

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

Article	Libellé	2022			2023			2024	
		CA	BP+DM	CA	CA	Article	BP		
Recettes de fonctionnement									
002	Résultat de fonctionnement reporté	-	1 489 968,28 €				002	1 724 650,14 €	
013	Atténuation des charges	9 794,72 €	- €	5 599,50 €			013	- €	
64	Charges de personnel	9 794,72 €	- €	5 599,50 €			64	- €	
6419	Remboursement rémunération personnel	9 294,72 €	-	5 599,50 €			6419	-	
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	500,00 €	-	-			6459	-	
	Chapitres non globalisés	3 336 540,69 €	4 112 289,89 €	4 344 266,71 €				4 253 982,44 €	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	222,00 €	80 000,00 €	101 257,01 €			70	90 000,00 €	
70688	Redevances et droit des services (particip des fam)	222,00 €	80 000,00 €	101 257,01 €			70688	90 000,00 €	
73	Impôts et taxes	2 823 253,04 €	3 185 073,89 €	3 291 497,34 €			73	3 383 955,44 €	
73111	Impôts directs locaux	625 644,00 €	902 494,00 €	926 691,00 €			73111	961 473,00 €	
73112	Cotisation sur la VAE	175 832,00 €	-	-			73112	-	
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	78 785,00 €	78 785,00 €	78 766,00 €			73113	78 766,00 €	
73114	Imposition forf sur entrep réseau	71 436,00 €	71 436,00 €	79 535,00 €			73114	81 527,00 €	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	7 625,00 €	-	40 375,00 €			7318	-	
73211	Attribution de compensation	1 039,14 €	9 850,39 €	9 850,38 €			73211	9 850,00 €	
73223	Fonds de péréquation ress com et intercom	222 222,00 €	222 222,00 €	214 061,00 €			73223	222 222,00 €	
7331	Taxe enlèvement des ordures ménagères et ass	764 582,00 €	860 989,50 €	844 818,00 €			7331	899 473,44 €	
7362	Taxe de séjour	27 622,90 €	15 000,00 €	29 452,96 €			731721	15 000,00 €	
7382	Fraction de TVA	848 465,00 €	1 024 297,00 €	871 629,00 €			7382	1 115 644,00 €	
7388	Autres taxes diverses	-	-	196 319,00 €			738	-	
74	Dotations et participations	461 934,21 €	718 216,00 €	721 696,72 €			74	725 027,00 €	
74124	Dotation d'intercommunalité	55 863,00 €	55 980,00 €	107 512,00 €			741124	107 508,00 €	
74126	Dot. Compensation groupement de communes	191 740,00 €	191 736,00 €	190 627,00 €			741126	190 632,00 €	
744	FCTVA	1 130,04 €	500,00 €	1 519,54 €			744	500,00 €	
74718	Autres participations État	73 723,65 €	70 000,00 €	74 975,00 €			74718	80 000,00 €	
7478	Participation Autres organismes	11 397,04 €	320 000,00 €	208 491,67 €			747888	240 000,00 €	
74832	Attribution du fonds départemental TP	4 255,48 €	-	4 399,51 €			74836	-	
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	79 671,00 €	80 000,00 €	130 710,00 €			74832	102 997,00 €	
74834	Etat - Compensation exonération taxe foncière	-	-	3 462,00 €			74833	3 390,00 €	
74838	Autres	44 154,00 €	-	-			74838	-	
75	Autres produits de gestion courante	50 355,12 €	45 000,00 €	54 381,24 €			75	55 000,00 €	
752	Revenus des immeubles	37 472,16 €	30 000,00 €	27 357,46 €			752	30 000,00 €	
7588	Autres produits div de gestion courante	12 882,96 €	15 000,00 €	27 023,78 €			75888	25 000,00 €	
76	Produits financiers	776,32 €	- €	- €			76	- €	
76231	Remb. Intérêts emprunts communes du GFP	776,32 €	-	-			76231	-	
77	Produits exceptionnels	- €	84 000,00 €	154 558,00 €			77	- €	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	-	84 000,00 €	84 558,00 €				-	
775	Produits des cessions d'immobilisations	-	-	70 000,00 €				-	
77	Produits exceptionnels	20 876,40 €	20 876,40 €	20 876,40 €			77	22 232,20 €	
777	Quote-part subv invest transf compte résultat	20 876,40 €	20 876,40 €	20 876,40 €			777	22 232,20 €	
	TOTAL	3 346 335,41 €	5 623 134,57 €	4 349 866,21 €				5 978 632,58 €	

		2022			2023			2024	
Article	Libellé	CA	BP+DM	CA	Article	BP			
Dépenses de fonctionnement									
022	Dépenses imprévues	- €	- €	- €	022	- €			
023	Virement à la section d'investissement	- €	238 000,00 €	- €	023	275 671,04 €			
