

## Annexe 1

MAIRIE de MANSES : INVESTISSEMENTS 2025			
INVESTISSEMENTS		SUBVENTIONS	
Désignation :	Montant TTC	Subventions :	Montant
Emprunt définitif Pesteil ?			90 000,00 €
RBSMT emprunts hors Pesteil	12 000,00 €		
Divers (vrac)	10 000,00 €		- €
Mobilier de bureau /mairie	1 000,00 €	<i>pas de subventions</i>	
achat parcelle Ecuries : géomètre, notaire, parcelle	4 000,00 €	<i>pas de subventions</i>	
pb Castelcrabe	2 000,00 €		
MAT INFORMATIQUE	500,00 €		
Op° 28 : Maison Pesteil		Total subventions à recevoir	250 000,00 €
Op° 29 : DECI ?	2 000,00 €		
Op°33 : Parking écuries	5 000,00 €	DETR + FDAL	5 800,00 €
Op° 34 : Aménagements salle des fêtes	5 000,00 €	<i>pas de subventions</i>	- €
Op° 35 : ACHAT MATERIEL ENTRETIEN 38 000 € HT	45 600,00 €	DETR 30 % 11400 € FDAL 30 % 11 400€	22 800,00 €
Op° 36 : ADRESSAGE	10 382,77 €	DETR 50 % 4 321€ FDAL 20 % 1 731€	6 052,00 €
Op°37 : restau tableaux et croix 22 890 HT en 2 phases	27 468 €	subv 1° phase 4 527	4 527,00 €
Voirie	2 000,00 €		
FCTVA			48 000,00 €
RBSMT emprunt Pesteil	200 000,00 €		
RBSMT emprunt Pesteil	50 000,00 €		
<b>Total</b>	<b>376 950,77 €</b>		<b>427 179,00 €</b>

Résultats cumulés fin 2024 :

	fin 2023		Rés. 2024	Rés. cumulé
Investissement	-78 619,01		-33 576,81	-112 195,82
Fonctionnement	284 698,30	78 619,01	-177 36,54	188 342,75
<b>Total</b>	<b>206 079,29</b>	<b>78 619,01</b>	<b>-51 313,35</b>	<b>76 146,93</b>



Dépenses d'investissement

20/02/2025

Vue d'ensemble N-1 & année en cours.			Prévu N-1	Réalisé N-1		Prévu N
001	0	Solde d'exécution section investissement	78 619,01	0,00		112 195,82 €
020	0	Dépenses imprévues		0,00		
1641	0	Rbsmt emprunt TVA Pesteil				50 000,00 €
1641	0	Rbsmt emprunt subv Pesteil				200 000,00 €
1641	0	Rbsmt autres emprunts (capital)	61 113,28	11 113,28		12 000,00 €
165	0	Dépôts et cautionnements reçus (locations)	1 067,00	0,00		1 710,28 €
2111	0	Terrains nus : Géomètre (écuries, Castelcrabe)	3 000,00	2 574,00	parcelleécuries	14 000,00 €
2115	0	Terrains bâtis	5 000,00	0,00		6 287,33 €
2131	0	Bâtiments publics (four+Enedis+mur+porte église)	50 784,00	24 600,30		20 000,00 €
2152	0	Installations de voirie	1 000,00	1 080,00		2 000,00 €
2158	0	Autres inst : jeu parc + mobilier	3 000,00	3 698,99		10 000,00 €
2182	0	Matériel de transport		0,00		
2183	0	Matériel informatique	500,00	226,80		500,00 €
2184	0	Matériel de bureau et mobilier	6 000,00	955,53		1 000,00 €
231	0	Immobilisations corporelles en cours	4 000,00	0,00		
231		Immobilisations corporelles en cours				
2135	28	Installat° génr. : maison Pesteil	280 000,00	256 625,00		
238	28	Avances commandes immo corporelles		0,00		
2156	29	Matériel et outillage incendie DECI	3 840,00	3 840,00		2 000,00 €
2158	36	Mise en place adressage	0	0,00		14 000,00 €
21538	32	Autres réseaux	2 000,00	0,00		
231	33	Immo corporel. en cours : parking écuries	19 331,00	14 141,68		5 000,00 €
2158	34	Autres inst. : cuisine salle des fêtes, salle assos	10 000,00	0,00		10 000,00 €
2158	35	Autres inst. : tracteur + broyeur d'accotement	0	0,00		50 000,00 €
2161	37	restauration tableaux et Croix	0	0		29 000,00 €
			<b>529 254,29</b>	<b>318 855,58</b>	<b>0,00</b>	<b>439 693,43 €</b>



