

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2021 - VUE D'ENSEMBLE

Poste	Chapitres	Réalisé 2020	Prévu 2021
-------	-----------	-----------------	---------------

Dépenses de l'exercice		564 428,30	1 081 695,83
-------------------------------	--	-------------------	---------------------

011	Charges à caractère général	162 956,55	492 744,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	295 228,34	314 120,00
014	Atténuations de produits	15 278,58	15 600,00
65	Autres charges de gestion courante	30 028,54	32 910,00
66	Charges financières	6 866,26	6 370,55
67	Charges exceptionnelles chapitre '042	54 070,03	70 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	30 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	119 950,91

Recettes de l'exercice		638 440,29	1 081 695,83
-------------------------------	--	-------------------	---------------------

002	Résultat de fonctionnement reporté		422 105,83
70	Produits des services	28 581,86	35 900,00
73	Impôts et taxes	427 702,75	428 700,00
74	Dotations / participations	108 513,99	106 373,00
75	Autres produits de gestion courante	10 801,06	12 302,00
77	Produits exceptionnels	55 293,11	68 715,00
013	Atténuation de charges	7 547,52	7 600,00

Ecart recettes / dépenses		74 011,99	0,00
----------------------------------	--	------------------	-------------

Dépenses de fonctionnement

Article	Libellé	Réalisé 2020	Prévu 2021
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	162 956,55	492 744,37
60	Achats et variation des stocks	84 930,86	90 350,00
6042	Achats de prestations de services	13 467,30	17 000,00
60611	Eau et assainissement	3 900,32	4 500,00
60612	Energie - Electricité	32 589,85	25 000,00
60621	Combustibles	7 686,05	12 000,00
60622	Carburants	2 513,10	2 800,00
60623	Alimentation	1 918,11	2 500,00
60631	Fournitures d'entretien	3 273,28	4 000,00
60632	Fournitures petit équipement	7 388,91	9 000,00
60633	Fournitures de voirie	145,20	
60636	Vêtement de travail et protections	1 691,06	1 800,00
6064	Fournitures administratives	2 481,28	2 600,00
6065	Livres, disques, cassettes, biblio.	1 211,46	1 500,00
6067	Fournitures scolaires	4 015,30	4 350,00
6068	Autres matières et fournitures	2 649,64	3 300,00
61	Autres charges externes	15 920,32	21 500,00
611	Contrats de prestation de service	7 403,10	9 500,00
6135	Location mobilières	8 517,22	12 000,00
615	Entretiens et réparations	38 338,88	68 700,00
61521	Terrains	396,00	5 000,00
615221	Bâtiments publics	9 991,01	20 000,00
615231	Voie	15 599,11	27 000,00
615232	Réseaux	3 015,98	3 200,00
61551	Matériel roulant	875,37	4 000,00
61558	Autres biens mobiliers (entretien répara. matériel)	308,90	500,00
6156	Maintenance	8 152,51	9 000,00
616	Primes d'assurances	4 844,00	5 150,00
6161	Assurance multirisque	4 844,00	5 150,00
618	Divers	2 943,11	3 800,00
6182	Documentation générale et technique	118,40	300,00
6184	Organismes de formation	839,28	1 000,00
6188	Autres frais divers	1 985,43	2 500,00
62	Autres services extérieurs	12 044,62	299 444,37
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	240,00	120,00
6226	Honoraires	778,76	3 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux		1 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 427,94	9 000,00
6236	Catalogues et imprimés	211,80	2 400,00
6247	Transports collectifs		750,00
6251	Voyages et déplacements		500,00
6256	Missions		250,00
6257	Réceptions	96,01	300,00
6261	Frais d'affranchissement	720,13	800,00
6262	Frais de télécommunications	5 529,48	5 700,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	
6281	Concours divers	660,50	700,00
6288	Services extérieurs	180,00	274 924,37

63	Impôts taxes et versements	3 934,76	3 800,00
63512	Taxes foncières	3 663,00	3 800,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	271,76	

Article	Libellé	Réalisé 2020	Prévu 2021
---------	---------	-----------------	---------------

012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	295 228,34	314 120,00
------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------

62	Autres services extérieurs	190,00	570,00
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	190,00	570,00
63	Impôts taxes et versements	2 402,24	2 600,00
6336	Cotisation centre national et centre de gestion	2 402,24	2 600,00
64	Charges de personnel	292 636,10	310 950,00
6411	Personnel titulaire	157 960,24	163 000,00
6413	Personnel non titulaire	24 592,29	30 000,00
64162	Emplois d'insertion	20 898,91	22 500,00
6451	Cotisations URSSAF	29 912,56	31 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	41 295,45	43 000,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 648,59	2 500,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	12 522,99	14 300,00
6458	Cotisation CNAS	2 385,00	2 500,00
6475	Médecine du travail - Pharmacie	1 420,07	1 650,00

