

BUDGET PRIMITIF 2021

BUDGET COMMUNE

Section de fonctionnement

| | | DÉPENSES | BP 2020 | CA 2020 | BP 2021 |
|----------|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Chapitre | 60 | Achats non stockables ou non stockés | 422 126,00 € | 374 490,03 € | 518 520,00 € |
| Chapitre | 61 | Services extérieurs | 200 825,00 € | 180 824,63 € | 215 200,00 € |
| Chapitre | 62 | Autres services extérieurs | 125 480,00 € | 94 226,64 € | 106 380,00 € |
| Chapitre | 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 500,00 € | 7 698,00 € | 36 000,00 € |
| Chapitre | 64 | Charges de personnel | 1 641 700,00 € | 1 613 013,70 € | 1 667 980,00 € |
| Chapitre | 65 | Autres charges de gestion courante | 421 400,00 € | 397 336,64 € | 424 600,00 € |
| Chapitre | 014 | Atténuation de produits | 10 580,00 € | 10 571,62 € | 0,00 € |
| Chapitre | 66 | Charges financières | 75 995,96 € | 74 588,96 € | 62 076,84 € |
| Chapitre | 67 | Charges exceptionnelles | 100 063,00 € | 97 683,00 € | 0,00 € |
| Chapitre | 68 | Dotations aux amortissements | 201 412,44 € | 201 412,44 € | 184 591,15 € |
| Chapitre | 023 | Virement à la section d'investissement | 176 014,98 € | 0,00 € | 709 467,79 € |
| | | DÉPENSES TOTALES | 3 384 097,38 € | 3 051 845,66 € | 3 924 815,78 € |

| | | RECETTES | | | |
|----------|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Chapitre | 002 | Excédent de fonctionnement | 2 100,38 € | 2 100,38 € | 143 021,78 € |
| Chapitre | 70 | Produits des services du domaine et ventes divers | 324 413,00 € | 331 729,49 € | 378 680,00 € |
| Chapitre | 72 | Travaux en régie | 30 000,00 € | 22 691,28 € | 90 000,00 € |
| Chapitre | 73 | Impôts et taxes | 2 337 062,00 € | 2 448 788,30 € | 2 676 026,00 € |
| Chapitre | 74 | Dotations, subventions et participations | 525 159,00 € | 564 775,10 € | 442 523,00 € |
| Chapitre | 75 | Autres produits de gestion courante | 122 800,00 € | 141 954,70 € | 142 500,00 € |
| Chapitre | 013 | Atténuation de charges | 41 063,00 € | 69 242,69 € | 44 405,00 € |
| Chapitre | 77 | Produits exceptionnels | 1 500,00 € | 12 804,96 € | 7 660,00 € |
| | | RECETTES TOTALES | 3 384 097,38 € | 3 594 086,90 € | 3 924 815,78 € |

Excédent De fonctionnement

542 241,24 €

Section d'investissement

| | | DÉPENSES | | | |
|----------|-----|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Chapitre | 001 | Déficit d'investissement reporté | 209 533,83 € | 209 533,83 € | 358 719,46 € |
| Chapitre | 16 | Remboursement d'emprunts et dettes | 652 000,00 € | 651 240,77 € | 271 000,00 € |
| Chapitre | 204 | Subvention d'équipement versées | 35 552,00 € | 35 551,50 € | 0,00 € |
| Chapitre | 21 | Immobilisations corporelles | 2 448 921,60 € | 746 894,35 € | 2 161 226,00 € |
| Chapitre | 23 | Immobilisation en cours | 945 800,00 € | 397 588,36 € | 37 000,00 € |
| Chapitre | 23 | Travaux en régie | 30 000,00 € | 22 691,28 € | 90 000,00 € |
| Chapitre | 27 | Autres Immobilisations financières | | 0,00 € | 0,00 € |
| Chapitre | 45 | Travaux avancés pour agglo | 209 427,37 € | 168 152,58 € | 0,00 € |
| | | DÉPENSES TOTALES | 4 531 234,80 € | 2 231 652,67 € | 2 917 945,46 € |

