

VILLE DE LOUHANS-CHATEAURENAUD

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

articles	libellés	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP2019
	DEPENSES				
011	Charges à caractère général				
60611	eau et assainissement	34 206,88 €	60 000,00 €	44 082,49 €	50 000,00 €
60612	énergie électricité	369 851,84 €	395 000,00 €	345 410,14 €	390 000,00 €
60621	combustibles	5 598,58 €	4 000,00 €	1 615,99 €	
60622	carburants	51 738,52 €	55 000,00 €	58 795,21 €	60 000,00 €
60623	alimentation	18 279,72 €	19 000,00 €	18 570,56 €	500,00 €
60628	autres fournitures	3 391,90 €	3 500,00 €	2 468,27 €	1 000,00 €
60631	fournitures d'entretien	11 383,61 €	12 000,00 €	11 992,66 €	10 000,00 €
60632	fournitures petit équipement	18 668,38 €	32 000,00 €	20 192,71 €	30 000,00 €
60633	fournitures de voirie	28 822,22 €	40 000,00 €	33 940,26 €	40 000,00 €
60636	vêtements de travail	11 622,19 €	13 000,00 €	12 907,94 €	13 000,00 €
6064	fournitures administratives	15 536,91 €	16 000,00 €	15 631,22 €	16 000,00 €
6065	livres, disques, cassettes	1 597,62 €	1 800,00 €	1 779,40 €	500,00 €
6067	fournitures scolaires	22 755,39 €	22 100,00 €	21 840,90 €	
6068	autres matières et fournitures	143 169,41 €	301 503,00 €	102 823,61 €	270 000,00 €
6068	<i>travaux en régie</i>	110 771,08 €		143 170,17 €	
611	Contrat de prestation de services (cantine)	165 248,62 €	185 000,00 €	166 455,36 €	180 000,00 €
6132	locations immobilières	670 311,22 €	672 000,00 €	678 305,42 €	687 000,00 €
6135	locations mobilières	68 884,63 €	80 000,00 €	65 447,28 €	100 000,00 €
61521	entretien de terrains	0,00 €	8 500,00 €	2 903,00 €	12 000,00 €
615221	entretien de bâtiments	35 002,21 €	60 000,00 €	18 122,19 €	75 000,00 €
615221	entretien de bâtiments (sinistre musée)				
615231	entretien voirie	0,00 €	5 000,00 €	5 469,20 €	6 000,00 €
615232	entretien réseau	73 445,72 €	10 000,00 €	7 617,95 €	80 000,00 €
61551	entretien matériel roulant	58 624,98 €	60 000,00 €	50 185,80 €	60 000,00 €
61558	entretien autres biens mobiliers	28 886,19 €	30 000,00 €	29 738,55 €	30 000,00 €
6156	maintenance	69 001,33 €	105 000,00 €	92 395,50 €	135 000,00 €
6161	primes assurances multirisques	4 863,97 €	5 000,00 €	5 889,60 €	6 000,00 €
6162	primes assurances dommages	22 433,88 €	23 500,00 €	21 122,85 €	23 500,00 €
6168	primes assurances atteintes environn.		3 749,00 €	5 731,32 €	
6168	primes assurances autres	19 602,13 €	21 000,00 €	19 372,29 €	21 000,00 €
6182	documentation	3 960,07 €	4 500,00 €	3 898,13 €	4 500,00 €
6184	versement organismes formation	4 636,00 €	29 000,00 €	21 912,70 €	22 000,00 €
6188	autres frais divers (y compris OM)	21 899,04 €	67 000,00 €	64 883,08 €	25 000,00 €
6225	indem. Comptable et régisseurs	1 615,57 €	2 500,00 €	1 324,56 €	2 500,00 €
6226	honoraires	22 080,41 €	50 000,00 €	27 613,67 €	45 000,00 €
6226	honoraires contrôle STEP micro polluants		924,00 €	924,00 €	
6227	frais d'actes et contentieux	34 404,36 €	15 000,00 €	22 409,60 €	18 000,00 €
6228	divers	26 717,25 €	32 000,00 €	25 918,87 €	30 000,00 €
6228	suivi agronomique des boues		7 820,00 €		
6231	annonces et insertions	13 842,60 €	20 000,00 €	21 210,29 €	18 000,00 €
6232	fêtes et cérémonies	13 332,00 €	15 500,00 €	13 314,00 €	15 500,00 €
6236	catalogues et imprimés	7 391,79 €	15 000,00 €	12 239,33 €	15 000,00 €
6237	publications	7 775,76 €	8 000,00 €	6 190,80 €	7 500,00 €
6241	transports de biens	4 392,49 €	10 000,00 €	4 708,80 €	5 000,00 €
6247	transports collectifs	102 083,10 €	110 000,00 €	103 629,88 €	45 000,00 €
6248	transport des boues		25 500,00 €	19 843,50 €	
6251	voyages et déplacements	3 940,96 €	5 000,00 €	2 891,51 €	5 000,00 €
6257	réceptions	20 929,88 €	20 000,00 €	21 651,08 €	21 000,00 €
6257	animation culturelle	23 642,91 €	27 100,00 €	25 720,98 €	28 500,00 €
6261	frais d'affranchissement	15 843,14 €	18 000,00 €	14 824,60 €	17 000,00 €
6262	frais de télécommunications	25 160,21 €	27 000,00 €	25 280,78 €	27 000,00 €
627	services bancaires et assimilés	846,72 €	1 000,00 €	1 804,40 €	2 500,00 €

