

VILLE DE LOUHANS-CHATEAURENAUD

BUDGET PRIMITIF 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT

articles	libellés	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021
	DEPENSES					
011	Charges à caractère général					
60611	eau et assainissement	44 082,49 €	51 570,81 €	50 000,00 €	25 850,06 €	45 000,00 €
60612	énergie électricité	345 410,14 €	359 406,94 €	380 000,00 €	345 790,40 €	365 000,00 €
60621	combustibles	1 615,99 €				
60622	carburants	58 795,21 €	52 424,82 €	60 000,00 €	38 908,60 €	55 000,00 €
60623	alimentation	18 570,56 €	33,89 €	500,00 €	142,70 €	500,00 €
60628	autres fournitures	2 468,27 €	642,14 €	1 000,00 €	2 309,92 €	4 000,00 €
60631	fournitures d'entretien	11 992,66 €	10 506,28 €	10 000,00 €	11 372,53 €	13 000,00 €
60632	fournitures petit équipement	20 192,71 €	30 932,23 €	30 000,00 €	18 634,55 €	30 000,00 €
60633	fournitures de voirie	33 940,26 €	31 119,16 €	35 000,00 €	27 867,56 €	30 000,00 €
60636	vêtements de travail	12 907,94 €	12 855,85 €	13 000,00 €	12 532,06 €	17 000,00 €
6064	fournitures administratives	15 631,22 €	12 897,02 €	16 000,00 €	14 170,75 €	16 000,00 €
6065	livres, disques, cassettes	1 779,40 €				
6067	fournitures scolaires	21 840,90 €				
6068	autres matières et fournitures	102 823,61 €	129 427,87 €	250 000,00 €	130 706,24 €	250 000,00 €
6068	travaux en régie	143 170,17 €	76 759,64 €		98 256,72 €	
611	Contrat de prestation de services (cantine)	166 455,36 €	179 829,85 €	185 000,00 €	132 462,21 €	190 000,00 €
6132	locations immobilières	678 305,42 €	682 564,18 €	688 000,00 €	719 800,24 €	736 000,00 €
6135	locations mobilières	65 447,28 €	70 083,57 €	80 000,00 €	60 165,16 €	75 000,00 €
61521	entretien de terrains	2 903,00 €	7 840,00 €	10 000,00 €	2 345,00 €	35 000,00 €
615221	entretien de bâtiments	18 122,19 €	57 509,62 €	70 000,00 €	48 968,29 €	70 000,00 €
615231	entretien voirie	5 469,20 €	1 416,00 €	5 000,00 €	5 000,40 €	5 000,00 €
615232	entretien réseau	7 617,95 €	75 361,23 €	80 000,00 €	71 957,90 €	35 000,00 €
61551	entretien matériel roulant	50 185,80 €	57 569,09 €	60 000,00 €	57 187,69 €	60 000,00 €
61558	entretien autres biens mobiliers	29 738,55 €	21 536,32 €	30 000,00 €	12 053,52 €	30 000,00 €
6156	maintenance	92 395,50 €	102 633,21 €	135 000,00 €	116 059,40 €	130 000,00 €
6161	primes assurances multirisques	5 889,60 €	5 011,43 €	6 000,00 €	4 901,24 €	6 000,00 €
6162	primes assurances dommages	21 122,85 €	19 141,20 €	24 000,00 €	19 274,79 €	24 000,00 €
6168	primes assurances atteintes environn.	5 731,32 €				
6168	primes assurances autres	19 372,29 €	22 064,29 €	24 000,00 €	21 245,33 €	23 000,00 €
617	frais d'étude			5 000,00 €		20 000,00 €
6182	documentation	3 898,13 €	3 931,05 €	4 500,00 €	4 539,11 €	6 500,00 €
6184	versement organismes formation	21 912,70 €	4 108,85 €	25 000,00 €	10 342,60 €	30 000,00 €
6188	autres frais divers (y compris OM)	64 883,08 €	21 464,47 €	30 000,00 €	24 824,21 €	30 000,00 €
6225	indem. Comptable et régisseurs	1 324,56 €	1 604,60 €	500,00 €	110,00 €	200,00 €
6226	honoraires	27 613,67 €	31 677,80 €	55 000,00 €	37 313,14 €	70 000,00 €
6226	honoraires contrôle STEP micro polluants	924,00 €				
6227	frais d'actes et contentieux	22 409,60 €	31 620,00 €	25 000,00 €	40 589,36 €	20 000,00 €
6228	divers	25 918,87 €	23 423,55 €	25 000,00 €	19 419,80 €	25 000,00 €
