

**VILLE DE LOUHANS-CHATEAURENAUD**

**BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2020**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

articles	libellés	CA 2018	BP2019	CA 2019	BP 2020
	<b>DEPENSES</b>				
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>				
60611	eau et assainissement	44 082,49 €	50 000,00 €	51 570,81 €	50 000,00 €
60612	énergie électricité	345 410,14 €	390 000,00 €	359 406,94 €	380 000,00 €
60621	combustibles	1 615,99 €			
60622	carburants	58 795,21 €	60 000,00 €	52 424,82 €	60 000,00 €
60623	alimentation	18 570,56 €	500,00 €	33,89 €	500,00 €
60628	autres fournitures	2 468,27 €	1 000,00 €	642,14 €	1 000,00 €
60631	fournitures d'entretien	11 992,66 €	10 000,00 €	10 506,28 €	10 000,00 €
60632	fournitures petit équipement	20 192,71 €	30 000,00 €	30 932,23 €	30 000,00 €
60633	fournitures de voirie	33 940,26 €	40 000,00 €	31 119,16 €	35 000,00 €
60636	vêtements de travail	12 907,94 €	13 000,00 €	12 855,85 €	13 000,00 €
6064	fournitures administratives	15 631,22 €	16 000,00 €	12 897,02 €	16 000,00 €
6065	livres, disques, cassettes	1 779,40 €	500,00 €		
6067	fournitures scolaires	21 840,90 €			
6068	autres matières et fournitures	102 823,61 €	270 000,00 €	129 427,87 €	250 000,00 €
6068	<i>travaux en régie</i>	143 170,17 €		76 759,64 €	
611	Contrat de prestation de services (cantine)	166 455,36 €	180 000,00 €	179 829,85 €	185 000,00 €
6132	locations immobilières	678 305,42 €	687 000,00 €	682 564,18 €	688 000,00 €
6135	locations mobilières	65 447,28 €	100 000,00 €	70 083,57 €	80 000,00 €
61521	entretien de terrains	2 903,00 €	12 000,00 €	7 840,00 €	10 000,00 €
615221	entretien de bâtiments	18 122,19 €	75 000,00 €	57 509,62 €	70 000,00 €
615231	entretien voirie	5 469,20 €	6 000,00 €	1 416,00 €	5 000,00 €
615232	entretien réseau	7 617,95 €	80 000,00 €	75 361,23 €	80 000,00 €
61551	entretien matériel roulant	50 185,80 €	60 000,00 €	57 569,09 €	60 000,00 €
61558	entretien autres biens mobiliers	29 738,55 €	30 000,00 €	21 536,32 €	30 000,00 €
6156	maintenance	92 395,50 €	135 000,00 €	102 633,21 €	135 000,00 €
6161	primes assurances multirisques	5 889,60 €	6 000,00 €	5 011,43 €	6 000,00 €
6162	primes assurances dommages	21 122,85 €	23 500,00 €	19 141,20 €	24 000,00 €
6168	primes assurances atteintes environn.	5 731,32 €			
6168	primes assurances autres	19 372,29 €	21 000,00 €	22 064,29 €	24 000,00 €
617	frais d'étude				5 000,00 €
6182	documentation	3 898,13 €	4 500,00 €	3 931,05 €	4 500,00 €
6184	versement organismes formation	21 912,70 €	22 000,00 €	4 108,85 €	25 000,00 €
6188	autres frais divers (y compris OM)	64 883,08 €	25 000,00 €	21 464,47 €	30 000,00 €
6225	indem. Comptable et régisseurs	1 324,56 €	2 500,00 €	1 604,60 €	500,00 €
6226	honoraires	27 613,67 €	45 000,00 €	31 677,80 €	55 000,00 €
6226	honoraires contrôle STEP micro polluants	924,00 €			
6227	frais d'actes et contentieux	22 409,60 €	18 000,00 €	31 620,00 €	25 000,00 €
6228	divers	25 918,87 €	30 000,00 €	23 423,55 €	25 000,00 €
6231	annonces et insertions	21 210,29 €	18 000,00 €	12 018,36 €	16 000,00 €
6232	fêtes et cérémonies	13 314,00 €	15 500,00 €	13 284,04 €	15 500,00 €
6236	catalogues et imprimés	12 239,33 €	15 000,00 €	10 017,11 €	15 000,00 €
6237	publications	6 190,80 €	7 500,00 €	4 545,60 €	7 500,00 €
6241	transports de biens	4 708,80 €	5 000,00 €	3 851,63 €	5 000,00 €
6247	transports collectifs	103 629,88 €	45 000,00 €	41 438,70 €	50 000,00 €
6248	transport des boues	19 843,50 €			
6251	voyages et déplacements	2 891,51 €	5 000,00 €	2 316,27 €	5 000,00 €
6257	réceptions	21 651,08 €	21 000,00 €	17 099,18 €	21 000,00 €
6257	animation culturelle	25 720,98 €	28 500,00 €	24 191,46 €	28 500,00 €
6261	frais d'affranchissement	14 824,60 €	17 000,00 €	17 803,85 €	18 000,00 €
6262	frais de télécommunications	25 280,78 €	27 000,00 €	27 482,71 €	27 000,00 €
627	services bancaires et assimilés	1 804,40 €	2 500,00 €	2 052,71 €	2 500,00 €
6281	cotisations	28 370,54 €	30 000,00 €	28 397,41 €	30 000,00 €

