€
- Subvention d'investissement immob entreprises	60 000€
- Subvention d'investissement économiques covid19	90 000€

Détail du poste immobilisations corporelles 21 (sommes les plus importantes) :

- Travaux sur bâtiments Meca09-SAB	568 000€
- Solde Vidéoprotection	20 000€
- Falaise Fontestorbes	136 000€
- Panneaux route des producteurs	11 000€
- Divers	10 000€

Détail du chapitre 44 travaux par convention de mandat :

- Solde travaux 4 communes par convention de mandat	6 000€
- Solde voirie 2017 par convention de mandat	61 300€
- Solde voirie 2018 par convention de mandat	78 800€
- Voirie 2020 par convention de mandat	525 000€

- Recettes d'investissement -

Chapitre	Intitulé	Voté 2019	Proposé 2020	Commentaires
2	Excédent antérieur	361 865	11 263	
10	Dotations	100 000	163 360	FCTVA (120 000€)1068(43 360€)
13	Subventions d'investissement	724 000	594 500	
16	Emprunt	0	300 000	
44	Conventions de mandats	1 597 872	718 000	

Les subventions provenant des différents partenaires se décomposent comme suit :

Etat :

- FSIL meca09 sab	286 000€
- DETR meca09	80 500€
- Solde vidéoprotection	6 000€
- PLUI	13 000€
- DETR Falaise Fontestorbes	42 000€

Département

- Falaise Fontestorbes	31 000€
- PLUI	58 000€
- Meca09 sab	78 000€

Détail du chapitre 44 travaux par convention de mandat :

- Solde travaux 4 communes par convention de mandat	6 000€
- Solde voirie 2017 par convention de mandat	93 500€
- Solde voirie 2018 par convention de mandat	93 500€
- Voirie 2020 par convention de mandat	525 000€

Un emprunt de 300 000€ est à contracter pour la réalisation de ces travaux.

Le budget est équilibré en investissement pour **2 025 440€**.

BUDGET MONTS D'OLMES

- Dépenses de fonctionnement -

Chapitre	Intitulé	Voté 2019	Proposé 2020	Commentaires
11	Charges à caractère général	286 700	173 000	
12	Charges de personnel			
65	Autres charges de gestion courante	1 264 875	1 080 000	
66	Charges financières	89 219	64 124	Intérêts d'emprunts
67	Charges exceptionnelles			

Les charges générales sont en diminution elles intègrent des dépenses consacrées à :

- La location d'équipements : chargeuse 11 000€, algecos 27 000€, dameuse 62 000€,
- Sponsoring Perrine Laffont : 20 000€,
- Communication : 7 000€,
- Navette : 15 000€,
- Litige prud'hommal : 5 000€,

Les autres charges de gestion courante concernent le paiement de la redevance à la SAVASEM pour 1 080 000€, ce montant correspond au solde de la saison 2019-20 et au début de la saison 2020-21. Le solde minoré des 200 000€ versés en 2019 soit 700 000€ correspondra aux frais de gestion réels de la saison (close de la DSP stipulant qu'en cas de saison catastrophe CA<700 000€, la redevance correspondra au coût de revient) ; et pour 380 000€ pour les deux premiers mois de la saison 2020-21.

- Recettes de fonctionnement -

Chapitre	Intitulé	Voté 2019	Proposé 2020
13	Atténuations de charges		
70	Produits des services	1 200 000	703 000
74	Dotations, subventions	0	0
75	Autres produits de gestion courantes		120 000
77	Produits exceptionnels	839 559	1 035 857

Les produits des services correspondent aux ventes de forfaits de l'année 2020.

Les autres produits de gestion courante prévoient le remboursement d'assurance consécutif à une perte d'exploitation.

Les produits exceptionnels correspondent à la subvention d'équilibre du budget principal 1 035 857€.

Le budget est équilibré en fonctionnement pour 1 959 758€.

- Dépenses d'investissement -

Chapitre	Intitulé	Voté 2019	Proposé 2020	Commentaire
16	Emprunts	405 799	394 960	
20	Immobilisations incorporelles	8 000	8 000	
21	Immobilisations corporelles	1 657 000	1 276 440	
23	Constructions			

La somme inscrite au chapitre 20 correspondent aux frais à payer pour les insertions publicitaires pour travaux.

Les immobilisations corporelles (chapitre 21, principales dépenses) comprennent :

- Construction du garage : 1 110 000€
- Chalet perchman 27 000€
- Enneigeurs 30 000€
- Solde parking : 55 000€

Recettes d'investissement

Chapitre	Intitulé	Voté 2019	Proposé 2020
1068	Affectation résultat	11 601	0
13	Subventions d'investissement	1 457 001	1 498 000
16	Emprunts	135 000	0

Le chapitre 13 comprend les subventions allouées dans le cadre de la construction du garage 1 020 000€, du parking 258 000€, lac billetterie 70 000€, aide exceptionnelle du département 150 000€.

Le budget est équilibré en investissement pour 2 012 342€.

BUDGET MONTSEGUR

- Dépenses de fonctionnement -

Chapitre	Intitulé recettes	Voté 2019	Proposé 2020
11	Charges à caractère général	25 900	26 000
12	Charges de personnel	62 000	37 000
65	Autres charges de gestion courante	500	301
66	Charges financières	5 104	4 199

Les charges générales sont proposées à hauteur de 26 000€, elles concernent des frais généraux de fonctionnement du service, et notamment la cotisation au réseau grand site pour 5 000€, médiation acte 2 Aude 10 000€, Unesco 1 500€.

Les charges de personnel correspondent à un poste à temps plein de chargé de mission Montségur, Opération Grand Site et développement touristique.

- Recettes de fonctionnement -

Chapitre	Intitulé dépenses	Voté 2019	Proposé 2020	Commentaires
13	Atténuations de charges			
70	Produits des services			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	30 000	30 000	Subventionnement ingénierie
77	Produits exceptionnels	96 925	74 159	Subvention équilibre du BP

Le budget est équilibré en fonctionnement pour 105 087 €.

- Dépenses d'investissement -

Chapitre	Intitulé dépenses	Voté 2019	Proposé 2020
16	Emprunts	18 000	18 288
20	Immobilisations incorporelles	56 904	11 700
21	Immobilisations corporelles	3 271 000	3 183 080
23	Constructions		

Différents investissements sont proposés correspondants au :

- chapitre 20 :

- Frais d'étude : 2 000€

- Frais d'insertion : 5 000€
- Solde outils observation OGS : 4 700€

- chapitre 21 : 3 173 000€ consacrés au projet Montségur se décomposant comme suit, ainsi que 10 000€ d'équipements divers :

- Maîtrise d'œuvre musée et bâtiment d'accueil 258 000€
- Travaux musée et bâtiment d'accueil 2 757 000€
- Coordination technique sps opc 78 000€
- Production Multimédia 80 000€

- Recettes d'investissement -

Chapitre	Intitulé	Voté 2019	Proposé 2020	Commentaires
001	Excédent antérieur	178 096	115 180	
10222-1068	FCTVA-Réserve	19 687	0	
13	Subventions	2 554 700	2 500 000	
16	Emprunt	560 000	560 000	
28	Amortissement			

Le chapitre 13 comprend les subventions allouées dans le cadre du projet Montségur.

Le chapitre 16 du solde de l'emprunt à libérer à hauteur de 560 000 € pour la réalisation de ces opérations.

Le budget est équilibré en investissement pour **3 213 068 €**.

BUDGET ZONES INDUSTRIELLES

- Dépenses de fonctionnement -

Chapitre	Intitulé	Voté 2019	Proposé 2020	Commentaires
11	Charges à caractère général	142 800	58 000	
66	Charges financières	29 579	20 870	Intérêts d'emprunts
67	Charges exceptionnelles	0	0	

Les charges générales contiennent les dépenses liées au fonctionnement et à l'entretien des zones ; les dépenses principales concernent les fluides 8 000€, de l'entretien divers 2 000€, la taxe foncière 48 000€.

- Recettes de fonctionnement -

Chapitre	Intitulé	Voté 2019	Proposé 2020
74	Dotations, subventions	0	0
75	Autres produits de gestion courante	66 000	66 000
77	Produits exceptionnels	167 426	46 191

Les autres produits de gestion courante correspondent au remboursement du crédit bail lié à l'acquisition du bâtiment Nestor 26 000€, ainsi que de la taxe foncière le concernant 40 000€.

Au niveau du produit exceptionnel figure la subvention d'équilibre du budget principal 46 191€.

Le budget est équilibré en fonctionnement pour **119 857 €**.

- Dépenses d'investissement -

Chapitre	Intitulé	Voté 2019	Proposé 2020	Commentaire
16	Emprunts	81 959	84 014	Amortissement des emprunts
20	Immobilisations incorporelles	1 999	1 000	Frais d'insertion
21	Immobilisations corporelles terrains	26 000	15 973	

Le chapitre 21 contient une enveloppe dédiée à de petits travaux d'entretien des zones 15 973€.

- Recettes d'investissement -

Chapitre	Intitulé	Voté 2019	Proposé 2020
1	Solde investissement reporté	0	
1068	Affectation en réserve	79 856	4 369
13	Subventions d'investissement budget principal	0	60 000
21	Virement section de fonctionnement	18 754	0

Le budget est équilibré en investissement pour **105 356€**.

BUDGET HOTEL D'ENTREPRISES

- Dépenses de fonctionnement -

Chapitre	Intitulé	Voté 2019	Proposé 2020	Commentaires
11	Charges à caractère général	135 400	126 000	
65	Autres charges	100	100	
66	Charges financières	69 716	52 392	

Les charges générales sont quasiment identiques à l'année précédente elles intègrent, pour les éléments principaux :

- Consommation des fluides 53 000€ (électricité 13 000€, eau 10 000€, gaz 20 000€, bois 10 000€),
- Entretien du bâtiment 15 000€, dont 8 000€ délégués au cat pour l'entretien des communs et 5 000€ pour la chaudière
- Taxe foncière 58 000€,

- Recettes de fonctionnement -

Chapitre	Intitulé	Voté 2019	Proposé 2020
70	Produits des services	35 100	40 000
75	Autres produits de gestion courante	124 000	130 000
77	Produits exceptionnels	233 206	93 803

Les produits du chapitre 70 produits de services correspondent aux remboursements des fluides consommés par les locataires de l'hôtel d'entreprise.

Les autres produits (chapitre 75), concernent les revenus des loyers de l'hôtel d'entreprise provenant des 12 entreprises locataires.

Les produits exceptionnels correspondent à la subvention d'équilibre.

Le budget est équilibré en fonctionnement pour **274 470€**.

