

DOCUMENT DE TRAVAIL - DONNEES BUDGETAIRES 2016-2021

Compte	Libellé	BP 2021	BP 2020	CA 2020	CA 2019	CA 2018	CA 2017	CA 2016
F	 FONCTIONNEMENT							
D	 DEPENSE	10 522 047,72	9 130 000,00	6 469 433,20	7 115 910,71	7 063 546,70	7 572 698,41	7 819 246,73
011	 CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 050 000,00	1 980 000,00	1 470 971,70	1 899 893,77	1 921 033,55	2 016 170,64	1 955 842,79
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	267 000,00	226 000,00	198 786,51	141,64	1 035,27	1 035,27	922,51
60611	Eau et assainissement	65 000,00	65 000,00	43 101,58	44 043,83	54 291,67	65 733,35	101 449,54
60612	Energie - Electricité	211 500,00	197 500,00	179 398,49	159 849,86	184 529,57	195 701,98	174 160,58
60621	Combustibles	500,00	500,00	-	-	-	-	-
60622	Carburants	22 000,00	20 000,00	14 154,78	19 416,15	20 634,11	17 840,34	17 767,96
60623	Alimentation	51 500,00	43 500,00	25 140,36	217 336,26	200 834,34	199 970,88	181 083,14
60624	Produits de traitement	500,00	500,00	-	-	-	-	-
60628	Autres fournitures non stockées	49 500,00	52 000,00	29 619,35	9 037,18	3 568,09	4 492,28	3 296,14
60631	Fournitures d'entretien	25 000,00	25 000,00	17 619,55	17 785,70	19 407,06	18 989,25	20 379,22
60632	Fournitures de petit équipement	108 000,00	108 000,00	97 437,85	110 066,56	121 050,62	124 443,50	139 797,64
60633	Fournitures de voirie	9 000,00	9 000,00	12 457,85	23 303,61	6 200,11	9 327,32	8 729,95
60636	Vêtements de travail	18 000,00	16 000,00	14 292,55	18 393,74	14 939,99	10 704,01	18 213,77
6064	Fournitures administratives	19 500,00	18 500,00	22 676,78	17 986,01	16 489,72	17 973,83	16 514,87
6065	Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	22 000,00	22 000,00	19 716,21	19 024,60	23 679,39	19 463,31	23 519,76
6067	Fournitures scolaires	48 000,00	47 000,00	50 166,91	41 946,18	35 478,64	32 191,55	35 317,92
6068	Autres matières et fournitures	4 000,00	4 000,00	3 613,04	-	-	-	-
6078	Autres marchandises	-	500,00	-	134,42	626,98	259,98	89,99
611	Contrats de prestations de services	38 500,00	49 000,00	36 828,34	172 434,74	357 829,23	398 522,39	285 664,68
6132	Locations immobilières	6 000,00	6 000,00	4 609,15	54 825,40	51 343,88	42 035,82	23 773,28
6135	Locations mobilières	12 000,00	46 000,00	37 807,49	41 193,90	55 628,06	56 458,48	77 513,76
61521	Terrains	50 000,00	53 000,00	44 894,90	59 974,98	44 823,71	41 167,48	65 565,86
615221	Bâtiments publics	115 000,00	112 000,00	109 509,10	88 662,20	101 890,55	147 997,88	164 784,64
615228	Autres bâtiments	500,00	500,00	-	-	-	-	-
615231	Voies	-	-	-	-	-	7 378,80	-
615232	Réseaux	10 000,00	10 000,00	7 012,84	4 196,26	2 340,00	869,97	6 306,72
61524	Bois et forêts	10 000,00	10 000,00	14 028,00	-	-	-	-
61551	Matériel roulant	44 000,00	38 500,00	26 713,62	44 224,82	40 983,95	36 928,22	44 858,25
61558	Autres biens mobiliers	20 500,00	20 500,00	17 734,11	28 354,96	28 375,66	31 161,25	19 115,00
6156	Maintenance	105 000,00	100 000,00	103 386,75	65 854,38	36 817,47	25 201,46	25 941,76
6161	Multirisques	25 000,00	25 000,00	24 667,40	3 603,97	-	-	-
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	-	-	36,96	93 951,41	105 156,53	100 748,81	88 214,25
6182	Documentation générale et technique	4 000,00	4 000,00	2 302,91	3 322,70	4 357,30	4 609,69	2 486,20
6184	Versements à des organismes de formation	13 000,00	11 000,00	9 449,50	12 372,87	11 813,40	7 392,41	9 628,64
6185	Frais de colloques et séminaires	-	-	-	-	2 000,00	-	-
6188	Autres frais divers	7 000,00	6 500,00	3 418,62	2 234,40	2 055,51	1 742,55	1 445,98
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	-	1 500,00	-	1 199,32	1 177,98	1 257,03	1 337,10
6226	Honoraires	15 500,00	9 500,00	18 993,22	-	-	-	-

DOCUMENT DE TRAVAIL - DONNEES BUDGETAIRES 2016-2021

Compte	Libellé	BP 2021	BP 2020	CA 2020	CA 2019	CA 2018	CA 2017	CA 2016
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	30 000,00	20 472,18	37 637,78	15 632,44	13 698,00	3 945,83
6228	Divers	19 000,00	14 000,00	2 127,20	3 791,77	8 024,11	5 663,00	11 023,86
6231	Annonces et insertions	13 500,00	13 500,00	7 211,93	14 375,23	10 434,29	15 184,50	15 618,35
6232	Fêtes et cérémonies	182 000,00	180 000,00	52 575,82	244 372,84	175 405,67	209 601,80	197 784,61
6233	Foires et expositions	7 500,00	7 500,00	3 567,90	-	-	-	-
6236	Catalogues et imprimés	22 000,00	22 000,00	8 398,09	38 282,41	25 621,22	26 601,05	24 227,42
6238	Divers	67 000,00	67 000,00	29 268,54	-	-	-	-
6247	Transports collectifs	28 000,00	18 000,00	8 507,20	15 616,50	16 568,50	10 021,07	14 625,49
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	6 000,00	749,33	20 190,72	25 424,46	14 957,20	17 541,52
