

BUDGET PRINCIPAL ST-LPIZE

AR Prefecture

143 21301954-20260421-2026_04_21_03-DE
Reçu le 28/04/2026

21/04/2026

Fonctionnement Dépenses			
	<i>Libellé</i>	réalisations 2025	BP 2026
	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		
60611	Eau et assainissement	528,96	550,00
60612	Energie électricité	6 409,79	7 500,00
60622	Carburants	1 235,93	1 800,00
60623	Alimentation Cantine	11 025,76	11 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	63,31	100,00
60631	Fournitures d'entretien	370,52	400,00
60632	Fournitures de petit équipement	551,62	600,00
60633	Fournitures de voirie	1 060,52	1 500,00
60636	Vêtement de travail	416,61	500,00
6064	Fournitures administratives	1 009,08	1 100,00
611	Prestations services	2 062,44	2 000,00
61358	Locations mobilières	918,72	1 000,00
61521	Entretien et réparations sur terrains	540,00	3 000,00
615221	Entretien et réparation Bâtiments publics	5 922,07	10 000,00
615228	Entretien et réparation sur autres batiments	1 897,90	5 000,00
615231	Entretien et réparations voiries	16 610,30	20 000,00
61551	Entretien et réparation Matériel roulant	1 699,75	2 000,00
61558	Entretien et réparations Autres biens mobiliers	1 202,70	1 500,00
6156	Maintenance	2 510,67	3 000,00
6161	Assurance multirisques	1 563,73	2 000,00
6168	Autres primes d'assurance	1 529,21	1 800,00
6182	Documentation générale	382,97	300,00
6188	Autre frais divers	90,94	100,00
62268	Autres honoraires, conseils	153,00	3 000,00
6227	Frais d'actes et contentieux	1 039,70	400,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	35,30	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 089,96	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	76,21	100,00
6238	Publicité, publications, RP, divers	620,00	650,00
6241	Transport	100,00	0,00
6248	Transports collectifs	25 602,24	26 500,00
6251	Déplacements personnel		2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	287,16	280,00
6262	Frais de télécommunications	1 387,05	1 400,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	100,00
6281	Concours divers cotisations	301,76	400,00
62878	A autres organismes (Villeneuve école)	11 125,51	12 350,00
6288	Autres services extérieurs	12 900,00	15 500,00
63512	Taxes foncières	1 238,00	1 260,00
6358	Autres droits	306,00	300,00
	Total 011	116 865,39	142 990,00
	012 CHARGES DE PERSONNEL		
6216	Personnel affecté par le GPF de rattachement (participation ser	646,53	700,00
6218	Autre personnel extérieur	4 809,34	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	38,63	43,00
6336	Cotisations CNFPT et centre de gestion	464,00	580,00
6338	Autres taxes sur rémunérations	116,09	120,00
6411	Personnel titulaire (Rémy et Brigitte)	31 387,37	33 300,00
64113	Personnel titulaire NBI	437,37	440,00
6413	Personnel non titulaire	6 971,01	9 500,00
64132	Personnel non titulaire - SFT	11,45	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	315,65	300,00
6451	Cotisations URSSAF	11 819,12	13 255,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 625,73	1 870,00
6454	Cotisations ASSEDIC	273,13	390,00
6455	Cotisations pour assurances du personnel (Relyens)	818,65	820,00

