

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libelle	Fonction 01					Total
		Opérations non ventilables	Administration générale	Justice	Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	
	DEPENSES	1 216 711,07	3 289 524,94	0,00	0,00	0,00	4 506 236,01
	Réalisations	1 216 711,07	3 289 524,94	0,00	0,00	0,00	4 506 236,01
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	533 263,02	0,00	0,00	0,00	533 263,02
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	7 673,84	0,00	0,00	0,00	7 673,84
60611	Eau et assainissement	0,00	2 214,18	0,00	0,00	0,00	2 214,18
60612	Energie - Electricité	0,00	22 863,67	0,00	0,00	0,00	22 863,67
60621	Combustibles	0,00	3 444,09	0,00	0,00	0,00	3 444,09
60624	Produits de traitement	0,00	1 828,76	0,00	0,00	0,00	1 828,76
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	2 084,19	0,00	0,00	0,00	2 084,19
60631	Fournitures d'entretien	0,00	13 246,10	0,00	0,00	0,00	13 246,10
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	11 474,99	0,00	0,00	0,00	11 474,99
6064	Fournitures administratives	0,00	22 804,12	0,00	0,00	0,00	22 804,12
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 160,94	0,00	0,00	0,00	7 160,94
611	Contrats de prestations de services	0,00	25 609,11	0,00	0,00	0,00	25 609,11
6135	Locations mobilières	0,00	28 004,43	0,00	0,00	0,00	28 004,43
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	36 746,99	0,00	0,00	0,00	36 746,99
6156	Maintenance	0,00	67 525,87	0,00	0,00	0,00	67 525,87
6161	Multirisques	0,00	14 405,35	0,00	0,00	0,00	14 405,35
617	Etudes et recherches	0,00	7 919,94	0,00	0,00	0,00	7 919,94
6182	Documentation générale et technique	0,00	4 355,68	0,00	0,00	0,00	4 355,68
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	14 369,00	0,00	0,00	0,00	14 369,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
6188	Autres frais divers	0,00	19 550,99	0,00	0,00	0,00	19 550,99
6226	Honoraires	0,00	4 982,40	0,00	0,00	0,00	4 982,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	4 513,00
6228	Divers	0,00	28 176,66	0,00	0,00	0,00	28 176,66
6231	Annonces et insertions	0,00	16 981,30	0,00	0,00	0,00	16 981,30
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	57 523,07	0,00	0,00	0,00	57 523,07
6237	Publications	0,00	11 191,88	0,00	0,00	0,00	11 191,88
6255	Frais de déménagement	0,00	3 708,98	0,00	0,00	0,00	3 708,98
6256	Missions	0,00	480,88	0,00	0,00	0,00	480,88
6257	Réceptions	0,00	23 408,76	0,00	0,00	0,00	23 408,76
6261	Frais d'affranchissement	0,00	19 861,61	0,00	0,00	0,00	19 861,61
6262	Frais de télécommunications	0,00	26 354,08	0,00	0,00	0,00	26 354,08
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 114,50	0,00	0,00	0,00	1 114,50
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	1 135,60	0,00	0,00	0,00	1 135,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 429,74	0,00	0,00	0,00	1 429,74
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	3 272,32	0,00	0,00	0,00	3 272,32

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
63512	Taxes foncières	0,00	35 751,00	0,00	0,00	0,00	35 751,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 306 800,25	0,00	0,00	0,00	1 306 800,25
6331	Versement mobilité	0,00	13 442,65	0,00	0,00	0,00	13 442,65
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 360,51	0,00	0,00	0,00	3 360,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	12 746,60	0,00	0,00	0,00	12 746,60
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	435 282,84	0,00	0,00	0,00	435 282,84
64112	NBI, S.F.T., indemnité résidence	0,00	17 371,14	0,00	0,00	0,00	17 371,14
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	131 820,73	0,00	0,00	0,00	131 820,73
64131	Rémunérations non tit.	0,00	224 893,15	0,00	0,00	0,00	224 893,15
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	698,38	0,00	0,00	0,00	698,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	139 103,70	0,00	0,00	0,00	139 103,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	151 236,20	0,00	0,00	0,00	151 236,20
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	9 110,25	0,00	0,00	0,00	9 110,25
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	91 924,09	0,00	0,00	0,00	91 924,09
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	6 945,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	51 294,08	0,00	0,00	0,00	51 294,08
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	12 011,19	0,00	0,00	0,00	12 011,19
6488	Autres charges	0,00	5 559,74	0,00	0,00	0,00	5 559,74
014	Atténuations de produits	0,00	1 070 458,49	0,00	0,00	0,00	1 070 458,49
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	0,00	204 235,00	0,00	0,00	0,00	204 235,00
7391178	Autres restitut° dégrévt contrib. direct	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	1 238,00
739211	Attributions de compensation	0,00	864 985,49	0,00	0,00	0,00	864 985,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 045 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 326,01
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 045 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 326,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	342 912,68	0,00	0,00	0,00	342 912,68
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00
6518	Autres	0,00	5 647,15	0,00	0,00	0,00	5 647,15
