

FONCTIONNEMENT DEPENSES

Annexe 4

Sens	Sectio	Chap	Compte	PREVU 2019	REALISE 2019	PREVU 2020
D	F			4 455 309.47	3 078 166.28	4 681 592.98
D	F	011 -		1 231 800.00	1 088 116.48	1 303 400.00
D	F	011 -	60611 - Eau et assainissement	25 000.00	27 171.41	28 500.00
D	F	011 -	60612 - Énergie - Électricité	130 000.00	124 495.31	133 200.00
D	F	011 -	60621 - Combustibles	180 000.00	127 424.32	166 000.00
D	F	011 -	60622 - Carburants	30 000.00	27 393.69	30 000.00
D	F	011 -	60623 - Alimentation	85 000.00	95 367.26	150 000.00
D	F	011 -	60631 - Fournitures d'entretien	28 000.00	25 542.22	30 000.00
D	F	011 -	60632 - Fournitures de petit équipement	65 000.00	26 293.40	43 500.00
D	F	011 -	60633 - Fournitures de voirie	80 000.00	56 556.69	75 000.00
D	F	011 -	60636 - Vêtements de travail	2 000.00	3 389.87	2 300.00
D	F	011 -	6064 - Fournitures administratives	8 000.00	5 653.54	8 000.00
D	F	011 -	6067 - Fournitures scolaires	25 000.00	14 877.08	28 000.00
D	F	011 -	6068 - Autres matières et fournitures	1 000.00	167.91	1 700.00
D	F	011 -	611 - Contrats de prestations de services	26 000.00	29 300.56	28 000.00
D	F	011 -	6132 - Locations immobilières	300.00	228.67	300.00
D	F	011 -	6135 - Locations mobilières	36 000.00	57 807.20	72 800.00
D	F	011 -	61521 - Terrains	3 000.00	2 084.11	3 000.00
D	F	011 -	615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	80 000.00	43 009.61	60 500.00
D	F	011 -	615231 - Entretien et réparations voiries	85 000.00	82 244.54	85 000.00
D	F	011 -	615232 - Entretien et réparations réseaux	-	480.00	-
D	F	011 -	61551 - Matériel roulant	55 000.00	58 494.44	60 000.00
D	F	011 -	61558 - Autres biens mobiliers	20 000.00	9 704.08	12 300.00
D	F	011 -	6156 - Maintenance	55 000.00	50 460.50	55 000.00
D	F	011 -	6161 - Assurance multirisques	56 000.00	56 443.42	60 200.00
D	F	011 -	6182 - Documentation générale et technique	2 500.00	2 226.66	2 600.00
D	F	011 -	6184 - Versements à des organismes de formation	5 000.00	1 982.03	6 000.00
D	F	011 -	6188 - Autres frais divers	6 000.00	8 034.55	8 000.00
D	F	011 -	6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	500.00	220.00	500.00
D	F	011 -	6226 - Honoraires	15 000.00	19 435.58	18 000.00
D	F	011 -	6227 - Frais d'actes et de contentieux	1 000.00	-	1 000.00
D	F	011 -	6231 - Annonces et insertions	1 000.00	1 547.45	1 000.00
D	F	011 -	6232 - Fêtes et cérémonies	17 000.00	16 935.81	17 500.00
D	F	011 -	6237 - Publications	5 000.00	4 425.30	3 100.00
D	F	011 -	6247 - Transports collectifs	20 000.00	23 939.40	25 000.00
D	F	011 -	6261 - Frais d'affranchissement	10 000.00	9 906.00	10 000.00
D	F	011 -	6262 - Frais de télécommunications	18 000.00	12 549.75	16 600.00
D	F	011 -	627 - Services bancaires et assimilés	500.00	237.49	800.00
D	F	011 -	6281 - Concours divers (cotisations...)	15 000.00	11 367.74	13 000.00
D	F	011 -	6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois d	1 000.00	941.80	1 000.00
D	F	011 -	6288 - Autres services extérieurs	1 000.00	8 590.27	4 200.00
D	F	011 -	63512 - Taxes foncières	28 000.00	30 712.00	30 000.00
D	F	011 -	63513 - Autres impôts locaux	-	-	-
D	F	011 -	6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	-	1 129.00	300.00
D	F	011 -	637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	10 000.00	9 345.82	11 500.00
D	F	012 -		1 280 000.00	1 162 590.26	1 820 000.00
D	F	012 -	6218 - Autre personnel extérieur	10 225.00	7 257.26	9 000.00
D	F	012 -	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	3 503.00	3 322.95	5 400.00
D	F	012 -	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	20 924.00	19 165.19	31 000.00
D	F	012 -	6338 - Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	2 178.00	2 070.97	3 300.00

