

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	2 332 240,00	2 447 549,00	P:23 Abst: 4
60611	Eau et assainissement	35 000,00	35 000,00	
60612	Énergie - électricité	118 000,00	111 000,00	
60621	Combustibles	130 100,00	132 300,00	
60622	Carburants	32 200,00	29 300,00	
60623	Alimentation	18 800,00	22 500,00	
60628	Autres fournitures non stockées	4 130,00	5 360,00	
60631	Fournitures d'entretien	40 300,00	30 300,00	
60632	Fournitures de petit équipement	40 610,00	134 114,00	
60636	Vêtements de travail	20 150,00	30 600,00	
6064	Fournitures administratives	13 350,00	11 957,00	
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	23 100,00	22 600,00	
6067	Fournitures scolaires	32 504,00	22 130,00	
6068	Autres matières et fournitures	97 265,00	65 195,00	
611	Contrats de prestations de services	130 000,00	145 000,00	
6132	Locations immobilières	17 268,00	19 000,00	
6135	Locations mobilières	123 265,00	110 800,00	
61521	Terrains	213 770,00	216 490,00	
615221	Bâtiments publics	243 250,00	199 300,00	
615228	Autres bâtiments		43 200,00	
615232	Réseaux	1 500,00	1 000,00	
61551	Matériel roulant	48 000,00	76 000,00	
61558	Autres biens mobiliers	14 400,00	15 900,00	
6156	Maintenance	241 596,00	242 580,00	
6161	Multirisques	30 000,00	30 000,00	
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	24 600,00		
617	Études et recherches	13 400,00	6 000,00	
6182	Documentation générale et technique	13 732,00	11 159,00	
6184	Versements à des organismes de formation	50 000,00	50 000,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 730,00		
6226	Honoraires	2 500,00	5 700,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000,00	8 000,00	
6231	Annonces et insertions	18 500,00	27 600,00	
6232	Fêtes et cérémonies	55 415,00	44 150,00	
6236	Catalogues et imprimés	12 590,00	12 450,00	
6237	Publications	10 850,00	14 000,00	
6238	Divers	2 200,00		
6247	Transports collectifs	33 100,00	72 500,00	
6251	Voyages et déplacements	3 950,00	3 990,00	
6256	Missions	1 300,00	1 150,00	
6261	Frais d'affranchissement	12 500,00	12 000,00	
6262	Frais de télécommunications	74 790,00	70 440,00	
627	Services bancaires et assimilés	120,00	130,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	10 590,00	14 855,00	
6288	Autres services extérieurs	281 843,00	307 179,00	
63512	Taxes foncières	27 000,00	27 000,00	
63513	Autres impôts locaux	3 822,00	7 420,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	150,00	200,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 908 052,00	5 853 419,00	P:23 Abst: 4
6331	Versement de transport	64 425,00	62 597,00	
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	16 106,00	15 646,00	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	57 364,00	55 546,00	
64111	Rémunération principale	2 442 493,00	2 530 482,00	
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	85 236,00	83 547,00	
64116	Indemnités de préavis et de licenciement	20 000,00		
64118	Autres indemnités.	729 728,00	750 803,00	

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
64131	Rémunérations	822 410,00	742 086,00	
64162	Emplois d'avenir	12 015,00		
64168	Autres emplois d'insertion	8 775,00	18 316,00	
6417	Rémunérations des apprentis	5 248,00		
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	682 633,00	625 074,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	882 819,00	884 657,00	
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	33 636,00	28 715,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	22 500,00	42 000,00	
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	2 200,00	2 200,00	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	220,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	11 750,00	
6478	Autres charges sociales diverses	244,00		
6488	Autres charges	10 000,00		
014	Atténuations de produits	15 578,00	11 000,00	P:23 Abst:4
7391172	Dégrèvement de TH sur les logements vacants	2 578,00	1 000,00	
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	13 000,00	10 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 241 149,21	1 190 810,63	P:23 Abst:4
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, lo	8 500,00	8 550,00	
6531	Indemnités	86 113,00	95 178,00	
6532	Frais de mission	2 000,00	2 000,00	
6533	Cotisations de retraite	5 162,00	5 537,00	
6535	Formation	1 000,00	1 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	13 000,00	
6542	Créances éteintes	2 000,00	1 000,00	
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	210 300,00	210 000,00	
6555	Contributions au c.n.f.p.t. (personnel privé d'emploi)	5 600,00	4 500,00	
6558	Autres contributions obligatoires	9 600,00		
657362	Ccas	475 805,00	561 041,00	
657363	A caractère administratif	89 830,21		
657364	A caractère industriel et commercial		28 820,13	
65738	Autres organismes publics	800,00	800,00	
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	342 039,00	259 384,50	
65888	Autres charges diverses de gestion courante	400,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		9 497 019,21	9 502 778,63	
66	Charges financières (b)	220 000,00	192 000,00	P:23 Abst:4
66111	Intérêts réglés à l'échéance	220 000,00	192 000,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	130 251,00	69 670,00	P:23 Abst:4
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	5 000,00	5 000,00	
6713	Secours et dots	80 000,00	300,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		200,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	16 431,00	1 610,00	
6745	Subventions aux personnes de droit privé	28 820,00	62 580,00	
022	Dépenses imprévues (d)	291 000,00	700 000,00	P:23 Abst:4
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		10 138 270,21	10 464 448,63	
023	Virement à la section d'investissement	3 666 850,94	3 049 419,37	P:23 Abst:4
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	456 603,00	401 632,00	P:23 Abst:4
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	456 603,00	401 632,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 123 453,94	3 451 051,37	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	14 261 724,15	13 915 500,00	

