

Equilibre du Budget

		Fonctionnement		Investissement	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2	Résultats antérieurs (a)	(D002) 0,00	(R002) 514 234,99	(D001) 0,00	(R001) 88 036,87 (R1068) 20 000,00
0	Restes à réaliser (b)	0,00	0,00	15 130,00	0,00
2	Total des crédits de l'exercice antérieur (c = a + b)	0,00	514 234,99	15 130,00	108 036,87
	<i>Déficit / excédent</i>		<i>514 234,99</i>		<i>92 906,87</i>
2	Propositions 2023 (Hors 020 - 022) (d)	745 034,99	230 800,00	92 906,87	0,00
0	<i>Déficit / excédent</i>	<i>514 234,99</i>		<i>92 906,87</i>	
2	Total 2022 + propositions 2023 (e = c + d)	745 034,99	745 034,99	108 036,87	108 036,87
2	<i>Déficit / excédent</i>				
+	Opérations d'ordre de section à section (f)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (g)	0,00	0,00	0,00	0,00
0	<i>Déficit / excédent</i>				
2	Total du budget (h = e + f + g)	745 034,99	745 034,99	108 036,87	108 036,87
3	<i>Déficit / excédent</i>				
	Pour info 020 - 022	0,00		0,00	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
011 - Charges à caractère général	492 562,00	33 374,95	459 187,05	6	571 034,99		571 034,99	15,9
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	37 500,00	12 377,95	25 122,05	33	36 000,00		36 000,00	-4,0
6042 - Achats prest.de serv.(autres que terrains à amé.)	3 000,00	1 244,79	1 755,21	41	3 000,00		3 000,00	0,0
6061 - Fournitures non stockables	10 000,00	7 062,31	2 937,69	70				-100,0
60611 - Eau et assainissement					5 000,00		5 000,00	0,0
60612 - Energie - Electricité					10 000,00		10 000,00	0,0
6062 - Fournitures non stockées	9 000,00	1 399,16	7 600,84	15				-100,0
60622 - Carburants					5 000,00		5 000,00	0,0
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	12 500,00	2 212,17	10 287,83	17				-100,0
60632 - Fournitures de petit équipement					10 000,00		10 000,00	0,0
6064 - Fournitures administratives	3 000,00	459,52	2 540,48	15	3 000,00		3 000,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	423 862,00	12 929,71	410 932,29	3	498 834,99		498 834,99	17,7
611 - Contrats de prestations de services	1 500,00	612,00	888,00	40	8 000,00		8 000,00	433,3
613 - Locations	3 000,00	1 387,16	1 612,84	46	3 000,00		3 000,00	0,0
61521 - Terrains	2 000,00		2 000,00	0	2 000,00		2 000,00	0,0
615221 - Bâtiments publics	120 000,00		120 000,00	0	120 000,00		120 000,00	0,0
615228 - Autres bâtiments	187 262,00	83,00	187 179,00	0	254 234,99		254 234,99	35,8
615231 - Voiries	70 000,00	4 032,96	65 967,04	5	70 000,00		70 000,00	0,0
615232 - Réseaux	20 000,00		20 000,00	0	20 000,00		20 000,00	0,0
61551 - Matériel roulant	5 000,00	449,44	4 550,56	8	5 000,00		5 000,00	0,0
61558 - Autres biens mobiliers	3 000,00		3 000,00	0	3 000,00		3 000,00	0,0
6156 - Maintenance	7 000,00	3 642,65	3 357,35	52	7 000,00		7 000,00	0,0
6161 - Multirisques	3 500,00	2 186,70	1 313,30	62	5 000,00		5 000,00	42,9
618 - Divers	1 600,00	535,80	1 064,20	33	1 600,00		1 600,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 200,00	7 463,29	22 736,71	24	34 700,00		34 700,00	14,9
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	10 000,00		10 000,00	0	15 000,00		15 000,00	50,0
623 - Publicité,publications,relations publiques	8 000,00	1 481,22	6 518,78	18	5 000,00		5 000,00	-37,5
625 - Déplacements et missions	3 200,00	163,55	3 036,45	5	3 200,00		3 200,00	0,0
626 - Frais postaux et frais de télécommunications	2 500,00	1 222,13	1 277,87	48	2 500,00		2 500,00	0,0
6281 - Concours divers (cotisations...)	1 000,00	210,50	789,50	21	1 000,00		1 000,00	0,0
62876 - Au GFP de rattachement	5 000,00	4 385,89	614,11	87	8 000,00		8 000,00	60,0
6288 - Autres	500,00		500,00	0				-100,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 000,00	604,00	396,00	60	1 500,00		1 500,00	50,0
635 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (admin.impôts)	1 000,00	604,00	396,00	60	1 500,00		1 500,00	50,0
012 - Charges de personnel et frais assimilés	96 500,00	70 480,17	26 019,83	73	61 500,00		61 500,00	-36,3
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 000,00	1 046,63	953,37	52	2 000,00		2 000,00	0,0
633 - Impôts,taxes&vers.assi.sur rémuné.(autres organi.)	2 000,00	1 046,63	953,37	52	2 000,00		2 000,00	0,0
64 - CHARGES DE PERSONNEL	94 500,00	69 433,54	25 066,46	73	59 500,00		59 500,00	-37,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT								
6411 - Personnel titulaire	55 000,00	44 323,01	10 676,99	80	15 000,00		15 000,00	-72,7
6413 - Personnel non titulaire	7 000,00	1 880,55	5 119,45	26	27 000,00		27 000,00	285,7
6415 - Congés payés		600,00	-600,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0
64168 - Autres emplois aidés	1 000,00		1 000,00	0				-100,0
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	30 000,00	21 974,98	8 025,02	73	15 000,00		15 000,00	-50,0
6470 - Autres charges sociales	1 500,00	655,00	845,00	43	1 500,00		1 500,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	104 600,00	78 760,96	25 839,04	75	111 000,00		111 000,00	6,1
65311 - Indemnités de fonction	20 000,00	16 697,46	3 302,54	83	25 000,00		25 000,00	25,0
65312 - Frais de mission et de déplacement	1 500,00		1 500,00	0	1 500,00		1 500,00	0,0
65313 - Cotisations de retraite	1 000,00	710,08	289,92	71	1 000,00		1 000,00	0,0
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	4 500,00	3 379,24	1 120,76	75	6 000,00		6 000,00	33,3
65315 - Formation	500,00		500,00	0	500,00		500,00	0,0
6553 - Service d'incendie	3 600,00	3 583,74	16,26	99	4 000,00		4 000,00	11,1
65568 - Autres contributions	70 000,00	52 886,38	17 113,62	75	70 000,00		70 000,00	0,0
65748 - Autres personnes de droit privé	2 000,00	1 030,00	970,00	51	2 000,00		2 000,00	0,0
65818 - Autres	500,00	453,30	46,70	90	500,00		500,00	0,0
6588 - Autres charges diverses de gestion courante	1 000,00	20,76	979,24	2	500,00		500,00	-50,0
66 - Charges financières	1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0
6688 - Autres	1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0
67 - Charges spécifiques	500,00		500,00	0	500,00		500,00	0,0
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00		500,00	0	500,00		500,00	0,0
Total dépenses réelles	695 162,00	182 616,08	512 545,92	26	745 034,99		745 034,99	7,2
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Total dépenses de fonctionnement	695 162,00	182 616,08	512 545,92	26	745 034,99		745 034,99	7,2

