

| | | |
|------------|---|-------|
| 19/01/2021 | PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 / 5 |
|------------|---|-------|

| Code | Libellé | Bud. Cum. N-1 | Rea N-1 | Report | Prop. |
|-----------------------|--|---------------|---------------|--------|---------------|
| FONCTIONNEMENT | | | 432 537,22 | | |
| DEPENSES | | -3 568 400,32 | -3 155 899,75 | | -3 500 000,00 |
| Ch. 011 | Charges à caractère général | 1 057 000,00 | 1 035 247,27 | | 1 086 500,00 |
| Art. 60611 | Eau et assainissement | 11 000,00 | 20 524,80 | | 15 000,00 |
| Art. 60612 | Énergie - électricité | 173 000,00 | 188 338,33 | | 178 000,00 |
| Art. 60621 | Combustibles | 2 500,00 | 274,68 | | 1 000,00 |
| Art. 60622 | Carburants | 8 500,00 | 5 070,39 | | 8 500,00 |
| Art. 60631 | Fournitures d'entretien | 16 000,00 | 31 143,07 | | 25 000,00 |
| Art. 60632 | Fournitures de petit équipement | 42 000,00 | 56 255,12 | | 45 000,00 |
| Art. 60633 | Fournitures de voirie | 10 000,00 | 5 589,36 | | 10 000,00 |
| Art. 60636 | Vêtements de travail | 2 500,00 | 5 499,71 | | 3 000,00 |
| Art. 6064 | Fournitures administratives | 8 000,00 | 7 308,19 | | 7 500,00 |
| Art. 6065 | Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) | 1 000,00 | 2 902,92 | | 2 800,00 |
| Art. 6067 | Fournitures scolaires | 14 500,00 | 9 806,05 | | 14 500,00 |
| Art. 6068 | Autres matières et fournitures | 15 000,00 | 8 783,05 | | 20 000,00 |
| Art. 611 | Contrats de prestations de services | 140 000,00 | 180 629,82 | | 125 000,00 |
| Art. 6132 | Locations immobilières | 100,00 | 26,08 | | 100,00 |
| Art. 6135 | Locations mobilières | 50 000,00 | 31 157,83 | | 40 000,00 |
| Art. 61521 | Terrains | 12 000,00 | 12 251,40 | | 12 500,00 |
| Art. 615221 | Bâtiments publics | 30 000,00 | 37 967,07 | | 35 000,00 |
| Art. 615228 | Autres bâtiments | 10 000,00 | 7 187,48 | | 45 000,00 |
| Art. 615231 | Voiries | 70 000,00 | 39 128,32 | | 50 000,00 |
| Art. 615232 | Réseaux | 20 000,00 | | | 30 000,00 |
| Art. 61524 | Bois et forêts | 30 000,00 | 30 924,97 | | 28 000,00 |
| Art. 61551 | Matériel roulant | 15 000,00 | 9 216,62 | | 15 000,00 |
| Art. 61558 | Autres biens mobiliers | 10 000,00 | 8 228,64 | | 10 000,00 |
| Art. 6156 | Maintenance | 120 000,00 | 132 733,71 | | 131 400,00 |
| Art. 6168 | Autres | 65 000,00 | 63 073,99 | | 50 000,00 |
| Art. 6182 | Documentation générale et technique | 15 000,00 | 18 934,88 | | 15 500,00 |
| Art. 6184 | Versements à des organismes de formation | 3 000,00 | 350,00 | | 3 000,00 |
| Art. 6188 | Autres frais divers | 15 000,00 | 4 755,68 | | 15 000,00 |
| Art. 6226 | Honoraires | 1 000,00 | 60,00 | | 1 000,00 |
| Art. 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 2 000,00 | 7 234,40 | | 2 000,00 |
| Art. 6228 | Divers | 15 000,00 | 25 597,15 | | 20 000,00 |
| Art. 6231 | Annonces et insertions | 5 000,00 | 1 595,71 | | 5 000,00 |
| Art. 6232 | Fêtes et cérémonies | 12 000,00 | 3 866,62 | | 12 000,00 |
| Art. 6236 | Catalogues et imprimés | 1 000,00 | 73,20 | | 1 000,00 |
| Art. 6237 | Publications | 25 000,00 | 16 563,00 | | 30 000,00 |
| Art. 6238 | Divers | 100,00 | | | 100,00 |
| Art. 6248 | Divers | 2 500,00 | 1 210,00 | | 2 000,00 |
| Art. 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | 190,00 | | 500,00 |

| | | |
|------------|---|-------|
| 19/01/2021 | PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 / 5 |
|------------|---|-------|

