

BUDGET GENERAL 2021				voté 2019	Réalisé 2019	Proposition 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		Voté 2018	Réalisé 2018					
605	Achat de matériel, équipements et travaux	-						
60611	Eau et assainissement	7 500,00	4237,22	7 000,00	2006,14	4500	6779,63	4500
60612	Energie - Electricité	60 000,00	57451,73	66 000,00	62905,81	66000	49606,34	64000
60621	Combustibles	22 000,00	17950,61	28 000,00	33749,21	25000	21195,93	25000
60622	Carburants	3 500,00	7883,49	3 500,00	2042,14	3000	2539,75	2700
	Alimentation (goûter garderie)	2 100,00		2 500,00	2859,48	2500		2500
60623	Alimentation TAP	500,00	2620,58	500,00		500	1279,14	500
60624	Produits d'engrais	500,00	0	500,00		500	0	200
60628	Autres fournitures non stockées (pharmacie)	200,00	413,4	300,00	270,53	300	728,15	500
60631	Fournitures d'entretien	3 000,00	3817,47	5 000,00	5646,74	6000	8546,52	10000
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	4605,05	2 500,00	5794,05	5000	5930,29	5000
60633	Fournitures de voirie	2 500,00	2518,41	2 500,00	3125,58	3500	3015,84	3500
60636	Vêtements de travail	1 500,00	1008,43	1 500,00	1461,02	1500	3603,03	1800
	Fournitures administratives	1 500,00		1 500,00	3349,41	2000		2000
	Fournitures administratives TAP	500,00		500,00		500		500
6064	Fournitures administratives bibliothèque	700,00	3003,04	700,00		750	4118,19	700
6065	Revue (bibliothèque)	600,00	460,02	600,00	419,56	600	287,41	1000
60671	Fournitures scolaires			5 300,00	4411,09	5300	4924,65	5300
60672	Fournitures scolaires école maternelle	3 300,00	2649,6	3 600,00	3779,32	3600	3321,09	4100
	Autres matières et fournitures	500,00		500,00	639,3	500		500
6068	Autres matières et fournitures TAP	1 100,00	1475,45	1 100,00		1100	1253,47	1100
611	Contrats de prestations de services (fourrière)	1 350,00	1313,95	1 350,00	1324,4	1350	0	2700
6112	Contrat de prestation de service Restauration	100 000,00	107870,38	101 000,00	98350,97	95000	65575,05	95000
6113	Contrat de prestation piscine OBB	7 200,00	7200	7 200,00	7200	7200	3740	7200
6135	Locations mobilières	1 500,00	465,36	1 500,00	1602,56	1700	3603,47	2800
615221	Bâtiments	25 000,00	15501,03	25 000,00	6889,03	25000	6050,28	25000
615231	Voies et réseaux	40 000,00	4680,39	40 000,00	9227,91	40000	19617,9	40000
615232	Entretien et réparations réseaux	-	65,49	-				
61551	Matériel roulant	5 000,00	4553,75	4 000,00	651,71	5000	10285,98	5000
61558	Autres biens mobiliers	6 000,00	5855,24	6 000,00	4688,89	6000	4442,89	6000
6156	Maintenance	30 500,00	28777,7	32 000,00	27137,69	32500	29585,76	35000
6161	Assurance multirisques	9 650,00	9635,54	9 700,00	9903,3	10500	10045,67	10500
6168	Primes d'assurances	-						
6182	Documentation générale et technique	600,00	268	400,00	268	300	694,09	300
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	2183,35	2 000,00		2000		2000
6188	Autres frais divers	-	628,8	600,00	496,8	500	95,16	500