Recettes d'investissement

## Vue d'ensemble N-1 &amp; année en cours.

			Prévu N-1	Réalisé N-1	Prévu N
001	0	Solde d'exécution section investissement		0,00	
021	0	Virement de la section de fonctionnement	12 953,77	0,00	
024	0	Produits des cessions d'immobilisations		0,00	
10222	0	FCTVA	32 791,00	47 337,97	48 000,00 €
1068	0	Excédents de fonctionnement capitalisés	78 619,01	78 619,01	112 195,82 €
1313	0	Subv. transf. Départements	9 300,00	0,00	
1321	0	Subv. CCPM four à pain		5 000,00	
1641	0	Emprunts en euros	90 000,00	100 000,00	90 000,00 €
165	0	Dépôts et cautionnements reçus locat°	1 067,00	643,28	1 710,28 €
2804111	0	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel		0,00	
280415341	0	IC : Bien mobilier, matériel	8 333,00	8 333,00	8 333,33 €
1321	21	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux		0,00	
13258	27	Subv. Logmt ancienne école (SDE 09)	2 454,00	2 454,00	
1321	28	Subv. non transf. Etat, établ. Pesteil	243 079,40	0,00	250 000,00 €
1322	28	Subv. non transf. Régions		0,00	
1323	28	Subv. CD 09 four Pesteil		4 291,00	
13258	28	Subv. non transf. Autres groupements		0,00	
238	28	Avances commandes immo corporelles		0,00	
1321	29	Subv. DETR pour la DECI	14 958,00	12 769,00	
1323	29	Subv. CD 09 pour la DECI	8 755,00	5 000,00	
1321	30	Subv. DETR pour la sdf	17 278,11	11 559,40	
1323	30	Subv. CD 09 pour la sdf		2 601,00	
13258	30	Subv. SDE 09 pour la sdf		2 749,11	
	35	Subv achat tracteur +mat deb DETR		0,00	11 400,00 €
	35	Subv achat tracteur +mat deb FDAL			1 731,00 €
	36	Subv adressage DETR			4 321,00 €
	36	Subv adressage FDAL			1 731,00 €
1321	33	Subv. DETR parking écuries : acompte	5 800,00	3 922,00	1 878,00 €
1323	33	Subv. CD 09 parking écuries : acompte	3 866,00	0,00	3 866,00 €
1323	37	Subv. Restauration tableaux et croix	0	0	4 527,00 €
			<b>529 254,29</b>	<b>285 278,77</b>	<b>539 693,43 €</b>



Dépenses de fonctionnement

20/02/2025

Vue d'ensemble N-1 & année en cours.

