

CA 2018 - BP 2019
FONCTIONNEMENT

Annexe 1

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Chapitre	Compte	BP 2018	CA 2018	PREVISION 2019
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		3 960 896.72	3 143 028.83	4 443 309.47
011 - Charges à caractère général		1 172 100.00	1 052 604.60	1 231 800.00
	60611 - Eau et assainissement	25 000.00	21 940.79	25 000.00
	60612 - Énergie - Électricité	130 000.00	127 653.12	130 000.00
	60621 - Combustibles	160 000.00	173 713.32	180 000.00
	60622 - Carburants	30 000.00	24 086.65	30 000.00
	60623 - Alimentation	85 000.00	82 244.14	85 000.00
	60631 - Fournitures d'entretien	25 000.00	26 797.64	28 000.00
	60632 - Fournitures de petit équipement	70 000.00	53 339.76	65 000.00
	60633 - Fournitures de voirie	80 000.00	58 652.33	80 000.00
	60636 - Vêtements de travail	1 000.00	1 351.24	2 000.00
	6064 - Fournitures administratives	6 000.00	7 801.36	8 000.00
	6067 - Fournitures scolaires	25 000.00	14 890.43	25 000.00
	6068 - Autres matières et fournitures	1 000.00	450.02	1 000.00
	611 - Contrats de prestations de services	30 000.00	21 093.49	26 000.00
	6132 - Locations immobilières	300.00	228.67	300.00
	6135 - Locations mobilières	33 800.00	26 572.49	36 000.00
	61521 - Terrains	3 000.00	1 737.60	3 000.00
	615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	35 000.00	74 130.33	80 000.00
	615231 - Entretien et réparations voiries	85 000.00	41 544.26	85 000.00
	61551 - Matériel roulant	55 000.00	42 278.95	55 000.00
	61558 - Autres biens mobiliers	30 000.00	17 014.78	20 000.00
	6156 - Maintenance	55 000.00	47 388.67	55 000.00
	6161 - Assurance multirisques	55 000.00	54 666.23	56 000.00
	6182 - Documentation générale et technique	1 500.00	846.25	2 500.00
	6184 - Versements à des organismes de formation	5 000.00	2 014.90	5 000.00
	6188 - Autres frais divers	7 000.00	4 143.50	6 000.00
	6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	500.00	271.61	500.00
	6226 - Honoraires	15 000.00	9 468.00	15 000.00

6227 - Frais d'actes et de contentieux	1 000.00	-	1 000.00
6231 - Annonces et insertions	1 000.00	895.15	1 000.00
6232 - Fêtes et cérémonies	16 000.00	15 330.15	17 000.00
6237 - Publications	4 000.00	4 347.24	5 000.00
6247 - Transports collectifs	20 000.00	19 227.73	20 000.00
6251 - Voyages et déplacements	-	489.41	-
6261 - Frais d'affranchissement	10 000.00	8 426.96	10 000.00
6262 - Frais de télécommunications	18 000.00	17 313.35	18 000.00
627 - Services bancaires et assimilés	500.00	257.95	500.00
6281 - Concours divers (cotisations...)	15 000.00	11 168.35	15 000.00
6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...	1 000.00	936.80	1 000.00
6288 - Autres services extérieurs	500.00	835.15	1 000.00
63512 - Taxes foncières	26 000.00	27 698.00	28 000.00
63513 - Autres impôts locaux	-	268.00	-
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	10 000.00	9 089.83	10 000.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 350 000.00	1 187 142.15	1 280 000.00
6218 - Autre personnel extérieur	10 800.00	6 106.08	10 225.00
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	3 700.00	3 367.44	3 503.00
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	22 100.00	19 935.00	20 924.00
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	2 300.00	2 096.97	2 178.00
64111 - Rémunération principale	719 500.00	593 875.86	681 200.00
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	20 300.00	17 611.48	19 220.00
64118 - Autres indemnités	113 900.00	124 396.23	107 836.00
64131 - Rémunérations	81 700.00	82 842.87	77 350.00
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	140 300.00	128 919.70	132 833.00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	185 000.00	163 493.01	175 152.00
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	5 200.00	5 024.64	4 923.00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	35 000.00	32 857.82	35 000.00
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial	4 400.00	669.00	4 165.00
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 200.00	1 954.08	2 083.00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	-	25.00	-
6478 - Autres charges sociales diverses	3 600.00	3 045.00	3 408.00
6488 - Autres charges	-	921.97	-
014 - Atténuations de produits	75 000.00	70 142.00	75 000.00
7391171 - Dégrèv.taxe foncière / propriétés non bâties jeunes ag	-	10.00	-
739223 - Fonds de péréquation ressources communales et interco	75 000.00	70 132.00	75 000.00
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	12 368.72	-	6 638.47
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	12 368.72	-	6 638.47