6257	Réceptions	3 500,00	3 000,00	156,31	676,60	1 353,57	2 044,27	2 713,66
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00	11 000,00	7 150,62	9 380,95	9 266,93	8 635,97	9 220,04
6262	Frais de télécommunications	50 000,00	50 000,00	38 589,40	38 995,38	46 422,30	46 100,95	48 935,60
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00	1 896,23	-	-	-	-
6281	Concours divers (cotisations...)	10 000,00	10 000,00	2 347,59	-	-	-	-
6283	Frais de nettoyage des locaux	100 000,00	90 000,00	66 118,07	56 667,73	-	-	-
6284	Redevances pour services rendus	23 000,00	23 000,00	16 216,22	-	-	-	-
62876	Au GFP de rattachement	500,00	500,00	173,66	82,24	279,82	-	-
6288	Autres services extérieurs	63 500,00	60 000,00	4 616,69	33 012,06	24 732,78	20 016,89	27 722,53
63512	Taxes foncières	12 000,00	12 000,00	10 333,00	10 639,09	10 695,35	20 729,09	24 246,01
63513	Autres impôts locaux	500,00	500,00	401,00	136,00	-	-	-
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	-	-	-	314,76	-	-	-
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	-	-	-	849,66	-	480,76	358,76
6358	Autres droits	2 000,00	2 000,00	520,00	-	1 813,32	837,00	-
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 230 000,00	4 150 000,00	4 041 554,59	3 975 459,73	3 913 608,50	3 963 750,83	3 976 180,33
6218	Autre personnel extérieur	35 600,00	40 000,00	18 664,44	28 610,02	23 297,92	20 998,39	17 005,91
6331	Versement de transport	-	45 100,00	44 511,24	44 175,91	43 507,70	44 323,20	44 277,02
6331	Versement mobilité	45 800,00	-	-	-	-	-	-
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 400,00	11 200,00	11 132,54	11 048,05	10 886,46	11 079,86	11 071,56
6336	Cotisations aux CDG et CNFPT	36 900,00	36 000,00	32 129,16	36 860,81	34 805,95	35 565,51	35 000,02
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 200,00	6 800,00	6 677,43	6 566,89	6 526,00	6 648,46	6 641,71
64111	Rémunération principale	2 626 700,00	2 597 300,00	2 523 811,53	2 533 153,96	2 412 276,34	2 457 408,69	2 375 648,77
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	62 200,00	61 500,00	62 712,74	65 829,63	69 327,25	70 969,10	54 114,35
64116	Indemnités de préavis et de licenciement	-	-	-	-	-	-	19 415,09
64118	Autres indemnités	-	-	-	-	-	-	5 850,00
64131	Rémunérations	235 800,00	200 300,00	208 222,58	229 573,30	272 571,45	261 055,40	288 048,31
64162	Emplois d'avenir	-	-	-	-	-	-	20 572,76
64168	Autres emplois d'insertion	-	-	-	-	-	-	12 374,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	398 000,00	394 700,00	385 369,33	386 165,75	386 281,76	422 639,22	455 446,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	650 700,00	625 400,00	622 047,13	616 743,84	634 118,52	615 945,92	587 401,49
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 200,00	8 700,00	8 490,62	9 392,89	13 126,96	16 145,08	20 405,78

DOCUMENT DE TRAVAIL - DONNEES BUDGETAIRES 2016-2021

Compte	Libellé	BP 2021	BP 2020	CA 2020	CA 2019	CA 2018	CA 2017	CA 2016
6455	Cotisations pour assurance du personnel	65 000,00	83 000,00	83 832,94	-	-	-	-
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	-	-	-	-	-	-	9 201,00
64731	Versées directement	5 500,00	-	-	-	-	-	-
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	30 000,00	30 000,00	28 118,78	-	-	-	-
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	10 000,00	5 834,13	7 001,58	6 882,19	972,00	1 754,61
6478	Autres charges sociales diverses	-	-	-	-	-	-	11 950,20
6488	Autres charges	-	-	-	337,10	-	-	-
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	120 000,00	150 000,00	147 042,00	150 634,00	150 768,00	367 510,00	297 167,00
739115	Prélèvement au titre de l'art.55 de la loi SRU	120 000,00	150 000,00	147 042,00	150 634,00	150 768,00	367 510,00	297 167,00
022	DEPENSES IMPREVUES	530 000,00	500 000,00					
022	DEPENSES IMPREVUES	530 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 607 047,72	1 340 000,00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 607 047,72	1 340 000,00	-	-	-	-	-
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	265 000,00	240 000,00	208 637,76	422 987,08	400 373,05	415 246,24	864 418,44
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	-	-	-	96 568,80	159 862,10	17 588,71	26 270,60
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	-	-	100,00	102 906,20	27 846,94	132 346,79	539 497,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et c	265 000,00	240 000,00	208 537,76	223 512,08	212 664,01	265 310,74	298 650,84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	530 000,00	510 000,00	464 924,75	517 331,70	511 269,17	502 272,30	500 333,01