6283	frais d'entretien des bâtiments	8 643,10 €	5 000,00 €	4 605,99 €	5 500,00 €
62878	at organisme	675,54 €	1 500,00 €	150,00 €	1 500,00 €
6288	autres services	600,00 €	1 000,00 €	985,00 €	1 000,00 €
63512	taxes foncières	39 947,00 €	40 000,00 €	34 573,21 €	38 000,00 €
6354	droit enregistrement et timbres		100,00 €		
6355	taxes et impôts sur véhicules	673,76 €	700,00 €	604,52 €	700,00 €
637	autres impôts et taxes		100,00 €		2 000,00 €
<b>011</b>	<b>sous total</b>	<b>2 525 082,34 €</b>	<b>2 728 900,00 €</b>	<b>2 434 384,71 €</b>	<b>2 702 200,00 €</b>

<b>012</b>	<b>charges de personnel</b>				
6216	personnel affecté par GFP de rattachement			95 753,05 €	80 000,00 €
6218	autre personnel extérieur	21 833,81 €	100 000,00 €	-7 750,00 €	
6332	cotisations au FNAL	11 602,49 €	9 000,00 €	9 177,36 €	10 000,00 €
6336	cotisations au CDG et CNFPT	47 156,38 €	38 000,00 €	43 655,29 €	40 000,00 €
6338	autres impôts et taxes	7 090,54 €	6 000,00 €	5 586,32 €	6 000,00 €
64111	rémunération principale (titulaires)	2 223 249,70 €	1 760 000,00 €	1 721 152,76 €	1 760 000,00 €
64112	N.B.I. + S.F.	52 979,96 €	50 000,00 €	42 116,26 €	50 000,00 €
64118	autres indemnités personnel titulaires	358 718,60 €	319 000,00 €	284 776,46 €	320 000,00 €
64131	rémunération principale (IRCANTEC)	77 413,70 €	174 000,00 €	124 231,98 €	188 000,00 €
64138	autres indemnités (RI agents contractuels)	1 352,96 €	1 000,00 €	709,42 €	1 000,00 €
64162	emplois d'avenir	17 782,13 €	0,00 €		0,00 €
64168	autres emplois d'insertion	43 050,36 €	19 000,00 €	23 986,68 €	26 000,00 €
6417	rémunération des apprentis	18 339,06 €	20 000,00 €	15 768,24 €	5 000,00 €
6451	cotisations à l'URSSAF	373 166,99 €	325 000,00 €	304 561,30 €	335 000,00 €
6453	cotisations caisses de retraite	678 129,09 €	545 000,00 €	527 051,65 €	550 000,00 €
6454	cotisations aux ASSEDIC	6 720,02 €	5 500,00 €	6 021,91 €	7 000,00 €
6455	cotisations assurance personnel	49 030,95 €	45 000,00 €	49 908,48 €	45 000,00 €
6457	cotisations sociales liées à l'apprentissage	970,85 €	1 500,00 €	791,63 €	1 000,00 €
6458	cotisations aux autres organismes sociaux	6 251,43 €	9 000,00 €	7 747,93 €	9 000,00 €
6473	allocations chômage	1 643,15 €	2 000,00 €		2 000,00 €
6474	versement aux autres œuvres sociales	25 215,00 €	25 000,00 €	18 423,00 €	18 000,00 €
6475	médecine du travail	2 240,10 €	6 000,00 €	4 470,00 €	5 000,00 €
6478	autres charges sociales (titres resto)		10 000,00 €	5 760,00 €	8 000,00 €
6488	autres charges (prime mobilité)			660,00 €	4 000,00 €
<b>012</b>	<b>sous total</b>	<b>4 023 937,27 €</b>	<b>3 470 000,00 €</b>	<b>3 284 559,72 €</b>	<b>3 470 000,00 €</b>

