

PREPARATION BUDGET

Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 20/07/2020

Reçu en préfecture le 20/07/2020

Affiché le 20/07/2020

ID : 011-211100888-20200716-06062020-DE

Comptes DEPENSES	Libellés	Prévision 2019	Réalisé 31/12/2019	
60611	Eau Consommation	33 500,00	20 462,52	10 000,00
60612	Electricité Consommation	100 000,00	61 081,02	62 000,00
60613	Chauffage Gaz	12 000,00	11 058,43	12 000,00
60621	Combustibles chauffage	6 000,00	6 030,00	7 000,00
60622	Carburants	8 300,00	8 217,34	8 600,00
	Outillage	1 300,00	595,01	1 000,00
	véhicules	7 000,00	7 622,33	7 600,00
60623	Alimentation cantine	55 000,00	60 444,81	50 000,00
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00	2 348,45	4 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	30 000,00	23 866,44	22 000,00
	Atelier	13 000,00	19 711,22	17 000,00
	Ecoles	1 000,00	179,09	1 000,00
	Police municipale	6 000,00	3 976,13	4 000,00
60633	Fournitures de voirie	6 000,00	5 458,63	6 000,00
60636	Vêtements de travail	3 500,00	2 426,83	3 800,00
	Location initial	2 426,83	2 426,83	2 500,00
	Achat vêtements	0,00	0,00	1 300,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	5 908,21	6 000,00
	Photocopies	3 000,00	3 351,50	3 000,00
	fournitures administratives mairie	2 000,00	2 556,71	3 000,00
6065	livres bibliothèque	1 200,00	957,43	1 200,00
6067	Fournitures scolaires	7 500,00	7 317,21	10 500,00
6068	Travaux régie	10 000,00	1 325,55	20 000,00
6078	Autres marchandises Noël écoles	2 100,00	1 750,00	4 600,00
611	Contrat presta service ONET	19 500,00	14 943,10	9 000,00
6122	Crédit bail bureautique	13 517,55	13 314,77	14 150,00
	Loyer vidéosurveillance	5 100,00	4 989,33	0,00
	Loyer informatique	5 352,00	5 275,44	6 600,00
	Loyer copieur	3 065,55	3 050,00	3 050,00
	Loyer Duster Police municipale	0,00	0,00	4 500,00
6132	Location immobilière	13 350,00	12 895,08	24 700,00
	Hangar Bardou	1 850,00	457,35	3 200,00
	Décor Noël	10 000,00	9 971,40	20 000,00
	Matériel	1 500,00	2 466,33	1 500,00
61521	Entretien Terrains	6 000,00	2 402,64	9 000,00
	Stade	1 000,00	846,72	7 000,00
	Espaces verts	5 000,00	1 555,92	2 000,00
615221	Entretien et rép bâtiments publics	1 500,00	972,00	2 000,00
615231	Entretien et réparations voiries	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	8 662,46	3 000,00
6156	Maintenance	13 000,00	13 162,81	14 000,00
	Bureautique	6 000,00	9 365,62	10 000,00
	Bâtiment et Sécurité	3 000,00	3 797,19	4 000,00
6161	Assurances	56 000,00	50 365,16	60 000,00
6182	Doc. générale et Technique	1 000,00	782,31	1 000,00
6184	Versements à des organ.form.	1 000,00	696,00	2 000,00
6225	Indemn. comptable,régisseur	1 100,00	857,03	1 000,00
6226	Honoraires	12 000,00	10 738,33	8 000,00
6231	Annonces légales	1 500,00	453,65	500,00
6232	Fêtes et Cérémonies Mairie	18 400,00	16 070,63	22 700,00
	Gerbes et fleurs	500,00	374,00	500,00
	Café Mairie	400,00	198,39	200,00
	fêtes missions réceptions	12 500,00	15 498,24	22 000,00
6236	Impression ticket cantine	2 000,00	1 404,00	1 620,00
6257	Déplacements mission réception	3 000,00	2 370,00	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	4 600,00	2 925,79	1 500,00
6262	Frais de Télécommunications	19 400,00	19 823,01	13 400,00
	Mairie	8 000,00	18 482,66	12 000,00
	Ecoles	1 000,00	1 220,30	1 200,00
	Associations	400,00	120,05	200,00
6281	Cotis Associ Maires de France	450,00	56,00	450,00
63512	Taxes foncières	9 500,00	9 375,00	9 500,00
11	TOTAL Charges Caracté général	489 917,55	400 924,64	426 720,00

6218	Personnel interim	20 000,00	19 272,3	
6336	Cotisation CNG.CG de la FPT	5 700,00	7 903,0	
6338	Autre impots	1 000,00	1 039,2	
6411	Personnel titulaire	420 000,00	378 819,1	
6413	Personnel Contractuel	66 000,00	65 893,2	
6451	Cotisations à l'URSSAF	75 000,00	61 275,78	63 000,00
6453	Cotisations caisses retraite	101 000,00	100 823,44	105 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	3 000,00	2 673,54	3 000,00
6457	Cotis liée à l'apprentissage	2 500,00	1 732,05	2 000,00
6458	Cotis autres organismes	5 000,00	4 668,37	5 000,00
6475	Médecine du travail	2 000,00	1 025,03	1 500,00
6488	autres charges		70,45	15,00
12	TOTAL charges de Personnel 012	701 200,00	645 195,64	683 615,00
22	Dépenses imprévues fonctionnement	46 780,12	0,00	40 000,00
22	TOTAL	46 780,12	0,00	40 000,00
23	Vir section investissement	315 020,88	0	321 101,45
23	TOTAL	315 020,88	0	321 101,45
675	cession immobilisation	0,00	0,00	
67	Total			
6811	Dotations aux amortissements	3 759,00	3 759,00	3 759,00
68	Total	3 759,00	3 759,00	3 759,00
6531	Indemnités élus	53 000,00	52 438,20	58 600,00
6533	Cotisations retraite élus	2 300,00	2 265,11	2 500,00
6535	Formation élus	550,00	530,00	1 000,00
6553	Service d'incendie	30 580,25	33 103,36	33 400,00
6555	Contributions au CNFPT	3 300,00	3 033,05	3 200,00
657364	déficit budget annexe "la plaine"	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions Associations	33 000,00	30 241,00	20 710,00
	Dons	500,00	0,00	336
6588	Charges gestion diverse	100,00	1,83	1,00
65	TOTAL Autres charges gestion cou	123 330,25	121 612,55	119 747,00
66111	Intérêts des emprunts,dettes	56 820,00	52 687,53	43 150,00
6681	ICNE	14 500,00	14187,53	0
66	TOTAL Charges financières	71 320,00	66 875,06	43 150,00
6718	autres charges except			500
673	titres annulés	0,00	0,00	
	TOTAL DEPENSES	1 751 327,80	1 238 366,89	1 638 592,45

