

BUDGET PRINCIPAL – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D'ARTAGNAN EN FEZENSAC
Section de fonctionnement

Article M57	Libellé	2023		2024		2025
		BP / DM	CA	BP / DM	CA	Propositions
Recettes de fonctionnement						
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 489 968,28 €		1 724 650,14 €	- €	1 685 731,30 €
013	Atténuation des charges	- €	5 599,50 €	- €	2 538,51 €	- €
64	Charges de personnel	- €	5 599,50 €	- €	2 538,51 €	- €
6419	Remboursement rémunération personnel	- €	5 599,50 €	- €	2 538,51 €	- €
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	- €	- €	- €	- €	- €
70	Chapitres non globalisés	4 112 289,89 €	4 344 266,71 €	4 253 982,44 €	4 582 702,88 €	4 564 311,43 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	80 000,00 €	101 257,01 €	90 000,00 €	108 145,28 €	90 000,00 €
706880	Redevances et droit des services (particip des fam)	80 000,00 €	101 257,01 €	90 000,00 €	108 145,28 €	90 000,00 €
73	Impôts et taxes	3 185 073,89 €	3 291 497,34 €	3 361 723,24 €	3 413 056,32 €	3 455 843,56 €
73111	Impôts directs locaux	902 494,00 €	926 691,00 €	939 240,80 €	995 982,00 €	1 012 270,83 €
73112	Cotisation sur la VAE	- €	- €	- €	- €	- €
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	78 785,00 €	78 766,00 €	78 766,00 €	82 189,00 €	82 189,00 €
73114	Imposition for sur entrep réseau	71 436,00 €	79 535,00 €	81 527,00 €	86 952,00 €	86 952,00 €
73118	Autres contributions directes	- €	40 375,00 €	- €	17 450,00 €	- €
73211	Attribution de compensation	9 850,39 €	9 850,38 €	9 850,00 €	9 850,38 €	14 589,77 €
732221	Fonds de péréquation ress com et intercom	222 222,00 €	214 061,00 €	222 222,00 €	203 379,00 €	203 379,00 €
7323	Reversement du prélèvement paris hippiques	- €	- €	- €	677,31 €	700,00 €
73133	Taxe enlèvement des ordures ménagères et ass	860 989,50 €	844 818,00 €	899 473,44 €	906 010,00 €	962 598,96 €
731721	Taxe de séjour	15 000,00 €	29 452,96 €	10 000,00 €	34 335,50 €	14 000,00 €
731722	Taxe additionnelle de séjour	- €	- €	5 000,00 €	8 067,13 €	11 000,00 €
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la TH RP	1 024 297,00 €	871 629,00 €	- €	871 373,00 €	871 373,00 €
7352	Fraction compensatoire CVAE	- €	196 319,00 €	1 115 644,00 €	196 791,00 €	196 791,00 €
74	Dotations et participations	718 216,00 €	721 696,72 €	725 027,00 €	961 643,65 €	927 189,00 €
741124	Dotations d'intercommunalité	55 980,00 €	107 512,00 €	107 508,00 €	110 353,00 €	128 268,00 €
741126	Dot. Compensation groupement de communes	191 736,00 €	190 627,00 €	190 632,00 €	187 472,00 €	187 476,00 €
74124	Régularisation de l'exercice écoulé	- €	- €	- €	17 918,00 €	- €
744	FCTVA	500,00 €	1 519,54 €	500,00 €	611,51 €	500,00 €
74611	DGD	- €	- €	- €	51 595,00 €	51 595,00 €
74718	Autres participations État	70 000,00 €	74 975,00 €	80 000,00 €	46 164,00 €	90 000,00 €
7473	Participation Département	- €	- €	- €	201,00 €	- €
747888	Participation Autres organismes	320 000,00 €	208 491,67 €	240 000,00 €	333 795,14 €	260 000,00 €
74836	Attribution du fonds départemental TP	- €	4 399,51 €	- €	4 184,00 €	- €
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	80 000,00 €	130 710,00 €	102 997,00 €	205 696,00 €	205 696,00 €
74833	Etat - Compensation exonération taxe foncière	- €	3 462,00 €	3 390,00 €	3 654,00 €	3 654,00 €
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00 €	54 381,24 €	55 000,00 €	77 705,23 €	67 000,00 €
752	Revenus des immeubles	30 000,00 €	27 357,46 €	30 000,00 €	28 624,59 €	40 000,00 €
