

BUDGET PRIMITIF 2022 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Réalisations 2014	Réalisations 2015	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Propositions 2022
Chapitre d011 Charges à caractère général	44 541,88	52 617,42	66 503,14	91 408,07	96 028,69	83 220,08	68 907,97	76 518,74	122 220,45
D60611 Eau et assainissement	1 272,56	989,68	1 360,40	2 444,21	1 673,13	1 438,15	1 340,90	1 426,69	5 300,00
D60612 Energie - électricité	1 810,44	1 914,23	1 409,09	9 802,05	12 492,02	16 891,05	21 874,26	23 422,53	35 000,00
D60621 Combustibles	0,00	0,00	1 333,33	1 511,03	1 698,60	1 517,45	1 447,92	1 512,50	1 800,00
D60622 Carburants	1 265,00	0,00	1 227,08	0,00	86,33	0,00	104,17	0,00	0,00
D60623 Alimentation	0,00	416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D60628 Autres fournitures non stockées	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00	0,00	100,00
D60631 Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,43	500,00
D60632 Fournitures de petit équipement	2 166,62	4 390,23	829,17	3 005,70	2 321,36	959,50	1 312,48	3 984,46	4 000,00
D60636 Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6064 Fournitures administratives	311,28	144,78	358,12	134,88	185,82	205,21	94,84	0,00	300,00
D611 Contrats de prestat. de services avec des ent.	270,00	753,81	150,00	153,36	157,11	261,64	161,16	311,76	1 000,00
D6132 Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	8 502,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	4 036,50	0,00
D61521 Terrains	11 854,96	15 619,43	24 525,88	11 814,70	19 747,91	13 617,18	7 802,85	9 681,13	14 320,68
D615221 Entretien et réparations bâtiments	2 971,56	3 828,69	1 396,00	1 905,00	4 252,88	350,00	600,00	466,45	3 500,00
D615228 Entretien et réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	127,38	492,05	0,00	0,00	1 415,00	0,00
D615231 Entretien et réparations voiries	0,00	2 435,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00
D615232 Entretien et réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	1 309,92	586,33	545,40	650,25	0,00	800,00
D61524 Bois et forêt	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D61558 Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6156 Maintenance	99,55	223,33	2 214,27	194,02	2 972,59	195,93	835,62	2 966,95	3 000,00
D6161 Primes d'assurance multirisques	15 454,85	15 710,95	15 967,24	14 028,62	27 231,82	29 633,30	17 092,00	17 181,67	21 000,00
D6162 Assurance do	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,77	1 067,86	2 936,58	533,92	0,00
D617 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
D6168 Autres primes	0,00	0,00	0,00	2 428,00	2 858,36	2 858,36	2 858,36	2 858,36	0,00
D6182 Documentation générale et technique	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6188 Autres frais divers	15,61	207,00	93,43	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00
D6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	265,61	88,54	418,28	405,59	522,90	599,33	110,00	110,00	110,00
D6226 Honoraires	1 260,00	1 260,00	11 210,00	26 370,00	4 560,00	2 948,87	570,00	1 140,00	3 600,00
D6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6228 Divers	0,00	0,00	0,00	4,72	17,51	10,09	0,00	14,13	1 000,00
D6231 Annonces et insertions	0,00	118,14	338,40	720,00	720,00	1 064,76	0,00	0,00	5 000,00
D6232 Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	673,22	0,00	0,00	0,00	0,00
D6237 Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,77
D6256 Missions	0,00	0,00	0,00	237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6257 Réceptions	320,88	327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,31	5 000,00
D6261 Frais d'affranchissement	740,71	865,96	808,79	399,61	658,89	1 033,36	439,78	189,16	500,00
D6262 Frais de télécommunications	1 375,68	367,82	456,66	355,98	368,09	381,01	391,80	413,79	1 000,00
D627 Services bancaires et assimilés	3,00	2,00	5,00	1 800,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
D6281 Concours divers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00	200,00
D6288 Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D63512 Taxes foncières	2 116,00	2 142,00	2 202,00	2 394,00	2 200,00	2 200,00	2 186,00	2 478,00	2 600,00
D63513 Autres impôts locaux	705,00	712,00	100,00	100,00	102,00	104,00	0,00	0,00	0,00
D6358 Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500,00
Chapitre d012 Charges de personnel et frais assimilés	38 282,75	37 579,19	47 629,49	50 593,48	58 016,93	51 025,00	69 512,57	63 860,50	80 000,00