6231	annonces et insertions	21 210,29 €	12 018,36 €	16 000,00 €	11 189,40 €	16 000,00 €
6232	fêtes et cérémonies	13 314,00 €	13 284,04 €	15 500,00 €	407,00 €	15 500,00 €
6236	catalogues et imprimés	12 239,33 €	10 017,11 €	15 000,00 €	7 863,92 €	15 000,00 €
6237	publications	6 190,80 €	4 545,60 €	7 500,00 €	3 641,10 €	7 500,00 €
6241	transports de biens	4 708,80 €	3 851,63 €	5 000,00 €	5 927,28 €	6 000,00 €
6247	transports collectifs	103 629,88 €	41 438,70 €	50 000,00 €	29 332,27 €	50 000,00 €
6248	transport des boues	19 843,50 €				
6251	voyages et déplacements	2 891,51 €	2 316,27 €	5 000,00 €	1 695,41 €	3 000,00 €
6257	réceptions	21 651,08 €	17 099,18 €	21 000,00 €	6 316,85 €	16 000,00 €
6257	animation culturelle	25 720,98 €	24 191,46 €	28 500,00 €	14 022,31 €	28 500,00 €
6261	frais d'affranchissement	14 824,60 €	17 803,85 €	18 000,00 €	13 582,42 €	17 000,00 €
6262	frais de télécommunications	25 280,78 €	27 482,71 €	27 000,00 €	24 894,82 €	27 000,00 €
627	services bancaires et assimilés	1 804,40 €	2 052,71 €	2 500,00 €	1 294,52 €	2 500,00 €
6281	cotisations	28 370,54 €	28 397,41 €	30 000,00 €	29 267,57 €	30 000,00 €
6283	frais de nettoyage des locaux	8 643,10 €	4 605,99 €	5 500,00 €	4 369,29 €	6 500,00 €
62878	at organisme	675,54 €	150,00 €	1 500,00 €	150,00 €	1 500,00 €
6288	autres services	600,00 €	985,00 €	1 000,00 €	385,00 €	1 000,00 €

63512	taxes foncières	39 947,00 €	34 573,21 €	38 000,00 €	34 547,00 €	36 000,00 €
6355	taxes et impôts sur véhicules	673,76 €	604,52 €	700,00 €	348,56 €	700,00 €
637	autres impôts et taxes			2 000,00 €		2 000,00 €
011	sous total	2 525 082,34 €	2 434 384,71 €	2 702 200,00 €	2 324 336,20 €	2 727 900,00 €
012	charges de personnel					
6216	personnel affecté par GFP de rattachement		95 753,05 €	80 000,00 €	76 809,11 €	73 000,00 €
6218	autre personnel extérieur	21 833,81 €	-7 750,00 €			24 000,00 €
6332	cotisations au FNAL	11 602,49 €	9 177,36 €	10 000,00 €	9 068,93 €	9 500,00 €
6336	cotisations au CDG et CNFPT	47 156,38 €	43 655,29 €	40 000,00 €	35 087,24 €	40 000,00 €
6338	autres impôts et taxes	7 090,54 €	5 586,32 €	6 000,00 €	5 523,16 €	5 500,00 €
64111	rémunération principale (titulaires)	2 223 249,70 €	1 721 152,76 €	1 760 000,00 €	1 644 426,77 €	1 645 000,00 €
64112	N.B.I. + S.F.	52 979,96 €	42 116,26 €	50 000,00 €	40 670,97 €	50 000,00 €
64118	autres indemnités personnel titulaires	358 718,60 €	284 776,46 €	320 000,00 €	289 664,70 €	310 000,00 €
64131	rémunération principale (IRCANTEC)	77 413,70 €	124 231,98 €	188 000,00 €	136 999,39 €	255 000,00 €
64138	autres indemnités (RI agents contractuels)	1 352,96 €	709,42 €	1 000,00 €	5 035,87 €	5 200,00 €
64162	emplois d'avenir	17 782,13 €		0,00 €		0,00 €
64168	autres emplois d'insertion	43 050,36 €	23 986,68 €	26 000,00 €	33 588,06 €	53 000,00 €
6417	rémunération des apprentis	18 339,06 €	15 768,24 €	5 000,00 €	5 484,35 €	7 300,00 €
6451	cotisations à l'URSSAF	373 166,99 €	304 561,30 €	335 000,00 €	303 860,08 €	355 000,00 €
6453	cotisations caisses de retraite	678 129,09 €	527 051,65 €	550 000,00 €	513 065,51 €	530 000,00 €
6454	cotisations aux ASSEDIC	6 720,02 €	6 021,91 €	7 000,00 €	7 082,30 €	8 000,00 €
6455	cotisations assurance personnel	49 030,95 €	49 908,48 €	45 000,00 €	49 908,48 €	50 000,00 €
6457	cotisations sociales liées à l'apprentissage	970,85 €	791,63 €	1 000,00 €	120,59 €	500,00 €