6531	Indemnités	0,00	144 939,77	0,00	0,00	0,00	144 939,77
6532	Frais de mission	0,00	946,70	0,00	0,00	0,00	946,70
6533	Cotisations de retraite	0,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	6 315,00
6534	Coûts. de sécurité sociale - part patron	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
6535	Formation	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
65372	Coûts. fonds financé alloc. fin mandat	0,00	272,40	0,00	0,00	0,00	272,40
65548	Autres contributions	0,00	7 622,88	0,00	0,00	0,00	7 622,88
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	25 182,19	0,00	0,00	0,00	25 182,19
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privées	0,00	135 049,00	0,00	0,00	0,00	135 049,00
65888	Autres	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	171 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	171 385,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	195 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	195 955,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-24 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 570,81
67	Charges exceptionnelles	0,00	16 090,50	0,00	0,00	0,00	16 090,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	15 078,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 012,50	0,00	0,00	0,00	1 012,50

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Opérations non ventilables					Total
		01	02	03	04	05	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 197 352,30	11 319 016,61	0,00	0,00	0,00	12 516 368,91
	Réalisations	1 197 352,30	11 319 016,61	0,00	0,00	0,00	12 516 368,91
002	Resultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	940 301,30
013	Atténuations de charges	0,00	20 300,78	0,00	0,00	0,00	20 300,78
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	20 300,78	0,00	0,00	0,00	20 300,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections	257 051,00	99 830,19	0,00	0,00	0,00	356 881,19
722	Immobilisations corporelles	0,00	99 830,19	0,00	0,00	0,00	99 830,19
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	257 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 051,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	143 233,96	0,00	0,00	0,00	143 233,96
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	16 077,00	0,00	0,00	0,00	16 077,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	6 278,20	0,00	0,00	0,00	6 278,20
7081	Services exploités Intérel du personnel	0,00	24 276,76	0,00	0,00	0,00	24 276,76
70876	Remb. frais par le GFR de rattachement	0,00	96 602,00	0,00	0,00	0,00	96 602,00
73	Impôts et taxes	0,00	10 212 558,13	0,00	0,00	0,00	10 212 558,13
73111	Impôts directs locaux	0,00	9 650 017,00	0,00	0,00	0,00	9 650 017,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	22 532,00	0,00	0,00	0,00	22 532,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	16 958,93	0,00	0,00	0,00	16 958,93
73223	Fonds péréquation res. com. et intercom	0,00	111 693,00	0,00	0,00	0,00	111 693,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieure	0,00	411 357,20	0,00	0,00	0,00	411 357,20
74	Dotations et participations	0,00	466 104,39	0,00	0,00	0,00	466 104,39
7411	Dotation forfaitaire	0,00	24 201,00	0,00	0,00	0,00	24 201,00
744	FCTVA	0,00	19 349,66	0,00	0,00	0,00	19 349,66
74718	Autres participations Etat	0,00	5 474,73	0,00	0,00	0,00	5 474,73
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	359 213,00	0,00	0,00	0,00	359 213,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	3 789,00
748388	Autres	0,00	40 472,00	0,00	0,00	0,00	40 472,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	12 130,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	341 057,15	0,00	0,00	0,00	341 057,15
752	Revenus des immeubles	0,00	309 908,02	0,00	0,00	0,00	309 908,02
757	Redevances versées par fermiers, concessions,	0,00	8 408,45	0,00	0,00	0,00	8 408,45
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	22 740,68	0,00	0,00	0,00	22 740,68
76	Produits financiers	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	14,24
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	14,24
77	Produits exceptionnels	0,00	35 917,77	0,00	0,00	0,00	35 917,77
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	195,19	0,00	0,00	0,00	195,19
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	35 722,58	0,00	0,00	0,00	35 722,58
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-19 358,77	8 029 491,67	0,00	0,00	0,00	8 010 132,90

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	DEPENSES	2 481 846,99	170 505,27	19 387,06	232 026,38	188 904,74	189 506,56	7 347,94	0,00	0,00
	Réalisations	2 481 846,99	170 505,27	19 387,06	232 026,38	188 904,74	189 506,56	7 347,94	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	reporté									
011	Charges à caractère général	334 915,02	3 751,40	13 203,45	55 687,95	110 591,20	27 766,06	7 347,94	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	8 152,64	0,00	0,00	0,00	-478,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	345,41	286,09	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	7 179,23	0,00	0,00	306,08	380,88	14 719,69	277,79	0,00	0,00