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

	Année 2022				Budget Primitif 2023			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT								
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	3 180,00	3 061,84	118,16	96	1 050,00		1 050,00	-67,0
7032 - Droits permis de stationnement et de location	380,00	601,84	-221,84	158	700,00		700,00	84,2
7066 - Redevances&droits des services à caractère social	2 500,00	2 160,00	340,00	86				-100,0
70878 - par des tiers	300,00	300,00	0,00	100	350,00		350,00	16,7
73 - Impôts et taxes	60 000,00	74 805,75	-14 805,75	124	74 000,00		74 000,00	23,3
73211 - Attribution de compensation	60 000,00	60 616,71	-60 616,71	0	60 000,00		60 000,00	0,0
73212 - Dotation de solidarité communautaire			60 000,00	0				-100,0
73223 - Fds dép des DMTO pour les com de - 5 000 hab		14 189,04	-14 189,04	0	14 000,00		14 000,00	0,0
731 - Impositions directes	90 000,00	90 074,00	-74,00	100	110 000,00		110 000,00	22,2
73111 - Impôts directs locaux	90 000,00	89 653,00	347,00	99	110 000,00		110 000,00	22,2
7318 - Autres		421,00	-421,00	0				
74 - Dotations et participations	37 516,00	42 987,49	-5 471,49	114	39 750,00		39 750,00	6,0
74111 - Dotation forfaitaire des communes	23 364,00	23 364,00	0,00	100	20 000,00		20 000,00	-14,4
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	6 765,00	6 765,00	0,00	100	6 000,00		6 000,00	-11,3
741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	2 753,00	2 753,00	0,00	100	4 000,00		4 000,00	45,3
742 - Dotations aux élus locaux	4 547,00	4 547,00	0,00	100	4 550,00		4 550,00	0,1
744 - FCTVA		831,49	-831,49	0	800,00		800,00	0,0
74611 - DGD		3 350,00	-3 350,00	0	3 000,00		3 000,00	0,0
74718 - Autres	87,00	87,00	0,00	100	100,00		100,00	14,9
74834 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita.		1 290,00	-1 290,00	0	1 300,00		1 300,00	0,0
75 - Autres produits de gestion courante	6 000,00	6 914,45	-914,45	115	6 000,00		6 000,00	0,0
752 - Revenus des immeubles	6 000,00	6 568,43	-568,43	109	6 000,00		6 000,00	0,0
7588 - Autres produits divers de gestion courante		346,02	-346,02	0				
77 - Produits spécifiques		96,12	-96,12	0				
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale		96,12	-96,12	0				
013 - Atténuations de charges		445,42	-445,42	0				
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel		145,42	-145,42	0				
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance		300,00	-300,00	0				
002 - Excédent de fonctionnement reporté	498 466,00	498 466,00	0,00	100	514 234,99		514 234,99	3,2
Total recettes réelles	695 162,00	716 851,07	-21 689,07	103	745 034,99		745 034,99	7,2
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT								
Total recettes de fonctionnement	695 162,00	716 851,07	-21 689,07	103	745 034,99		745 034,99	7,2

