Présentation budgétaire 2021

VILLE DE MOULT CHICHEBOVILLE

Présentation du Compte Administratif 2020

ETAT DES RESTES A REALISER 2020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT NON MANDATEES AU 31/12/2020

Article	Objet de la dépense	Montant initial ouvert au BP 2020 + RAR 2019	Réalisé 2020	Restes à réaliser
21311	Hôtel de Ville	863 879,86 €	752 824,92 €	111 054,94 €
21538	Travaux de voirie	149 000,00 €	54 080,93 €	94 919,07 €
2188	City Stade	47 000,00 €	5 220,97 €	41 779,03 €
			Total	**247 753,04 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT NON TITREES AU 31/12/2020

Article	Objet de la recette	Montant initial ouvert au BP 2020 + RAR 2019	Réalisé 2020	Restes à réaliser
10222	FCTVA	150 000,00 €	- €	124 425,00 €
1321	DETR/DSIL	326 866,29 €	141 460,74 €	185 405,55 €
1323	Subvention département	110 400,00 €	67 866,00 €	42 534,00 €
2118	Vente de terrains	733 683,20 €	1 900,00 €	658 683,20 €
			Total	**1 011 047,75 €**

RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE 2020

		En Euros Résultat Moult-Chicheboville de l'exercice 2020
FONCTIONNEMENT	Dépenses	2 160 788,56 €
	Recettes	2 419 492,78 €
	Solde Positif	**258 704,22 €**
INVESTISSEMENT	Dépenses	1 163 014,58 €
	Recettes	405 907,31 €
	Solde Négatif	**-757 107,27 €**

		2019		2020	
Section	Résultat à la cloture de l'exercice 2019	**RAR+ couverture déficit**	Résultat après affect résultat	Résultat de l'exercice 2020	Résultat à la cloture de l'exercice 2020
FONCTIONNEMENT	**934 898,58 €**	0,00 €	934 898,58 €	258 704,22 €	**1 193 602,80 €**
INVESTISSEMENT	**-76 960,05 €**		-76 960,05 €	-757 107,27 €	**-834 067,32 €**
TOTAL EN EUROS	857 938,53 €		857 938,53 €	-498 403,05 €	**359 535,48 €**

Affectation du Résultat

Section	Résultats de l'exercice 2020	Restes à réaliser investissement 20	Couverture du déficit d'investissmt	Répartition 2021
FONCTIONNEMENT	1 193 602,80 €		70 772,61 €	**1 122 830,19**
INVESTISSEMENT	-834 067,32 €	763 294,71 €		**-70 772,61**

article 1068	**70 772,61 €**

Structure:

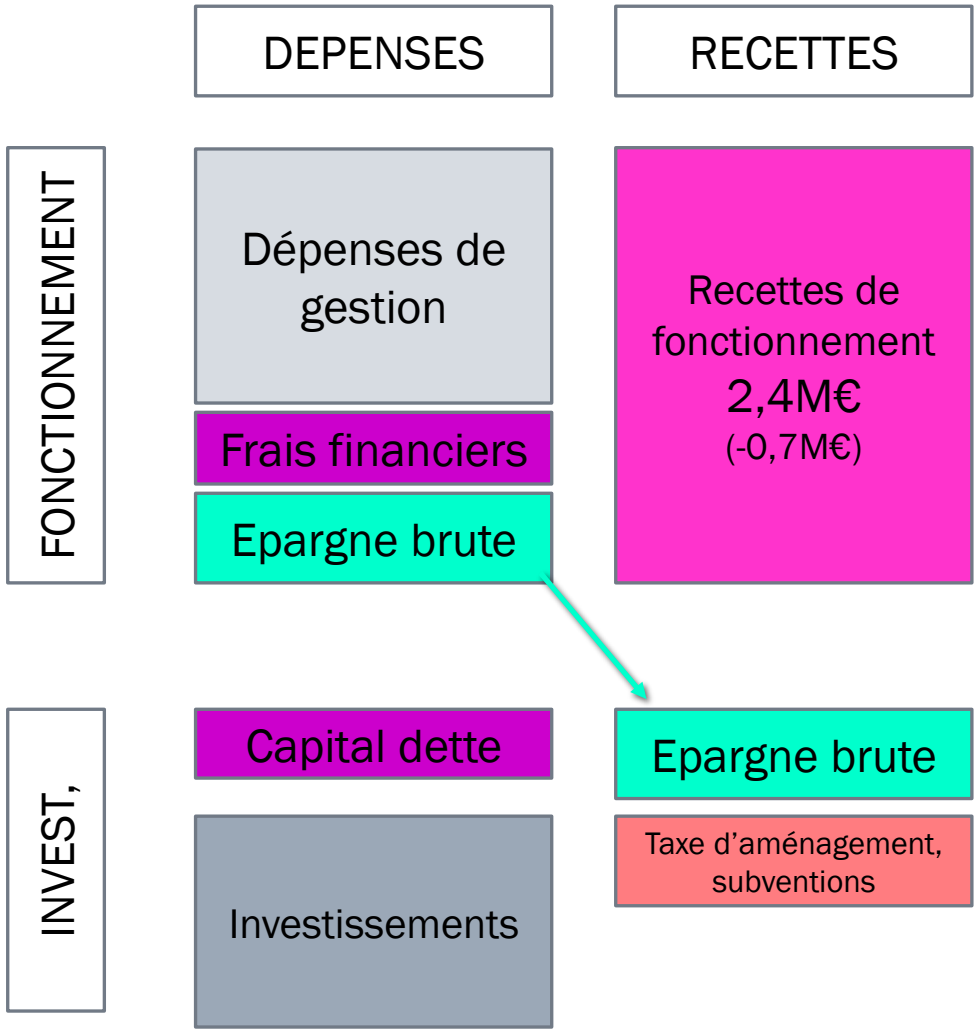
Dépenses totales: 3,3 M€

(- 1,1 M€ par rapport à 2019)

Epargne brute : 253 788,19€

(+ 125 333,77€)

Désendettement: 173 815,65€



Les investissements:

Charges financières:
236 501,75€
Dont 173 815,65€ de désendettement.

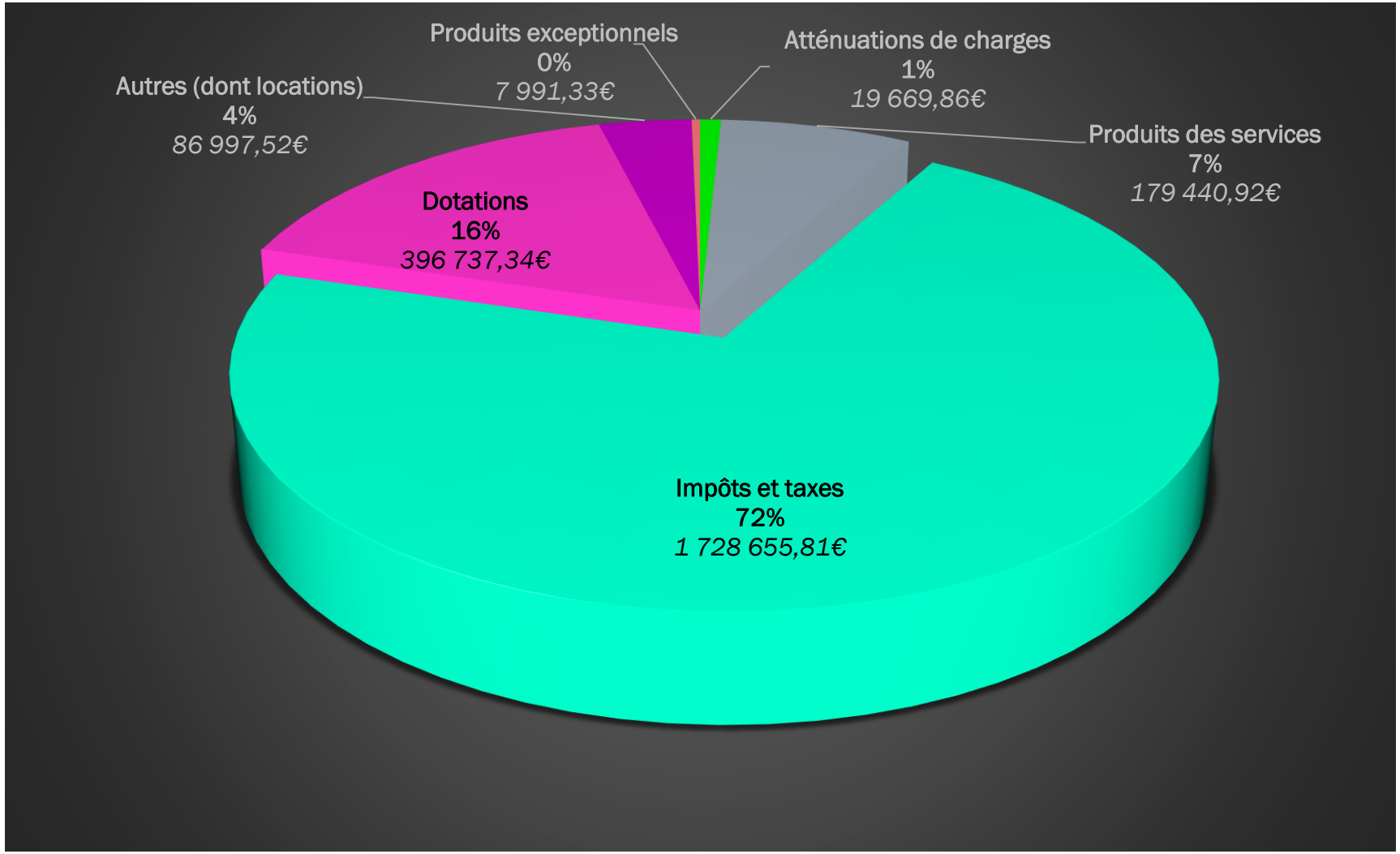
Acquisitions foncières:
44 784,44€

Ecole Moult: 23 491,20€

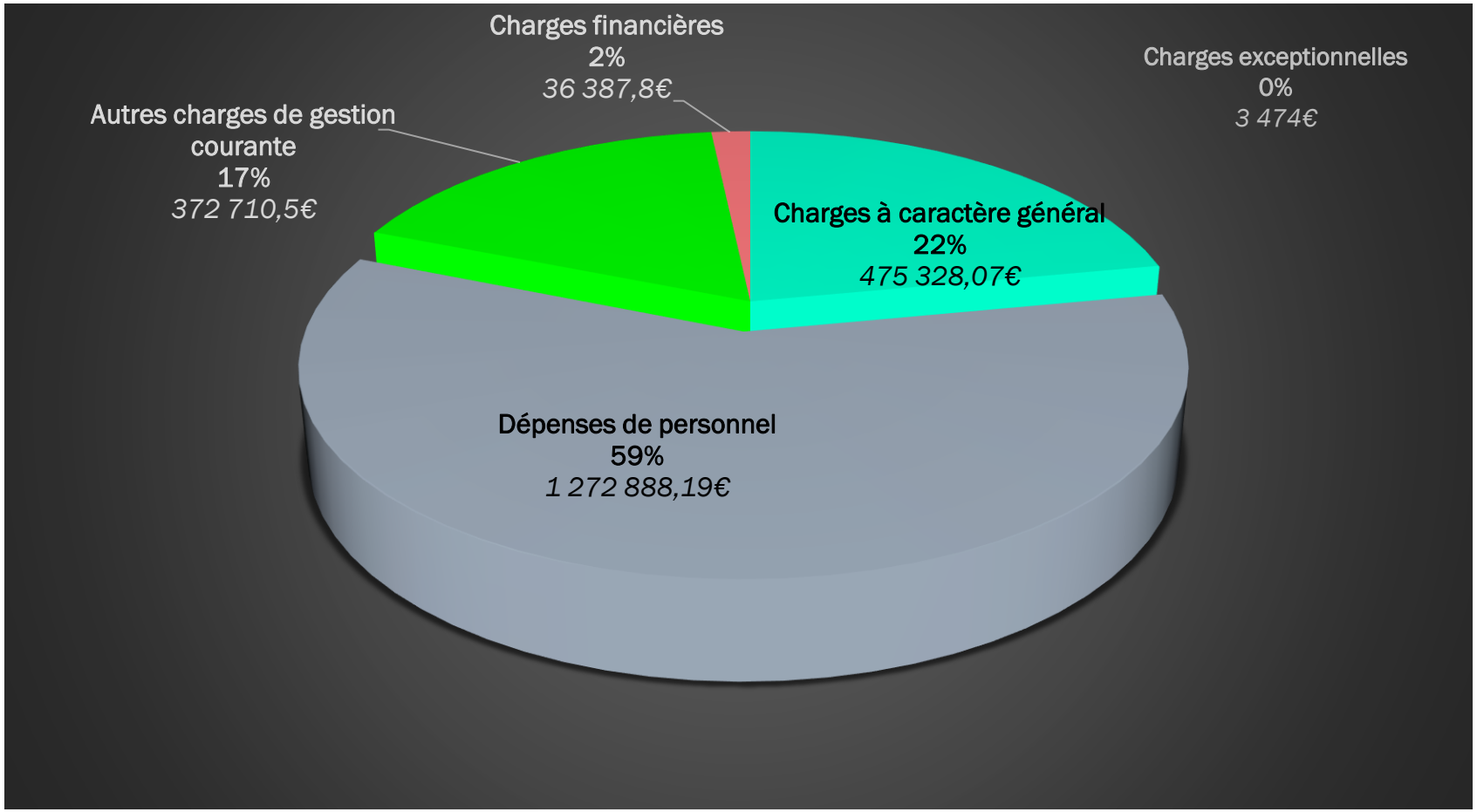
Mairie:
Travaux: 752 824,92€
Mobilier: 18 223,47€

- Travaux de voirie: 54 080,93€
- Outillages, panneaux…: 5 865,48€
- Informatique: 9 339,20€
- Petits investissements: 8 220,97€
- Eglise Ste Anne + parc loisirs: 8 872,90€

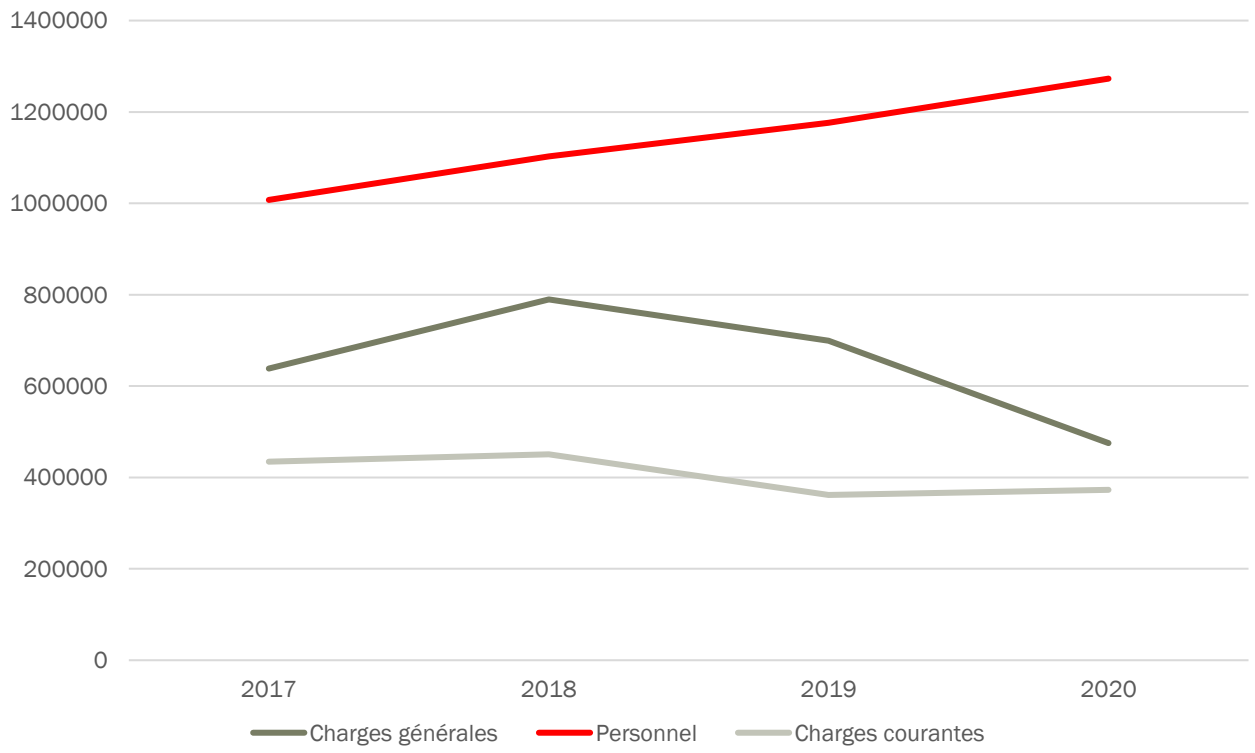
LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : STRUCTURE



LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : STRUCTURE



Evolution des dépenses de personnel:



Depuis 2017:

Recrutement de

- 4 adjoints techniques

- 1 directrice de centre de loisirs

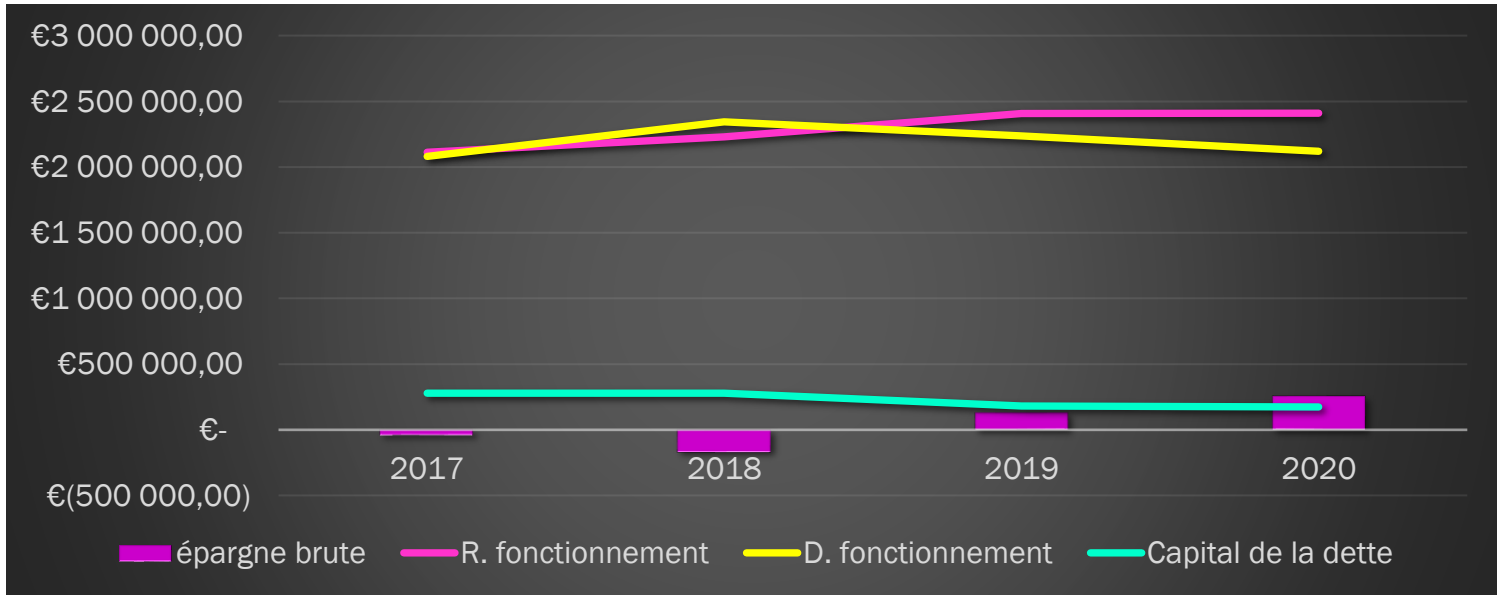
- 3 adjoints administratifs

Mise en place du RIFSEEP.

Augmentation du nombre de contractuelles dans les écoles pour faire face au protocole sanitaire renforcé depuis 2020.