D6218 Autre personnel extérieur	20 858,85	22 487,90	26 656,97	24 969,41	31 928,81	23 274,72	40 297,27	32 312,39	45 000,00
D6332 Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	6,96	14,29	14,63	14,90	15,47	15,48	30,00
D6336 Cotisations aux cnrpt et cdg	169,10	169,10	189,10	149,79	160,33	205,60	224,30	312,13	400,00
D6338 Autres impôts, taxes et versements	0,00	0,00	20,34	43,63	44,50	45,76	47,49	47,97	60,00
D64111 Rémunération principale	0,00	0,00	7 685,60	14 956,31	14 860,00	15 078,23	15 606,95	15 771,14	17 390,00
D64112 NBI, SFT et indemnité de résidence	0,00	0,00	285,72	581,66	591,16	600,54	614,89	616,80	620,00
D64118 Autres indemnités	0,00	0,00	1 275,12	3 336,10	3 966,00	4 130,76	4 130,76	4 130,76	5 000,00
D64131 Rémunérations	17 254,80	14 922,19	8 342,64	0,00	10,48	22,59	819,11	2 714,39	3 000,00
D6451 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 178,58	2 434,07	2 245,92	2 311,68	2 391,74	2 416,65	2 500,00
D6453 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	1 988,46	4 108,22	4 195,10	4 322,39	4 515,38	4 636,40	5 000,00
D6454 Cotisations aux asseclics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6455 Cotisations pour l'assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,83	849,21	843,39	900,00
D6456 Versement au FNC du supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
D6475 Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D6488 Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre d042 Opération d'ordre de transferts entre sections	21 268,65	21 268,66	18 355,32	21 017,32	12 974,33	13 824,33	13 934,66	18 576,84	18 444,84
D6811 OS DAP des immobilisations	21 268,65	21 268,66	18 355,32	21 017,32	12 974,33	13 824,33	13 934,66	18 576,84	18 444,84
Chapitre d65 Autres charges de gestion courante	16 300,35	12 550,78	9 269,81	11 575,80	18 952,52	20 111,57	15 284,19	18 539,87	20 000,00
D6531 Indemnités	14 262,97	11 279,58	8 554,97	10 661,45	15 884,65	15 961,66	14 143,50	17 458,03	18 800,00
D6533 Cotisations de retraite	2 037,38	1 269,96	714,84	914,35	1 561,87	1 568,76	1 139,45	1 079,75	1 190,00
D6574 Subventions de fonctionnement aux associations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00
D65888 Charges diverses de la gestion courante	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	1,15	1,24	2,09	10,00
Chapitre d66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	8 880,20	20 441,26	19 147,52	18 474,07	16 387,52	16 000,00
D66111 Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	8 880,20	20 441,26	19 147,52	17 767,52	16 387,52	16 000,00
D6615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,55	0,00	0,00
Chapitre d68 DAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,00	6 000,00
d6817 DAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,00	6 000,00
Chapitre d67 Charges exceptionnelles	327,76	0,00	2 551,00	62,49	20,83	0,00	27,08	0,00	3 000,00
D6711 Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
D673 Titres annulés	327,76	0,00	2 551,00	62,49	20,83	0,00	27,08	0,00	2 000,00
D6745 Subventions aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	120 721,39	124 016,05	144 308,76	183 537,36	206 434,56	187 328,50	186 140,54	193 883,47	265 665,29

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	Réalisations 2014	Réalisations 2015	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Propositions 2022
Chapitre R002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	39 256,76	127 171,23	102 852,26	106 144,57	0,00	18 954,87	35 177,15	56 864,29
R002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	39 256,76	127 171,23	102 852,26	106 144,57	0,00	18 954,87	35 177,15	56 864,29
Chapitre R70 Produits des services, du domaine et ventes	13 202,60	14 005,02	18 474,79	30 004,48	26 427,04	27 619,41	18 887,06	20 000,00	20 000,00
R70322 Droits de stationnement & de location sur dom. pub.	0,00	0,00	2 209,35	6 441,67	8 244,16	5 343,34	0,00	4 000,00	4 000,00
R7083 Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7018 Autres ventes de produits finis	33,19	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R70878 Remboursement de frais par d'autres redevables	88,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R70388 Redevances d'atterrissage et de stationnement	13 081,22	13 992,62	15 765,44	23 562,81	18 182,88	22 276,07	18 887,06	16 000,00	16 000,00
Chapitre R74 Dotations, subventions et participations	2 878,00	102 878,00	2 878,00	102 878,00	102 878,00	102 878,00	124 578,00	124 578,00	124 578,00