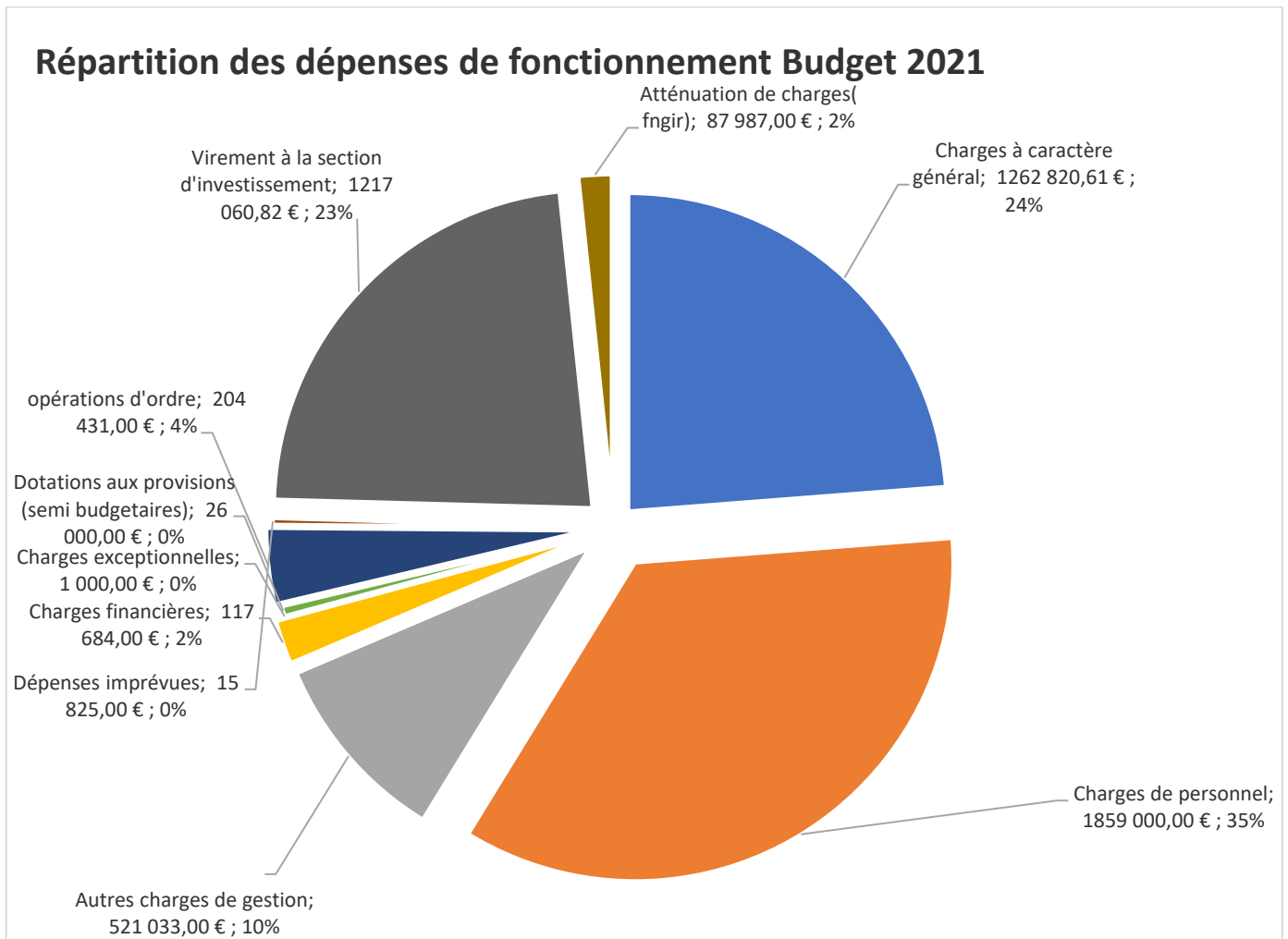
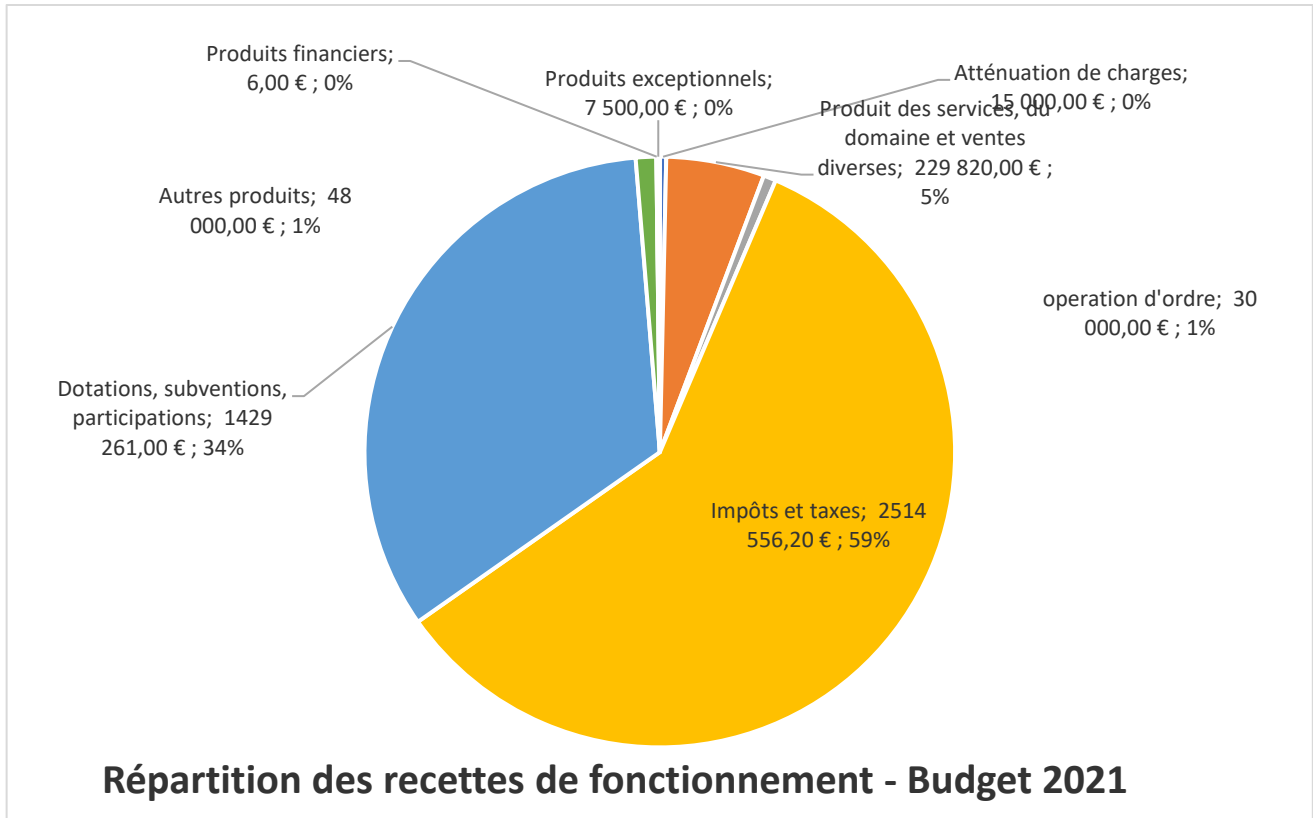


