	Dépenses de fonctionnement en € TTC	CA2017	CA2018	BP 2019	CA2019	% réalisé	BP 2020	évolution en %	Dont ventilation par service									
									Général	Techniques	Scolaire	Pérsicolaire	Culture	Héliotrope	Immeuble Voute	Immeuble des Velout.	Locaux d'activités	Agenda 21
	Chapitre 011 - Charges à caractère général	**435 823,49**	**463 958,27**	**549 060,00**	**498 595,96**	**91%**	**550 920,00**	**0%**	**194 275,00**	**37 480,00**	**109 220,00**	**158 900,00**	**19 710,00**	**26 100,00**	**1 950,00**	**1 000,00**	**2 085,00**	**200,00**
6042	Achats de prestations de services	80 123,98	84 864,93	91 000,00	88 345,55	97%	95 000,00	4%				95 000,00						
60611	Eau et assainissement	4 775,97	7 288,52	6 000,00	9 685,46	161%	8 600,00	43%	775,00	2 080,00	3 000,00	1 900,00	210,00	550,00			85,00	
60612	Energie - Electricité	51 555,91	50 726,46	54 500,00	53 413,79	98%	55 000,00	1%	17 000,00		23 000,00	6 000,00	2 000,00	6 850,00	150,00			
60621	Combustibles	11 439,81	16 719,12	14 800,00	12 584,95	85%	14 500,00	-2%		1 800,00	7 900,00	3 000,00	1 800,00					
60622	Carburants	4 831,08	5 460,24	5 700,00	6 130,84	108%	5 800,00	2%		5 800,00								
60628	Autres fournitures non stockées	469,12	531,07	600,00	332,09	55%	600,00	0%	200,00			400,00						
60631	Fourniture d'entretien	5 960,67	7 024,14	6 500,00	5 882,88	91%	6 400,00	-2%	2 200,00		3 000,00		400,00	800,00				
60632	Fourniture de petit équipement	9 990,88	10 261,09	10 200,00	13 409,06	131%	21 300,00	109%	2 000,00	2 300,00	12 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00				
60633	Fourniture de voirie	9 281,65	14 877,27	12 100,00	11 253,57	93%	12 000,00	-1%		12 000,00								
60636	Vêtements de travail	1 060,73	541,50	1 500,00	397,80	27%	1 400,00	-7%	1 000,00			400,00						
6064	Fournitures administratives	3 204,60	2 885,22	3 300,00	3 093,22	94%	3 500,00	6%	3 500,00									
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques et médiathèques)	0,00	0,00	4 700,00	2 432,24	52%	5 000,00				800,00		4 200,00					
6067	Fournitures scolaires	6 952,45	7 409,51	8 280,00	8 165,01	99%	9 320,00	13%			9 320,00							
6068	Autres matières et fournitures	5 703,47	7 209,31	2 700,00	3 349,62	124%	2 500,00	-7%	300,00			1 900,00	300,00					
611	Contrats de prestations de services	12 249,07	36 051,35	40 000,00	38 014,53	95%	5 000,00	-88%	900,00				4 000,00		100,00			
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00	######	0,00									
6135	Locations mobilières	5 281,80	9 498,94	10 500,00	13 863,58	132%	12 500,00	19%	8 400,00	3 500,00			600,00					
61521	Entretien terrains	11 624,80	16 766,40	22 500,00	10 620,00	47%	22 000,00	-2%	12 000,00					10 000,00				
615221	Entretien bâtiments publics	44 667,42	13 492,86	17 000,00	16 682,63	98%	19 000,00	12%	4 000,00	1 000,00	8 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00				
615228	Entretien autres bâtiments	139,15	0,00	3 000,00	3 408,00	114%	4 000,00	33%							1 000,00	1 000,00	2 000,00	
615231	Entretien voiries	10 747,76	5 075,14	17 000,00	16 308,96	96%	12 000,00	-29%	12 000,00									
615232	Entretien réseaux	562,10	0,00	10 000,00	2 391,40	24%	7 000,00	-30%	7 000,00									
61551	Entretien matériel roulant	4 358,38	7 868,80	5 400,00	4 244,66	79%	5 500,00	2%		5 500,00								
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 730,58	8 035,34	8 000,00	6 956,73	87%	8 000,00	0%	1 000,00	1 500,00	1 000,00	3 000,00		1 500,00				
6156	Maintenance	42 725,08	45 661,47	46 000,00	38 750,84	84%	41 000,00	-11%	30 000,00		5 000,00	3 500,00	500,00	2 000,00				
