

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE de LAUTREC

Numéro SIRET : 21810139200015

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE REALMONT

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

Code INSEE 139	COMMUNE de LAUTREC Budget principal	BP 2017
--------------------------	--	--------------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
----------------------------------	----------------

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.47	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.97	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.21	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.47	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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	1 626 580.00	1 571 101.00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		55 479.00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 626 580.00	1 626 580.00
--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	481 280.00	773 757.00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	105 600.00	1 085.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	187 962.00	

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	774 842.00	774 842.00
---	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	2 401 422.00	2 401 422.00
-----------------	--------------	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	378 320.00		391 150.00	391 150.00	391 150.00
012	Charges de personnel et frais assimilés	595 100.00		619 900.00	619 900.00	619 900.00
014	Atténuations de produits	59 485.00		59 285.00	59 285.00	59 285.00
65	Autres charges de gestion courante	203 800.00		199 500.00	199 500.00	199 500.00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	1 236 705.00		1 269 835.00	1 269 835.00	1 269 835.00
66	Charges financières	57 500.00		37 625.00	37 625.00	37 625.00
67	Charges exceptionnelles	1 405.00		200.00	200.00	200.00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	12 000.00		12 000.00	12 000.00	12 000.00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 307 610.00		1 319 660.00	1 319 660.00	1 319 660.00
023	Virement à la section d'investissement	276 928.00		306 920.00	306 920.00	306 920.00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	276 928.00		306 920.00	306 920.00	306 920.00
	TOTAL	1 584 538.00		1 626 580.00	1 626 580.00	1 626 580.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 626 580.00
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	6 000.00		6 000.00	6 000.00	6 000.00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	120 302.00		113 550.00	113 550.00	113 550.00
73	Impôts et taxes	689 070.00		688 778.00	688 778.00	688 778.00
74	Dotations et participations	659 625.00		653 763.00	653 763.00	653 763.00
75	Autres produits de gestion courante	65 000.00		65 000.00	65 000.00	65 000.00
	Total des recettes de gestion courante	1 539 997.00		1 527 091.00	1 527 091.00	1 527 091.00
76	Produits financiers	10.00		10.00	10.00	10.00
77	Produits exceptionnels	4 531.00		4 000.00	4 000.00	4 000.00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 544 538.00		1 531 101.00	1 531 101.00	1 531 101.00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	40 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	40 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
	TOTAL	1 584 538.00		1 571 101.00	1 571 101.00	1 571 101.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	55 479.00
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 626 580.00
--	--------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	266 920.00
---	------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	195 500.00	105 600.00	283 280.00	283 280.00	388 880.00
	Total des dépenses d'équipement	195 500.00	105 600.00	283 280.00	283 280.00	388 880.00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	148 318.00		158 000.00	158 000.00	158 000.00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	148 318.00		158 000.00	158 000.00	158 000.00
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	343 818.00	105 600.00	441 280.00	441 280.00	546 880.00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	40 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	40 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
	TOTAL	383 818.00	105 600.00	481 280.00	481 280.00	586 880.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	187 962.00	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	774 842.00	=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	12 065.00	1 085.00	85 510.00	85 510.00	86 595.00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	73 385.00				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	85 450.00	1 085.00	85 510.00	85 510.00	86 595.00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	40 000.00		32 850.00	32 850.00	32 850.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	270 335.00		292 477.00	292 477.00	292 477.00
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus	500.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 000.00		55 000.00	55 000.00	55 000.00
	Total des recettes financières	340 835.00		381 327.00	381 327.00	381 327.00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	426 285.00	1 085.00	466 837.00	466 837.00	467 922.00
021	virement de la section de fonctionnement	276 928.00		306 920.00	306 920.00	306 920.00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	276 928.00		306 920.00	306 920.00	306 920.00
	Total	703 213.00	1 085.00	773 757.00	773 757.00	774 842.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	774 842.00	=