6458	cotisations aux autres organismes sociaux	6 251,43 €	7 747,93 €	9 000,00 €	7 426,04 €	8 000,00 €
6473	allocations chômage	1 643,15 €		2 000,00 €	3 023,93 €	3 500,00 €
6474	versement aux autres œuvres sociales	25 215,00 €	18 423,00 €	18 000,00 €	20 140,00 €	20 000,00 €
6475	médecine du travail	2 240,10 €	4 470,00 €	5 000,00 €	3 614,00 €	6 000,00 €
6478	autres charges sociales (titres resto)		5 760,00 €	8 000,00 €	6 540,00 €	8 000,00 €
6488	autres charges (prime mobilité)		660,00 €	4 000,00 €	2 580,00 €	3 500,00 €
012	sous total	4 023 937,27 €	3 284 559,72 €	3 470 000,00 €	3 199 719,48 €	3 470 000,00 €
014	Atténuation des produits					
739231	versement sur FNGIR	375 800,00 €	375 800,00 €	375 800,00 €	375 800,00 €	375 800,00 €
731198	autres restitutions sur contribu directes		1 057,00 €			
014	sous total	375 800,00 €	376 857,00 €	375 800,00 €	375 800,00 €	375 800,00 €
65	autres charges de gestion courante					
6531	indemnités des élus	110 811,87 €	111 362,39 €	111 500,00 €	111 099,91 €	111 500,00 €
6532	frais de mission des élus			1 000,00 €		1 000,00 €
6533	cotisations retraite des élus	5 458,56 €	5 483,09 €	6 000,00 €	5 498,18 €	6 500,00 €
6534	cotisations de sécurité sociale - part patro	9 202,12 €	9 227,81 €	10 000,00 €	9 108,20 €	10 000,00 €
6535	formation des élus			2 500,00 €	80,00 €	5 000,00 €
65372	fonds de financement alloc fin de mandat		61,61 €		61,61 €	
6541	admissions en non valeur		1 368,88 €	5 000,00 €	1 918,68 €	7 000,00 €
6542	créances éteintes	6 484,82 €	1 954,43 €	5 000,00 €	12 436,12 €	7 000,00 €
6553	contingent service incendie	259 979,00 €	264 992,00 €	266 896,00 €	266 896,00 €	262 879,00 €
65738	subvention fonct organis publics	33 556,39 €	17 920,39 €	30 000,00 €	21 630,27 €	30 000,00 €
657362	subventions CCAS	120 000,00 €	140 000,00 €	170 000,00 €	140 000,00 €	145 000,00 €
6574	subventions aux associations	77 498,35 €	68 783,72 €	110 000,00 €	86 069,21 €	110 000,00 €
6574	subvention excep coopératives voyages d	2 000,00 €				
6574	forfait communal	30 792,69 €				
65888	charges diverses gestion courante	8 319,71 €	7 289,91 €	10 000,00 €	8 635,30 €	10 000,00 €
65	sous total	664 103,51 €	628 444,23 €	727 896,00 €	663 433,48 €	705 879,00 €
66	charges financières					
66111	intérêts des emprunts	81 330,44 €	74 570,39 €	75 000,00 €	69 138,22 €	66 500,00 €
66111	intérêt emprunt centre des impôts	1 120,15 €	659,01 €			
66111	intérêts nouvel emprunt			1 000,00 €		2 000,00 €
66112	intérêts courus non échus	-337,09 €	-463,18 €		-313,59 €	
6688	autres charges financières			2 000,00 €		2 000,00 €

66	<i>sous total</i>	82 113,50 €	74 766,22 €	78 000,00 €	68 824,63 €	70 500,00 €
67	charges exceptionnelles					
673	titres annulés	3 030,76 €	4 397,93 €	3 000,00 €	792,04 €	3 000,00 €
6718	at charges exceptionnelle opération de ge	10 000,00 €			52,40 €	
67441	subvention aux budgets annexes					22 000,00 €
678	at charges exceptionne	54,00 €	233,00 €		12,30 €	
678	at charges except transfert excéd ASST	430 287,87 €				
67	<i>sous total</i>	443 372,63 €	4 630,93 €	3 000,00 €	856,74 €	25 000,00 €
042	opération ordre transfert entre sections					
675	valeur compt. Immobilisations cédées	134 504,68 €				
6761	différ. Sur réalisation	160 867,32 €	2 500,00 €		960,00 €	
6811	dotation aux amortissements	275 234,18 €	312 434,22 €	295 000,00 €	294 709,26 €	353 500,00 €
