

BUDGET PRIMITIF de la commune de Pont-L'Abbé
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

		CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021
011	Charges à caractère général	1 799 083,38	1 716 311,69	1 705 770,00	1 626 710,03	1 756 760,00
6042	Achat prestations de services	138 071,72	160 076,51	107 200,00	128 578,88	181 500,00
60611	Eau et assainissement	45 501,58	41 470,26	40 000,00	34 328,09	40 000,00
60612	Energie - Electricité	220 052,34	221 514,40	217 965,00	242 535,79	230 000,00
60613	Chauffage	61 090,97	95 479,32	86 390,00	43 629,05	87 000,00
60621	Combustibles	3 538,44	314,40	700,00	1 311,32	1 460,00
60622	Carburants	34 987,53	34 733,57	26 500,00	26 460,89	24 500,00
60623	Alimentation	124 717,78	132 229,02	85 400,00	85 480,48	133 880,00
60624	Produits de traitement	601,40	795,47	1 250,00	86,14	550,00
60628	Autres fournitures non stockées	45 617,96	34 290,44	88 900,00	77 111,20	74 150,00
60631	Fournitures d'entretien	131 352,60	109 688,37	106 150,00	128 544,74	125 850,00
60632	Fournitures de petit équipement	21 056,98	20 761,29	20 750,00	11 712,65	16 650,00
60633	Fournitures de voirie	36 941,51	53 378,99	46 500,00	78 977,64	52 500,00
60636	Vêtements de travail	5 384,65	5 703,84	7 040,00	4 138,91	8 000,00
6064	Fournitures administratives	8 583,29	7 804,69	10 110,00	10 522,60	9 380,00
6065	Livres, disques	14 977,36	7 870,70	31 970,00	30 652,73	4 800,00
6067	Fournitures scolaires	22 654,74	23 209,02	23 229,00	22 908,69	23 000,00
6068	Autres matières et fournitures	56 569,96	66 684,99	57 296,00	54 865,61	70 450,00
611	Contrat Prestations de Services	128 263,23	120 487,05	130 900,00	116 359,14	8 500,00
6132	Locations immobilières	1 128,00	1 128,00	1 150,00	1 128,00	1 200,00
6135	Locations mobilières	139 889,01	39 999,31	40 510,00	41 223,11	42 350,00
61521	Entretien de terrains	30 279,48	39 510,30	35 000,00	51 828,54	37 000,00
615221	Entretien bâtiments publics	51 016,50	36 153,97	40 000,00	50 891,99	40 000,00
615231	Entretien de voirie	27 482,09	4 352,18	25 000,00	31 343,72	25 000,00
615232	Entretien de réseaux	10 128,92	2 943,88	2 500,00	4 981,59	2 000,00
61551	Entretien et réparation du matériel roulant	18 070,28	19 315,98	14 500,00	14 884,25	15 500,00
61558	Entretien et réparation autres biens mobiliers	14 104,71	16 740,27	13 020,00	10 821,98	15 870,00
6156	Maintenance	59 861,38	59 092,40	81 475,00	61 954,70	95 900,00
6161	Multirisques	31 981,75	34 006,69	34 000,00	34 518,12	35 000,00
6162	Assurance dommages construction	10 098,08	-	-	-	-
617	Etudes et recherche	-	-	-	303,75	-
6182	Documentation générale et technique	6 121,72	5 972,01	6 250,00	4 735,20	6 590,00
6184	Versement à des organismes de formation	9 773,44	12 372,60	16 000,00	18 112,83	16 000,00
6188	Services extérieurs - Autres frais divers	1 252,08	126,00	130,00	129,60	49 180,00
6225	Indemnité au comptable et aux régisseurs	974,85	1 039,25	-	942,01	-
6226	Honoraires	-	4 929,90	10 000,00	-	5 900,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 697,42	8 867,16	7 500,00	5 808,78	7 200,00
6228	Rémunération intermédiaires et honoraires	16 537,40	8 316,84	21 100,00	7 439,58	12 800,00
6231	Annonces et insertions	5 852,45	6 213,17	10 670,00	7 553,37	8 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	26 167,98	35 260,35	29 150,00	31 794,81	47 820,00
6233	Foires et expositions	-	-	50,00	-	0,00