Budget 2021 – Présentation synthétique

CA 2020	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	3 719 809.31 €	832 577.01 €
Recettes	4 453 181.18 €	1 143 287.74 €
Résultat exercice	733 371.87 €	310 710.73 €

Budget 2021	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	5 312 841.43 €	4 899 305.60 €
Recettes	5 312 841.43 €	4 899 305.60 €

Section de fonctionnement



Dépenses de fonctionnement

		Ca2020	%	BP 2021	%
60611	Eau et assainissement	54 688,55 €	1,47%	65 000,00 €	1,59%
60612	Electricité	110 629,90 €	3,0%	120 000,00 €	2,9%
60612	gaz	22 023,58 €	0,59%	35 000,00 €	0,85%
60622	Carburants	7 815,00 €	0,21%	10 000,00 €	0,24%
60623	Alimentation	186 845,52 €	5,02%	210 000,00 €	5,13%
60628	Pharmacie	517,29 €	0,01%	600,00 €	0,01%
60631	Produits d'entretien	12 176,19 €	0,33%	15 000,00 €	0,37%
606312	Produits COVID-19	34 764,69 €	0,78%	20 000,00 €	0,38%
606311	entretien linge	939,72 €	0,03%	1 500,00 €	0,04%
60632	Petit matériel	26 761,67 €	0,72%	25 000,00 €	0,61%
60633	Fournitures de voirie	14 465,70 €	0,39%	10 000,00 €	0,24%
60636	Vêtements de travail	5 013,23 €	0,13%	5 000,00 €	0,12%
6064	Fournitures administratives	7 616,54 €	0,20%	8 780,61 €	0,21%
60641	Fournitures scolaires mairie	5 403,30 €	0,12%	5 400,00 €	0,10%
6065	Achat livres bibliothèque	10 536,27 €	0,28%	10 000,00 €	0,24%
6067	Fournitures scolaires	23 563,74 €	0,63%	25 000,00 €	0,61%
611	Contrats de prestations	36 750,00 €	0,99%	20 000,00 €	0,49%
611	TAP	84 614,60 €	2,27%	90 000,00 €	2,20%
6112	permis de construire	13 613,50 €	0,37%	10 000,00 €	0,24%
612	credit bail voiture	2 433,31 €	0,07%	2 500,00 €	0,06%
6132	location mobilière			3 600,00 €	0,07%
6135	Location matériel	37 457,82 €	1,01%	40 000,00 €	0,98%
61520	Fleurissement ville	1 555,21 €	0,04%	3 000,00 €	0,07%
61521	Entretien terrains et espaces verts	9 552,60 €	0,26%	10 000,00 €	0,24%
615221	Entretien bâtiments publics	19 030,30 €	0,51%	30 000,00 €	0,73%
615228	Autres bâtiments	17 272,30 €	0,46%	20 000,00 €	0,49%
6152322	entretien repar voies et reseaux	3 280,98 €	0,09%	4 000,00 €	0,10%
615231	Entretien voirie	27 104,53 €	0,73%	40 000,00 €	0,98%
615232	Entretien éclairage public	33 483,38 €	0,90%	30 000,00 €	0,73%
61551	Entretien matériel transport	12 917,92 €	0,35%	25 000,00 €	0,61%
61558	Entretien matériel, mobilier, outillage	9 522,44 €	0,26%	10 000,00 €	0,24%
6156	Maintenance	84 285,00 €	2,27%	85 000,00 €	2,08%
616	Assurances	23 116,52 €	0,62%	23 200,00 €	0,57%
617	Etudes et recherches archives	27 810,00 €	0,75%	3 500,00 €	0,09%
6182	Documentation abts	2 247,99 €	0,06%	2 000,00 €	0,05%
6184	Verst à des organismes de formation	4 073,00 €	0,11%	4 000,00 €	0,10%
6188	Autres frais divers	47 897,32 €	1,29%	47 000,00 €	1,15%
61881	Classes orchestres	16 560,00 €	0,45%	35 000,00 €	0,85%
61882	projets locaux ecoles +spectacles	2 938,00 €		3 000,00 €	0,06%
6226	Honoraires	6 905,00 €	0,19%	5 000,00 €	0,12%
6227	Frais d'actes	1 019,64 €	0,03%	1 000,00 €	0,02%
6228	Classes transplantées + Activités pédago	9 346,28 €	0,25%	4 000,00 €	0,10%
6231	Annonces et insertions	864,00 €	0,02%	900,00 €	0,02%
6232	Fêtes et cérémonies	5 912,55 €	0,16%	10 000,00 €	0,24%
6232000	Scènes dété		0,00%		0,00%