60621	Combustibles	3 444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	1 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,19	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	10 944,57	0,00	676,92	0,00	0,00	1 296,89	327,72	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	6 104,32	0,00	624,53	0,00	0,00	949,99	3 796,15	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	21 579,01	454,36	0,00	577,39	193,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	4 640,82	284,85	0,00	830,73	1 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	25 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	3 113,57	0,00	0,00	1 060,20	23 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	22 940,43	0,00	8 953,30	0,00	0,00	4 853,26	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	50 653,38	0,00	2 948,70	12 038,71	0,00	1 309,08	576,00	0,00	0,00
6161	Multiusages	14 405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	7 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 992,68	146,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	14 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	19 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	4 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 270,59	0,00	0,00	21 721,07	4 740,00	445,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	9 666,10	0,00	0,00	7 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	57 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	11 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de démantèlement	3 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Receptions	683,29	175,80	0,00	0,00	21 674,69	874,98	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	19 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	20 461,44	2 690,39	0,00	429,69	187,20	2 585,36	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,60	0,00	0,00	0,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	386,40	0,00	0,00		
62872	Remb. frais au budget annexe	3 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63512	Taxes foncières	35 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 032 720,33	0,00	0,00	169 074,88	78 313,54	26 691,50	0,00	0,00		
6331	Versement mobilité	10 060,98	0,00	0,00	2 131,26	879,32	371,09	0,00	0,00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 515,14	0,00	0,00	532,80	219,82	92,75	0,00	0,00		
6336	Cotisations CNEPT et CDGFPT	10 041,10	0,00	0,00	1 705,06	703,54	296,90	0,00	0,00		
64111	Rémunération principale titulaires	345 165,10	0,00	0,00	46 709,58	43 408,16	0,00	0,00	0,00		
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	14 194,72	0,00	0,00	2 134,17	1 042,25	0,00	0,00	0,00		
64118	Autres indemnités titulaires	1 111 139,33	0,00	0,00	9 907,38	10 774,02	0,00	0,00	0,00		
64131	Rémunérations non tit.	146 248,43	0,00	0,00	60 033,78	0,00	18 610,94	0,00	0,00		
64168	Autres emplois d'insertion	698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6451	Cotisations à U.I.R., S.S.A.F.	100 648,67	0,00	0,00	25 881,70	6 784,12	5 789,21	0,00	0,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	118 890,23	0,00	0,00	17 483,06	14 083,81	779,10	0,00	0,00		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 934,65	0,00	0,00	2 424,09	0,00	751,51	0,00	0,00		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	91 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	51 294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6488	Autres charges	5 009,24	0,00	0,00	132,00	418,50	0,00	0,00	0,00		
014	Atténuations de produits	1 070 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 loi SRU	204 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7391178	Autres restitut° dégrèv° contrib. direct	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
739211	Attributions de compensation	864 985,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65	Autres charges de gestion courante	36 525,86	166 753,87	0,00	4 583,95	0,00	135 049,00	0,00	0,00		
6512		966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée		
	Droits d'utilisat° informatique nuage											
6518	Autres	1 063,20	0,00	0,00	4 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	144 939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Coisations de retraite	0,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Coits. de sécurité sociale - part patron	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Coits. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	7 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	25 182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes délégués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	7 227,29	0,00	6 183,61	2 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	6 214,79	0,00	6 183,61	2 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	10 600 058,85	1 078,32	288 084,05	411 829,92	1 888,47	0,00	16 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	10 600 058,85	1 078,32	288 084,05	411 829,92	1 888,47	0,00	16 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	17 939,59	0,00	0,00	472,72	1 888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	17 939,59	0,00	0,00	472,72	1 888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	99 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	99 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02										Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée			