		Prévu N-1	Réalisé N-1		Prévu N
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,00		
022	Dépenses imprévues		0,00		
023	Virement à la section d'investissement	12 953,77	0,00		
6042	Ach prestat° servic. Rieucros APE + école	9 000,00	8 308,00		10 000,00 €
60611	Eau et assainissement <i>fedre</i>	1 000,00	890,36		1 000,00 €
60612	Énergie - Électricité	7 000,00	5 860,31		7 000,00 €
60622	Carburants	900,00	653,67		900,00 €
60631	Fournitures d'entretien	700,00	1 053,94		2 000,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	600,00	1 056,06		2 000,00 €
6064	Fournitures administratives	700,00	1 181,35		1 500,00 €
6068	Autres matières et fournitures	400,00	159,30		400,00 €
613	Locations : photocopieuse (rbsmt !)	8 000,00	8 673,07		10 000,00 €
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	94 499,83	1 736,20		61 631,54 €
615231	Entretien, réparations voiries (Vagagini, fleurs)	100 000,00	4 860,07		50 000,00 €
61524	Entretien bois et forêts		0,00		
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	0,00		
6156	Maintenance (Bodet, APPI)	1 200,00	899,80		1 200,00 €
6161	Multirisques	2 500,00	2 445,22		2 800,00 €
617	Etudes et recherches (ONF)		1 140,00		
6216	Personnel affecté CCPM : Françoise, Aurélien	45 000,00	44 368,26		18 000,00 €
622	Remunrt° interm. Honor. : Catharact + géomètre	2 000,00	3 674,20		5 000,00 €
623	Pub. publicat°, relat° publ : inaugurat°, Noël, ann. Eng publ	3 000,00	2 639,11		3 000,00 €
624	Transports biens, transports collectifs		219,20		
625	Déplacements et missions		0,00		
626	Frais postaux et frais télécommunication	2 200,00	1 166,14		2 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	500,00	5,91		500,00 €
6281	Concours divers (cotisations)	2 500,00	2 457,98		2 800,00 €
62871	Remb. frais à collectivité : Ecole Mirepoix + Garcia	7 000,00	3 869,17		4 000,00 €
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	50,00	3,95		50,00 €
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	2 200,00	2 168,00		2 300,00 €
6413	Personnel non titulaire		0,00		16 000,00 €
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance	600,00	968,00		8 000,00 €
65311	Indemnités de fonction élus	21 000,00	21 390,48		23 000,00 €
6558	Autres contributions obligatoires	200,00	0,00	<i>sde 09</i>	1 972,06 €
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	4 000,00	4 000,00		4 000,00 €
65748	Subv.fonct.associations	4 500,00	2 100,00		4 000,00 €
65888	Autres : rbsmt TEOM	5 000,00	4 198,26		4 000,00 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 776,69	12 079,44		12 000,00 €
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	8 333,00	8 333,00		8 333,33 €
739211	Attribution de compensation <i>TP</i>	7 000,00	4 932,36		5 000,00 €
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	250,00	76,00		100,00 €
73928	Autres prélèv. pour revers. de fiscalité		1 233,08		- €

<b>368 763,29</b>	<b>158 799,89</b>	<b>0,00</b>	<b>274 486,93 €</b>
-------------------	-------------------	-------------	---------------------



Recettes de fonctionnement

Vue d'ensemble N-1 & année en cours.		Prévu N-1	Réalisé N-1	Prévu N
002	Résultat de fonctionnement reporté	206 079,29	0,00	76 146,93
6419	Remboursements rémunérations personnel		0,00	
70311	Concessions cimetières (produit net)		0,00	
7032	Stationnement et location voie publique	244,00	239,00	240
70871	Remb.frais par collectivité rattachement		0,00	
73111	Impôts directs locaux	33 924,00	33 087,00	35 000
73118	Autres contributions directes		115,00	
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 700,00	1 642,00	1 600
73223	Fonds départ. DMTO pour com - 5000 hab.	10 000,00	8 281,12	8 000
738	Autres impôts et taxes		0,00	
74111	Dotations forfaitaire des communes	11 000,00	11 654,00	11 000
741121	DSR des communes	5 000,00	5 610,00	5 500
742	Dot. aux élus locaux	6 276,00	6 348,00	6 300
744	FCTVA	472,00	713,08	
74751	Participation CCPM	5 000,00	5 756,25	5 700
7478	Participation Autres organismes	2 468,00	0,00	
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)		0,00	
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	1 600,00	1 685,00	1 600
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation		0,00	
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	2 000,00	2 489,00	2 400
7484	Dotations de recensement		257,00	
7488	Autres attribut* et participat* : indemn. SMECTOM	70 000,00	44 289,01	98 000
752	Revenus des immeubles	13 000,00	18 338,24	21 500
75888	Autres station épuration		559,65	1 500
7688	Autres		0,00	

Détails dépenses fonctionnement:

368 763,29	141 063,35	274 486,93
------------	------------	------------

- 6042 prestato service (Ecole Rieuxvos 5890  
APE Rieuxvos 1457,50  
habillage cèdre 360
- 615 221 - entretien - bico dépôt - Riera - porte sd p
- 615 231 - - Vagagini 3636 - Ben (arbre)
- 6156 maintenance Appi 469 Bodet 430
- 617 - études. prestat. ONF 1140 techiplan 1700
- 622 - honoraires notaire - géomètre  
cathar ad r
- 623 - relat publique = inaug - Noël. ...
- 6281 - colisations AMF. AMRF - ONF - com. Forest  
Agadi - Fond. Pat - sde OG - SIDAU
- 62871. Rbsmt frais école Hirépaix 3640  
preventeur 229
- 65 478 - subv. asso | cofelo 700  
ADB 400  
ADM 700  
AISPNUH 300

