

**Proposition pour le budget primitif 2021  
Budget principal**

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévisions 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
------	---------	---------	--------------	-----------------	--------------	------------------

**Dépenses de fonctionnement** (les articles non utilisés en 2020 et 2021 ont été masqués)

<b>011</b>		<b>Charges à caractère général</b>	<b>652 018,54</b>	<b>634 916,00</b>	<b>578 244,35</b>	<b>525 880,00</b>
	<b>60</b>	<b>Achats et variation des stocks</b>	<b>328 734,38</b>	<b>298 490,00</b>	<b>287 585,36</b>	<b>304 260,00</b>
	60611	<b>Eau et assainissement</b>	7 561,02	8 640,00	3 745,93	11 300,00
		2017 :				
		2018 :				
		2019 : moyenne 5 ans +1.6% (inflation prévisionnelle)				
		2020 : moyenne 5 ans +1.2% (inflation prévisionnelle) un semetre facturé 2021 : un semetre 2020 et 2 semestres 2021				
	60612	<b>Electricité - énergie</b>	86 139,62	82 000,00	78 032,33	80 500,00
		2017 : salle des fêtes 14 664 €				
		2018 : erreur imputation (paiement au 60613)				
		2019 : paiement de 13 mois de factures				
		2020 : 12/13ème de 2019 +1.2% d'inflation (+ 1530 € de "sécurité") 2021 : moyenne 5 ans sauf 2018 +0.5% (inflation prévisionnelle)				
	60613	<b>Gaz</b>	21 171,88	21 680,00	17 741,39	21 500,00
		2017 :				
		2018 : factures 2017 payées début 2018 (+5000) erreur imputation electricité				
		2019 : Paiement de 12 mois de factures				
		2020 : 2019+1.2% 2021 : prévisionnel 2020				
	60622	<b>Carburants</b>	5 653,86	6 950,00	6 237,26	7 000,00
		2017 :				
		2018 :				
		2019 : moyenne 2016 à 2018 + 1.6 %				
		2020 : moyenne 2016 à 2019 + 1.2% inflation 2021 : moyenne 5 ans +0.5% (inflation prévisionnelle)				
	60623	<b>Alimentation (restaurant scolaire)</b>	55 985,37	45 390,00	43 403,20	55 000,00
		2017 : Moyenne janvier-février 2017: 227 élèves				
		2018 : moyenne janvier 2018 : 259 élèves				
		2019 : Moyenne janvier février 2019: 280 enfants (montant 2018/259)x280				
		2020 : Moyenne janvier 2020: 287 enfants (montant 2019/280)x287 2021 : Moyenne janvier 2021: 274 enfants (réalisé 2019/280)x274 car confinement en 2020))				

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévisions 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
	60631	<b>Fournitures d'entretien</b> 2017 : 2018 : moyenne 4 ans + 1,4% inflation 2019 : 2020 : moyenne 5 ans + 1,2% inflation masques + produits entretien COVID 2021 : 2020 + 0.5% inflation	11 690,21	10 020,00	14 960,96	15 100,00
	60632	<b>Petit équipement</b> 2017: 2016+1.4%(inflation) + 8000 € Ad'AP 2018 : 2017 +1,4% (inflation) + ADAP supplémentaire (+10000€) 2019 : 2018+1.6% (inflation) (89 260)+ renouvellement outils volés (18 795.20) + travaux retenus par commission finances (26554 € cf tableau annexe)+ 2020 : 2019 + 1,2% (106200 €) -10000 € (outils partiellement renouvelés en 2019) + renouvellement mobilier 1 classe (5420 €) + 23000 votés 2021 : 2020 +0.5% (92110€) - grosses dépenses 2020 (15328.02€)=76 790€ + travaux votés après vote conseil=	104 934,86	86 363,00	91 651,67	76 790,00
	60633	<b>Fourniture de voirie</b> 2017 : 2016 +1.4% (inflation) 2018 : 2017 +1,4% (inflation) 2019 : moyenne 4 ans +1.6% inflation 2020 : moyenne 5 ans + 1,2% inflation 2021 : moyenne 5 ans + 0.5% inflation	6 091,99	6 560,00	7 346,12	6 500,00
	60636	<b>Vêtements de travail</b> 2017 : 2 agents aux services techniques 2018: moyenne 4ans +1,4% (inflation) 2019 : 2018 + 1.6% (3 agents ST en plus) 2020 : 2019 + 1.2% 2021 : moyenne 5 ans + 0.5% inflation	3 315,34	3 360,00	1 384,16	2 500,00
	6064	<b>Fournitures administratives</b> 2017 : 2016 + 1.4% (inflation) 2018: moyenne 4ans +1,4% (inflation) 2019 : moyenne 5 ans + 1.6 % 2020 :moyenne 5 ans + 1.2 % inflation 2021 : moyenne 5 ans + 0.5% inflation	4 252,43	4 560,00	5 679,30	5 000,00
	6065	<b>Livres, disques, cassettes (bibliothèque)</b> 2017 : reliquat facture 2016+ budget 2017 2018 : reliquat 2017 + budget 2018	5 968,28	6 600,00	5 780,30	6 770,00

