

Proposition de Budget Primitif 2021

Dépenses de fonctionnement

Article	Libellé	Prévisions 2020 BP + BS + DM	Réalizations + Prévisions 2020	Propositions pour 2021
023	Virement à la section d'investissement	219 000,00	-	155 836,00
CHAPITRE 011 Charges de gestion générale		1 464 000,00	1 454 053,00	1 562 500,00
6061	Fournitures non stockables	581 000,00	547 483,00	580 000,00
60622	Carburants	16 000,00	13 000,00	16 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	190 000,00	232 319,00	170 000,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	-	2 000,00
611	Contrats de prestations de services	3 000,00	4 000,00	4 500,00
613	Locations	2 000,00	564,00	1 500,00
61521	Entretien terrains	5 000,00	1 000,00	5 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00		2 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	500,00	600,00	5 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	150 000,00	162 819,00	240 000,00
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	12 309,00	15 000,00
6156	Maintenance	22 000,00	20 736,00	25 000,00
6168	Autres primes d'assurances	10 000,00	7 760,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	25 000,00	21 855,00	36 000,00
618	Divers / formation du personnel	1 000,00	287,00	1 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	140 000,00	140 435,00	130 000,00
623	Publicité, publicat°, relations publiques	6 000,00	8 603,00	6 000,00
625	Déplacements, missions et réception	7 000,00	1 623,00	5 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	9 000,00	7 625,00	9 000,00
627	Services bancaires et assimilés	4 500,00	4 578,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00		1 000,00
6288	Autres services extérieurs	190 000,00	188 950,00	215 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre organismes)	-		-
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	3 000,00	3 000,00	3 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	79 000,00	74 507,00	75 000,00
CHAPITRE 012 Charges de personnel		268 000,00	248 819,00	275 000,00
6411	Personnel titulaire	138 000,00	135 386,00	140 000,00
6413	Personnel non titulaire	33 000,00	21 433,00	35 000,00
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance	97 000,00	92 000,00	100 000,00
CHAPITRES NON GLOBALISES		304 000,00	302 643,50	64 700,00
6535	Formation	1 000,00	585,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	600,00	5 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes publiques	3 000,00		3 000,00
65888	Autres		1,50	-
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 000,00	16 717,00	20 000,00
6688	Autres	1 000,00	538,00	700,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	1 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	270 000,00	257 271,00	10 000,00
6752	Valeur comptable des immos cédées	-	25 779,00	-
678	Autres charges exceptionnelles gestion(Roles)	1 000,00	152,00	20 000,00
TOTAL		2 255 000,00	2 005 515,50	2 058 036,00

Recettes de fonctionnement

Article	Libellé	Prévisions 2020 BP + BS + DM	Réalizations + Prévisions 2020	Propositions pour 2021
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 000,00	667,22	1 000,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	1 000,00	609,03	1 000,00
704	Travaux	3 000,00	8 547,00	10 000,00
70685	Redevances syndicales (ASP)	1 796 300,00	1 607 131,19	1 612 836,00
7087	Remboursement de frais	1 500,00	2 291,00	3 000,00
7478	Participat° Autres organismes	120 000,00	120 000,00	120 000,00
752	Revenus des immeubles	10 500,00	11 621,00	12 000,00
758	Produits divers de gestion courante	500,00	1,50	500,00
764	Revenus valeurs mobilières de place	500,00		500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	200,00		200,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00		1 000,00
7752	Produits cessions immobilisations (ASA)	-	2 500,00	-
7788	Produits exceptionnels divers	320 000,00	874 050,00	296 000,00
TOTAL		2 255 500,00	2 627 417,94	2 058 036,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 269 748,41	-	
TOTAL		4 525 248,41		