6531	Indemnités	110 000,00	110 000,00	105 860,95	104 947,07	106 539,36	107 000,45	105 636,57
6532	Frais de mission	2 000,00	2 000,00	684,16	756,11	1 956,45	425,80	-
6533	Cotisations de retraite	8 000,00	8 000,00	7 161,82	7 092,22	7 149,81	7 162,18	6 942,42
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	9 000,00	9 000,00	3 823,09	8 444,29	8 376,32	8 530,07	8 397,53
6536	Frais de représentation du maire	1 000,00	1 000,00	633,80	1 032,50	299,10	332,40	250,10
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	-	-	82,14	-	-	-	-
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	2 000,00	2 229,00	1 058,98	582,43	556,47	-
65548	Autres contributions	25 000,00	25 000,00	23 693,36	48 895,14	52 664,04	52 169,40	57 443,38
6558	Autres contributions obligatoires	11 000,00	11 000,00	9 193,48	8 782,92	8 398,51	6 053,92	4 498,13
657361	Caisse des écoles	62 000,00	50 000,00	49 884,45	49 279,79	46 861,15	48 372,80	50 754,13
657362	C.C.A.S.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	40 000,00
65737	Autres établissements publics locaux	-	2 000,00	-	1 500,00	2 500,00	2 108,57	4 537,08
6574	Subventions fonctionnement aux associations et autres personnes	240 000,00	230 000,00	201 677,00	230 542,00	220 942,00	214 560,24	221 873,67
65888	Autres	-	-	1,50	0,68	-	-	-
66	CHARGES FINANCIERES	140 000,00	180 000,00	135 027,82	149 504,43	165 553,03	181 278,17	197 483,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	140 000,00	180 000,00	140 907,05	155 548,54	171 162,24	186 848,48	203 989,99
66112	Intérêts - Rattachement des I.C.N.E.	-	-	(5 879,23)	(6 044,11)	(5 609,21)	(5 570,31)	(6 506,99)
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000,00	80 000,00	1 274,58	100,00	941,40	126 470,23	27 822,16
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 000,00	10 000,00	1 274,58	-	-	-	7 780,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	50 000,00	-	100,00	19,40	126 470,23	7 470,65
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	20 000,00	-	-	922,00	-	12 571,11
R	RECETTE	10 522 047,72	9 130 000,00	8 405 105,51	8 383 066,98	7 978 692,47	7 945 934,59	8 276 760,94

DOCUMENT DE TRAVAIL - DONNEES BUDGETAIRES 2016-2021

Compte	Libellé	BP 2021	BP 2020	CA 2020	CA 2019	CA 2018	CA 2017	CA 2016
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	2 695 047,72	1 285 520,42					
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	2 695 047,72	1 285 520,42	-	-	-	-	-
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 000,00	15 000,00	45 940,45	30 930,46	11 896,08	86 265,00	136 156,88
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	15 000,00	15 000,00	45 883,57	30 930,46	11 896,08	86 265,00	136 156,88
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	-	-	56,88	-	-	-	-
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					3 019,04		3 397,60
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	-	-	-	-	3 019,04	-	3 397,60
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	400 000,00	340 000,00	355 139,16	519 985,02	513 607,26	435 716,04	489 823,79
7018	Autres ventes de produits finis	-	-	-	1 417,06	2 692,25	2 713,38	1 292,78
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	4 000,00	-	8 728,90	8 248,69	3 507,81	3 953,23	973,89
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	1 000,00	1 000,00	1 670,00	4 979,00	103 963,18	40 827,63	17 938,90
70388	Autres redevances et recettes diverses	-	-	448,66	14,58	12,91	12,19	20,88
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	2 000,00	2 000,00	2 545,00	67 211,00	82 840,22	69 940,50	49 354,20
70631	Redevances et droits des services - A caractère sportif	25 000,00	23 000,00	27 210,50	-	-	-	-
70632	Redevances et droits des services - A caractère de loisirs	30 000,00	25 000,00	24 659,00	-	-	-	-
7066	Redevances et droits des services à caractère social	120 000,00	104 000,00	93 595,15	146 820,91	119 466,03	132 355,61	156 828,01
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	170 000,00	136 000,00	139 475,80	216 458,70	162 005,10	178 787,50	173 865,90
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	-	-	-	-	-	4 126,00	-
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	3 000,00	3 000,00	4 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
70846	Au GFP de rattachement	45 000,00	46 000,00	52 406,15	69 913,30	35 764,08	-	83 929,53
70876	Par le GFP de rattachement	-	-	-	-	-	-	2 619,70
70878	Remboursements de frais - Par d'autres redevables	-	-	-	1 921,78	355,68	-	-
73	IMPOTS ET TAXES	5 759 000,00	6 691 479,58	7 023 108,72	6 795 397,71	6 368 612,70	6 307 225,07	6 031 638,38
73111	Impôts directs locaux	3 761 472,00	-	-	-	-	-	-
73111	Taxes foncières et d'habitation	-	4 723 858,00	4 795 819,00	4 559 055,00	4 265 548,00	4 219 832,00	4 155 582,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	-	-	18 982,00	169 135,00	13 771,00	18 530,00	11 415,00
7321	Attribution de compensation	-	-	-	-	-	-	1 405 512,12
73211	Attribution de compensation	1 427 980,58	1 427 980,00	1 427 980,58	1 427 980,58	1 427 980,58	1 404 512,12	-
73212	Dotation de solidarité communautaire	9 000,00	-	9 860,30	-	-	-	-
73223	Fond de péréquation des ressources communales et intercommunales	50 000,00	45 000,00	54 052,00	49 993,00	55 682,00	56 117,00	-
7336	Droits de place	-	1 000,00	-	985,00	1 250,00	4 000,00	870,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	7 000,00	7 000,00	7 629,00	7 284,00	7 104,00	6 954,00	6 762,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	170 000,00	160 000,00	184 094,24	175 718,70	173 329,41	173 704,63	123 687,24
7368	Taxe locale sur publicité extérieure	3 000,00	3 000,00	2 453,99	6 044,42	3 075,00	3 370,13	3 236,60
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	320 000,00	300 000,00	510 970,61	364 984,01	337 522,71	387 447,19	294 314,42
7388	Autres taxes diverses	10 547,42	23 641,58	11 267,00	34 218,00	83 350,00	32 758,00	30 259,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 615 000,00	760 000,00	805 507,73	796 467,47	818 808,02	863 724,13	946 241,61
7411	Dotation forfaitaire	-	-	-	-	-	29 807,00	169 060,00
74121	Dotation de solidarité rurale	64 000,00	63 898,00	63 898,00	63 450,00	64 364,00	62 385,00	56 234,00
744	FCTVA	13 000,00	11 267,00	13 948,02	15 335,49	20 501,73	23 740,60	-

DOCUMENT DE TRAVAIL - DONNEES BUDGETAIRES 2016-2021

Compte	Libellé	BP 2021	BP 2020	CA 2020	CA 2019	CA 2018	CA 2017	CA 2016
74718	autres	-	-	-	-	565,55	3 140,72	1 571,36
7473	Départements	7 222,00	7 000,00	8 119,88	7 477,65	7 452,99	9 258,80	-
74741	Communes membres du GFP	3 000,00	3 000,00	3 089,41	3 198,70	1 320,61	3 570,64	-
7478	Autres organismes	550 000,00	542 000,00	579 219,89	548 749,52	530 760,17	518 583,76	487 216,19
7482	Compensation pour perte de taxe additionn. aux droits de mutation c	-	-	249,00	248,00	-	-	-
748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la TP	-	-	-	-	-	1 042,00	3 349,00
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	977 778,00	4 212,00	4 212,00	3 508,00	3 343,00	3 668,00	6 532,00
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	-	128 623,00	128 623,00	117 684,00	110 777,00	103 669,00	76 187,00
74838	Autres attrib.de péréquation et compens.	-	-	-	-	-	-	66 805,00
7484	Dotation de recensement	-	-	-	-	11 847,00	-	-
7488	Autres attributions et participations	-	-	4 148,53	36 816,11	67 875,97	104 858,61	79 287,06
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 000,00	38 000,00	38 757,33	37 579,87	57 703,31	55 598,07	82 252,19
752	Revenus des immeubles	38 000,00	38 000,00	38 755,76	37 499,07	41 564,72	37 370,14	42 499,11
758	Produits divers de gestion courante	-	-	-	-	-	18 227,93	39 753,08
7588	Autres produits divers de gestion courante	-	-	1,57	80,80	16 138,59	-	-
76	PRODUITS FINANCIERS			9 259,67	36,30	23,50	10,78	25,98
761	Produits de participations	-	-	9 259,67	36,30	23,50	10,78	25,98
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			127 392,45	202 670,15	205 022,58	197 395,50	587 224,51
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	47 460,00	21 704,00
773	Mandats annulés (sur exercic. antérieurs) ou atteints par déchéance	-	-	316,29	989,77	20 332,56	-	3 150,51
774	Subventions exceptionnelles	-	-	124 622,80	-	-	-	-
775	Produits des cessions d'immobilisations	-	-	100,00	199 475,00	184 690,00	149 935,50	562 370,00
7788	Produits exceptionnels divers	-	-	2 353,36	2 205,38	-	-	-

INVESTISSEMENTS		TOTAL BP 2020	CA 2020	RAR 2020	Inscriptions nouvelles 2021	TOTAL BP 2021
DEPENSES						
1	001 DEFICIT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1022 REMBOURSEMENT TA	50 000,00	33 296,22	0,00	0,00	0,00
	1068 RESULTATS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00
	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	78 000,00	25 039,98	0,00	90 000,00	90 000,00
211111	Extension Ecole la Ribambelle	11 000,00	5 399,72		20 000,00	20 000,00
321111	Construction Bibliothèque	57 000,00	19 640,26		60 000,00	60 000,00
211112	Chauffage-rafraîchissement Ecole des Asphodèles	10 000,00			10 000,00	10 000,00
01	16 EMPRUNTS	550 000,00	539 983,08	0,00	570 000,00	570 000,00
	20 ETUDES	207 798,11	62 223,91	56 071,09	166 000,00	222 071,09
	2031 FRAIS D'ETUDES	171 798,11	42 753,16	37 765,09	136 500,00	174 265,09
020111	Mairie - Relevés Géomètre			1 314,00		1 314,00
020111	Mairie - AMO Etude de besoins/prospectives équipements municipaux				30 000,00	30 000,00
023113	Agenda 21 - Etude Agenda 2030				25 000,00	25 000,00
112113	Vidéo-protection - AMO Diagnostic/Plan de refonte/développement	6 500,00	2 940,00	2 940,00		2 940,00
112113	Vidéo-protection - MOE Travaux de refonte/développement				25 000,00	25 000,00
211113	Ecole Cosso - Etude Extension du restaurant scolaire	6 000,00				0,00
212110	Ecoles Non Affecté - Etude travaux désimperméabilisation	10 000,00			30 000,00	30 000,00
212110	Ecoles Non Affecté - Etude travaux d'amélioration confort mi-saison				20 000,00	20 000,00
212111	Ecole les Garrigues - Etude acoustique classe				1 500,00	1 500,00
212112	Ecole les Asphodèles - Diagnostic solution de chauffage/rafraîchissement	2 500,00	2 340,00			0,00
251111	Restaurant scolaire les Garrigues - Etude faisabilité extension				5 000,00	5 000,00
321111	Nouvelle Bibliothèque - Etudes	88 386,91	35 811,16	33 511,09		33 511,09
414140	Arènes - Maîtrise d'œuvre Projet d'extension	56 749,20				0,00
024117	Urbanisme - Etudes pré-opérationnelles Meyrargues	1 662,00	1 662,00			0,00
	2051 LOGICIELS	36 000,00	19 470,75	18 306,00	29 500,00	47 806,00
020111	Mairie - Licences/logiciels métiers	5 000,00	5 328,62		5 000,00	5 000,00
023111	Communication - Application mobile	12 800,00	12 030,13			0,00
112111	Police municipale - Logiciel cimetière	4 000,00		3 096,00		3 096,00
321111	Nouvelle Bibliothèque - Logiciel Decalog				24 500,00	24 500,00
414131	Sport/Jeunesse - Portail famille/module réservation en ligne	12 000,00		15 210,00		15 210,00
64131	RAM - Logiciel métier	2 200,00	2 112,00			0,00
	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000,00	28 318,00	0,00	29 200,00	29 200,00
	20422 PERSONNES DE DROIT PRIVEE	17 000,00	15 927,00	0,00	16 200,00	16 200,00
020111	Opération Façades	17 000,00	15 927,00		16 200,00	16 200,00
	2046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	13 000,00	12 391,00	0,00	13 000,00	13 000,00
022111	Attribution de compensation - Gens du Voyage Métropole	13 000,00	12 391,00		13 000,00	13 000,00
	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	806 142,31	370 527,88	54 484,73	847 947,72	902 432,45
	2111 TERRAINS NUS	145 000,00	125 850,00	0,00	57 247,72	57 247,72
022121	Espace Cadoule - Acquisition Terrain Baldo pour parking paysager	22 000,00	23 350,00			0,00
033111	Protection Garrigues - Réserve foncière	123 000,00	102 500,00		57 247,72	57 247,72
	2115 TERRAINS BATIS	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024115	Acquisition maison Sallier - Fin du portage par l'EPF	310 000,00				0,00
	2121 - PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
023113	Agenda 21 - Plantations	15 000,00			10 000,00	10 000,00
	2128 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	18 000,00	4 620,00	4 176,00	6 000,00	10 176,00
211111	Ecole Ribambelle - Filet pare-balls	9 000,00				0,00
022121	Espace Cadoule - Lisse et portiques gabarit parking paysager	5 000,00		4 176,00	6 000,00	10 176,00
023111	Espace vert rue les Clauzes - Clôtures	4 000,00	4 620,00			0,00
	2135 INSTALLATIONS GENERALES DE CONSTRUCTIONS	4 335,52	4 275,72	0,00	0,00	0,00
010111	Crèche - Résistance caisson double flux	4 335,52	4 275,72			0,00
	21578 AUTRES MATERIELS DE VOIRIE	22 625,46	18 719,30	3 736,80	20 000,00	23 736,80
010111	Services Techniques - Illuminations de Noël	22 625,46	18 719,30	3 736,80	20 000,00	23 736,80
	2182 MATERIELS DE TRANSPORTS	47 000,00	48 274,06	0,00	34 000,00	34 000,00
020111	Administration Générale - Véhicule de fonction	29 900,00	31 239,46			0,00
112111	Police municipale - Véhicule d'intervention				30 000,00	30 000,00
414121	Service des sports - Attelage véhicule	700,00	634,60			0,00
010111	Services Techniques - Véhicule utilitaire électrique	16 400,00	16 400,00			0,00
010111	Services Techniques - Vélo cargo électrique				4 000,00	4 000,00
	2183 MATERIELS BUREAU INFORMATIQUE	42 514,63	45 636,49	720,00	99 200,00	99 920,00
020111	Mairie - Informatique/Serveur/Tablettes métiers	31 300,00	34 436,08		48 000,00	48 000,00
023111	Communication - Informatique	2 212,42	304,10		700,00	700,00
211111	Ecole la Ribambelle - Ordinateurs reconditionnés			720,00		720,00
212110	Ecoles Non Affecté - Informatique/copieur		678,00			0,00
212111	Ecole Les garrigues - Tableau interactif	5 000,00	4 143,20			0,00
212112	Ecole Asphodèles - Informatique				5 500,00	5 500,00
212113	Ecole Cosso - Dispositif socle numérique (3 TBI + 4 PC portables + Wifi)				13 000,00	13 000,00