	6225	Indemnités au comptable et régisseurs	-	440	-				0
	6226	Honoraires	1 000,00	125	2 700,00	602,27	1500	781,04	1500
	6227	Frais d'actes et de contentieux			-	0			
	6231	Annonces et insertions	1 500,00	0	1 500,00	393,12	500		500
	6232	fêtes et cérémonies	10 000,00	4411,72	13 000,00	9024,87	15000	7888,52	15000
	6237	Publications	3 500,00	3370	3 500,00	3741,8	3900	2795	3900
	6247	Transports collectifs	2 500,00	1932,19	2 000,00	2101	2300	1149,97	2300
	6248	Divers (chiens, nids de frelons)	300,00	889,48	300,00	554,8	600	40	500
	6251	Voyages et déplacements	500,00	341,59	500,00	731,33	600	458,4	600
	6256	Missions			-	85,44	100	1151,66	100
	6257	Réceptions	3 000,00	6549,61	-			2106,18	0
	6261	Frais d'affranchissement	2 500,00	2 557,30	2 500,00	2889,15	3000	3011,3	3000
	6262	Frais de télécommunications	5 500,00	4797,35	5 800,00	4902,73	5000	4947,72	5000
	627	Intérêts ligne de trésorerie	-	120	-		200	0	200
	6281	Concours divers (cotisations...)	850,00	675,7	850,00	705,98	750	726,38	750
	6283	Frais de nettoyage des locaux	14 000,00	10006,11		367		965,64	0
	6288	Autres services extérieurs (animations biblio)	1 150,00	789,44	1 150,00	538,42	1150	0	1150
	62876	GFP de rattachement					0	7136,91	
	63512	Taxes foncières	3 500,00	3532	3 800,00	6245	6300	6378	6500
	63513	Autres impôts					0	550	
	6355	Autres taxes					0	390,76	
O11	O11	Charges à caractère général	392 100,00	339 630,97	401 950,00	333 083,55	400 600,00	311 343,16	408 400,00
	6216	Personnels affectés (CdC)						18 961,48	22 000,00
	6218	Autre personnel extérieur (réseau biblio + Les Mouettes)	100,00	12575,82	3 807,00	4543,25	1 000,00	1800	1000
	6332	Côtisations versées au FNAL	346,00	346,04	355,00	336,68	350,00	355,11	267
	6336	Côtisations CNFPT et CDG	6 580,00	6575,54	6 750,00	6393,65	6 500,00	6199,46	6958
	6338	Autres impôts et taxes sur rémunérations	1 039,00	1038,32	1 065,00	1009,68	1 000,00	1066,38	1040
	6411	Personnel titulaire		277110,86	332 000,00	337128,97	355 000,00	360515,15	376764
	64118	Autres primes	237 221,00						
	6413	Personnel non titulaire	142 137,00	99953,06	41 930,00	31031,61	32 000,00	30400,58	32000
	6417	Rémunérations apprentis					-	3919,46	11758
	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	-	0		-703,7	11 600,00		
	6451	Cotisations à l'URSSAF	74 966,00	75019,55	69 700,00	67518,29	69860	71033,92	71220
	6453	Cotisations aux caisses de retraite	72 547,00	72380,94	83 000,00	78696,12	78650	81113,54	85891
	6454	Cotisations ASSEDIC	3 637,00	3521,33	4 260,00	1266,69	3500	1216,81	761
	6455	Cotisations assurance du personnel	10 705,00	8020,74	11 485,00	8863,76	11200	16502,3	16500
	6457						0	62,7	
	64731	ARE					0	1088,3	3730
	6474	Versement aux œuvres sociales (CNAS)	5 505,00	5504,25	5 630,00	5423	5 500,00	5480,2	5500
	6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	1998,23	3 000,00	3030,21	3 000,00	2373,04	3000

