|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REALISE 2020** | **PREVISION 2021** |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |
| **CHARGES A CARACTERE GENERAL** | **12620,98** | **21415,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| USEDA, ECLAIRAGE, EAU | 2 152,45 | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CARBURANT | 749,08 | 1 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| FOURNITURES ENTRETIEN (Sacs poubelles, colle…) | 136,42 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PETIT EQUIPEMENT (Gants) | 7,42 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| FOURNITURES VOIRIE (Gravillons, Gazon, Terre…) | 258,19 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| VETEMENTS TRAVAIL | 59,40 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 92,01 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTRES FOURNITURES (masques, codes élec….) | 359,95 | 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATS PRESTATIONS | 0,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCATIONS | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| BÂTIMENTS (Eglise) | 206,40 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTRES BÂTIMENTS (Chauffe eau logt étage) | 242,15 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| VOIES & RÉSEAUX (redevance entretien EP) | 704,70 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| MATÉRIEL ROULANT (Roue remorque) | 40,68 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTRES BIENS (Débrousailleuse) | 240,31 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| MAINTENANCE (Logiciel compta, Extincteurs…) | 983,33 | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSURANCE MULTIRISQUES | 861,63 | 885,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTRES ASSURANCES | 349,16 | 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| RÉMUNÉRATIONS INTERMÉDIAIRES | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| RÉCEPTIONS (Noël 2019 & 2020, Gerbes, Vœux 2020) | 2 319,08 | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| FRAIS POSTAUX & TÉLÉCOM | 1 133,92 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVICES BANCAIRES (Ligne de Trésorerie) | 193,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cotisations (ADICA, CAUE, Union Maires 02, Etc…) | 513,30 | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTRES SERVICES (Gravure Columbarium M.MAIZY) | 150,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TAXE FONCIÈRE | 668,00 | 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **CHARGES DE PERSONNEL** | **33 421,33** | **40 005,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPÔTS, TAXES | 61,76 | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONNEL TITULAIRE | 10 961,02 | 11 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 15 754,23 | 21 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| SÉCURITE SOCIALE | 5 867,70 | 6 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSURANCE PERSONNEL, COMPENS.SUPPL. FAMILIAL | 776,62 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ATTÉNUATIONS DE CHARGES** | **10 184,00** | **10 184,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| REVERSEMENT FONDS NATIONAL DE GARANTIE | 10 184,00 | 10 184,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENSES IMPRÉVUES** | **0,00** | **5 941,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT** | **0,00** | **13 588,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **AUTRES CHARGES DE GESTION** | **34 228,60** | **36 825,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| INDEMNITÉS ELUS | 10 944,98 | 10 900,00 |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |
| COTISATIONS RETRAITE | 460,00 | 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES (Régul. Caution appart.) | 16,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVICE D'INCENDIE | 3 658,46 | 3 730,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| SYNDICAT SCOLAIRE | 18 790,44 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| COLLÈGE CORBÉNY | 124,84 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| COTISATION APV Voirie\*\* | 0,00 | 1 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBVENTIONS (École, AFM, Foyer coopératif corbény) | 230,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| AIDES DIVERSES | 0,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÉLÈVEMENT Á LA SOURCE | 3,28 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **CHARGES FINANCIÈRES** | **1 376,16** | **800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| INTÉRÊTS EMPRUNTS | 1 376,16 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS** | **641,00** | **641,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RECETTES DE FONCTIONNEMENT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **EXÉDENT REPORTÉ** | **0,00** | **21 295,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **REMBOURSEMENT SUR RÉMUNÉRATIONS** | **8 050,46** | **7 729,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRODUITS DOMAINE** | **706,06** | **250,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCESSIONS CIMETIÈRE | 300,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| REDEVANCE OCCUPATION (Gaz, Orange) | 336,06 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| REMBOUSEMENT AVALOIRS | 70,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **IMPÔTS & TAXES** | **65 895,47** | **66 626,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPÔTS LOCAUX | 51 343,00 | 54 148,00 |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |
| COMPENSATION CAPL - PFU\*\* | 3 478,00 | 3 478,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDS DE PÉRÉQUATION ETAT | 4 559,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TAXE DROITS DE MUTATION | 6 515,47 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **DOTATIONS ET PARTICIPATIONS** | **23 915,76** | **24 892,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| DOTATION FORFAITAIRE | 10 570,00 | 10 309,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE | 3 728,00 | 3 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| DOTATION NATIONALE DE PÉRÉQUATION | 797,00 | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| DOTATION AUX ÉLUS LOCAUX | 6 066,00 | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| FC T.V.A. (TVA à récupérer) | 266,00 | 33,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSURANCE DES ÉLUS | 87,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPENSATION ÉTAT | 2 290,00 | 4 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPATIONS ÉLECTIONS MUNICIPALES | 111,76 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **AUTRES PRODUITS DE GESTION (REVENUS IMMEUBLES)** | **8 573,79** | **8 605,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **REVENUS DE VALEURS IMMOBILIÈRES** | **2,16** | **2,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **242,40** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **REPRISE SUR PROVISIONS** | **6381,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENSES D'INVESTISSEMENTS** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REALISE 2020** | **PREVISION 2021** |  |  |  |  |  |  |  |
| **DÉPENSES IMPRÉVUES** | **0,00** | **4 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **EMPRUNTS** | **7 001,31** | **7 056,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPRUNTS | 6 477,78 | 6 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| DÉPÔTS & CAUTIONNEMENTS | 523,53 | 306,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **150 955,03** | **62 374,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| VOIRIE RUE DU TOUR DE VILLE ET RUE DE CHAUMONT | 136 705,92 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADICA (maitre d'œuvre) | 2 981,37 | 2 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TROTTOIRS ET BORDURAGE RUE DU LAC | 0,00 | 22 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PLATEAUX SURÉLEVÉS RUE DU LAC | 0,00 | 33 974,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TRACTEUR | 9 850,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| REMORQUE | 875,60 |