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévisions 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
	6065	2019 : reliquat 2018+ budget 2019 2020 : reliquat 2019 (150) + budget 2020 livres+fonctionnement (6 450) 2021 :reliquat 2020 (218.16 €) + budget 2021 livres+fonctionnement (6 550)				
	6067	<b>Fournitures scolaires école publique</b> 2017: Fournitures scolaires = 27,01 par an par élève 230 élèves (septembre 2016)x27,01 € + reliquat 2016 (2382.33)= 6 212.30 + 2382.33 soit 8 594.63€ Caisses de fonctionnement 4 964.42 € + reliquat 2016 (3847.92): 8 812.34 € Total budget = 17 406.97€ 2018 : Fournitures scolaires = 27,15 par an par élève 222 élèves (sept 2017) x 27,15€ + reliquat 2017 (+4316,07€) = 10343,37€ Caisse de fonctionnement 4989,24€ + reliquat 2017 (+2824,15) = 7813,39€ TOTAL : 18156,76€ ##### ##### #####	9 510,45	15 367,00	9 857,05	14 800,00
	6068	<b>autres matières et fournitures</b> 2017 : anti-virus + pharmacie 2018 : malette premiers secours+ pharmacie 2019:anti-virus pour 3 ans + malette premiers secours+ pharmacie	2 500,97	1 000,00	1 765,69	1 500,00

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévisions 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
		2020 : matériel premiers secours + pharmacie				
		2021 : moyenne 5 ans + 0.5% inflation				
	<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>210 857,61</b>	<b>225 866,00</b>	<b>223 436,85</b>	<b>126 780,00</b>
		<b>Contrats de prestations de services avec des entreprises</b>	1 056,88	2 400,00	4 397,04	4 500,00
	611	2017 : nettoyage Aspir Service				
		2018 : nettoyage vitre SDF				
		2019 : destruction archives+ depollution étang				
		2020 : nettoyage vitre SDF + Aspir Service Salle des Sports + décapage Ecole+ désinfection COVID				
		2021 : 2020 + 0.5% inflation				
		<b>Locations mobilières</b>	7 767,27	9 730,00	9 264,59	10 500,00
	6135	2017 : espace convivial merlan				
		2018 : moyenne 3 ans + 1,4% (inflation) tour de France 8258 €				
		2019 : moyenne 4 ans sans tour de France 2018 (8258) +1.6%				
		2020 : moyenne 5 ans sans tour de France 2018 (8258) +1.2%				
		2021 : moyenne 5 ans sans tour de France 2018 (8258) +0.5%				
		<b>Entretien terrains</b>	11 010,48	11 790,00	11 249,36	12 000,00
	61521	2017:				
		2018 : moyenne 3 ans + 1,4% (inflation)				
		2019 :moyenne 4 ans +1 .6%				
		2020 : moyenne 5 ans +1 .2% + analyse sol terrain foot				
		2021 : moyenne 5 ans +0 .5%				
		<b>Entretien bâtiments publics</b>	83 973,11	78 290,00	89 226,20	17 990,00
	615221	2017 : 2016+1.4% (inflation)				
		2018 : 2017 +1,4% (inflation) chauffage église 16 370+ mur restaurant 7505+vestiaire foot 6560 +vitre SDF 4850				
		2019 : petites réparations 2018 (10689.3)+1.6 % + travaux bâtiments retenus par commission finances (146392,62 € cf tableau annexe)				
		2020 : moyenne petites réparations (2018 = 10 689.3 2019= 20996.11)+1.2% inflation + travaux bâtiments retenus (inscrits après vote du conseil = 62250, dont carrelage salle des fetes, desamiantage atelier)				
		2021 : moyenne petites réparations (2018 = 10 689.3 2019= 20996.11 2020 = 21 993.08 )+0.5% inflation = 17 990 € + travaux bâtiments retenus (inscrits après vote du conseil = )				
		<b>Entretien autres bâtiments (2 locatifs et la poste)</b>	0,00	0,00	1 442,32	0,00
	615228	2017: chaudière locatif la Poste +5566,20€				
		2018 :				
		2019 :				
		2020 : couverture batiment 2 et 2 bis rue de bretagne				

