

Dépenses de fonctionnement

Code	Chap./art.	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
011	Charges à caractère général	925 946.12	1 871 582.00	1 629 020.31	1 536 440.00
605	Achats de matériel,équipements et travaux	50 852.01	80 400.00	49 842.12	84 820.00
60611	Eau et assainissement	51 976.79	70 000.00	78 416.54	52 000.00
60612	Energie - Electricité	165 724.59	210 000.00	283 181.42	210 000.00
60613	Chauffage urbain	49 447.16	50 000.00	50 284.97	50 000.00
60621	Combustibles	1 060.64	1 300.00	492.13	2 500.00
60622	Carburants	39 542.63	43 900.00	40 491.08	40 000.00
60623	Alimentations	39 018.42	46 000.00	48 004.71	43 000.00
60624	Produits de traitement	2 461.53	900.00	876.48	900.00
60628	Autres fournitures non stockées	2 378.29	4 000.00	600.34	1 500.00
60631	Fournitures d'entretien	15 723.85	16 000.00	15 706.86	15 500.00
60632	Fournitures de petit équipement	23 372.68	45 400.00	36 196.82	31 350.00
60633	Fournitures de voirie	4 842.10	5 500.00	5 512.93	5 000.00
60636	Vêtements de travail	6 248.93	10 700.00	9 398.35	5 800.00
6064	Fournitures administratives	4 819.07	5 000.00	4 854.62	5 000.00
6067	Fournitures scolaires	6 586.61	7 120.00	6 063.98	6 860.00
611	Contrats de prestations de services	60 999.10	320 100.00	204 920.40	161 200.00
6122	Crédit-bail mobilier	0.00	27 000.00	27 000.00	0.00
6132	Locations immobilières	35 880.13	36 300.00	32 662.35	29 160.00
6135	Locations mobilières	27 652.89	316 262.00	250 475.08	256 430.00
61521	Terrains	6 079.56	2 000.00	901.94	2 000.00
615221	Bâtiments publics	23 656.50	82 000.00	66 189.80	75 000.00
615228	Autres bâtiments	0.00	1 000.00	0.00	0.00
615231	Voiries	1 160.88	16 300.00	2 724.63	2 000.00
615232	Réseaux	2 052.96	1 000.00	0.00	1 000.00
61524	Bois et forêts	25 223.22	28 000.00	27 857.69	50 000.00
61551	Matériel roulant	24 190.68	42 000.00	40 202.43	25 500.00
61558	Autres biens mobiliers	10 804.72	10 700.00	14 260.16	15 100.00
6156	Maintenance	51 522.98	63 600.00	56 602.14	39 820.00
6161	Multirisques	33 303.32	36 000.00	35 547.89	75 240.00
6182	Documentation générale et technique	2 175.53	1 900.00	2 180.20	2 000.00
6184	Versements à des organismes de formation	12 731.40	18 000.00	7 708.20	17 200.00
6188	Autres frais divers	3 594.41	39 600.00	51 129.36	5 900.00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 021.84	2 000.00	1 026.27	2 000.00
6226	Honoraires	960.00	42 500.00	33 059.40	18 600.00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 611.80	36 000.00	5 533.62	33 500.00
6231	Annonces et insertions	1 684.40	3 400.00	1 318.60	3 500.00
6232	Fêtes et cérémonies	17 922.10	25 000.00	24 239.71	25 000.00
6236	Catalogues et imprimés	6 142.00	6 000.00	600.00	5 000.00
6238	Divers	0.00	500.00	256.00	500.00
6247	Transports collectifs	4 002.00	5 000.00	3 290.00	4 000.00
6248	Divers	0.00	100.00	0.00	100.00
6251	Voyages et déplacements	1 677.15	2 500.00	1 998.71	2 000.00
6261	Frais d'affranchissement	7 173.60	7 200.00	4 747.00	6 000.00
6262	Frais de télécommunications	25 869.45	28 000.00	27 159.83	25 000.00
627	Services bancaires et assimilés	137.84	1 000.00	739.54	1 600.00
6281	Concours divers (cotisations...)	16 259.62	17 300.00	16 930.32	16 960.00
6288	Autres services extérieurs	0.00	200.00	0.00	22 200.00
63512	Taxes foncières	51 012.00	52 000.00	53 617.50	53 500.00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	276.00	600.00	276.00	300.00
6358	Autres droits	2 852.40	3 000.00	1 869.60	3 300.00
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	1 260.34	1 300.00	2 072.59	1 600.00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 900 160.25	1 877 260.00	1 752 060.14	1 877 260.00
6218	Autres personnel extérieur	11 683.85	7 600.00	5 865.82	7 600.00
6332	Cotisations versées au FNAL	5 820.72	6 000.00	5 367.72	6 000.00
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	24 665.84	26 000.00	23 082.36	26 000.00
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	3 489.44	3 500.00	3 221.09	3 500.00