6478	Autres charges sociales diverses	-	343	252,00	336	350,00	427	450
O12	Charges de personnel	557 283,00	564 387,68	563 234,00	544 874,21	579 510,00	602 515,43	638 839,00
7391171	Dégrèv. Taxe foncière/prop. Jeunes agri	1 250,00	1738	1 800,00	1771	1 800,00	1796	1800
7391172	Dégrèvement de THLV	1 000,00	1827	1 850,00		1 850,00	604	1850
739211	Attribution de compensation CDC	111 000,00	110700,09	111 000,00	110700,09	111 000,00	110700,09	111000
7398	Reversements taxe séjour CD72	500,00	388,7	500,00	423,37	500,00	430,87	500
O14	Atténuation de produits	113 750,00	114 653,79	115 150,00	112 894,46	115 150,00	113 530,96	115 150,00
6531	Indemnités (élus)	48 546,00	48052,24	48 245,00	48286,12	48500	48277,88	49000
6533	Cotisations de retraite	2 038,00	2038,49	2 026,00	2047,76	2100	2050	2100
6535	Formation	500,00	485,4	500,00	978,64	1000	631,84	1000
65372	contribution au fond de financement			-	40,14	0	48,17	
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0	500,00		500		500
6542	Créances éteintes	3 202,00	0	3 202,00		5000		5000
6553	Service incendie	36 325,00	36325	36 300,00	35935	36000	36624	37226
65542	CDC mise à disposition	-		40 405,00	0			
65548	Contribution aux organismes de regroupement (SIBR/ADS	41 000,00	9611,24	10 000,00	9835,05	10000	9570,6	10000
6558	Autres contributions obligatoires (CLIS etc)	1 250,00	1277	1 300,00	1743,34	1300	1366,55	1300
657351	GFP de rattachement			-	23851	40500		0
657362	CCAS	-		-				
6574	Subventions aux associations	22 828,00	27494	22 000,00	21086,6	22000	15577,6	21000
6588	CHARGES DIVERSES			-	0,43			
65888	Reversement cimetièrè budget CCAS	500,00		500,00	2,7	500	2,25	100
65	Autres charges de gestion	156 689,00	125 283,37	164 978,00	143 806,78	167 400,00	114 148,89	127 226,00
O22	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00		50000		50000
SOUS-TOTAL DEPENSES DE GESTION		1 269 822,00	1 143 955,81	1 295 312,00	1 134 659,00	1 312 660,00	1 141 538,44	1 339 615,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 390,00	39170,97	36 851,00	34510,7	38058	36449	40000
661121	Intérêts Courus Non Echus (ICNE)	17 988,00	-21370,02	15 847,00	15847,4	13550	13819,13	12550
661122	Intérêts Courus Non Echus (ICNE) N-1	- 21 366,00	17989,12	- 17 989,00	-17989,12	-15847	-15847,4	-13819
6712	Amendes fiscales et pénales			-	30			
66	Charges financières	39 012,00	35 790,07	34 709,00	32 398,98	35 761	34 421	38 731
6714	Bourses et prix	1 000,00	0	500,00		500		500
6718	Autres charges exceptionnelles	100,00	0	100,00		4950	4625	5000
673	Titres annulés (sur exercice N-1)	100,00	0	100,00	93,96	100		100
678	Indemnités tribunal	1 500,00	1687,18	-				
67	Charges exceptionnelles	2 700,00	1 687,18	700,00	93,96	5 550,00	4 625,00	5 600,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES		1 311 534,00	1 181 433,06	1 330 721,00	1 167 151,94	1 353 971	1 180 584	1 383 946
	Immobilisations cédées				5 000,00			
6811	Dotations aux amortissements	10 629,00	10628,24	10 629,00	10628,24	10629	10628,24	10629
O42	Charges exceptionnelles	10 629,00	10 628,24	10 629,00	15 628,24	10 629,00	10 628,24	10 629,00

O23	Virement à la section d'invest	642 833,00		889 972,00		474 188		564 552
TOTAL DES DEPENSES		1 964 996,00	1 192 061,30	2 231 322,00	1 182 780,18	1 838 788	1 191 212,41	1 959 127
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Voté 2018	Réalisé 2018	Proposition 2019	Réalisé 2019	Proposition 2020		
002	Excédent de fonctionnement reporté	369 759,00	369 759,00	572 445,00	572 445	181 002	189 390	257 882
619	Rabais, remises et ristournes obtenus			-	0			
6419	Remboursement sur rémunérations	5 000,00	40 519,26	15 000	9 307,89	5 000	15 404	10 000
6459	Remboursements sur charges	500,00	59	500		500	386	0
O13	Atténuations de charges	5 500,00	40 578,26	15 500	9 308	5 500	15 790	10 000
7022	Coupes de bois		1 246,70	1 000	1 344	500	175	500
7023	Menus produits forestiers	700,00		0	700	0		
70311	Concessions cimetière	1 000,00	1 426,66	1 000	1 390	1 000	1 730	1 000
70312	Redevances funéraires	-						
70323	Redevance d'occupation (ERDF-Orange)	3 700,00	3 713,76	3 700	319	3 700	328	350
70388	Autres redevances (S@rtel)	56,00	114,48	56		56		0
7062	Redevances et droits (cartes biblio)	1 000,00	1 059,00	1 000	1 443,55	1 000	768	1 000
7067	Redevances et droits (cantine + garderie)	115 000,00	115 257,09	115 000	115 103,96	95 000	99 311,23	95 000
70682	Photocopies + guides de randonnées	200,00	181,10	100	191,76	100	54,15	100
70688	Autres prestations (chiens)	200,00	300,00	100	530	100	103	0
70846	Au GFP de rattachement			0	1 687,76	0		
70841	remboursements salaires budget annexe	6 264,00	-	6 000		0		
70848	Mise à disposition de personnels (Rabelais)			4 700	8 145,8	6 500	2 857,61	2 500
70875	aux communes membres (CDC RAM)	6 000,00	7 821,99	6 000	440,04	0	667,86	200
70876	Par le GFP de rattachement			0	12 560,78	7 000		25 000
70878	par d'autres redevables (élec SDF)	2 500,00	-	500		0		
70	Produits des services	136 620,00	131 120,78	139 156	143 857	114 956	105 995	125 650
73111	TF et TH	829 148,00	827 119,00	836 595	841 226	842 000	868 299	877 000
7318	Autres impôts locaux	-		0	873	0	453	
73211	Attribution de compensation			0				
7343	Taxe sur les pylônes	86 000,00	87 616	89 842	89 836	90 000	94 091	95 000
7362	Taxes de séjour	3 000,00	3 887	3 000	4 288,62	4 000	4 308,7	2 000
7388	Taxes de séjour (part CD72)	400,00	926,7	400	423,37	400	430,87	200
73	Impôts et taxes	918 548,00	927 884,70	929 837	936 647	936 400	967 583	974 200
722	Travaux en régie immobilisation corporelles			15 000		5 000		0
72	Travaux en régie			15 000	-	5 000	-	-