6236	Catalogues et imprimés	3 481,26 €			
6237	Publications + CH	2 409,60 €			
6248	Transports divers	1 045,00 €	0,03%	2 500,00 €	0,06%
6251	voyages et déplacements	116,00 €	0,00%	300,00 €	0,01%
6261	Frais d'affranchissement	9 347,37 €	0,25%	10 000,00 €	0,24%
6262	Téléphone	27 340,16 €	0,73%	28 000,00 €	0,68%
627	Services bancaires et assimilés	38,46 €	0,00%	40,00 €	0,00%
6281	Concours divers (cotisations abts)+ CNAS)	18 973,20 €	0,51%	19 000,00 €	0,46%
6288	Coupons solidaires			55 000,00 €	1,04%
63512	Taxes foncières	7 990,00 €	0,21%	8 000,00 €	0,20%
6355	impot sur lrs véhicules		0,00%		0,00%
11	Charges à caractère général	1 136 066,13 €	30,54%	1 262 820,61 €	30,83%
6218	Autre personnel extérieur	71 650,76 €	1,93%	30 000,00 €	0,73%
6332	Cotisations FNAL	5 004,08 €	0,13%	5 500,00 €	0,13%
6336	Cotisations CDG+CNFPT	18 253,81 €	0,49%	19 000,00 €	0,46%
64111	Rémunération personnel titulaire	749 271,66 €	20,14%	775 000,00 €	18,92%
64112	N.B.I. supplément familial	15 355,86 €	0,41%	15 500,00 €	0,38%
64118	Autres indemnités-	152 891,97 €	4,11%	153 000,00 €	3,74%
64131	Rémunération non titulaire	229 990,82 €	6,18%	334 000,00 €	8,15%
64138	Autres indemnités	513,13 €	0,01%	600,00 €	0,01%
64168	Contrats d'insertion	36 347,37 €	0,98%	10 000,00 €	0,24%
6417	apprentis		0,00%		0,00%
6451	URSSAF	188 237,09 €	5,06%	198 200,00 €	4,84%
6457	cotisations apprentis		0,00%		0,00%
6453	Caisses de retraite	238 038,70 €	6,40%	253 200,00 €	6,18%
6454	ASSEDIC	11 099,90 €	0,30%	13 000,00 €	0,32%
6455	Assurance personnel	42 249,91 €	1,14%	45 000,00 €	1,10%
6456	F.N.N. supplément familial	3 272,00 €	0,09%	4 000,00 €	0,10%
6458	cotisation CNAS		0,00%		0,00%
6475	Médecine et accidents du travail	1 463,20 €	0,04%	3 000,00 €	0,07%
12	Charges de personnel	1 763 640,26 €	47,41%	1 859 000,00 €	45,39%
6531	Indemnités élus	93 976,05 €	2,53%	110 000,00 €	2,69%
6533	Cotisation retraite élus	4 293,28 €	0,12%	9 360,00 €	0,23%
6532	Frais de mission des élus		0,00%		0,00%
6534	cotisation SS	7 514,10 €	0,20%	7 770,00 €	0,19%
6535	Formation des élus	290,00 €	0,01%	500,00 €	0,01%
654	Perte sur créances irrécouvrables	1 166,80 €	0,03%	1 500,00 €	0,04%
6553	Service incendie département	66 184,03 €	1,78%	66 000,00 €	1,61%
655548	Participations intercommunales (frais dossieres SAAd	6 900,00 €	0,19%	6 900,00 €	0,17%
6558	Ecole privée+ otsi +remi en transat	59 013,53 €	1,59%	81 000,00 €	1,98%
65582	Participation SEMOCTOM	5 623,05 €	0,15%	8 000,00 €	0,20%
65716	Participation CCAS	75 000,00 €	2,02%	75 000,00 €	1,83%
65748	Subventions associations	111 700,00 €	3,00%	155 000,00 €	3,78%
657351	GFP de rattachement opah		0,00%		0,00%
6588	charges diverses(impots source)	1,68 €	0,00%	3,00 €	0,00%
65737	OPAH		0,00%		0,00%
65	Autres charges de gestion	431 662,52 €	11,60%	521 033,00 €	12,72%
6611	Intérêts des emprunts	142 132,02 €	3,82%	125 754,00 €	3,07%