- Dépenses d'investissement -

Chapitre	Intitulé	Voté 2019	Proposé 2020	Commentaire
16	Emprunts	180 788	182 564	
20	Immobilisations incorporelles	4 000	5 000	
21	Immobilisations corporelles	345 400	334 322	
23	Constructions			

Les 334 322€ inscrits au chapitre 21 correspondent aux travaux à engager pour l'accueil de nouvelles entreprises pour 318 000€, à l'aménagement de la salle destinée à l'accueil des machines du musée du textile 10 000€, et à 6 322€ de dépenses diverses.

- Recettes d'investissement -

Chapitre	Intitulé	Voté 2019	Proposé 2020
10	Affectation résultat	80 264	124 600
13	Subventions d'investissement	185 000	308 000
16	Emprunt	0	

Les subventions inscrite au chapitre 13 correspond aux aides de l'Etat, de la Région et du Département pour les travaux destinés à l'accueil de nouvelles entreprises 178 000€ et à la subvention d'investissement du budget principal pour 130 000€.

Le budget est équilibré en investissement pour **532 553€**.

BUDGET PRINCIPAL

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Euros
2	Déficit antérieur reporté (fonc)			
11	Charges à caractère général	693 503	693 168	711 900
60	Achats non stockables ou non stockés	102 103	93 122	156 000
6042	Achat prestation services	33 103	21 583	30 000
60611	Eau & assainissement	3 000	2 045	2 000
60612	Energie-électricité	18 000	17 096	17 000
60613	Chauffage urbain			
60618	Autres fournitures			
60621	Combustibles			
60622	Carburants	10 000	8 899	7 000
60623	Alimentation	2 000	2 469	2 000
60628	Autres fournitures non stockées	10 000	15 379	10 000
60631	Fournitures d'entretien	1 000	878	2 000
60632	Fournitures de petits équipements	15 000	15 035	14 000
60633	Fournitures de voirie			
60636	Vêtements de travail (DM+5000)	6 000	4 281	4 000
6064	Fournitures administratives	4 000	3 839	3 000
6065	Livres, disques, cassettes			
6068	Autres fournitures		1 618	65 000
61	Services Extérieurs	224 000	186 874	208 000
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises (DM+3000)	3 000	3 000	
6122	Credit bail immobilier			
6132	Locations immobilières		301	3 000
6135	Locations mobilières	10 000	7 016	7 000
61521	Entretien de terrains (DM+7000)	7 000	6 900	
615221	Entretien de bâtiments	3 000	487	2 000
61524	Entretien bois et forêts (DM+7000)	11 000	13 240	19 000
61551	Entretien matériel roulant	5 000	9 407	5 000
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000	9 808	4 000
6156	Maintenance (logiciel, elect...) (DM+5000)	27 000	29 101	30 000
616	Primes d'assurances	33 000	33 237	33 000
617	Etudes et recherches	73 000	58 000	93 000
6182	Documentation générale et technique	6 000	7 376	7 000
6184	Versement à des organismes de formation	40 000	7 001	4 000
6185	Frais de colloques, séminaires			
6188	Autres frais divers	2 000	2 000	1 000
62	Autres services extérieurs	367 400	413 172	347 900
Intermédiaires et honoraires		9 500	9 268	11 000
6225	Indemn. comptable, régisseur	1 500	257	
6226	Honoraires	2 000		
6227	Frais d'actes, de contentieux	2 000	6 611	9 000
6228	Rémunération d'intermédiaires	4 000	2 400	2 000
Publicités, publications, et relations publiques		67 000	72 832	63 000
6231	Annonces et insertions	14 000	17 225	10 000
6232	Fêtes et cérémonies	10 000	8 307	8 000
6233	Foires exposition		1 930	11 000
6236	Catalogues et imprimés	11 000	13 557	14 000
6237	Publication			
6238	Frais divers de publicité (DM+28000)	32 000	31 813	20 000
Transport de biens et collectifs du personnel		13 000	14 153	17 000
6241	Transport de biens	3 000	2 616	6 000
6247	Transport collectif		11	
6248	Frais de transport divers		50	
6251	Voyages et déplacements			
6256	Missions	10 000	11 476	11 000
6257	Réceptions			
Frais postaux de télécommunications		41 000	45 852	35 000
6261	Frais d'affranchissement (avec location machine à affranchir)	20 000	19 139	15 000
6262	Télécommunication	20 000	26 658	20 000
627	Service bancaire et assimilés	1 000	55	
Divers services extérieurs		236 900	271 067	221 900
6281	Concours divers (cotisations)	171 400	176 312	152 900
6282	Frais de gardiennage			
6283	Frais de nettoyage des locaux			
62878	Remboursement autres organismes (personnel tad)			
6288	Autres services extérieurs	5 000	6 623	7 000
63512	Taxes foncières (DM+10000)	52 000	79 419	59 000
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		2 713	2 000
6353	Impôts indirects			
637	Autres impôts et taxes	8 500	6 000	1 000

prestations externes musée + chapiteaux + animations

Boutique musée

Masque gel covid

location photocopieur

2 000 videoprotection
1 500 tetras
1 500 musée
1 700 extincteur
1 500 fontestorbes
8 000 marchés
1 500 mds
2 800 horoquartz

- Animation OPAH 58 000
- patrinome pays 2017 10 000
- patrinome pays 2018 10 000
- Etude financière 15 000

Frais procuracy conseil

Forum économique

Transport machines musée

PETR 26 000
cras 7 000
assoc maire 1 800
pays 2020 : 40 000
adel 1600
SPA 2020 15 000
AAA 2018 + 2020 60 000
Ag tourisme 1 500

aides reprise foncières agricoles

convention chapiteaux

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES(suite)

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Euros
12	Charges de personnel	1 336 500	1 279 983	1 223 000
Personnel extérieur au services		35 000	20 821	2 000
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	5 000	2 349	2 000
6218	Autres personnels extérieurs	30 000	18 472	0

Impôts taxes, et vers. Ass. Sur rémunération		18 525	23 964	24 000
6332	Cotisations au FNAL	3 677	3 732	3 000
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	12 579	17 971	18 000
6338	Autres impôts et taxes	2 269	2 261	3 000
Rémunération du personnel		921 801	865 149	847 000
64111	Rémunération principale (PT)	605 130	590 804	578 000
64112	Nouvelle bonification indiciaire	6 626	7 980	8 000
64115	Supplément familial (PT)			
64118	Autres indemnités (PT)	98 895	104 632	103 000
64131	Rémunération principale (PNT)	184 578	150 792	158 000
64168	Autres emplois d'insertion	0		
6417	Rémunération des apprentis	26 573	10 941	
Charges de sécurité sociale et de prévoyance		350 174	356 133	343 000
6451	Cotisations à l'URSSAF	140 123	139 570	138 000
6453	Cotisations caisses retraite	192 075	205 169	195 000
6454	Cotisations ASSÉDIC	16 671	6 283	6 000
6455	Cotisation assurance du personnel			
6456	Versement au FNC du supplément familial		4 453	4 000
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	1 304	658	
Médecine du travail		11 000	13 916	7 000
64731	Allocations chômage	7 000	6 908	
6475	Médecine du travail	4 000	5 583	5 000
6478	Autres charges sociales diverses		1 425	2 000
6488	Autres charges			

65 Autres Charges Gestion courante		2 883 003	2 791 686	3 039 610
651	Redevance pour concessions, brevets, licences, logiciels		2 038	3 000
6531	Indemnités élus	39 000	41 036	41 000
6532	Frais de mission élus	1 000	464	1 000
6533	Cotisations retraite élus	1 500	1 769	1 800
6535	Formation élus		389	
6536	Frais de représentation du maire			
65372	Cotisations alloc. fin de mandat			
6541	Pertes sur créances irrécouvrables		238	500
6558	Autres contributions obligatoires (SMECTOM 2 407 000 + 61 000 + 2 900 Syn eau) (DM-33000)	2 395 000	2 394 730	2 470 900
65731	Subventions de fonctionnement versées Etat			6 400
657362	CIAS (DM-20000)	426 503	327 000	503 010
65737	Autres établissements publics locaux			
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	14 000	24 000	12 000
658	Charges Gest ^e courante	6 000	2	

Reversement atec

Initiative ariège 5 000
amis du musée 1 000
travail des citadelles 6 000

14 Atténuation des produits		4 294 641	4 294 641	4 281 699
73916	Prélèvement contribution pour le redressement des fl publiques (DM+18884)	36 884	36 884	37 000
7392111	Reversement de fiscalité/emboursement des AC (DM+8265)	4 150 858	4 150 858	4 137 699
739223	Fond de péréquation des recettes fiscales com et intercom (DM+6899)	106 899	106 899	107 000

66 Charges financières		36 712	36 696	25 627
66111	Intérêts des emprunts	31 235	31 234	26 560
66112	Rattachement des ICNE	-1 223	0	-933
661121	Montant des ICNE de l'exercice (DM+6700)	6 700	5 462	

67 Charges exceptionnelles		1 307 116	1 282 699	1 250 010
6711	Intérêts moratoires			
6718	Autres charges			
673	Titres annulés		2 934	
67441	Subv. au budget annexe: MONTISE 74 159, MO 1 035 857, ZI 46 191, hotel 93 803	1 307 116	1 279 765	1 250 010
675	Cessions d'immobilisations			
678	Autres charges exceptionnelles			

68 Dotations aux amortissements		169 496	166 836	238 317
676	Différence sur réalisation			
6811	Dot. amort. immos incorp. & corp	169 496	166 836	238 317

23 Virement à la sect^e d'investis.		7 376	0	0
23	Virement à section investissement (DM-63176)	7 376		

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		10 728 347	10 545 709	10 770 163
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

Section FONCTIONNEMENT

RECETTES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Euros
2 Excédent antérieur reporté Fonc		317 873	317 872	0
2	Excédent antérieur reporté Fonc	314 001	317 872	
2	Reprise Excédent antérieur reporté Fonc ALT	3 872		
13 Atténuations de charges		7 000	7 704	36 000
6091	RRR sur matières premières		28	
619	RRR sur services extérieurs			
629	RRR sur autres services			
6419	Remb. sur rémunér. personnel	7 000	7 676	36 000
6459	remb. charges de sécu.			
6479	remb. charges sociales			

