

BUDGET DE FONCTIONNEMENT MAIRIE (BUDGET PRINCIPAL) Dépenses

résultat dépenses fonctionnement année 2021				budget 2022 dépenses fonctionnement mairie		
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	budget 2022 dépenses fonctionnement mairie	quoi, remarques	
011	Charges à caractère général	209 242,00	203 109,90	204 840,00		
60611	Eau et assainissement	2 500,00	2 196,50	2 500,00		
60612	Energie - Electricité	19 000,00	14 432,86	17 000,00	avec espace de soins et de santé	
60621	Combustibles	19 000,00	21 219,64	22 000,00		
60622	Carburants	2 000,00	1 415,93	3 000,00		
60623	Alimentations	19 000,00	18 540,71	19 000,00		
60624	Produits de traitement	0,00	65,55	0,00		
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00	3 751,03	4 000,00		
60632	Fournitures de petit équipement	9 000,00	22 943,42	5 000,00	bâtiments publics petit équipement fctva récupérable (hors logements)	fctva est récupéré par un transfert en investissement
				4 000,00	bâtiments publics petit équipement fctva non récupérable (logements etc...)	
60633	Fournitures de voirie	8 000,00	6 768,90	8 000,00	voirie en régie (matériaux pour la compétence commune: chemins...)	fctva est récupéré par un transfert en investissement
60636	Vêtements de travail	900,00	153,96	600,00		
6064	Fournitures administratives	2 000,00	8 694,03	2 500,00	en 2021 5600 euros pour la numérisation	En complément de notre conversation d'hier :
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)	2 100,00	2 088,06	2 200,00	2 euros par habitant; recette de 2200 euros car aide de la DRAC 50% sur 2 ans	- fournitures scolaires : 2140 €
6067	Fournitures scolaires	4 802,00	2 337,08	400,00	les tap's	pour 52 enfants soit 40 euros par enfant (Champagné 84 enfants soit 3360 euros
6067				4 500,00	fournitures scolaires (budget fournitures scolaires plus transport et sorties pédagogiques de 6000 euros gestion par la directrice, et 2600 euros de transport piscine géré par la commune)	anciennement compétence cc
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	6 006,98	4 000,00	dont poissons fleurs dont 1800 euros de numérisation	
611	Contrats de prestations de services	8 600,00	22 723,99	22 000,00	agence des territoires (urbanisme, mille bulles, réseau des communes, contrôle des équipements incendie plus 1700 de reliure des arrêtés, at86), plus de TAP's en septembre	désengagement de l'état de l'instruction des dossiers urbanisme (7000euros)
6135	Locations mobilières	1 500,00	0,00	0,00		voir photocopieur mairie
61521	Terrains	400,00	0,00	400,00	bornage....	
615221	Bâtiments publics	10 000,00	9 266,49	10 000,00	entretien bâtiments par entreprise	récup fctva en fct 744
615228	Autres bâtiments	8 000,00	794,64	8 000,00	entretien bâtiments par entreprise logements	pas de récup fctva
615231	Voiries	2 000,00	66,88	1 000,00	voirie par entreprise	récup fctva en fct 744
61551	Matériel roulant	15 000,00	12 974,76	14 000,00		
6156	Maintenance	13 600,00	8 103,13	10 000,00		
6156	pièces détachées informatique école			700,00		ancienne compétence cc
6156	pièces détachées informatique mairie			400,00		ancienne compétence cc
6161	Multirisques	12 500,00	12 400,10	12 500,00		
6161	Etudes et recherches	0,00	636,00	0,00	en 2021, détection radon	
617	Documentation générale et technique	200,00	0,00	0,00		
6182	Versements à des organismes de formation	1 200,00	0,00	500,00		
6184	Autres frais divers	300,00	204,80	300,00		
6188	Honoraires	500,00	240,00	300,00		
6226	Frais d'actes et de contentieux	200,00	1 188,62	500,00	maison Garnault, expert en 2021	
6227	Divers	10,00	312,67	200,00		
6228	Annonces et insertions	500,00	0,00	10,00		
6231	Fêtes et cérémonies	4 000,00	5 943,74	6 000,00	y-compris repas CCAS	
6232	Catalogues et imprimés	100,00	0,00			
6236	Divers	6 000,00	1 429,56	1 700,00	bulletin municipal	
6238	Voyages et déplacements	800,00	536,38	600,00		
				0,00	mis en 6288	compétence ancienne cc
6251	Missions	100,00	0,00	50,00		
6256	Réceptions	280,00	0,00	50,00		
6257	Frais d'affranchissement	1 700,00	1 351,87	1 500,00		
6261	Frais de télécommunications	4 300,00	4 389,36	4 300,00		
6262	Services bancaires et assimilés	850,00	431,44	500,00		
627	Concours divers (cotisations...)	10 600,00	515,36	600,00		
6281	Frais gardiennage(église,forêts&bois communaux...)	500,00	479,86	500,00	église	
6282	Autres services extérieurs	4 500,00	3 193,60	0,00		
				4 100,00	transports demellier pour les sorties pédagogiques sur le territoire(cinéma, piscine etc) et sorties pédagogique hors territoire,(2600 pour 10 sorties pour chaque classe de primaire, 3,géré par la commune et le reste géré par la directrice)	compétence ancienne cc