66112	ICNE	-7 812,49 €			
6615	Frais autres				
668	autres charges financières		0,00%		0,00%
66	Charges financières	134 319,53 €	3,61%	117 684,00 €	2,87%
6718	Autres charges exceptionnelles		0,00%		0,00%
6712	amendes fiscales et penales	3 408,91 €	0,08%		0,00%
673	Titres annulés	144,76 €	0,00%	1 000,00 €	0,02%
678	Charges exceptionnelles		0,00%		0,00%
67	Charges exceptionnelles	3 553,67 €	0,10%	1 000,00 €	0,02%
6815	dotations provisions pour risques		0,00%	26 000,00 €	0,63%
68	Dotations aux provisions (semi budgetaires)	0,00 €	0,00%	26 000,00 €	0,63%
675	Valeurs comptables des immobilisations		0,00%		0,00%
676	différences sur réalisations(positives) transf invest		0,00%		0,00%
68111	Dotation amortissement	193 981,20 €	5,21%	204 431,00 €	4,99%
042	opérations d'ordre	193 981,20 €	5,21%	204 431,00 €	4,99%
22	Dépenses imprévues		0,00%	15 825,00 €	0,39%
21	Virement à la section d'investissement		0,00%		0,00%
	degrevements de TH sur lgts vacants	1 599,00 €	0,04%		0,00%
7391178	autres dégrèvements		0,00%	33 000,00 €	0,81%
73923	reversement FNGIR	54 987,00 €	1,48%	54 987,00 €	1,34%
14	Atténuation de charges(fngir)	56 586,00 €	1,52%	87 987,00 €	2,15%
	Réalisation exercice	3 719 809,31 €	-8,09%	4 095 780,61 €	10,11%
	Recettes constatées ou escomptées	4 472 537,92 €		5 312 841,43 €	

Recettes de fonctionnement

		CA 2020	%	BP 2021	%
6419	Remboursement rémunérations agents	60 095,47 €	1,34%	78 751,00 €	1,48%
6459	rbt sur charges	872,59 €	0,02%		0,00%
13	Atténuation de charges	60 968,06 €	1,36%	78 751,00 €	1,48%
70311	Concessions cimetièrre	4 995,00 €	0,11%	2 000,00 €	0,04%
70323	Redevance domaine public	7 346,58 €	0,16%	7 300,00 €	0,14%
70671	Restaurant scolaire	149 635,13 €	3,35%	180 000,00 €	3,39%
70672	Accueil périscolaire	11 223,22 €	0,25%	17 500,00 €	0,33%
70673	Badges restaurant scolaire	28,00 €	0,00%	30,00 €	0,00%
70688	photocopies	1 983,10 €	0,04%	2 000,00 €	0,04%
70841	Mise à disposition personnel CCAS+CCC		0,00%		0,00%
70848	Mise à disposition personnel facturée	1 216,05 €	0,03%		0,00%
70871	rbt ass ccas	4 360,52 €	0,10%	2 100,00 €	0,04%
70876	mise à dispo ccc	37 520,63 €	0,84%	37 000,00 €	0,70%
70878	Remboursement(affranchi + entret locaux)	12 792,17 €	0,29%	18 500,00 €	0,35%
70	Produit des services, du domaine et ventes diverses	231 100,40 €	5,17%	266 430,00 €	5,01%
722	Travaux en régie municipale	26 531,91 €	0,59%	30 000,00 €	0,56%
776	immobil,cédées		0,00%		0,00%
777	quote part subv transférées	2 055,11 €	0,05%	2 056,00 €	0,04%