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévisions 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
		2021 : travaux batiments retenus inscrits après vote du conseil =				
	615231	<b>Entretien voirie</b> 2017: 2016+1.4 % (inflation) 2018 : (allée des Bois fonctionnement 17100€ +entretien annuel 18000€ non budgété mais mis en priorité 1). Poteaux incendie (5000€) + divers (4000€) 2019 : Entretien voirie annuel (30000 €) + divers (7000) 2020 : Divers (7000) + Entretien voirie annuel (inscrits après vote du conseil = 34749) 2021 : Divers (7000) + Entretien voirie annuel (inscrits après vote du conseil = )	34 236,45	37 000,00	41 656,38	7 000,00
	61551	<b>Entretien matériel roulant</b> 2017 : 2018 : 2019 : moyenne sur 5ans +1,6% (inflation) 2020 :moyenne sur 5ans +1,2% (inflation) 2021 :moyenne sur 5ans +0.5% (inflation)	6 725,71	5 740,00	7 170,71	6 500,00
	61558	<b>Entretien autres biens mobiliers (réparation matériels services techniques, informatique...)</b> 2017 : pompe terrain foot = 2580,12€ 2018 : moyenne sur 4ans +1,4% (inflation) 2019 :moyenne sur 5ans +1,6% (inflation) + garde corps rue vendée (6096€ remboursement) 2020 :moyenne sur 5ans moins garde corps 2019(6096€) +1,2% (inflation) + 1000 € car 2016 exceptionnellemnt faible 2021 :moyenne sur 5ans moins garde corps 2019(6096€) +0.5% (inflation) + 1000 € car 2016 exceptionnellemnt faible	11 617,51	5 500,00	1 147,94	5 000,00
	6156	<b>Maintenance</b> 2017 : 2016 +1.4% (inflation) + ascenseur salle des fetes (1440 €) 2018 : 2017 +1,4% (inflation) nouveaux contrats electricité(annuelle) + cuisine 2019 : 2018+1.6%+ nouveau contrat serveur 360 2020 : 2019 +1.2% inflation + nouveau contrat informatique école 1 536 2021 : 2020 +0.5% inflation	31 922,44	33 850,00	26 275,42	26 500,00
	6161	<b>Primes d'assurance ( Hors assurances du personnel)</b> 2017: Nouveau contrat (10151,88 €) Groupama 2018 payé en 2017 (3163€) 2018 : échéance 2018 -3163€ 2019 : échéance 2019 connue 2020 :échéances 2020 connues (nouveaux contrats DAB+RC) 2021 :échéances 2021 connue	10 925,54	21 290,00	22 369,49	23 230,00
	6162	<b>Assurance obligatoire dommage construction</b> 2017: 2018 : 2019 :	0,00	5 000,00	0,00	6 060,00