| | | RECETTES | | | |
|----------|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Chapitre | 024 | Produits de cessions | 141 440,00 € | | 185 200,00 € |
| Chapitre | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 184 581,83 € | 1 191 426,08 € | 687 285,46 € |
| Chapitre | 13 | Subventions d'investissement | 295 272,58 € | 301 276,66 € | 42 134,06 € |
| Chapitre | 16 | Emprunts | 1 583 000,00 € | 0,00 € | 1 119 267,00 € |
| Chapitre | 192 | Immobilisations corporelles | | 0,00 € | 0,00 € |
| Chapitre | 204 | Subventions d'équipement reçues | 10 665,60 € | 10 665,45 € | 0,00 € |
| Chapitre | 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Chapitre | 28 | Amortissements des immobilisations | 201 412,44 € | 201 412,44 € | 174 070,15 € |
| Chapitre | 45 | Travaux remboursé par agglo | 209 427,37 € | 168 152,58 € | 0,00 € |
| Chapitre | 49 | | | | 521,00 € |
| Chapitre | 023 | Virement de la section de fonctionnement | 176 014,98 € | | 709 467,79 € |
| | | RECETTES TOTALES | 3 801 814,80 € | 1 872 933,21 € | 2 917 945,46 € |

Déficit de la Section d'investissement

-358 719,46 €

Excédent Global

183 521,78 €

Budget Dépenses

| | | BP 2020 | Compte Administratif 2020 | BP 2021 |
|------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 756 931,00 € | 657 239,30 € | 876 100,00 € |
| 60 | Achats | 422 126,00 € | 374 490,03 € | 518 520,00 € |
| 60611 | Eau et assainissement | 24 000,00 € | 30 724,33 € | 31 000,00 € |
| 60612 | Energie, électricité | 99 400,00 € | 93 589,16 € | 95 000,00 € |
| 60613 | Chauffage urbain | 13 800,00 € | 9 813,40 € | 13 000,00 € |
| 60622 | Carburants | 22 000,00 € | 21 164,56 € | 22 000,00 € |
| 60623 | Alimentation (Cantine Ecoles + ALSH) | 155 000,00 € | 108 660,49 € | 190 000,00 € |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 5 000,00 € | 4 906,48 € | 5 000,00 € |
| 60631 | Fournitures d'entretien (pds entretien écoles et bat) | 25 000,00 € | 26 047,35 € | 26 000,00 € |
| 60632 | Fournitures de petit équipement (outillages, matériaux divers) | 29 500,00 € | 42 979,84 € | 31 000,00 € |
| 606321 | Matériels travaux en régie | 15 000,00 € | 9 730,58 € | 70 000,00 € |
| 60636 | Vêtements de travail | 7 000,00 € | 3 355,23 € | 8 000,00 € |
| 6064 | Fournitures administratives | 12 000,00 € | 7 886,02 € | 12 000,00 € |
| 6065 | Livres, disques, cassettes (bibliothèque) | 4 326,00 € | 4 326,28 € | 4 400,00 € |
| 6067 | Fournitures scolaires Ecole Publique | 10 100,00 € | 11 306,31 € | 11 120,00 € |
| 61 | Services Extérieurs | 200 825,00 € | 180 824,63 € | 215 200,00 € |
| 611 | Contrats de prestations de services (Pamela + reversement cours piscine) | 7 590,00 € | 6 296,00 € | 5 000,00 € |
| 6132 | Locations immobilières (camping alsh + terrain De Belloy) | 1 000,00 € | | 4 000,00 € |
| 6135 | Location mobilière (location engins pr travaux+ Véhicules) | 14 000,00 € | 9 839,66 € | 18 000,00 € |
| 61521 | Entretien et réparation terrain (Fleurs + terrain rugby ...) | 30 000,00 € | 15 553,43 € | 30 000,00 € |
| 615221 | Entretien et réparation batiments Publics | 15 000,00 € | 7 398,54 € | 8 500,00 € |
| 615228 | Entretien et réparation Autres batiments | 25 000,00 € | 29 150,25 € | 30 000,00 € |
| 615231 | Entretien et réparation voies et réseaux (voirie, Balayeuse) | 13 500,00 € | 25 786,70 € | 13 500,00 € |