42	opération d'ordre	28 587,02 €			
7311	Contributions directes	956 280,00 €			
	Compensation TH	1 022 113,00 €	22,85%		0,00%
7318	compens relais tp	8 621,00 €	0,19%		0,00%
7321	Attributions compensations	285 748,20 €	6,39%	285 748,00 €	5,38%
73223	FPIC	41 817,00 €	0,93%	40 000,00 €	0,75%
7336	Marché	27 824,30 €	0,62%	30 000,00 €	0,56%
7351	Taxe électricité	110 757,58 €	2,48%	100 000,00 €	1,88%
7363	impôts sur les spectacles	528,86 €	0,01%	200,00 €	0,00%
7381	Taxe addit droits de mut ou pub fonciere	127 636,00 €	2,85%	75 000,00 €	1,41%
7388	autres taxes	3 226,00 €	0,07%		0,00%
73	Impôts et taxes	2 584 551,94 €	57,79%	2 661 328,00 €	50,09%
7411	Dotation fonctionnement (DGF)	461 425,00 €	10,32%	469 968,00 €	8,85%
74121	Dotation solidarité rurale	478 466,00 €	10,70%	478 466,00 €	9,01%
74127	Dotation nationale de péréquation	188 870,00 €	4,22%	188 870,00 €	3,55%
74712	Rbt emploi avenir	10 460,00 €	0,23%	2 000,00 €	0,04%
74718	Autres rbt repas 1€	7 125,01 €	0,16%	9 000,00 €	0,17%
	Rbt école privée			11 000,00 €	0,21%
	rbt pvd			45 000,00 €	0,85%
7473	participation departement(rbt bibliot)			20 281,00 €	
74741	communes membres du GFP	2 397,00 €	0,05%		0,00%
74748	Participation intercommunale	105 238,78 €	2,35%	100 000,00 €	1,88%
	CAF communauté	15 292,72 €	0,34%	15 292,00 €	0,29%
7478	Autres participations(tap caf	37 624,97 €	0,84%	20 000,00 €	0,38%
	TAP etat	28 170,00 €	0,63%	17 000,00 €	0,32%
74832	Fonds péréquation TP département	13 605,00 €	0,30%	13 605,00 €	0,26%
74835	Exonérations TH.	96 318,00 €	2,15%	90 000,00 €	1,69%
74834	Exonération taxes foncières	3 308,00 €	0,07%	3 000,00 €	0,06%
7484	dotation de recensement	8 643,00 €	0,19%		0,00%
7485	dotation pour les titres sécurisés	12 130,00 €	0,27%	8 000,00 €	0,15%
74	Dotations, subventions, participations	1 469 073,48 €	32,85%	1 491 482,00 €	28,07%
752	Loyers communaux	40 705,06 €	0,91%	38 000,00 €	0,72%
			0,00%		0,00%
7588	produits divers de gest courante autres	2 126,59 €	0,05%	1 000,00 €	0,02%
75	Autres produits	42 831,65 €	0,96%	39 000,00 €	0,73%
761	Produits de participation	4,92 €	0,00%	5,00 €	0,00%
76	Produits financiers	4,92 €	0,00%	5,00 €	0,00%
7711	dédits et penalites reçues		0,00%		0,00%
7718	autres produits excepti/operat de gestion	29,25 €	0,00%		0,00%
773	Mandats annulés	915,54 €	0,02%	16 500,00 €	0,31%
774	subvention exceptionnelle (archives)		0,00%	7 500,00 €	0,14%
775	produits de cession		0,00%		0,00%
7788	Autres produits exceptionnels retnu garan	15 118,92 €	0,34%		0,00%
77	Produits exceptionnels	16 063,71 €	0,36%	24 000,00 €	0,45%
7815	reprises sur provisions	20 000,00 €	0,45%		0,00%