011	Charges de gestion générale	308 767,43 €	494 867,00 €	419 360,77 €	011	455 203,68 €			
60	Achats et variation de stocks	52 354,46 €	144 200,00 €	115 604,71 €	60	123 000,00 €			
60611	Eau et assainissement	1 220,78 €	3 200,00 €	2 674,04 €	60611	3 000,00 €			
60612	Energie – Electricité	25 404,08 €	100 000,00 €	59 251,54 €	60612	65 000,00 €			
60623	Alimentation	- €	4 500,00 €	3 834,72 €	60623	4 000,00 €			
60628	Autres fournitures	160,38 €	5 500,00 €	12 339,18 €	60628	12 500,00 €			
60631	Fournitures d'entretien	685,05 €	3 500,00 €	4 054,59 €	60631	4 000,00 €			
60632	Fournitures de petit équipement	1 325,32 €	5 500,00 €	11 024,63 €	60632	11 000,00 €			
6064	Fournitures administratives	3 696,78 €	3 500,00 €	7 144,78 €	6064	7 500,00 €			
6065	Livres, disques...	18 821,58 €	15 000,00 €	14 321,01 €	6065	15 000,00 €			
6068	Autres matières et fournitures	1 040,49 €	3 500,00 €	960,22 €	6068	1 000,00 €			
61	Services extérieurs	149 541,06 €	180 812,00 €	134 568,78 €	61	165 000,00 €			
611	Contrats de prestations de services	41 769,04 €	79 000,00 €	74 781,29 €	611	103 000,00 €			
6125	Crédit-bail immobilier	- €	24 000,00 €	- €	6125	- €			
6132	Locations immobilières	296,84 €	- €	- €	6132	- €			
6135	Locations mobilières	890,52 €	3 500,00 €	2 789,31 €	61358	3 000,00 €			
61521	Entretien terrains	1 595,00 €	6 012,00 €	9 164,00 €	61521	7 000,00 €			
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	60 740,71 €	10 000,00 €	16 969,97 €	615221	18 000,00 €			
61558	Entretien autres biens mobiliers	225,82 €	500,00 €	1 459,01 €	61558	1 500,00 €			
6156	Maintenance	10 247,33 €	35 000,00 €	18 895,34 €	6156	20 000,00 €			
6161	Multirisques	5 644,60 €	8 500,00 €	6 443,10 €	6161	7 000,00 €			
617	Études et recherches	22 281,00 €	8 300,00 €	- €	617	- €			
6182	Documentation générale et technique	- €	500,00 €	368,00 €	6182	500,00 €			
6184	Versement organismes de formation	300,00 €	5 000,00 €	1 900,00 €	6184	4 000,00 €			
6188	Autres frais divers	5 550,20 €	500,00 €	1 798,76 €	6188	1 000,00 €			
62	Autres services extérieurs	83 900,49 €	135 689,37 €	130 689,37 €	62	132 103,68 €			
6226	Honoraires	74 632,50 €	80 600,00 €	76 686,82 €	62268	80 600,00 €			
6227	Frais actes et contentieux	- €	4 000,00 €	3 600,00 €	6227	1 500,00 €			
6237	Publications	- €	500,00 €	925,95 €	6237	2 000,00 €			
6238	Divers	- €	- €	1 272,00 €	6238	400,00 €			
6247	Transports collectifs	- €	2 000,00 €	- €	6247	1 500,00 €			
6251	Voyages, déplacements et missions	- €	2 500,00 €	2 808,50 €	6251	3 000,00 €			
6257	Réceptions	2 294,91 €	3 000,00 €	4 475,76 €	6234	5 000,00 €			
6261	Frais d'affranchissement	1 794,07 €	3 000,00 €	1 710,88 €	6261	1 800,00 €			
6262	Frais de télécommunications	5 179,01 €	8 000,00 €	14 468,07 €	6262	15 000,00 €			
627	Services bancaires et assimilés	- €	- €	88,38 €	627	- €			
6283	Frais de nettoyage locaux	- €	21 680,00 €	21 891,94 €	6283	16 303,68 €			
62875	Remboursements de frais aux communes membres du GFP	- €	10 000,00 €	2 761,07 €	62875	5 000,00 €			
6288	Autres services extérieurs	- €	400,00 €	- €	6288	- €			
63	Impôts, taxes et versements assimilés	22 971,42 €	34 175,00 €	38 497,91 €	63	35 100,00 €			
63512	Taxes foncières	13 963,00 €	16 000,00 €	14 489,00 €	63512	14 923,67 €			
637	Autres impôts et taxes	9 008,42 €	18 175,00 €	24 008,91 €	637	20 176,33 €			
012	Charges de personnel	269 906,63 €	1 128 000,00 €	1 011 239,71 €	012	1 265 000,00 €			
6217	Personnel affecté par la commune membre	- €	150 000,00 €	85 353,50 €	6217	170 000,00 €			
63	Impôts, taxes et versements assimilés	3 869,00 €	8 000,00 €	14 721,00 €	63	16 900,00 €			
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 869,00 €	8 000,00 €	14 721,00 €	6336	16 900,00 €			
64	Charges de personnel	266 037,63 €	970 000,00 €	911 165,21 €	64	1 078 100,00 €			
64111	Rémunération principale titulaires	136 299,23 €	395 000,00 €	378 905,51 €	64111	575 000,00 €			
