

COMMUNE - BUDGET PRIMITIF 2020

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre - Nature	Budget 2019	Réalisé 2019	Proposition BP 2020
Chapitre 011 - Charges à caractère général	2 315 715,00 €	1 971 077,44 €	2 362 310,00 €
011 6042 ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES	130 700,00 €	79 020,61 €	130 300,00 €
011 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	34 000,00 €	30 921,16 €	36 410,00 €
011 60612 ENERGIE - ELECTRICITE	209 970,00 €	198 891,79 €	210 950,00 €
011 60613 CHAUFFAGE URBAIN	130 000,00 €	115 512,58 €	132 100,00 €
011 60621 COMBUSTIBLES	1 200,00 €	1 058,88 €	1 200,00 €
011 60622 CARBURANTS	22 000,00 €	23 630,27 €	22 000,00 €
011 60623 ALIMENTATION	270 189,00 €	197 569,54 €	266 550,00 €
011 60624 PRODUITS DE TRAITEMENT	3 850,00 €	1 937,93 €	3 500,00 €
011 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	107 915,00 €	103 131,06 €	171 800,00 €
011 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	31 500,00 €	19 086,57 €	30 000,00 €
011 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	57 500,00 €	39 769,67 €	55 450,00 €
011 60633 FOURNITURES DE VOIRIE	7 200,00 €	6 123,66 €	7 200,00 €
011 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	15 300,00 €	11 373,47 €	16 400,00 €
011 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	30 340,00 €	17 641,08 €	22 340,00 €
011 6065 LIVRES (BIBLIO)	18 000,00 €	17 839,64 €	15 000,00 €
011 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	- €	9,80 €	- €
011 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	379 931,00 €	203 006,03 €	291 460,00 €
011 6135 LOCATIONS MOBILIERES	11 789,00 €	24 766,99 €	10 700,00 €
011 61521 TERRAINS	104 000,00 €	79 722,00 €	100 000,00 €
011 615221 BATIMENTS	72 000,00 €	103 410,80 €	77 000,00 €
011 615231 VOIES ET RESEAUX	100 000,00 €	192 071,51 €	190 000,00 €
011 61551 MATERIEL ROULANT	15 000,00 €	21 626,63 €	25 000,00 €
011 61558 AUTRES BIENS MOBILIERES	31 000,00 €	40 554,30 €	20 000,00 €
011 6156 MAINTENANCE	16 400,00 €	23 197,50 €	18 700,00 €
011 6161 PRIMES D'ASSURANCE	30 000,00 €	22 765,63 €	30 000,00 €
011 6182 DOCUMENTATION GALE ET TECHNIQUE	5 475,00 €	4 432,46 €	7 395,00 €
011 6184 VERSEMENTS ORGANISMES DE FORMATION	40 000,00 €	11 840,00 €	20 000,00 €
011 6225 INDEMNITES COMPTABLE ET REGISSEURS	1 900,00 €	2 231,71 €	1 790,00 €
011 6226 HONORAIRES	22 350,00 €	40 025,98 €	50 650,00 €
011 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000,00 €	480,00 €	3 000,00 €
011 6228 DIVERS	109 494,00 €	75 439,14 €	87 975,00 €
011 6231 ANNONCES ET INSERTIONS	10 000,00 €	11 292,51 €	13 000,00 €
011 6232 FETES ET CEREMONIES	25 218,00 €	18 651,78 €	19 600,00 €
011 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	5 290,00 €	2 102,53 €	2 950,00 €
011 6237 PUBLICATIONS	40 340,00 €	23 690,00 €	35 600,00 €
011 6238 DIVERS	7 830,00 €	9 365,17 €	6 850,00 €
011 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS	14 200,00 €	11 408,70 €	22 500,00 €
011 6256 MISSIONS	3 600,00 €	1 979,63 €	2 000,00 €
011 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	20 000,00 €	18 492,74 €	21 000,00 €
011 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	30 999,00 €	31 906,01 €	31 225,00 €
011 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000,00 €	3 566,31 €	3 700,00 €
011 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	10 220,00 €	7 982,48 €	8 220,00 €
011 63512 TAXES FONCIERES	110 000,00 €	104 461,00 €	120 000,00 €
011 63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX	- €	1 148,00 €	1 200,00 €
011 6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	500,00 €	95,52 €	500,00 €
011 6358 AUTRES DROITS	3 000,00 €	2 508,00 €	3 000,00 €
011 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	17 515,00 €	13 338,67 €	16 095,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés			4 397 624,86 €	4 359 447,45 €	4 446 250,00 €