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	13 915 500,00
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

BP2021 COMMUNE DU TRAIT COMMUNE DU TRAIT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	105 000,00	43 500,00	P:23 Abst:4
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	35 000,00	43 500,00	
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	70 000,00		
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	152 916,01	307 836,00	P:23 Abst:4
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		10 000,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	7 916,01	7 036,00	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		1 300,00	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		63 000,00	
70688	Autres prestations de services		49 900,00	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		1 000,00	
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, c.c.a.s. et caisse	102 000,00	102 000,00	
70848	Aux autres organismes	43 000,00	55 100,00	
70873	Par les c.c.a.s.		18 500,00	
73	Impôts et taxes	9 806 070,00	9 527 215,00	P:23 Abst:4
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 195 223,00	4 000 000,00	
73211	Attribution de compensation	5 051 332,00	5 051 332,00	
73212	Dotations solidarité communautaire	306 732,00	300 000,00	
73221	FNGIR	45 783,00	45 783,00	
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom	40 000,00	40 000,00	
7336	Droits de place		100,00	
7343	Taxe sur les pylônes électriques	47 000,00	50 000,00	
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	40 000,00	40 000,00	
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu	80 000,00		
74	Dotations et participations	171 448,00	273 765,00	P:23 Abst:4
74121	Dotations de solidarité rurale	36 776,00		
744	Dotations : régularisation de l'exercice écoulé	20 400,00	25 000,00	
7473	Départements		5 000,00	
74751	GFP de rattachement	4 320,00		
7478	Autres organismes	1 500,00	123 150,00	
748313	Dotations de compensation de la réforme de la TP	17 452,00	14 115,00	
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	1 000,00	3 000,00	
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	90 000,00	100 000,00	
7488	Autres attributions et participations		3 500,00	
75	Autres produits de gestion courante	38 950,00		P:23 Abst:4
752	Revenus des immeubles	34 000,00		
7588	Autres produits divers de gestion courante	4 950,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		10 274 384,01	10 152 316,00	
76	Produits financiers (b)	52 441,00	44 782,43	P:23 Abst:4
76232	Intérêts transférés - par le GFP de rattachement	19 741,00	16 782,43	
76238	Intérêts transférés - par d'autres tiers	32 700,00	28 000,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		10 326 825,01	10 197 098,43	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 854,00	57 643,00	P:23 Abst:4
722	Immobilisations corporelles	28 000,00	43 510,00	
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	14 854,00	14 133,00	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	42 854,00	57 643,00	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	10 369 679,01	10 254 741,43	

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 660 758,57
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	13 915 500,00
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	640 977,32	398 190,00	P:23 Abst:4
2031	Frais d'études	464 146,00	189 740,00	
2051	Concessions et droits similaires	176 831,32	208 450,00	
204	Subventions d'équipement versées		81 544,00	P:23 Abst:4
2041621	Ccas - Biens mobiliers, matériel et études		81 544,00	
21	Immobilisations corporelles	388 103,96	509 215,00	P:23 Abst:4
2111	Terrains nus		3 540,00	
2115	Terrains bâtis		630,00	
2158	Autres installations, matériel et outillage techni		1 920,00	
2182	Matériel de transport	156 081,14	131 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	132 620,86	301 820,00	
2184	Mobilier	16 518,17	16 605,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	82 883,79	53 700,00	
23	Immobilisations en cours	2 857 034,24	1 089 333,70	P:23 Abst:4
2312	Agencements et aménagements de terrains	202 957,90	112 000,00	
2313	Constructions	2 057 623,63	575 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	596 452,71	402 333,70	
	Op. equ : 202101 - AP - REHABILITATION CHAPELLE SA		300 000,00	P:23 Abst:4
	Op. equ : 202102 - AP - REHABILITATION TOITURE GEN		318 200,00	P:23 Abst:4
	Total des dépenses d'équipement	3 886 115,52	2 696 482,70	
10	Dotations, fonds divers, réserves		48 341,32	P:23 Abst:4
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		48 341,32	
26	Participations et créances rattachées à des partic		6 000,00	P:23 Abst:4
261	Titres de participation		6 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	904 300,00	720 000,00	P:23 Abst:4
1641	Emprunts en euros	900 000,00	720 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 300,00		
020	Dépenses imprévues	225 000,00	200 000,00	P:23 Abst:4
	Total des dépenses financières	1 129 300,00	974 341,32	
	TOTAL DEPENSES REELLES	5 015 415,52	3 670 824,02	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	42 854,00	57 643,00	P:23 Abst:4
	Reprises sur autofinancement antérieur	14 854,00	14 133,00	
13911	Subventions d'investissement	7 730,00	7 725,40	
13912	Subventions d'investissement	6 000,00	6 000,00	
13916	Subventions d'investissement	1 124,00	407,60	
	Charges transférées	28 000,00	43 510,00	
2313	Constructions	25 150,00	40 610,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 850,00	2 900,00	
041	Opérations patrimoniales	82 966,32	166 230,00	P:23 Abst:4
2313	Constructions	82 966,32	166 230,00	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	125 820,32	223 873,00	