64111	Rémunération principale	1 146 817.13	1 070 000.00	1 024 901.35	1 070 000.00
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	14 453.96	13 000.00	12 644.61	13 000.00

Code	Chap./art.	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
64131	Rémunération	88 404.71	180 000.00	145 210.35	180 000.00
64162	Emplois d'avenir	13 322.70	0.00	0.00	0.00
64168	Autres emplois d'insertion	111.74	0.00	0.00	0.00
6417	Rémunérations des apprentis	8 408.08	0.00	0.00	0.00
6451	Cotisations à l'URSSAF	212 827.05	213 000.00	193 941.00	213 000.00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	308 951.35	295 000.00	276 614.43	295 000.00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 393.73	8 100.00	6 931.43	8 100.00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	43 702.18	44 000.00	43 636.30	44 000.00
6456	Versement au FNC du supplément familial	4 254.00	4 500.00	4 991.00	4 500.00
6458	Cotisations aux organismes sociaux	0.00	760.00	0.00	760.00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 101.74	5 000.00	4 900.28	5 000.00
6478	Autres charges sociales diverses	752.03	800.00	752.40	800.00
014	Atténuations de produits	55 148.00	106 000.00	55 148.00	55 200.00
739221	FNGIR	55 148.00	56 000.00	55 148.00	55 200.00
739223	Fonds de péréquation des ress comm et intercomm	0.00	50 000.00	0.00	0.00
65	Autres charges de gestion courante	473 508.81	545 000.00	468 983.98	506 000.00
6531	Indemnités	106 962.66	108 000.00	106 650.10	108 000.00
6533	Cotisations de retraite	4 493.31	4 500.00	4 479.48	4 500.00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 382.00	7 600.00	7 391.04	7 600.00
6541	Créances admises en non-valeur	0.00	2 600.00	0.00	2 000.00
65548	Autres contributions	17 285.85	96 300.00	7 713.86	67 320.00
6558	Autres contributions obligatoires	84 250.99	40 900.00	28 680.00	18 000.00
657362	CCAS	25 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
657363	A caractère administratif	75 000.00	0.00	26 972.50	0.00
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	153 134.00	210 100.00	212 097.00	223 580.00
65888	Autres	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Charges financières	73 889.61	62 172.00	62 060.86	50 870.00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	77 920.27	65 300.00	65 220.81	54 650.00
661121	ICNE de l'exercice N	26 452.46	23 325.00	23 292.51	19 510.00
661122	ICNE de l'exercice N-1	-30 483.12	-26 453.00	-26 452.46	-23 290.00
67	Charges exceptionnelles	428.00	13 600.00	12 608.76	17 300.00
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	428.00	13 600.00	12 608.76	0.00
678	Autres charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	17 300.00
023	Virement à la section d'investissement	0.00	1 197 311.00	0.00	3 522 620.00
023	Virement à la section d'investissement	0.00	1 197 311.00	0.00	3 522 620.00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	299 773.72	161 535.00	546 804.42	190 640.00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	20 251.02	0.00	290 492.75	0.00
6761	Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.	89 748.98	0.00	94 877.25	0.00
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	189 773.72	161 535.00	161 434.42	190 640.00
	Totaux	3 728 854.51	5 834 460.00	4 526 686.47	7 756 330.00

Recettes de fonctionnement

Code	Chap./art.	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
013	Atténuations de charges	34 519.41	50 000.00	57 572.39	55 000.00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	34 519.41	50 000.00	57 572.39	55 000.00
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	161 144.85	282 100.00	270 449.72	219 200.00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	2 365.00	7 000.00	4 454.20	5 000.00
70323	Redevance d'occupation du dom.public communal	10 873.84	10 000.00	7 627.76	7 000.00
70388	Autres redevances et recettes diverses	36 404.70	30 000.00	30 958.60	36 000.00
