

BUDGET VILLE 2020

FONCTIONNEMENT DEPENSES

ART.	LIBELLE ARTICLE	PREVU 2019 (BP+DM)	CA 2019	PROP. 2020	OBSERVATIONS
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 337 800,00	2 072 597,11	2 124 855,00	
6042	Achats de prestations de services	2 000,00	-	12 500,00	
60611	Eau et assainissement	21 000,00	18 673,52	20 000,00	
60612	Energie électricité	258 000,00	223 259,12	234 300,00	
60621	Combustibles	187 000,00	143 489,62	156 400,00	
60622	Carburants	37 700,00	33 896,08	31 500,00	
60623	Alimentation	30,00	-	50,00	
60628	Autres fournitures non stockées	500,00	516,24	33 275,00	
60631	Fournitures d'entretien	24 500,00	19 855,04	31 040,00	
60632	Fournitures de petit équipement	14 000,00	8 269,67	12 000,00	
60633	Fournitures de voirie	14 200,00	8 567,00	11 900,00	
60636	Vêtements de travail	8 275,00	6 985,33	10 490,00	
6064	Fournitures administratives	8 000,00	10 386,67	12 000,00	
60651	Livres, disques, cassettes, bibl/médiath	16 900,00	16 896,90	17 000,00	
60652	Livres, revues, abonnements bibliothèque	3 250,00	3 115,29	3 250,00	
6068	Autres matières et fournitures	68 800,00	52 314,83	67 500,00	
611	Contrat de prestat. de sce avec entrepr.	234 400,00	235 461,48	268 970,00	
6135	Locations mobilières	88 790,00	60 282,88	42 730,00	
614	Charges locatives et de copropriété	23 300,00	25 573,68	25 100,00	
61521	Entretien et réparation sur terrains	3 500,00	3 223,79	9 800,00	
615221	Entretien et réparation s/bât, Publics	29 450,00	18 004,25	38 100,00	
615228	Entretien et réparation s/bât, Autres	29 915,00	24 197,86	18 600,00	
615231	Entretien et réparation voiries	76 460,00	47 189,54	207 070,00	
615232	Entretien et réparation réseaux	35 000,00	39 997,96	53 600,00	
61551	Entretien matériel roulant	8 400,00	8 056,59	12 400,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 800,00	4 576,26	10 000,00	
6156	Maintenance	65 450,00	66 313,73	80 250,00	
6161	Assurances multirisques	18 620,00	18 615,83	10 285,00	
6168	Assurances autres	12 850,00	12 826,98	20 620,00	
617	Etudes et recherches	168 075,00	45 156,00	-	
6182	Documentation générale & technique	3 430,00	2 630,93	3 870,00	
6184	Versement à des organismes formation	13 815,00	9 014,88	15 000,00	
6188	Autres frais divers	12 900,00	32 468,53	35 945,00	
6225	Indemnités au comptable	1 900,00	1 870,08	2 010,00	
6226	Honoraires	22 800,00	17 474,65	21 260,00	
6227	Frais d'acte et de contentieux	1 000,00	-	-	
6228	Divers	32 000,00	31 070,38	33 000,00	
6231	Annonces & insertions	14 110,00	47 216,79	17 150,00	
6232	Fêtes et cérémonies	369 570,00	395 940,97	200 030,00	
6236	Catalogues et imprimés	11 410,00	17 842,45	13 950,00	
6237	Publications	12 300,00	11 922,38	13 000,00	
6238	Publications diverses	64 595,00	51 684,34	14 165,00	
6241	Transports de biens	300,00	660,00	350,00	
6247	Transport collectif	123 450,00	106 184,09	108 650,00	
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	3 201,97	5 000,00	
6256	Missions	1 000,00	1 460,50	1 310,00	
6257	Réceptions	23 560,00	33 158,73	23 250,00	
6261	Frais d'affranchissement	21 500,00	18 696,62	22 550,00	
6262	Frais de télécommunications	18 380,00	22 558,76	20 970,00	
627	Services bancaires et assimilés	3 950,00	1 724,84	2 590,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	13 430,00	14 762,89	16 160,00	