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	127 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077,00	0,00	0,00	0,00		
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077,00	0,00	0,00	0,00		
70323	Redev. occupat° domaine public communal	6 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7081	Services exploités intérêt du personnel	24 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	96 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73	Impôts et taxes	9 801 200,93	0,00	0,00	411 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73111	Impôts directs locaux	9 650 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	22 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73212	Dotation de solidarité communautaire	16 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	111 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	411 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Dotations et participations	466 104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7411	Dotation forfaitaire	24 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
744	FCTVA	19 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74718	Autres participations Etat	5 474,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7482	Compens. perte taxe adé. droits mutation	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	359 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
748388	Autres Dotation pour les titres sécurisés	40 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7485		12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	Autres produits de gestion courante	52 973,10	0,00	288 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752	Revenus des immeubles	44 562,99	0,00	265 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Redevances versées par fermiers, concessions,	8 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7588	Autres produits div. de gestion courante	1,66	0,00	22 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76	Produits financiers	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02										Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée			
764	Revenus valeurs mobilières de placement	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
77	Produits exceptionnels	34 839,45	1 078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7714	Recours créances admises en non valeur	195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7788	Produits exceptionnels divers	34 644,26	1 078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	SOLDE (3)	8 118 211,86	-169 426,95	268 696,99	179 803,54	-187 016,27	-189 506,56	8 729,06	0,00	0,00	0,00		0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV
A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de rancee (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	663 432,72	0,00	0,00	663 432,72
	Réalisations	663 432,72	0,00	0,00	663 432,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	68 873,70	0,00	0,00	68 873,70
60611	Eau et assainissement	556,84	0,00	0,00	556,84
60612	Energie - Electricité	4 719,11	0,00	0,00	4 719,11
60631	Fournitures d'entretien	976,01	0,00	0,00	976,01
60632	Fournitures de petit équipement	2 579,36	0,00	0,00	2 579,36
60636	Vêtements de travail	11 999,64	0,00	0,00	11 999,64
6064	Fournitures administratives	1 178,13	0,00	0,00	1 178,13
611	Contrats de prestations de services	10 930,63	0,00	0,00	10 930,63
6135	Locations mobilières	2 386,80	0,00	0,00	2 386,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 139,72	0,00	0,00	5 139,72
61551	Entretien matériel roulant	263,86	0,00	0,00	263,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	114,40	0,00	0,00	114,40
6156	Maintenance	17 700,89	0,00	0,00	17 700,89
6182	Documentation générale et technique	1 131,76	0,00	0,00	1 131,76
6184	Versements à des organismes de formation	4 765,00	0,00	0,00	4 765,00
6188	Autres frais divers	988,80	0,00	0,00	988,80
6228	Divers	540,00	0,00	0,00	540,00
6256	Missions	24,84	0,00	0,00	24,84
6257	Réceptions	297,69	0,00	0,00	297,69
6261	Frais d'affranchissement	24,05	0,00	0,00	24,05
6262	Frais de télécommunications	2 357,31	0,00	0,00	2 357,31
6283	Frais de nettoyage des locaux	198,86	0,00	0,00	198,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	585 445,02	0,00	0,00	585 445,02
6331	Versement mobilité	5 950,06	0,00	0,00	5 950,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 487,42	0,00	0,00	1 487,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 760,20	0,00	0,00	4 760,20
64111	Rémunération principale titulaires	283 458,16	0,00	0,00	283 458,16
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 505,20	0,00	0,00	8 505,20
64118	Autres indemnités titulaires	114 564,41	0,00	0,00	114 564,41
64131	Rémunérations non tit.	22 791,12	0,00	0,00	22 791,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	49 489,34	0,00	0,00	49 489,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	92 287,81	0,00	0,00	92 287,81
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	920,28	0,00	0,00	920,28
6475	Médecine du travail, pharmacie	40,77	0,00	0,00	40,77
6488	Autres charges	1 190,25	0,00	0,00	1 190,25
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 114,00	0,00	0,00	9 114,00