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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 DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	266 920.00
---	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	391 150.00		391 150.00
012	Charges de personnel et frais assimilés	619 900.00		619 900.00
014	Atténuations de produits	59 285.00		59 285.00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	199 500.00		199 500.00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	37 625.00		37 625.00
67	Charges exceptionnelles	200.00		200.00
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	12 000.00		12 000.00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		306 920.00	306 920.00
Dépenses de fonctionnement - Total		1 319 660.00	306 920.00	1 626 580.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 626 580.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	158 000.00		158 000.00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	388 880.00		388 880.00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		40 000.00	40 000.00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		546 880.00	40 000.00	586 880.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	187 962.00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	774 842.00
---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	6 000.00		6 000.00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	113 550.00		113 550.00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>		40 000.00	40 000.00
73	Impôts et taxes	688 778.00		688 778.00
74	Dotations et participations	653 763.00		653 763.00
75	Autres produits de gestion courante	65 000.00		65 000.00
76	Produits financiers	10.00		10.00
77	Produits exceptionnels	4 000.00		4 000.00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		1 531 101.00	40 000.00	1 571 101.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	55 479.00
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 626 580.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	32 850.00		32 850.00
13	Subventions d'investissement	86 595.00		86 595.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000.00		1 000.00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3 ...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		306 920.00	306 920.00
024	Produits de cessions d'immobilisations	55 000.00		55 000.00
Recettes d'investissement - Total		175 445.00	306 920.00	482 365.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	292 477.00
-----------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	774 842.00
---	------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	378 320.00	391 150.00	391 150.00
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	75 000.00	75 000.00	75 000.00
60611	Eau et assainissement	16 000.00	20 000.00	20 000.00
60612	Énergie - électricité	87 000.00	87 000.00	87 000.00
60621	Combustibles	6 500.00	5 000.00	5 000.00
60622	Carburants	8 000.00	7 000.00	7 000.00
60623	Alimentation	600.00	600.00	600.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	400.00	400.00	400.00
60631	Fournitures d'entretien	3 000.00	3 000.00	3 000.00
60632	Fournitures de petit équipement	8 000.00	7 000.00	7 000.00
60633	Fournitures de voirie	1 000.00	1 000.00	1 000.00
60636	Vêtements de travail	1 500.00	3 000.00	3 000.00
6064	Fournitures administratives	3 000.00	2 500.00	2 500.00
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	4 400.00	4 400.00	4 400.00
6067	Fournitures scolaires	9 320.00	8 120.00	8 120.00
6068	Autres matières et fournitures	25 000.00	25 000.00	25 000.00
6122	Crédit-bail mobilier	4 900.00	1 230.00	1 230.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 000.00	3 000.00	3 000.00
61521	Terrains	9 000.00	11 000.00	11 000.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	9 000.00	10 000.00	10 000.00
615228	AUTRES BATIMENTS	500.00	1 000.00	1 000.00
615231	VOIRIES	6 000.00	8 600.00	8 600.00
615232	RESEAUX	1 000.00	5 000.00	5 000.00
61551	Matériel roulant	13 000.00	15 000.00	15 000.00
61558	Autres biens mobiliers	4 000.00	3 000.00	3 000.00
6156	Maintenance	11 000.00	12 000.00	12 000.00
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	20 500.00	15 000.00	15 000.00
617	Études et recherches		7 000.00	7 000.00
6182	Documentation générale et technique	1 100.00	1 000.00	1 000.00
6184	Versements à des organismes de formation	1 500.00	2 000.00	2 000.00
6188	Autres frais divers	3 000.00	2 000.00	2 000.00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	600.00	600.00	600.00
6226	Honoraires	1 000.00		
6227	Frais d'actes et de contentieux	500.00	1 000.00	1 000.00
6228	Divers	700.00	700.00	700.00
6231	Annonces et insertions	500.00	500.00	500.00
6232	Fêtes et cérémonies	6 300.00	6 500.00	6 500.00
6233	Foires et expositions	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6236	Catalogues et imprimés	6 300.00	7 400.00	7 400.00
6247	Transports collectifs	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6251	Voyages et déplacements	500.00	500.00	500.00
6257	Réceptions	400.00	400.00	400.00
6261	Frais d'affranchissement	3 500.00	3 500.00	3 500.00
6262	Frais de télécommunications	8 500.00	7 500.00	7 500.00
627	Services bancaires et assimilés	300.00	300.00	300.00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)	400.00	400.00	400.00
6288	Autres services extérieurs	2 000.00	6 900.00	6 900.00
63512	Taxes foncières	6 500.00	6 000.00	6 000.00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	600.00	600.00	600.00
012	Charges de personnel et frais assimilés	595 100.00	619 900.00	619 900.00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	6 600.00	6 600.00	6 600.00
6411	Personnel titulaire 2	339 000.00	359 000.00	359 000.00
6413	Personnel non titulaire 1	16 000.00	15 000.00	15 000.00
64168	Autres emplois d'insertion	50 000.00	31 000.00	31 000.00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	79 000.00	84 000.00	84 000.00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	79 000.00	98 000.00	98 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	4 100.00	3 500.00	3 500.00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	14 500.00	15 500.00	15 500.00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 800.00	1 800.00	1 800.00
6488	Autres charges	100.00	500.00	500.00
014	Atténuations de produits	59 485.00	59 285.00	59 285.00
7391178	RESTITUTION DEGREVEMENT CONTRIBUTIONS DIRECTES	700.00	500.00	500.00
739221	FNGIR		58 785.00	58 785.00
73923	Reversements sur FNGIR	58 785.00		
65	Autres charges de gestion courante	203 800.00	199 500.00	199 500.00
6531	Indemnités	57 600.00	57 600.00	57 600.00
6533	Cotisations de retraite	2 400.00	2 400.00	2 400.00
6541	Créances admises en non-valeur	1 500.00	1 000.00	1 000.00
6553	Service d'incendie	36 040.00	35 500.00	35 500.00
65541	CONTRIBUTIONS CHARGES	6 000.00	6 000.00	6 000.00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS REGROUPEMENT	600.00	600.00	600.00
6558	Autres contributions obligatoires	22 500.00	20 000.00	20 000.00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	76 760.00	76 000.00	76 000.00
658	Charges diverses de la gestion courante	400.00	400.00	400.00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		1 236 705.00	1 269 835.00	1 269 835.00
66	Charges financières (b)	57 500.00	37 625.00	37 625.00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 000.00	35 500.00	35 500.00
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	500.00	2 125.00	2 125.00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 405.00	200.00	200.00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 405.00	200.00	200.00
022	DEPENSES IMPREVUES (d)	12 000.00	12 000.00	12 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		1 307 610.00	1 319 660.00	1 319 660.00
023	Virement à la section d'investissement	276 928.00	306 920.00	306 920.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		276 928.00	306 920.00	306 920.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 584 538.00	1 626 580.00	1 626 580.00