Envoyé en préfecture le 07/07/2021

Reçu en préfecture le 07/07/2021

Affiché le 0,45%

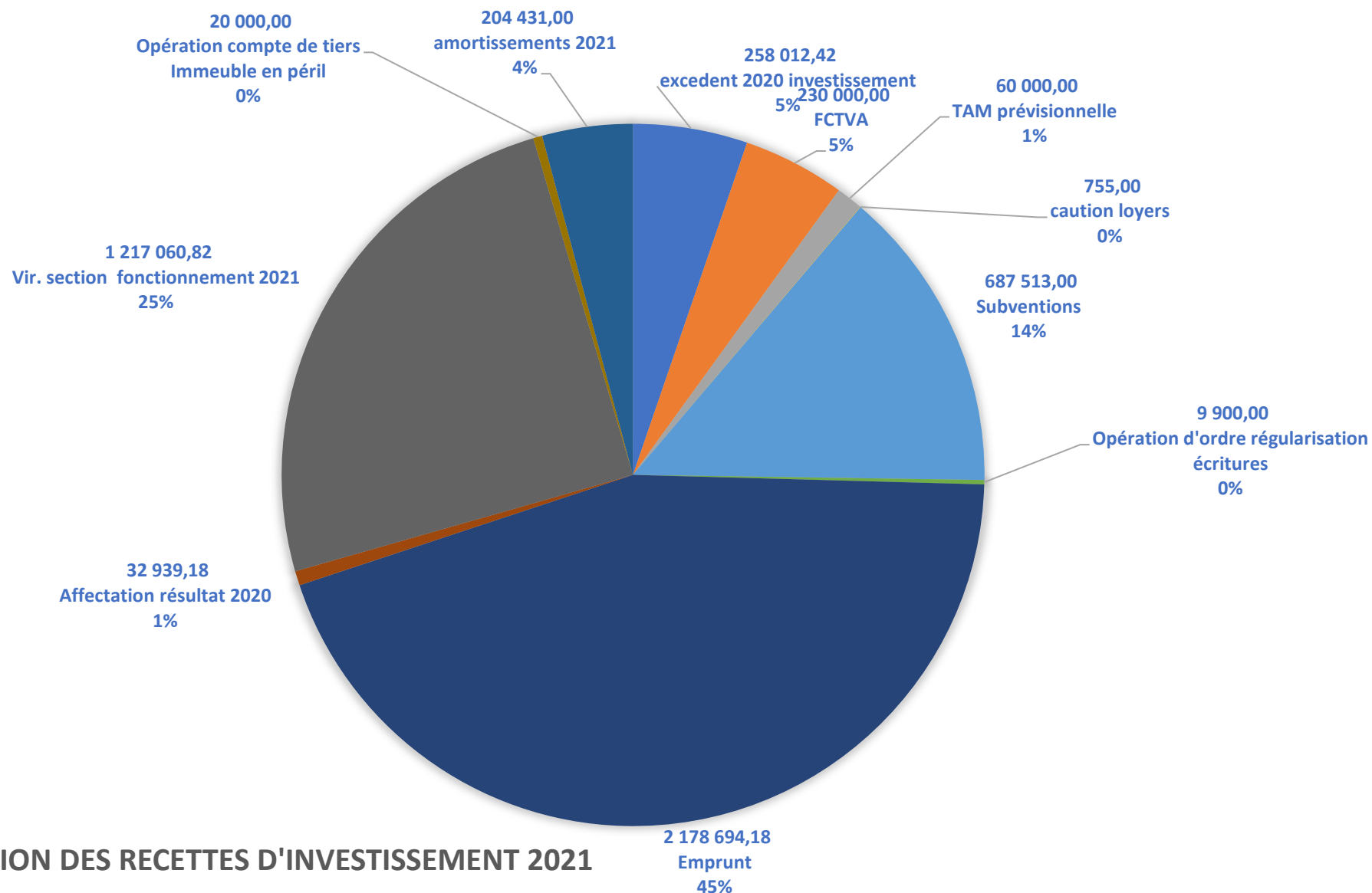
0,00 €

0,00%

ID : 033-213301401-20210707-BP2021_NOTE-BF

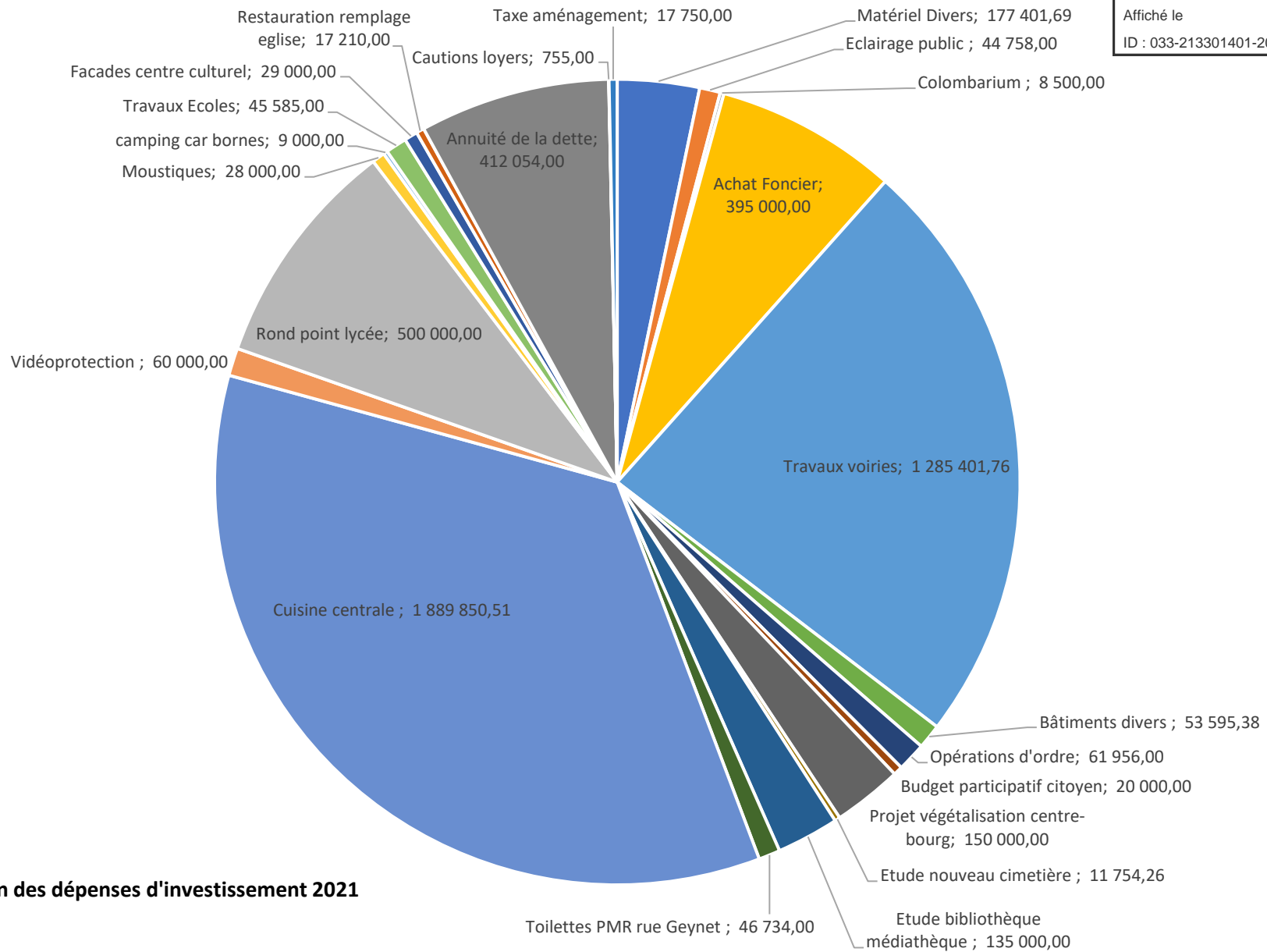
78	reprises sur provisions	20 000,00 €			
	Réalisation exercice	4 453 181,18 €	99,57%	4 593 052,00 €	86,45%
	Excédent de fonctionnement antérieur	19 356,74 €	0,43%	719 789,43 €	13,55%
	TOTAL RECETTES	4 472 537,92 €		5 312 841,43 €	