7062	Redevances & droits des serv. à caractère culturel	12 258.70	10 000.00	6 477.05	5 500.00
70631	A caractère sportif	19 400.10	500.00	0.00	0.00
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement	48 865.25	50 000.00	44 416.65	45 000.00
70688	Autres prestations de service	600.00	600.00	0.00	500.00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	248.20	1 000.00	1 675.50	200.00
70872	par les budgets annexes et les régies municipales	30 129.06	53 000.00	15 890.00	0.00
70876	par le GFP de rattachement	0.00	120 000.00	158 949.96	120 000.00
73	Impôts et taxes	3 441 005.76	2 967 950.00	2 994 806.59	2 980 600.00
73111	Taxes foncières et d'habitation	2 326 490.00	2 340 700.00	2 319 986.00	2 358 610.00
73211	Attribution de compensation	687 162.00	290 770.00	257 424.00	250 000.00
73223	Fds de péréquation des ress com et intercom	26 168.00	0.00	24 376.00	0.00
7336	Droits de place	20 433.65	19 000.00	15 588.10	20 000.00
7337	Droits de stationnement	495.00	480.00	495.00	0.00
7338	Autres taxes	3 813.35	2 000.00	2 876.49	2 990.00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	134 125.87	125 000.00	129 804.98	129 000.00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	80 227.07	50 000.00	51 041.80	50 000.00
7381	Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.foncière	162 090.82	140 000.00	193 214.22	170 000.00
74	Dotations, subventions et participations	909 516.80	965 100.00	939 753.00	1 108 410.00
7411	Dotation forfaitaire	438 576.00	433 000.00	433 865.00	420 700.00
74121	Dotation de solidarité rurale	281 947.00	305 000.00	305 927.00	471 260.00
74127	Dotation nationale de péréquation	66 031.00	76 000.00	76 896.00	92 200.00
744	FCTVA	0.00	0.00	5 510.00	3 540.00
74712	Emplois d'avenir	9 991.80	0.00	0.00	0.00
7472	Régions	0.00	32 000.00	0.00	0.00
7473	Départements	7 480.00	0.00	0.00	0.00
748314	Dotation unique compensations spécifiques à la TP	2 222.00	1 800.00	189.00	1 800.00
74834	Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	6 027.00	5 420.00	5 429.00	5 500.00
74835	Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita.	97 242.00	102 180.00	102 184.00	113 410.00
7484	Dotation de recensement	0.00	9 700.00	9 753.00	0.00
75	Autres produits de gestion courante	193 707.44	192 800.00	178 306.15	161 830.00
751	Redevances concessions,brevets,licences,marques...	2 801.58	2 800.00	2 837.76	2 830.00
752	Revenus des immeubles	170 566.91	170 000.00	156 120.05	139 000.00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00	20 000.00	19 348.34	20 000.00
76	Produits financiers	9.03	10.00	10.29	10.00
7688	Autres	9.03	10.00	10.29	10.00
002	Excédent de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	180 000.00
002	Excédent de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	180 000.00
77	Produits exceptionnels	123 135.15	1 252 600.00	1 854 795.32	2 951 280.00
775	Produits des cessions d'immobilisations	110 000.00	0.00	385 370.00	0.00
7788	Produits exceptionnels divers	13 135.15	1 252 600.00	1 469 425.32	2 951 280.00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 116.30	123 900.00	92 766.38	100 000.00
722	Immobilisations corporelles	85 116.30	123 900.00	92 766.38	100 000.00
	Totaux	4 948 154.74	5 834 460.00	6 388 459.84	7 756 330.00

PROJET BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2019 - SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
	RAR	BP 2019		RAR	BP 2019
Opérations non affectées	152 200.00	1 099 155.00	Opérations non affectées	5 800.00	6 972 090.00
1641 - Remboursement capital		302 700.00	024 - Produits des cessions d'immobilisations		838 000.00
165 - Dépôts et cautionnements reçus		500.00	10222 - F.C.T.V.A.		285 300.00
202 - Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme	7 000.00	40 400.00	10226 - Taxe d'aménagement		25 000.00
20422 - Bâtiments et installations		10 000.00	1331 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	5 800.00	