| 615232 | Entretien et réparation voies et réseaux (Eclairage Public + élagage + fauchage) | 21 235,00 € | 8 765,69 € | 21 000,00 € |
| 61551 | Entretien et réparation matériel roulant | 19 000,00 € | 16 304,50 € | 18 000,00 € |
| 61558 | Entretien et réparation autres biens mobiliers | 14 000,00 € | 16 311,13 € | 14 000,00 € |
| 6156 | Maintenance | 23 000,00 € | 28 212,31 € | 35 000,00 € |
| 616 | Prime d'assurance | 16 000,00 € | 16 083,55 € | 17 000,00 € |
| 6182 | Doc générale et technique (Abon : Sud Ouest, La Semaine, ...) | 1 500,00 € | 845,00 € | 1 000,00 € |
| 6188 | Autres frais divers | 0,00 € | 277,87 € | 200,00 € |
| 62 | Autres Services Extérieurs | 125 480,00 € | 94 226,64 € | 106 380,00 € |
| 6225 | Indemnités au comptable (abrogé au 01/01/2020) | 0,00 € | 0,00 € | |
| 6226 | Honoraires | 1 500,00 € | 1 836,00 € | 2 000,00 € |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 14 000,00 € | 5 620,00 € | 14 000,00 € |
| 6228 | Divers | 32 500,00 € | 31 609,24 € | 5 100,00 € |
| 6231 | Annonces et insertions | 400,00 € | 647,25 € | 700,00 € |
| 6232 | Fêtes et cérémonies (Receptions, culture) | 18 000,00 € | 8 226,80 € | 18 000,00 € |
| 6233 | Foires et expositions (journée patrimoine+ animations OT+ actions culturelles) | 5 000,00 € | 1 476,72 € | 12 000,00 € |
| 6236 | Catalogues et imprimés | | | 300,00 € |
| 6247 | Transports collectifs | 2 780,00 € | 2 050,00 € | 2 780,00 € |
| 6251 | Voyages et déplacements (déplacements salariés formations + Activités CLSH) | 6 000,00 € | 2 079,43 € | 6 000,00 € |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 6 000,00 € | 4 864,66 € | 6 000,00 € |
| 6262 | Frais de télécommunications | 11 300,00 € | 11 938,76 € | 12 500,00 € |
| 6281 | Concours divers (cotisations syndicats , agence Publique (administratif technique, infor | 20 000,00 € | 16 321,63 € | 19 000,00 € |
| 6288 | Autres (piscine écoles+ Frelons asiatiques) | 8 000,00 € | 7 556,15 € | 8 000,00 € |
| 63 | Impôts, Taxes et Versements Assimilés | 8 500,00 € | 7 698,00 € | 36 000,00 € |
| 63512 | Taxes foncières | 8 500,00 € | 7 698,00 € | 8 000,00 € |
| 6353 | TVA sur la vente des terrains | 0,00 € | 0,00 € | 28 000,00 € |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 641 700,00 € | 1 613 013,70 € | 1 667 980,00 € |
| 6218 | Autres personnel extérieur | 2 000,00 € | 1 893,19 € | 2 000,00 € |
| 6331 | Versement de transport | 7 200,00 € | 6 758,41 € | 8 370,00 € |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 1 000,00 € | 938,47 € | 1 000,00 € |
| 6336 | Cotisations au centre National et au CDG 64 | 20 600,00 € | 18 839,95 € | 20 500,00 € |
| 6338 | Autres Impôts et taxes et vers assimilés | 2 900,00 € | 2 820,30 € | 2 900,00 € |
| 64 | Personnel | 1 608 000,00 € | 1 581 763,38 € | 1 633 210,00 € |
| 64111 | Rémunération du personnel titulaire | 843 450,00 € | 828 406,06 € | 849 200,00 € |
| 64112 | Nouvelle bonification indiciaire - Supplément Familial | 17 800,00 € | 16 906,88 € | 15 700,00 € |
| 64118 | Autres indemnités (Régime indemnitaire + participation mutuelles) | 160 000,00 € | 162 436,07 € | 156 000,00 € |
| 64131 | Rémunération principale du personnel non titulaire | 80 000,00 € | 81 169,86 € | 90 500,00 € |
| 64138 | Autres indemnités | 3 430,00 € | 3 364,96 € | 3 550,00 € |
| 6417 | Apprentis | 10 590,00 € | 10 591,42 € | 8 900,00 € |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 166 000,00 € | 163 160,98 € | 166 000,00 € |