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévisions 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
		2020 :				
		2021 : DO extension periscolaire				
	6182	<b>Documentation générale et technique</b>	2 126,48	1 526,00	1 905,90	2 000,00
		2017 :				
		2018 : 2017 +1,4% (inflation)				
		2019 : moyenne 3 ans +1.6%				
		2020 : 2019 - 600 € (2 abonnements supprimés)				
		2021 : 2020 + 0.5% inflation				
	6184	<b>Versement à des organismes de formation</b>	8 303,00	12 950,00	6 476,00	5 000,00
		2017 : Secourisme 2016: 850 €, formation incendie (1782), contrat d'avenir....				
		2018 : incendie,secourisme,électricité,CACES...				
		2019 : incendie,secourisme,électricité,CACES...				
		2020 : électricité,CACES, Apprenti (3531 €)...				
		2021 : secourisme, CACES...				
	6185	<b>Frais de colloque</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 :				
		2018 :				
		2019 :				
		2020 :				
		2021 :				
	6188	<b>autres frais divers</b>	760,74	800,00	855,50	500,00
		2017 : Certificat électronique				
		2018 : Certificat électronique				
		2019 :Certificats électroniques, 2 cartes grises				
		2020 :Certificat électronique				
		2021 :3 Certificats électroniques				
	<b>62</b>	<b>Autres travaux et prestations</b>	<b>102 075,79</b>	<b>101 740,00</b>	<b>57 243,14</b>	<b>73 950,00</b>
	6226	<b>Honoraires</b>	4 927,79	15 000,00	7 569,02	3 000,00
		2017 : 2016+1.4 % (inflation)				
		2018 : moyenne 2ans +1,4% (inflation)				
		2019 : moyenne 4 ans +1.6% inflation+ avocat, courtier, analyse restaurant scolaire				
		2020 : avocat, huissier + 10000 € votés après conseil				
		2021 : avocat 3 000 €+ travaux votés après conseil =				
	6232	<b>Fêtes et cérémonies</b>	28 477,54	24 600,00	13 577,73	25 000,00
		2017 : 2015+1.4%(inflation)				
		2018 : montant 2016 repris (Tour de France) + spectacle avec l'AdC (2000)				
		2019 : moyenne 2014 à 2017+1.6% + animation marché+ voyage CME				
		2020 : 2019- voyage CME (4176) + 1.2%				
		2021 : prévision 2020				

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévisions 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
	6236	<b>Catalogues et imprimés</b> 2017 : Bulletins (2016+1.4% inflation) +Guide des associations (1893.60 €) 2018 : Bulletins 2017 +1,4% (inflation) 2019 : bulletins 2018+1.6% (inflation)+guide des associations (1916.40)+ flyers divers 2020 : 2019 - guide des associations (1916.40) + 1.2% inflation 2021 : 2019 - guide des associations (1916.40) + 0.5% inflation	12 207,97	10 420,00	7 754,10	10 500,00
	6251	<b>Voyages et déplacements</b> 2017 : Déplacements + repas formations + congrès des Maires 2018 : Déplacements + repas formations agents 2019 : Déplacements + repas formations agents+ congrès des Maires 2020 : Déplacements + repas formations agents 2021 : Déplacements + repas formations agents	414,03	100,00	0,00	300,00
	6261	<b>Frais d'affranchissement</b> 2017 : Moyenne 4 ans +1.4% inflation 2018 : vieux timbres en stock 2019 : vieux timbres en stock 2020 : vieux timbres en stock 2021 : 2020+0.5% inflation	891,00	1 500,00	2 131,04	2 200,00
	6262	<b>Frais de télécommunications</b> 2017 : nouvelle ligne internet école + changement lignes SDF 2018 : 2017 +1,4% 2019 :2018+1.6% 2020 : 2019+1.2% 2021 : 2020+0.5% inflation	8 747,50	8 860,00	8 937,08	9 000,00
	627	<b>Services bancaires et assimilés</b> (frais prélèvements automatiques pour la cantine) 2017 : 2018 : 2019 : Frais de transaction carte bancaire abonnement annuel 250€ 2020 : Frais de transaction carte bancaire abonnement annuel 250€ 2021 :Frais de transaction carte bancaire + abonnement annuel 250€	253,10	270,00	261,36	270,00
	6281	<b>Concours divers</b> 2017 : Fondation du patrimoine : 160 € Association des Maires : 974.12 € CAUE 274.40 € Abonnement plateforme marché public 190 € St Léger de France 137.20 € 2018 : Fondation patrimoine, AMF, CAUE, Anjoumarchéspublics, St Léger de France : 2017 +1,4% inflation 2019 : Fondation patrimoine, AMF, CAUE, Anjoumarchéspublics, St Léger de France , AIM: 2018 +1,6% inflation 2020 :Fondation patrimoine, AMF, CAUE, Anjoumarchéspublics, St Léger de France, AIM : 2019 +1,2% inflation	1 929,14	1 960,00	1 713,51	1 800,00