ART.	LIBELLE ARTICLE	PREVU 2019 (BP+DM)	CA 2019	PROP. 2020	OBSERVATIONS
6282	Frais de gardiennage (église...)	-	479,86	500,00	
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	12 200,00	13 093,21	14 400,00	
62878	Remb. frais à autres organismes	2 500,00	1 792,60	700,00	
6288	Autres	7 355,00	4 859,00	10 535,00	
63512	Taxes foncières	80 000,00	74 286,00	76 000,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 280,00	839,52	1 280,00	
637	Autres impôts taxes (autres organismes)	400,00	-	500,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL FRAIS ASS.	3 172 400,00	3 126 470,12	3 102 000,00	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	62 500,00	82 508,64	79 500,00	
6218	Autre personnel extérieur	43 000,00	21 529,95	19 800,00	
6332	Cotisations versées au FNAL	9 500,00	8 917,82	8 700,00	
6336	Cotisations cnfpt et centre de gestion	37 200,00	36 731,92	36 200,00	
6338	Autres impôts, taxes,... sur rémunérations	5 600,00	5 409,49	5 300,00	
64111	Rémunération principale	1 570 000,00	1 592 877,15	1 563 900,00	
64112	NBI supplément familial, indemnité rés.	39 700,00	36 927,36	35 100,00	
64118	Autres indemnités	308 800,00	286 299,24	304 036,00	
64131	Rémunération principale	115 500,00	123 984,41	141 900,00	
64138	Autres indemnités	14 000,00	18 968,83	18 414,00	
64162	Emplois d'avenir	4 000,00	2 804,72	-	
64168	Autres emplois d'insertion	72 000,00	36 720,35	30 600,00	
6417	Rémunération des app rentis	18 000,00	16 863,75	18 800,00	
6451	Cotisations URSSAF	293 000,00	289 057,83	284 700,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	524 000,00	513 951,18	515 000,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	9 500,00	7 313,02	7 600,00	
6455	Cotisations pour assurances du pers.	20 500,00	20 531,09	20 100,00	
6456	Versement au FNC du supplément familial	2 000,00	2 255,00	3 050,00	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	800,00	316,01	300,00	
6475	Charges médecine du travail, pharmacie	9 000,00	8 702,36	9 000,00	
6478	Autres charges sociales diverses	13 800,00	13 800,00	-	
014	ATTENUATIONS DE RECETTES	10 000,00	1 466,00	10 150,00	
7391171	Dégrèvement TFNB jeunes agriculteurs	-	150,00	150,00	
7391172	Dégrèvement TH sur logements vacants	5 000,00	1 316,00	5 000,00	
739223	Fonds de péréquation des recettes fiscales	5 000,00	-	5 000,00	
65	AUTRES CHARGES GEST. COURANTE	868 725,00	821 349,40	875 155,00	
6531	Indemnités élus	94 300,00	94 131,14	112 650,00	
6532	Frais de missions des élus	1 500,00	1 386,45	1 500,00	
6533	Cotisations de retraite des élus	4 500,00	4 351,63	5 200,00	
6534	Cotisations de sécurité sociale - Part patr.	6 200,00	6 144,62	7 950,00	
6535	Formation élu	1 000,00	-	2 250,00	
65372	Cotisation au fonds financ. alloc. fin mdt	70,00	61,61	100,00	
6541	Créances admises en non-valeur	150,00	140,44	500,00	
657361	Subvention Caisse des Ecoles	40 000,00	35 500,00	40 000,00	
657362	Subvention CCAS	45 000,00	31 000,00	45 000,00	
65741	Subv.fonct. autres organismes drt privé	607 000,00	584 322,49	590 000,00	
65742	Subv.fonct. aux classes transplantées	1 000,00	492,00	1 000,00	
65743	Subv. fonct. aide à l'encadrement	68 000,00	63 817,50	69 000,00	
65888	Autres	5,00	1,52	5,00	
66	CHARGES FINANCIERES	320 535,00	303 280,52	307 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	313 535,00	304 906,49	300 000,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 000,00	- 2 828,13	3 000,00	
6615	Intérêts des comptes courants	4 000,00	1 202,16	4 000,00	

ART.	LIBELLE ARTICLE	PREVU 2019 (BP+DM)	CA 2019	PROP. 2020	OBSERVATIONS
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	88 260,00	62 986,53	28 000,00	
6714	Bourse et prix	2 625,00	2 625,00	-	
6718	Autres charges exc. operations gestion	24 505,00	1 004,40	23 500,00	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	8 130,00	8 049,13	1 500,00	
6745	Subventions aux personnes de dt privé	50 000,00	50 000,00	-	
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	1 308,00	3 000,00	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	6 797 720,00	6 388 149,68	6 447 160,00	
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISS.	1 347 040,00	-	1 320 500,00	
023	Virement à la sect. d'investissement	1 347 040,00	-	1 320 500,00	
042	OP. D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	334 610,00	334 609,90	381 650,00	
675	Valeurs comptables immob. financ.cédées	-	-	-	
6761	Différences s/réalis. (positives) transf. inv.	-	-	-	
6811	Dot. amortissements immob. incorp.& corp	334 610,00	334 609,90	381 650,00	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 681 650,00	334 609,90	1 702 150,00	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 479 370,00	6 722 759,58	8 149 310,00	