BP2021 COMMUNE DU TRAIT COMMUNE DU TRAIT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 141 235,84	3 894 697,02	

+

RESTES A REALISER N-1	2 289 012,13
------------------------------	--------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	246 790,85
--	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 430 500,00
---	--------------

BP2021 COMMUNE DU TRAIT COMMUNE DU TRAIT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
10	Dotations, fonds divers, réserves	1 000 000,00	2 646 000,00	P:23 Abst:4
10222	FCTVA		110 000,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 000 000,00	2 536 000,00	
27	Autres immobilisations financières		167 218,63	P:23 Abst:4
276348	Autres communes		109 104,63	
276351	GFP de rattachement		58 114,00	
Total des recettes financières		1 000 000,00	2 755 104,63	
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 000 000,00	2 813 218,63	
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	3 666 850,94	3 049 419,37	P:23 Abst:4
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	456 603,00	401 632,00	P:23 Abst:4
2802	Frais liés à la réalisation des documents d'urbani	995,00	994,38	
28031	Amortissements des frais d'études	12 665,00	3 268,80	
2804111	État - Biens mobiliers, matériel et études	733,00	732,86	
2804112	État - Bâtiments et installations	680,00	679,18	
2804132	Départements - Bâtiments et installations	1 900,00	1 899,25	
28041582	Autres groupements - Bâtiments et installations	2 000,00	2 000,00	
28041621	Ccas - Biens mobiliers, matériel et études	7 400,00	7 400,00	
28041632	Etb. à caractère adm. - Bâtiments et installations	12 854,00	12 853,69	
280422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	111 472,00	61 471,74	
2804412	En nature - OP - Bâtiments et installations	3 427,00	3 426,92	
2804422	En nature - PDP - Bâtiments et installations	5 201,00	5 200,96	
28051	Concessions et droits similaires	37 373,00	24 190,07	
2811	Terrains de gisement	275,00	274,13	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	28 089,00	28 087,95	
281532	Réseaux d'assainissement	178,00	177,90	
281538	Autres réseaux	1 021,00	1 020,36	
281578	Autre matériel et outillage de voirie	6 440,00	6 040,46	
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	5 616,00	4 996,67	
28182	Matériel de transport	102 051,00	104 118,72	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	27 349,00	40 567,39	
28184	Mobilier	20 612,00	15 821,80	
28188	Autres immobilisations corporelles	68 272,00	76 408,77	
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		4 123 453,94	3 451 051,37	
041	Opérations patrimoniales	82 966,32	166 230,00	P:23 Abst:4
2031	Frais d'études	72 000,00	166 230,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations co	10 966,32		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 206 420,26	3 617 281,37	

BP2021 COMMUNE DU TRAIT COMMUNE DU TRAIT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		5 206 420,26	6 430 500,00	

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 430 500,00
---	--------------

BP2021 COMMUNE DU TRAIT COMMUNE DU TRAIT

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202101
LIBELLE : AP - REHABILITATION CHAPELLE SAINT ELOI

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	b		
				300 000,00		
20	Immobilisations incorporelles			50 000,00	P: 23 Abst: 4	
2031	Frais d'études			50 000,00		
23	Immobilisations en cours			250 000,00	P: 23 Abst: 4	
2313	Constructions			250 000,00		

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	300 000,00

Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 15/04/2021

Affiché le

Berger
Levrault

ID : 076-217607092-20210412-CM_21_040-DE

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202102
LIBELLE : AP - REHABILITATION TOITURE CENTRE FLAUBERT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES		a	b 318 200,00		
23	Immobilisations en cours			318 200,00	P:23 Abst:4	
2313	Constructions			318 200,00		

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	318 200,00