- Adultes relais 20 000
- Divers 16 000

70	Produits des services	125 000	81 480	129 000
70631	Redevance à caractères sportif			
70632	Redevance à caractères de loisirs (entrées musée+ anim été hiver)	12 000	21 041	25 000
70688	Autres prestations de services (montage personnel chapiteaux)	1 000		1 000
7078	Autres marchandises (ventes boutique musée)	16 000	14 276	15 000
7083	Autres organismes (locations chapiteaux)	3 000	450	13 000
70845	Mise à disposition personnel facturé communes membres	22 000		22 000
70848	Mise à disposition personnel facturé autres organismes	68 000	23 640	33 000
70873	Remb par budgets CIAS			
70878	Remb de frais par autres redevables	3 000	22 073	20 000
7088	Autres produits			
72	Travaux en régie	0	0	0
722	Immobilisations corporelles			
73	Impôts et taxes	7 933 116	8 004 492	8 087 554
73111	Contributions directes	3 780 000	3 832 978	3 774 000
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	404 000	403 488	406 000
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	161 000	167 554	168 000
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	95 000	94 772	96 000
73211	Attribution de compensation (DM+8342)	8 342	8 265	8 780
73221	Fond National Garantie Individuelle Ressources	926 774	926 774	926 774
73223	Fond Péréquation recette fiscale com et inter	155 000	160 402	220 000
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères	2 326 000	2 332 890	2 407 000
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	77 000	76 612	64 000
7362	Taxe de séjour		757	17 000
74	Dotations, subventions	2 295 128	2 140 641	2 336 609
74124	Dot.de base groupement communes	40 000	51 738	105 000
74126	Dot. Compensation Groupement	1 250 000	1 238 354	1 175 000
7471	Subv.état	31 000	28 936	100 000
7472	Subv.région	37 000	10 000	20 000
7473	Subv.département	113 000	16 090	46 000
7477	Budget communautaire fonds struc.			
7478	Subv.autres organismes	18 000		69 000
748313	Dotation Compensation Réforme Taxe Professionnelle	515 128	511 609	511 609
748314	Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle			
74832	Attribution Fonds départemental de la taxe professionnelle	20 000	13 742	15 000
74833	Allocation compensatrice sur exo CVAB et CFE	45 000	44 328	45 000
74834	Etat/compens.taxe fonc.		13	
74835	Comp exonération au titre de la th	226 000	225 831	250 000
74838	Autres attributions péréquation compensation			
7488	Autres attributions et participations			
75	Autres produits de gestion courante	36 000	36 880	161 000
752	Revenu des immeubles	32 000	33 258	34 000
757	Redev. Fermiers, concessionn.			
758	Prod. divers de gest ^e courante	4 000	3 622	127 000
76	Produits financiers	0	0	0
761	Produits des participations			
77	Produits exceptionnels	14 230	0	20 000
7718	Autres produits except. Gestion (DM+14230)	14 230		20 000
773	Mandats annulés exercices antérieurs			
774	Subventions exceptionnelles			
775	Produits de cessions immobilières			
776	sortie d'actif			
778	Autres produits exceptionnels (assurances)			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		10 728 347	10 589 069	10 770 163

Ventes musée 15 000
Anim été hiver 10 000

poste technique mutualisé
4 communes

- CC Mirepoix filières courtes 17 000
- AAA 1 postes éco 2019 (6J)-2020 (10J)
:16 000

Adulte relais (cf 6419 20000)
Solde TEPCV 100 000

- Patrimoine pays 2018 : 10 000
- Patrimoine pays 2019 : 10 000

PDR 6 000
animation opah 20 000
alt 20 000

Anah Ingénierie 2017-18
Anah Ingénierie 2020

ccpo 3 500
fontes 5 500
tétraz 15 000
photovoltaïque 1 000
étage pays 9 000

Refacturation masques 60 000
Remboursement Fonds conversion 13 000

Promotion Région programme
animation 14 000
Indemnisation période arrêt
40 000

le solde de fonctionnement est de : 0 43 360 0

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Euros
041	Opérations patrimoniales	0	0	0
2313	Immos en cours-constructions			
2317	Immos reçues mises à disposition			
1	Déficit d'investissement reporté	0	0	0
1	Déficit d'investissement reporté			
20	Dépenses imprévues d'investissement			
13	Subventions	251 552	0	306 000
1321	Etat			
1322	Région	115 000		116 000
13241	Communes	136 552		
1385	Autres subventions d'investissements non transférables			190 000
16	Amortissement des emprunts	154 882	154 879	112 484
1641	Emprunts en euro	154 882	154 879	112 484
165	Dépôts et cautionnements reçus			

Remboursement acompte Mirabeau

Subvention équilibre Invest:
- 21 60 000
- hotel 130 000

1920	Différences sur réalisations d'immobs	0	0	0
181	Affectation transfert aire gens			
192	Différences sur réalisations d'immobs			

20	Immobilisations incorporelles	188 979	122 226	219 000
202	Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme	175 000	108 216	205 000
2031	Frais d'étude	7 000	6 537	2 000
2033	Frais d'insertion	4 000	7 473	5 000
2051	Concessions, droits similaires, brevets	2 979		7 000

PLUI

204	Subventions d'équipement versées	263 500	214 500	177 000
204132	Département			
20414	Communes			
2041511	Groupements de collectivités (SMD4R)			
2041641	Etb à caractère industriel et commercial	157 000	157 000	
20421	Subv. equip. personnes droit privé	106 500	57 500	177 000

Subvention opah 27 000
Invest immob eise 60 000
Aide entreprise covid 90 000

21	Immobilisations corporelles	610 824	119 859	539 856
21318	Construction autres bâtiments publics (DM-63716)	429 824	56 175	354 000
2132	Immeubles de rapport			
2135	Installations générales, agencements, ameq des constructions	15 000	9 299	4 000
2152	Installations de voirie		5 877	
2158	Autres matériels & outillage	20 000	5 708	20 000
21728	Autres agencements et aménagements de terrain	136 000	0	136 000
21735	Installat générales, agencements aménagements des constructions		3 284	
21738	Autres constructions		10 583	
2181	Installat générales, agencements aménagements divers		14 622	4 000
2183	Matériel de bureau et info.	5 000	2 541	5 000
2184	Mobilier	2 000	4 018	1 856
2188	Autres Immob Corporelles	3 000	7 752	15 000

SAB-Meca 09 : 568 000

Soide Vidéoprotection 20 000

Falaise Fontestorbes

Panneaux route des producteurs 11 000

458	Travaux de voirie par conventions de mandat	1 490 872	479 781	671 100
4581111	Logements communaux l'Aiguillon	409 387	7 982	2 000
4581112	Logements communaux Bénax	5 000	2 118	1 000
4581113	Logements communaux Montferrier	5 000	2 170	1 000
4581114	Logements communaux Leychert	382 485	5 461	2 000
45811601	Voirie Montferrier 2017	38 000	32 459	1 000
45811602	Voirie Pérelle 2017	2 000	304	1 000
45811604	Voirie Bélestia 2017	0		
45811605	Voirie Bénax 2017	2 000	159	1 800
45811606	Voirie Montségur 2017	9 000	509	1 000
45811607	Voirie Roquefixade 2017	8 000	313	1 000
45811608	Voirie St Jean aigues vives 2017	9 000	7 424	1 500
45811609	Voirie Villeneuve d'Olmes 2017	6 000	593	3 000
45811610	Voirie Lesparrou 2017	3 000	1 017	1 000
45811611	Voirie Lavelanet 2017	80 000	9 847	50 000
45811613	Voirie Nalzen 2018	19 000	12 826	2 000
45811614	Voirie Roquefort les cascades 2018	38 000	29 097	1 000
45811615	Voirie Freychenet 2018 (DM+164000)	300 000	298 145	1 800
45811603	Voirie L'Aiguillon 2018	43 000	31 844	3 000
45812604	Voirie Belestia 2018	30 000	2 862	22 000
45812607	Voirie Roquefixade 2018	65 000	6 621	47 000
45812610	Voirie Lesparrou 2018	19 000	14 756	1 000
45812612	Voirie Carla de Roquefort 2018	18 000	13 274	1 000
458112616	Voirie Lesparrou 2020			42 000
458112618	Voirie Montségur 2020			31 000
458112613	Voirie L'Aiguillon 2020			24 000
458112614	Voirie Bénax 2020			48 000
458112615	Voirie Ilhat 2020			68 000
458112620	Voirie Pérelle 2020			17 000
458112619	Voirie Nalzen 2020			37 000
458112621	Voirie Raissac 2020			20 000
458112622	Voirie Roquefixade 2020			68 000
458112623	Voirie Roquefort les cascades 2020			47 000
458112624	Voirie Tabre 2020			20 000
458112625	Voirie Villeneuve d'Olmes 2020			40 000
458112617	Voirie Leychert 2020			63 000

Travaux + reversement subvention

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	2 960 609	1 091 245	2 025 440
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

RECETTES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Euros
1	Excédent antérieur	361 865	361 865	11 263
1	Excédent antérieur	320 341	361 865	11 263
1	Reprise Excédent antérieur AIT	41 524		
21	Virement de la section de fonctionnement	7 376	0	0
21	Virement de la section de fonctionnement (DM-63176)	7 376		
10	Dotations Fonds divers Réserves	100 000	26 065	163 360
10222	FCTVA	100 000	26 065	120 000
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés			43 360
13	Dotations subventions	724 000	89 659	594 500
1321	Etat	521 500	54 685	427 500
1322	Région			
1323	Département	202 500	34 974	167 000
13248	Communes (paucoux pays)			

Soide vidéoprotection 6 000
Etat FSIL meca sab 286 000
Detr meca sab 80 500
PLUI 13 000
DETR Falaise Fontestorbes 42 000