6161	Primes d'assurance multirisques	16 721,09	13 336,25	13 500,00	13 458,72	100%	14 000,00	4%	14 000,00									
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	11 900,00	11 872,23	100%	0,00	-100%										
6182	Documentation générale et technique	2 643,25	2 884,58	3 200,00	3 324,49	104%	3 400,00	6%	2 000,00		400,00		1 000,00					
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 634,40	2 500,00	1 470,00	59%	2 500,00	0%		2 000,00			500,00					
6185	Frais de colloques et séminaires	95,00	95,00	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0%	1 000,00									
6188	Autres frais divers	670,44	214,80	1 500,00	47,40	3%	1 500,00	0%	1 500,00									
6226	Honoraires	9 831,39	8 722,11	12 000,00	5 740,88	48%	12 300,00	2%	12 300,00									
6228	Rémunérations d'intermédiaires divers	0,00	0,00	360,00	180,00	50%	200,00	-44%	200,00									
6231	Annonces et insertions	1 273,20	864,00	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0%	1 500,00									
6232	Fêtes et cérémonies	13 008,43	12 088,42	15 000,00	18 643,70	124%	15 000,00	0%	15 000,00									
6237	Publications	12 276,00	17 557,00	18 000,00	15 794,50	88%	15 000,00	-17%	15 000,00									
6238	Frais divers de publicité	1 312,00	1 928,14	3 350,00	2 498,40	75%	2 500,00	-25%	1 300,00				1 000,00					200,00
6248	Divers	90,00	10,00	0,00	0,00		0,00	######										
6251	Voyages et déplacements	1 582,48	801,55	1 000,00	796,85	80%	1 000,00	0%	800,00				200,00					
6261	Frais d'affranchissement	3 705,08	3 917,00	4 100,00	3 248,15	79%	3 700,00	-10%	3 700,00									
6262	Frais de télécommunications	5 936,00	5 731,17	6 000,00	7 599,99	127%	6 400,00	7%	4 800,00		800,00	400,00		400,00				
627	Services bancaires et assimilés	233,19	1 685,06	800,00	374,82	47%	400,00	-50%				400,00						
6281	Cotisations et concours divers	1 713,31	1 803,31	2 000,00	1 580,82	79%	2 000,00	0%	2 000,00									
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 018,91	20 827,80	33 000,00	25 756,80	78%	36 000,00	9%	300,00		35 000,00				700,00			
6284	Redevance pour services rendus	809,03	0,00	2 000,00	1 199,76	60%	1 200,00	-40%	1 200,00									
62876	Remboursement de frais au GFP de rattachement	4 114,40	2 995,00	6 370,00	6 368,00	100%	6 400,00	0%	6 400,00									
6288	Autres services extérieurs	0,00	120,00	0,00	148,04		39 200,00	######	200,00			39 000,00						
63512	Taxes foncières	8 323,00	8 494,00	8 700,00	8 575,00	99%	8 800,00	1%	8 800,00									
	Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés	**528 892,36**	**524 743,38**	**607 080,00**	**595 118,55**	**98%**	**645 200,00**	**6%**	**171 111,13**	**199 658,14**	**152 358,51**	**68 123,22**	**41 438,65**	**12 510,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	641,85	865,21	13 970,00	12 941,46	93%	4 000,00	-71%			4 000,00							
6331	Versement de transport	1 689,32	1 672,48	1 849,00	1 829,41	99%	2 000,00	8%	580,06	581,30	444,29	222,73	128,94	42,68				
6336	Cotisation CDG, CNFPT	7 658,17	7 561,75	8 379,00	7 840,46	94%	8 560,00	2%	2 474,43	2 491,34	1 904,13	954,59	552,60	182,91				
6338	Autres versements assimilés sur rémunérations	1 013,68	1 003,44	1 110,00	1 082,04	97%	1 180,00	6%	340,16	343,82	262,78	131,74	76,26	25,24				
6411	Rémunération du personnel titulaire	341 014,69	349 375,49	383 122,00	375 491,12	98%	388 950,00	2%	112 184,61	113 303,54	86 597,55	43 413,79	25 131,75	8 318,76				
6413	Rémunération du personnel non titulaire	15 480,19	7 213,15	20 959,00	21 123,83	101%	46 500,00	122%		24 950,00	16 250,00	2 150,00	3 150,00					
6451	Cotisations URSSAF	65 022,90	57 042,68	60 643,00	59 954,07	99%	65 400,00	8%	18 865,08	19 050,69	14 560,38	7 299,53	4 225,62	1 398,70				
