

Dépenses fonctionnement

	CA 2020	Propositions 2021
011 - Charges à caractère général	291 962,35 €	336 200,00 €
6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	2 652,80 €	3 000,00 €
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	2 256,73 €	10 000,00 €
60611 - Eau et assainissement	5 420,15 €	12 000,00 €
60612 - Énergie - Électricité	25 391,83 €	32 000,00 €
60621 - Combustibles	4 350,15 €	8 000,00 €
60622 - Carburants	5 462,21 €	8 000,00 €
60623 - Alimentation	319,54 €	1 500,00 €
60631 - Fournitures d'entretien	8 255,10 €	9 000,00 €
60632 - Fournitures de petit équipement	7 786,86 €	12 000,00 €
60633 - Fournitures de voirie	756,43 €	7 000,00 €
60636 - Vêtements de travail	913,19 €	3 000,00 €
6064 - Fournitures administratives	3 258,60 €	4 000,00 €
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	3 999,31 €	4 000,00 €
6067 - Fournitures scolaires	5 335,61 €	5 700,00 €
6068 - Autres matières et fournitures	4 605,88 €	2 800,00 €
611 - Contrats de prestations de services	37 049,60 €	56 000,00 €
6132 - Locations immobilières	6 398,50 €	6 500,00 €
6135 - Locations mobilières	8 543,08 €	10 000,00 €
61521 - Terrains	4 787,21 €	5 000,00 €
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	13 463,49 €	1 000,00 €
615231 - Entretien et réparations voiries	30 752,95 €	2 000,00 €
615232 - Entretien et réparations réseaux	186,61 €	2 000,00 €
61524 - Bois et forêts	357,34 €	1 000,00 €
61551 - Matériel roulant	5 964,92 €	15 000,00 €
61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	4 073,85 €	4 000,00 €
6156 - Maintenance	10 750,18 €	17 000,00 €
6161 - Assurance multirisques	10 037,25 €	7 000,00 €
6168 - Autres primes d'assurance	13 697,18 €	3 000,00 €
617 - Etudes et recherches	1 030,20 €	7 500,00 €
6182 - Documentation générale et technique	1 992,90 €	1 500,00 €
6184 - Versements à des organismes de formation	465,00 €	3 000,00 €
6188 - Autres frais divers	5 065,95 €	1 000,00 €
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	- €	300,00 €
6226 - Honoraires	4 182,00 €	2 000,00 €
6227 - Frais d'actes et de contentieux	- €	1 000,00 €
6228 - Divers	380,00 €	1 000,00 €
6231 - Annonces et insertions	444,77 €	1 000,00 €
6232 - Fêtes et cérémonies	315,92 €	500,00 €
6236 - Catalogues et imprimés	713,60 €	2 500,00 €
6238 - Divers	630,00 €	1 000,00 €
6247 - Transports collectifs	9 559,75 €	13 000,00 €
6251 - Voyages et déplacements	269,91 €	500,00 €
6257 - Réceptions	768,47 €	1 000,00 €
6261 - Frais d'affranchissement	1 839,73 €	2 500,00 €
6262 - Frais de télécommunications	7 021,35 €	7 500,00 €
627 - Services bancaires et assimilés	8,47 €	1 000,00 €
6281 - Concours divers (cotisations...)	2 211,22 €	2 400,00 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux	22 039,56 €	28 000,00 €
6284 - Redevances pour services rendus	- €	- €
63512 - Taxes foncières	5 707,00 €	6 000,00 €
6358 - Autres droits	490,00 €	500,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	494 337,00 €	538 000,00 €
6216 - Personnel affecté par le GFP de rattachement	4 998,51 €	- €
6218 - Autre personnel extérieur	12 519,00 €	15 000,00 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	268,63 €	500,00 €
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	6 050,84 €	6 500,00 €

Dépenses fonctionnement

6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	806,04 €	1 000,00 €
6411 - Personnel titulaire	272 133,89 €	300 000,00 €
6413 - Personnel non titulaire	52 865,91 €	45 000,00 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	51 478,43 €	70 000,00 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	4 798,92 €	5 000,00 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	2 080,60 €	2 000,00 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	17 930,62 €	20 000,00 €
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	68 104,11 €	72 700,00 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie	195,00 €	300,00 €
6478 - Autres charges sociales diverses	106,50 €	- €
014 - Atténuations de produits	47 475,00 €	76 200,00 €
7391171 - Dégrèv.tax.e foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs	- €	1 200,00 €
739211 - Attributions de compensation	47 475,00 €	75 000,00 €
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	- €	20 000,00 €
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	- €	20 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	- €	105 279,79 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	95 106,57 €	112 600,00 €
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	20,00 €	- €
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	95 086,57 €	112 300,00 €
6817 - Provisions créances douteuses		300,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	136 649,20 €	147 500,00 €
6512 - Droits d'utilisation – Informatique en nuage	714,34 €	2 000,00 €
6518 - Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..		7 000,00 €
6531 - Indemnités	62 070,10 €	62 000,00 €
6533 - Cotisations de retraite	2 916,06 €	2 900,00 €
:	0,34 €	- €
6535 - Formation	1 182,48 €	2 000,00 €
6541 - Créances admises en non-valeur	208,70 €	- €
6542 - Créances éteintes	1 302,25 €	- €
6558 - Autres contributions obligatoires	52 302,00 €	53 000,00 €
657362 - CCAS	- €	3 500,00 €
657363 - Subvention Camping	- €	- €
65748 - Subventions (associati)	15 951,00 €	15 000,00 €
658 - Charges diverses de la gestion courante	- €	100,00 €
65888 - Autres	1,93 €	- €
66 - Charges financières	22 436,55 €	20 000,00 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	22 436,55 €	20 000,00 €
66112 - Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	- €	- €
6681 - Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque		- €
67 - Charges exceptionnelles	- €	- €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		- €

