

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Nature	Chap	Lib. Nature	BP 2020	Réalisé 2020	BP 2021
60611	011	Eau et assainissement	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
60612	011	Energie - électricité	52 800,00 €	50 265,94 €	54 000,00 €
60621	011	Combustibles	32 000,00 €	20 800,97 €	28 000,00 €
60622	011	Carburants	12 000,00 €	7 704,77 €	12 000,00 €
60628	011	Autres fournitures non stockées	2 500,00 €	2 440,06 €	500,00 €
60631	011	Fournitures d'entretien	15 500,00 €	13 696,01 €	15 000,00 €
60632	011	Fournitures de petit équipement	30 000,00 €	18 334,98 €	30 000,00 €
60633	011	Fournitures de voirie	21 000,00 €	11 565,09 €	21 000,00 €
6064	011	Fournitures administratives	8 000,00 €	9 731,42 €	9 000,00 €
6065	011	Livres, disques, cassettes (bibliothèques et ...)	4 000,00 €	4 058,83 €	4 000,00 €
611	011	Contrats de prestations de services	11 000,00 €	10 926,71 €	13 000,00 €
6135	011	Locations mobilières	12 000,00 €	11 172,77 €	13 000,00 €
61521	011	Terrains	18 500,00 €	20 062,13 €	17 000,00 €
615221	011	Bâtiments publics	45 000,00 €	40 855,82 €	42 450,00 €
615231	011	Voiries	16 000,00 €	10 127,20 €	27 000,00 €
615232	011	Réseaux	22 000,00 €	21 961,07 €	23 000,00 €
61551	011	Matériel roulant	20 000,00 €	14 797,30 €	20 000,00 €
61558	011	Autres bien mobiliers	6 000,00 €	1 824,08 €	5 000,00 €
6156	011	Maintenance	18 000,00 €	18 042,61 €	21 000,00 €
6161	011	Multirisques	14 000,00 €	12 456,98 €	13 000,00 €
6168	011	Autres	7 000,00 €	3 006,23 €	5 000,00 €
6182	011	Documentation générale et technique	600,00 €	643,80 €	700,00 €
6184	011	Versements à des organismes de formation	2 500,00 €	2 121,00 €	2 500,00 €
6188	011	Autres frais divers	2 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
6225	011	Indemnités au comptable et régisseurs	800,00 €	0,00 €	0,00 €
6226	011	Honoraires	10 000,00 €	6 238,80 €	10 000,00 €
6227	011	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
6228	011	Divers	5 000,00 €	4 229,96 €	3 000,00 €
6231	011	Annonces et insertions	1 000,00 €	1 088,68 €	3 000,00 €
6232	011	Fêtes et cérémonies	20 000,00 €	8 318,41 €	18 000,00 €
6236	011	Catalogues et imprimés	7 000,00 €	2 946,00 €	6 000,00 €
6237	011	Publications	3 600,00 €	2 027,00 €	1 000,00 €
6251	011	Voyages et déplacements	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €
6261	011	Frais d'affranchissement	3 500,00 €	3 561,21 €	7 000,00 €
6262	011	Frais de télécommunications	9 000,00 €	9 136,48 €	10 000,00 €
627	011	Services bancaires et assimilés	0,00 €	120,00 €	200,00 €
6281	011	Concours divers (cotisations...)	1 000,00 €	345,00 €	1 000,00 €
6284	011	Redevances pour services rendus	200,00 €	127,00 €	200,00 €
63512	011	Taxes foncières	8 000,00 €	7 260,00 €	8 000,00 €
TOTAL Chap 011 - Charges à caractère général			461 500,00 €	351 994,31 €	470 550,00 €
6218	012	Autre personnel extérieur	591 000,00 €	590 980,04 €	558 000,00 €
6332	012	Cotisations versées au FNAL	100,00 €	20,00 €	0,00 €
6411	012	Personnel titulaire	0,00 €	39,00 €	0,00 €
6413	012	Personnel non titulaire	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €
6451	012	Cotisations URSSAF	1 350,00 €	1 246,80 €	0,00 €
6453	012	Cotisations aux caisses de retraites	200,00 €	168,00 €	0,00 €
TOTAL Chap 012 - Charges de personnel et frais ass			596 650,00 €	596 453,84 €	558 000,00 €
651	65	Redevances concessions brevets licences	100,00 €	0,00 €	100,00 €
6531	65	Indemnités	64 000,00 €	54 812,28 €	66 000,00 €
6533	65	Cotisations de retraite	2 000,00 €	2 286,65 €	2 700,00 €