6453	Cotisations aux caisses de retraite	80 029,99	84 060,74	98 564,00	96 103,83	98%	105 950,00	7%	30 356,79	31 537,45	23 339,38	11 700,84	6 773,48	2 242,06				
6454	Cotisations aux ASSEDIC	991,22	351,00	574,00	855,49	149%	2 650,00	362%		1 600,00	700,00	150,00	200,00					
6455	Cotisations assurance du personnel	12 542,55	12 628,92	14 710,00	14 839,84	101%	16 600,00	13%	4 400,00	5 200,00	3 900,00	1 800,00	1 000,00	300,00				
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	588,00	1 337,00	1 400,00	1 572,00	112%	1 510,00	8%	1 510,00									
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 969,80	1 631,52	1 800,00	1 485,00	83%	1 900,00	6%	400,00	600,00	400,00	300,00	200,00					
	Chapitre 014 - Atténuation de produit	**131 017,00**	**135 096,00**	**135 616,00**	**135 616,00**	**100%**	**135 616,00**	**0%**	**135 616,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
739211	Reversements attribution de Compensation	123 592,00	123 592,00	123 592,00	123 592,00	100%	123 592,00	0%	123 592,00									
739223	FPIC	7 425,00	11 504,00	12 024,00	12 024,00	100%	12 024,00	0%	12 024,00									
	Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	**218 351,38**	**0,00**	**0,00**	**210 188,28**		**0,00**	**######**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6681	Indemnités de réaménagement d'emprunt	218 351,38	0,00	0,00	0,00		0,00	######	0,00									
675	Valeur comptable des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	41 664,07		0,00	#REF!										
6761	Différences sur réalisations transférées en invt	0,00	0,00	0,00	168 524,21		0,00											
	Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	**144 443,66**	**168 211,08**	**137 068,70**	**134 773,22**	**98%**	**170 089,25**	**24%**	**169 139,25**	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
651	Redevance pour concessions, brevets, licences…	207,00	351,93	400,00	28,00	7%	400,00	0%	400,00									
6531	Indemnités	52 846,35	52 345,33	52 200,00	51 514,72	99%	57 800,00	11%	57 800,00									
6533	Cotisation de retraite	3 264,98	3 228,90	3 200,00	3 193,60	100%	3 600,00	13%	3 600,00									
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	5 271,69	5 370,56	5 600,00	5 401,34	96%	6 100,00	9%	6 100,00									
6535	Formation	534,00	529,00	1 200,00	520,00	43%	1 400,00	17%	1 400,00									
65372	Cotis. fonds de financement à l'alloc de fin de mandat	0,00	0,00	0,00	36,23		0,00	######	0,00									
6541	Créances admises en non-valeur	298,05	974,65	0,00	0,00		0,00	######	0,00									
6553	Participation au service d'incendie	38 082,00	38 549,00	39 192,00	39 192,00	100%	39 873,00	2%	39 873,00									
65548	Contributions aux organismes de regroupements	22 951,37	10 223,50	17 200,00	16 650,02	97%	43 500,00	153%	43 500,00									
6558	Autres contributions obligatoires	191,88	38 092,99	0,00	0,00		0,00	######	0,00									
657362	CCAS	3 077,75	3 260,05	2 076,70	2 076,70	100%	416,25	-80%	416,25									
6574	Subventions aux associations	17 215,49	15 285,17	16 000,00	16 158,08	101%	17 000,00	6%	16 050,00		950,00							
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	2,53		0,00		0,00									
	Chapitre 66 - Charges financières	**48 757,94**	**44 393,73**	**65 500,00**	**64 349,85**	**98%**	**61 500,00**	**-6%**	**61 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts des emprunts réglés à l'échéance	48 757,94	44 393,73	65 500,00	64 349,85	98%	61 500,00	-6%	61 500,00									
	Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	**0,00**	**2 297,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0%**	**5 000,00**	**0%**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0%	1 000,00									
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 297,00	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0%	1 000,00									
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0%	3 000,00									
	Chapitre 68 - Dotations aux amortissements	**4 556,00**	**4 583,00**	**4 605,92**	**4 605,92**	**100%**	**4 673,02**	**1%**	**4 673,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811	Dotation aux amortissements	4 556,00	4 583,00	4 605,92	4 605,92	100%	4 673,02	1%	4 673,02									
	SOUS-TOTAL	**1 511 841,83**	**1 343 282,46**	**1 503 930,62**	**1 643 247,78**	**109%**	**1 572 998,27**	**5%**	**741 314,40**	**237 138,14**	**262 528,51**	**227 023,22**	**61 148,65**	**38 610,35**	**1 950,00**	**1 000,00**	**2 085,00**	**200,00**
	023 - Virement à la section d'investissement	**0,00**	**0,00**	**419 353,01**	**0,00**		**749 065,66**											
	TOTAL	**1 511 841,83**	**1 343 282,46**	**1 923 283,63**	**1 643 247,78**		**2 322 063,93**											
	Dépenses réelles de fonctionnement :	1 240 176,51	1 292 008,73	1 428 824,70	1 364 103,73	95%	1 501 825,25	5%										

Evolution dépenses réelles entre CA2018 et CA2018 : 5,58% (+ 4,18 %)
Evolution dépenses réelles entre BP2019 et BP 2020 : 5,11% (+ 5,84 %)

	Recettes de fonctionnement en € TTC	CA2017	CA2018	BP 2019	CA2019	% réalisé	BP 2020	évolution en %	Dont ventilation par service									
									Général	Techniques	Scolaire	Pérsicolaire	Culture	Héliotrope	Immeuble Voute	Immeuble des Velout.	Locaux d'activités	Agenda 21
	002 - Solde d'exécution de fonctionnement reporté	**862 076,15**	**679 712,08**	**76 245,82**	**76 245,82**	**100%**	**414 792,70**		**414 792,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188,28**		**0,00**	**######**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7761	Différences sur réalisations transférées en invt	0,00	0,00	0,00	188,28		0,00	######										
	Chapitre 64 - Charges de personnel	**4 073,82**	**263,80**	**0,00**	**13 047,47**		**0,00**	**######**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel	4 073,82	263,80	0,00	13 047,47		0,00	######	0,00									
	Chapitre 70 - Produits des services, du domaine…	**112 535,79**	**125 544,76**	**134 350,00**	**136 136,29**	**101%**	**145 550,00**	**8%**	**11 600,00**	**0,00**	**0,00**	**133 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**400,00**	**0,00**
70311	Concessions dans les cimetières	2 040,00	1 490,00	2 050,00	1 200,00	59%	1 650,00	-20%	1 650,00									
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	9 333,14	9 620,76	9 600,00	9 766,97	102%	9 800,00	2%	9 800,00									
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	1 730,00	530,00	0,00	0,00		0,00	######	0,00									
7067	Redevances et droits des services périscolaires	98 760,65	113 170,00	122 000,00	124 332,75	102%	133 400,00	9%				133 400,00						
70878	Remboursement de frais par autres redevables	672,00	734,00	700,00	836,57	120%	700,00	0%	150,00							150,00	400,00	
	Chapitre 73 - Impôts et taxes	**1 247 910,67**	**1 297 096,09**	**1 318 930,00**	**1 366 471,64**	**104%**	**1 373 717,86**	**4%**	**1 373 717,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73111	Contributions directes (TF et TH)	1 159 160,00	1 189 168,00	1 217 108,00	1 254 298,00	103%	1 265 586,68	4%	1 265 586,68									
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	381,00	6 098,00	0,00	5 057,00		0,00	######	0,00									