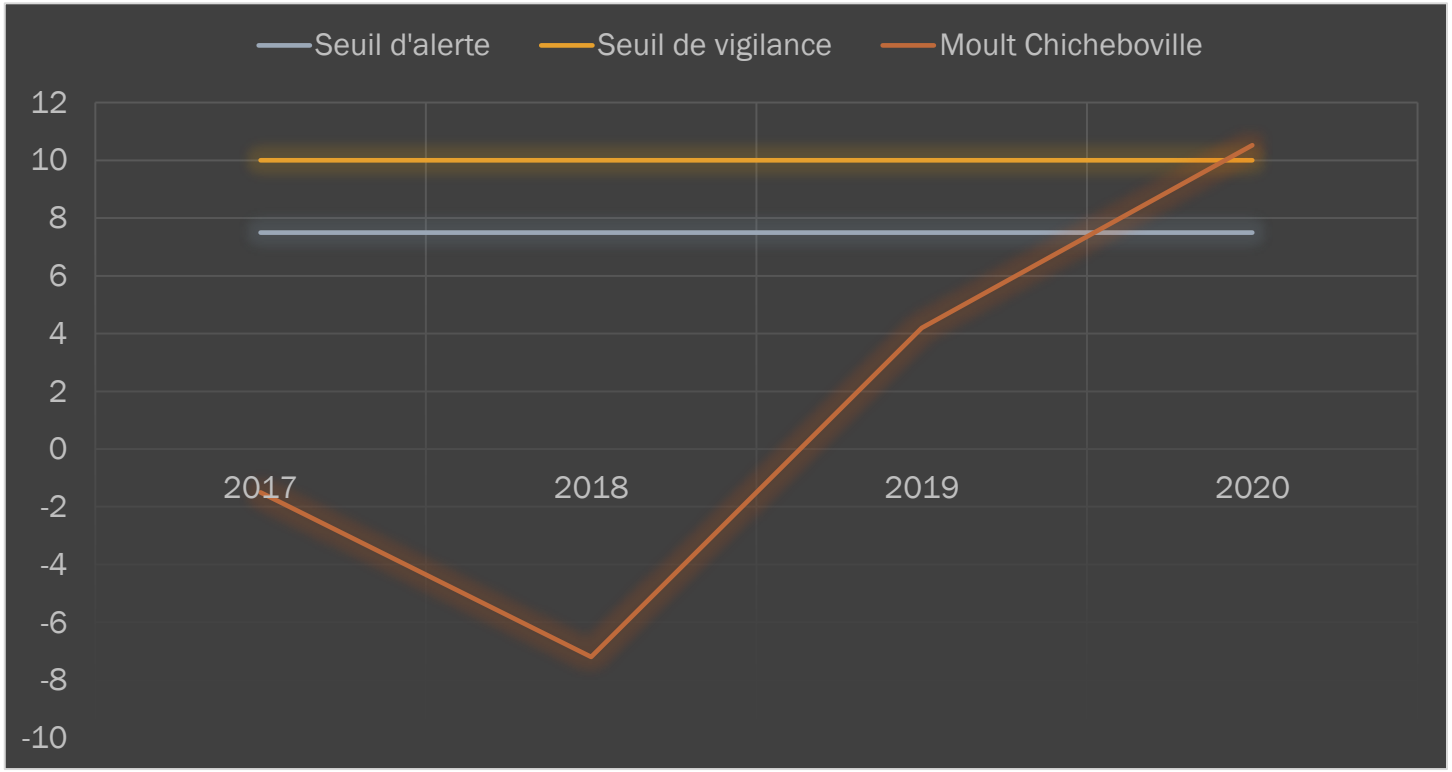
Evolution de l'épargne brute

- Epargne brute = capacité d'autofinancement.



Ratio d’épargne brute

- Taux d’épargne brute = capacité d’autofinancement/recettes de fonctionnement



Vote des Taux d'imposition 2021

La Réforme :

A compter de 2021, la commune ne percevra plus le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

Cette perte de ressources est compensée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties

Cette suppression de la taxe d'habitation entraîne une modification des modalités de vote des taux d'imposition à compter de 2021

Par ailleurs, à compter de 2021, les bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE des établissements industriels seront réduites de moitié. Une compensation sera assurée par l'Etat.

A noter: la perte de taxe d'habitation sur les résidences principales est calculée en faisant **le produit des bases 2020** par le **taux de 2017**.

La suppression de la taxe d'habitation et la garantie des ressources communales

La garantie des ressources communales est assurée par:

- Le Transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties
- La mise en œuvre d'un coefficient correcteur d'équilibrage

La suppression de la taxe d'habitation et la garantie des ressources communales

La garantie des ress
communales est assu

a part départementale de
ur les propriétés bâties

Le transfert de la part départementale de TFPB:

Le taux départemental vient s'ajouter au taux communal:
Taux communal 2020 : 14,49%
Taux Calvados 2020: 22,10%
Taux de référence communal 2021: **36,59%**

La mise en œuvre d'un coefficient correcteur d'équilibrage

La suppression de la taxe d'habitation et la garantie des ressources communales

La garantie des ressources communales est assurée par:

- Le Transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties
- La mise en œuvre d'un coefficient correcteur d'équilibrage

La suppression de la taxe d'habitation et la garantie des ressources communales

La garantie des ress
communales est assu

a part départementale de
ur les propriétés bâties

En cas de sur-compensation ou de sous-compensation, un coefficient correcteur est mis en place afin de garantir à chaque commune une compensation à hauteur du produit attendu.

La mise en œuvre d'un coefficient correcteur d'équilibrage

Les nouvelles modalités de vote des taux à compter de 2021:

Date limite : **15 avril 2021**

Avec la disparition de la taxe d'habitation, le nouveau **taux pivot** devient le taux foncier bâti.

Le taux foncier bâti communal 2020 majoré du taux départemental 2020 sera le nouveau taux de référence pour chaque commune.

Le taux foncier bâti est libre: il pourra augmenter ou diminuer librement dans le respect des taux plafonds. Les communes pourront décider de :

- Maintenir la pression fiscale (voter un taux égal au taux de référence)
- Diminuer la pression fiscale (voter un taux inférieur au taux de référence)
- Augmenter la pression fiscale (voter un taux supérieur au taux de référence)

Les nouvelles modalités de vote des taux à compter de 2021:

Date limite : **15 av**

Avec la disparition

Le taux fonc **mental**
2020 sera le **ne.**

Le taux foncier bâ **t des taux plafonds. Les con**

- **Maintenir la p**
- **Diminuer la pre**
- **Augmenter la pression fiscale (voter un taux supérieur au taux de référence)**

Remarque:

Conformément aux dispositions de l'art. 6 de la loi de finances pour 2020, les communes ayant augmenté leur taux de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 devaient se voir refacturer la partie du dégrèvement total de taxe d'habitation 2020 correspondant à cette augmentation de taux, par un prélèvement sur leurs avances fiscales du mois de décembre 2020.

En raison d'un arbitrage ministériel attendu pour quelques communes en situation particulière, le prélèvement sera effectué sur les avances 2021.

La réduction de moitié de la base d'imposition des établissements industriels et compensation des collectivités

C'est une des mesures qui vise à alléger les impôts de production des entreprises, déconnectées de leurs performances économiques, dans un objectif de renforcement de leur compétitivité et de l'attractivité du territoire.

Ainsi:

Les bases d'imposition des établissements industriels pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la CFE seront réduites de moitié, conduisant à une diminution de moitié de leurs cotisations.

Les collectivités ayant un tissu économique industriel pourront être fortement impactées

L'Etat versera une compensation égale chaque année à la perte de bases résultant de la réduction de moitié de la valeur locative cadastrale par le taux d'imposition 2020: la compensation sera donc évolutive, elle progressera (ou diminuera) comme les bases d'imposition des établissements industriels.

Le taux de compensation de TFPB ou de CFE sera celui de 2020. Pour les communes, le taux 2020 sera majoré du taux départemental de foncier bâti de l'année 2020.

Vote des taux 2021

Désignation	Taux 2021
Taxe foncière sur les propriétés bâties	36,59%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	22,15%
CFE	16,06%
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	*Pouvoir de taux à compter de 2023*

Proposition de Budget Primitif 2021

INVESTISSEMENTS – Dépenses			INVESTISSEMENTS - Recettes		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
001	Déficit reporté	834 067,32€	021	Virement du fonctionnement	0,00€
	RAR 2020	247 753,04€		RAR 2020	1 011 047,75€
16: 1641 16878	Capital emprunts Amort. Bail emphythéotique	190 000,00€ 62 000,00€	10: 10222 10226 10251 1068	FCTVA Taxe d'aménagement Dons et legs Affectation de résultat	100 000,00€ 200 000,00€ 20 000,00€ 70 772,61€
20: 202	Etude environnementale	31 200,00€	13: 1326 1341	Agence de l'eau DETR/DSIL	56 000,00€ 11 130,00€
21: 2118 2121 21311 21312 21318 21578 2183 2184 2188	Acquisitions foncières Plantations Hôtel de Ville Ecoles Rénov. toitures Matériel ou outillage Informatique Mobilier Petits investissements	73 901,00€ 15 000,00€ 60 000,00€ 133 000,00€ 30 000,00€ 51 000,00€ 13 200,00€ 4 850,00€ 29 979,00€	21: 2118	Ventes immobilières	387 000,00€
23: 2313	Immobilisations en cours	80 000,00€			
	TOTAL	1 855 950,36€		TOTAL	1 855 950,36€