321111	Bibliothèque - copieur		804,00			0,00
321111	Bibliothèque - Equipement informatique				32 000,00	32 000,00
33121	Protocole - Informatique	700,00				0,00
414121	Service des sports - Informatique/destructeur documents	1 500,00	1 997,88			0,00
64111	Crèche - Informatique		1 256,48			0,00
010111	Services Techniques - Informatique	1 802,21	2 016,75			0,00
	2184 MOBILIER	57 996,70	42 511,62	11 269,11	198 700,00	209 969,11
020111	Mairie - Mobiliers	10 000,00	7 926,60		5 000,00	5 000,00
020111	Mairie - Armoire forte	3 000,00	3 488,40			0,00
023111	Communication - Mobilier vestiaires	2 000,00	1 853,23			0,00
112111	Police municipale - Mobilier		6 780,87			0,00
112111	Police municipale - Banque accueil				1 700,00	1 700,00
211111	Ecole la Ribambelle - Mobilier adjointe de direction	1 500,00	1 484,00			0,00
211111	Ecole la Ribambelle - Mobilier nouvelle classe	12 000,00	192,20	11 269,11		11 269,11
212111	Ecoles Garrigues - Mobilier nouvelle classe	13 996,70	7 169,62			0,00
212112	Ecole Asphodèles - Chaises de bureau		725,10			0,00
212113	Ecole Cosso - Mobiliers divers extension	4 500,00	4 498,38		5 000,00	5 000,00
321111	Bibliothèque - Mobilier nouvelle bibliothèque				180 000,00	180 000,00
33120	Espace Rouanet - Rayonnages archives	4 800,00				0,00

INVESTISSEMENTS		TOTAL BP 2020	CA 2020	RAR 2020	Inscriptions nouvelles 2021	TOTAL BP 2021
33121	Protocole - Tables/chaises	2 900,00	2 815,20		7 000,00	7 000,00
414121	Service des Sports - Rayonnages	1 300,00	1 317,82			0,00
810111	Services techniques - Vestiaires métal	2 000,00	4 260,20			0,00
	2185 CHEPTEL	7 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00	10 000,00
33152	Services Hippomobiles - Achat Equidé	7 000,00		3 000,00	7 000,00	10 000,00
	2188 MATERIELS DIVERS	136 670,00	80 640,69	31 582,82	415 800,00	447 382,82
020111	Mairie - 3 mats sur socle	700,00	624,00			0,00
020111	Mairie - porte drapeaux mâts et fourreaux				1 300,00	1 300,00
020111	Mairie - Téléphonie fixe/portables	4 700,00	3 226,44	19 194,00	1 000,00	20 194,00
020111	Mairie - Remplacement défibrillateurs intérieurs				8 000,00	8 000,00
020113	Eglise - Sonorisation/Cadran			7 512,00	2 800,00	10 312,00
023111	Service Communication - Matériels numériques/massicot électrique	6 000,00		798,00	5 100,00	5 898,00
112111	Police municipale - Radios portatives (chargeurs/batteries)				700,00	700,00
112111	Police municipale - Gilets pare balles/casques/blousons motos	1 700,00	1 617,16			0,00
112111	Police municipale - Lecteur puces animaux	200,00				0,00
112111	Police municipale - Viasis (Quartier Eden)	6 200,00	5 181,60	948,60	4 000,00	4 948,60
112111	Police municipale - Tube à sable	600,00	539,00			0,00
112111	Police municipale - Nouvel armement PSA 4 policiers				3 000,00	3 000,00
112111	Police municipale - Plastifieuse				400,00	400,00
112111	Police municipale - Matériels Réserve communale de sécurité civile	6 000,00			3 000,00	3 000,00
112113	Vidéo-protection - Refonte/développement (Tranche 1 Equipement)	10 000,00			135 000,00	135 000,00
211111	Ecole la Ribambelle - Matériel nouvelle classe	5 000,00	211,60			0,00
212111	Ecole les Garrigues - Dispositif socle numérique (2 VPI)				7 000,00	7 000,00
212111	Ecole les Garrigues - Panneaux phoniques salle d'activités	7 000,00	6 510,00		5 000,00	5 000,00
212111	Ecole les Garrigues - Aménagement coin calme	12 000,00				0,00
212112	Ecole les Asphodèles - Vidéoprojecteur salle 1	1 400,00	1 306,58			0,00
212113	Ecole Cosso - Radios portatives/Téléphones sans fil	2 600,00	1 948,51			0,00
321111	Nouvelle bibliothèque - Matériels audiovisuels RIFD				32 000,00	32 000,00
33113	Maison Serre - Monte-escaliers	15 270,00	15 270,00			0,00
33120	Espace Rouanet - Rayonnages archives		4 750,80			0,00
33121	Protocole - Sono portative	1 900,00	1 728,00			0,00
33121	Protocole - Matériels divers	7 500,00	6 925,40		2 600,00	2 600,00
33121	Protocole - Matériel électoral				6 000,00	6 000,00
33152	Services hippomobiles - Calèche	20 000,00	11 180,00			0,00
33152	Services hippomobiles - Equipement nouveau cheval		958,20	826,80		826,80
321111	Bibliothèque - Défibrillateur				1 800,00	1 800,00
414121	Service des Sports - Matériel divers	950,00	695,90			0,00
414121	Service des Sports - Radios portatives	3 500,00	3 497,40			0,00
414121	Service des Sports - Pataugeoire/conteneur de rangement				83 000,00	83 000,00
414121	Service des Sports - Rack vélos mobiles (x4)				2 500,00	2 500,00
414121	Service des Sports - Supports communication				1 500,00	1 500,00
414121	Service des Sports - Agrès rue Cadoule (x4)				15 200,00	15 200,00
414130	Complexe sportif - Tables pique nique	3 100,00	2 948,52			0,00
414130	Complexe sportif - Barrière rotative	1 400,00				0,00
414130	Complexe sportif - Vitrine affichage	750,00				0,00
414130	Complexe sportif - Agrès complémentaire	5 300,00	4 875,60			0,00
422111	Service jeunesse - Lave vaisselle	400,00				0,00
422111	Service jeunesse - Télévisions/console/tablette	0,00	419,70	457,70		457,70
422111	Service jeunesse - Equipement Extension Espace jeunes				48 000,00	48 000,00
64111	Crèche halte garderie - Lave vaisselle	5 000,00	4 645,10			0,00
64111	Crèche halte garderie - Matériel Extension crèche				15 000,00	15 000,00
810111	Services Techniques - Matériels/outillages divers	7 500,00	1 581,18	1 845,72	10 000,00	11 845,72
810111	Services Techniques - Rayonnages				3 000,00	3 000,00
822121	Espace Cadoule - Acquisitions lisse bois et poteaux				4 000,00	4 000,00
823111	Espaces verts - Matériels divers				2 000,00	2 000,00
823115	Aires de jeux - Bancs				10 000,00	10 000,00
833111	Protection garrigues - Egrenoirs (x4)				2 900,00	2 900,00
	23 TRAVAUX EN COURS	3 196 773,22	1 569 535,34	1 610 123,64	1 718 400,00	3 328 523,64
	2313 CONSTRUCTIONS	2 983 181,05	1 340 711,57	1 610 123,64	1 424 000,00	3 034 123,64
020111	Mairie - Nouveau réseau/câblage informatique	9 417,92	9 417,92			0,00
020111	Mairie - Reprise lettrage façade Hôtel de Ville	3 000,00				0,00
020111	Mairie - Faux plafond/Parquet Bureau Maire	9 100,00	5 225,04			0,00
020111	Mairie - Climatisation	1 800,00	1 709,78			0,00
112111	Police Municipale - Aménagement bureaux	12 000,00	14 786,88			0,00
112111	Police Municipale - Extension réseau informatique		3 716,86			0,00
112111	Police Municipale - Climatisation local supervision	2 500,00	2 235,74			0,00
112111	Police Municipale - Installation serrure sécurisée Local supervision				1 700,00	1 700,00
112111	Police Municipale - VMC étage	4 000,00				0,00
212110	Ecoles non affectées - Travaux de désimperméabilisation				100 000,00	100 000,00
211111	Ecole La Ribambelle - Extension des locaux (Etudes/travaux)	964 297,59	356 550,61	613 560,38	20 000,00	633 560,38
212111	Ecole Garrigues - Câblage 2 VPI	3 000,00			2 000,00	2 000,00
212111	Ecole Garrigues - Système filtration réseau primaire de chauffage				6 100,00	6 100,00
212112	Ecole Garrigues - Centrale incendie		2 268,00			0,00
212112	Ecole Garrigues - Porte alu				3 700,00	3 700,00
212112	Ecole Asphodèles - Solution chauffage/rafraichissement (Etudes/travaux)	153 800,00	5 880,00	183 480,00		183 480,00
212112	Ecole Asphodèles - Nouveaux luminaires à led				6 000,00	6 000,00
212113	Ecole Cosso - Câblage 3 TBI				3 000,00	3 000,00
212113	Ecole Cosso - Réfection Sols souples Bâtiment élémentaire	48 000,00	43 915,30			0,00
212113	Ecole Cosso - Agrandissement nouvelle classe				8 000,00	8 000,00
212113	Ecole Cosso - Climatisation 2 bureaux				10 000,00	10 000,00
212113	Ecole Cosso - Réfection Sols souples Bâtiment maternel				50 000,00	50 000,00
211113	Ecole Cosso - Extension Restaurant scolaire (Etude/travaux)				50 000,00	50 000,00
251111	Restaurant scolaire Garrigues - Aménagement local rangement ménage				20 000,00	20 000,00
251111	Restaurant scolaire Garrigues - Aménagements intérieurs	2 563,20	2 563,20			0,00
251111	Restaurant scolaire Garrigues - Climatisation grande salle	9 000,00			9 000,00	9 000,00
251112	Restaurant scolaire Asphodèles - Chauffage réversible grande salle et annexes				15 000,00	15 000,00
321111	Nouvelle Bibliothèque - Travaux	1 633 704,53	831 984,85	783 625,98	40 000,00	823 625,98

INVESTISSEMENTS		TOTAL BP 2020	CA 2020	RAR 2020	Inscriptions nouvelles 2021	TOTAL BP 2021
33113	Maison Serre - Remplacement porte/menuiseries extérieures				53 000,00	53 000,00
33113	Maison Serre - Volets/câblage informatique		5 647,14			0,00
33117	Maison Malige - Fenêtres logement	8 748,00	8 748,00			0,00
33117	Maison Malige - Climatisation local chats libres		1 682,26			0,00
33120	Espace Rouanet - Archives chauffage/déshumidification/aménagement	4 500,00	5 210,41			0,00
33121	Protocole - Sonorisation rues	3 200,00	3 211,20			0,00
414121	Sports - Câblage informatique		0,00	3 393,28		3 393,28
414130	Complexe sportif - Extension club house foot		834,46			0,00
414130	Complexe sportif - Automatisation porte wc espace convivialité				3 000,00	3 000,00
414136	Tambourin - Portail et portillon sur mesure			2 700,00		2 700,00
414139	Halle des Sports - Façade et signalétique "Jacques CHIRAC"	18 300,00	18 255,60			0,00
414139	Halle des Sports - remplacement portes secours latérales				13 500,00	13 500,00