6535	65	Formation	300,00 €	0,00 €	300,00 €
65372	65	Cotisations au fond de financement de l'allo	100,00 €	48,17 €	100,00 €
6541	65	Créances admises en non-valeur	1 243,00 €	0,00 €	1 200,00 €
6553	65	Service d'incendie	58 900,00 €	58 881,38 €	58 000,00 €
65541	65	Contributions au fonds de compensation des	80 000,00 €	65 061,31 €	52 000,00 €
6557	65	Contributions au titre de la politique de l'habitat	600,00 €	482,10 €	600,00 €
657362	65	CCAS	4 500,00 €	4 500,00 €	5 000,00 €
6574	65	Subventions de fonct. Associations, aut.	27 000,00 €	23 909,06 €	27 000,00 €
TOTAL Chap 65 - Autres charges de gestion courante			238 743,00 €	209 980,95 €	213 000,00 €
66111	66	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00 €	29 800,12 €	26 000,00 €
6615	66	Intérêts des comptes courants et créditeurs	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
TOTAL Chap 66 - Charges Financières			30 000,00 €	29 800,12 €	29 000,00 €
6713	67	Secours et dots	1 000,00 €	124,00 €	1 000,00 €
673	67	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
TOTAL Chap 67 - Charges Exceptionnelles			2 000,00 €	124,00 €	2 000,00 €
023	023	Virement à la section d'investissement	240 000,00 €	0,00 €	54 299,00 €
TOTAL Chap 023 - Virement à la section d'investisse			240 000,00 €	0,00 €	54 299,00 €
6811	042	Dotations amortissem ents immobilisations	10 550,00 €	10 550,00 €	10 550,00 €
TOTAL Chap 042 - Opérations d'ordre de transfert			10 550,00 €	10 550,00 €	10 550,00 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			1 579 443,00 €	1 198 903,22 €	1 337 399,00 €

RECETTES FONCTIONNEMENT

Nature	Chap	Lib. Nature	BP 2020	Réalisé 2020	BP 2021
70311	70	Conces. dans les cimetières (produit net)	4 000,00 €	2 390,00 €	2 000,00 €
70323	70	Redevance d'occupation du domaine public com	1 000,00 €	1 368,74 €	1 000,00 €
70841	70	Aux budgets annexes, régies municipales ...	68 000,00 €	68 000,00 €	90 000,00 €
70878	70	Remboursements de frais par d'autres redevables	0,00 €	600,00 €	0,00 €
TOTAL Chap 70 - Produits des services, du domaine			73 000,00 €	72 358,74 €	93 000,00 €
73111	73	Taxes foncières et d'habitation	436 000,00 €	435 715,00 €	479 220,00 €
7318	73	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00 €	374,00 €	
73211	73	Attribution de compensation	100 000,00 €	92 833,39 €	92 000,00 €
73223	73	Fond de péréquation des ressources communales	24 000,00 €	25 297,00 €	24 000,00 €
7328	73	Autres reversements de fiscalité	0,00 €	24,00 €	
7336	73	Droits de place	1 500,00 €	366,50 €	500,00 €
7351	73	Taxe sur la consommation finale d'électricité	7 000,00 €	9 637,66 €	8 000,00 €
7381	73	Taxe aditionnelle aux droits de mutation ou à	60 000,00 €	66 246,00 €	66 828,00 €
TOTAL Chap 73 - Impots et taxes			628 500,00 €	630 493,55 €	670 548,00 €
7411	74	Dotations forfaitaire	179 000,00 €	179 148,00 €	172 488,00 €
74121	74	Dotation de solidarité rurale	254 500,00 €	262 802,00 €	261 738,00 €
74127	74	Dotation nationale de péréquation	66 000,00 €	66 282,00 €	59 654,00 €
744	74	FCTVA	3 500,00 €	4 371,52 €	6 000,00 €
74718	74	Autres	0,00 €	1 590,99 €	0,00 €
74832	74	Attribution deu fonds départemental de péréquation	10 000,00 €	16 307,00 €	10 000,00 €
74834	74	Etat - Compensation au titre exon. T. Fon	2 300,00 €	2 327,00 €	4 900,00 €
74835	74	Etat - Compensation au titre exon. T.Hab	37 200,00 €	37 267,00 €	0,00 €
7484	74	Dotation de renseignement	7 000,00 €	7 076,00 €	0,00 €
TOTAL Chap 74 - Dotations et participations			559 500,00 €	577 171,51 €	514 780,00 €
752	75	Revenus des immeubles	10 000,00 €	14 005,76 €	6 000,00 €
7588	75	Produits divers de gestion courante	0,00 €	0,11 €	0,00 €

TOTAL Chap 75 - Autres produits de gestion courante			10 000,00 €	14 005,87 €	6 000,00 €
7788	77	Produits exceptionnels divers	2 300,00 €	5 338,40 €	2 000,00 €
TOTAL Chapitre 77			2 300,00 €	5 338,40 €	2 000,00 €
002	002	Résultat fonctionnement reporté	306 143,00 €	306 143,50 €	51 071,00 €
TOTAL Chapitre 002			306 143,00 €	306 143,50 €	51 071,00 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT			1 579 443,00 €	1 605 511,57 €	1 337 399,00 €
EXCEDENT 2020 =			406 608,35 €		