En complément de notre conversation d'hier :
 - fournitures scolaires : 2140 € pour 52 enfants soit 40 euros par enfant (Champagné 84 enfants soit 3360 euros
 Jean-Yves COUROT
 Adjoint au MAIRE
 06 30 66 36 47
 09 67 10 70 68

6288	Taxes foncières	5 050,00	5 182,00	5 300,00	
63512	Autres droits	150,00	130,00	130,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	379 600,00	361 975,21	383 100,00	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	100,00	0,00	100,00	
6218	Autres personnel extérieur	6 100,00	0,00	100,00	mille bulles voir aure article
6332	Cotisations versées au FNAL	500,00	225,65	300,00	
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	4 700,00	6 849,25	7000,00	
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	900,00	676,69	900,00	
6411	Personnel titulaire	159 000,00	184 182,97	185000,00	
6413	Personnel non titulaire	65 000,00	35 635,13	40000,00	cdd, et martine, céline, X...
64168	Autres emplois d'insertion	30 000,00	27 740,69	35000,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	32 000,00	35 913,56	37000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	64 000,00	55 108,21	60000,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 000,00	2 565,79	3000,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	11 000,00	9 587,45	11000,00	
6456	Versement au FNC du supplément familial	2 300,00	2 235,00	2400,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	1 254,82	1300,00	
014	Atténuations de produits	1 500,00	1 443,00	1 440,00	
739221	FNGIR	1 500,00	1 443,00	1440,00	compensation depuis la réforme taxe professionnel (champagné paye)
65	Autres charges de gestion courante	48 520,00	41 032,74	49 770,00	
6512	Droits d'utilisation – Informatique en nuage	200,00	0,00	200,00	contrat pour les copies internes
6531	Indemnités	34 000,00	33 960,76	35 000,00	4 adjoints strate moins de 1000 maxi 39000 euros, strate plus de 1000 maxi 61000 euros
6532	Frais de mission	50,00	0,00	50,00	
6533	Cotisations de retraite	1 500,00	1 413,24	1 500,00	
6535	Formation	0,00	1 200,00	800,00	c'était Haydn en partie et maintenant Jean Christophe
65372	Cotis. au fond de financ. de l'alloc. fin mandat	60,00	48,17	60,00	
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	893,31	800,00	
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	200,00	cantine.....
6553	Service d'incendie	1 100,00	1 016,35	1 100,00	
65548	Autres contributions	100,00	0,00	50,00	
657363	A caractère administratif	6 000,00	0,00	0,00	participation au budget multicommerces
				6 000,00	reversement au lotissement le goupillaud remboursement de l'emprunt de 40000 euros pour effectuer les travaux de finition de 40000 euros, plus
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	4 000,00	2 500,00	4 000,00	
65888	Autres	10,00	0,91	10,00	
66	Charges financières	22 200,00	19 048,94	19 200,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 000,00	19 048,94	19000,00	
6681	Indem. remboursement anticipé d'emprunt à risque	100,00	0,00	100,00	
6688	Autres	100,00	0,00	100,00	
67	Charges exceptionnelles	1 030,00	622,00	930,00	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	30,00	0,00	30,00	
6713	Secours et dots	500,00	234,00	400,00	naissances et ccas hors repas qui sont en fêtes
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	400,00	388,00	400,00	
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	0,00	100,00	
68	Dotations provisions semi-budgétaires	1 500,00	1 500,00	1900,00	
6817	Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circulants	1 500,00	1 500,00	1900	créances de plus de 2 ans, exercice antérieur à 2020 à provisionner minimum 15%, mail de Isabelle Bailleul 1847,92 reprise de provision en 7817
022	Dépenses imprévues	5 051,52	0,00	7 952,09	
022	Dépenses imprévues	5 051,52	0,00	7952,09	maximum 7,5%
23	Virement à la section d'investissement	135 169,78	0,00	183000,00	
023	Virement à la section d'investissement	135 169,78	0,00	183000,00	dont 39214,60 du lotissement Le Goupillaud c'est le résultat prévisionnel de l'année en 2022
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 087,00	1 087,00	2887,00	
002	déficit de fonctionnement			0,00	
				0,00	c'est la cession du parking Doux
6811	amortissement bâche incendie chaume			1 800,00	amortissement bâche incendie chaume (1 an)
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelle	1 087,00	1 087,00	1087,00	calculé par FM, réseau eau
	Total Général	804 900,30	629 818,79	855 019,09	
				855 019,09	vérification somme