75888	Autres produits div de gestion courante	15 000,00 €	27 023,78 €	25 000,00 €	49 080,64 €	27 000,00 €
76	Produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €
76231	Remb. Intérêts emprunts communes du GFP	- €	- €	- €	- €	- €
77	Produits exceptionnels	84 000,00 €	154 558,00 €	- €	0,20 €	- €
	Mandats annulés (exercices antérieurs)	84 000,00 €	84 558,00 €	- €	0,20 €	- €
	Produits des cessions d'immobilisations	- €	70 000,00 €	- €	- €	- €
77	Produits exceptionnels	20 876,40 €	20 876,40 €	22 232,20 €	22 152,20 €	24 278,87 €
777	Quote-part subv invest transf compte résultat	20 876,40 €	20 876,40 €	22 232,20 €	22 152,20 €	24 278,87 €
	TOTAL	5 623 134,57 €	4 349 866,21 €	5 978 632,58 €	4 585 241,39 €	6 250 042,73 €

Article	Libellé	2023		2024		2025
		BP / DM	CA	BP / DM	CA	Propositions
Dépenses de fonctionnement						
022	Dépenses imprévues	- €	- €	- €	- €	- €
023	Virement à la section d'investissement	238 000,00 €	- €	275 671,04 €	- €	249 021,00 €
011	Charges de gestion générale	494 867,00 €	419 360,77 €	455 203,68 €	437 289,69 €	478 148,52 €
60	Achats et variation de stocks	144 200,00 €	115 804,71 €	123 000,00 €	91 257,71 €	110 000,00 €
60611	Eau et assainissement	3 200,00 €	2 674,04 €	3 000,00 €	3 116,61 €	3 300,00 €
60612	Énergie – Electricité	100 000,00 €	59 251,54 €	65 000,00 €	35 229,59 €	45 000,00 €
60623	Alimentation	4 500,00 €	3 834,72 €	4 000,00 €	10 384,90 €	12 000,00 €
60628	Autres fournitures	5 500,00 €	12 339,18 €	12 500,00 €	9 488,36 €	12 500,00 €
60631	Fournitures d'entretien	3 500,00 €	4 054,59 €	4 000,00 €	4 241,24 €	4 200,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	5 500,00 €	11 024,63 €	10 500,00 €	9 485,65 €	10 000,00 €
60636	Habillement	- €	- €	500,00 €	219,64 €	500,00 €
6064	Fournitures administratives	3 500,00 €	7 144,78 €	7 500,00 €	6 236,87 €	7 000,00 €
6065	Livres, disques...	15 000,00 €	14 321,01 €	15 000,00 €	12 190,54 €	15 000,00 €
6068	Autres matières et fournitures	3 500,00 €	960,22 €	1 000,00 €	664,31 €	500,00 €
61	Services extérieurs	180 812,00 €	134 568,78 €	165 000,00 €	173 372,41 €	180 500,00 €
611	Contrats de prestations de services	79 000,00 €	74 781,29 €	103 000,00 €	105 598,86 €	108 000,00 €
6125	Crédit-bail immobilier	24 000,00 €	- €	- €	- €	- €
6132	Locations immobilières	- €	- €	- €	770,08 €	- €
61358	Locations mobilières	3 500,00 €	2 789,31 €	3 000,00 €	5 230,05 €	6 000,00 €
61521	Entretien terrains	6 012,00 €	9 164,00 €	7 000,00 €	1 532,50 €	5 000,00 €
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00 €	16 969,97 €	18 000,00 €	23 345,23 €	18 000,00 €
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	- €	- €	- €	486,00 €	3 000,00 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00 €	1 459,01 €	1 500,00 €	757,58 €	1 000,00 €
6156	Maintenance	35 000,00 €	18 895,34 €	20 000,00 €	23 728,88 €	22 000,00 €
6161	Multinsques	8 500,00 €	6 443,10 €	7 000,00 €	8 452,56 €	9 000,00 €
617	Études et recherches	8 300,00 €	- €	- €	- €	- €
6182	Documentation générale et technique	500,00 €	368,00 €	500,00 €	368,00 €	500,00 €
6184	Versement organismes de formation	5 000,00 €	1 900,00 €	4 000,00 €	268,00 €	4 000,00 €
6188	Autres frais divers	500,00 €	1 798,76 €	1 000,00 €	2 834,67 €	4 000,00 €
62	Autres services extérieurs	135 680,00 €	130 689,37 €	132 103,68 €	134 910,52 €	148 200,00 €
62268	Honoraires	80 600,00 €	76 686,82 €	80 600,00 €	80 136,66 €	83 000,00 €