Budget Dépenses

| | | BP 2020 | Compte Administratif 2020 | BP 2021 |
|------------|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 256 000,00 € | 251 190,43 € | 254 200,00 € |
| 6454 | Assedic | 3 600,00 € | 3 666,65 € | 4 190,00 € |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 43 500,00 € | 42 138,29 € | 59 000,00 € |
| 6458 | Cotisations aux organismes sociaux | 3 130,00 € | 3 062,00 € | 3 150,00 € |
| 6472 | Prestations familiales directes | 6 000,00 € | 5 113,21 € | 5 220,00 € |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 4 500,00 € | 4 332,56 € | 4 600,00 € |
| 6488 | Autres charges | 10 000,00 € | 6 224,01 € | 13 000,00 € |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 421 400,00 € | 397 336,64 € | 424 600,00 € |
| 6531 | Indemnités des élus | 90 390,00 € | 88 312,34 € | 97 520,00 € |
| 6532 | Frais de Missions | | 161,32 € | 500,00 € |
| 6533 | Cotisation Retraite | 3 800,00 € | 3 712,81 € | 4 100,00 € |
| 6534 | Cotisation de sécurité sociale - part patronale | 6 710,00 € | 6 712,85 € | 6 980,00 € |
| 6535 | Formation | | 120,00 € | 500,00 € |
| 6541 | Créances admises en non valeur | | 63,00 € | |
| 6558 | Autres contributions obligatoires (Syndicat énergie + Desinfection étales) | 20 500,00 € | 17 112,75 € | 16 000,00 € |
| 657351 | GFP de Rattachement (Participation transport scolaire + Urbanisme 9633) | 33 500,00 € | 33 210,41 € | 36 000,00 € |
| 65736 | Subventions de fonctionnement au C.C.A.S | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 15 000,00 € |
| 6574 | Subventions (Associations, OGEC, Ikastola, Crèche) | 245 000,00 € | 236 714,99 € | 245 000,00 € |
| 658 | Charges diverses de gestion courante (chemin carrières 8400, centre bourg 1500, ep 147 | 11 500,00 € | 1 216,17 € | 3 000,00 € |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 75 995,96 € | 74 588,96 € | 62 076,84 € |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 71 981,79 € | 71 273,32 € | 60 501,08 € |
| 66112 | ICNE N | 15 427,20 € | 14 851,44 € | 14 427,20 € |
| 66112 | ICNE N-1 | -13 913,03 € | -13 913,03 € | -14 851,44 € |
| 6618 | Intérêts sur autres dettes | 2 500,00 € | 1 474,45 € | 1 500,00 € |
| 668 | Autres chages financières | | 902,78 € | 500,00 € |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 100 063,00 € | 97 683,00 € | 0,00 € |
| 673 | Annulation titre sur exercice antérieur | 63,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | | | |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives transférées en investissement | | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles (Indemnisation commerçants) | 100 000,00 € | 97 683,00 € | |
| 68 | Dotations aux amortissement | 201 412,44 € | 201 412,44 € | 184 591,15 € |
| 6811 | Dotations aux amortissements (en attente validation Perception) | 201 412,44 € | 201 412,44 € | 174 070,15 € |
| 6817 | Dotations au provisions pour dépréciation des actifs circulants | | | 521,00 € |
| 6875 | Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels | | | 10 000,00 € |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 10 580,00 € | 10 571,62 € | 0,00 € |
| 73911 | Prélèvement au titre de l'article 55 de la lois SRU | 0,00 € | 0,00 € | |
| 73928 | Autres prélèvement pour reversement de fiscalité (MAEC) | 10 580,00 € | 10 571,62 € | |
| | TOTAL | 3 208 082,40 € | 3 051 845,66 € | 3 215 347,99 € |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 176 014,98 € | | 709 467,79 € |
| | TOTAL | 3 384 097,38 € | | 3 924 815,78 € |