6281	cotisations	27 001,22 €	28 500,00 €	28 370,54 €	30 000,00 €
6283	frais d'entretien des bâtiments	2 390,18 €	8 000,00 €	8 643,10 €	5 000,00 €
62878	at organisme	150,00 €	2 000,00 €	675,54 €	1 500,00 €
6288	autres services	600,00 €	1 000,00 €	600,00 €	1 000,00 €
63512	taxes foncières	39 990,00 €	42 000,00 €	39 947,00 €	40 000,00 €
6354	droit enregistrement et timbres	0,00 €	100,00 €		100,00 €
6355	taxes et impôts sur véhicules	1 275,52 €	500,00 €	673,76 €	700,00 €
637	autres impôts et taxes	0,00 €	100,00 €		100,00 €
011	sous total	2 489 600,31 €	2 836 696,00 €	2 525 082,34 €	2 728 900,00 €
012	charges de personnel				
6218	autre personnel extérieur	9 476,62 €	19 000,00 €	21 833,81 €	100 000,00 €
6332	cotisations au FNAL	11 892,78 €	12 500,00 €	11 602,49 €	9 000,00 €
6336	cotisations au CDG et CNFPT	45 702,15 €	50 000,00 €	47 156,38 €	38 000,00 €
6338	autres impôts et taxes	7 243,59 €	7 500,00 €	7 090,54 €	6 000,00 €
64111	rémunération principale (titulaires)	2 163 233,63 €	2 276 000,00 €	2 223 249,70 €	1 760 000,00 €
64112	N.B.I. + S.F.	55 632,04 €	58 000,00 €	52 979,96 €	50 000,00 €
64118	autres indemnités personnel titulaires	331 276,65 €	362 000,00 €	358 718,60 €	319 000,00 €
64131	rémunération principale (IRCANTEC)	136 815,28 €	170 000,00 €	77 413,70 €	174 000,00 €
64138	autres indemnités (RI agents contractuels)	940,58 €	0,00 €	1 352,96 €	1 000,00 €
64162	emplois d'avenir	28 938,51 €	18 000,00 €	17 782,13 €	0,00 €
64168	autres emplois d'insertion	100 158,75 €	46 700,00 €	43 050,36 €	19 000,00 €
6417	rémunération des apprentis	17 447,19 €	19 000,00 €	18 339,06 €	20 000,00 €
6451	cotisations à l'URSSAF	410 153,84 €	437 100,00 €	373 166,99 €	325 000,00 €
6453	cotisations caisses de retraite	669 831,83 €	709 000,00 €	678 129,09 €	545 000,00 €
6454	cotisations aux ASSEDIC	16 778,19 €	9 800,00 €	6 720,02 €	5 500,00 €
6455	cotisations assurance personnel	67 347,54 €	55 000,00 €	49 030,95 €	45 000,00 €
6457	cotisations sociales liées à l'apprentissage	902,23 €	1 400,00 €	970,85 €	1 500,00 €
6458	cotisations aux autres organismes sociaux	3 738,23 €	12 000,00 €	6 251,43 €	9 000,00 €
6473	allocations chômage	0,00 €	0,00 €	1 643,15 €	2 000,00 €
6474	versement aux autres œuvres sociales	25 987,05 €	28 000,00 €	25 215,00 €	25 000,00 €
6475	médecine du travail	10 256,10 €	3 000,00 €	2 240,10 €	6 000,00 €
6478	autres charges sociales		6 000,00 €		10 000,00 €
012	sous total	4 113 752,78 €	4 300 000,00 €	4 023 937,27 €	3 470 000,00 €
014	Atténuation des produits				
739231	versement sur FNGIR	375 800,00 €	375 800,00 €	375 800,00 €	375 800,00 €
014	sous total	375 800,00 €	375 800,00 €	375 800,00 €	375 800,00 €
65	autres charges de gestion courante				
6531	indemnités des élus	110 703,79 €	111 000,00 €	110 811,87 €	111 500,00 €
6532	frais de mission des élus	0,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €
6533	cotisations retraite des élus	5 453,76 €	6 000,00 €	5 458,56 €	6 000,00 €
6534	cotisations de sécurité sociale - part patrona	9 157,21 €	10 000,00 €	9 202,12 €	10 000,00 €
6535	formation des élus	468,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €
6541	admissions en non valeur	5 067,36 €	10 000,00 €		10 000,00 €
6542	créances éteintes	4 904,07 €	5 000,00 €	6 484,82 €	6 000,00 €
6553	contingent service incendie	262 584,00 €	259 979,00 €	259 979,00 €	264 992,00 €
65548	contributions organismes regroupem	29 081,59 €	0,00 €		
65733	subvention Département gestion FSL	0,00 €			
65738	subvention fonct organis publics	20 845,07 €	28 600,00 €	33 556,39 €	35 000,00 €
657362	subventions CCAS	130 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	140 000,00 €
6574	subventions aux associations	82 615,99 €	110 000,00 €	77 498,35 €	110 000,00 €
6574	subvention excep coopératives voyages clas	1 500,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €	
6574	forfait communal	27 872,35 €	31 000,00 €	30 792,69 €	
65888	charges diverses gestion courante	7 408,20 €	10 000,00 €	8 319,71 €	10 000,00 €
65	sous total	697 661,39 €	708 579,00 €	664 103,51 €	705 492,00 €