1 087 966,67 €

1 355 779,79 €

Recettes fonctionnement

	CA 2020	Propositions 2021
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	227 253,49 €	190 899,79 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	227 253,49 €	190 899,79 €
013 - Atténuations de charges	71 502,69 €	28 000,00 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	66 423,48 €	28 000,00 €
6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	5 079,21 €	- €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 874,57 €	- €
722 - Immobilisations corporelles	3 874,57 €	- €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	45 742,82 €	46 600,00 €
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	546,40 €	1 000,00 €
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal	5 195,82 €	5 000,00 €
7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel	558,00 €	500,00 €
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigne	39 322,60 €	40 000,00 €
706882 - Recettes diverses	120,00 €	100,00 €
73 - Impôts et taxes	770 945,58 €	770 000,00 €
73111 - Taxes foncières et d'habitation	701 720,00 €	760 000,00 €
73223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	10 780,00 €	- €
7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi	58 445,58 €	10 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	381 503,26 €	298 000,00 €
7411 - Dotation forfaitaire	196 392,00 €	190 000,00 €
74121 - Dotation de solidarité rurale	40 282,00 €	40 000,00 €
74126 - Dotation de compensation des groupements de communes	47 137,00 €	40 000,00 €
74718 - Autres	17 665,08 €	8 000,00 €
7472 - Régions	7 535,50 €	5 000,00 €
7478 - Autres organismes	3 140,68 €	2 000,00 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr	11 099,00 €	13 000,00 €
74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	58 252,00 €	- €
75 - Autres produits de gestion courante	22 897,32 €	22 000,00 €
752 - Revenus des immeubles	20 544,84 €	20 000,00 €
7588 - Autres produits divers de gestion courante	2 352,48 €	2 000,00 €
77 - Produits exceptionnels	5 146,73 €	280,00 €
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	3 953,28 €	188,00 €
775 - Produits des cessions d'immobilisations	20,00 €	
777- Quote part subvention d'investissement transféré au compte résultat		92,00 €
7788 - Produits exceptionnels divers	1 173,45 €	

Dépenses Investissement

		RAR 2020	Propositions 2021	BP 2021
Sans opération			145 092,00 €	145 092,00 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		- €	- €
020	Dépenses imprévues (investissement)			- €
13911	Subvention d'équipement transféré au compte de résultat		92,00 €	92,00 €
1641	Emprunts en euros		145 000,00 €	145 000,00 €
Opération n° 10002 - Acquisitions de matériel		1 000,00 €	12 155,61 €	13 155,61 €
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		355,61 €	355,61 €
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		2 000,00 €	2 000,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €
2184	Mobilier		3 500,00 €	3 500,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles		4 300,00 €	4 300,00 €
Opération n° 10004 - Bâtiments communaux		56 000,00 €	155 300,00 €	211 300,00 €
2111	Terrains nus		4 000,00 €	4 000,00 €
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	6 000,00 €	6 000,00 €	- €
21311	Hôtel de ville		800,00 €	800,00 €
21316	Équipements du cimetière		18 000,00 €	18 000,00 €
21318	Autres bâtiments publics	48 000,00 €	48 500,00 €	96 500,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00 €		2 000,00 €
2313	Constructions		90 000,00 €	90 000,00 €
Opération n° 10006 - Voirie		26 000,00 €	269 000,00 €	295 000,00 €
2031	Frais d'études		10 000,00 €	10 000,00 €
204172	Autres EPL - Bâtiments et installations		65 000,00 €	65 000,00 €
20423	Privé - projet d'infrastructures d'intérêts national		2 000,00 €	2 000,00 €
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°		12 000,00 €	12 000,00 €
2151	Réseaux de voirie		20 000,00 €	20 000,00 €
2152	Installations de voirie	7 000,00 €	160 000,00 €	167 000,00 €
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	19 000,00 €		19 000,00 €
27 - Opération n° 27 - Espace Hermine		- €	13 300,00 €	13 300,00 €
2031	Frais d'études		4 000,00 €	4 000,00 €
21318	Autres bâtiments publics		1 000,00 €	1 000,00 €
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		4 500,00 €	4 500,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 000,00 €	1 000,00 €
2184	Mobilier		1 000,00 €	1 000,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles		1 800,00 €	1 800,00 €
Opération n° 29 - Ecole publique		- €	3 500,00 €	3 500,00 €
21312	Bâtiments scolaires		2 000,00 €	2 000,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles		1 500,00 €	1 500,00 €
Opération n° 31 - Médiathèque		- €	150 000,00 €	150 000,00 €
2031	Frais d'études			- €
2313	Autres bâtiments publics		150 000,00 €	150 000,00 €
Opération n° 32 - Camping		- €	4 000,00 €	4 000,00 €
21318	Autres bâtiments publics		4 000,00 €	4 000,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles			- €