D	F	012 -	64111 - Rémunération principale	681 200.00	590 137.28	934 000.00
D	F	012 -	64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	19 220.00	15 082.15	23 000.00
D	F	012 -	64118 - Autres indemnités	107 836.00	126 941.30	149 500.00
D	F	012 -	64131 - Rémunérations	77 350.00	71 483.16	147 200.00
D	F	012 -	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	132 833.00	128 270.93	214 300.00
D	F	012 -	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	175 152.00	160 133.77	242 600.00
D	F	012 -	6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	4 923.00	3 793.80	7 800.00
D	F	012 -	6455 - Cotisations pour assurance du personnel	35 000.00	29 634.38	45 000.00
D	F	012 -	6456 - Versement au F.N.C du supplément familial	4 165.00	-	-
D	F	012 -	6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 083.00	1 907.12	2 900.00
D	F	012 -	6478 - Autres charges sociales diverses	3 408.00	3 390.00	5 000.00
D	F	014 -		75 000.00	66 672.00	80 500.00
D	F	014 -	7391171 - Dégrèv.tax.e foncière / propriétés non bâ	-	10.00	-
D	F	014 -	7391178 - Autres restitutions sur dégrèvements sur	-	-	5 500.00
D	F	014 -	739223 - Fonds de péréquation ressources commu	75 000.00	66 662.00	75 000.00
D	F	022 -		6 638.47	-	8 651.98
D	F	022 -	022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	6 638.47	-	8 651.98
D	F	023 -		1 079 241.00	-	900 611.00
D	F	023 -	023 - Virement à la section d'investissement	1 079 241.00	-	900 611.00
D	F	042 -		281 330.00	289 025.89	264 330.00
D	F	042 -	675 - Valeurs comptables des immobilisations cédé	-	8.00	-
D	F	042 -	6761 - Différences sur réalisations (positives) transf	-	8 042.00	-
D	F	042 -	6811 - Dotations aux amort. des immos incorporell	272 000.00	271 645.89	255 000.00
D	F	042 -	6862 - Dotations aux amort. des charges financière	9 330.00	9 330.00	9 330.00
D	F	65 - A		389 300.00	369 033.12	197 100.00
D	F	65 - A	6531 - Indemnités	62 000.00	58 912.08	64 000.00
D	F	65 - A	6532 - Frais de mission	500.00	108.00	1 000.00
D	F	65 - A	6533 - Cotisations de retraite	2 600.00	2 499.60	3 000.00
D	F	65 - A	6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patrona	8 200.00	7 884.84	8 500.00
D	F	65 - A	6535 - Formation	1 000.00	615.00	1 000.00
D	F	65 - A	65372 - Cotisations au fonds de financement de l'al	-	51.34	100.00
D	F	65 - A	6541 - Créances admises en non-valeur	13 000.00	12 553.83	6 000.00
D	F	65 - A	6541 - Contributions au fonds de compensation de	2 000.00	2 357.01	2 500.00
D	F	65 - A	657362 - CCAS	240 000.00	240 000.00	9 000.00
D	F	65 - A	6574 - Subventions de fonctionnement aux associat	60 000.00	44 050.00	102 000.00
D	F	65 - A	658821 - Secours d'urgence	-	-	-
D	F	65 - A	65888 - Autres	-	1.42	-
D	F	66 - C		111 000.00	102 355.53	106 000.00
D	F	66 - C	66111 - Intérêts réglés à l'échéance	110 000.00	102 355.53	105 000.00
D	F	66 - C	6681 - Indemnité pour remboursement anticipé d'e	1 000.00	-	-
D	F	66 - C	6688 - Autres	-	-	1 000.00
D	F	67 - C		1 000.00	373.00	1 000.00
D	F	67 - C	673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00	373.00	1 000.00