73221	Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources	2 790,00	2 787,00	2 787,00	2 789,00	100%	2 789,00	0%	2 789,00									
73224	Fonds départemental des DMTO	83 155,60	96 648,51	96 655,00	102 502,18	106%	102 502,18	6%	102 502,18									
7336	Droits de place	2 190,60	2 156,50	2 150,00	1 584,30	74%	2 600,00	21%	2 600,00									
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	233,47	238,08	230,00	241,16	105%	240,00	4%	240,00									
	Chapitre 74 - Dotations et participations	**274 586,14**	**277 166,23**	**260 257,81**	**252 084,35**	**97%**	**253 803,37**	**-2%**	**251 403,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7411	DGF - Dotation forfaitaire	146 278,00	144 976,00	144 976,00	142 665,00	98%	142 665,00	-2%	142 665,00									
74121	DGF - Dotation de solidarité rurale	34 655,00	36 746,00	36 746,00	35 934,00	98%	35 934,00	-2%	35 934,00									
74127	DGF - Dotation nationale de péréquation	39 662,00	39 856,00	39 856,00	37 072,00	93%	37 072,00	-7%	37 072,00									
744	FCTVA	7 361,40	9 090,31	3 045,89	3 045,89	100%	5 311,37	74%	5 311,37									
7461	Dotation générale de décentralisation	0,00	15 000,00	0,00	2 400,00		2 400,00	######					2 400,00					
74718	Autres participations de l'Etat	6 717,97	0,00	250,00	267,46	107%	250,00	0%	250,00									
748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la TP	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	######	0,00									
74832	Attribution du fonds départemental de la TP	17 513,77	13 211,92	13 211,92	7 999,00	61%	7 999,00	-39%	7 999,00									
74834	Compens. au titre des exonérations des taxes foncières	4 758,00	4 298,00	4 317,00	4 317,00	100%	4 317,00	0%	4 317,00									
74835	Compens. au titre des exonérations de taxe d'habitation	13 070,00	13 988,00	17 855,00	17 855,00	100%	17 855,00	0%	17 855,00									
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	529,00		0,00		0,00									
7484	Dotation de recensement	4 470,00	0,00	0,00	0,00		0,00	######	0,00									
	Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	**132 663,21**	**124 215,37**	**133 500,00**	**134 380,59**	**101%**	**134 200,00**	**1%**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 600,00**	**22 300,00**	**7 200,00**	**50 600,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	119 271,25	111 124,38	120 000,00	119 206,74	99%	119 600,00	0%	18 500,00					23 900,00	21 000,00	7 200,00	49 000,00	
7588	Produits divers de gestion courante	13 391,96	13 090,99	13 500,00	15 173,85	112%	14 600,00	8%						11 700,00	1 300,00		1 600,00	
	Chapitre 76 - Produits financiers	**0,00**	**1 104,00**	**0,00**	**560,00**		**0,00**	**######**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
761	Produits de participations	0,00	1 104,00	0,00	560,00		0,00	######	0,00									
	Chapitre 77 - Produits exceptionnels	**39 612,99**	**27 541,62**	**0,00**	**215 317,06**		**0,00**	**######**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	210 000,00		0,00	######										
7788	Produits exceptionnels divers	38 562,99	27 541,62	0,00	5 317,06		0,00	######	0,00									
	TOTAL	**2 673 458,77**	**2 532 643,95**	**1 923 283,63**	**2 194 431,50**	**114%**	**2 322 063,93**		**2 070 013,93**	**0,00**	**0,00**	**133 400,00**	**2 400,00**	**35 600,00**	**22 300,00**	**7 350,00**	**51 000,00**	**0,00**
	Recettes réelles de fonctionnement :	1 771 769,63	1 825 390,25	1 847 037,81	1 902 680,34	103%	1 907 271,23	3%										

Evolution recettes réelles entre CA2018 et CA2019 : 4,23% (+ 3,03 %)
Evolution recettes réelles entre BP2019 et BP2020 : 3,26% (+ 2,48 %)