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévisions 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
		2021 :Fondation patrimoine, AMF, CAUE, Anjoumarchéspublics, St Léger de France, AIM : 2020 +0,5% inflation				
	6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux...) 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 :	120,97	130,00	120,97	130,00
	62875	<b>Remboursement de frais à des communes</b> 2017 : 2018 : 2019 : Location matériel ADC 2020 : Location matériel ADC: 2019+1.2% ( annulé) 2021 : Location matériel ADC: prévision 2020+0.5% + logiciel AELA LA Séguinière (2500,40€) (Saint Léger en Fête ?)	3 910,00	3 960,00	0,00	6 500,00
	62876	<b>Remboursement de frais a un GFP de rattachement</b> 2017 : 2018 : repas cispa 2019 : repas cispa + conservatoire de musique 2020 : repas cispa ( conservatoire musique transféré au 6216) 2021: repas cispa	11 124,11	10 940,00	797,78	850,00
	6288	<b>Autres services extérieurs</b> 2017 : Cholet services + Paies CDG : 2016+1.4 % inflation 2018 : CDG, intervenants TAP+ Cholet Services (remplacement Floriane) 2019 : CDG, Cholet Services(aide service technique +ménage) Moyenne 2014 à 2017 + 1.6 % inflation + redevance OM SDF 2020 : CDG, cholet services (6 mois aide service technique 12 000 €) redevance OM SDF+ expertise médicale 2021 : CDG, cholet services (6 mois aide service technique 12 000 €) redevance OM SDF+ expertise médicale	28 424,35	24 000,00	14 380,55	14 400,00
	<b>63</b>	<b>Impôts et taxes assimilées</b>	<b>10 350,76</b>	<b>8 820,00</b>	<b>9 979,00</b>	<b>20 890,00</b>
	63512	<b>Taxes foncières</b> 2017 : 2016:Augmentation impôts de 1% 2018 : 2017 +1,7% (base + taux) 2019 : 2018 + 2.7% (base+taux) 2020 :2019+1.65% (base+taux) 2021 : 2020 + 0.95% (base+taux)	7 961,00	8 100,00	8 232,00	8 500,00
		<b>Autres droits</b> 2017 :	2 389,76	720,00	1 747,00	8 330,00



Chap	Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévisions 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
	6358	2018 : 2017 +1,4% (inflation) + taxe aménagement hangar de la gare (1682) 2019 : 2018+1.6% inflation + taxe aménagement hangar de la gare (1682) 2020 : 2019 - TA 1682€ + 1.2% 2021 : TA+RAP extension maison enfance (4127€) + Buvette TA (1506€) + redevance assainissement maison enfance (1895€) + redevance assainissement buvette ( 800€)				
	637	<b>Autres impôts ( Fonds insertion handicapé)</b> 2017 : 2016+1.4 % 2018 : 2019 : non imposé 2020 : non imposé 2021 : montant connu	0,00	0,00	0,00	4 060,00
012		<b>TOTAL des charges de personnel :</b> <b>Evolution 2021</b> par rapport à 2020 : Remplacement 2 congés maternité (+ 37 400 €), + 6 mois remplacement services techniques (13 900 €), titulaire finances RH (+ 8 800 €), remplacement ATSEM (+ 7 800 €), temps plein secrétariat (+ 5 100 €), personnel cantine (- 35 500 €), personnel bibliothèque (- 1 100 €) <b>Estimation de chaque article</b> : application d'une hausse 5,77 % ( <u>réalisé 2020 au 012 + évolution 2021 (+ 36 400 €) + hausse 2%</u> ) sauf les articles 6216,6217,6218, 64162, 6417,6455, 6458, 6478	<b>886 653,99</b>	<b>1 004 472,00</b>	<b>983 826,05</b>	<b>1 090 270,00</b>
	6216	<b>Personnel affecté par le GFP de rattachement</b> 2017 : 2018 : service instruction droit des sols ADC 2019 : service instruction droit des sols ADC, personnel ADC pour St Léger en fête 2020 :service instruction droit des sols ADC, personnel ADC pour St Léger en fête, conservatoire de musique +inflation 1.2% 2021 :service instruction droit des sols ADC (8176),personnel ADC pour St Léger en fête (1200 ?), conservatoire musique(7260)	11 230,75	11 370,00	11 142,60	16 640,00
	6217	<b>Personnel affecté par la commune membre du GFP</b> 2017 : 2018 : 2019 : Maintenance informatique AELA la Séguinière 2020 :Maintenance informatique AELA la Séguinière 2021 :Maintenance informatique AELA la Séguinière ( nouveaux logiciels)	252,29	260,00	258,34	1 050,00
	6218	<b>Autre personnel extérieur (intermittents...)</b> 2017 : 2018 : (2017+1,4% inflation)x2 (Tour de France) 2019 :Agent sécurité St Léger en fête+ gratification stagiaire	241,80	180,00	0,00	200,00