Recettes investissement

		CA 2020	Propositions 2021
Sans opération		408 852,75 €	700 347,61 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		60 467,82 €
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	105 279,79 €
10222	F.C.T.V.A.	49 421,09 €	20 000,00 €
10226	Taxe d'aménagement	14 325,09 €	2 000,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	250 000,00 €	250 000,00 €
1641	emprunt		150 000,00 €
2111	Terrain nus	20,00 €	- €
4912	Provision pour créances douteuses		300,00 €
Amortissements			
2804171	Autres EPL - matériels et études		874,55 €
2804172	Autres EPL - installations		13 438,77 €
280423	privé - projet d'infrastructure d'intérêt général		217,44 €
28051	Concessions et droits similaires	5 324,00 €	5 465,20 €
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	1 507,00 €	1 507,00 €
281311	Hôtel de ville	16 337,73 €	16 337,73 €
281312	Bâtiments scolaires	4 464,54 €	4 464,54 €
281316	Equipements du cimetière	585,68 €	585,68 €
281318	Autres bâtiments publics	1 492,01 €	3 544,56 €
28132	Immeubles de rapport	22 330,23 €	22 330,23 €
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	940,50 €	940,50 €
28151	Réseaux de voirie	138,80 €	138,80 €
28152	Installations de voirie	1 082,53 €	1 695,21 €
281533	Réseaux câblés	252,05 €	252,05 €
281534	Réseaux d'électrification	136,00 €	136,00 €
281538	Autres réseaux	1 469,20 €	1 469,20 €
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	277,54 €	277,54 €
281571	Matériel roulant	18 188,00 €	18 188,00 €
281578	Autre matériel et outillage de voirie	1 029,75 €	1 166,00 €
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	4 190,14 €	4 483,82 €
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	4 588,20 €	4 588,20 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 977,39 €	4 394,10 €
28184	Mobilier	3 321,04 €	3 350,64 €
28188	Autres immobilisations corporelles	2 454,24 €	2 454,24 €
10002 - Opération n° 10002 - Acquisitions de matériel		- €	- €
1311	Etat et établissements nationaux		
1328	Caisse d'Allocations Familiales (CAF)		
10004 - Opération n° 10004 - Bâtiments communaux		- €	20 000,00 €
1321	Etat et établissements nationaux		20 000,00 €
29 - Opération n° 29 - Ecole publique		15 423,74 €	- €
1321	Etat et établissements nationaux	15 423,74 €	- €
31 - Opération n° 31 - Médiathèque		- €	115 000,00 €
1321	Etat et établissements nationaux	- €	75 000,00 €
	Dotations de soutien à l'investissement local		40 000,00 €
		424 276,49 €	835 347,61 €

Budget Primitif 2021 CAMPING

DEPENSES

	CA 2020	Propositions 2021
011 - Charges à caractère général	4 888,25 €	10 200,00 €
60611 - Eau et assainissement	- €	1 500,00 €
60612 - Énergie - Électricité	1 073,67 €	1 600,00 €
60631 - Fournitures d'entretien	641,95 €	800,00 €
60632 - Fournitures de petit équipement	49,36 €	500,00 €
6064 - Fournitures administratives	239,40 €	100,00 €
6135 - Locations mobilières	246,00 €	200,00 €
61521 - Terrains	1 248,00 €	- €
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	273,88 €	2 600,00 €
6161 - Assurance multirisques	239,57 €	300,00 €
6231 - Annonces et insertions	- €	1 000,00 €
6257 - Réceptions	- €	100,00 €
6261 - Frais d'affranchissement	6,00 €	15,00 €
6262 - Frais de télécommunications	288,00 €	300,00 €
627 - Services bancaires et assimilés	16,54 €	85,00 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux	- €	200,00 €
63513 - Autres impôts locaux	220,48 €	250,00 €
637 - Autres impôts, taxes, ... (autres organismes)	345,40 €	650,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	10 142,53 €	14 000,00 €
6218 - Autre personnel extérieur	10 142,53 €	14 000,00 €
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	- €	- €
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	- €	- €
66 - Charges financières	47,63 €	100,00 €
6688 - Autres	47,63 €	100,00 €
	15 078,41 €	24 300,00 €

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	7 998,51 €	5 889,09 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	7 998,51 €	5 889,09 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	12 960,71 €	18 410,91 €
70632 - A caractère de loisirs	12 960,71 €	18 410,91 €
74 - Dotations, subventions et participations	- €	- €
74741 - Communes membres du GFP	- €	- €
77 - Produits exceptionnels	8,28 €	- €
7788 - Produits exceptionnels divers	8,28 €	- €
	20 967,50 €	24 300,00 €