SAB MECA 78 000
PLUI 58 000
Falaise Fontestorbes 31 000

1327	Europe			
1328	Autres			
16	Emprunt	0	0	300 000
1641	Emprunt			300 000
165	Dépôts & cautionnement reçus			
20	Subv d'équipement versées	0	0	0
2042	Subv d'équipement versées			
21	immobilisations corporelles	0	0	0
2152	Installations de voirie			
458	Paiement sur travaux de voirie par conventions de mandat	1 597 872	458 083	718 000
4582111	Logements communaux l'Aiguillon	409 387	8 650	2 000
4582112	Logements communaux Bénéix	5 000	728	1 000
4581113	Logements communaux Montferrier	5 000	507	1 000
4582114	Logements communaux Leychert	382 485	7 429	2 000
458211601	Voirie Montferrier 2017	47 000	30 843	5 000
458211602	Voirie Péreille 2017	3 000	0	2 000
458211604	Voirie Bélesta 2017			
458211605	Voirie Bénéix 2017	2 000	0	2 000
458211606	Voirie Montségur 2017	35 000	0	2 000
458211607	Voirie Roquefixade 2017	21 000	0	2 000
458211608	Voirie St Jean alques vives 2017	9 000	6 900	1 500
458211609	Voirie Villeneuve d'olmes 2017	7 000	0	5 000
458211610	Voirie Lesparrou 2017	8 000	0	4 000
458211611	Voirie Lavelanet 2017	132 000	1 200	70 000
45821613	Voirie Nalzen 2018	19 000	12 592	3 000
45821614	Voirie Roquefort les cascades 2018	38 000	28 592	2 000
45821615	Voirie Freychenet 2018 (DM+164000)	300 000	293 416	6 500
45822603	Voirie L'Aiguillon 2018	43 000	31 305	4 000
45822604	Voirie Belesta 2018	30 000	2 504	24 000
45822607	Voirie Roquefixade 2018	65 000	5 821	50 000
45822610	Voirie Lesparrou 2018	19 000	14 546	2 000
45822612	Voirie Carla de Roquefort 2018	18 000	13 050	2 000
458212616	Voirie Lesparrou 2020			42 000
458212618	Voirie Montségur 2020			31 000
458212613	Voirie L'Aiguillon 2020			24 000
458212614	Voirie Bénéix 2020			48 000
458212615	Voirie Ithal 2020			68 000
458212620	Voirie Péreille 2020			17 000
458212619	Voirie Nalzen 2020			37 000
458212621	Voirie Raissac 2020			20 000
458212622	Voirie Roquefixade 2020			68 000
458212623	Voirie Roquefort les cascades 2020			47 000
458212624	Voirie Tabre 2020			20 000
458212625	Voirie Villeneuve d'Olmes 2020			40 000
458212617	Voirie Leychert 2020			63 000
28-04	Amortissement des immobilisations - opérations d'ordre	169 496	166 836	238 317
192	Plus ou moins valeur sur cession d'immobilisation			
2802	Documents d'urbanisme			32 027
28031	Etudes	24 597	24 596	80 464
28033	Insertions	4 329	4 328	4 622
2804131	Subv équipement Etat	740	740	740
28041411	Subv d'équipements communes	26 347	26 346	26 347
28041511	Subv d'équipements groupements	5 363	5 362	5 362
280421	Subv d'équipements privés	19 434	19 434	13 521
28051	Concesssions et droits similaires	3 700	3 326	3 326
281318	Bâtiments publics	8 757	18 623	4 636
28132	Frais de recherche	1 131	1 131	1 131
28135	Aménagement des constructions	13 009	12 408	13 883
28138	Aménagement des autres constructions	839		
28152	Installations de voiries	816	815	814
28158	Autres mat techn	18 842	18 841	18 810
281728	Autres immobis mise à disposition mobiliers	706	706	706
281784	Autres agencements et aménagements	1 216		
28181	Installations générales	2 167	1 995	3 097
28182	Matériel de transport	1 050	1 050	
28183	Matériel de bureau et informatique	13 740	8 846	9 142
28184	Mobilier	1 519	782	1 766
28188	Autres immos corporelles	21 194	17 507	17 923
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		2 960 609	1 102 508	2 025 440

le solde d'investissement est de :

0

11 263

0

Travaux + reversement
subvention

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 770 163,00	10 770 163,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	10 770 163,00	10 770 163,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 159 340,00	1 226 677,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	866 100,00	787 500,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 11 263,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 025 440,00	2 025 440,00
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	12 795 603,00	12 795 603,00

(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. 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).

(3) 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 DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	593 503,00	0,00	711 900,00	0,00	711 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 328 500,00	0,00	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00
014	Atténuations de produits	4 260 593,00	0,00	4 281 699,00	0,00	4 281 699,00
65	Autres charges de gestion courante	2 903 003,00	0,00	3 039 610,00	0,00	3 039 610,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		9 085 599,00	0,00	9 256 209,00	0,00	9 256 209,00
66	Charges financières	30 012,00	0,00	25 627,00	0,00	25 627,00
67	Charges exceptionnelles	1 307 116,00	0,00	1 250 010,00	0,00	1 250 010,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		10 422 727,00	0,00	10 531 846,00	0,00	10 531 846,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	70 552,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	169 496,00		238 317,00	0,00	238 317,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		240 048,00		238 317,00	0,00	238 317,00
TOTAL		10 662 775,00	0,00	10 770 163,00	0,00	10 770 163,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 770 163,00
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	7 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	125 000,00	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00
73	Impôts et taxes	7 924 774,00	0,00	8 087 554,00	0,00	8 087 554,00
74	Dotations et participations	2 252 128,82	0,00	2 336 609,00	0,00	2 336 609,00
75	Autres produits de gestion courante	36 000,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00
Total des recettes de gestion courante		10 344 902,82	0,00	10 750 163,00	0,00	10 750 163,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		10 344 902,82	0,00	10 770 163,00	0,00	10 770 163,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		10 344 902,82	0,00	10 770 163,00	0,00	10 770 163,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 770 163,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	238 317,00
---	-------------------

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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	188 979,00	86 000,00	153 000,00	0,00	219 000,00
204	Subventions d'équipement versées	263 500,00	49 000,00	128 000,00	0,00	177 000,00
21	Immobilisations corporelles	749 000,00	490 000,00	49 856,00	0,00	539 856,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 201 479,00	605 000,00	330 856,00	0,00	935 856,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	251 552,00	115 000,00	191 000,00	0,00	306 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	154 882,00	0,00	112 484,00	0,00	112 484,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	406 434,00	115 000,00	303 484,00	0,00	418 484,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	1 326 872,00	146 100,00	525 000,00	0,00	671 100,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 934 785,00	866 100,00	1 159 340,00	0,00	2 025 440,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 934 785,00	866 100,00	1 159 340,00	0,00	2 025 440,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 025 440,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	723 999,69	594 500,00	0,00	0,00	594 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	723 999,69	594 500,00	300 000,00	0,00	894 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	175 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	43 360,00	0,00	43 360,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	175 000,00	0,00	163 360,00	0,00	163 360,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	1 433 872,00	193 000,00	525 000,00	0,00	718 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 332 871,69	787 500,00	988 360,00	0,00	1 775 860,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	70 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	169 496,00	0,00	238 317,00	0,00	238 317,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	240 048,00	0,00	238 317,00	0,00	238 317,00

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	2 572 919,69	787 500,00	1 226 677,00	0,00	2 014 177,00
						+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						11 263,00
						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						2 025 440,00

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 DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	238 317,00
--	------------

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

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) 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.

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

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

BUDGET MONTS D'OLMES

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Euros
2	Déficit antérieur reporté (fonc)			124 292
11	Charges à caractère général -	286 700	284 302	173 000
60	Achats non stockables ou non stockés	14 000	12 512	10 000
60222	Produits d'entretien			
6042	Achat prestations de services			
6061	Energie-électricité			
60621	Combustibles			
60622	Carburants			
60623	Alimentation			
60628	Autres fournitures non stockées			
6063	Fournitures d'entretien (DM+10000)	14 000	12 512	10 000
60636	Vêtements de travail			
6064	Fournitures administratives			
6066	Carburants			
6068	Autres fournitures			
61	Services Extérieurs	127 300	138 030	109 000
6122	Credit bail immobilier (dameuse)			
6132	Locations immobilières (DM+4000)	27 000	35 950	27 000
6135	Locations mobilières (DM+1800)	86 800	90 495	73 000
6137	Locations, droits pass.,			
614	Charges locatives-copropriété			
61522	Entretien et réparations			
61551	Entretien matériel roulant			
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000	3 222	
6156	Maintenance (billetterie, photocopieuse)	1 000		
6161	Assurance multirisques	2 000		
6168	Autres assurances (DM+3500)	6 500	8 363	9 000
617	Etudes et recherches			
618	Divers			
6182	Doc. générale et Technique			
6184	Versement à des organismes de formation (artificier, secours...)			
6185	Prais de colloques, séminaires			
6188	Autres frais divers			
62	Autres services extérieurs	145 400	133 760	54 000
Intermédiaires et honoraires		10 500	10 464	5 000
6225	Indemn. comptable, régisseur	500		
6226	Honoraires			
6227	Frais d'actes, de contentieux	10 000	10 464	5 000
6228	Rémunération d'intermédiaires			
Publicités, publications, et relations publiques		29 000	23 602	27 000
6231	Annonces et insertions	3 000	1 290	2 000
6232	Fêtes cérémonies			
6233	Foires exposition		1 762	
6236	Catalogues et imprimés	1 000	550	2 000
6237	Publications			
6238	Frais divers de publicité			
Transport de biens et collectifs du personnel		25 000	20 000	23 000
6241	Transport sur achats	4 000	11 935	15 000
6242	Transports sur ventes			
6247	Frais de transports divers	4 000	10 573	15 000
6248	Divers			
6256	Missions			
6257	Réceptions		1 362	
Frais postaux de télécommunications		0	270	1 000
6261	Frais d'affranchissement			
6262	Télécommunication			
627	Service bancaire et assimilés		270	1 000
Divers services extérieurs		101 900	87 489	6 000
6281	Concours divers (SNTF) (DM-13500)		69	
63512	Taxes foncières	12 000		6 000
6352	Taxe sur chiffre d'affaire (IS 2017) (DM+3900)	84 900	84 906	
6353	Autres impôts taxe remises			
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 000	2 514	

algecos 7 000
hangar garage 20 000

dameuse 62 000
location chargeuse 11 000

litige prud'homme

Sponsoring Perine Laffont 20 000
Communication 3 000

Navette

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES(suite)

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Euros
12	Charges de personnel	0	0	0
Personnel extérieur au services		0	0	0
6211	Personnel intérimaire			
6225	Indemnités aux comptables et régisseurs			
Impôts taxes, et vers. Ass. Sur rémunération		0	0	0
6312	Taxe d'apprentissage			
6332	Cotisations au FNAL			
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT			
6333	Formation			
6338	Autres impôts & taxes			

Rémunération du personnel		0	0	0
641	Rémunération du personnel			
6411	Salaires de base			
6412	Congés payés			
6413	Primes et gratifications			
6415	Supplément familial			
6419	Trop perçu CNASEA			
64131	Rémunération principale (PNT)			
64161	Emplois jeune			
64168	Emplois d'insertion			
Charges de sécurité sociale et de prévoyance		0	0	0
6451	Cotisations à l'URSSAF			
6452	Cotisations aux mutuelles			
6453	Cotisations caisses retraite			
6454	Cotisations ASSEDIC			
6455	Cotisations assurance du personnel			
6456	Cotisations FNC suppl familial			
Médecine du travail		0	0	0
6475	Médecine du travail			
6488	Autres charges			

65 Autres Charges Gestion courante		1 264 875	1 261 727	1 080 000
651	Redevances pour concessions	1 213 875	1 210 887	1 080 000
6531	Indemnités	51 000	50 840	
6541	Créances admises en non propres			
6542	Créances éteintes			
65738	Autres organismes divers			
6574	Subv. d'exploit. aux personnes (mutuelles)			
658	Charges subv. gestion courante (prime orlon)			

Année exceptionnelle
- solde part fixe et var (900000-200)= 700 000
- part fixe oct 2021 : 200 000
- part fixe déc 2021 : 180 000

66 Charges financières		89 219	89 176	64 124
66111	Intérêts des emprunts (DM-7411)	80 274	79 496	69 308
66112	Intérêts-rattachement des ICNE	-4 855		
661121	Montant des ICNE de l'exercice (DM+13800)	13 800	17 636	
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1		-7 956	-5 184