Envoyé en préfecture le 20/07/2020

Reçu en préfecture le 20/07/2020

Affiché le 20/07/2020

ID : 011-211100888-20200716-06062020-DE



Envoyé en préfecture le 20/07/2020

Reçu en préfecture le 20/07/2020

Affiché le

20/07/2020



ID : 011-211100888-20200716-06062020-DE

RECETTES		Prévis 2019	Réalis 2019	
2	Excédent antérieur reporté Fonc	225 408,80	0,00	
	TOTAL	225 408,80	0,00	249 951,20
6419	Remb Assu Maladie	45 000,00	60 847,45	45 000,00
64	TOTAL Atténuation de charges	45 000,00	60 847,45	45 000,00
7761	diff sur réalisations	0,00	0,00	0,00
70323	Redevance à caractère de loisirs	3 000,00	4195,02	3 000,00
7066	Redevance garderie	0,00	0,00	0
7067	Red. serv. périscolaires et ens.	54 000,00	59 193,00	45 000,00
7088	Autres produits	5 250,00	5 368,48	0,00
	Régie photocopie	50,00	0,00	50,00
	CIAS Remb repas agents	5 200,00	5 368,48	3 000,00
70	TOTAL Produits de services	62 250,00	68 756,50	51 050,00
722	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	20 000,00
72	Travaux en régie	10 000,00	0,00	20 000,00
73111	Contributions directes	863 827,00	851 758,00	502 585,00
73211	Attribution de compensation	64 000,00	53 669,20	54 000,00
7351	Taxe sur l'électricité	10 500,00	10 595,01	10 500,00
7381	Taxe additionnelle droits mutut	18 000,00	20 903,25	20 903,25
73	TOTAL Impôts et taxes	956 327,00	936 925,46	587 988,25
7411	Dotation forfaitaire	165 000,00	164 746,00	163 323,00
74121	Dot Solidarité rurale 1ère Frac	22 000,00	21 158,00	21 533,00
74127	Dot Nation Péréquation	19 352,00	19 689,00	23 112,00
74833	Etat/compens.taxe prof	0,00	0,00	0
74834	Etat/compens.taxe fonc.	6 897,00	6 897,00	6 791,00
	Produit prévisionnel de TH			370 605,00
74835	Etat/compens.taxe d'hab	30 478,00	30 478,00	33 134,00
74	Dotations et Participations	243 727,00	242 968,00	618 498,00
752	Revenus des Immeubles	14 095,00		
7521	la poste	0,00	0,00	0,00
7524	Jardins ouvriers	595,00	240,83	600,00
7525	salle des fêtes et polyvalente	3 000,00	1 400,00	0,00
7526	Loyer Appart Eglise	4 200,00	4 200,00	4 200,00
7527	Loyer Appart Roque	6 300,00	6 240,00	6 240,00
7588	autre produit		2,47	50,00
7551	Excédent des budgets annexes	119 500,00	119 425,34	0,00
75	Autres produits Gestion courante	133 595,00	131 508,64	11 090,00
76	produits financiers	20,00	13,23	15,00
76	produits financiers	20,00	13,23	15,00
775	produits cession immobilisation		0,00	
77	Total		0,00	
7761	Différence sur réalisations		0	
7788	Autres produits exceptionnels	25 000,00	30 935,30	5 000,00
	Solaire salle polyvalente	50 000,00	49 335,53	50 000,00
77	Produits Exceptionnels	75 000,00	80 270,83	55 000,00
	TOTAL RECETTES	1 751 327,80	1 521 290,11	1 638 592,45
			0,00	

Envoyé en préfecture le 20/07/2020

Reçu en préfecture le 20/07/2020

Affiché le 20/07/2020

ID : 011-211100888-20200716-06062020-DE

INVESTISSEMENT				
DEPENSES		Prévis 2019	Réalisés 2019	Prévi 2020
1	Solde d'exécution d'inv. reporté	308 517,67	0,00	258 380,82
1	TOTAL	308 517,67	0,00	258 380,82
20	Dépenses imprévues Invest	5 880,00	0,00	0,00
20	Total Dépenses Imprévues d'investis	5 880,00	0,00	40 000,00
21312-152020	Régie sécurité entrées groupe scolaire	5 000,00	0,00	5 000,00
21318-162020	Régie travaux stade			5 000,00
21318-172020	Régie la poste/bibliothèque	5 000,00	0,00	10 000,00
40	Total Agencement et Aménag	10 000,00	0,00	20 000,00
2151	Réseaux de voirie		0,00	
41	Total		0,00	
1328	Subventions d'investissements	0,00	0,00	0,00
13	Total	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts unité monétaire franc	193 120,00	188 902,74	196 000,00
16	TOTAL Rembour emprunts	193 120,00	188 902,74	196 000,00
202	Frais d'études	12 000,00	6 955,20	0,00
20	Total	12 000,00	6 955,20	0,00
2158-52020	débroussailluse FS 460 STIHL	0,00	579,00	999,00
2152-62020	Réfection voiries inondations	234 050,00	6 508,64	260 500,00
21318-72020	Vélux appart église	0,00	0,00	2 000,00
21312-172019	motorisation portail écoles	15 000,00	33 319,20	2 670,72
2183-32020	ordinateurs d'occasion	23 000,00	0,00	800,00
	toiture salle des fêtes	10 200,00	10 200,00	0,00
2158-82020	tondeuse	0,00	0,00	1 551,00
2158-92020	Réciprocator	0,00	0,00	840,00
2158-102020	chalumeau	2 280,00	0,00	3 240,00
2128-112020	balance	8 000,00	0,00	2 400,00
21318-122020	Réfection toiture salle des fêtes	2 550,00	12 476,72	4 500,00
21534-132020	remplacement tête éclairage public	26 800,00	25 220,39	2 544,00
21534-42020	EP têtes candélabres	4 000,00	3 853,20	8 000,00
21318-142020	Rénovation bâtiments communaux	1 600,00	0,00	7 996,84
		14 120,00	20 753,74	0,00
		4 000,00	0,00	0,00
21	TOTAL Immobilisations corporelles	345 600,00	112 910,89	298 041,56
	TOTAL DEPENSES	875 117,67	308 768,83	812 422,38