BUDGET DE FONCTIONNEMENT MAIRIE (BUDGET PRINCIPAL) Recettes

résultat recettes fonctionnement 2021				budget 2022 recettes fonctionnement mairie		
Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalisé	budget 2019recettes fonctionnement mairie	quoi, remarques	
013	Atténuations de charges	6 000,00	10 336,03	6000		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	6 000,00	10 004,69	6000	ramassage scolaire, venant de cc, plus indemnités journalières absences	absence Brigitte en 2021
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	0,00	21,82			
6479	Remb. sur autres charges sociales	0,00	309,52			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	106 120,00	105 345,78	103120		
7018	Autres ventes de produits finis	35 000,00	35 100,46	35000	photovoltaïque penser à mettre maintenance et gestion en dépense	
7028	Autres produits agricoles et forestiers	0,00	240,00			
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	500,00	1 725,00	1000		
70323	Redevance d'occupation du dom.public communal	10 000,00	9 534,53	9500	y-compris CHU 2700 et on tower (4000 euros par an) , SFR 180, orange 2546 euros	
70328	Autres droits de stationnement et de location	10,00	0,00	10	camping au stade	
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	1 500,00	2 740,00	2000	pêche	
7062	Redevances & droits des serv. à caractère culturel	2 400,00	2 341,74	1000	redevance valence en poitou école	
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement	36 000,00	35 535,30	33500	tout le périscolaire facturation aux parents	
70688	Autres prestations de service	14 000,00	13 282,60	14500	La poste 1209*12 plus photocopies location des salles	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	10,00	42,40	10		
70841	Aux budgets annexes, régies munic.,CCAS, Ecoles	6 200,00	4 500,00	6300	personnel venant du gîte	
7088	Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages	500,00	303,75	300		
73	Impôts et taxes	269 852,93	283 055,24	282847,93		
73111	Impôts directs locaux	215 000,00	226 188,00	226 000,00	réel 215143 notifié le 8 dec 2020 (taxe habitation 125193, foncier bâti 52467, foncier non bâti 37483)	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	20,00	0,00	20,00	rôles complémentaires	
73211	Attribution de compensation	16 832,93	16 832,93	16 832,93	compensation communauté de communes (cvae, ifer...)	
73223	Fds de péréquation des ress com et intercom	18 000,00	17 995,00	17 995,00	FPIC?	réel si rien pour la cccp 17995 euros
73224	Fds dép des DMT0 pour les com de - 5 000 hab	0,00	22 039,31	22 000,00	conseil départemental mutation notaires	fonds départemental de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations:
7381	Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.foncière	20 000,00	0,00			
74	Dotations, subventions et participations	299 146,16	295 522,44	305661,70		
74834	Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	5 000,00	9 503,00	9500,00		
7411	Dotation forfaitaire	106 701,00	106 336,00	106 300,00		avril 106336
74121	Dotation de solidarité rurale	92 860,00	100 139,00	100 000,00		avril 100139(p 36627 et c 63512