INVESTISSEMENTS – Dépenses			INVESTISSEMENTS - Recettes		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
001	Déficit reporté	834 067,32€	021	Virement du fonctionnement	26 293,61€
	RAR 2020	247 753,04€		RAR 2020	1 011 047,75€
16:			10:		
1641	Capital emprunts	190 000,00€	10222	FCTVA	100 000,00€
16878	Amort. Bail emphythéotique	62 000,00€	10226	Taxe d'aménagement	200 000,00€
				s et legs	20 000,00€
20:					
202	Etude environnementale	31 200,0		nce de l'eau	56 000,00€
				R/DSIL	11 130,00€
21:					
2118	Acquisitions foncières			tes immobilières	387 000,00€
21311	Hôtel de Ville				
21312	Ecoles	33 000			
21318	Autres bâtiments	0 000,0			
21578	Matériel ou outillage	16 000,0			
2183	Informatique	13 200,0			
2184	Mobilier	4 850,00			
2188	Petits investissements	12 000,00€			
23:					
2313	Immobilisations en cours	80 000,00€			
	TOTAL	1 811 471,36€		TOTAL	1 811 471,36€

Terrains Bois Guillaume et Billet: 71000€

Terrain Duros: 400€

Terrain Voisin: 1000€

Terrain Lachaise: 1€

Frais de notaire: 1500€

INVESTISSEMENTS – Dépenses			INVESTISSEMENTS - Recettes		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
001	Déficit reporté	834 067,32€	021	Virement du fonctionnement	0,00€
	RAR 2020	247 753,04€		RAR 2020	1 011 047,75€
16: 1641 16878	Capital emprunts Amort. Bail emphythéotique	190 000,00€ 62 000,00€	10: 10222 10226 10251 1068	FCTVA Taxe d'aménagement Dons et legs Affectation de résultat	100 000,00€ 200 000,00€ 20 000,00€ 70 772,61€
20: 202	Etude environnementale	31 200,00€	13: 1326 1341	Agence de l'eau DETR/DSIL	56 000,00€ 11 130,00€
21: 2118 2121 21311 21312 21318 21578 2183 2184 2188	Acquisitions foncières Plantations Hôtel de Ville Ecoles Rénov. toitures Matériel ou outillage Informatique Mobilier Petits investissements	73 901,00€ 15 000,00€ 60 000,00€ 133 000,00€ 30 000,00€ 51 000,00€ 13 200,00€ 4 850,00€ 29 979,00€	21: 2118	Ventes immobilières	387 000,00€
23: 2313	Immobilisations en cours	80 000,00€			
	TOTAL	1 855 950,36€		TOTAL	1 855 950,36€

INVESTISSEMENTS – Dépenses			INVESTISSEMENTS – Recettes		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
001	Déficit reporté	834 067,32€	021	Virement du fonctionnement	26 293,61€
	RAR 2020	247 753,04€		RAR 2020	1 011 047,75€
16:			10:		
1641	Capital emprunts	190 000,00€	10222	FCTVA	100 000,00€
16878	Amort. Bail emphythéotique		26	Taxe d'aménagement	200 000,00€
			51	Dons et legs	20 000,00€
20:					
202	Etude environnementale		6	Agence de l'eau	56 000,00€
			1	DETR/DSIL	11 130,00€
21:					
2118	Acquisitions f		3	Ventes immobilières	387 000,00€
21311	Hôtel de Vi				
21312	Ecoles				
21318	Autres ba				
21578	Matériel ou				
2183	Informatique				
2184	Mobilier				
2188	Petits investissements				
23:					
2313	Immobilisations en cours				
	TOT			TOTAL	1 811 471,36€

Pour les deux sites:
Pass : 5000€

Moult:
Préau maternelles: 30000€
Etanchéité salle motricité: 34000€

Chicheboville:
Rénovation énergétique: 52200€
Isolation: 2500€
Migration réseau informatique: 3000€
Préau: 6300€

INVESTISSEMENTS – Dépenses			INVESTISSEMENTS - Recettes		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
001	Déficit reporté	834 067,32€	021	Virement du fonctionnement	0,00€
	RAR 2020	247 753,04€		RAR 2020	1 011 047,75€
16: 1641 16878	Capital emprunts Amort. Bail emphythéotique	190 000,00€ 62 000,00€	10: 10222 10226 10251 1068	FCTVA Taxe d'aménagement Dons et legs Affectation de résultat	100 000,00€ 200 000,00€ 20 000,00€ 70 772,61€
20: 202	Etude environnementale	31 200,00€	13: 1326 1341	Agence de l'eau DETR/DSIL	56 000,00€ 11 130,00€
21: 2118 2121 21311 21312 21318 21578 2183 2184 2188	Acquisitions foncières Plantations Hôtel de Ville Ecoles Rénov. toitures Matériel ou outillage Informatique Mobilier Petits investissements	73 901,00€ 15 000,00€ 60 000,00€ 133 000,00€ 30 000,00€ 51 000,00€ 13 200,00€ 4 850,00€ 29 979,00€	21: 2118	Ventes immobilières	387 000,00€
23: 2313	Immobilisations en cours	80 000,00€			
	TOTAL	1 855 950,36€		TOTAL	1 855 950,36€

INVESTISSEMENTS – Dépenses:

Article	Libellé	Montant
001	Déficit reporté	834 067,32€
	RAR 2020	247 753,04€
16:		
1641	Capital emprunts	190 000,00€
16878	Amort. Bail emphythéotique	62 000,00€
20:		
202	Etude environnementale	31 200,00€
21:		
2118	Acquisitions foncières	71 200,00€
21311	Hôtel de Ville	60 000,00€
21312	Ecoles	133 000,00€
21318	Autres bâtiments	30 000,00€
21578	Matériel ou outillage	16 000,00€
2183	Informatique	13 200,00€
2184	Mobilier	4 850,00€
2188	Petits investissements	1[illegible]00,00€
23:		
2313	Immobilisations en cours	
	TOTAL	1 471,36€

INVESTISSEMENTS – Recettes:

Article	Libellé	Montant
021	Virement du fonctionnement	26 293,61€
	RAR 2020	1 011 047,75€
10:		
10222	FCTVA	100 000,00€
10226	Taxe d'aménagement	200 000,00€
10251	Dons et legs	20 000,00€
13:		
1326	Agence de l'eau	56 000,00€
1341	DETR/DSIL	11 130,00€
21:		
2118	Ventes immobilières	387 000,00€
	TOTAL	1 811 471,36€

Ateliers: 20000€

Eglise Ste Anne: 10000€

Eglise St Martin: 30000€

Cuisine centrale: 20000€

INVESTISSEMENTS – Dépenses			INVESTISSEMENTS - Recettes		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
001	Déficit reporté	834 067,32€	021	Virement du fonctionnement	0,00€
	RAR 2020	247 753,04€		RAR 2020	1 011 047,75€
16: 1641 16878	Capital emprunts Amort. Bail emphythéotique	190 000,00€ 62 000,00€	10: 10222 10226 10251 1068	FCTVA Taxe d'aménagement Dons et legs Affectation de résultat	100 000,00€ 200 000,00€ 20 000,00€ 70 772,61€
20: 202	Etude environnementale	31 200,00€	13: 1326 1341	Agence de l'eau DETR/DSIL	56 000,00€ 11 130,00€
21: 2118 2121 21311 21312 21318 21578 2183 2184 2188	Acquisitions foncières Plantations Hôtel de Ville Ecoles Rénov. toitures Matériel ou outillage Informatique Mobilier Petits investissements	73 901,00€ 15 000,00€ 60 000,00€ 133 000,00€ 30 000,00€ 51 000,00€ 13 200,00€ 4 850,00€ 29 979,00€	21: 2118	Ventes immobilières	387 000,00€
23: 2313	Immobilisations en cours	80 000,00€			
	TOTAL	1 855 950,36€		TOTAL	1 855 950,36€