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
16 - Emprunts et dettes assimilés	500,00		500,00	0	500,00		500,00	0,0
165 - Dépôts et cautionnements reçus	500,00		500,00	0	500,00		500,00	0,0
20 - Immobilisations incorporelles	7 000,00		7 000,00	0				-100,0
203 - Frais d'études, rech. & dév. & frais d'insertion	7 000,00		7 000,00	0				-100,0
21 - Immobilisations corporelles	76 887,00	3 313,80	73 573,20	4	92 406,87	15 130,00	107 536,87	39,9
2116 - Cimetière	15 000,00		15 000,00	0	10 000,00	15 130,00	25 130,00	67,5
212 - Agencements et aménagements de terrains	5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00	0,0
2131 - Bâtiments publics	5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00	0,0
2132 - Bâtiments privés	25 000,00		25 000,00	0	39 406,87		39 406,87	57,6
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des constr.	10 000,00		10 000,00	0	10 000,00		10 000,00	0,0
2152 - Installations de voirie	10 000,00		10 000,00	0	10 000,00		10 000,00	0,0
2157 - Matériel et outillage technique		1 800,00	-1 800,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	6 887,00		6 887,00	0	10 000,00		10 000,00	45,2
2183 - Matériel informatique		1 513,80	-1 513,80	0	2 000,00		2 000,00	0,0
Total dépenses réelles hors opérations	84 387,00	3 313,80	81 073,20	3	92 906,87	15 130,00	108 036,87	28,0

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2022			Budget Primitif 2023			Var./ N-1	
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports		Propositions Globales
Total dépenses hors opérations	84 387,00	3 313,80	81 073,20	3	92 906,87	15 130,00	108 036,87	28,0

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT								
001 - Excédent d'investissement reporté	70 487,00	70 487,00	0,00	100	88 036,87		88 036,87	24,9
10 - Dotations, fonds divers et réserves	15 000,00	20 263,67	-5 263,67	135	20 000,00		20 000,00	33,3
10222 - FCTVA		1 906,50	-1 906,50	0				
10226 - Taxe d'aménagement		3 357,17	-3 357,17	0				
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés								
13 - Subventions d'investissement reçues	15 000,00	15 000,00	0,00	100	20 000,00		20 000,00	33,3
1323 - Départements		600,00	-600,00	0				
		600,00	-600,00	0				
16 - Emprunts et dettes assimilés	500,00		500,00	0				-100,0
165 - Dépôts et cautionnements reçus	500,00		500,00	0				-100,0
Total recettes réelles hors opérations	85 987,00	91 350,67	-5 363,67	106	108 036,87		108 036,87	25,6
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT								
Total recettes hors opérations	85 987,00	91 350,67	-5 363,67	106	108 036,87		108 036,87	25,6

ETAT DES SUBVENTIONS

Subventions	Année 2022				Budget Primitif 2023	
	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Propositions nouvelles	Var./ N-1
65748 - Autres personnes de droit privé	650,00	650,00	0,00	100	650,00	0,0
AMICALE POMPIERS L'ISLE JOURDAIN	200,00	200,00	0,00	100	200,00	0,0
<i>Amicale des pompiers de L'Isle-Jourdain</i>	200,00	200,00		100	200,00	0,0
ASSOCIATION CHASSEURS DE SAINTE-LIVRADE	200,00	200,00	0,00	100	200,00	0,0
<i>Association des chasseurs locaux</i>	200,00	200,00		100	200,00	0,0
Association Forme Bien Etre Culture	0,00	0,00	0,00		50,00	
<i>Amicale des pompiers de L'Isle-Jourdain</i>					50,00	
FNACA COMITE CANTONAL DE LEGUEVIN	200,00	200,00	0,00	100	200,00	0,0
<i>Amicale des anciens combattants</i>	200,00	200,00		100	200,00	0,0
SYNDICAT DE L'AIL VIOLET DE CADOURS	50,00	50,00	0,00	100	0,00	-999,9
<i>Syndicat de l'Ail Violet de Cadours</i>	50,00	50,00		100		-999,9
TOTAL DES SUBVENTIONS	650,00	650,00	0,00	100	650,00	0,0