67 Charges exceptionnelles		0	0	4 000
6711	Intérêts moratoires			
6712	amendes fiscales et pénales			
6718	Autres charges except.opé.gest			
673	Titres annulés			4 000
675	Cessions d'immobilisations			
678	Autres charges except.opé.gest			

68 Dotations aux amortissements		489 315	489 068	514 342
6811	Dot.amort.imm. incorp.& corp	489 315	489 068	514 342

69 Impôts sur bénéfices et assimilé		0	0	0
697	Imposition forfaitaire annuelle			

23 Virement à la sect ^e d'investis.		41 809	0	0
23	Virement à section investissement (DM-27000)	41 809		

22 Dépenses imprévus de fonctionnement		0	0	0
22	Dépenses imprévus de fonctionnement			

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 171 918	2 124 273	1 959 758
----------------------------------	--	-----------	-----------	-----------

Section FONCTIONNEMENT

RECETTES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Euros
2	Excédent antérieur reporté Fonc	0	0	0
2	Excédent antérieur reporté Fonc			
42	Opérations d'ordre de transfert entre sections	121 359	121 357	100 901
777	Quote part des subventions d'invest virées au résultat	121 359	121 357	100 901
13	Atténuations de charges	1 000	1 683	0
619	RRR sur services extérieurs			
629	RRR sur autres services extérieurs			
64198	Autres remboursements			
6489	remb.charges de sécu.	1 000	1 683	
70	Ventes prod.fab., presf.serv., mar	1 200 000	1 037 382	703 000
7061	Transports de voyageurs	1 200 000	1 029 975	700 000
7068	Services accessoires au transport		3 489	3 000
707	Ventes de marchandises		3 918	
7088	Remboursements de frais			
73	Impôts et taxes	0	0	0
7311	Contributions directes			
7311	Dot de compensation perte de base			
74	Dotations, subventions	0	0	0
7471	Subv.état			
7472	Subv.région			
7473	Subv.département			
7478	Subv.autres organismes			
74836	DDR			
75	Autres produits de gestion courante	0	0	120 000
7078	Autres marchandises			
7088	Autres produits			
758	Prod. divers de gest ^e courante			120 000

CA HT Jan mars : 395 438
Etd : 20 000
Nov : 30 000
Déc : 254 000
700 000

Indemnisation assurance perte exploitation

7581	Secours sur pistes			
7588	Autres produits divers gest courante			

76	Produits financiers	10 000	0	0
761	Produits de participations	10 000		
77	Produits exceptionnels	839 559	839 559	1 035 857
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			
774	Subventions exceptionnelles	839 559	839 559	1 035 857
775	Produits des cessions d'immob.			
776	sortie d'actif			
778	Autres produits exceptionnels			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 171 918	1 999 981	1 959 758

le solde de fonctionnement est de : 0 -124 292 0

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Euros
1	Déficit d'investissement reporté	0	0	232 041
1	Déficit d'investissement reporté			232 041
.041	Opérations patrimoniales	0	0	0
2151	Installation complexes spécial			
2153	Installation caractère spécifique			
2315	Immos en cours			
13	Reprises sur subventions d'investissements	121 359	121 357	100 901
13911	Etat	39 541	39 540	19 083
13912	Région	34 524	34 524	34 524
13913	Département	25 785	25 785	25 785
13917	Europe	21 509	21 508	21 509
13918	Autres			
16	Amortissement des emprunts	405 799	405 438	394 960
1641	Emprunts (DM+5000)	405 799	405 438	394 960
16875	Groupements de collectivité			
1920	Différences sur réalisations d'immobs	0	0	0
181	Affectation transfert aire gens			
192	Différences sur réalisations d'immobs			
20	Immobilisations incorporelles	8 000	4 461	8 000
2031	Frais d'étude			
2033	Frais d'insertion	8 000	4 461	8 000
205	Concessions, droits similaires, brevets (DM+9500)			
21	Immobilisations corporelles	1 657 000	592 319	1 276 440
2111	Terrains nus		0	
2131	Bâtiment (DM-32000)	1 199 000	68 612	1 110 000
2135	Inst générales agencements (DM+8000)			
2153	Installations caractère spécifique	7 000	38 158	37 000
2154	Matériel industriel	4 000	28 340	7 000
2155	Outils industriel			
2156	Matériel de transport d'exploitation			
2157	Agenc. Et Aménag. De matériel outillage industriels			30 000
21745	Construction sur sol d'autrui	447 000	451 209	55 000
21753	Installations à caractère spécifique			12 000
2182	Matériel de transport			10 000
2183	Matériel de bureau et info.			
2184	Mobilier		6 000	10 000
2188	Autres Immob Corporelles			5 440
21711	Constatation valeur des terrains mise à dispo aires de repos			
23	Constructions	0	0	0
2313	Immos en cours-constructions trvx divers			
2315	Inst techniques			
2317	Immo. Reçues au titre mise à dispo			
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		2 192 158	1 123 575	2 012 342

solde:
- mo 60 877
- ct 5 548
- cspg 2 781
- trvx 1 003 891

Chalet 27 000

Ennelgeurs

Solde parking

Branchement élect hangar

RECETTES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Euros
1	Excédent antérieur	57 432	57 432	0
1	Excédent antérieur	57 432	57 432	
24	Produits de cessions	0	0	0
24	Produits de cessions			
21	Virement de la section de fonctionnement	41 809	0	0
21	Virement de la section de fonctionnement (DM-27000)	41 809		
10	Dotations Fonds divers Réserves	11 601	11 601	0
1027	Constatation valeur mise à dispo			
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés	11 601	11 601	

13 Dotations subventions		1 457 001	198 433	1 498 000
1311	Subventions état	627 000	41 433	661 000
1312	Subventions région	335 000	0	335 000
1313	Département	338 000	0	502 000
1315	Groupement de collectivités	157 001	157 000	
1317	Budget communaut., fonds struct.			
1318	Autres			
16 Emprunt		135 000	135 000	0
16	Emprunt	135 000	135 000	
165	Dépôts et cautionnements			
20 Immobilisations incorporelles		0	0	0
2031	Frais d'étude			
2033	Frais d'insertion			
21 immobilisations corporelles		0	0	0
2188	Autres immobs			
28 Amortissement des immos		489 315	489 068	514 342
28031	Frais et études	15 330	15 329	26 999
28033	Frais d'insertions	274	274	1 804
2805	logiciels	34 836	34 836	32 581
28121	Terrains nus	85 308	85 308	103 090
28128	Autres terrains			
28131	Bâtiments	3 801	3 259	5 074
28135	Inst techn mat bat indust	4 761	4 761	4 760
28138	Autres constructions	862	862	862
28151	Amort. Install complexes	154 430	154 429	169 145
28153	Amort. Install à caractère spécifique	76 076	76 076	72 328
28154	Amort. Matériel industriel	61 867	61 866	64 208
28155	Amort. outillage industriel	14 745	14 745	14 642
28156	Matériel transport d'exploitation	18 192	18 191	18 191
281784	Mobilier			
28181	Inst générales agencements et aménagts divers			
28182	Matériel de transport			
28183	Matériel de bureau informatique	18 324	18 323	
28184	Mobilier	58	358	658
28188	Autres immobs	451	451	
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		2 192 158	891 534	2 012 342

- fsipi garage	95 000
+ detr garage	300 000
- detr parking	196 000
- solde lac billetterie	70 000

garage	335 000
--------	---------

fdal parking	62 000
garage	290 000
aide except	150 000

le solde d'investissement est de :

0

-232 041

0

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 835 466,00	1 959 758,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 124 292,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 959 758,00	1 959 758,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	780 301,00	1 003 342,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 000 000,00	1 009 000,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 232 041,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 012 342,00	2 012 342,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		3 972 100,00	3 972 100,00

(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.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	263 500,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 274 875,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 538 375,00	0,00	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00
66	Charges financières	75 419,00	0,00	64 124,00	0,00	64 124,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 613 794,00	0,00	1 321 124,00	0,00	1 321 124,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	68 809,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	489 315,00		514 342,00	0,00	514 342,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		558 124,00		514 342,00	0,00	514 342,00
TOTAL		2 171 918,00	0,00	1 835 466,00	0,00	1 835 466,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	124 292,00
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 959 758,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 200 000,00	0,00	703 000,00	0,00	703 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 201 000,00	0,00	823 000,00	0,00	823 000,00
76	Produits financiers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	839 559,00	0,00	1 035 857,00	0,00	1 035 857,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 050 559,00	0,00	1 858 857,00	0,00	1 858 857,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	121 359,00		100 901,00	0,00	100 901,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		121 359,00		100 901,00	0,00	100 901,00
TOTAL		2 171 918,00	0,00	1 959 758,00	0,00	1 959 758,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 959 758,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	413 441,00
---	-------------------

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 régie.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 692 000,00	1 000 000,00	276 440,00	0,00	1 276 440,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 697 000,00	1 000 000,00	284 440,00	0,00	1 284 440,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	400 799,00	0,00	394 960,00	0,00	394 960,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	400 799,00	0,00	394 960,00	0,00	394 960,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 097 799,00	1 000 000,00	679 400,00	0,00	1 679 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	121 359,00		100 901,00	0,00	100 901,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	121 359,00		100 901,00	0,00	100 901,00
	TOTAL	2 219 158,00	1 000 000,00	780 301,00	0,00	1 780 301,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	232 041,00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 012 342,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 457 001,00	1 009 000,00	489 000,00	0,00	1 498 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 592 001,00	1 009 000,00	489 000,00	0,00	1 498 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	11 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	11 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 603 601,62	1 009 000,00	489 000,00	0,00	1 498 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	68 809,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	489 315,00		514 342,00	0,00	514 342,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	558 124,00		514 342,00	0,00	514 342,00
	TOTAL	2 161 725,62	1 009 000,00	1 003 342,00	0,00	2 012 342,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 012 342,00
---	---------------------

Pour information :