Budget Recettes

| | | BP 2020 | Compte administratif 2020 | BP 2021 |
|--------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE | 324 413,00 € | 331 729,49 € | 378 680,00 € |
| 7011 | Ventes eau | 113,00 € | 73,19 € | 80,00 € |
| 70311 | Concessions dans les cimetières | | 300,00 € | 600,00 € |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public communal (fibres optiques) | 2 500,00 € | 1 255,63 € | 1 200,00 € |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 20 570,00 € | 17 081,93 € | 0,00 € |
| 7062 | Redevances et droits de service à caractère culturel (Bibliothèque+ actions) | 800,00 € | 669,00 € | 3 600,00 € |
| 70631 | Redevances et droits des services sportifs (Mur à gauche, Trinquet) | 4 300,00 € | 3 125,26 € | 1 500,00 € |
| 70632 | Redevances et droits des services de loisirs (Piscine) | 13 000,00 € | 17 080,70 € | 23 500,00 € |
| 7067 | Redevances et droits des services péri-scolaires et d'enseignement (cantine garderie, ALSH+ contrat enfance) | 280 000,00 € | 288 929,05 € | 345 000,00 € |
| 70688 | Marché + Panneaux Photovoltaïques | 3 130,00 € | 3 214,73 € | 3 200,00 € |
| 70876 | Remboursement pas GFP Rattachement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 72 | Travaux en regie | 30 000,00 € | 22 691,28 € | 90 000,00 € |
| 722 | Immobilisations corporelles | 30 000,00 € | 22 691,28 € | 90 000,00 € |
| 73 | Impôts et taxes | 2 337 062,00 € | 2 448 788,30 € | 2 676 026,00 € |
| 73111 | Contributions directes (3 taxes) | 1 942 125,00 € | 2 055 536,00 € | 2 282 548,00 € |
| 7321 | Attribution de Compensation (Agglomération) | 239 829,00 € | 240 369,00 € | 240 369,00 € |
| 7343 | Taxe sur les pylones | 38 108,00 € | 38 109,00 € | 38 109,00 € |
| 7351 | Taxe sur l'électricité | 117 000,00 € | 114 774,30 € | 115 000,00 € |
| 74 | Dotations, Subventions et Participations | 525 159,00 € | 564 775,10 € | 442 523,00 € |
| 7411 | Dotation globale fonctionnement | 326 054,00 € | 326 054,00 € | 310 551,00 € |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | 74 285,00 € | 74 285,00 € | 74 285,00 € |
| 744 | FCTVA Fonctionnement | 3 631,00 € | 3 631,00 € | 4 670,00 € |
| 74718 | Subvention état (Ressources socle numériques) | | 0,00 € | 1 000,00 € |
| 74751 | GFP Rattachement | | 1 755,87 € | 1 500,00 € |
| 74834 | Etat Comps au titre exonération taxes foncières | 2 282,00 € | 59 973,23 € | 28 317,00 € |
| 74835 | Etat Comps au titre exonération taxes Habitations | 58 817,00 € | 58 917,00 € | 0,00 € |
| 74838 | Autres attributions de péréquation et de compensation | 57 690,00 € | 39 134,00 € | 21 200,00 € |
| 7488 | Autres attributions, subv et participations(location salles ...) | 2 400,00 € | 1 025,00 € | 1 000,00 € |
| 75 | Autres produits de Gestion Courante | 122 800,00 € | 141 954,70 € | 142 500,00 € |
| 752 | Revenu des immeubles (Loyers : TDF, La Poste,...) | 122 000,00 € | 141 171,83 € | 142 000,00 € |
| 757 | Redevances versées par fermiers & concessionnaires | 800,00 € | 780,93 € | 500,00 € |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 € | 1,94 € | |
| 77 | Produits Exceptionnels | 1 500,00 € | 12 804,96 € | 7 660,00 € |
| 775 | Produits de cessions des immobilisations (cimetières, terrains ...) | | 0,00 € | |
| 776 | Différence du Réalisation | | 0,00 € | |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 1 500,00 € | 12 804,96 € | 7 660,00 € |
| 013 | Attenuation de Charges | 41 063,00 € | 69 242,69 € | 44 405,00 € |
| 6419 | Remboursement sur traitements | 41 063,00 € | 69 242,69 € | 44 405,00 € |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 2 100,38 € | 2 100,38 € | 143 021,78 € |
| TOTAL | | 3 384 097,38 € | 3 594 086,90 € | 3 924 815,78 € |