RECETTES

21	Virement de la section de fonct	315 020,88	0,00	321 101,45
24	Produits de cessions	0,00	0,00	80 000,00
	total	0,00	0,00	
2182	matériel roulant	0,00	0,00	0,00
2111	terrains nus	0,00	0,00	0,00
	Total 040	0,00	0,00	0,00
2802	Amort frais documents urbanisme	3 759,00	3 759,00	3 759,00
	Total 040	3 759,00	3 759,00	3 759,00
21531	Réseau adduction eau	0,00	0,00	0,00
21532	Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00
	total 041	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	5 229,12	5 229,12	28 892,11
10223	TLE	40 000,00	33 067,89	15 000,00
1068	excédent de fonctionnement	308 517,67	308 517,67	258 380,82
10	TOTAL Dot Fonds réserves	353 746,79	346 814,68	302 272,93
1321	Etat Préfecture	126 777,00	8 332,00	86 777,00
1323	Département CG	58 512,00	0,00	18 512,00
1328	Autres	23 761,00	0,00	
13	TOTAL Subv d'investissements	209 050,00	8 332,00	105 289,00
1641	Emprunts en euros	0,00		
1642	Avance de trésorerie sur TVA et subv	0,00		0,00
16	TOTAL Emprunts	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES	881 576,67	358 905,68	812 422,38

0,00

Envoyé en préfecture le 20/07/2020

Reçu en préfecture le 20/07/2020

Affiché le 20/07/2020



ID : 011-211100888-20200716-06062020-DE

2	Excédent antérieur reporté Fd	225 408,80		
64	TOTAL Atténuation de charge	45 000,00	60 847,45	45 000,00
70	TOTAL Produits de services	62 250,00	68 756,50	51 050,00
72	Travaux en régie	10 000,00	0,00	20 000,00
73	TOTAL Impôts et taxes	956 327,00	936 925,46	587 988,25
74	Dotations et Participations	243 727,00	242 968,00	618 498,00
75	Autres produits Gestion cour	133 595,00	131 508,64	11 090,00
76	produits financiers	20,00	13,23	15,00
77	Produits Exceptionnels	75 000,00	80 270,83	55 000,00
	TOTAL RECETTES	1 751 327,80	1 521 290,11	1 638 592,45

11	TOTAL Charges Caractè général	489 917,55	400 924,64	426 720,00
12	TOTAL charges de Personnel 012	701 200,00	645 195,64	683 615,00
22	TOTAL	46 780,12	0,00	40 000,00
23	TOTAL	315 020,88	0	321 101,45
68	Total	3 759,00	3 759,00	3 759,00
65	TOTAL Autres charges gestion cou	123 330,25	121 612,55	119 747,00
66	TOTAL Charges financières	71 320,00	66 875,06	43 150,00
67	total charges exceptionnelles			500,00
	TOTAL DEPENSES	1 751 327,80	1 238 366,89	1 638 592,45

1	Solde d'exécution d'inv. reporté	308 517,67	0,00	258 380,82
20	Total Dépenses imprévues d'investis	5 880,00	0,00	40 000,00
40	Total Agencement et Aménag	10 000,00	0,00	20 000,00
16	TOTAL Rembour emprunts	193 120,00	188 902,74	196 000,00
20	Total	12 000,00	6 955,20	0,00
21	TOTAL Immobilisations corporelles	351 480,00	112 910,89	298 041,56
	TOTAL DEPENSES	875 117,67	308 768,83	812 422,38

21	Virement de la section de fonct	315 020,88	0,00	321 101,45
24	Produits de cessions	0,00	0,00	80 000,00
2802	Amort frais documents urbanisme	3 759,00	3 759,00	3 759,00
	Total 040	3 759,00	3 759,00	3 759,00
10	TOTAL Dot Fonds réserves	353 746,79	346 814,68	302 272,93
13	TOTAL Subv d'investissements	209 050,00	8 332,00	105 289,00
16	TOTAL Emprunts	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES	881 576,67	358 905,68	812 422,38