Section d'investissement



Dépenses d'investissement budget 2020

Opération	Dépense	Opération	Dépense
Matériel roulant 9000000003 (services techniques et Police)	63 168,93	Toilettes PMR rue Geynet op 259	46 734,00
Eclairage public op 183	44 758,00	RD20 op 201	704 788,00
Colombarium op 157	8 500,00	RD 20 etudes op 201	8 000,00
achat immeuble rague	150 000,00	Aménagements entrées RD 671 op 238	730,96
Eclairages de Noël	5 000,00	Cuisine centrale op 245	1 889 850,51
Matériel station vélo op 16	11 462,32	Vidéoprotection	60 000,00
Matériel mobilier op 14	10 686,44	Achat parcelle CIC	35 000,00
Informatique élémentaire op 187	14 862,00	Rond point lycée	500 000,00
Matériel informatique op 188	27 222,00	Moustiques	28 000,00
Travaux voiries diverses plateaux route du Pout et route de Saint Quentin	54 602,80	MO rue baspeyras	17 280,00
Bâtiments divers (dont cuisine CC, accès école élémentaire, jardin A de Craon, divers stores, rideaux air chaud mairie)	53 595,38	camping car bornes	9 000,00
Travaux en régie	30 000,00	Audit énergetique écoles	6 540,00
Mobilier urbain garage velos	30 000,00	Escalier école élémentaire	28 560,00
Budget participatif citoyen	20 000,00	Facades centre culturel	29 000,00
Projet végétalisation centre- bourg	150 000,00	Sonorisation ecole	10 485,00
Etude nouveau cimetière op 221	11 754,26	Restauration remplage eglise	17 210,00
Achat foncier provision café de la paix	100 000,00	Amortissement subvention	2 056,00
Achat bâtiment DDE	20 000,00	Annuité de la dette	412 054,00
Achat parcelle margeon	90 000,00	Cautions loyers	755,00
Etude bibliothèque médiathèque op 258	39 000,00	Taxe aménagement	17 750,00
MO Médiathèque op 258	96 000,00	Opération compte de tiers : Immeuble en péril	20 000,00
Matériel services techniques op 15	15 000,00	Opération d'ordre régularisation écritures	9 900,00
TOTAL	4 899 305,60		



Répartition des dépenses d'investissement 2021