66	charges financières				
66111	intérêts des emprunts	92 561,50 €	90 880,00 €	81 330,44 €	82 300,00 €
66111	intérêts emprunts salle multi				
66111	intérêt emprunt centre des impôts	1 566,20 €	1 120,00 €	1 120,15 €	700,00 €
66111	intérêts nouvel emprunt		11 250,00 €		9 750,00 €
66112	intérêts courus non échus	-5 756,85 €		-337,09 €	
6688	autres charges financières		2 000,00 €		2 000,00 €
6688	indemnité refinancement prêt CA				
66	sous total	88 370,85 €	105 250,00 €	82 113,50 €	94 750,00 €
67	charges exceptionnelles				
673	titres annulés	2 678,69 €	2 000,00 €	3 030,76 €	3 000,00 €
6718	at charges exceptionnelle opération de gestion		10 000,00 €	10 000,00 €	
6714	bourses et prix				
678	at charges exceptionne			54,00 €	
678	at charges except transfert excéd ASST	40,10 €	430 288,00 €	430 287,87 €	
67	sous total	2 718,79 €	442 288,00 €	443 372,63 €	3 000,00 €
042	opération ordre transfert entre sections				
675	valeur compt. Immobilisations cédées	23 150,25 €		134 504,68 €	
6761	différ. Sur réalisation	53 881,62 €		160 867,32 €	
6811	dotation aux amortissements	280 964,99 €	277 000,00 €	275 234,18 €	347 500,00 €
6862	dotation aux amort charges financières	9 855,17 €	9 900,00 €	9 855,17 €	9 900,00 €
042	sous total	367 852,03 €	286 900,00 €	580 461,35 €	357 400,00 €
6815	dotations aux amort et provision				1 000,00 €
O22	dépenses imprévues fonctionnement		72 900,00 €		104 000,00 €
	TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	8 135 756,15 €	9 128 413,00 €	8 694 870,60 €	7 840 342,00 €
O23	virement à section investissement		762 596,00 €		1 302 004,00 €
	TOTAL DES DEPENSES	8 135 756,15 €	9 891 009,00 €	8 694 870,60 €	9 142 346,00 €