Budget Investissement

| | | BP 2020 | Compte Administratif 2020 | RAR 2020 | BP 2021 |
|------------|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | DÉPENSES | | | | |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | 209 533,83 € | 209 533,83 € | | 358 719,46 € |
| 042 | opération d'ordre entre sections | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| 1021 | Dotation | | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts et dettes | 652 000,00 € | 651 240,77 € | | 271 000,00 € |
| 192 | Plus ou moins value | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | 1 000,00 € |
| 204 | parc Iturria 35 552 solde | 35 552,00 € | 35 551,50 € | | 0,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 448 921,60 € | 746 894,35 € | 3 500,00 € | 2 156 726,00 € |
| 23 | Immobilisation en cours | 945 800,00 € | 397 588,36 € | 37 000,00 € | 0,00 € |
| 21 | Travaux en régie | 20 000,00 € | 22 691,28 € | 0,00 € | 90 000,00 € |
| 23 | Travaux en régie | 10 000,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| 27 | Titres immobilisés (Parts ENARGIA) | | | | |
| 45811 | Groupement de commande Agglo | 209 427,37 € | 168 152,58 € | | |
| | TOTAL DÉPENSES | 4 531 234,80 € | 2 231 652,67 € | 40 500,00 € | 2 877 445,46 € |
| | RECETTES | | | | |
| 024 | PRODUITS DE CESSIONS | 141 440,00 € | | | 185 200,00 € |
| 10 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE | 1 184 581,83 € | 1 191 426,08 € | | 687 285,46 € |
| 10222 | F.C.TVA | 438 628,00 € | 438 628,00 € | | 188 066,00 € |
| 10226 | Taxes d'aménagement et versement pour sous-densité | 100 000,00 € | 106 844,25 € | | 100 000,00 € |
| 1068 | Réserves | 645 953,83 € | 645 953,83 € | | 399 219,46 € |
| 13 | Subventions | 295 272,58 € | 301 276,66 € | | 42 134,06 € |
| 1321 | Subvention socle numérique | | | | 12 250,00 € |
| 1321 | Subvention FSIPL | 29 884,06 € | | | 29 884,06 € |
| 1321 | DETR Centre Bourg | 49 806,92 € | 49 806,92 € | | |
| 1323 | Amendes de police | | 32 187,50 € | | |
| 1323 | Subvention Centre bourg Département(ATRD) | 99 456,00 € | 103 156,64 € | | |
| 1323 | Kiroleta 1er acompte | 28 559,20 € | 28 559,20 € | | |
| 13251 | Agglo Complexe Sportif | 8 000,00 € | 8 000,00 € | | |
| 13251 | Fonds de concours agglo projets structurants | 79 566,40 € | 79 566,40 € | | |
| 13251 | Agglomération travaux forestiers | | | | |
| 16 | Emprunt | 1 583 000,00 € | 0,00 € | | 1 119 267,00 € |
| 1641 | Emprunt (Besoin de financement) | 293 000,00 € | 0,00 € | | 1 119 267,00 € |
| 1641 | Emprunt Achat terrain école | 1 290 000,00 € | | | |
| 16449 | Emprunt assorti d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (FCTVA sur | | 0,00 € | | |
| 19 | Différence sur réalisations d'immobilisations | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| 192 | Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations | | 0,00 € | | |
| 204 | Subvention d'équipements versées | 10 665,60 € | 10 665,45 € | | 0,00 € |
| 20422 | Subvention d'équipements aux personnes de droits pri | 10 665,60 € | 10 665,45 € | | 0,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| 2115 | Terrains batis | | | | |
| 2152 | Installations de voiries | | | | |
| 2181 | Installations Générales agencements et aménagements | | | | |
| 2182 | Matériel de transport | | | | |
| 2188 | Autres Immobilisations corporelles | | | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations (en attente validation Perception) | 201 412,44 € | 201 412,44 € | | 174 070,15 € |
| 2802 | Frais liés au documents d'urbanisme | 1 146,00 € | 1 146,00 € | | |
| 3E+07 | Autres Commune Biens mobiliers, matériel et études | 11 011,59 € | 11 011,59 € | | |
| 3E+06 | Batiments et installations | 11 011,59 € | 11 011,59 € | | |
| 28051 | Site internet | 1 639,80 € | 1 639,80 € | | |
| 28121 | Plantations d'arbres et arbustes | 22 146,06 € | 22 146,06 € | | |
| 28128 | Autres agencement et aménagement terrains | 36 758,28 € | 36 758,28 € | | |