MONTSEGUR

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Proposé
2	Déficit antérieur reporté (fonc)			
11	Charges à caractère général	25 900	18 607	26 000
60	Achats non stockables ou non stockés	1 000	78	0
6061	Eau énergie		78	
60622	Carburants			
60623	Alimentation			
60628	Autres fournitures non stockées			
60631	Fournitures d'entretien			
60632	Fournitures de petits équipements			
6064	Fournitures administratives	1 000		
6068	Autres fournitures			
61	Services Extérieurs	7 000	6 675	0
6122	Credit bail immobilier			
6132	Locations immobilières			
61558	Entretien autres biens mobiliers			
6156	Maintenance (logiciel, photocopieur)			
616	Primes d'assurances			
617	Etudes et recherches	7 000	6 675	
6182	Doc. générale et Technique			
6184	Versement à des organismes de formation			
6185	Frais de colloques, séminaires			
6188	Autres frais divers			
62	Autres services extérieurs	17 900	11 854	26 000
Intermédiaires et honoraires		0	0	0
6225	Indemn. comptable, régisseur			
6226	Honoraires			
6227	Frais d'actes, de contentieux			
6228	Rémunération d'intermédiaires			
Publicités, publications, et relations publiques		9 900	6 399	6 000
6231	Annonces et insertions	2 000	625	2 000
6232	Fêtes et cérémonies (DM-600)	5 400	3 580	2 000
6233	Foires exposition	1 000	1 802	500
6236	Catalogues et imprimés	1 500	392	1 500
6238	Frais divers de publicité			
Transport de biens et collectifs du personnel		3 000	555	1 500
6241	Transport de biens			
6247	Transport collectif			
6256	Missions	2 000	555	1 500
6257	Réceptions	1 000		
Frais postaux de télécommunications		0	0	0
6261	Frais d'affranchissement (avec location machine à affranchir)			
6262	Télécommunication			
627	Service bancaire et assimilés			
Divers services extérieurs		5 000	4 900	18 500
6281	Concours divers cotisations	5 000	4 900	16 500
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement			
63512	Taxes foncières			
6354	Droits d'enregistrements et de timbres			2 000
12	Charges de personnel	62 000	45 543	37 000
Personnel extérieur au services		0	0	0
6218	Autre personnel extérieur (stagiaires)			
Impôts taxes, et vers. Ass. Sur rémunération		1 278	1 033	1 500
6332	Cotisations au FNAL	1 151	931	1 000
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT			
6333	Formation			
6338	Autres impôts et taxes	127	102	500
Rémunération du personnel		44 647	31 192	29 500
64111	Rémunération principale (PT)	42 589	29 210	28 000
64112	Nouvelle bonification indiciaire			
64115	Supplément familial (PT)			
64118	Autres indemnités (PT)			
6419	Trop perçu CNASEA			
6414	Indemnités et avantages divers	2 028	1 973	1 000
6415	Supplément familial (PT)	30	9	500
64168	Emplois d'insertion			
Charges de sécurité sociale et de prévoyance		16 075	13 318	6 000
6451	Cotisations à l'URSSAF	12 635	10 239	5 000
6453	Cotisations caisses retraite	1 427	1 711	500
6454	Cotisations ASSEDIC	2 013	1 368	500
6455	Cotisations assurance du personnel			
6458	Cotisations autres organismes sociaux			
Médecine du travail		0	0	0
6475	Médecine du travail			
6478	Autres charges			
65	Autres Charges Gestion courante	500	301	0
6532	Frais de mission		300	
6542	Créances éteintes			
65738	Cotisations mutuelle			
658	Autre charges	500	1	
66	Charges financières	5 104	5 099	4 199
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 483	4 483	4 241
66112	Intérêts Rattachement des ICNE	21		
661121	Montant des ICNE de l'exercice (DM+600)	600	616	-42
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1			
67	Charges exceptionnelles	0	0	0

réseau grand site 5 000
 médiation acte 2 aide 10 000
 unesco 1 500

6711	Intérêts moratoires			
673	Titres annulés			
678	Autres charges			

68	Dotations aux amortissements	33 421	33 418	37 888
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	33 421	33 418	37 888
6875	Provision charges exceptionnelles			
23	Virement à la sect^o d'investis.	0	0	0
23	Virement à section investissement			
22	Dépenses imprévus de fonctionnement	0	0	0
22	Dépenses imprévus de fonctionnement			
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		126 925	102 968	105 087

Section FONCTIONNEMENT

RECETTES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Proposé
2	Excédent antérieur reporté Fonc	0	0	928
2	Excédent antérieur reporté Fonc			928
13	Atténuations de charges	0	125	0
6096	RRR sur approvisionnement non stockés			
629	RRR			
6459	remb.charges de sécu.		125	
70	Produits des services	0	0	0
70388	Autres redevances et recettes diverses			
7083	Locations diverses			
73	Impôts et taxes	0	0	0
7311	Contributions directes			
74	Dotations, subventions	30 000	46 769	30 000
7471	Subv.état	30 000	46 769	30 000
7472	Subv.région			
7473	Subv.département			
7478	Subv.autres organismes (Europe)			
75	Autres produits de gestion courante	0	2	0
752	Revenu des immeubles		2	
758	Prod. divers de gest ^o courante			
77	Produits exceptionnels	96 925	57 000	74 159
774	Subventions exceptionnelles	96 925	57 000	74 159
775	Produits des cessions d'immob.			
776	sortie d'actif			
778	Autres produits exceptionnels			
7811	Reprises sur amort.des immobs			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		126 925	103 896	105 087

Ingenieria

le solde de fonctionnement est de :

0 928 0

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Proposé
040	Opérations d'ordres entre section	0	0	0
1391	Subvention d'équipement			
13911	Subvention d'équipement Etat			
13912	Subvention d'équipement région			
13913	Subvention d'équipement département			
041	Opérations patrimoniales	0	0	0
2313	Constructions			
1	Déficit d'investissement reporté	0	0	0
1	Déficit d'investissement reporté			
20	Dépenses imprévus d'investissement			
16	Amortissement des emprunts	18 000	17 999	18 288
1641	Emprunts en euros	18 000	17 999	18 288
165	Dépôts et cautionnements			
1920	Différences sur réalisations d'immobs	0	0	0
181	Affectation transfert			
192	Différences sur réalisations d'immobs			
20	Immobilisations incorporelles	56 904	46 613	11 700
2031	Frais d'étude	29 000	39 564	2 000
2033	Frais d'insertion	3 000		5 000
2051	Concessions, droits similaires, brevets	24 904	7 049	4 700
21	Immobilisations corporelles	3 271 000	108 595	3 183 080
2111	Terrains nus			
2131	Bâiments (DM-519000)	3 271 000	108 595	3 173 080
2135	Installations générales			

solde film drone OGS 4 700

2152	Installations de voiries	Logements saisonniers	120 000	
2182	Matériel de transport	MO musée bâtiment accueil	266 000	
2183	Matériel de bureau et info.	Travaux musée + bât accueil	2 437 000	3 000
2184	Mobilier	Coord techn eps opc	70 000	2 000
2188	Autres Immob Corporelles	Production Multimédia	80 000	5 000
21711	Constatation valeur des terrains mise à dispo aires de repos	atelier municipal local clal	200 000	

23	Constructions	0	0	0
2313	Constructions			
2315	Inst techniques			
2317	Constructions sur sol d'autrui			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	3 345 904	173 207	3 213 068
-------------------------------------	------------------	----------------	------------------

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Proposé
001	Solde d'exécution d'inv. Reporté	178 096	178 096	115 180
1	Solde d'exécution d'inv. Reporté	178 096	178 096	115 180
10	Dotations fonds divers réserves	19 687	23 639	0
10222	FCTVA (DM-519000)		3 952	
1068	Excédent de fonctionnement	19 687	19 687	
21	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0
21	Virement de la section de fonctionnement			
13	Dotations subventions	2 554 700	53 234	2 500 000
1315	Groupement de collectivités			
1311	Subventions état	648 000	16 142	631 000
1312	Subventions région	644 700	37 092	607 000
1313	Département	622 000	0	622 000
1317	Budget communautaire, fonds structurel	640 000	0	640 000
1318	Autres			
16	Emprunt	560 000	0	560 000
1641	Emprunt	560 000		560 000
165	Cautions			
19	Diff sur réalisations d'immob.	0	0	0
19	Diff. sur réalisations d'immob.			
21	immobilisations corporelles	0	0	0
2132	immob corporelles			
28	Amortissement des immos	33 421	33 418	37 888
2801	Frais d'établissement			
28031	Frais d'étude	17 144	17 144	20 749
28033	Frais d'insertion	1 516	1 515	798
2805	Concessions, droits similaires, brevets, licences	1 567	1 566	1 567
28131	Bâtiments publics	12 981	12 980	14 561
28135	installations générales			
28138	Autres constructions			
28158	Autres installations			
28183	Matériel de bureaux et informatique	213	213	213
28188	Autres bâtiments publics			
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	3 345 904	288 387	3 213 068	

* resta 80% de subv sur 4 financeurs 2 550 000

le solde d'investissement est de :

0

115 180

0

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	105 087,00	104 159,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 928,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		105 087,00	105 087,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	46 368,00	37 888,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 166 700,00	3 060 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 115 180,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 213 068,00	3 213 068,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		3 318 155,00	3 318 155,00

(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. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	26 500,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	62 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		89 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
66	Charges financières	4 504,00	0,00	4 199,00	0,00	4 199,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		93 504,00	0,00	67 199,00	0,00	67 199,00
023	Virlement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	33 421,00		37 888,00	0,00	37 888,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		33 421,00		37 888,00	0,00	37 888,00
TOTAL		126 925,00	0,00	105 087,00	0,00	105 087,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	105 087,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	96 925,00	0,00	74 159,00	0,00	74 159,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		126 925,00	0,00	104 159,00	0,00	104 159,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		126 925,00	0,00	104 159,00	0,00	104 159,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	928,00
---	---------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	105 087,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	37 888,00
---	------------------

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 régie.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	56 904,42	4 700,00	7 000,00	0,00	11 700,00
21	Immobilisations corporelles	3 790 000,00	3 162 000,00	21 080,00	0,00	3 183 080,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	3 846 904,42	3 166 700,00	28 080,00	0,00	3 194 780,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 000,00	0,00	18 288,00	0,00	18 288,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	18 000,00	0,00	18 288,00	0,00	18 288,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 864 904,42	3 166 700,00	46 368,00	0,00	3 213 068,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3 864 904,42	3 166 700,00	46 368,00	0,00	3 213 068,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 213 068,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 554 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 114 700,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	19 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	538 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 653 387,32	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	33 421,00		37 888,00	0,00	37 888,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	33 421,00		37 888,00	0,00	37 888,00
	TOTAL	3 686 808,32	3 060 000,00	37 888,00	0,00	3 097 888,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	115 180,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 213 068,00
---	---------------------

Pour information :

