

	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	486 837,10	125 547,98	612 385,08
Recettes	524 441,54	191 653,69	716 095,23

Excédent / Déficit	37 604,44	66 105,71
--------------------	-----------	-----------

Bilan année 2020	103 710,15
------------------	------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2020 - VUE D'ENSEMBLE

Poste	Chapitres	Réalisé 2019	Prévu 2020	Réalisé 2020	Ecart (%)
-------	-----------	-----------------	---------------	-----------------	--------------

Dépenses de l'exercice		537 243,30	661 592,00	486 837,10	73,59%
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

011	Charges à caractère général	183 594,13	201 321,00	123 311,58	61,25%
012	Charges de personnel et frais assimilés	297 139,22	305 060,00	262 862,98	86,17%
014	Atténuations de produits	13 901,00	13 901,00	13 896,58	99,97%
65	Autres charges de gestion courante	28 968,48	33 810,00	26 917,61	79,61%
66	Charges financières	13 640,47	7 500,00	6 848,35	91,31%
67	Charges exceptionnelles chapitre '042	0,00	100 000,00	53 000,00	53,00%
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	

Recettes de l'exercice		608 044,74	670 309,93	524 441,54	78,24%
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

70	Produits des services	44 810,11	26 550,00	19 475,22	73,35%
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	410 539,36	420 567,00	346 239,97	82,33%
74	Dotations / participations	106 030,36	101 245,50	87 008,96	85,94%
75	Autres produits de gestion courante	9 384,43	12 200,00	10 151,04	83,21%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	3 579,06	102 247,43	55 276,75	54,06%
013	Atténuation de charges	33 701,42	7 500,00	6 289,60	83,86%
Ecart recettes / dépenses		70 801,44	8 717,93	37 604,44	

Dépenses investissement 125 547,98

Total dépenses 612 385,08

Recettes investissement 191 653,69

Total recettes 716 095,23

Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévu 2020	Réalisé 2020	Ecart (%)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	183 594,13	201 321,00	123 311,58	61,25%
60	Achats et variation des stocks	99 575,39	100 300,00	60 294,81	60,11%
6042	Achats de prestations de services	21 990,27	17 000,00	6 733,24	39,61%
60611	Eau et assainissement	6 105,24	5 000,00	2 119,77	42,40%
60612	Energie - Electricité	23 968,21	24 500,00	21 338,55	87,10%
60621	Combustibles	7 305,49	12 000,00	7 686,05	64,05%
60622	Carburants	2 436,45	2 600,00	2 267,65	87,22%
60623	Alimentation	2 670,77	2 600,00	1 375,94	52,92%
60624	Produits de traitement	625,60	600,00		0,00%
60628	Autres fournitures non stockées	1,50			
60631	Fournitures d'entretien	4 224,62	4 300,00	2 306,23	53,63%
60632	Fournitures petit équipement	16 843,98	17 500,00	6 723,41	38,42%
60633	Fournitures de voirie			145,20	
60636	Vêtement de travail et protections	2 421,72	2 500,00	1 379,58	55,18%
6064	Fournitures administratives	2 433,83	2 400,00	1 697,78	70,74%
6065	Livres, disques, cassettes, biblio.	1 190,72	1 400,00	867,60	61,97%
6067	Fournitures scolaires	3 484,12	4 000,00	3 188,60	79,72%
6068	Autres matières et fournitures	3 872,87	3 900,00	2 465,21	63,21%
61	Autres charges externes	6 328,82	12 564,00	12 192,70	97,04%
611	Contrats de prestation de service	4 207,41	4 500,00	5 816,44	129,25%
6135	Location mobilières	2 121,41	8 064,00	6 376,26	79,07%
615	Entretiens et réparations	47 352,77	50 000,00	31 152,33	62,30%
61521	Terrains	3 408,00	6 000,00	396,00	6,60%
615221	Bâtiments publics	10 055,72	11 000,00	9 991,01	90,83%
615231	Voirie	17 356,24	18 000,00	12 006,48	66,70%
615232	Réseaux	2 936,77	3 000,00		0,00%
61551	Matériel roulant	3 245,54	2 500,00	875,37	35,01%
61558	Autres biens mobiliers (entretien répara. matériel)	391,16	500,00	308,90	61,78%
6156	Maintenance	9 959,34	9 000,00	7 574,57	84,16%
616	Primes d'assurances	4 660,21	4 700,00	4 638,00	98,68%
6161	Assurance multirisque	4 660,21	4 700,00	4 638,00	98,68%
618	Divers	1 619,21	3 750,00	1 591,31	42,43%
6182	Documentation générale et technique	332,80	400,00	118,40	29,60%
6184	Organismes de formation	170,00	2 350,00	445,74	18,97%
6188	Autres frais divers	1 116,41	1 000,00	1 027,17	102,72%
62	Autres services extérieurs	20 279,73	25 850,00	9 507,67	36,78%
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	240,00	240,00	240,00	100,00%
6226	Honoraires	3 474,08	4 500,00	778,76	17,31%
6227	Frais d'actes et de contentieux		1 500,00		0,00%
6231	Annonces et insertions		600,00		0,00%
6232	Fêtes et cérémonies	8 515,08	9 000,00	2 271,50	25,24%
6236	Catalogues et imprimés	207,00	350,00	211,80	60,51%
6247	Transports collectifs		750,00		0,00%
6251	Voyages et déplacements	885,00	1 000,00		0,00%
6256	Missions	405,52	450,00		0,00%
6257	Réceptions		500,00	88,87	17,77%
6261	Frais d'affranchissement	650,69	660,00	527,23	79,88%
6262	Frais de télécommunications	5 614,36	5 600,00	4 729,01	84,45%
6281	Concours divers	288,00	700,00	660,50	94,36%
63	Impôts taxes et versements	3 778,00	4 157,00	3 934,76	94,65%