BUDGET PRINCIPAL ST ILPIZE

14422301954-20260421-2024/04/2026 3-DE
Reçu le 28/04/2026

6458	Cotisations aux autres organismes sociaux (prévoyance et GUS)	609,92	600,00
6475	Médecine du travail Pharmacie	295,00	300,00
	Total 012	60 638,99	62 218,00
	014 ATTENUATION DE PRODUITS		
739221	Reversements sur FNGIR	21 123,00	21 123,00
7498	Autres reversements sur dotations et participations (participati	1 800,00	750,00
	Total 014	22 923,00	21 873,00
	65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
65311	Indemnités	17 808,56	19 800,00
65313	Cotisations de retraite	748,00	830,00
65315	Formation	0,00	600,00
6541	Admissions en non valeur	0,00	856,71
655568	Autres contributions (entretien EP)	564,62	600,00
65741	Subventions aux ménages (subv scolaires)	270,00	270,00
65748	Subventions aux associations	800,00	1 500,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	416,87	680,00
65818	Autres redevances pour brevets etc (SACEM)	152,01	152,01
65888	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	100,00
	Total 65	20 760,06	25 388,72
	I. TOTAL DÉPENSES DE GESTION DES SERVICES	221 187,44	252 469,72
	66 CHARGES FINANCIERES		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 839,96	1 584,74
	Total 66	2 839,96	1 584,74
	67 CHARGES SPÉCIFIQUES		
673	Titres annulés sur exercice antérieur	30,00	2 690,00
	Total 67	30,00	2 690,00
	II. TOTAL DÉPENSES RÉELLES	224 057,40	256 744,46
	042 OPERATIONS ORDRE		
675	Valeur comptable des immo cédées	8 040,52	0,00
6811	Dotations aux amortissements	870,00	920,00
	Total 042	8 910,52	920,00
	III. TOTAL DEPENSES EXERCICE	232 967,92	257 664,46
	023. Virement à la section d'investissement	0,00	79 086,68
	IV. TOTAL DEPENSES	232 967,92	336 751,14
	Fonctionnement Recettes		
	<i>Libellé</i>	<i>réalisations</i>	<i>BP</i>
	013 ATTENUATION DE CHARGES		
6419	Remboursements sur rémunérations personnel	2 743,40	1 000,00
	Total 013	2 743,40	
	70 PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES		
70311	Concession cimetière	0,00	5 000,00
70323	Redevance occup domaine public ERDF	934,00	900,00
7062	Redevances des services culturels	2 110,00	2 500,00
7067	Redevances services périscolaires	15 814,50	16 890,00
7083	Locations diverses (AFPL)	0,00	165,72
70878	Remboursements de frais par des tiers	16 575,57	16 000,00
	Total 70	35 434,07	41 455,72

BUDGET PRINCIPAL ST

	73 IMPOTS ET TAXES		
73211	Attribution de compensation (versé par la com.com)	18 942,52	18 942,00
73223	Fonds départemental des DMTO (droits de mutation à titre onéreux)	17 380,95	15 000,00
7328	Autres fiscalités reversées	2 384,00	0,00
	Total 73	38 707,47	33 942,00
	731 FISCALITÉ LOCALE		
73111	Taxes foncières + hab + Fnb	73 177,00	79 275,00
	Total 731	73 177,00	79 275,00
	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS		
7411	Dotation forfaitaire	40 975,00	44 344,00
741121	Dotation solidarité rurale	16 964,00	18 454,00
741127	Dotation nationale de péréquation des communes	527,00	632,00
742	Dotation aux élus locaux	6 352,00	6 061,00
744	FCTVA	2 512,89	580,00
7472	Région (transport scolaire)	34 457,43	26 500,00
74833	Compensation pour exonérations TF	830,00	1 175,00
748374	Dotation de développement - aménités rurales	8 957,00	8 957,00
	Total 74	111 575,32	106 703,00
	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
752	Revenus des immeubles	11 988,07	12 500,00
	Total 75	11 988,07	12 500,00
	I. TOTAL RECETTES GESTION DES SERVICES	273 625,33	273 875,72
	76 PRODUITS FINANCIERS		
764	Revenus des valeurs (intérêts parts sociale au CA)	8,32	8,32
	Total 76	8,32	8,32
	77 PRODUITS SPÉCIFIQUES		
773	Mandats annulés	797,16	12 500,00
775	Produits des cessions d'immo	8 040,52	0,00
	Total 77	8 837,68	12 500,00
	II. TOTAL RECETTES RÉELLES	282 471,33	286 384,04
	042 OPÉRATIONS D'ORDRE		
	Total	0,00	0,00
	III. TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	282 471,33	286 384,04
	002. Excédent de fonctionnement global reporté	138 605,53	79 086,68
	IV. TOTAL RECETTES	421 076,86	365 470,72