64131	Rémunération non titulaires	33 653,48 €	230 000,00 €	256 402,18 €	64131	175 000,00 €			
64168	Autres emplois d'insertion	17 726,38 €	5 000,00 €	3 418,54 €	64168	5 000,00 €			
6451	Cotisations URSSAF	37 491,00 €	160 000,00 €	128 042,00 €	6451	150 000,00 €			
6453	Cotisations aux caisses de retraite	37 736,12 €	160 000,00 €	124 642,04 €	6453	150 000,00 €			
6454	Cotisations ASSEDEC	1 194,00 €	6 000,00 €	7 226,00 €	6454	7 000,00 €			
6456	Versement au FNC supplément familial	63,00 €	6 000,00 €	535,00 €	6456	1 000,00 €			
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	- €	8 000,00 €	- €	6458	100,00 €			
6488	Autres charges	1 874,42 €	- €	11 993,94 €	6488	15 000,00 €			
Chapitres non globalisés		1 279 048,83 €	2 642 312,22 €	1 412 884,71 €	1 279 048,83 €	2 871 551,91 €			
65	Autres charges de gestion courante	1 117 089,11 €	1 232 793,80 €	1 182 490,72 €	65	2 696 802,91 €			
6531	Indemnités	61 685,82 €	64 000,00 €	61 823,60 €	65311	48 740,00 €			
6533	Cotisations de retraite	2 853,88 €	3 500,00 €	2 731,15 €	65313	2 731,15 €			
6534	Cotis. Sécurité sociale - part patronale	504,00 €	600,00 €	410,00 €	65314	410,00 €			
6535	Formation des élus	- €	4 000,00 €	2 240,00 €	65315	4 000,00 €			
6541	Créances admises en non-valeur	- €	2 700,00 €	2 665,44 €	6541	100,00 €			
65541	Contrib. fonds compens. Ch. Territoriales	159 833,12 €	65 069,00 €	58 531,95 €	65541	64 491,88 €			
65548	Autres contributions	805 832,32 €	995 289,50 €	973 540,63 €	65568	1 069 254,44 €			
6557	Contribution au titre de la politique de l'habitat	9 839,93 €	20 000,00 €	3 101,00 €	65574	20 000,00 €			
65736211	Subvention d'équilibre Fonctionnement BA ZAC	- €	- €	- €	65736211	602 262,87 €			
657364	Subv. Fonct. Etabl. Industriel et commercial	11 634,14 €	12 567,49 €	12 567,49 €	657364	9 212,78 €			
65737	Autres établissements publics locaux	18 084,44 €	13 967,81 €	14 318,00 €	65737	15 588,42 €			
6574	Subv Fonct associations, personnes privées	45 338,00 €	51 000,00 €	50 560,00 €	65748	50 560,00 €			
65888	Autres	1 483,46 €	100,00 €	1,46 €	65888	809 451,37 €			
66	Charges financières	45 591,82 €	44 834,89 €	42 587,08 €	66	41 409,25 €			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	48 230,48 €	44 483,59 €	44 483,59 €	66111	41 397,43 €			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 638,66 €	-1 840,07 €	-1 896,51 €	66112	-2 179,55 €			
661131	Remboursements d'intérêts	- €	2 191,37 €	- €	661131	2 191,37 €			
67	Charges exceptionnelles	- €	1 246 876,62 €	- €	- €	- €			
6718	Autres charges exceptionnelles de gestion	- €	1 246 876,62 €	- €	- €	- €			
042	Opérations d'ordre	116 367,90 €	117 806,91 €	187 806,91 €	042	133 339,75 €			
67	Charges exceptionnelles	- €	- €	70 000,00 €	- €	- €			
67	Charges exceptionnelles	- €	- €	70 000,00 €	- €	- €			
68	Dotations aux provisions	116 367,90 €	117 806,91 €	117 806,91 €	68	133 339,75 €			
6811	Dot amort et prov immo incorporelles	116 367,90 €	117 806,91 €	117 806,91 €	6811	133 339,75 €			
014	Atténuations de produits	1 246 844,10 €	1 119 955,35 €	1 111 620,63 €	014	1 111 205,95 €			
739	Reversements et restitutions sur impôts et taxes	1 246 844,10 €	1 119 955,35 €	1 111 620,63 €	739	1 111 205,95 €			
739211	Attributions de compensation	1 061 113,69 €	934 124,94 €	934 124,94 €	739211	934 124,95 €			
739221	FNGIR	145 345,00 €	145 345,00 €	145 759,68 €	739221	145 345,00 €			
739223	Fonds péréquation ress. Com. et intercom.	38 388,00 €	38 388,00 €	23 935,00 €	7392221	23 935,00 €			
7398	Reversements, restitution et prélèvements divers	1 997,41 €	2 097,41 €	7 801,00 €	7398	7 801,00 €			
TOTAL		3 104 566,99 €	5 623 134,57 €	3 955 105,82 €	3 104 566,99 €	5 978 632,58 €			
Dépenses sans autres charges exceptionnelles		3 104 566,99 €	4 376 257,95 €	3 955 105,82 €	-	5 169 181,21 €			
		241 768,42 €	- €	394 760,39 €	-	0,00 €			