INVESTISSEMENTS – Dépenses			INVESTISSEMENTS – Recettes		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
001	Déficit reporté	834 067,32€	021	Virement du fonctionnement	26 293,61€
	RAR 2020	247 753,04€		RAR 2020	1 011 047,75€
16:			10:		
1641	Capital emprunts	190 000,00€	10222	FCTVA	100 000,00€
16878	Amort. Bail emphythéotique	62 000,00€	10226	Taxe d'aménagement	200 000,00€
			10251	Dons et legs	20 000,00€
20:			13:		
202	Etude env		1326	Agence de l'eau	56 000,00€
			1341	DETR/DSIL	11 130,00€
21:					
2118	Acquisitio			Ventes immobilières	387 000,00€
21311	Hôtel de V				
21312	Ecoles				
21318	Autres bâ				
21578	Matériel d				
2183	Informatio				
2184	Mobilier				
2188	Petits investissements	12 000,00€			
23:					
2313	Immobilisations en cours	80 000,00€			
	TOTAL	1 811 471,36€		TOTAL	1 811 471,36€

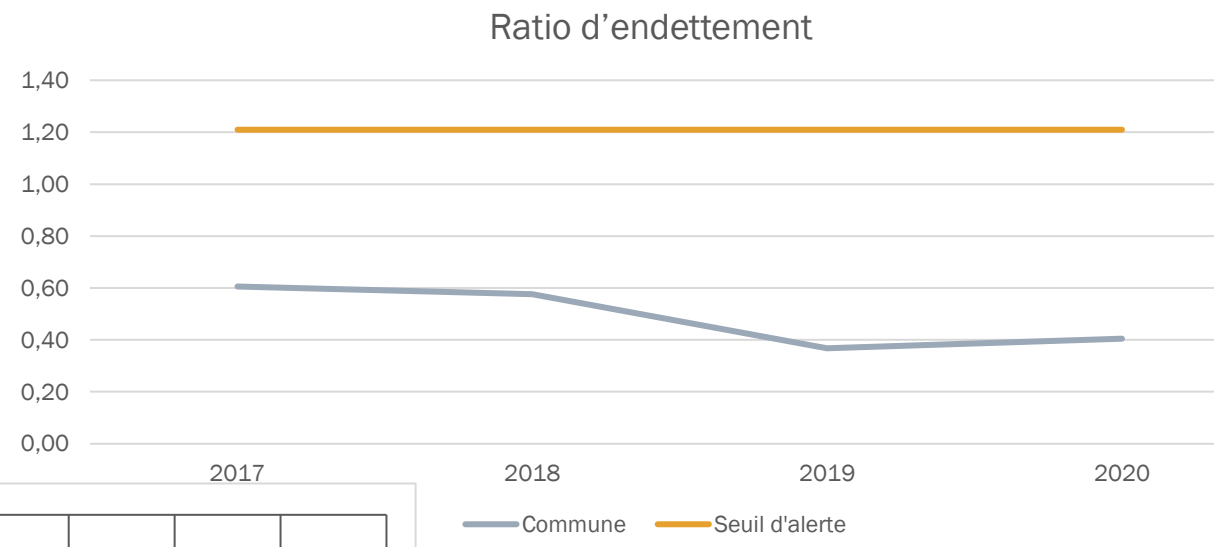
Age et vie: 75000€

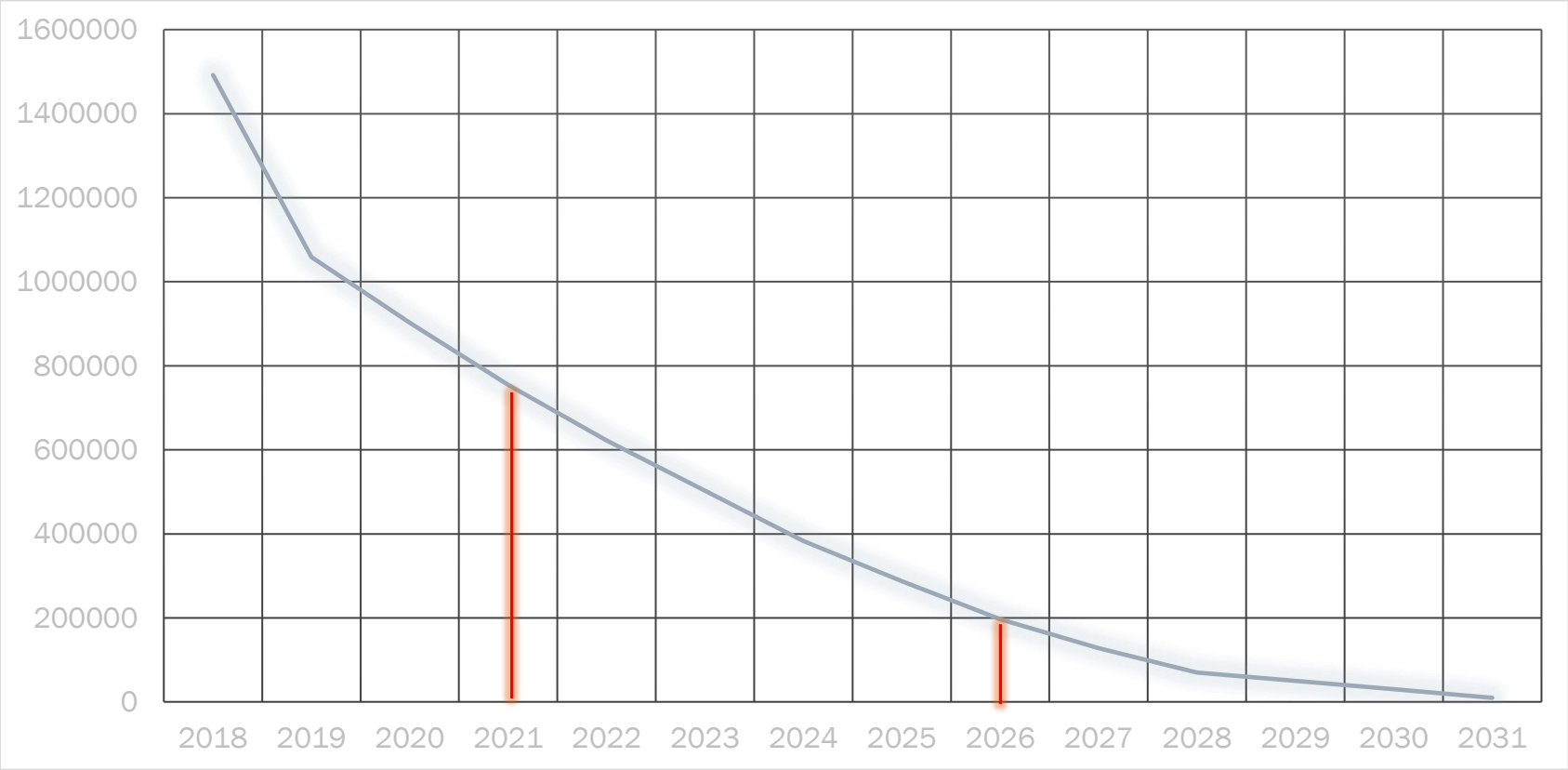
ZI la Bataille: 42000€

Logements Chibo: 270000€

INVESTISSEMENTS – Dépenses			INVESTISSEMENTS - Recettes		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
001	Déficit reporté	834 067,32€	021	Virement du fonctionnement	0,00€
	RAR 2020	247 753,04€		RAR 2020	1 011 047,75€
16: 1641 16878	Capital emprunts Amort. Bail emphythéotique	190 000,00€ 62 000,00€	10: 10222 10226 10251 1068	FCTVA Taxe d'aménagement Dons et legs Affectation de résultat	100 000,00€ 200 000,00€ 20 000,00€ 70 772,61€
20: 202	Etude environnementale	31 200,00€	13: 1326 1341	Agence de l'eau DETR/DSIL	56 000,00€ 11 130,00€
21: 2118 2121 21311 21312 21318 21578 2183 2184 2188	Acquisitions foncières Plantations Hôtel de Ville Ecoles Rénov. toitures Matériel ou outillage Informatique Mobilier Petits investissements	73 901,00€ 15 000,00€ 60 000,00€ 133 000,00€ 30 000,00€ 51 000,00€ 13 200,00€ 4 850,00€ 29 979,00€	21: 2118	Ventes immobilières	387 000,00€
23: 2313	Immobilisations en cours	80 000,00€			
	TOTAL	1 855 950,36€		TOTAL	1 855 950,36€

Etat de la dette :





Fonctionnement - Recettes

Article	Libellé	2020	réalisé	2021
O02	Excédent reporté/1000	934 898,58 €		1 122 830,19 €
6419	rbt sur charge de personnel/NA	15 000,00 €	11 029,86 €	10 000,00 €
6459	rbt supplément familial/NA	7 000,00 €	8 640,00 €	8 000,00 €
722	Travaux en régie/NA	20 000,00 €	- €	
70311	Concessions cimetière/1000	1 000,00 €	1 800,00 €	1 000,00 €
70323	Redevance occup dom public/2000	2 000,00 €	7 591,46 €	4 000,00 €
7062	Bibliothèque/6000	1 500,00 €	11 746,30 €	1 500,00 €
70632	CLSH/5000	33 000,00 €	49 238,41 €	40 000,00 €
7067	cantines, garderie/3000	130 000,00 €	106 794,75 €	110 000,00 €
7083	locations diverses /7000	10 000,00 €	2 270,00 €	0,00 €
70848	autres organismes (rbt personnel Val es dunes)/1000	23 000,00 €	- €	20 000,00 €
70878	rbt par d'autres redevables/1000	2 000,00 €	- €	0,00 €
73111	Taxes foncières et habitation/1000	1 089 000,00 €	1 175 568,00 €	1 255 165,00 €
73112	CVAE/1000	208 784,00 €	213 817,00 €	218 678,00 €
73113	TASCOM/1000	38 890,00 €	48 967,00 €	48 967,00 €
73114	IFER/1000	21 460,00 €	20 010,00 €	20 132,00 €
7318	autres impôts locaux/1000		788,00 €	0,00 €
73221	FNGIR/1000	99 470,00 €	91 179,00 €	99 470,00 €
	Fond National de Garantie Individuelle des Ressources			
	Compensation des réformes fiscales			
73223	FPIC/1000	27 000,00 €	42 196,00 €	40 000,00 €
7323	FNGIR/1000	- €	8 291,00 €	
7351	SDEC/1000	30 000,00 €	30 640,00 €	30 000,00 €
7381	taxes add aux droits mutat°/1000	80 000,00 €	97 199,81 €	65 000,00 €
7411	DGF/1000	250 000,00 €	275 586,00 €	280 841,00 €