Budget Investissement

| | | BP 2020 | Compte Administratif 2020 | RAR 2020 | BP 2021 |
|------------|---|-----------------------|--|-----------------|------------------------|
| 28132 | Immeubles de rapport | 590,91 € | 590,91 € | | |
| 28152 | Installations Voirie | 215,16 € | 215,16 € | | |
| 281568 | Autres Mat et outil d'incendie et de défense | 3 019,65 € | 3 019,65 € | | |
| 281728 | Autres agencement de terrains | 4 037,40 € | 4 037,40 € | | |
| 28181 | Installations générales agencements et aménagements | 1 660,60 € | 1 660,60 € | | |
| 28182 | Matériels de transport | 58 216,59 € | 58 216,59 € | | |
| 28183 | Matériels de bureau et informatiques | 6 076,95 € | 6 076,95 € | | |
| 28184 | Mobilier | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 43 881,86 € | 43 881,86 € | | |
| 4582 | Groupement de commande Agglo | 209 427,37 € | 168 152,58 € | | |
| 4912 | Provision de dépréciation de comptes de redevables | | | | 521,00 € |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 176 014,98 € | | | 709 467,79 € |
| | TOTAL RECETTES | 3 801 814,80 € | 1 872 933,21 € | | 2 917 945,46 € |

BUDGET PRIMITIF 2021
BUDGET COMMUNE

| Opérations | Désignation | Article | CA 2019 | BP 2020 | CA 2020 | RAR 2020 | BP 2021 |
|------------|--------------------------------------|---------|----------------|--------------|------------|-------------|----------------|
| 006 | Complexe Sportif Kiroleta | 21318 | 198 476,94 | 262 000,00 | 246 818,89 | 3 500,00 | 16 445,00 |
| 11 | Eclairage Public | 21538 | 3 400,32 | 15 620,00 | 17 511,45 | | 23 632,00 |
| 12 | Voirie Communale | 2152 | 195 851,23 | 250 000,00 | 250 211,67 | | 245 000,00 |
| 14 | Acquisition Matériels Divers | 2188 | 4 808,03 | 48 880,00 | 48 912,69 | | 9 500,00 |
| 15 | Mobilier Urbain | 2188 | 0,00 | | 0,00 | | 6 750,00 |
| 16 | Travaux Batiments Communaux | 21318 | 16 867,66 | 29 000,00 | 16 419,37 | | 7 870,00 |
| 17 | Ecole | 2183 | 5 367,60 | 5 301,60 | 5 301,60 | | 10 500,00 |
| | | 2188 | | | 718,80 | | |
| | | 21312 | 3 880,35 | 23 950,00 | 10 979,28 | | 13 875,00 |
| 19 | Cimetière | | | 65 640,00 | 65 640,00 | | |
| 21 | Acquisition matériels de transport | 2182 | 125 202,21 | 25 500,00 | 8 828,84 | | |
| 27 | Matériels de Bureau et Infomatiques | 2183 | 2 706,00 | 1 800,00 | 2 298,26 | | 18 100,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 45 | Signalétique | 2152 | 0,00 | | 0,00 | | 5 600,00 |
| 48 | Aménagement piste et plantations | 2128 | 7 467,62 | 31 500,00 | 0,00 | | 44 000,00 |
| 55 | Clotures | 2128 | 0,00 | | 0,00 | | 6 500,00 |
| 51 | Centre Technique Municipal | 2138 | 0,00 | 12 200,00 | 12 142,80 | | |
| 63 | Réaménagement Bourg | 2312 | 2 023 914,79 | 460 000,00 | 397 212,71 | 37 000,00 | |
| 65 | Abri de Montagne + Sanitaires | 21318 | 407,02 | 13 650,00 | 9 420,00 | | |
| | | 2313 | 13 101,90 | 400,00 | 375,65 | | |
| 67 | Nouvelle Ecole Publique | 211 | 0,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | | 1 280 000,00 |
| | | 2313 | 5 760,00 | | | | |
| 68 | Défense incendie | 21568 | 5 706,96 | 35 000,00 | 0,00 | | 65 000,00 |
| 74 | Mise aux Normes aires de jeux | 2128 | 11 025,14 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| 75 | Aménagement terrain Harrobiondo | 2128 | 5 813,76 | 50 000,00 | 46 830,70 | | |
| 76 | Eaux Sée, Pluviales, assainissement | 45 | 474 572,63 | 209 427,37 | 168 152,58 | | |
| 77 | Route Dorrea | 2152 | 1 800,00 | 4 860,00 | 4 860,00 | | 257 000,00 |
| 78 | Acquisitions Foncière | 211 | | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 79 | Feux tricolores | 2152 | | | | | 6 454,00 |
| 80 | Matériels socles numériques école Pr | 2128 | | | | | 10 500,00 |
| 81 | Logiciel Analyse financière | 2051 | | | | | 1 000,00 |
| 82 | Passerelle Loia | 2128 | | | | | 40 000,00 |
| | Travaux en régie | 21 | 15 038,54 | 20 000,00 | 22 691,28 | | 90 000,00 |
| | Travaux en régie | 23 | 14 280,40 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL | | 3 170 642,54 € | ##### | ##### | 40 500,00 € | 2 247 726,00 € |