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévisions 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
		2020 :Agent sécurité St Léger en fête annulé 2021 :Agent sécurité St Léger en fête ?				
	6331	<b>Versement de transport</b> 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : Cf commentaire du 012	3 178,00	3 520,00	3 631,00	3 840,00
	6336	<b>Cotisations CDG, CNFPT</b> 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : Cf commentaire du 012	8 925,50	9 870,00	9 313,99	9 900,00
	<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>862 825,65</b>	<b>979 272,00</b>	<b>959 480,12</b>	<b>1 058 640,00</b>
	6411	<b>Rémunérations et cotisations ouvrières du personnel titulaire</b> 2017 : Transfert d'une partie de l'augmentation au 6413 2018 : baisse théorique reportée sur le 6413 2019 : Titularisation des cdd, augmentation suite à la baisse du 6413 prévu pour les CDD 2020 : Cf commentaire du 012 2021 : Cf commentaire du 012	521 874,72	609 680,00	595 674,29	630 050,00
	6413	<b>Personnel non titulaire</b> 2017 : Transfert d'une partie de l'augmentation du 6411 2018 : report de la baisse théorique du 6411 2019 :Titularisation des cdd, diminution suite à l'augmentation du 6411 ? 2020 : Cf commentaire du 012 2021 : Cf commentaire du 012	74 728,84	93 460,00	89 823,73	95 010,00
	6417	<b>Rémunérations des apprentis</b> 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 :	11 749,89	11 800,00	9 236,72	0,00
	6451	<b>Cotisations à l'URSSAF</b> 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : Cf commentaire du 012	109 261,00	120 760,00	122 836,00	129 930,00

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévisions 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
	6453	<b>Cotisations aux caisses de retraite</b> 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : Cf commentaire du 012	108 133,38	120 672,00	123 614,36	130 750,00
	6454	<b>Cotisations à Pôle Emploi</b> 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : Cf commentaire du 012	3 060,00	3 390,00	3 592,00	3 800,00
	6455	<b>Cotisations pour assurance du personnel</b> 2017 : Régularisation de la cotisation 2017 2018 : nouveau contrat 2018 à 2020 : 2 cotisations en 2018 + régularisation 2017 (estimation) 2019 : 2020 : Fin de contrat régularisation 2020 4000 € 2021 : nouveau contrat : 2 cotisations 2021 + 2022 avec charges patronales	19 656,82	4 000,00	1 467,42	55 160,00
	6458	<b>Cotisations aux autres organismes sociaux (COS + ATIACL)</b> 2017 : Intégration des CDD dans les bénéficiaires 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : Cf commentaire du 012	8 064,00	8 820,00	8 661,00	9 170,00
	6471	<b>Prestations versées pour le compte du FNAL</b> 2017 : 2018 : Régularisation 2 ans dépassement de seuil 2019 : 2020 : 2021 : Cf commentaire du 012	2 649,00	2 650,00	725,00	770,00
	6475	<b>Médecine du travail</b> 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 :	3 648,00	4 040,00	3 849,60	4 000,00
<b>014</b>		<b>Atténuation de produits</b>	<b>18 854,00</b>	<b>40 381,00</b>	<b>14 181,00</b>	<b>21 000,00</b>
		<b>Dégrèvements taxe foncière jeunes agriculteurs</b>	687,00	1 500,00	366,00	1 000,00