2111 - Terrains nus	45 200.00		1641 - Emprunts		428 260.00
2115 - Terrains bâtis		10.00	165 - Dépôts et cautionnements reçus		500.00
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes (en régie)		2 000.00	Amortissements -	2802	5 610.00
21318 - Autres bâtiments publics (en régie)		68 000.00		28031	5 580.00
2151 - Réseau de voirie (en régie)		30 000.00		28041581	5 920.00
2313 - Constructions	100 000.00			280422	5 700.00
				28051	2 380.00
				28121	7 270.00
				281316	1 590.00
				28158	8 070.00
				28182	54 330.00
				28183	7 980.00
				28184	26 060.00
				2185	340.00
				28188	59 810.00
			Affectation		
001 - Report déficit 2018		645 545.00	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés		1 681 770.00
			Virement section de fonctionnement		3 522 620.00
Opération 102 - VOIRIE	39 000.00	2 073 450.00	1323 - Départements	582 360.00	35 000.00
2031 - Frais d'études		66 000.00	13251 - GFP de rattachement	552 600.00	35 000.00
2151 - Réseaux de voirie	39 000.00	2 003 400.00	13258 - Autres groupements	9 920.00	
21531 - Réseaux d'adduction d'eau		3 500.00		19 840.00	
2188 - Autres immobilisations corporelles		550.00			
Opération 106 - ECOLES	249 180.00	458 800.00			
2051 - Concessions et droits similaires	180.00				
21312 - Bâtiments scolaires		16 000.00			
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique		5 500.00			
2184 - Mobilier		10 000.00			
2313 - Constructions	249 000.00	427 300.00			
Opération 109 - ECLAIRAGE PUBLIC	-	75 000.00			
21538 - Autres réseaux		75 000.00			
Opération 162 - Signalisation routière	1 100.00	50 800.00			
2158 - Autres installations, matériel et outillage technique	1 100.00	50 800.00			
Opération 169 - Centre Technique Municipal	-	109 500.00			
2182 - Matériel de transport		70 000.00	1322 - Régions		55 000.00
2188 - Autres immobilisations corporelles		28 500.00			55 000.00
2313 - Constructions		11 000.00			
Opération 170 - Hotel de ville	16 400.00	323 430.00			
2051 - Concessions et droits similaires		1 000.00			
21311 - Hôtel de ville	14 200.00	280 000.00			
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique		11 500.00			
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 200.00	30 930.00			
Opération 175 - Eglise Saint Vincent	-	-			
			1321 - Etats et établissements nationaux	17 600.00	
			1331 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	11 000.00	
Opération 183 - Eglise Saint Martin	-	55 000.00		6 600.00	
21318 - Autres bâtiments publics		55 000.00		69 100.00	
				43 190.00	
				25 910.00	
Opération 184 - Cimetière	1 500.00	26 300.00			
21316 - Equipements du cimetière	1 500.00	26 300.00			
Opération 185 - Espaces verts	18 200.00	138 070.00			
21318 - Autres bâtiments publics		126 200.00			
2182 - Matériel de transport	16 300.00				
2185 - Cheptel		500.00			
2188 - Autres immobilisations corporelles	1 900.00	11 370.00			
Opération 186 - Chalet	360.00	31 200.00			
21318 - Autres bâtiments publics	360.00	31 200.00			
Opération 187 - Salles Rotonde, Ravel, Toulet	-	14 800.00			
21318 - Autres bâtiments publics		14 800.00			
Opération 188 - Salle Jean Monnet + bibliothèque	4 800.00	1 650 000.00			
21318 - Autres bâtiments publics	4 800.00				
2313 - Constructions		1 650 000.00			
Opération 189 - Aménagement rue St Martin	-	576 600.00			
2151 - Réseaux de voirie		556 000.00			
21538 - Autres réseaux		20 600.00			
Opération 190 - Hotel de France et d'Angleterre	-	-			
			1328 - Autres		65 000.00
					65 000.00
Opération 325 - Bâtiments communaux	105 200.00	798 050.00			
21318 - Autres bâtiments publics	73 800.00	726 550.00			
21538 - Autres réseaux		10 000.00			
2188 - Autres immobilisations corporelles		61 500.00			
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	31 400.00				
Opération 355 - Crypte	-	30 000.00			
2315 - Installations, matériel et outillage techniques		30 000.00			
TOTAL	587 940.00	7 510 155.00	TOTAL	770 560.00	7 327 535.00
		8 098 095.00			8 098 095.00