|  |
| --- |
| 0,00 |

 |  |  |  |  |  |  |  |
| DÉBROUSAILLEUSE | 539,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TONDEUSE | 0,00 | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ISOLOIR POUR ÉLECTIONS | 0,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CHAISES ÉGLISE | 0,00 | 1 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RECETTES D'INVESTISSEMENTS** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REALISE 2020** | **PREVISION 2021** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOLDE D'EXÉCUTION** | **0,00** | **4 881,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT** | **0,00** | **13 588,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **DOTATIONS & FONDS DIVERS** | **23 212,80** | **24 762,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| FC T.V.A. (TVA à récupérer) | 423,00 | 24 762,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT | 21 761,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TAXE D'AMÉNAGEMENT | 1 028,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS** | **91 988,29** | **29 558,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| APV TROTTOIRS ET BORDURAGE RUE DU LAC\*\* | 0,00 | 5 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| FDC TROTTOIRS ET BORDURAGE RUE DU LAC\*\* | 0,00 | 6 939,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| FDC PLATEAUX SURÉLEVÉS RUE DU LAC\*\* |

 | 0,00 | 3 349,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| AMENDES DE POLICE SÉCURITÉ RUE DU LAC | 21 613,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| REMBOURSEMENT CAPL/AVALOIRS TOUR DE VILLE\*\* | 0,00 | 13 726,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| APV RUE DU TOUR DE VILLE\*\* | 18 047,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| FDC RUE DU TOUR DE VILLE\*\* | 19 924,32 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| APV RUE DE CHAUMONT\*\* | 16 900,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| FDC RUE DE CHAUMONT\*\* | 10 855,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| FDC TRACTEUR\*\* | 4 104,22 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| FDC TOUR INFORMATIQUE\*\* | 318,82 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| FDC DÉBROUSAILLEUSE\*\* | 224,58 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| FDC REMORQUE\*\* | 0,00 | 364,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **AMORTISSEMENTS** | **641,00** | **641,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| *\*\* FDC (Fonds de Concours)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *\*\*APV (Aisne Partenariat Voirie)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\*CAPL (Communauté d'Agglomération Pays de Laon) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |