

Etat Préparatoire au Budget Détail par Imputation Section : Fonctionnement

Chapitre / Article	Exercice 2019				Exercice 2020						
	B.P. + Reports	D.M.	B.S.	Total Budget	Réalisé	%	Engagé	Réalisé	Reports	Proposition	Modif.
011 Charges à caractère général	559 238.00			559 238.00	288 243.51		76 138.52	99 034.14		638 488.73	
60224. D Fournitures administratives	R									24 788.73	
6042. D Achats des prestations de services	R			20 900.00	23 985.57	114.76	15 130.02	4 869.98		12 000.00	
60611. D Eau et assainissement	R			5 000.00	3 480.06	69.60		480.64		10 000.00	
60612. D Energie - Electricité	R			40 000.00	29 515.56	73.79		16 352.47		50 000.00	
60613. D Chauffage urbain	R			20 000.00	11 466.11	57.33		6 295.39		30 000.00	
60621. D Combustibles	R			2 000.00	1 606.50	80.33		556.00		2 000.00	
60622. D Carburants	R			3 000.00	1 640.29	54.68		174.29		3 000.00	
60623. D Alimentation	R			1 200.00	1 313.57	109.46		70.47		1 200.00	
60624. D Produits de traitement	R			1 000.00	2 744.40	274.44				3 000.00	
60628. D Autres fournitures non stockées	R			10 000.00	7 567.34	75.67		2 169.24		10 000.00	
60631. D Fournitures d'entretien	R			18 000.00	10 362.81	57.57		5 178.16		18 000.00	
60632. D Fournitures de petit équipement	R			40 000.00	8 901.20	22.25		3 164.46		40 000.00	
60633. D Fournitures de voirie	R			3 000.00	1 082.51	36.08				3 000.00	
60636. D Vêtements de travail	R			2 000.00	1 315.72	65.79		189.16		2 000.00	
6064. D Fournitures administratives	R			4 000.00	2 195.09	54.88		688.21		4 000.00	
6065. D Livres, disques, cassettes...	R			3 500.00	5 174.73	147.85		968.98		5 000.00	
6067. D Fournitures scolaires	R			5 500.00	4 777.91	86.87				5 500.00	
6068. D Autres matières et fournitures	R			3 000.00	1 384.17	46.14	3 692.50	5 654.48		30 000.00	
611. D Contrats de prestations de services	R			40 000.00	34 731.68	86.83	20 000.00	10 844.80		100 000.00	
6132. D Locations immobilières	R			1 000.00	1 000.00	100.00		500.00		1 000.00	
6135. D Locations mobilières	R			1 500.00	1 872.20	124.81				1 500.00	
61521. D Terrains	R			1 000.00	926.00	92.60				1 000.00	
61522. D Bâtements	R			1 000.00						1 000.00	
615221. D Bâtements publics	R			148 638.00	15 786.74	10.62		11 435.20		50 000.00	
615228. D Autres bâtiments	R			2 000.00						2 000.00	
615231. D Voiries	R			60 000.00	20 369.08	33.95	18 525.38	1 825.89		60 000.00	
615232. D Réseaux	R			5 000.00						5 000.00	
61524. D Bois et forêts	R										
61551. D Matériel roulant	R			3 000.00	5 138.47	171.28		139.22		5 000.00	
61558. D Autres biens mobiliers	R			1 000.00	868.88	86.89		236.15		2 000.00	
6156. D Maintenance	R			20 000.00	10 128.17	50.64	4 999.88	6 304.59		50 000.00	
6161. D Multirisques	R			3 000.00	2 213.43	73.78		2 279.58		5 000.00	
6168. D Autres	R			3 000.00	2 871.43	95.71		2 772.43		4 000.00	
617. D Etudes et recherches	R			4 000.00						4 000.00	
6182. D Documentation générale et	R			600.00	260.00	43.33		226.40		600.00	