414140	Arènes - Séparation toril				10 000,00	10 000,00
422111	Jeunesse - Rénovation et extension bâtiments				780 000,00	780 000,00
64111	Crèche - Extension des locaux (Etudes/travaux)	20 400,00	0,00	23 364,00	180 000,00	203 364,00
64111	Crèche - Barrière sélective tournante		1 309,79			0,00
810111	Services techniques - Sanitaires/douches	11 849,81	10 254,02			0,00
810111	Mise aux normes/ Bâtiments communaux	60 000,00			40 000,00	40 000,00
810111	Services techniques - Câblage réseau informatique		5 304,51			0,00
2315 VOIRIES RESEAUX INSTALLATIONS		213 592,17	162 697,49	0,00	294 400,00	294 400,00
023113	Agenda 21 - Plantations	23 095,58	11 685,90			0,00
026111	Cimetière - Reprise mur en pierres	27 720,00	27 720,00			0,00
026111	Cimetière - Caveaux/columbarium	15 300,00	16 440,00		28 000,00	28 000,00
112113	Vidéoprotection - Refonte/développement (Tranche 1 Liaison Génie civil)				140 000,00	140 000,00
211111	Ecole la Ribambelle - Reprise sol Aire de jeux	3 500,00				0,00
211111	Ecole la Ribambelle - Clôture				8 000,00	8 000,00
414120	Parcours BMX - Requalification en Pumptrack (plantations)	4 200,00	4 162,20			0,00
414130	Complexe sportif - Reprise dallage béton/accès PMR	25 000,00	5 437,80			0,00
414130	Complexe sportif - Extension club-house/accès terrain de foot	0,00	11 923,46			0,00
414130	Complexe sportif - Portail sur rail				5 400,00	5 400,00
414141	Vestiaires Nespoulous - Clôture extérieure	6 480,00	6 480,00			0,00
422111	Service Jeunesse - Aménagement espaces extérieurs/arase mur	7 484,40	7 484,40			0,00
810111	Services techniques - Clôture/portillon chenil		2 400,00			0,00
810111	Services techniques - Création dalle pour déplacement cabanon		3 271,00			0,00
822121	Espace Cadoule - Cheminement partie basse				10 000,00	10 000,00
822121	Espace Cadoule - Arrosage parking paysager	15 000,00	6 970,08			0,00
822121	Espace Cadoule - Mise en œuvre litse parking paysager	5 000,00	5 169,05		5 000,00	5 000,00
823115	Aires de jeux - Hélène de Savoie : remplacement structures et sols	74 548,19	47 289,60		58 000,00	58 000,00
823115	Aires de jeux - Marcelin Albert : rénovation générale plateforme				40 000,00	40 000,00
823115	Aires de jeux - Clôtures et portillon Square Pompidou	6 264,00	6 264,00			0,00
238 AVANCES VERSEES			66 126,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		4 918 713,64	2 628 924,41	1 720 679,46	3 482 047,72	5 202 727,18
RECETTES						
001 RESULTAT NET REPORTE		573 688,84	0,00	0,00	683 307,45	683 307,45
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 340 000,00	0,00	0,00	2 607 047,72	2 607 047,72
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		163 490,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS		240 000,00	208 637,76	0,00	265 000,00	265 000,00
01	28 Dotations aux amortissements	240 000,00	208 637,76		265 000,00	265 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		78 000,00	25 039,98	0,00	90 000,00	90 000,00
211111	Extension Ecole la Ribambelle	11 000,00	5 399,72		20 000,00	20 000,00
321111	Construction Bibliothèque	57 000,00	19 640,26		60 000,00	60 000,00
211112	Chauffage-rafraichissement Ecole des Asphodèles	10 000,00			10 000,00	10 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Participation Aménageur - ZAC Meyrargues		0,00	90 000,00			0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		0,00	5 420,35	0,00	0,00	0,00
10 DOTATIONS ET FONDS DIVERS		1 580 656,80	1 812 147,31	0,00	846 145,01	846 145,01
01	1068 Affectation résultat N-1	1 365 065,10	1 365 065,10		526 145,01	526 145,01
01	10222 FCTVA	100 000,00	106 803,89		270 000,00	270 000,00
01	10226 Taxe d'aménagement	115 591,70	340 278,32		50 000,00	50 000,00
13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS		422 878,00	77 297,62	511 227,00	0,00	511 227,00
321111	État DRAC - Bibliothèque		71 996,62			0,00
321111	Région - Bibliothèque	232 000,00		232 000,00		232 000,00
321111	Département - Bibliothèque			110 000,00		110 000,00
321111	Métropole - Bibliothèque			50 000,00		50 000,00
212112	Département - Chauffage rafraichissement Asphodèles			20 000,00		20 000,00
414130	FFT - Réfection court de tennis		3 650,00			0,00
64111	CAF - Logiciel/Module paiement en ligne Crèche	1 651,00	1 651,00			0,00
64131	CAF - Logiciel RAM		1 120,00	1 120,00		1 120,00
824111	Métropole - Reversement PUP PA Bourbouissou	98 107,00		98 107,00		98 107,00
824117	Participation Aménageur - ZAC Meyrargues	90 000,00				0,00
16 EMPRUNTS		520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		4 918 713,64	2 738 543,02	511 227,00	4 691 500,18	5 202 727,18