74121	DSR/1000	40 000,00 €	49 049,00 €	53 119,00 €
74127	Dotation de péréquation/1000	5 000,00 €	6 468,00 €	7 762,00 €
742	Dotations aux élus locaux/1000	- €	133,00 €	
744	FCTVA/1000		- €	5 000,00 €
748313	DCRTP/1000	31 920,00 €	31 231,00 €	31 231,00 €
74833	Compensation Taxe Pro/1000	2 001,00 €	2 873,00 €	2 000,00 €
74834	Compensation Taxe Foncière/1000	5 374,00 €	5 507,00 €	5 000,00 €
74835	Compensation Taxe Habitation/1000	11 749,00 €	11 664,00 €	10 785,00 €
7484	Dotation de recensement	- €	5 866,25 €	0,00 €
7488	Autres attributions/1000		8 360,09 €	
752	Revenus des immeubles/1000	80 000,00 €	77 548,27 €	65 000,00 €
7588	produits divers gestion/NA	9 000,00 €	9 449,25 €	9 000,00 €
7713	Libéralités reçues		3 671,00 €	0,00 €
773	mandats annulés	- €	118,01 €	0,00 €
7788	Produits exceptionnels		4 202,32 €	0,00 €
	Total général	**3 209 046,58 €**	2 419 492,78 €	3 564 480,19 €

Total ch. 013 « atténuations de charges »: 18 000€

Total ch. 070 «produits de services»: 176 500€

Total ch. 073 «Impôts et taxes»: 1 777 412€

Total ch. 074 «Dotations et participations»: 395 738€

Total ch. 075 «autres pdts gestion courante»: 74 000€

Budget principal Moult-Chicheboville 2021

Fonctionnement - Dépenses

Article	Libellé	2020	réalisé	Libéllé	2021
6042	**prestation de service**	3 000,00 €	1289		*1 000,00 €*
	spectacles bibliothèque /6000 CLSH/5000	*1 500,00 €*	*621*		*- €*
	FREDON/1000	*1 500,00 €*	*668*	*FREDON*	*1 000,00 €*
60611	**eau, assainissement**	15 000,00 €	7000,13		*15 000,00 €*
60612	**énergie**	91 000,00 €	72913,8		*91 000,00 €*
60621	**combustibles/NA**	12 000,00 €	6873,15	*(pompe à chaleur)*	*7 000,00 €*
60622	**carburant/2000**	5 500,00 €	3518,15		*5 000,00 €*
60623	**alimentation**	130 000,00 €	64630,17		*130 000,00 €*
	mairies… /1000	*1 200,00 €*	*130,76*		*x*
	cantines /3000	*120 400,00 €*	*59319,32*		*x*
	"la ruche"/5000	*7 500,00 €*	*5180,09*		*x*
	bibliothèque/6000	*900,00 €*	*0*		*x*
60631	**pdts d'entretien/3000**	13 000,00 €	17461,14		*20 000,00 €*
60632	**petit équipement/NA**	25 000,00 €	10471,24		*20 000,00 €*
60633	**fourniture de voirie/2000**	8 000,00 €	11975,41		*10 000,00 €*
60636	**vêtement de travail**	5 000,00 €	2475,48		*5 000,00 €*
	atelier/2000	*3 000,00 €*	*2475,48*		*x*
	écoles/3000	*2 000,00 €*			*x*
6064	**fournitures administratives/1000**	7 000,00 €	5810,32		*6 000,00 €*
6065	**livres, disques…/6000**	10 000,00 €	10485,58	*DGD bibliothèque*	*15 000,00 €*
6067	**fournitures scolaires/3000**	32 000,00 €	21942,86		*23 250,00 €*
	Ecole Moult				*x*
	Ecole Chicheboville				*x*
6068	**autres matières et fournitures/NA**	12 000,00 €	343,92		*12 000,00 €*
6132	**location immobilière**	8 000,00 €	8521,72		*- €*
	papy loft/1000	*1 000,00 €*			*- €*
	parking de la gare/2000	*1 000,00 €*			*- €*
	bâtiments modulaires/3000	*6 000,00 €*			*- €*
6135	**location mobilière**	30 000,00 €	18342,46		*30 000,00 €*
	copieurs/alarme/1000	*13 000,00 €*			*x*
	illuminations de noël, engins/2000	*17 000,00 €*			*x*
61521	**terrains**	37 500,00 €	33162,49		*35 000,00 €*
	collecte + voirie/2000	*25 000,00 €*			*x*
	terrains de foot/4000	*12 500,00 €*			*x*
615221	**bâtiments/NA**	42 000,00 €	21051,38		*25 000,00 €*
				Entre autre:	
				fuite école Moult	*1 600,00 €*
				Sondage nef église	*1 500,00 €*
615231	**voiries/2000**	2 000,00 €	1173,08		*9 700,00 €*
615232	**réseaux/2000**	1 000,00 €			*1 000,00 €*
61551	**matériel roulant/2000**	17 000,00 €	9502,84		*20 000,00 €*