Article	Libellé	Réalisé 2020	Prévu 2021
---------	---------	-----------------	---------------

014	ATTENUATION DE PRODUITS	15 278,58	15 600,00
------------	--------------------------------	------------------	------------------

73	Impôts et taxes	15 278,58	15 600,00
73911	Reversements restitutions contributions directes	311,00	
739211	Attribution de compensation	8 292,00	8 500,00
739218	Autres prélèvements	1 227,58	1 500,00
739223	Fond national de péréquation	5 448,00	5 600,00

Article	Libellé	Réalisé 2020	Prévu 2021
---------	---------	-----------------	---------------

65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 028,54	32 910,00
-----------	---	------------------	------------------

6531	Indemnités	24 040,81	25 000,00
6533	Cotisation de retraite	1 020,38	1 100,00
6535	Formation	243,00	
657351	Groupeement de commande COVID19	497,85	
657362	CCAS	175,02	1 500,00
6574	Subvt. de fonctionnement aux associations	4 050,00	5 300,00
65888	PAS	1,48	10,00

Article	Libellé	Réalisé 2020	Prévu 2021
---------	---------	-----------------	---------------

66	CHARGES FINANCIERES	6 866,26	6 370,55
-----------	----------------------------	-----------------	-----------------

66111	Intérêts des emprunts et dettes	6 866,26	6 370,55
-------	---------------------------------	----------	----------

Article	Libellé	Réalisé 2020	Prévu 2021
---------	---------	-----------------	---------------

67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 070,03	70 000,00
-----------	--------------------------------	------------------	------------------

673	Titres annules sur exercices antérieurs	1 070,03	4 000,00
-----	---	----------	----------

675	Valeur comptable des immobilisations cédées	53 000,00	66 000,00
-----	---	-----------	-----------

Recettes de fonctionnement

Article	Libellé	Réalisé 2020	Prévu 2021
---------	---------	-----------------	---------------

70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	28 581,86	35 900,00
-----------	---	------------------	------------------

70311	Concessions dans les cimetières	735,00	900,00
7067	Redevance et droit des services périscolaires	27 846,86	35 000,00

Article	Libellé	Réalisé 2020	Prévu 2021
---------	---------	-----------------	---------------

73	IMPOTS ET TAXES	427 702,75	428 700,00
-----------	------------------------	-------------------	-------------------

73111	Contributions directes	306 327,00	306 000,00
7318	Tres impots locaux ou assimilés	466,00	500,00
73224	Fonds départemental des DMTO < 5000 hab	44 691,75	44 000,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	76 218,00	76 000,00
7353	Redevance des mines		2 000,00
7388	Piscines		200,00

Article	Libellé	Réalisé 2020	Prévu 2021
---------	---------	-----------------	---------------

74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	108 513,99	106 373,00
-----------	---	-------------------	-------------------

7411	Dotation forfaitaire	47 753,00	47 000,00
74121	Dotation solidarité rurale	13 263,00	13 263,00
74126	Dotation de compens. groupement de communes	11 433,68	11 400,00
742	Dotation aux élus locaux	3 033,00	3 000,00
744	FCTVA	3 534,19	3 500,00
74718	Fonds amorçage rythmes scolaires	210,33	210,00
74751	Participation GFP de rattachement	3 599,50	3 000,00
74758	Autres groupements	1 444,86	2 100,00
74834	Etat compens. titre des exonérations taxe foncière	2 367,00	2 400,00
74835	Etat compens. titre exonérations taxe habitation	6 611,00	6 500,00
7488	Autres attributions et participations	15 264,43	14 000,00

Article	Libellé	Réalisé 2020	Prévu 2021
---------	---------	-----------------	---------------

75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	10 801,06	12 302,00
-----------	-----------------------------------	------------------	------------------

752	Revenus des immeubles	10 800,00	12 300,00
7588	Produits divers de gestion courante	1,06	2,00

Article	Libellé	Réalisé 2020	Prévu 2021
---------	---------	-----------------	---------------

77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	55 293,11	68 715,00
-----------	-------------------------------	------------------	------------------

7713	Don		465,00
7718	Autres produits exceptionnels opération de gestion	2 265,89	2 200,00
775	Produit des cessions des immobilisations	53 000,00	66 000,00
7788	Autres produits exceptionnels	27,22	50,00

Article	Libellé	Réalisé 2020	Prévu 2021
---------	---------	-----------------	---------------

013	ATTENUATION DE CHARGES	7 547,52	7 600,00
------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

6419	Remboursement sur rémunération du personnel	7 547,52	7 600,00
------	---	----------	----------