RECETTES

articles	libellés	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP2019
70	produits des services				
7023	vente de coupes de bois			570,00 €	
70311	concessions dans les cimetières	19 466,20 €	19 000,00 €	18 757,53 €	19 000,00 €
70321	droit stationnement voie publique	170 501,56 €	130 000,00 €	128 862,17 €	130 000,00 €
70323	redevance occupation domaine public	24 479,28 €	24 000,00 €	23 627,69 €	24 000,00 €
70383	redevance de stationnement		60 000,00 €	40 363,80 €	60 000,00 €
70384	forfait de post-stationnement			14 479,00 €	15 000,00 €
70388	autres redevances recettes div : fourrière			1 051,29 €	1 000,00 €
7062	redevances caractère culturel	82 280,86 €	79 000,00 €	79 666,63 €	77 000,00 €
70631	redevances services sportifs (centre nautiqu	6,00 €		12,00 €	
70632	redevances à caractère de loisirs	627,70 €	500,00 €	546,10 €	500,00 €
7066	redevance service à caractère social	63 513,94 €	60 000,00 €	67 343,46 €	
7067	redevances périscolaire cantines	175 378,80 €	170 000,00 €	169 334,99 €	155 000,00 €
70688	autres redevances et droits	80,00 €	100,00 €	36,00 €	100,00 €
7078	vente de marchandises (produits boutique)	1 828,00 €	2 000,00 €	1 317,50 €	2 000,00 €
7083	locations diverses autres qu'immeuble	1 600,35 €	1 800,00 €	1 013,70 €	1 500,00 €
70841	mise à disposition personnel facturé(camping)	45 660,00 €	50 632,00 €	50 632,00 €	50 750,00 €
70846	mise à dispo personnel facturé à EPCI		7 500,00 €	7 244,29 €	30 000,00 €
70876	remboursement de frais par GFP de rattachement	18 274,84 €	10 000,00 €	11 019,95 €	12 000,00 €
70876	remboursement frais par EPCI pour assainissement		37 993,00 €	27 810,00 €	
70878	autres redevables	4 979,98 €	3 000,00 €	4 755,65 €	2 000,00 €
70	sous total	608 677,51 €	655 525,00 €	648 443,75 €	579 850,00 €