74127	Dotation nationale de péréquation	25 121,00	22 609,00	22 600,00		départemental de péréquation de la taxe professionnelle
744	FCTVA	1 444,16	975,24	1 924,80	fctva fonctionnement travaux entretiens bâtiments et voirie réalisés par des entreprises	
74718	Autres	24 000,00	26 831,12	35 516,90	pec 21000 CAF périscolaire 2900 et 3800, fds d'amorçage rythmes scolaires 8000	y compris conventionnement CAF
7473	Départements	0,00	1 800,00		subvention spectacle département	
	DRAC			2 200,00	subvention DRAC pour achat livres 50% pour 2 ans d'achat bibliothèque	
748314	Dotation unique compensations spécifiques à la TP	10,00	0,00	10,00		
74832	Attribution du fonds départ. péréquation taxe pro.	25 000,00	26 621,00	26 600,00		
74833	Etat-Compens.au titre contrib.écon.territ.CVAE&CF	10,00	0,00	10,00		
7488	Autres attributions et participations	1 000,00	708,08	1 000,00	frais des élections plus entretien les tilleuls habitat de la vienne	élections régionales et départementales, plus les tilleuls plus recensement?
75	Autres produits de gestion courante	63 000,00	63 321,62	102 024,60		
752	Revenus des immeubles	63 000,00	63 119,61	63 100,00	espace de soins et de santé, logements, plus rue de l'église	réel 5445*12= 65340
7551	versement excédent budget lotissement le Goupillaud			38 924,60	excédent budget lotissement fonctionnement	
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	202,01	0,00		
76	Produits financiers	10,00	11,10	10		
7621	Prod. des autres immo. fin. encaissé à l'échéance	10,00	11,10	10,00		
77	Produits exceptionnels	530,00	2 326,41	830,00		
7713	Libéralités reçues	10,00	0,00	10,00	quêtes seulement et dons	
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	10,00	0,00	10,00		
773	Mandats annulés ou atteints échéance quadrienn	10,00	95,48	10,00		
7788	Produits exceptionnels divers	500,00	2 230,93	800,00	remboursement groupama, recensement, encart publicitaire, subvention document unique	recensement 2224 en 2014,
002	Excédent de fonctionnement reporté	47 241,21	0,00	39724,86		
002	Excédent de fonctionnement reporté	47 241,21	0,00	39724,86		

42	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 000,00	12 365,41	14800	
722	Immobilisations corporelles	13 000,00	12 365,41	13 000,00	travaux en régie équilibre dépenses passées en investissement
777	amortissement bâche incendie chaume (1 an)			1 800,00	
	Total Général	804 900,30	772 284,03	855 019,09	
				0,00	équilibre
	résultat de l'exercice		142 465,24	855019,09	vérification somme
	résultat antérieur reporté		47 241,21		
	résultat cumulé		189 706,45		

CAF brute 156 014

caf nette 78 014

A reprendre au BP 2022 V3	002	001	1068
	39 724,86 €	117 799,37 €	149 981,59 €

BUDGET 2021		
INVESTISSEMENT		
001	42 283,78	RECETTES
1068	171 609,26	
FONCTIONNEMENT		
002	47 241,21	RECETTES

Forfaitaire 2020 pour : CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE			
de la	Estimation de l'écrêtement	=	Montant estimé de la dotation forfaitaire
-	0 €	=	106 628 €
entre	La commune n'est pas concernée par l'écrêtement		