012	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	26 230,00 €	10 881,35 €	11 520,00 €
012	6336	COTISATIONS CNFPT et CIG	43 090,00 €	41 409,26 €	42 570,00 €
012	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 456 110,00 €	1 401 767,95 €	1 472 430,00 €
012	64112	NBI-SFT-INDEMNITE DE RESIDENCE	84 610,00 €	85 636,61 €	84 900,00 €
012	64118	AUTRES INDEMNITES	334 680,00 €	333 480,90 €	346 490,00 €
012	64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 092 884,90 €	1 139 104,40 €	1 148 950,00 €
012	6451	COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	589 530,00 €	610 234,57 €	622 290,00 €
012	6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITES	508 430,00 €	493 827,40 €	516 030,00 €
012	6454	COTISATIONS ASSEDIC	1 150,00 €	- €	- €
012	6455	COTISATIONS ASSURANCE	138 050,00 €	136 172,86 €	133 050,00 €
012	6458	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 840,00 €	5 578,35 €	5 890,00 €
012	6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE F.N.A.L.	12 410,00 €	12 624,12 €	12 990,00 €
012	64731	VERSEES DIRECTEMENT	64 650,00 €	57 550,85 €	35 640,00 €
012	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	8 500,00 €	9 131,49 €	8 500,00 €
012	6488	AUTRES CHARGES	31 459,96 €	22 047,34 €	5 000,00 €
Chapitre 014 - Atténuations de charges			85 000,00 €	63 379,00 €	85 000,00 €
014	739223	FONDS DE PEREQUAT. RESSOURCES COMM.	85 000,00 €	63 379,00 €	85 000,00 €
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement			597 322,36 €	- €	- €
023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	597 322,36 €	- €	- €
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section			326 625,00 €	323 767,99 €	344 432,00 €
042	6811	AMORTISSEMENTS-IMMO. INCORPORELLES & CORP.	326 625,00 €	323 767,99 €	344 432,00 €
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante			803 104,51 €	670 270,80 €	827 545,40 €
65	651	REDEVANCES POUR LICENCES	700,00 €	220,80 €	600,00 €
65	6531	IMDEMNITES ELUS	123 060,00 €	123 986,52 €	122 750,00 €
65	6532	FRAIS DE MISSION	- €	28,95 €	1 000,00 €
65	6533	COTISATIONS RETRAITE ELUS	5 220,00 €	5 207,52 €	5 210,00 €
65	6534	COTISATIONS SECURITE SOCIALE	9 880,00 €	9 774,24 €	9 770,00 €
65	6535	FORMATION ELUS	13 500,00 €	670,03 €	13 500,00 €
65	65372	COT FONDS FINAN ALLOC FIN MANDAT	- €	247,97 €	- €
65	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	100 000,00 €	- €	100 000,00 €
65	6542	CREANCES ETEINTES	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
65	6553	SERVICE D'INCENDIE	182 574,51 €	182 574,51 €	184 765,40 €
65	657361	CAISSE DES ECOLES	72 000,00 €	72 000,00 €	72 000,00 €
65	657362	CCAS	- €	- €	20 000,00 €
65	6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS	276 160,00 €	275 558,55 €	277 900,00 €
65	65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION	10,00 €	1,71 €	50,00 €
Chapitre 66 - Charges financières			151 375,90 €	122 837,82 €	113 476,11 €
66	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	140 000,00 €	121 638,38 €	115 000,00 €
66	66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	11 375,90 €	1 199,44 €	- 1 523,89 €
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles			69 300,00 €	56 123,57 €	26 300,00 €
67	6714	BOURSES ET PRIX	4 000,00 €	2 560,00 €	5 800,00 €
67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	64 800,00 €	53 563,57 €	20 000,00 €
67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00 €	- €	500,00 €
Chapitre 022 - Dépenses imprévues			- €	- €	112 489,30 €
Totaux			8 746 067,63 €	7 566 904,07 €	8 317 802,81 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre - Nature	Budget 2019	Réalisé 2019	Proposition BP 2020
Chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté	108 836,48 €	108 836,48 €	119 260,66 €