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévisions 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
	7391171	2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : somme connue en fin d'année				
	739223	<b>Fonds péréquat recettes fiscales (FPIC)</b> 2017 : part positive du FPIC au 73223 = 31163 reçu 2018 : part positive du FPIC au 73223 = 44 454 reçu 2019 : part positive du FPIC au 73223 = 36 589 reçu 2020 : part positive du FPIC au 73223 = 36 910 reçu 2021 : NB part positive du FPIC au 73223 = 0 estimé	18 167,00	20 000,00	13 815,00	20 000,00
	7489	<b>Reversement et restitution sur attribution</b> 2020 : restitution d'une partie subvention desherbeuse: non réalisée 2021 : restitution d'une partie subvention desherbeuse à réaliser au 2041411	0,00	18 881,00	0,00	0,00
<b>65</b>		<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>339 466,47</b>	<b>365 907,00</b>	<b>351 785,38</b>	<b>365 274,00</b>
	6531	<b>Indemnités élus</b> 2017 : 2018 : estimation : février 2018x12 2019 :calcul = janvier+février x 6 2020 : 2019+20% (revalorisation loi Engagement et Proximité) 2021 :calcul = janvier+février x 6	66 258,76	79 510,00	72 921,66	80 000,00
	6533	<b>Cotisations de retraite des élus</b> 2017: Revalorisation février 2018 : estimation février 2018x12 2019 :calcul = janvier+février x 6 2020 :2019+20% (revalorisation loi Engagement et Proximité) 2021 :calcul = janvier+février x 6	2 784,00	3 340,00	3 091,00	3 500,00
	6534	<b>Cotisations parts patronales</b> (concerne le maire cotisation URSSAF) 2017 : Revalorisation février 2018 : estimation février 2018x12 2019 :calcul = janvier+février x 6 2020 :2019+20% (revalorisation loi Engagement et Proximité) 2021 :calcul = janvier+février x 6	6 109,00	7 330,00	6 856,00	7 500,00
	6535	<b>Formation des élus</b> 2017 : 2018 : 2019 : 2020 :	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévisions 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
		2021 :				
	65372	<b>Cotisations fonds financement allocation fin de mandat</b>	40,14	50,00	44,96	50,00
		2017 :				
		2018 :				
		2019 :				
		2020 :				
		2021 :				
	6541	<b>Créances admises en non valeur</b>	0,00	110,00	109,27	0,00
		2017 :				
		2018 :				
		2019 :				
		2020 :				
		2021 :				
	6553	<b>Services d'incendie</b>	46 406,00	48 467,00	48 467,00	50 804,00
		2017 :				
		2018 :				
		2019 :				
		2020 :				
		2021 :montant connu fin d'année N-1				
	65548	<b>contributions aux organismes de regroupements</b>	5 078,70	0,00	0,00	0,00
		2017: erreur d'imputation (cf 65541)				
		2018 : intervention musicale Ecoles (7450) + maintenance préventive SIEML (5280) + dépannage SIEML (2080) + instruction PC par l'AdC transfert au compte 6216				
		2019 : intervention musicale Ecoles (7550) transfert au compte 62876+ Sieml : maintenance préventive				
		2020 : Sieml : maintenance préventive transfert au 657358				
		2021 :				
	657341	<b>Communes membres du GFP</b>		0,00	613,00	650,00
		2020 : participations charges fonctionnement Centres médicaux scolaires Cholet				
		2021 : participations charges fonctionnement Centres médicaux scolaires Cholet				
	657358	<b>Subvention fonctionnement organismes publics</b>	2 411,76	6 270,00	5 100,72	6 870,00
		2019: dépannages courants				
		2020 :SIEML maintenance préventive (4 261.20) dépannages courants SIEML ( 2 000)				
		2021 :SIEML maintenance préventive (4 862.60) dépannages courants SIEML ( 2 000)				
	657362	<b>Subvention CCAS</b>	4 708,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00
		2017 :				
		2018 : remboursement AELA 2017 et 3 trimestres 2018				
		2019 : subvention votée par CM - "don"				