6862	dotation aux amort charges financières	9 855,17 €	9 855,17 €	9 900,00 €	9 855,17 €	9 900,00 €
042	<i>sous total</i>	580 461,35 €	324 789,39 €	304 900,00 €	305 524,43 €	363 400,00 €
6815	<i>dotations aux amort et provision</i>					
O22	dépenses imprévues fonctionnement			90 000,00 €		90 000,00 €
	TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	8 694 870,60 €	7 128 432,20 €	7 751 796,00 €	6 938 494,96 €	7 828 479,00 €
O23	virement à section investissement			1 822 203,00 €		1 910 336,00 €
	TOTAL DES DEPENSES	8 694 870,60 €	7 128 432,20 €	9 573 999,00 €	6 938 494,96 €	9 738 815,00 €

RECETTES

articles	libellés	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021
70	produits des services					
7023	vente de coupes de bois	570,00 €				
70311	concessions dans les cimetières	18 757,53 €	24 811,69 €	19 000,00 €	16 872,00 €	19 000,00 €
70321	droit stationnement voie publique	128 862,17 €	128 946,66 €	130 000,00 €	57 672,93 €	75 000,00 €
70323	redevance occupation domaine public	23 627,69 €	25 288,15 €	24 000,00 €	20 149,73 €	24 000,00 €
70383	redevance de stationnement	40 363,80 €	57 252,00 €	60 000,00 €	32 024,50 €	30 000,00 €
70384	forfait de post-stationnement	14 479,00 €	24 202,99 €	20 000,00 €	15 300,33 €	12 000,00 €
70388	autres redevances recettes div : fourrière	1 051,29 €	2 453,01 €	1 500,00 €	1 985,77 €	2 000,00 €
7062	redevances caractère culturel	79 666,63 €	75 164,59 €	75 000,00 €	47 774,48 €	65 000,00 €
70631	redevances services sportifs (centre nauti	12,00 €	18,00 €			
70632	redevances à caractère de loisirs	546,10 €	42,00 €			
7066	redevance service à caractère social	67 343,46 €				
7067	redevances périscolaire cantines	169 334,99 €	165 344,39 €	160 000,00 €	116 481,15 €	155 000,00 €
70688	autres redevances et droits	36,00 €	100,25 €	100,00 €	39,75 €	100,00 €
7078	vente de marchandises (produits boutique	1 317,50 €	1 165,50 €	1 500,00 €	398,00 €	1 000,00 €
7083	locations diverses autres qu'immeuble	1 013,70 €	2 496,70 €	1 500,00 €	753,25 €	1 000,00 €
70841	mise à disposition personnel facturé(camping)	50 632,00 €	12 100,00 €	7 400,00 €	7 400,00 €	9 200,00 €
70846	mise à dispo personnel facturé à EPCI	7 244,29 €	36 146,72 €	24 000,00 €	27 581,24 €	24 000,00 €
70876	remboursement de frais par GFP de rattachement	11 019,95 €	20 627,94 €	15 000,00 €	9 815,28 €	10 000,00 €
70876	remboursement frais par EPCI pour assainissem	27 810,00 €				
70878	autres redevables	4 755,65 €	2 018,97 €	2 000,00 €	300,00 €	1 000,00 €
70	<i>sous total</i>	648 443,75 €	578 179,56 €	541 000,00 €	354 548,41 €	428 300,00 €
73	impôts et taxes					
7311	impôts locaux direct	3 257 590,00 €	3 346 235,00 €	3 360 000,00 €	3 412 611,00 €	3 562 000,00 €
7318	autres impôts locaux et assimilés	7 327,00 €	7 725,00 €		23 882,00 €	
73211	Attribution de compensation	1 357 275,67 €	822 032,18 €	822 032,00 €	822 032,18 €	822 032,00 €
7351	taxe sur l'électricité	169 228,61 €	169 722,78 €	168 000,00 €	164 842,54 €	165 000,00 €
7381	taxe additionnelle droits de mutation	251 211,87 €	238 595,60 €	175 000,00 €	220 903,35 €	175 000,00 €
73223	FPIC (fond péréquation intercommunal)	107 277,00 €	102 675,00 €	100 000,00 €	102 675,00 €	100 000,00 €
73	<i>sous total</i>	5 149 910,15 €	4 686 985,56 €	4 625 032,00 €	4 746 946,07 €	4 824 032,00 €