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 626 580.00
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	6 000.00	6 000.00	6 000.00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	6 000.00	6 000.00	6 000.00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	120 302.00	113 550.00	113 550.00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	2 000.00	2 000.00	2 000.00
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	4 700.00	4 700.00	4 700.00
704	Travaux	1 000.00	1 000.00	1 000.00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	1 000.00	1 000.00	1 000.00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseign	80 000.00	80 000.00	80 000.00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	700.00	1 000.00	1 000.00
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S. et caisse	15 417.00	7 750.00	7 750.00
70848	Aux autres organismes	14 585.00	15 400.00	15 400.00
70878	Par d'autres redevables	900.00	700.00	700.00
73	Impôts et taxes	689 070.00	688 778.00	688 778.00
73111	Taxes foncières et d'habitation	623 888.00	623 078.00	623 078.00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	19 464.00	15 800.00	15 800.00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de rése	4 218.00	6 400.00	6 400.00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		1 000.00	1 000.00
73223	Fond		25 000.00	25 000.00
7325	Fonds de péréquation des recettes fiscales communa	25 000.00		
7336	Droits de place	4 500.00	5 500.00	5 500.00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu	12 000.00	12 000.00	12 000.00
74	Dotations, subventions et participations	659 625.00	653 763.00	653 763.00
7411	Dotation forfaitaire	254 804.00	240 862.00	240 862.00
74121	Dotation de solidarité rurale	221 203.00	251 916.00	251 916.00
74127	Dotation nationale de péréquation	74 412.00	73 385.00	73 385.00
74712	EMPLOIS D AVENIR	35 000.00	22 000.00	22 000.00
74718	Autres	500.00	500.00	500.00
7478	Autres organismes	27 600.00	24 000.00	24 000.00
748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la	1 000.00	1 000.00	1 000.00
74833	Etat - Compensation au titre de la contribution éc	988.00	100.00	100.00
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	28 352.00	25 000.00	25 000.00
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	15 766.00	15 000.00	15 000.00
75	Autres produits de gestion courante	65 000.00	65 000.00	65 000.00
752	Revenus des immeubles	35 000.00	35 000.00	35 000.00
758	Produits divers de gestion courante	30 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		1 539 997.00	1 527 091.00	1 527 091.00
76	Produits financiers (b)	10.00	10.00	10.00
761	Produits de participations	10.00	10.00	10.00
77	Produits exceptionnels (c)	4 531.00	4 000.00	4 000.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	531.00		
7788	Produits exceptionnels divers	4 000.00	4 000.00	4 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		1 544 538.00	1 531 101.00	1 531 101.00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000.00	40 000.00	40 000.00
722	Immobilisations corporelles	40 000.00	40 000.00	40 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	40 000.00	40 000.00	40 000.00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 584 538.00	1 571 101.00	1 571 101.00