63512	Taxes foncières	3 701,00	3 750,00	3 663,00	97,68%
63513	Autres impôts locaux	77,00	85,00		0,00%
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		322,00	271,76	84,40%

Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévu 2020	Réalisé 2020	Ecart (%)
---------	---------	--------------	------------	--------------	-----------

012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	297 139,22	305 060,00	262 862,98	86,17%
------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

62	Autres services extérieurs	330,00	330,00	190,00	57,58%
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement		200,00	190,00	95,00%
6217	Personnel affecté par une commune du GFP	330,00	330,00		0,00%
63	Impôts taxes et versements	2 633,05	2 800,00	2 311,79	82,56%
6336	Cotisation centre national et centre de gestion	2 633,05	2 800,00	2 311,79	82,56%
64	Charges de personnel	294 176,17	301 930,00	260 361,19	86,23%
6411	Personnel titulaire	154 166,26	163 500,00	142 999,91	87,46%
6413	Personnel non titulaire	18 873,19	23 250,00	22 404,57	96,36%
64162	Emplois d'insertion	32 192,52	21 500,00	18 684,44	86,90%
6451	Cotisations URSSAF	28 943,64	32 000,00	27 504,49	85,95%
6453	Cotisations aux caisses de retraite	40 979,50	42 000,00	30 944,08	73,68%
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 851,45	2 000,00	1 495,64	74,78%
6455	Cotisations pour assurance du personnel	12 700,51	13 500,00	12 522,99	92,76%
6458	Cotisation CNAS	2 535,50	2 400,00	2 385,00	99,38%
6475	Médecine du travail - Pharmacie	1 645,80	1 430,00	1 420,07	99,31%
6478	Autres charges sociales	287,80	350,00		0,00%

Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévu 2020	Réalisé 2020	Ecart (%)
---------	---------	--------------	------------	--------------	-----------

014	ATTENUATION DE PRODUITS	13 901,00	13 901,00	13 896,58	99,97%
------------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

73	Impôts et taxes	13 901,00	13 901,00	13 896,58	99,97%
73911	Reversements restitutions contributions directes		0,00	311,00	
739211	Attribution de compensation	8 292,00	8 292,00	8 137,58	98,14%
739223	Fond national de péréquation	5 609,00	5 609,00	5 448,00	97,13%

Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévu 2020	Réalisé 2020	Ecart (%)
---------	---------	--------------	------------	--------------	-----------

65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 968,48	33 810,00	26 917,61	79,61%
-----------	-------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

6531	Indemnités	24 029,48	25 000,00	21 925,36	87,70%
6533	Cotisation de retraite	1 019,77	1 100,00	765,75	69,61%
6535	Formation	243,00	300,00		0,00%
657362	CCAS		3 000,00	175,02	5,83%
6574	Subvt. de fonctionnement aux associations	3 675,00	4 400,00	4 050,00	92,05%
65888	PAS	1,23	10,00	1,48	14,80%

Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévu 2020	Réalisé 2020	Ecart (%)
66	CHARGES FINANCIERES	13 640,47	7 500,00	6 848,35	91,31%
66111	Intérêts des emprunts et dettes	13 640,47	7 500,00	6 848,35	91,31%

Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévu 2020	Réalisé 2020	Ecart (%)
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		100 000,00	53 000,00	53,00%
675	Valeur comptable des immobilisations cédées		100 000,00	53 000,00	53,00%

Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévu 2020	Réalisé 2020	Ecart (%)
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	44 810,11	26 550,00	19 475,22	73,35%
70311	Concessions dans les cimetières	539,00	550,00	735,00	133,64%
7067	Redevance et droit des services périscolaires	44 271,11	26 000,00	18 740,22	72,08%

Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévu 2020	Réalisé 2020	Ecart (%)
73	IMPOTS ET TAXES	410 539,36	420 567,00	346 239,97	82,33%
73111	Contributions directes	299 449,00	310 654,00	258 960,00	83,36%
7318	Tres impots locaux ou assimilés		358,00	358,00	100,00%
73224	Fonds départemental des DMTO < 5000 hab	38 322,36	37 555,00	23 411,97	62,34%
7343	Taxes sur les pylônes électriques	72 768,00	72 000,00	63 510,00	88,21%

Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévu 2020	Réalisé 2020	Ecart (%)
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	106 030,36	101 245,50	87 008,96	85,94%
7411	Dotation forfaitaire	50 022,00	45 565,00	40 423,00	88,72%
74121	Dotation solidarité rurale	12 988,00	13 263,00	13 263,00	100,00%
74126	Dotation de compens. groupement de communes	11 433,68	11 205,00	5 716,84	51,02%
742	Dotation aux élus locaux	3 030,00	2 969,00	3 033,00	102,16%
744	FCTVA	7 570,68	6 000,00	3 534,19	58,90%
74751	Participation ALSH 2017 journées		1 491,50	1 491,50	100,00%
74834	Etat compens. titre des exonérations taxe foncière	2 361,00	2 200,00	2 367,00	107,59%
74835	Etat compens. titre exonérations taxe habitation	6 169,00	6 000,00	6 611,00	110,18%
7488	Autres attributions et participations	12 456,00	12 552,00	10 569,43	84,21%

Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévu 2020	Réalisé 2020	Ecart (%)
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	9 384,43	12 200,00	10 151,04	83,21%
752	Revenus des immeubles	8 900,00	11 800,00	10 150,00	86,02%
7588	Produits divers de gestion courante	484,43	400,00	1,04	0,26%

Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévu 2020	Réalisé 2020	Ecart (%)
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 579,06	102 247,43	55 276,75	54,06%
7713	Don	1 000,00	50,00		0,00%
7718	Autres produits exceptionnels opération de gestion	2 092,83	2 197,43	2 263,14	102,99%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	473,00			
775	Produit des cessions des immobilisations		100 000,00	53 000,00	53,00%
7788	Autres produits exceptionnels	13,23		13,61	

Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévu 2020	Réalisé 2020	Ecart (%)
013	ATTENUATION DE CHARGES	33 701,42	7 500,00	6 289,60	83,86%
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	33 701,42	7 500,00	6 289,60	83,86%