Etat Préparatoire au Budget

Détail par Imputation

Section : Fonctionnement

Chapitre / Article	Exercice 2019				Exercice 2020						
	B.P. + Reports	D.M.	B.S.	Total Budget	Réalisé	%	Engagé	Réalisé	Reports	Proposition	Modif.
6184. D Versements à des organismes de	R			500.00	15.00	3.00		40.00		1 000.00	
6185. D Frais de colloques et séminaires	R			100.00						100.00	
6188. D Autres frais divers	R			200.00						200.00	
6225. D Indemnités au comptable et aux	R			500.00	466.13	93.23				500.00	
6226. D Honoraires	R			3 000.00	3 231.90	107.73				5 000.00	
6227. D Frais d'actes et de contentieux	R			1 000.00						1 000.00	
6228. D Divers	R							2 993.08			
6231. D Annonces et insertions	R			1 000.00						1 000.00	
6232. D Fêtes et cérémonies	R			40 000.00	44 263.18	110.66		5 770.19		40 000.00	
6236. D Catalogues et imprimés	R			500.00	229.20	45.84		399.60		500.00	
6238. D Divers	R							128.40			
6241. D Transports de biens	R			200.00						200.00	
6247. D Transports collectifs	R			3 000.00	4 173.00	139.10		106.00		4 000.00	
6248. D Divers	R			1 000.00						1 000.00	
6251. D Voyages et déplacements	R			500.00	132.15	26.43		67.00		500.00	
6261. D Frais d'affranchissement	R			3 500.00	1 873.84	53.54		1 571.68		3 500.00	
6262. D Frais de télécommunications	R			6 000.00	5 213.30	86.89		3 287.06		6 000.00	
627. D Services bancaires et assimilés	R			500.00						500.00	
6281. D Concours divers (cotisations...)	R			2 500.00	2 089.13	83.57		92.00		2 500.00	
6283. D Frais de nettoyage des locaux	R										
6287. D A d'autres organismes	R										
6288. D Autres services extérieurs	R			15 000.00	9 299.00	61.99		8 840.00		15 000.00	
63512. D Taxes foncières	R			3 000.00	2 533.00	84.43				10 000.00	
63513. D Autres impôts locaux	R										
6353. D Impôts indirects	R										
6354. D Droits d'enregistrement et de timbre	R										
6355. D Taxes et impôts sur les véhicules	R										
6358. D Autres droits	R										
637. D Autres impôts, taxes et versements	R			400.00	45.06	11.27		50.59		400.00	
012 Charges de Personnel				467 800.00	446 552.58			1 472.30		583 000.00	
6218. D Autre personnel extérieur	R			5 000.00	2 948.71	58.97				5 000.00	
6332. D Cotisations versées au F.N.A.L.	R			300.00	275.95	91.98		113.93			
6336. D Cotisations au centre national et aux	R			6 000.00	5 647.76	94.13		2 516.12			
6411. D Personnel titulaire	R			219 000.00	200 880.60	91.73		86 727.70		240 000.00	
6418. D Autres indemnités.	R									50 000.00	
6413. D Personnel non titulaire	R			100 000.00	98 336.74	98.34		32 445.14		120 000.00	
6451. D Cotisations à l'URSSAF.	R			50 000.00	60 206.05	120.41		24 378.79		70 000.00	

Etat Préparatoire au Budget
 Détail par Imputation
 Section : Fonctionnement

Chapitre / Article	Exercice 2019				Exercice 2020						
	B.P. + Reportis	D.M.	B.S.	Total Budget	Réalisé	%	Engagé	Réalisé	Reports	Proportion	Modif.
6453. D Cotisations aux caisses de retraite	R			60 000.00	63 392.25	105.65		16 620.53		70 000.00	
6454. D Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	R			5 000.00	3 825.05	76.50		1 315.22		5 000.00	
6455. D Cotisations pour assurance du	R			9 500.00						9 500.00	
6456. D Versement au F.N.C du supplément	R			500.00	580.00	116.00				500.00	
6475. D Médecine du travail, pharmacie	R			2 500.00	2 334.78	93.39	1 472.30	527.70		3 000.00	
64832. D Contributions au Fonds de	R										
6488. D Autres charges	R			10 000.00	8 124.69	81.25		8 124.69		10 000.00	
014. Atténuation de produits				4 000.00	3 644.00						
739223. D Fond péréquation ress.	R			4 000.00	3 644.00	91.10					
73962. D Dotation de solidarité	R										
022. Dépenses imprévues				60 000.00						40 000.00	
022. D Dépenses imprévues	R			60 000.00						40 000.00	
023. Virement à la section d'investissement				949 763.00						960 000.00	
023. D Virement à la section	Os			949 763.00						960 000.00	
65. AUTRES CHARGES DE GESTION				76 600.00	59 372.96			17 501.34		91 300.00	
6531. D Indemnités des maires et conseillers	R			56 000.00	50 872.68	90.84		16 788.04		70 000.00	
6532. D Frais de mission des maires et	R			1 000.00						1 000.00	
6533. D Cotisations de retraite des maire et	R			2 500.00	2 136.12	85.44		712.16		3 000.00	
6535. D Formation	R			2 000.00						2 000.00	
6552. D Aide sociale du département	R										
6553. D Service d'incendie	R										
65548. D Autres contributions	R				136.60					200.00	
6558. D Autres contributions obligatoires	R										
6574. D Subventions de fonctionnement aux	R			15 000.00	6 225.00	41.50				15 000.00	
65888. D Autres	R			100.00	2.56	2.56		1.14		100.00	
66. CHARGES FINANCIERES				1 900.00	1 870.16						
66111. D Intérêts réglés à l'échéance	R			1 900.00	1 870.16	98.43					
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES				9 100.00	870.00			2 720.00	23.10	5 000.00	
6711. D Intérêts moratoires et pénalités sur	R			100.00						500.00	
6713. D Secours et dots	R			500.00						500.00	
6714. D Bourses et prix	R			1 500.00	870.00	58.00				2 000.00	
673. D Tirés annulés (émis au cours	R			1 500.00				23.10			
6748. D Autres subventions exceptionnelles	R			500.00						1 000.00	
675. D Valeurs comptables des	Os										
678. D Autres charges exceptionnelles	R			5 000.00			2 720.00			1 000.00	
68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET											
6811. D Dotations aux amortissements des	Os										

Etat Préparatoire au Budget
Détail par Imputation

Section : Fonctionnement

Chapitre / Article	Exercice 2019				Exercice 2020						
	B.P. + Reports	D.M.	B.S.	Total Budget	Réalisé	%	Engagé	Réalisé	Reports	Proposition	Modif.
Total des Dépenses	2 128 401.00			2 128 401.00	800 553.21	37,61	80 330.82	289 328.40		2 317 788.73	