	741	Dotation Global de Fonctionnement	425 771,00	441157	442874	451937	474362	474362	475000
	744	FCTVA fonctionnement	-	7542,37	3310	804,44	3000		2000
	74718	Autres	-			330,03	0	1926,15	
	7473	Départements (SDIS72)	-			804,44	1080	1080,37	1095
	74751	Dotation de rattachement (école de musique)						537,36	
	7478	Autres organismes (Réseau bibliothèque+ élections)						9757,38	6200
	7482	Compensation droits de mutation	18 000,00	26 378,00 €	18000	26402,8	18000	28861,6	18000
	748314	Dotation compensation TP	33,00	0,00			0		
	74832	Attribution fond départemental TP	7 665,00	7 380,89	7000	6072,88	6000	6063,3	6000
	74834	Etat compensation TF	8 897,00	9 201,00	8000	9202	8000	9262	8000
	74835	Etat compensation TH	20 000,00	23061	20000	25173	20000	23594	20000
	7484	Dotation recensement						4387	
	7488	Autres attributions et participations (rythmes scolaires)	30 000,00	42830,02	22000	22216,06	22000	41797,97	22000
	74	Dotations, subventions...	510 366,00	557 550,28	521 184	542 943	552 442	601 629	558 295
	751	Redevance				15 000	-		
	752	Revenus des immeubles (avec la Poste)	25 000,00	23966,97	30900	35599,6	33000	37536,71	33000
	7521	Loyer la Poste	2 200,00	2237,72	2200				
	7522	Location salle polyvalente	4 500,00	6341,71	5000	5617,5	2000	1652,21	0
	7588	Autres produits divers de gestion			0	0,76	0	420,1	
	758	Produits divers	-	95,86			0		
	75	Autres produits de gestion	31 700,00	32 642,26	38100	56 218	35000	39609,02	33000
	SOUS-TOTAL RECETTES DE GESTION		1 602 734	1 689 776,28	1 658 777	1 688 972	1 649 298	1 730 606	1 701 145
	7718	Autres produits exceptionnels	-	46,9			0		
	773	Mandats annulés (N-1)	-	13,38		4820,75	0	28,94	
	7788	Produits exceptionnels	100,00	2620,4	100	94,74	100	15	100
	77	Produits exceptionnels	100,00	2 680,68	100,00	4 915,49	100,00	43,94	100,00
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES		1 602 834	1 692 456,96	1 658 877	1 693 888	1 649 398	1 730 649,51	1 701 245
O42	776	moins values							
TOTAL DES RECETTES			1 972 593	2 062 215,96	2 231 322	2 266 333	1 830 400	1 920 039,51	1 959 127

0

Excédent 2019	1 693 888	Excédent 2020	1 730 650
	511 107,35	excédent reporté	539 437
			189692
			729 129