FONCTIONNEMENT RECETTES

Sens	Section	Chap	Compte	PREVU 2019	REALISE 2019	PREVU 2020
R	F			4 455 309.47	4 537 257.29	4 681 592.98
R	F	002		693 868.47	693 868.47	274 751.98
R	F	002	002 - Résultat de fonctionnement reporté	693 868.47	693 868.47	274 751.98
R	F	013		32 000.00	41 919.82	42 800.00
R	F	013	6419 - Remboursements sur rémunérations	32 000.00	41 851.82	40 000.00
R	F	013	6459 - Remboursements sur charges de personnel	-	68.00	2 800.00
R	F	042		16 241.00	16 241.00	16 241.00
R	F	042	777 - Quote-part des subventions d'investissement	16 241.00	16 241.00	16 241.00
R	F	70		311 900.00	285 528.94	587 900.00
R	F	70	7018 - Autres ventes de produits finis	-	2 058.39	2 000.00
R	F	70	70311 - Concession dans les cimetières (autres que les concessions de sépulture)	18 000.00	6 820.00	10 000.00
R	F	70	70312 - Redevances funéraires	2 000.00	1 540.00	2 000.00
R	F	70	70322 - Droits de stationnement et de location	18 000.00	17 459.02	18 000.00
R	F	70	70323 - Redevance d'occupation du domaine public	8 000.00	8 183.15	8 000.00
R	F	70	7067 - Redevances et droits des services publics	192 000.00	220 168.47	514 000.00
R	F	70	7083 - Locations diverses (autres qu'immobilières)	1 500.00	1 684.40	1 500.00
R	F	70	70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et autres organismes	40 000.00	-	-
R	F	70	70848 - aux autres organismes	2 400.00	2 400.00	2 400.00
R	F	70	70878 - par d'autres redevables	30 000.00	25 215.51	30 000.00
R	F	73		2 546 300.00	2 595 879.70	2 569 000.00
R	F	73	73111 - Taxes foncières et d'habitation	2 078 000.00	2 086 864.00	2 086 000.00
R	F	73	7318 - Autres impôts locaux ou assimilés	-	2 724.00	-
R	F	73	73211 - Attribution de compensation	286 000.00	287 137.44	286 000.00
R	F	73	7336 - Droits de place	2 300.00	1 761.20	2 000.00
R	F	73	7351 - Taxe sur la consommation finale	70 000.00	74 240.78	75 000.00
R	F	73	7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation	110 000.00	143 152.28	120 000.00
R	F	74		585 000.00	640 692.51	951 000.00
R	F	74	7411 - Dotation forfaitaire	280 000.00	283 374.00	280 000.00
R	F	74	74121 - Dotation de solidarité rurale	230 000.00	264 236.00	260 000.00
R	F	74	744 - FCTVA	4 000.00	5 318.34	8 000.00
R	F	74	74718 - Autres	2 000.00	4 084.20	4 000.00
R	F	74	7472 - Régions	-	-	-
R	F	74	74751 - GFP de rattachement	15 000.00	20 997.09	15 000.00
R	F	74	7476 - C.C.A.S. et Caisses des Ecoles	-	-	120 000.00
R	F	74	7478 - Autres organismes	-	-	210 000.00
R	F	74	74832 - Attribution du fonds départemental	15 000.00	19 395.88	15 000.00
R	F	74	74834 - Etat - Compensation au titre des dépenses	4 000.00	6 061.00	4 000.00
R	F	74	74835 - Etat - Compensation au titre des dépenses	35 000.00	37 226.00	35 000.00
R	F	75		260 000.00	245 451.48	222 400.00
R	F	75	752 - Revenus des immeubles	220 000.00	205 450.07	202 400.00
R	F	75	7551 - Excédent des budgets annexes à caractère	40 000.00	40 000.00	20 000.00
R	F	75	7588 - Autres produits divers de gestion	-	1.41	-
R	F	76		-	5.35	-
R	F	76	761 - Produits de participations	-	1.46	-
R	F	76	766 - Gains de change	-	3.89	-
R	F	77		10 000.00	17 670.02	17 500.00
R	F	77	7713 - Libéralités reçues	-	-	1 500.00
R	F	77	7714 - Recouvrement sur créances admises	-	80.30	-
R	F	77	7718 - Autres produits exceptionnels sur	-	4.50	-
R	F	77	773 - Mandats annulés (exerc. antérieur)	-	268.00	6 000.00
R	F	77	775 - Produits des cessions d'immobilisations	-	8 050.00	-
R	F	77	7788 - Produits exceptionnels divers	10 000.00	9 267.22	10 000.00