| Code | Libellé | Bud. Cum. N-1 | Rea N-1 | Report | Prop. |
|-------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| Art. 6257 | Réceptions | 13 000,00 | 5 460,87 | | 13 000,00 |
| Art. 6261 | Frais d'affranchissement | 8 000,00 | 4 317,42 | | 7 000,00 |
| Art. 6262 | Frais de télécommunications | 20 000,00 | 18 689,00 | | 20 000,00 |
| Art. 627 | Services bancaires et assimilés | 100,00 | 140,36 | | |
| Art. 6281 | Concours divers (cotisations...) | 15 000,00 | 5 494,02 | | 10 000,00 |
| Art. 6282 | Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...) | 6 000,00 | 4 786,77 | | 6 000,00 |
| Art. 6288 | Autres services extérieurs | 7 500,00 | 9 044,91 | | 8 000,00 |
| Art. 63512 | Taxes foncières | 14 000,00 | 12 846,00 | | 13 000,00 |
| Art. 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis | 200,00 | 15,68 | | 100,00 |
| Ch. 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 970 000,00 | 893 130,37 | | 1 020 000,00 |
| Art. 6218 | Autre personnel extérieur | 500,00 | 4 500,63 | | 9 000,00 |
| Art. 6332 | Cotisations versées au f.n.a.l. | 600,00 | 483,97 | | 490,00 |
| Art. 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de | 10 500,00 | 9 834,38 | | 11 208,00 |
| Art. 6338 | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunératio | 50,00 | | | |
| Art. 64111 | Rémunération principale | 540 000,00 | 491 692,99 | | 553 712,00 |
| Art. 64112 | Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid | 8 100,00 | 5 712,95 | | 6 689,00 |
| Art. 64118 | Autres indemnités. | 85 000,00 | 83 353,57 | | 148 188,00 |
| Art. 64131 | Rémunérations | 21 000,00 | 15 707,23 | | 9 841,00 |
| Art. 64138 | Autres indemnités | 550,00 | | | |
| Art. 6451 | Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. | 109 000,00 | 92 679,69 | | 95 403,00 |
| Art. 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 138 000,00 | 129 636,92 | | 168 708,00 |
| Art. 6454 | Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c | 2 000,00 | 654,36 | | 399,00 |
| Art. 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 100,00 | 49,92 | | 47,00 |
| Art. 6456 | Versement au f.n.c du supplément familial | 1 500,00 | 1 820,00 | | |
| Art. 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | | | | 593,00 |
| Art. 6474 | Versements aux autres oeuvres sociales | 6 000,00 | 6 240,40 | | |
| Art. 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 3 100,00 | 2 581,79 | | 2 369,00 |
| Art. 6478 | Autres charges sociales diverses | 16 000,00 | 14 221,57 | | 13 353,00 |
| Art. 6488 | Autres charges | 28 000,00 | 33 960,00 | | |
| Ch. 014 | Atténuations de produits | 793 983,00 | 793 983,00 | | 795 500,00 |
| Art. 739221 | FNGIR | 773 000,00 | 772 744,00 | | 772 444,00 |
| Art. 739223 | Fonds de péréquation des ressources communales et intercomm. | 20 983,00 | 21 239,00 | | 23 056,00 |
| Ch. 022 | Dépenses imprévues | 21 417,32 | | | 20 000,00 |
| Art. 022 | Dépenses imprévues | 21 417,32 | | | 20 000,00 |
| Ch. 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 213 000,00 | | | 115 000,00 |
| Art. 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 213 000,00 | | | 115 000,00 |
| Ch. 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 210 500,00 | 198 733,05 | | 157 000,00 |
| Art. 6811 | <i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell</i> | 210 500,00 | 198 733,05 | | 157 000,00 |
| Ch. 65 | Autres charges de gestion courante | 222 000,00 | 172 781,96 | | 218 000,00 |
| Art. 6531 | Indemnités | 62 000,00 | 58 272,73 | | 61 000,00 |
| Art. 6533 | Cotisations de retraite | 3 500,00 | 2 447,60 | | 3 000,00 |

| | | |
|------------|---|-------|
| 19/01/2021 | PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 / 5 |
|------------|---|-------|

| Code | Libellé | Bud. Cum. N-1 | Rea N-1 | Report | Prop. |
|-------------|--|---------------|-----------|--------|-----------|
| Art. 6535 | Formation | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Art. 6541 | Créances admises en non-valeur | 2 000,00 | 259,00 | | 1 000,00 |
| Art. 6542 | Créances éteintes | 2 000,00 | | | 800,00 |
| Art. 65548 | Autres contributions | 5 000,00 | 2 909,72 | | 4 000,00 |
| Art. 6558 | Autres contributions obligatoires | 60 000,00 | 46 384,64 | | 50 000,00 |
| Art. 657362 | Ccas | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| Art. 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres per | 73 000,00 | 55 007,18 | | 85 000,00 |
| Art. 658828 | Autres secours | 1 000,00 | | | 500,00 |
| Art. 65888 | Autres | 1 000,00 | 1,09 | | 200,00 |
| Ch. 66 | Charges financières | 70 500,00 | 61 500,10 | | 57 000,00 |
| Art. 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 66 000,00 | 61 329,76 | | 57 000,00 |
| Art. 6615 | Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs | 3 500,00 | 170,34 | | |
| Art. 665 | Escomptes accordés | 1 000,00 | | | |
| Ch. 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | 524,00 | | 31 000,00 |
| Art. 6713 | Secours et dots | 500,00 | | | |
| Art. 6714 | Bourses et prix | 1 000,00 | 445,00 | | 17 000,00 |
| Art. 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000,00 | | | 500,00 |
| Art. 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 6 000,00 | 79,00 | | 200,00 |
| Art. 678 | Autres charges exceptionnelles | 500,00 | | | 13 300,00 |