6236	Catalogues et imprimés	7 919,03	9 216,08	12 550,00	5 757,69	9 350,00
6237	Publications	8 019,47	7 763,37	6 200,00	6 305,28	9 000,00
6238	Frais publicité et relations publiques	10 374,47	9 764,86	10 725,00	7 188,32	7 900,00
6241	Transports de biens	-	-	2 000,00	-	2 000,00
6247	Transports collectifs	16 024,80	17 166,40	15 800,00	8 347,80	35 200,00
6248	Frais de transports divers	1 167,86	333,90	920,00	1 119,00	920,00
6251	Voyages et déplacements	7 038,78	10 845,90	5 000,00	6 148,12	5 000,00
6257	Réceptions	10 150,33	9 661,21	10 000,00	7 009,05	8 100,00
6261	Frais d'affranchissement	16 819,54	17 138,12	16 500,00	12 973,60	13 500,00
6262	Frais de télécommunications	26 617,44	26 993,40	25 240,00	21 595,32	16 800,00
627	Services bancaires et assimilés	902,93	2 758,59	3 710,00	1 977,01	3 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 678,74	7 436,78	8 950,00	6 805,76	8 860,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 368,63	24 867,92	22 110,00	16 350,01	19 400,00
62878	Remboursement de frais aux organismes	22 871,52	38 904,72	20 000,00	1 350,38	2 500,00
6288	Divers services extérieurs	42 383,13	31 342,25	40 540,00	19 671,82	34 500,00
63512	Taxes foncières	13 277,00	12 157,00	13 000,00	12 043,00	13 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	900,66	1 018,42	-	2885,76	800,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	8 187,47	16 110,18	16 270,00	10 581,63	10 450,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 077 547,10	4 066 623,58	4 040 000,00	3 973 474,57	3 970 000,00
6218	Autre personnel extérieur au service	5 939,62	24 978,77		7 700,35	7 500,00
6332	Cotisations versées au FNAL	11 638,00	11 550,95		11 373,00	11 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDG	55 154,27	54 007,48		50 331,64	50 000,00
64111	Rémunération personnel titulaire	1 828 824,22	1 832 298,47	4 040 000,00	1 846 859,78	1 860 000,00
64112	NBI, supplément familial, indemnité résidence	54 952,75	56 035,37		55 721,09	55 000,00
64118	Autres indemnités	343 804,82	367 488,77		381 508,52	390 000,00

		CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021
64131	Rémunération personnel non titulaire	525 903,44	518 788,16		444 333,04	430 000,00
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	23 658,03	-		-	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	2 768,57	260,90		-	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	15 804,83	9 066,64		9 944,30	9 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	434 056,00	423 306,93		410 098,00	405 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	617 712,32	604 847,67		604 959,88	605 000,00
6454	Cotisations aux Assedic	25 340,00	20 039,00		17 768,00	15 000,00
6455	Cotisations assurance du personnel	79 333,87	87 459,75		82 808,55	82 200,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 152,14	7 209,60		7 314,94	7 500,00
64731	Allocations chômage - Versements directs	5 861,73	7 604,10		1 252,44	1 000,00
6474	Versement aux autres œuvres sociales	26 291,25	27 021,50		28 996,60	29 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	728,80	1 079,86		795,33	800,00
6478	Autres charges sociales diverses	12 622,44	11 979,66		11 709,11	11 500,00
6488	Autres charges de personnel	-	1 600,00		-	
65	Autres charges de gestion courante	805 276,22	821 443,99	826 650,00	751 895,80	839 550,00
6512	Redevances concessions,brevets,licences,logiciels	991,20	-	-	-	12 250,00