73	impôts et taxes				
7311	contributions directes TF + TH	3 198 014,00 €	3 190 000,00 €	3 257 590,00 €	3 290 000,00 €
73112	CVAE				
73113	TASCOM				
73114	IFER				
7318	autres impôts locaux et assimilés	26 890,00 €		7 327,00 €	
73211	Attribution de compensation	1 470 336,72 €	1 357 276,00 €	1 357 275,67 €	835 000,00 €
7351	taxe sur l'électricité	176 417,80 €	165 000,00 €	169 228,61 €	165 000,00 €
7381	taxe additionnelle droits de mutation	157 838,50 €	155 000,00 €	251 211,87 €	175 000,00 €
73223	FPIC (fond péréquation intercommunal)	53 999,00 €	107 277,00 €	107 277,00 €	100 000,00 €
73	sous total	5 083 496,02 €	4 974 553,00 €	5 149 910,15 €	4 565 000,00 €
74	dotations et participations				
7411	dotation forfaitaire	1 039 244,00 €	1 034 000,00 €	1 039 894,00 €	1 034 000,00 €
74121	DSR 1ère fraction	380 553,00 €	360 000,00 €	367 035,00 €	350 000,00 €
74127	dotation nationale péréquation	102 405,00 €	95 000,00 €	111 943,00 €	100 000,00 €
744	FCTVA	9 688,00 €	5 500,00 €	8 510,00 €	3 500,00 €
74718	participation ETAT dont contrats aidés	85 297,04 €	60 000,00 €	41 472,19 €	11 000,00 €
74712	participation Etat emplois d'avenir	21 940,72 €	18 000,00 €	13 114,32 €	
7472	subvention Région	2 687,50 €	10 000,00 €	9 587,50 €	2 500,00 €
7473	subventions du Département	31 463,40 €	35 000,00 €	37 444,98 €	28 000,00 €
7478	subventions autres organismes	268 372,16 €	260 000,00 €	271 138,34 €	10 000,00 €
748314	compensation taxe professionnelle	3 313,00 €	0,00 €		
74833	compensation taxe professionnelle				
74834	compensation taxes foncières	11 276,00 €	10 000,00 €	10 755,00 €	10 000,00 €
74835	compensation exo taxe d'habitation	145 724,00 €	140 000,00 €	157 392,00 €	140 000,00 €
7484	dotation de recensement				12 437,00 €
7485	dotations pour titres sécurisés (passeports)	5 030,00 €	8 580,00 €	12 130,00 €	12 130,00 €
74	sous total	2 106 993,82 €	2 036 080,00 €	2 080 416,33 €	1 713 567,00 €
75	autres produits gestion courante				
752	revenus des immeubles	900 259,43 €	880 000,00 €	888 221,43 €	880 000,00 €
7551	excédent des budgets annexes		2,00 €		
75888	produits divers gestion courante	9 007,01 €	8 000,00 €	9 699,84 €	13 000,00 €
75	sous total	909 266,44 €	888 002,00 €	897 921,27 €	893 000,00 €
013	atténuations de charges				
6419	remb. rémunérations personnel	78 114,55 €	40 000,00 €	85 730,89 €	
6459	remb. sur charges de sécurité sociale	12 584,00 €	8 000,00 €	12 288,60 €	8 000,00 €
6479	remb sur autres charges sociales				5 000,00 €
013	sous total	90 698,55 €	48 000,00 €	98 019,49 €	13 000,00 €
76	produits financiers				
761	produits de participations	206,35 €		180,56 €	
76	sous total	206,35 €		180,56 €	0,00 €
77	produits exceptionnels				
7711	dédits et pénalités perçues	7 500,00 €		4 750,00 €	
7713	libéralités reçues	1 746,00 €	1 000,00 €	2 991,00 €	1 000,00 €
7714	recouvrement sur créances ad non valeur				
7718	at produits exceptionnels sur opé de gestion	50 000,00 €			
773	mandats annulés exercices antérieurs	4 125,69 €		2 200,53 €	
775	produits cessions immobilisations	66 478,48 €		295 372,00 €	
7788	produits exceptionnels divers (sinistres)	17 995,51 €	17 250,00 €	12 857,46 €	10 000,00 €
77	sous total	147 845,68 €	18 250,00 €	318 170,99 €	11 000,00 €
042	opérations d'ordre transfert entre section				
722	immobilisations corporelles (travaux en régie)	164 917,11 €	250 000,00 €	191 474,13 €	200 000,00 €
752	amortissement bail emphy	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
776	différence sur réalisations reprise résultat	10 553,39 €			
777	amortissement des subventions	20 237,34 €	20 350,00 €	16 327,33 €	30 200,00 €

796	transferts de charges financières				
042	<i>sous total</i>	215 707,84 €	290 350,00 €	227 801,46 €	250 200,00 €
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		9 162 892,21 €	8 910 760,00 €	9 420 864,00 €	8 025 617,00 €
OO2	excédent antérieur reporté	1 028 001,27 €	549 961,00 €	549 961,40 €	1 116 729,00 €
OO2	excédent antérieur reporté ASSAINT		430 288,00 €	430 287,87 €	
TOTAL DES RECETTES		10 190 893,48 €	9 891 009,00 €	10 401 113,27 €	9 142 346,00 €