61558	**entretien autre biens/1000**	5 000,00 €	3269,35		*5 000,00 €*
6156	**maintenance**	36 000,00 €	30437,12		*36 000,00 €*
	salle multiraquettes/4000	*2 000,00 €*			*x*
	bibliothèque/6000	*1 700,00 €*			*x*
	Salles des fêtes/7000	*3 500,00 €*			*x*
	Divers/NA	*8 350,00 €*		*bornes incendie*	*3 500,00 €*
	Ecoles/3000	*7 500,00 €*			*x*
6161	**assurance/1000**	30 000,00 €	30198,1		*15 000,00 €*
617	**études et recherches/1000**	1 000,00 €	308,5		*2 000,00 €*
6182	**doc générale et technique/1000**	1 000,00 €	812,75		*1 000,00 €*
6184	**formation du personnel/NA**	2 000,00 €	576		*7 500,00 €*
	BAFD la Ruche				*x*
	CACES nacelle				*x*
	BE manœuvre				*x*
	Risque intrusion				*x*
	Risque incendie				*x*
6188	**reprographies/1000**	500,00 €	54		*200,00 €*
6225	**indemnité au comptable/1000**	50,00 €	4,36		*100,00 €*
6226	**honoraires/1000**	10 000,00 €	6479,4		*10 000,00 €*
6227	**frais d'actes et contentieux/1000**	1 000,00 €			*1 000,00 €*
6231	**annonces et insertion/1000**	500,00 €	192		*500,00 €*
6232	**fêtes et cérémonies**	20 000,00 €	8801,72		*30 000,00 €*
	fleurs, divers mairies/1000	*5 450,00 €*		*mairie divers*	*5 000,00 €*
	commission culture/8000	*14 550,00 €*		*budget culture*	*25 000,00 €*
6237	**publications/1000**	7 000,00 €	5805,6		*7 000,00 €*
6238	**divers/NA**	500,00 €			*- €*
6256	**missions/1000**	1 500,00 €	640,05		*1 000,00 €*
6248	**divers frais de transport**	4 500,00 €	674,9		*2 000,00 €*
	voyages scolaires/3000	*2 000,00 €*			*- €*
	"la ruche"/5000	*2 500,00 €*		*La Ruche*	*2 000,00 €*
6261	**affranchissement/1000**	5 000,00 €	6270,79		*5 000,00 €*
6262	**télécommunication/NA**	15 500,00 €			*15 000,00 €*
	fibre	12 600,00 €	20726,2		
627	**services bancaires/1000**	200,00 €	115,89		*200,00 €*
6281	**concours divers/1000**	1 000,00 €	874,33		*1 000,00 €*
6288	**autres services extérieurs/NA**	4 500,00 €	5867,15		*6 000,00 €*
	CAUE		*310*		*x*
	Fourrière		*2625,84*		*x*
	La Ruche (sorties)		*2931,31*		*x*
63512	**taxe foncière/1000**	10 000,00 €	9543		*10 000,00 €*
62876	**service instructeur urbanisme/1000**	11 500,00 €	14732,54		*15 000,00 €*
	Total châpitre 11	**686 850,00 €**	**475 328,07 €**		***651 450,00 €***

6336	CNFPT/NA	11 450,00 €	10413,56		11 000,00 €
6411	personnel titulaire/NA	792 000,00 €	739727,29		792 000,00 €
6413	personnel non titulaire/NA	87 800,00 €	91800,08		110 000,00 €
6417	apprentis/2000	7 500,00 €	4725,85		4 000,00 €
6451	URSSAF/NA	141 000,00 €	137943,04		146 000,00 €
6453	caisses de retraite/NA	175 200,00 €	168478,39		180 000,00 €
6454	ASSEDIC/NA	4 000,00 €	2980,2		4 000,00 €
6455	assurance du personnel/NA	50 000,00 €	53436,12		55 000,00 €
6457	cotisations apprenti/2000	500,00 €	300,46		500,00 €
6458	autres organismes(mutuelles)/1000	6 000,00 €	5512		6 000,00 €
6475	médecine du travail/1000	4 500,00 €	4595		4 600,00 €
6488	autres charges/1000	38 500,00 €	52976,2		55 000,00 €
	CNAS		*8310,4*		
	Tickets restaurant		*44665,8*		
	Total châpitre 12	**1 318 450,00 €**	**1 272 888,19 €**		*1 368 100,00 €*
022	Dépenses imprévues/1000	50 000,00 €			50 000,00 €
	Total châpitre 022	50 000,00 €	0		50 000,00 €
023	Virement à l'investissement/1000	214 811,67 €			- €
	Total chapitre 023		0		- €
651	concessions, brevets/1000	1 000,00 €	675,94		1 000,00 €
	SCPA (musique standard)		*45,6*		
	SACEM		*630,34*		
6531	indemnités/1000	105 000,00 €	81011,13		86 000,00 €
6533	cotisations retraites/1000	14 000,00 €	7429,21		8 000,00 €
6541	admissions non-valeur/NA	100,00 €	3364,73		100,00 €
6553	service incendie/1000	66 000,00 €	65955		66 000,00 €
654	pertes sur créances irrecouvrables/NA	500,00 €			500,00 €
65541	organismes de regroupement/2000	160 000,00 €	143280,61		131 000,00 €
				estim' SDEC	*96 000,00 €*
				passage LED	*35 000,00 €*
6558	autres cotisations/1000	2 500,00 €			
657362	CCAS/1000	41 950,00 €	16923,06		35 600,00 €
6574	subventions de fonctionnemt/NA	86 000,00 €	54070		60 000,00 €
658	charges diverses de gestion/1000	10,00 €	0,82		10,00 €
	Total chapitre 65	**477 060,00 €**	**372 710,50 €**		388 210,00 €
66111	remboursement intérêts/1000	36 400,00 €	36 387,80 €		30 600,00 €
	Total chapitre 66	**36 400,00 €**	**36 387,80 €**		30 600,00 €
673	titres annulés/NA	500,00 €	3 474,00 €		500,00 €
675	charges exceptionnelles				
6761	différence sur réalisation				
678	charges exceptionnelles/NA	424 974,91 €			1 045 620,19 €
	Total chapitre 67	**425 474,91 €**	**3 474,00 €**		1 046 120,19 €
7391178	Dégrèvemts sur contributions directes				30 000,00 €
	Total général	**3 209 046,58 €**	**2 160 788,56 €**		3 564 480,19 €