BUDGET ZONES INDUSTRIELLES

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Euros
2	Déficit antérieur reporté (fonc)			
11	Charges à caractère général	142 800	134 572	58 000
60	Achats non stockables ou non stockés	8 800	6 034	8 000
6042	Prest de services			
6061	Fournitures non stockables		95	
60611	Eau & assainissement	2 000	533	2 000
60612	Energie-électricité (DM-1200)	6 800	5 406	6 000
60621	Combustibles			
60628	Autres fournitures non stockées			
6063	Fournitures entret., petit équip.			
60631	Fournitures d'entretien			
60632	Fournitures de petits équipements			
6064	Fournitures administratives			
6068	Autres fournitures			
61	Services Extérieurs	3 000	846	2 000
6122	Credit bail immobilier			
6132	Locations immobilières			
6135	Locations mobilières			
6152	Entret. répar. biens immobiliers			
61521	Entretien de terrains			
615221	Entretien de bâtiments	2 000	500	1 000
615231	Entretien et réparations voiries (DM-4000)	1 000		1 000
615232	Entretien et réparations réseaux			
61558	Entretien autres biens mobiliers		187	
6156	Maintenance		159	
616	Primes d'assurances			
617	Etudes et recherches			
618	Divers			
6184	Versement à des organismes de formation			
6185	Frais de colloques, séminaires			
6188	Autres frais divers			
62	Autres services extérieurs	131 000	127 692	48 000
	Intermédiaires et honoraires	82 000	79 989	0
6225	Indemn. comptable, régisseur			
6226	Honoraires (bornage)			
6227	Frais d'actes, de contentieux	82 000	79 989	
6228	Rémunération d'intermédiaires (bornages divers)			
	Publicités, publications, et relations publiques	0	0	0
6231	Annonces et insertions			
6232	Fêtes et cérémonies			
6233	Foires exposition			
6236	Catalogues et imprimés			
6238	Frais divers de publicité			
	Transport de biens et collectifs du personnel	0	0	0
6241	Transport de biens			
6248	Divers			
6251	Voyages et déplacements			
6256	Missions			
6257	Réceptions			
	Frais postaux de télécommunications	0	0	0
6261	Frais d'affranchissement (avec location machine à affranchir)			
6262	Télécommunication			
627	Service bancaire et assimilés			
	Divers services extérieurs	49 000	47 703	48 000
6281	Concours divers			
6282	Frais de gardiennage			
62878	Remboursement autres organismes			
63512	Taxes foncières	49 000	47 660	48 000
637	Autres impôts et taxes		43	
65	Autres Charges Gestion courante	2 000	0	0
6542	Créances éteintes			
6554	Contribution organismes de regroupement			
65738	Cotisations mutuelle			
658	Charges diverses de gestion courantes	2 000		
66	Charges financières	29 579	29 510	20 870
6618	Intérêts des autres dettes			
66111	Intérêts des emprunts	25 247	25 247	21 752
66112	ICNE rattachement	-868		-882
661121	Montant des ICNE de l'exercice (DM+5200)	5 200	4 263	
67	Charges exceptionnelles	0	413 724	0
6711	Intérêts moratoires			
673	Titres annulés			
675	Cessions d'immobilisations		403 924	
6761	Différence sur réalisation positives		9 800	
68	Dotations aux amortissements	40 293	40 293	40 987

6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	40 293	40 293	40 987
23	Virement à la sect^o d'investis.	18 754	0	0
23	Virement à section investissement	18 754		
22	Dépenses imprévus de fonctionnement	0	0	0
22	Dépenses imprévus de fonctionnement			
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		233 426	618 099	119 857

Section FONCTIONNEMENT

RECETTES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Euros
2	Excédent antérieur reporté Fonc	0	0	7 666
2	Excédent antérieur reporté Fonc			7 666
13	Atténuations de charges	0	0	0
6419	Remb.sur rémunér.personnel			
619	RRR			
6459	remb.charges de sécu.			
73	Impôts et taxes	0	0	0
7311	Contributions directes			
7311	Dot de compensation perte de base			
74	Dotations, subventions	0	0	0
7471	Subv.etat			
7472	Subv.région			
7473	Subv.département			
7477	Subv.Europe			
7478	Subv.autres organismes			
75	Autres produits de gestion courante	66 000	65 175	66 000
7078	Autres marchandises			
7088	Autres produits			
752	Revenus des immeubles	26 000	25 544	26 000
758	Prod. divers de gest ^o courante	40 000	39 631	40 000
77	Produits exceptionnels	167 426	234 635	46 191
7718	Autres produits exceptionnels		1 235	
773	Mandats annulés			
774	Subventions exceptionnelles	167 426	150 000	46 191
775	Produits des cessions d'immob.		83 400	
778	Autres produits exceptionnels			
042	Opérations d'ordre entre section	0	330 324	0
7761	Différences sur réalisations positives		330 324	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		233 426	630 134	119 857

loyer et foncier Nestor
refacturation foncier

le solde de fonctionnement est de :

0 12 035 0

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Euros
1	Déficit d'investissement reporté	111 945	111 944	4 369
1	Déficit d'investissement reporté	111 945	111 944	4 369
20	Dépenses imprévus d'investissement			
40	Provisions débiteurs divers	0	0	0
16	Remboursement d'emprunts			
13	Subventions	0	0	0
1321	Etat			
1323	Département			
16	Amortissement des emprunts	81 959	81 959	84 014
16	Amortissement des emprunts	81 959	81 959	84 014
40	Différences sur réalisations d'immobs	0	330 324	0
181	Affectation transfert aire gens			
192	Différences sur réalisations d'immobs		330 324	
20	Immobilisations incorporelles	1 999	0	1 000
2031	Frais d'étude			
2033	Frais d'insertion	1 999		1 000
205	Concessions, droits similaires, brevets			
21	Immobilisations corporelles	26 000	14 015	15 973
2111	Terrains nus			

21318	Construction bât public			
2135	Installations générales, agencements constructions (DM+2500)			
2152	Installations de voirie	21 000	14 015	15 973
21532	Réseaux d'assainissement	5 000		
21534	Réseaux d'électrification			
2158	Autres matériels & outillage			
2173	Constructions			
2175	Réseaux de voiries			
2182	Matériel de transport			
2183	Matériel de bureau et info.			
2184	Mobilier			
2188	Autres Immob Corporelles			
21711	Constatation valeur des terrains mise à dispo aires de repos			

45 Voirie par convention de mandat		0	0	0
45811601	Voirie Montferrier			
45811602	Voirie Pérelle			
45811603	Voirie Roquefort			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	221 903	538 242	105 356
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

RECETTES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Euros
001 Solde d'exécution d'inv. Reporté		79 856	79 856	4 369
1	Solde d'exécution d'inv. Reporté			
1068	Excédent de fonctionnement	79 856	79 856	4 369
21 Virement de la section de fonctionnement		18 754	0	0
21	Virement de la section de fonctionnement	18 754		
24 Produits de cessions		83 000	0	0
24	Produits des cessions	83 000		
041 Opérations patrimoniales		0	413 724	0
1325	Subv grpt collectivité			
192	Plus ou moins value sur cessions		9 800	
2111	Terrains nus		3 600	
21318	Autres bâtiments publics		400 324	
13 Dotations subventions		0	0	60 000
1321	Subventions état			
1322	Subventions région			
1323	Département			
1327	Europe			
1385	Autres subventions d'invest non transférables grp de collectivités			60 000
16 Emprunt		0	0	0
1641	Emprunts			
21 immobilisations corporelles		0	0	0
21	immob corporelles			
45 Voirie par convention de mandat		0	0	0
45811601	Voirie Montferrier			
45811602	Voirie Pérelle			
45811603	Voirie Roquefort			
28 Amortissement des immos		40 293	40 293	40 987
28031	Etudes			
28135	Installations générales, agencements, aménagements	193	193	193
28138	Autres constructions	1 475	1 475	1 475
28151	réseaux de voirie	1 329	1 329	1 329
28152	Installations de voiries	16 362	16 362	17 063
281531	Reseaux d'adduction d'eau	1 233	1 233	1 233
281532	Réseaux assainissement	17 740	17 740	17 733
28158	Autres installations	485	485	485
28188	Autres immos corporelles	1 476	1 476	1 476

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	221 903	533 873	105 356
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

le solde d'investissement est de :

0

-4 369

0

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)	119 857,00	112 191,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 7 666,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	119 857,00	119 857,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	100 987,00	105 356,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 4 369,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	105 356,00	105 356,00
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	225 213,00	225 213,00

(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.

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).

(3) 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 DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	148 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		150 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
66	Charges financières	24 379,00	0,00	20 870,00	0,00	20 870,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		174 379,00	0,00	78 870,00	0,00	78 870,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	18 754,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	40 293,00		40 987,00	0,00	40 987,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		59 047,00		40 987,00	0,00	40 987,00
TOTAL		233 426,00	0,00	119 857,00	0,00	119 857,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	119 857,00
--	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
Total des recettes de gestion courante		66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	167 426,00	0,00	46 191,00	0,00	46 191,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		233 426,00	0,00	112 191,00	0,00	112 191,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		233 426,00	0,00	112 191,00	0,00	112 191,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	7 666,00
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	119 857,00
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	40 987,00	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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 999,42	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 000,00	0,00	15 973,00	0,00	15 973,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	27 999,42	0,00	16 973,00	0,00	16 973,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	81 959,00	0,00	84 014,00	0,00	84 014,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	81 959,00	0,00	84 014,00	0,00	84 014,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	109 958,42	0,00	100 987,00	0,00	100 987,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	109 958,42	0,00	100 987,00	0,00	100 987,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 369,00
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	105 356,00
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	79 856,39	0,00	4 369,00	0,00	4 369,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	82 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	162 856,00	0,00	64 369,00	0,00	64 369,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	162 856,00	0,00	64 369,00	0,00	64 369,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement (4)	18 754,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	40 293,00		40 987,00	0,00	40 987,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	59 047,00		40 987,00	0,00	40 987,00

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
TOTAL		221 903,00	0,00	105 356,00	0,00	105 356,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	105 356,00
---	------------

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 DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	40 987,00
--	-----------

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

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) 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.