<b>014</b>	<b>Atténuation des produits</b>				
739231	reversement sur FNGIR	375 800,00 €	375 800,00 €	375 800,00 €	375 800,00 €
731198	autres restitutions sur contribu directes		1 060,00 €	1 057,00 €	
<b>014</b>	<b>sous total</b>	<b>375 800,00 €</b>	<b>376 860,00 €</b>	<b>376 857,00 €</b>	<b>375 800,00 €</b>

<b>65</b>	<b>autres charges de gestion courante</b>				
6531	indemnités des élus	110 811,87 €	111 500,00 €	111 362,39 €	111 500,00 €
6532	frais de mission des élus		1 000,00 €		1 000,00 €
6533	cotisations retraite des élus	5 458,56 €	6 000,00 €	5 483,09 €	6 000,00 €
6534	cotisations de sécurité sociale - part patrona	9 202,12 €	10 000,00 €	9 227,81 €	10 000,00 €
6535	formation des élus		1 000,00 €		2 500,00 €
65372	fonds de financemta alloc fin de mandat			61,61 €	
6541	admissions en non valeur		10 000,00 €	1 368,88 €	5 000,00 €
6542	créances éteintes	6 484,82 €	6 000,00 €	1 954,43 €	5 000,00 €
6553	contingent service incendie	259 979,00 €	264 992,00 €	264 992,00 €	266 896,00 €
65738	subvention fonct organis publics	33 556,39 €	35 000,00 €	17 920,39 €	30 000,00 €
657362	subventions CCAS	120 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	170 000,00 €
6574	subventions aux associations	77 498,35 €	110 000,00 €	68 783,72 €	110 000,00 €
6574	subvention excep coopératives voyages clas	2 000,00 €			
6574	forfait communal	30 792,69 €			
65888	charges diverses gestion courante	8 319,71 €	10 000,00 €	7 289,91 €	10 000,00 €
<b>65</b>	<b>sous total</b>	<b>664 103,51 €</b>	<b>705 492,00 €</b>	<b>628 444,23 €</b>	<b>727 896,00 €</b>

<b>66</b>	<b>charges financières</b>				
66111	intérêts des emprunts	81 330,44 €	82 300,00 €	74 570,39 €	75 000,00 €
66111	intérêt emprunt centre des impôts	1 120,15 €	700,00 €	659,01 €	
66111	intérêts nouvel emprunt		9 750,00 €		1 000,00 €
66112	intérêts courus non échus	-337,09 €		-463,18 €	
6688	autres charges financières		2 000,00 €		2 000,00 €
<b>66</b>	<b>sous total</b>	<b>82 113,50 €</b>	<b>94 750,00 €</b>	<b>74 766,22 €</b>	<b>78 000,00 €</b>
<b>67</b>	<b>charges exceptionnelles</b>				
673	titres annulés	3 030,76 €	6 000,00 €	4 397,93 €	3 000,00 €
6718	at charges exceptionnelle opération de gesti	10 000,00 €			
678	at charges exceptionne	54,00 €		233,00 €	
678	at charges except transfert excéd ASST	430 287,87 €			
<b>67</b>	<b>sous total</b>	<b>443 372,63 €</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>4 630,93 €</b>	<b>3 000,00 €</b>
<b>042</b>	<b>opération ordre transfert entre sections</b>				
675	valeur compt. Immobilisations cédées	134 504,68 €			
6761	différ. Sur réalisation	160 867,32 €		2 500,00 €	
6811	dotation aux amortissements	275 234,18 €	347 500,00 €	312 434,22 €	295 000,00 €
6862	dotation aux amort charges financières	9 855,17 €	9 900,00 €	9 855,17 €	9 900,00 €
<b>042</b>	<b>sous total</b>	<b>580 461,35 €</b>	<b>357 400,00 €</b>	<b>324 789,39 €</b>	<b>304 900,00 €</b>
<b>6815</b>	<b>dotations aux amort et provision</b>		1 000,00 €		
<b>O22</b>	<b>dépenses imprévues fonctionnement</b>		<b>99 940,00 €</b>		<b>90 000,00 €</b>
	<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>8 694 870,60 €</b>	<b>7 840 342,00 €</b>	<b>7 128 432,20 €</b>	<b>7 751 796,00 €</b>
<b>O23</b>	<b>virement à section investissement</b>		<b>1 538 130,00 €</b>		<b>1 822 203,00 €</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>8 694 870,60 €</b>	<b>9 378 472,00 €</b>	<b>7 128 432,20 €</b>	<b>9 573 999,00 €</b>