| | | |
|------------|---|-------|
| 19/01/2021 | PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT | 4 / 5 |
|------------|---|-------|

| Code | Libellé | Bud. Cum. N-1 | Rea N-1 | Report | Prop. |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| RECETTES | | 3 568 400,32 | 3 588 436,97 | | 3 500 000,00 |
| Ch. 002 | Résultat d'exploitation reporté | 42 400,32 | 42 400,32 | | 95 550,00 |
| Art. 002 | Résultat d'exploitation reporté | 42 400,32 | 42 400,32 | | 95 550,00 |
| Ch. 013 | Atténuations de charges | 500,00 | 464,10 | | 200,00 |
| Art. 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 500,00 | 464,10 | | 200,00 |
| Ch. 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | 150 000,00 | 164 996,52 | | 133 400,00 |
| Art. 7022 | Coupes de bois 2 | 15 000,00 | 31 130,77 | | 29 000,00 |
| Art. 7023 | Menus produits forestiers | 1 500,00 | | | |
| Art. 70311 | Concession dans les cimetières (produit net) | 13 000,00 | 13 690,82 | | 4 000,00 |
| Art. 70321 | Droits de stationnement et de location sur la voie publique | 20 000,00 | 2 700,22 | | 18 000,00 |
| Art. 70323 | Redevance d'occupation du domaine public communal | 4 000,00 | 2 500,00 | | 2 400,00 |
| Art. 7035 | Locations de droits de chasse et de pêche | 13 000,00 | 13 310,50 | | 13 300,00 |
| Art. 70688 | Autres prestations de services | 2 000,00 | 1 120,00 | | 1 200,00 |
| Art. 7078 | Autres marchandises | 1 500,00 | 1 515,00 | | 1 500,00 |
| Art. 70876 | Par le GFP de rattachement | 35 000,00 | 62 535,38 | | 28 000,00 |
| Art. 70878 | Par d'autres redevables | 40 000,00 | 36 192,56 | | 35 000,00 |
| Art. 7088 | Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d' | 5 000,00 | 301,27 | | 1 000,00 |
| Ch. 73 | Impôts et taxes | 2 876 000,00 | 2 827 253,29 | | 2 776 000,00 |
| Art. 73111 | Taxes foncières et d'habitation | 1 360 000,00 | 1 314 509,00 | | 1 350 000,00 |
| Art. 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 6 000,00 | 67,00 | | 2 000,00 |
| Art. 73211 | Attribution de compensation | 1 323 000,00 | 1 323 823,00 | | 1 323 000,00 |
| Art. 7343 | Taxe sur les pylônes électriques | 97 000,00 | 101 660,00 | | 101 000,00 |
| Art. 7351 | Taxe sur la consommation finale d'électricité | 90 000,00 | 87 194,29 | | |
| Ch. 74 | Dotations et participations | 389 100,00 | 391 539,56 | | 384 000,00 |
| Art. 7411 | Dotation forfaitaire | 195 000,00 | 186 291,00 | | 186 000,00 |
| Art. 74121 | Dotation de solidarité rurale | 132 000,00 | 142 352,00 | | 142 000,00 |
| Art. 744 | FCTVA | 10 000,00 | 5 472,79 | | 5 000,00 |
| Art. 74718 | Autres | 1 000,00 | 5 412,38 | | |
| Art. 74834 | État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc | 3 100,00 | 3 118,00 | | 3 000,00 |
| Art. 74835 | État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi | 18 000,00 | 18 964,00 | | 18 000,00 |
| Art. 748388 | Autres | 30 000,00 | 29 929,39 | | 30 000,00 |
| Ch. 75 | Autres produits de gestion courante | 56 800,00 | 51 662,36 | | 56 800,00 |
| Art. 752 | Revenus des immeubles | 40 000,00 | 35 605,24 | | 40 000,00 |
| Art. 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | 2 800,00 | 2 819,78 | | 2 800,00 |
| Art. 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 14 000,00 | 13 237,34 | | 14 000,00 |
| Ch. 76 | Produits financiers | 100,00 | 42,44 | | 50,00 |
| Art. 761 | Produits de participations | 100,00 | 42,44 | | 50,00 |
| Ch. 77 | Produits exceptionnels | 53 500,00 | 110 078,38 | | 54 000,00 |
| Art. 7711 | Dédits et pénalités perçus | | 300,00 | | |
| Art. 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191,20 | | |
| Art. 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l | 3 500,00 | 4 133,48 | | 4 000,00 |

| | | |
|------------|---|-------|
| 19/01/2021 | PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT | 5 / 5 |
|------------|---|-------|

| Code | Libellé | Bud. Cum. N-1 | Rea N-1 | Report | Prop. |
|-----------|-------------------------------|------------------|------------|--------|-----------|
| Art. 7788 | Produits exceptionnels divers | 50 000,00 | 105 453,70 | | 50 000,00 |