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	55 479.00
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 626 580.00
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures						
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	7.00					
	100.00					
	1 274 983.00					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		3.00		3.00	3.00		3.00
Rédacteur	B	1.00		1.00	1.00		1.00
Adjoint administratif territorial	C	1.00		1.00	1.00		1.00
Adjoint administratif territorial principal de 1re	C	1.00		1.00	1.00		1.00
FILIERE TECHNIQUE (b)		4.00	8.00	12.00	8.13	1.19	9.32
Adjoint technique territorial	C	1.00	4.00	5.00	2.64	0.19	2.82
Adjoint technique territorial principal de 1re cla	C	1.00	1.00	2.00	1.89		1.89
Adjoint technique territorial principal de 2e clas	C		2.00	2.00	1.61		1.61
Adjoint Tehnique	C		1.00	1.00		1.00	1.00
Agent de Maitrise	C	1.00		1.00	1.00		1.00
Agent de Maitrise Principal	C	1.00		1.00	1.00		1.00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (c)			2.00	2.00	1.52		1.52
Agent spécialisé principal de 2e classe des écoles	C		2.00	2.00	1.52		1.52
FILIERE CULTURELLE (d)		1.00		1.00	1.00		1.00
Assistant de Conservation	B	1.00		1.00	1.00		1.00
FILIERE POLICE (e)		1.00		1.00	1.00		1.00
Garde champêtre chef	C	1.00		1.00	1.00		1.00
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e)		9.00	10.00	19.00	14.65	1.19	15.84

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
Adjoint technique territorial	C	TECH	347		A	A : Contractuel
Adjoint Tehnique	C	TECH			A	A : contrat aidé
Agents occupant un emploi non permanent						
Adjoint technique territorial	C	TECH			A	A : Contractuel de droit
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D2****D2 - ARRETE - SIGNATURES**Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 05/04/2017

Présenté par Thierry Bardou,

A Lautrec , le 10/04/2017

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session _____ ,

A Lautrec , le 10/04/2017

Les membres le Conseil Municipal ,

BARDOU THIERRY
*MAIRE***BARTHE ELOISE****BERTRAND GILLES****BONNASSIEUX LAURENCE****CARAYON Michel****COUGNENC Claude****DAGUZAN THIERRY**
*MAIRE ADJOINT***DELOUVRIER EDOUARD**
*MAIRE ADJOINT***DESRUMAUX VINCENT****GOURLIN FLORENCE**
*MAIRE ADJOINTE***GUIPPAUD JEAN LUC**
*MAIRE ADJOINT***MARC BEATRICE****MASSIES MAXIME****PLO THOMAS****PORTES FABIENNE****POUILHE ANNE****SALMON ANTOINETTE****TAILLANDIER ALEXANDRA**
*MAIRE ADJOINTE***VICENTE QUENTIN**Certifié exécutoire par Thierry Bardou , compte tenu de la transmission en préfecture, le 26/04/2017
, et de la publication le 25/04/2017

A Lautrec le 25/04/2017

SOMMAIRE

pages			
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.8/9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.10/11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes		*
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
p.12	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		*
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		*
	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagements reçus		*
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
p.13/14	C1 - Etat du personnel	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)		*
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		*
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		*
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		*
p.15	D2 - Arrêté et signatures	*	