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

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

HOTEL D'ENTREPRISES

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Proposé
2	Déficit antérieur reporté (fonc)			
11	Charges à caractère général -	135 400	134 601	126 000
60	Achats non stockables ou non stockés	62 000	60 849	53 000
6042	Prest de services			
60611	Eau & assainissement (DM +5000)	12 000	11 349	10 000
60612	Energie-électricité (DM+3000)	13 000	13 124	13 000
60613	Chauffage urbain (DM+3000)	22 000	18 538	20 000
60621	Combustibles	15 000	16 897	10 000
60622	Carburants			
60623	Alimentation			
60628	Autres fournitures non stockées			
60631	Fournitures d'entretien			
60632	Fournitures de petits équipements		921	
6068	Autres fournitures			
61	Services Extérieurs	15 400	16 153	15 000
6122	Credit bail immobilier			
6132	Locations immobilières			
6135	Locations mobilières			
61521	Entretien de terrains			
615221	Entretien de bâtiments	8 500	9 013	8 000
615231	Entretien et réparation voirie		500	
61538	Entretien autres biens mobiliers	2 000	1 809	2 000
6156	Maintenance (chaudière)	4 900	4 831	5 000
616	Primes d'assurances			
617	Etudes et recherches			
6184	Versement à des organismes de formation			
6185	Frais de colloques, séminaires			
6188	Autres frais divers			
62	Autres services extérieurs	58 000	57 599	58 000
	Intermédiaires et honoraires	0	0	0
6225	Indemn. comptable, régisseur			
6226	Honoraires			
6227	Frais d'actes, de contentieux			
6228	Rémunération d'intermédiaires			
	Publicités, publications, et relations publiques	0	0	0
6231	Annonces et insertions			
6232	Fêtes et cérémonies			
6233	Folres exposition			
6236	Catalogues et imprimés			
6238	Frais divers de publicité			
	Transport de biens et collectifs du personnel	0	0	0
6256	Missions			
6257	Réceptions			
	Frais postaux de télécommunications	0	0	0
6261	Frais d'affranchissement (avec location machine à affranchir)			
6262	Télécommunication (DM-1291)			
627	Service bancaire et assimilés			
	Divers services extérieurs	58 000	57 599	58 000
6282	Frais de gardiennage			
6283	Frais de nettoyage des locaux			
6288	Autres services extérieurs		400	
63512	Taxes foncières	58 000	57 199	58 000
6353	Autres impôts (T.I.E)			
12	Charges de personnel			
65	Autres Charges Gestion courante	100	1	100
6541	Perles sur créances irrécouvrables			
6542	Créances éteintes			
658	Autre charges	100	1	100
66	Charges financières	69 716	69 673	52 392
66111	Intérêts réglés à l'échéance	61 926	60 918	53 250
66112	ICNE	-810	0	
66112	ICNE (DM +8600)	8 600	8 755	-858
67	Charges exceptionnelles	5 100	5 048	1 000
6711	Intérêts moratoires			
67441	Subv. au budget annexe			
673	Titres annulés	5 100	5 048	1 000
675	Cessions d'immobilisations			
678	Autres charges (DM-1876)			
68	Dotations aux amortissements	78 711	55 012	94 978
681	Dot. amort. immos incorp. & corp (DM-19600)	78 711	55 012	94 978
6875	Provision charges exceptionnelles			
23	Virement à la sect° d'investis.	111 279	0	0
23	Virement à section investissement	111 279		
22	Dépenses imprévus de fonctionnement	0	0	0
22	Dépenses imprévus de fonctionnement			
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		400 306	264 335	274 470

Section FONCTIONNEMENT

RECETTES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Proposé
2	Excédent antérieur reporté Fonc	0	0	0
2	Excédent antérieur reporté Fonc			
42	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 000	8 000	10 667
777	Quote part des subventions d'invest virées au résultat	8 000	8 000	10 667
13	Atténuations de charges	0	0	0
6096	RRR sur approvisionnement non stockés			
629	RRR			
6459	remb.charges de sécu.			
70	Produits des services	35 100	4 398	40 000
70388	Autres redevances et recettes diverses	35 100	4 248	40 000
7083	Locations diverses		150	
73	Impôts et taxes	0	0	0
7311	Contributions directes			
74	Dotations, subventions	0	0	0
7471	Subv.état			
7472	Subv.région			
7473	Subv.département			
7478	Subv.autres organismes (Europe)			
75	Autres produits de gestion courante	124 000	143 331	130 000
752	Revenu des immeubles			
758	Prod. divers de gest ⁿ courante	124 000	140 450	130 000
7588	Autres produits divers		2 881	
77	Produits exceptionnels	233 206	233 206	93 803
773	Mandats annulés			
774	Subventions exceptionnelles	233 206	233 206	93 803
775	Produits des cessions d'immob.			
778	Autres produits exceptionnels			
777	Subv. Transférées au résultat			
7811	Reprises sur amort.des immob.			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		400 306	388 935	274 470

refacturation fluides

le solde de fonctionnement est de :

0

124 600

0

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Proposé
040	Opérations d'ordres entre section	8 000	8 000	10 667
13911	Subvention d'équipement Etat	8 000	8 000	10 667
13912	Subvention d'équipement région			
13913	Subvention d'équipement département			
041	Opérations patrimoniales	0	0	0
2313	Constructions			
1	Déficit d'investissement reporté	0	0	0
1	Déficit d'investissement reporté			
20	Dépenses imprévues d'investissement			
16	Amortissement des emprunts	180 788	179 657	182 564
1641	Emprunts en euros (DM+1639)	178 788	178 773	180 564
165	Dépôts et cautionnements	2 000	884	2 000
1920	Différences sur réalisations d'immobs	0	0	0
181	Affectation transfert			
192	Différences sur réalisations d'immobs			
20	Immobilisations incorporelles	4 000	0	5 000
2031	Frais d'étude			
2033	Frais d'insertion	4 000		5 000
2051	Concessions, droits similaires, brevets			
21	Immobilisations corporelles	345 400	27 135	334 322
2111	Terrains nus			
2132	Immeubles de rapport (DM-19600)	330 400	11 312	318 000
2135	Installations générales			10 000
2152	Installations de voiries	15 000	14 781	
2182	Matériel de transport			
2183	Matériel de bureau et info.			
2184	Mobilier		1 042	
2188	Autres Immob Corporelles			6 322
21711	Constatacion valeur des terrains mise à dispo aires de repos			
23	Constructions	0	0	0
2313	Constructions			
2315	Inst techniques			
2317	Constructions sur sol d'entru			
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		538 188	214 792	532 553

Accueil de nouvelles activités
Aménagement salle machines musée

RECETTES

		Année 2019	Année 2019	Proposé Année 2020
		Proposé	Réalisé	Proposé
001	Solde d'exécution d'inv. Reporté	163 198	163 198	129 575
1	Solde d'exécution d'inv. Reporté	82 934	82 934	4 975
1068	Excédent de fonctionnement	80 264	80 264	124 600
041	Opérations patrimoniales	0	0	0
2031	Frais d'étude			
2033	Frais d'insertion			
21	Virement de la section de fonctionnement	111 279	0	0
21	Virement de la section de fonctionnement (DM+7291)	111 279		
13	Dotations subventions	185 000	0	308 000
1321	Subventions Etat	133 000		126 000
1322	Subventions région	37 000		37 000
1323	Département	15 000		15 000
1327	Budget communautaire, fonds stru			
1385	Autres subventions d'invest non transférables grp de collectivités			130 000
16	Emprunt	0	1 557	0
1641	Emprunt		1 557	
165	Caution (DM+3106)		1 557	
21	immobilisations corporelles	0	0	0
2132	immob corporelles			
28	Amortissement des immos	78 711	55 012	94 978
28033	Frais insertion			
28088	Autres immobilisations corporelles			
28128	Autres agencements aménagé de terrains	1 852	1 851	1 851
28131	Bâtiments publics			
281318	Autres bâtiments publics	25 474	7 111	45 074
28132	Immeubles de rapports	38 999	33 666	35 233
28135	installations générales	6 893	6 893	7 241
28138	Autres constructions	1 148	1 148	1 147
28152	Installations de voiries	1 097	1 097	1 097
281533	Réseaux câblés	80	80	80
281534	Réseaux d'électrification	1 381	1 380	1 381
28158	Autres installations	334	333	333
28183	Bâtiments publics		148	
28184	Mobilier	148	1 305	236
28188	Autres bâtiments publics	1 305		1 305
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		538 188	219 767	532 553

Subv liées à l'accueil de nouvelles aises

le solde d'investissement est de :

0

4 975

0

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	274 470,00	274 470,00
O			
T	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
P	=	=	=
O	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	274 470,00	274 470,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	214 553,00	349 578,00
O			
T	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	318 000,00	178 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 4 975,00
P	=	=	=
O	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	532 553,00	532 553,00
TOTAL			
O	TOTAL DU BUDGET (3)	807 023,00	807 023,00

(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. 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).

(3) 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 DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	124 500,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		124 500,00	0,00	126 100,00	0,00	126 100,00
66	Charges financières	61 116,00	0,00	52 392,00	0,00	52 392,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		185 616,00	0,00	179 492,00	0,00	179 492,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	111 279,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	98 311,00		94 978,00	0,00	94 978,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		209 590,00		94 978,00	0,00	94 978,00
TOTAL		395 206,00	0,00	274 470,00	0,00	274 470,00

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

=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	274 470,00
---	--	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	30 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	124 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
Total des recettes de gestion courante		154 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	233 206,00	0,00	93 803,00	0,00	93 803,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		387 206,00	0,00	263 803,00	0,00	263 803,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 000,00		10 667,00	0,00	10 667,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 000,00		10 667,00	0,00	10 667,00
TOTAL		395 206,00	0,00	274 470,00	0,00	274 470,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	---	-------------

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	274 470,00
---	--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	84 311,00
---	------------------

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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 000,11	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	365 000,00	318 000,00	16 322,00	0,00	334 322,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	369 000,11	318 000,00	21 322,00	0,00	339 322,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	180 788,00	0,00	182 564,00	0,00	182 564,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	180 788,00	0,00	182 564,00	0,00	182 564,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	549 788,11	318 000,00	203 886,00	0,00	521 886,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 000,00		10 667,00	0,00	10 667,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 000,00		10 667,00	0,00	10 667,00
	TOTAL	557 788,11	318 000,00	214 553,00	0,00	532 553,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

532 553,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	185 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	185 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	80 264,08	0,00	124 600,00	0,00	124 600,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	80 264,08	0,00	254 600,00	0,00	254 600,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	265 264,08	178 000,00	254 600,00	0,00	432 600,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	111 279,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	98 311,00		94 978,00	0,00	94 978,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	209 590,00		94 978,00	0,00	94 978,00

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	474 854,08	178 000,00	349 578,00	0,00	527 578,00
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					4 975,00
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					532 553,00

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 DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	84 311,00
--	------------------

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

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) 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.

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

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

Rapport au Conseil communautaire

Titre : Subventions d'équilibre budgets annexes
Service : Finances
Incidence budgétaire :

Il est proposé au conseil de délibérer quant au versement de subventions aux budgets annexes de la communauté de communes pays d'olmes.

L'article L. 2224-2 du CGCT prévoit des dérogations au principe de l'équilibre des budgets à caractère industriel et commercial qui doivent être équilibrés à l'aide des seules recettes propres au budget.

Le conseil communautaire peut décider une prise en charge des dépenses du SPIC dans son budget général,

- Pour le cas où le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissement qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs,
- Ou si lorsque la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

Ces deux cas de figure pouvant s'appliquer cette année au budget des monts d'Olmes, il est proposé au conseil de se positionner sur :

- Une subvention de fonctionnement de 1 035 857 €

Ils s'appliquent également au budget hôtel d'entreprise

- Une subvention de fonctionnement de 93 803 €
- Une subvention d'investissement de 130 000 €

Et au budget zones industrielles :

- Une subvention de fonctionnement de 46 191 €
- Une subvention d'investissement de 60 000 €

Pour les autres budgets non contraints par les règles des subventions dérogatoires les subventions de fonctionnement proposées sont de :

- 503 010 € pour le CIAS
- 74 159 € pour Montségur

Il vous est demandé de vous prononcer sur le présent rapport et si vous en êtes d'accord de valider les subventions ci-dessus et leurs montants.