6531	Indemnités maire et adjoints	119 448,63	117 152,98	120 000,00	112 423,57	110 000,00
6532	Frais de mission des élus	1 445,45	2 736,37	2 500,00	246,00	2 500,00
6533	Cotisations de retraite maire et adjoint	5 038,56	4 951,56	5 000,00	6 344,89	5 000,00
6534	cotisations de sécurité sociale - part patronale	8 064,00	14 754,00	15 000,00	10 714,00	15 000,00
6535	Frais de formation des élus	-	585,00	10 000,00	400,00	2 500,00
65372	Fond de financement alloctaion fin de mandat		-	50,00	110,38	
6541	Admissions en non-valeur	-	-	2 000,00	1 530,75	7 000,00
6542	Créances éteintes	2 266,08	570,74	3 000,00	-	3 000,00
6553	Service incendie	206 567,00	206 567,00	206 600,00	206 567,00	206 600,00
6558	Participation NEF	3 422,35	3 473,38	4 000,00	-	5 700,00
655801	Forfait fonctionnement OGEC	119 904,18	127 318,21	123 500,00	123 457,10	125 000,00
657341	Communes membres du GFP	-	-	-	582,37	-
657362	Subvention fonctionnement CCAS	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	135 000,00
6574	Subvention associations et organismes privés	203 128,77	208 333,69	200 000,00	154 514,39	200 000,00
65742	Subvention solidarité	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
658	charges diverses de gestion courante	-	1,06	0,00	5,35	
66	Charges financières	108 755,71	108 122,60	105 000,00	98 550,35	105 000,00
66111	Intérêts emprunts et dettes réglés à l'échéance	106 457,41	105 567,65	100 500,00	99 060,94	100 500,00
66112	Intérêts rattachement des ICNE (emprunts)	1 392,05	2 182,95	2 500,00	-510,59	2 500,00
6615	Intérêts ligne de trésorerie	906,25	372,00	2 000,00	-	2 000,00
67	Charges exceptionnelles	128 550,47	13 660,84	336 726,50	334 573,12	47 000,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	-	-	500,00	-	500,00
6714	bourses et prix	-	-	500,00	-	500,00
6718	Charges exceptionnelles / Opérations de gestion	475,00	0,00	1 000,00	624,38	1 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	616,84	787,40	1 000,00	2 060,42	14 000,00
6745	Subvention exceptionnelle personnes droit privé	19 854,00	10 153,50	20 000,00	1 541,17	30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	107 604,63	2 719,94	313 726,50	330 347,15	1 000,00
68	Dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiere	-	-	-	-	-
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	20 000,00	0,00	60 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	498 674,93	723 538,62	381 830,00	1 142 187,07	415 000,00
675	Valeurs comptables des immo cedees	55 647,53	296 422,71	-	403 747,53	-
6761	Differences sur réalisations	115 871,40	89 991,08	-	357 439,32	-
6811	Dotations aux amortissements	327 156,00	337 124,83	381 830,00	381 000,22	415 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	1 016 310,85	0,00	1 161 880,00
Total dépenses réelles		6 681 906,70 €	6 604 379,26 €	6 572 420,00 €	6 352 080,40 €	6 566 310,00 €
Total dépenses réelles + charges financières + dépenses exceptionnelles		6 919 212,88 €	6 726 162,70 €	7 034 146,50 €	6 785 203,87 €	6 778 310,00 €
Total opérations d'ordre		498 674,93 €	723 538,62 €	1 398 140,85 €	1 142 187,07 €	1 576 880,00 €
Total dépenses de fonctionnement		7 417 887,81 €	7 449 701,32 €	8 432 287,35 €	7 927 390,94 €	8 355 190,00 €

BUDGET PRIMITIF de la commune de Pont-L'Abbé
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

		CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021