13 101,90

375,65

20

- €

1 000,00 €

21

621 110,15 € ##### 746 894,35 €

3 500,00 € 2 156 726,00 €

23

2 045 640,82 € 460 400,00 € 397 588,36 €

37 000,00 € 0,00 €

29 318,94 € 30 000,00 € 22 691,28 €

0,00 € 90 000,00 €

474 572,63 € 168 152,58 €

3 170 642,54 2 695 301,60 1 335 326,57

40 500,00

2 247 726,00

2 288 226,00

Vue d'ensemble du Budget Primitif 2021

FONCTIONNEMENT

Dépenses

| | |
|---|-----------------------|
| 011 Charges à caractères générales | 876 100,00 € |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés | 1 667 980,00 € |
| 014 Atténuation de produits | 0,00 € |
| 65 Autres charges de gestion courante | 424 600,00 € |
| 66 Charges financières | 62 076,84 € |
| 67 Charges exceptionnelles | 0,00 € |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 3 030 756,84 € |
| 042 Dotations aux amortissements | 184 591,15 € |
| 023 Virement à la section d'investissement | 709 467,79 € |
| TOTAL DES DEPENSES | 3 924 815,78 € |

Recettes

| | |
|--|-----------------------|
| 013 Atténuation de Charges | 44 405,00 € |
| 70 Produits des services du domaine | 378 680,00 € |
| 73 Impôts et taxes | 2 676 026,00 € |
| 74 Dotation, Subventions et Participations | 442 523,00 € |
| 75 Autres produits de Gestion Courante | 142 500,00 € |
| 77 Produits Exceptionnels | 7 660,00 € |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 3 691 794,00 € |
| 72 Travaux en régie | 90 000,00 € |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté | 143 021,78 € |
| TOTAL DES RECETTES | 3 924 815,78 € |

INVESTISSEMENT

Dépenses

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 16 Remboursement d'emprunts et dettes | 271 000,00 € |
| 204 Subvention d'équipement versées | 0,00 € |
| 20 | 1 000,00 € |
| 21 Immobilisations corporelles | 2 160 226,00 € |
| 23 Immobilisations en cours | 37 000,00 € |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 2 469 226,00 € |
| 001 Déficit d'investissement reporté | 358 719,46 € |
| 21 Travaux en régie | 90 000,00 € |
| TOTAL DES DEPENSES | 2 917 945,46 € |

Recettes

| | |
|---|-----------------------|
| 024 Produits de cessions | 185 200,00 € |
| 10 Produits des services du domaine | 288 066,00 € |
| 10 Réserves | 399 219,46 € |
| 13 Subventions | 42 134,06 € |
| 16 Emprunts | 1 119 267,00 € |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 2 033 886,52 € |
| 49 Provision de dépréciation de comptes de re | 521,00 € |
| 040 Amortissements | 174 070,15 € |
| 023 Virement de la section de fonctionnement | 709 467,79 € |
| TOTAL DES RECETTES | 2 917 945,46 € |