## RECETTES

articles	libellés	CA 2018	BP2019	CA 2019	BP 2020
<b>70</b>	<b>produits des services</b>				
7023	vente de coupes de bois	570,00 €			
70311	concessions dans les cimetières	18 757,53 €	19 000,00 €	24 811,69 €	19 000,00 €
70321	droit stationnement voie publique	128 862,17 €	130 000,00 €	128 946,66 €	130 000,00 €
70323	redevance occupation domaine public	23 627,69 €	24 000,00 €	25 288,15 €	24 000,00 €
70383	redevance de stationnement	40 363,80 €	60 000,00 €	57 252,00 €	60 000,00 €
70384	forfait de post-stationnement	14 479,00 €	15 000,00 €	24 202,99 €	20 000,00 €
70388	autres redevances recettes div : fourrière	1 051,29 €	1 000,00 €	2 453,01 €	1 500,00 €
7062	redevances caractère culturel	79 666,63 €	77 000,00 €	75 164,59 €	75 000,00 €
70631	redevances services sportifs (centre nautiqu	12,00 €		18,00 €	
70632	redevances à caractère de loisirs	546,10 €	500,00 €	42,00 €	
7066	redevance service à caractère social	67 343,46 €			
7067	redevances périscolaire cantines	169 334,99 €	155 000,00 €	165 344,39 €	160 000,00 €
70688	autres redevances et droits	36,00 €	100,00 €	100,25 €	100,00 €
7078	vente de marchandises (produits boutique)	1 317,50 €	2 000,00 €	1 165,50 €	1 500,00 €
7083	locations diverses autres qu'immeuble	1 013,70 €	1 500,00 €	2 496,70 €	1 500,00 €
70841	mise à disposition personnel facturé(camping)	50 632,00 €	12 100,00 €	12 100,00 €	7 400,00 €
70846	mise à dispo personnel facturé à EPCI	7 244,29 €	30 000,00 €	36 146,72 €	24 000,00 €
70876	remboursement de frais par GFP de rattachement	11 019,95 €	12 000,00 €	20 627,94 €	15 000,00 €
70876	remboursement frais par EPCI pour assainissement	27 810,00 €			
70878	autres redevables	4 755,65 €	2 000,00 €	2 018,97 €	2 000,00 €
<b>70</b>	<b>sous total</b>	<b>648 443,75 €</b>	<b>541 200,00 €</b>	<b>578 179,56 €</b>	<b>541 000,00 €</b>
<b>73</b>	<b>impôts et taxes</b>				
7311	contributions directes TF + TH	3 257 590,00 €	3 290 000,00 €	3 346 235,00 €	3 360 000,00 €
7318	autres impôts locaux et assimilés	7 327,00 €		7 725,00 €	

