



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
- patrimonie pays 2017 10 000
- patrimonie pays 2018 10 000
- Etude financière 15 000

Frais procuracy conseil

Forum économique

Transport machines musée

PETR 26 000
cras 7 000
assoc maires 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 | | | |

Adults 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.etat | 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, amot 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 | | | |
| 45821613 | Voirie Nalzen 2018 | 132 000 | 1 200 | 70 000 |
| 45821614 | Voirie Roquefort les cascades 2018 | 19 000 | 12 592 | 3 000 |
| 45821615 | Voirie Freychenet 2018 (DM+164000) | 38 000 | 28 592 | 2 000 |
| 45822603 | Voirie L'Aiguillon 2018 | 300 000 | 293 416 | 6 500 |
| 45822604 | Voirie Belesta 2018 | 43 000 | 31 305 | 4 000 |
| 45822607 | Voirie Roquefixade 2018 | 30 000 | 2 504 | 24 000 |
| 45822610 | Voirie Lesparrou 2018 | 65 000 | 5 821 | 50 000 |
| 45822612 | Voirie Carla de Roquefort 2018 | 19 000 | 14 546 | 2 000 |
| 458212616 | Voirie Lesparrou 2020 | 18 000 | 13 050 | 2 000 |
| 458212618 | Voirie Montségur 2020 | | | 42 000 |
| 458212613 | Voirie L'Aiguillon 2020 | | | 31 000 |
| 458212614 | Voirie Bénéix 2020 | | | 24 000 |
| 458212615 | Voirie Ithal 2020 | | | 48 000 |
| 458212620 | Voirie Péreille 2020 | | | 68 000 |
| 458212619 | Voirie Nalzen 2020 | | | 17 000 |
| 458212621 | Voirie Raissac 2020 | | | 37 000 |
| 458212622 | Voirie Roquefixade 2020 | | | 20 000 |
| 458212623 | Voirie Roquefort les cascades 2020 | | | 68 000 |
| 458212624 | Voirie Tabre 2020 | | | 47 000 |
| 458212625 | Voirie Villeneuve d'Olmes 2020 | | | 20 000 |
| 458212617 | Voirie Leychert 2020 | | | 40 000 |
| | | | | 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 |

Travaux + reversement subvention

le solde d'investissement est de :

0

11 263

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) | 10 770 163,00 | 10 770 163,00 |

| + | + | + | |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 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) 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 |
|------------------|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 1 159 340,00 | 1 226 677,00 |

| + | + | + | |
|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| R E P O R T S | 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) Inscrite 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., prest.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 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) 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 E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 1 000 000,00 | 1 009 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses 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^e 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 ^e 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 | Bâtimens (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 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|

| RECETTES | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses 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 | |
| 61558 | 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 | Peres 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 | | | |
| 13912 | Subvention d'équipement région | 8 000 | 8 000 | 10 667 |
| 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 aménagés 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 O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 274 470,00 | 274 470,00 |
| | + | + | + |
| 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) 0,00 |
| | = | = | = |
| | 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 O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 214 553,00 | 349 578,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | 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 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 532 553,00 | 532 553,00 |
| | TOTAL | | |
| | 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.