FONCTIONNEMENT RECETTES

ART.	LIBELLE ARTICLE	PREVU 2019 (BP+DM)	CA 2019	PROP. 2020	OBSERVATIONS
013	ATTENUATION DE CHARGES	38 360,00	86 982,51	54 210,00	
6419	Remb.sur remunerat. du personnel	38 360,00	86 982,51	54 210,00	
70	PRODUITS DES SECS ET VENTES DIV.	363 445,00	374 923,87	269 490,00	
70311	Concession dans les cimetières	14 000,00	6 851,00	8 000,00	
70312	Redevances funéraires déposit.	1 000,00	1 632,00	1 500,00	
70323	Redevance d'occupat. domaine public cmna	40 000,00	42 041,69	34 515,00	
70341	Droit de pesage, mesurage (régie)	2 300,00	2 235,60	1 800,00	
70342	Droit de pesage, mesurage (factures)	14 000,00	15 766,20	11 300,00	
704	Travaux	8 000,00	8 969,63	3 000,00	
7062	Red.droits sces caract.cult.(régie médiath.)	-	19,00	-	
70621	Red.droits sces caract.cult.(régie médiath.)	12 000,00	12 058,35	9 500,00	
70622	Red.droits sces caract.cult.(fact. médiath.)	-	72,00	-	
70623	Red.droits sces caract.cult.(régie culturelle)	14 000,00	18 974,00	11 500,00	
70624	Red.droits sces caract.cult.(fact. culturelle)	-	36,00	-	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	300,00	1 254,00	480,00	
70846	Mise à disposition de personnel au GFP	178 750,00	160 248,27	105 430,00	
70848	Mise à disposition de personnel autres org.	-	-	645,00	
70874	Remboursem. de frais par caisse des écoles	140,00	-	-	
70875	Remb. de frais par les cnes membres du GFP	-	80,26	-	
70876	Remb. de frais par le GFP de rattachement	37 350,00	48 992,14	35 665,00	
70878	Remboursements de frais par autres redev	41 605,00	55 693,73	46 155,00	
73	IMPOTS ET TAXES	5 749 722,00	5 798 329,39	5 802 172,00	
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 023 192,00	4 019 524,00	4 073 597,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	-	6 804,00	-	
73211	Attribution de compensation	1 423 220,00	1 424 013,94	1 432 695,00	
73223	Fonds de péréquation ressources comm.	-	4 258,00	-	
73361	Droits de place (régie)	23 310,00	28 217,48	11 880,00	
7351	Taxe sur électricité	130 000,00	129 618,98	129 000,00	
7381	Taxe additionnelle droits mutation	150 000,00	185 892,99	155 000,00	

ART.	LIBELLE ARTICLE	PREVU 2019 (BP+DM)	CA 2019	PROP. 2020	OBSERVATIONS
74	DOT. SUBV. PARTICIPATIONS	1 540 623,00	1 433 525,34	1 346 693,00	
7411	DGF dotation forfaitaire	590 898,00	590 898,00	571 534,00	
74121	Dotation de solidarité rurale	443 279,00	443 279,00	460 204,00	
74127	Dotation nationale de péréquation	40 900,00	40 900,00	43 228,00	
744	Fctva	9 800,00	9 627,00	5 000,00	
745	Dotation spéciale au titre des instit.	2 800,00	-	-	
74718	Autres participations Etat	-	5 379,72	12 675,00	
7472	Subventions et particip. Région	100 000,00	50 000,00	-	
7473	Subventions et particip. Départem.	30 000,00	40 350,00	-	
74741	Subventions et particip. Cnes membres du Gf	2 375,00	2 480,00	1 420,00	
7477	Budget communautaire et fonds structurels	27 775,00	-	-	
7478	Subv. & particip. autres organismes	67 700,00	25 515,62	5 970,00	
74834	Etat-compensation s/ exonérat. taxe fonc.	10 203,00	10 203,00	10 279,00	
74835	Etat-compensation s/ exonérat. taxe habit	206 313,00	206 313,00	214 263,00	
7484	Dotation de recensement	-	-	13 540,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés	8 580,00	8 580,00	8 580,00	
75	AUTRES PRODUITS GEST. COURANTE	165 045,00	175 057,89	175 801,00	
752	Revenus des immeubles	164 645,00	174 651,74	174 946,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante	400,00	406,15	855,00	
76	PRODUITS FINANCIERS	-	40,47	-	
7688	Autres produits financiers	-	40,47	-	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 661,88	57 300,94	26 209,00	
7711	Dédits et pénalités perçus	-	3 176,40	-	
7714	Recouvrem.créances admises non valeur	-	1 358,94	-	
773	Mandats annulés (ex. antérieurs ou déchu)	-	2 814,75	22 550,00	
7788	Autres produits exceptionnels	29 661,88	49 950,85	3 659,00	
78	REPRISES SUR AMORT. ET PROV.	23 500,00	-	23 500,00	
7875	Reprise s/prov. Risques et charges excep.	23 500,00	-	23 500,00	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	7 910 356,88	7 926 160,41	7 698 075,00	
042	OP. D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	121 970,00	121 966,09	151 235,00	
7761	Différences s/réal. Négatives reprises cpte	-	-	-	
7768	Neutralisation des amts des subv, équip.	121 970,00	121 966,09	151 235,00	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	121 970,00	121 966,09	151 235,00	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 032 326,88	8 048 126,50	7 849 310,00	
002	Excédent ordinaire reporté	447 043,12	447 043,12	300 000,00	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCT. CUMULEES	8 479 370,00	8 495 169,62	8 149 310,00	