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévisions 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
		2020 :subvention votée par Conseil Municipal				
		2021 :subvention votée par Conseil Municipal				
		<b>Subventions autres organismes</b>	203 905,43	215 000,00	210 702,38	211 000,00
	6574	2017 : Association (24 491.77 €) Social ( 105 224,99€) Contrat association (65 995 €) Non affecté (1 000€)				
	6574	2018 : Association (25727,97) Social (112925,39) TAP AELA (11730€ maxi) Contrat association OGEC (68629) soutien admi AELA 2017 (7213,19), ULIS Le May (20,42) + reliquat 2017 (7439,90)				
	6574	2019 :Association (25 569.32) Social (108489.77) Contrat association OGEC (75 463.40) + non affecté (600)				
	6574	2020 : Associations (28835,90) + social (sans CCAS) et enfance (104704,80) + contrat association OGEC (80114,08) + non affecté (1345)				
	6574	2021 : Associations (24385.46) + social (6305 sans CCAS) et enfance (98582.40) + contrat association OGEC (80252.84) + non affecté (1474.30)				
		<b>Charges subv. Gestion courante autres</b>	2,10	0,00	4,12	0,00
	65888	2018 : 245,23				
	65888	2019 : maintenance informatique AELA la Séguinière transfert au compte 6217				
	65888	2020 : régularisation prélèvement à la source				
	65888	2021 :				
<b>66</b>		<b>Charges financières</b>	<b>36 656,11</b>	<b>34 251,00</b>	<b>26 328,74</b>	<b>39 915,00</b>
		<b>Intérêts réglés à l'échéance</b>	36 656,11	34 251,00	26 328,74	39 915,00
	66111	2017 :				
	66111	2018 :				
	66111	2019 :				
	66111	2020 :échéance 4eme trimestre 2020 emprunt salle des fêtes non payée (7 921.63 €)				
	66111	2021 : échéance 4eme trimestre 2020 emprunt salle des fêtes payée en 2021				
		<b>Autres charges financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	6688	2016 : Frais emprunts salle des fêtes				
	6688	2017 :				
	6688	2018 :				
	6688	2019 :				
	6688	2020 :				
	6688	2021 :				
<b>67</b>		<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 207,33</b>	<b>15 475,00</b>	<b>12 264,72</b>	<b>12 100,00</b>
		<b>Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>	1 207,33	12 500,00	10 733,16	10 000,00
	6718	2017 :				
	6718	2018 : régularisation URSSAF				
	6718	2019 : régularisation FNAL+ remboursement arrhres				

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévisions 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
		2020 : remboursement arrhes location année en cours				
		2021 : remboursement arrhes location année en cours				
	673	<b>Titres annulés sur l'exercice précédent</b>	0,00	500,00	57,55	100,00
		2017 :				
		2018 :remboursement arrhes location salle				
		2019 :				
		2020 :remboursement arrhes location année antérieure				
		2021 : remboursement arrhes location année antérieure				
	6748	<b>Autres subventions</b>	0,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00
		2017 :				
		2018 :				
		2019 :				
		2020 : Commune du Teil 1000 €				
		2021 : Don solidarité sinistrés				
	678	<b>Autres charges exceptionnelles</b>	0,00	475,00	474,01	0,00
		2017 :				
		2018 :				
		2019 :				
		2020 : régularisation cotisation salariale				
		2021 :				
<b>I - TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>			<b>1 934 856,44</b>	<b>2 095 402,00</b>	<b>1 966 630,24</b>	<b>2 054 439,00</b>
	022	<b>Dépenses imprévues (Imputées en cours d'année dans les articles de détail, en fonction des besoins)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 :				
		2018 :				
		2019 :				
		2020 :				
		2021 :				
<b>II - TOTAL DES OPERATIONS REELLES (I + 022)</b>			<b>1 934 856,44</b>	<b>2 095 402,00</b>	<b>1 966 630,24</b>	<b>2 054 439,00</b>
	023	<b>Virement à la section d'investissement ( somme prévue mais non mandatée)</b>	0,00	1 366 281,00	0,00	973 508,00
		2017 :				
		2018 :				
		2019 :				
		2020 :				
		2021 :				
<b>042</b>		<b>Opération d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 249,00</b>	<b>54 770,00</b>	<b>54 768,24</b>	<b>77 740,00</b>
	<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements, provisions</b>	<b>1 249,00</b>	<b>54 770,00</b>	<b>54 768,24</b>	<b>77 740,00</b>
		Amortissement	1 249,00	54 770,00	54 768,24	53 770,00

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2019	Prévisions 2020	Réalisé 2020	Proposition 2021
	6811	2017 : Amortissement de l'article 2041582 de 2016 ( SIEML rue d'Anjou + Prairie)				
		2018 : Amortissement de l'article 2041582 de 2017 (575,84€ SIEML)				
		2019 : Amortissement de l'article 2041582 de 2018 (1250€ SIEML)				
		2020 :Amortissement de l'article 2041582 de 2019 (54770€ SIEML)				
		2021 :Amortissement de l'article 2041582 de 2020 (SIEML)				
	6815	<b>Provision pour risques</b>				23 970,00
		2021 : Procédure Mobidécor				
<b>III- TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE</b>			<b>1 249,00</b>	<b>1 421 051,00</b>	<b>54 768,24</b>	<b>1 051 248,00</b>
<b>IV-TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (II+III)</b>			<b>1 936 105,44</b>	<b>3 516 453,00</b>	<b>2 021 398,48</b>	<b>3 105 687,00</b>