013	Atténuations de charges	106 216,33	80 946,78	60 000,00	66 555,01	60 000,00
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	94 462,33	74 840,78	60 000,00	64 317,01	60 000,00
6459	Remboursement sécurité sociale	11 754,00	6 106,00	-	2 238,00	
70	Produits des services	728 366,22	767 545,20	424 460,00	454 593,04	623 760,00
7018	Autres ventes de produits finis	6 699,00	-	-	-	-
7028	Autres produits agricoles et forestiers	-	200,00	-	-	-
70311	Concessions cimetièrè	16 182,88	10 608,51	10 000,00	12 130,59	12 000,00
70312	Redevances funéraires	628,50	754,20	1 000,00	-	500,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	28 676,40	28 639,16	24 000,00	24 330,16	24 000,00
70328	Autres droits de stationnement et location	4 853,16	15 589,54	12 000,00	6 918,53	6 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	164,00	84,00	160,00	252,00	160,00
7062	Redevances et droits des services culturels	138 646,13	150 033,50	95 400,00	80 215,53	95 000,00
70631	Redevances et droits services sports	3 275,00	2 943,00	2 400,00	1 866,00	0,00
70632	Redevances et droits services de loisirs	84 016,68	105 971,28	75 000,00	92 570,21	96 000,00
7066	Redevances et droits services à caractère social	204 804,20	214 300,48	42 500,00	63 449,76	180 000,00
7067	Redevances et droits services péri-scolaires enseignement	184 302,77	181 849,14	130 000,00	134 116,01	166 000,00
70688	Autres prestations de services	-	212,00	-	44,50	-
7082	Commission	1 330,33	651,36	1 000,00	41,28	1 000,00
70841	Mise à disposition de personnel budgets annexes	13 679,24	14 311,05	15 000,00	14 446,58	15 000,00
70848	Mise à disposition de personnel autres organismes	8 019,08	10 508,50	-	-	8 000,00
70872	Remboursement de frais budgets annexes	1 970,75	2 363,22	2 000,00	3 221,18	-
70873	Remboursement de frais par les CCAS	1 737,66	1 495,41	1 500,00	1 224,41	-
70876	Remboursement de frais par le GFP de rattachement	-	-	-	-	-
70878	Remboursement de frais autres redevables	5 787,00	4 303,03	600,00	3 596,50	100,00
7088	Autres produits activités annexes	23 593,44	23 727,82	11 900,00	16 169,80	20 000,00
73	Impôts et taxes	5 007 799,29	5 182 759,26	5 273 762,34	5 338 848,26	5 294 300,00
73111	Contributions directes	4 075 067,00	4 193 856,00	4 260 000,00	4 262 739,00	4 313 000,00
7318	Contributions directes (rôles supplémentaires)	2 351,00	-	-	-	-
73211	Attribution de compensation	487 924,01	494 789,30	508 441,85	508 441,85	509 800,00
7336	Droits de place	119 947,63	131 351,04	95 500,00	96 848,10	100 000,00
7351	Taxe sur l'électricité	-	-	-	15,20	-
73681	Taxes sur les emplacements publicitaires	4 913,33	1 926,71	1 900,00	2 094,72	1 500,00
7381	Taxe additionnelle droits de mutation	317 596,32	360 836,21	407 920,49	468 709,39	370 000,00
74	Dotations, subventions et participations	2 154 421,38	2 157 662,19	2 157 216,00	2 123 693,84	2 165 580,00
7411	DGF - Dotation forfaitaire	740 613,00	738 515,00	739 443,00	739 443,00	740 000,00
74121	Dotation de solidarité rurale	685 082,00	705 178,00	759 136,00	759 136,00	760 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	199 200,00	190 503,00	204 411,00	204 411,00	205 000,00
744	FCTVA	-	13 753,31	10 950,00	10 995,18	10 000,00
74718	Autres participations de l'Etat	33 124,10	18 717,39	7 000,00	2 769,13	2 000,00
7472	Regions	2 000,00	5 200,00	7 000,00	7 668,00	3 000,00
7473	Participations du Département	18 333,00	17 691,00	14 800,00	13 197,00	13 000,00