DEPENSES INVESTISSEMENT								
Nature	Chap	Lib. Nature	BP 2020	Réalisé 2020	RAR 2020	Proposition 2021	BP 2021	
1641	16	Emprunts en euros	125 000,00 €	124 331,24 €		122 000,00 €	122 000,00 €	Remboursement capital emprunt
TOTAL Chap 16 - Emprunts et dettes assimilées			125 000,00 €	124 331,24 €	0,00 €	122 000,00 €	122 000,00 €	
2031	20	Frais d'études	65 018,00 €	50 189,57 €	14 800,00 €		14 800,00 €	Honoraires salle Ferrier
TOTAL Chap 20 - Immobilisations incorporelles			65 018,00 €	50 189,57 €	14 800,00 €	0,00 €	14 800,00 €	
21318	21	Autres bâtiments publics	540 000,00 €	351 713,28 €	60 000,00 €	85 000,00 €	145 000,00 €	Salle Ferrier
2111	21	Terrain nus				18 000,00 €	18 000,00 €	Terrain Le Cabanis
2115	21	Terrains bâtis				320 000,00 €	320 000,00 €	Ancienne Gendarmerie
2152	21	Installation de voirie				37 000,00 €	37 000,00 €	Eclairage Public
2151	21	Réseaux de voirie	123 000,00 €	79 055,04 €	43 900,00 €	201 923,00 €	245 823,00 €	Voies Intempéries (3 tranches 2021 / 2022 / 2023)
TOTAL Chap 21 - Immobilisations corporelles			663 000,00 €	430 768,32 €	103 900,00 €	661 923,00 €	765 823,00 €	
2312	23	Agencements et aménagements de terrain				244 000,00 €	244 000,00 €	Aménagement du parking de la Cure
2313	23	Constructions				80 000,00 €	80 000,00 €	Menuiseries mairie + Rénovation Le Diguean (honoraires)
TOTAL Chap 23 - Immobilisations en cours			0,00 €	0,00 €	0,00 €	324 000,00 €	324 000,00 €	
001	001	Solde exécution section investissement report				355 537,00 €	355 537,00 €	Déficit investissement 2020
TOTAL Chap 001			0,00 €	0,00 €	0,00 €	355 537,00 €	355 537,00 €	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			853 018,00 €	605 289,13 €	118 700,00 €	1 463 460,00 €	1 582 160,00 €	
RECETTES INVESTISSEMENT								
Nature	Chapitre	Lib. Nature	BP 2020	Réalisé 2020	RAR 2020	Proposition 2021	BP 2021	
10222	10	FCTVA	34 321,00 €	34 145,25 €		65 000,00 €	65 000,00 €	TVA travaux 2020
10226	10	Taxe d'aménagement et versement pour sous-densité	3 440,00 €	5 112,87 €		4 000,00 €	4 000,00 €	Taxe dossiers urbanisme
1068	10	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00 €	0,00 €		355 537,00 €	355 537,00 €	
TOTAL Chap 10 - Dotations, fonds divers et réserves			37 761,00 €	39 258,12 €		424 537,00 €	424 537,00 €	
1321	13	Etat et établissements nationaux	135 000,00 €	40 500,00 €		255 000,00 €	255 000,00 €	Salle Ferrier (94 500 €) La Cure (81 000 €) Intempéries (79 500 €)
1322	13	Régions	132 658,00 €	18 059,30 €		154 349,00 €	154 349,00 €	Salle Ferrier (11 858 €) Médiathèque (3 741 €) Intempéries (39 750 €)
1323	13	Départements	133 382,00 €	46 117,00 €		133 387,00 €	133 387,00 €	Salle Ferrier (127 022 €) Médiathèque (6 365 €)
1326	13	Autres établissements publics locaux	5 038,00 €	638,88 €		14 038,00 €	14 038,00 €	Salle Ferrier (5 038 €) Eclairage Public (9 000 €)
1327	13	Budget communautaire et fonds structurels	64 000,00 €	0,00 €		64 000,00 €	64 000,00 €	Salle Ferrier Europe
1328	13	Autres	0,00 €	0,00 €		72 000,00 €	72 000,00 €	Vente terrain ancienne gendarmerie
TOTAL Chap 13 - Subventions d'investissement			470 078,00 €	105 315,18 €		620 774,00 €	692 774,00 €	
1641	16	Emprunts en euros	80 000,00 €	80 000,00 €			400 000,00 €	Emprunt à réaliser
TOTAL Chap 16 - Emprunts et dettes assimilés			80 000,00 €	80 000,00 €		0,00 €	400 000,00 €	
001	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	14 629,00 €	14 629,29 €		0,00 €	0,00 €	
TOTAL Chap 001 - Solde exécution section inv reporté			14 629,00 €	14 629,29 €		0,00 €	0,00 €	
021	021	Virement de la section de fonctionnement	240 000,00 €	0,00 €		54 299,00 €	54 299,00 €	
TOTAL Chap 021 - Virement de la section de fonct			240 000,00 €	0,00 €		54 299,00 €	54 299,00 €	
28031	040	Frais d'études	10 550,00 €	10 550,00 €		10 550,00 €	10 550,00 €	Amortissement des frais d'études
TOTAL Chap 040 - Opérations d'ordre de transfert			10 550,00 €	10 550,00 €		10 550,00 €	10 550,00 €	
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			853 018,00 €	249 752,59 €		1 110 160,00 €	1 582 160,00 €	
Déficit 2020			-355 536,54 €					