74	dotations et participations					
7411	dotation forfaitaire	1 039 894,00 €	1 033 430,00 €	1 020 000,00 €	1 016 507,00 €	1 016 000,00 €
74121	DSR 1ère fraction	367 035,00 €	423 772,00 €	380 000,00 €	489 135,00 €	475 000,00 €
74127	dotation nationale péréquation	111 943,00 €	103 921,00 €	100 000,00 €	95 213,00 €	95 000,00 €
744	FCTVA	8 510,00 €	3 290,00 €	5 000,00 €	3 859,00 €	5 000,00 €
74718	participation ETAT dont contrats aidés	41 472,19 €	9 046,14 €	12 000,00 €	24 893,45 €	50 000,00 €

7472	subvention Région	9 587,50 €	2 625,00 €	4 500,00 €	2 295,00 €	2 500,00 €
7473	subventions du Département	37 444,98 €	30 205,49 €	28 000,00 €	34 708,50 €	30 000,00 €
7478	subventions autres organismes	271 138,34 €	118 682,94 €	10 000,00 €	5 812,44 €	5 000,00 €
74834	compensation taxes foncières	10 755,00 €	10 728,00 €	10 000,00 €	10 845,00 €	10 000,00 €
74835	compensation exo taxe d'habitation	157 392,00 €	163 593,00 €	150 000,00 €	175 806,00 €	
7484	dotation de recensement		12 437,00 €			
7485	dotations pour titres sécurisés (passeport)	12 130,00 €	12 743,00 €	12 130,00 €	13 531,00 €	13 500,00 €
74	sous total	2 067 302,01 €	1 924 473,57 €	1 731 630,00 €	1 872 605,39 €	1 702 000,00 €
75	autres produits gestion courante					
752	revenus des immeubles	888 221,43 €	904 687,39 €	900 000,00 €	887 590,97 €	885 000,00 €
75888	produits divers gestion courante	9 699,84 €	7 373,02 €	8 000,00 €	5 349,87 €	5 500,00 €
75	sous total	897 921,27 €	912 060,41 €	908 000,00 €	892 940,84 €	890 500,00 €
013	atténuations de charges					
6419	remb. rémunérations personnel	85 730,89 €	12 848,20 €		6 400,80 €	
6459	remb. sur charges de sécurité sociale	12 288,60 €	7 305,00 €	7 000,00 €	4 785,00 €	4 000,00 €
6479	remb sur autres charges sociales				505,43 €	
013	sous total	98 019,49 €	20 153,20 €	7 000,00 €	11 691,23 €	4 000,00 €
76	produits financiers					
761	produits de participations	180,56 €	170,56 €		3,91 €	
76	sous total	180,56 €	170,56 €	0,00 €	3,91 €	
77	produits exceptionnels					
7711	dédits et pénalités perçues	4 750,00 €	7 350,00 €			
7713	libéralités reçues	2 991,00 €	1 329,00 €	1 000,00 €	16 923,23 €	1 000,00 €
7714	recouvrement créances admises en non valeur				178,01 €	
773	mandats annulés exercices antérieurs	2 200,53 €	420,02 €		18 259,45 €	
775	produits cessions immobilisations	295 372,00 €	2 500,00 €		960,00 €	
7788	produits exceptionnels divers (sinistres)	12 857,46 €	229 825,94 €	15 000,00 €	9 640,30 €	10 000,00 €
77	sous total	318 170,99 €	241 424,96 €	16 000,00 €	45 960,99 €	11 000,00 €
042	opérations d'ordre transfert entre section					
722	immobilisations corporelles (travaux en régie)	191 474,13 €	113 521,18 €	180 000,00 €	135 759,45 €	160 000,00 €
752	amortissement bail emphy	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
777	amortissement des subventions	16 327,33 €	20 029,52 €	19 600,00 €	19 580,52 €	19 155,00 €
042	sous total	227 801,46 €	153 550,70 €	219 600,00 €	175 339,97 €	199 155,00 €
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		9 407 749,68 €	8 516 998,52 €	8 048 262,00 €	8 100 036,81 €	8 058 987,00 €
002	excédent antérieur reporté	549 961,40 €	1 116 729,78 €	1 525 737,00 €	1 525 737,27 €	1 679 828,00 €
002	excédent antérieur reporté ASSAINT	430 287,87 €				
TOTAL DES RECETTES		10 387 998,95 €	9 633 728,30 €	9 573 999,00 €	9 625 774,08 €	9 738 815,00 €