023 - Virement à la section d'investissement	759 128.00	-	1 199 241.00
023 - Virement à la section d'investissement	759 128.00	-	1 199 241.00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 500.00	508 728.36	281 330.00
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	-	159 798.16	-
6761 - Différences sur réalisations (positives) transférées en inve:	-	81 069.54	-
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporell	230 500.00	258 530.66	272 000.00
6862 - Dotations aux amort. des charges financières à répartir	-	9 330.00	9 330.00
65 - Autres charges de gestion courante	230 800.00	215 948.35	257 300.00
6531 - Indemnités	62 000.00	59 356.41	62 000.00
6532 - Frais de mission	500.00	221.28	500.00
6533 - Cotisations de retraite	2 600.00	2 518.07	2 600.00
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	8 200.00	7 843.35	8 200.00
6535 - Formation	500.00	599.00	1 000.00
6541 - Créances admises en non-valeur	1 000.00	1 058.20	1 000.00
65541 - Contributions au fonds de compensation des charges terr	1 000.00	1 562.04	2 000.00
657362 - CCAS	100 000.00	100 000.00	120 000.00
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres	55 000.00	42 470.00	60 000.00
658821 - Secours d'urgence	-	-	-
65888 - Autres	-	320.00	-
66 - Charges financières	126 000.00	108 217.62	111 000.00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	125 000.00	107 717.62	110 000.00
6681 - Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risq	1 000.00	-	1 000.00
6688 - Autres	-	500.00	-
67 - Charges exceptionnelles	5 000.00	245.75	1 000.00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000.00	245.75	1 000.00

RECETTES FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	3 960 896.72	4 383 119.14	4 443 309.47
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	343 496.72	343 496.72	693 868.47
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	343 496.72	343 496.72	693 868.47
013 - Atténuations de charges	32 000.00	35 724.85	32 000.00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	32 000.00	35 724.85	32 000.00
042 - Opérations d'ordre	-	16 624.70	16 241.00
7761 - Différences sur réalisations (positives) transférées en investissements	-	383.70	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au budget	-	16 241.00	16 241.00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	253 400.00	290 450.25	299 900.00
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	30 000.00	16 900.00	18 000.00
70312 - Redevances funéraires	2 000.00	1 785.00	2 000.00
70322 - Droits de stationnement et de location sur le domaine public communal	18 000.00	17 172.94	18 000.00
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal	8 000.00	8 031.74	8 000.00
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	155 000.00	191 799.72	180 000.00
7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 500.00	1 676.60	1 500.00
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles	16 500.00	19 851.43	40 000.00
70845 - Aux communes membres du GFP	-	1 260.75	-
70848 - aux autres organismes	2 400.00	2 400.00	2 400.00
70878 - par d'autres redevables	20 000.00	29 572.07	30 000.00
73 - Impôts et taxes	2 505 000.00	2 557 354.03	2 546 300.00
73111 - Taxes foncières et d'habitation	1 993 000.00	1 987 000.00	2 078 000.00
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés	-	2 744.00	-
73211 - Attribution de compensation	350 000.00	351 404.44	286 000.00
7336 - Droits de place	2 000.00	2 320.65	2 300.00
7351 - Taxe sur la consommation finale d'électricité	60 000.00	84 366.88	70 000.00
7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de partage	100 000.00	129 518.06	110 000.00
74 - Dotations, subventions et participations	552 000.00	624 457.12	585 000.00
7411 - Dotation forfaitaire	280 000.00	287 225.00	280 000.00
74121 - Dotation de solidarité rurale	230 000.00	247 630.00	230 000.00
744 - FCTVA	-	4 637.98	4 000.00
74718 - Autres	2 000.00	2 023.52	2 000.00

74751 - GFP de rattachement	-	21 276.97	15 000.00
74832 - Attribution du fonds départemental de péréquation de la	20 000.00	21 192.65	15 000.00
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes f	5 000.00	5 995.00	4 000.00
74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'I	15 000.00	34 476.00	35 000.00
75 - Autres produits de gestion courante	255 000.00	266 907.80	260 000.00
752 - Revenus des immeubles	200 000.00	223 684.30	220 000.00
7551 - Excédent des budgets annexes à caractère administratif	40 000.00	40 000.00	40 000.00
75814 - Redevances sur l'énergie hydraulique	-	3 223.50	-
7588 - Autres produits divers de gestion courante	15 000.00	-	-
76 - Produits financiers	-	4.10	-
761 - Produits de participations	-	4.10	-
77 - Produits exceptionnels	20 000.00	248 099.57	10 000.00
7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur	-	-	-
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	-	516.65	-
775 - Produits des cessions d'immobilisations	-	240 484.00	-
7788 - Produits exceptionnels divers	20 000.00	7 098.92	10 000.00