6227	Frais actes et contentieux	4 000,00 €	3 600,00 €	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
6234	Réceptions	3 000,00 €	4 475,76 €	5 000,00 €	1 931,37 €	5 000,00 €
6237	Publications	500,00 €	925,95 €	2 000,00 €	2 222,47 €	2 500,00 €
6238	Divers	- €	1 272,00 €	400,00 €	- €	400,00 €
6247	Transports collectifs	2 000,00 €	- €	1 500,00 €	- €	2 500,00 €
6251	Voyages, déplacements et missions	2 500,00 €	2 808,50 €	3 000,00 €	2 880,14 €	3 200,00 €
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00 €	1 710,88 €	1 800,00 €	3 103,47 €	3 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	8 000,00 €	14 468,07 €	15 000,00 €	11 347,04 €	12 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	- €	88,38 €	- €	92,93 €	100,00 €
6283	Frais de nettoyage locaux	21 680,00 €	21 891,94 €	16 303,68 €	20 546,23 €	25 000,00 €
62875	Remboursements de frais aux communes membres du GFP	10 000,00 €	2 761,07 €	5 000,00 €	12 650,21 €	10 000,00 €
6288	Autres services extérieurs	400,00 €	- €	- €	- €	- €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	34 175,00 €	38 497,91 €	35 100,00 €	37 749,05 €	39 448,52 €
63512	Taxes foncières	16 000,00 €	14 489,00 €	14 923,67 €	14 207,00 €	14 448,52 €
637	Autres impôts et taxes	18 175,00 €	24 008,91 €	20 176,33 €	23 542,05 €	25 000,00 €
012	Charges de personnel	1 128 000,00 €	1 011 239,71 €	1 265 000,00 €	1 252 399,41 €	1 265 000,00 €
6215 (6211)	Personnel affecté par une commune membre	150 000,00 €	85 353,50 €	170 000,00 €	211 026,48 €	171 000,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	8 000,00 €	14 721,00 €	16 900,00 €	16 463,00 €	17 000,00 €
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 000,00 €	14 721,00 €	16 900,00 €	16 463,00 €	17 000,00 €
64	Charges de personnel	970 000,00 €	911 165,21 €	1 078 100,00 €	1 024 909,93 €	1 077 000,00 €
64111	Rémunération principale titulaires	395 000,00 €	378 905,51 €	575 000,00 €	456 484,78 €	470 000,00 €
64112	SFT	- €	- €	- €	- €	5 000,00 €
64113	NBI	- €	- €	- €	- €	10 000,00 €
64131	Rémunération non titulaires	230 000,00 €	256 402,18 €	175 000,00 €	252 376,17 €	263 000,00 €
64168	Autres emplois d'insertion	5 000,00 €	3 418,54 €	5 000,00 €	- €	- €
6451	Cotisations URSSAF	160 000,00 €	128 042,00 €	150 000,00 €	131 031,00 €	135 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	160 000,00 €	124 642,04 €	150 000,00 €	153 150,82 €	155 000,00 €
6454	Cotisations ASSEDI	6 000,00 €	7 226,00 €	7 000,00 €	5 199,00 €	7 000,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel	- €	- €	- €	- €	13 000,00 €
6456	Versement au FNC supplément familial	6 000,00 €	535,00 €	1 000,00 €	332,00 €	1 000,00 €
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 000,00 €	- €	100,00 €	- €	- €
6474	Versements aux œuvres sociales	- €	- €	- €	- €	5 000,00 €
6478	Autres charges sociales	- €	- €	- €	10 165,00 €	11 000,00 €
6488	Autres charges	- €	11 993,94 €	15 000,00 €	16 171,16 €	2 000,00 €
	Chapitres non globalisés	2 642 312,22 €	1 412 884,71 €	2 861 551,91 €	1 430 971,36 €	3 137 004,19 €
65	Autres charges de gestion courante	1 232 793,80 €	1 182 490,72 €	2 686 802,91 €	1 284 390,77 €	2 927 263,54 €
65311	Indemnités	64 000,00 €	61 823,60 €	48 740,00 €	58 255,98 €	57 684,00 €
65313	Cotisations de retraite	3 500,00 €	2 731,15 €	2 731,15 €	2 520,00 €	2 520,00 €
65314	Cotis. Sécurité sociale - part patronale	600,00 €	410,00 €	410,00 €	- €	- €
65313	Formation des élus	4 000,00 €	2 240,00 €	4 000,00 €	3 048,00 €	4 000,00 €
6541	Créances admises en non-valeur					