73211	Attribution de compensation	1 357 275,67 €	822 032,00 €	822 032,18 €	822 032,00 €
7351	taxe sur l'électricité	169 228,61 €	165 000,00 €	169 722,78 €	168 000,00 €
7381	taxe additionnelle droits de mutation	251 211,87 €	175 000,00 €	238 595,60 €	175 000,00 €
73223	FPIC (fond péréquation intercommunal)	107 277,00 €	95 829,00 €	102 675,00 €	100 000,00 €
<b>73</b>	<b>sous total</b>	<b>5 149 910,15 €</b>	<b>4 547 861,00 €</b>	<b>4 686 985,56 €</b>	<b>4 625 032,00 €</b>
<b>74</b>	<b>dotations et participations</b>				
7411	dotation forfaitaire	1 039 894,00 €	1 033 430,00 €	1 033 430,00 €	1 020 000,00 €
74121	DSR 1ère fraction	367 035,00 €	423 772,00 €	423 772,00 €	380 000,00 €
74127	dotation nationale péréquation	111 943,00 €	103 921,00 €	103 921,00 €	100 000,00 €
744	FCTVA	8 510,00 €	3 500,00 €	3 290,00 €	5 000,00 €
74718	participation ETAT dont contrats aidés	41 472,19 €	11 000,00 €	9 046,14 €	12 000,00 €
74712	participation Etat emplois d'avenir	13 114,32 €			
7472	subvention Région	9 587,50 €	2 500,00 €	2 625,00 €	4 500,00 €
7473	subventions du Département	37 444,98 €	28 000,00 €	30 205,49 €	28 000,00 €
7478	subventions autres organismes	271 138,34 €	10 000,00 €	118 682,94 €	10 000,00 €
748314	compensation taxe professionnelle				
74834	compensation taxes foncières	10 755,00 €	10 000,00 €	10 728,00 €	10 000,00 €
74835	compensation exo taxe d'habitation	157 392,00 €	140 000,00 €	163 593,00 €	150 000,00 €
7484	dotation de recensement		12 437,00 €	12 437,00 €	
7485	dotations pour titres sécurisés (passeports)	12 130,00 €	12 130,00 €	12 743,00 €	12 130,00 €
<b>74</b>	<b>sous total</b>	<b>2 080 416,33 €</b>	<b>1 790 690,00 €</b>	<b>1 924 473,57 €</b>	<b>1 731 630,00 €</b>
<b>75</b>	<b>autres produits gestion courante</b>				
752	revenus des immeubles	888 221,43 €	880 000,00 €	904 687,39 €	900 000,00 €
75888	produits divers gestion courante	9 699,84 €	13 000,00 €	7 373,02 €	8 000,00 €
<b>75</b>	<b>sous total</b>	<b>897 921,27 €</b>	<b>893 000,00 €</b>	<b>912 060,41 €</b>	<b>908 000,00 €</b>
<b>O13</b>	<b>atténuations de charges</b>				
6419	remb. rémunérations personnel	85 730,89 €		12 848,20 €	
6459	remb. sur charges de sécurité sociale	12 288,60 €	8 000,00 €	7 305,00 €	7 000,00 €
6479	remb sur autres charges sociales		5 000,00 €		
<b>O13</b>	<b>sous total</b>	<b>98 019,49 €</b>	<b>13 000,00 €</b>	<b>20 153,20 €</b>	<b>7 000,00 €</b>
<b>76</b>	<b>produits financiers</b>				
761	produits de participations	180,56 €		170,56 €	
<b>76</b>	<b>sous total</b>	<b>180,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>170,56 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>77</b>	<b>produits exceptionnels</b>				
7711	dédits et pénalités perçues	4 750,00 €		7 350,00 €	
7713	libéralités reçues	2 991,00 €	1 000,00 €	1 329,00 €	1 000,00 €
773	mandats annulés exercices antérieurs	2 200,53 €		420,02 €	
775	produits cessions immobilisations	295 372,00 €		2 500,00 €	
7788	produits exceptionnels divers (sinistres)	12 857,46 €	224 792,00 €	229 825,94 €	15 000,00 €
<b>77</b>	<b>sous total</b>	<b>318 170,99 €</b>	<b>225 792,00 €</b>	<b>241 424,96 €</b>	<b>16 000,00 €</b>
<b>042</b>	<b>opérations d'ordre transfert entre section</b>				
722	immobilisations corporelles (travaux en régie)	191 474,13 €	200 000,00 €	113 521,18 €	180 000,00 €
752	amortissement bail emphy	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
776	différence sur réalisations reprise résultat				
777	amortissement des subventions	16 327,33 €	30 200,00 €	20 029,52 €	19 600,00 €
796	transferts de charges financières				
<b>042</b>	<b>sous total</b>	<b>227 801,46 €</b>	<b>250 200,00 €</b>	<b>153 550,70 €</b>	<b>219 600,00 €</b>
<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>9 420 864,00 €</b>	<b>8 261 743,00 €</b>	<b>8 516 998,52 €</b>	<b>8 048 262,00 €</b>
<b>OO2</b>	<b>excédent antérieur reporté</b>	<b>549 961,40 €</b>	<b>1 116 729,00 €</b>	<b>1 116 729,78 €</b>	<b>1 525 737,00 €</b>
<b>OO2</b>	<b>excédent antérieur reporté ASSAINT</b>	<b>430 287,87 €</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>10 401 113,27 €</b>	<b>9 378 472,00 €</b>	<b>9 633 728,30 €</b>	<b>9 573 999,00 €</b>