74741	Participation communes membres GFP	128 572,30	121 766,05	80 000,00	65 500,66	92 000,00
7477	Participation fonds européens - LEADER			13 200,00	-	13 200,00
7478	Participations autres organismes	196 078,48	171 387,94	163 950,00	160 034,37	170 350,00
7482	Compensation taxe additionnelle	1 240,00	851,00	-	569,00	-
748314	Compensations spécifiques à TP	-	-	-	-	-
74834	Etat - Compensation Taxes Foncières	9 803,00	10 745,00	9 927,00	9 927,00	9 900,00
74835	Etat - Compensation Taxe d'habitation	127 231,00	132 512,00	135 269,00	135 269,00	135 000,00
7484	Dotation de recensement	0,00	16 227,00	-	-	-
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00
7488	Autres attributions et participations	1 014,50	2 485,50	-	2 644,50	-
75	Autres produits de gestion courante	58 287,58	373 316,13	74 700,00	60 874,09	45 000,00
752	Revenus des immeubles	51 134,03	62 387,86	72 600,00	60 134,17	45 000,00
7551	Excédents budgets annexes		308 992,01	-	-	-
7588	Produits divers de gestion courante	7 153,55	1 936,26	2 100,00	739,92	0,00
76	Produits financiers	61,29	45,76	0,00	2,29	0,00
761	Produits de participations	61,29	45,76	-	2,29	-
77	Produits exceptionnels	169 643,26	300 199,19	285 806,01	970 749,02	10 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	-	2 500,00	-	-	-
7713	Dons et mécénat	-	-	-	-	-
7714	Recouvrement sur créances admises en non-valeur	95,28	-	-	-	-
7718	Produits exceptionnels / opération de gestion	-	-	-	-	-
773	Mandats annulés sur exercice n-1	-	7 290,78	5 000,00	4 318,06	5 000,00

		CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021
774	Subventions exceptionnelles	-	-	-	-	-
775	Produits des cessions d'immo	164 793,00	268 115,25	-	677 506,20	-
7788	Autres produits exceptionnels	4 754,98	22 293,16	280 806,01	288 924,76	5 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865	reprise sur provisions - charges financières	-	-	-	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	153 009,96	267 969,64	156 343,00	238 727,70	156 550,00
722	Travaux en régie	145 733,10	147 515,10	150 000,00	148 704,05	150 000,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	296,00	-	-	-	-
776	Plus-value de cession	6 725,93	-1 458,65	-	-	-
7761	Plus-value de cession	-	119 757,19	-	83 680,65	-
777	Quote-part subv, investissem transférée au compte de résult	254,93	2 156,00	6 343,00	6 343,00	6 550,00
	Total opérations réelles	8 055 090,80 €	8 562 229,56 €	7 990 138,34 €	8 044 564,24 €	8 188 640,00 €
	Total recettes réelles + recettes financières + recettes exceptionnelles	8 224 795,35 €	8 862 474,51 €	8 275 944,35 €	9 015 315,55 €	8 198 640,00 €
	Total opérations d'ordre	153 009,96 €	267 969,64 €	156 343,00 €	238 727,70 €	156 550,00 €
	Total recettes de fonctionnement	8 377 805,31 €	9 130 444,15 €	8 432 287,35 €	9 254 043,25 €	8 355 190,00 €
	Résultat	959 917,50 €	1 680 742,83 €	0,00 €	1 326 652,31 €	0,00 €

Virement à la section d'investissement 023	959 917,50 €	1 680 742,83 €	1 016 310,85 €	1 326 652,31 €	1 161 880,00 €
Épargne brute (= R.réelles - D.réelles)	8 224 795,35 €	2 136 311,81 €	1 241 797,85 €	2 230 111,68 €	1 420 330,00 €
Taux d'épargne brut (= Epargne brut / R.réelles)	102,11%	24,95%	15,54%	27,72%	17,35%
Épargne nette (= épargne brute - rmbt K emprunt)	7 615 125,55	1 516 337,63	620 066,85 €	1 608 380,90 €	800 330,00 €
Solvabilité (= K restant dû / épargne brute)				2,56	