002 002 Résultat de fonctionnement reporté	108 836,48 €	108 836,48 €	119 260,66 €
Chapitre 013 - Atténuation de charges	90 000,00 €	93 085,86 €	80 000,00 €
013 6419 REMBOURSEMENTS SUR REM. DU PERSONNEL	90 000,00 €	82 996,02 €	80 000,00 €
013 6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES	- €	10 089,84 €	- €
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	47 314,90 €	27 314,90 €	37 314,90 €
042 722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00 €	- €	10 000,00 €
042 777 QUOTE PART SUBV INVES	27 314,90 €	27 314,90 €	27 314,90 €
Chapitre 70 - Produits de sce du domaine et ventes diverses	671 100,00 €	712 627,26 €	381 660,00 €
70 70311 CONCESSION CIMETIERES	6 000,00 €	19 213,27 €	6 000,00 €
70 70312 REDEVANCES FUNERAIRES	1 000,00 €	998,00 €	1 000,00 €
70 7062 REDEVANCES ET DROITS A CARAC. CULTUREL	5 100,00 €	4 226,92 €	3 000,00 €
70 70632 REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	170 000,00 €	154 543,14 €	75 000,00 €
70 7066 REDEVANCES ET DROITS A CARACT. SOCIAL	44 000,00 €	43 992,58 €	25 000,00 €
70 7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES	444 000,00 €	452 935,38 €	270 000,00 €
70 7082 COMMISSIONS	1 000,00 €	948,75 €	900,00 €
70 706811 REDEVANCE ASSAINISSEMENT	- €	35 190,58 €	- €
70 70874 AUX BUDG. ANNEX.,CDE	- €	578,64 €	760,00 €
Chapitre 73 - Impôts et taxes	6 300 485,25 €	6 519 289,48 €	6 329 277,25 €
73 73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	2 878 730,00 €	2 880 492,00 €	2 917 207,00 €
73 7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	- €	13 107,00 €	- €
73 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 338 585,25 €	2 338 585,25 €	2 338 585,25 €
73 73121 F.N.G.I.R.	85 420,00 €	85 485,00 €	85 485,00 €
73 73223 FONDS PEREQUATION RESS COMMUNALES	100 000,00 €	124 001,00 €	100 000,00 €
73 7336 DROITS DE PLACE	750,00 €	268,80 €	- €
73 7344 TAXE SUR LES DECHETS STOCKES	600 000,00 €	699 706,00 €	600 000,00 €
73 7351 TAXE SUR LA CONSO FINALE D ELECTRICITE	60 000,00 €	64 299,27 €	60 000,00 €
73 7362 TAXES DE SEJOUR	12 000,00 €	17 905,59 €	8 000,00 €
73 7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION	225 000,00 €	295 439,57 €	220 000,00 €
Chapitre 74 - Dotations et participations	1 123 371,00 €	1 146 053,62 €	952 775,00 €
74 7411 DOTATION FORFAITAIRE	380 000,00 €	384 519,00 €	345 817,00 €
74 74121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	75 000,00 €	77 056,00 €	75 322,00 €
74 7461 DGD	- €	2 106,34 €	- €
74 74718 AUTRES	- €	658,52 €	- €
74 7473 DEPARTEMENTS	740,00 €	- €	- €
74 7478 AUTRES ORGANISMES	318 400,00 €	320 983,45 €	210 000,00 €
74 748313 DOTAT. DE COMPENS. REFORME DE LA TP	44 963,00 €	39 774,00 €	39 774,00 €
74 74832 ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TP	220 000,00 €	236 688,31 €	200 000,00 €
74 74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TF	5 073,00 €	5 073,00 €	5 068,00 €
74 74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TH	62 035,00 €	62 035,00 €	61 794,00 €
74 7485 DOTATION TITRES SECURISES	17 160,00 €	17 160,00 €	15 000,00 €
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	404 945,00 €	423 532,13 €	417 500,00 €
75 752 REVENUS DES IMMEUBLES	371 865,00 €	373 492,94 €	376 000,00 €
75 757 REDEVANCES VERSEES PAR LES CONCESSION.	7 500,00 €	24 210,06 €	16 500,00 €
75 7588 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 580,00 €	25 829,13 €	25 000,00 €
Chapitre 76 - Produits financiers	15,00 €	102,82 €	15,00 €
76 7688 AUTRES	15,00 €	102,82 €	15,00 €
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	- €	25 407,85 €	- €
77 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	- €	109,80 €	- €
77 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	- €	25 298,05 €	- €
Totaux	8 746 067,63 €	9 056 250,40 €	8 317 802,81 €

Excedent réalisé 2019

1 489 346,33 €