6518	Autres	3 864,00	0,00	0,00	3 864,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 474,00	0,00	0,00	1 474,00
	Réalisations	1 474,00	0,00	0,00	1 474,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	1 474,00	0,00	0,00	1 474,00
7333	Taxes foncières	1 474,00	0,00	0,00	1 474,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-661 958,72	0,00	0,00	-661 958,72

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours		
	DEPENSES	0,00	0,00	663 432,72	0,00	0,00	
	Réalisations	0,00	0,00	663 432,72	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	68 873,70	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	556,84	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	4 719,11	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	976,01	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	2 579,36	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	11 999,64	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 178,13	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	10 930,63	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	2 386,80	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	5 139,72	0,00	0,00	
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	263,86	0,00	0,00	

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	17 700,89	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 131,76	0,00	0,00
6194	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	4 765,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	988,80	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	24,84	0,00	0,00
6257	Receptions	0,00	0,00	297,69	0,00	0,00
6261	Frais de franchissement	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	2 357,31	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	198,86	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	585 445,02	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	5 950,06	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 487,42	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 760,20	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	283 458,16	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	8 505,20	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	114 564,41	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	22 791,12	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	49 489,34	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	92 287,81	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	920,28	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	40,77	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	1 190,25	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	9 114,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Résult. à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00
7333	Taxes funéraires	0,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	-661 958,72	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV
A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libelle	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	194 459,11	1 977 570,24	0,00	0,00	0,00	386 984,35	0,00	2 559 013,70
	Réalisations	194 459,11	1 977 570,24	0,00	0,00	0,00	386 984,35	0,00	2 559 013,70
002	Résultat de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	reporté								
011	Charges à caractère général	0,00	283 016,98	0,00	0,00	0,00	386 268,85	0,00	669 285,83
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 301,42	0,00	310 301,42
60611	Eau et assainissement	0,00	17 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,51
60612	Energie - Electricité	0,00	56 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 240,12
60621	Combustibles	0,00	37 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 054,51
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 277,35	0,00	26 277,35
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,48	0,00	930,48
60631	Fournitures d'entretien	0,00	5 904,15	0,00	0,00	0,00	12 430,64	0,00	18 334,79
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	13 302,62	0,00	0,00	0,00	2 861,65	0,00	16 164,27
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,34	0,00	2 998,34
6064	Fournitures administratives	0,00	3 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,45
6067	Fournitures scolaires	0,00	46 554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 554,47
6068	Autres matières et fournitures	0,00	12 166,34	0,00	0,00	0,00	3 680,74	0,00	15 847,08
6135	Locations mobilières	0,00	20 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 671,38
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	31 823,21	0,00	0,00	0,00	1 066,94	0,00	32 890,15
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	4 011,34	0,00	4 137,34
6156	Maintenance	0,00	8 341,65	0,00	0,00	0,00	234,94	0,00	8 576,59
6188	Autres frais divers	0,00	2 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,19
6228	Divers	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 979,75	0,00	20 979,75
6256	Missions	0,00	1 391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,43
6257	Réceptions	0,00	2 433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,57
6262	Frais de télécommunications	0,00	10 738,28	0,00	0,00	0,00	495,26	0,00	11 233,54
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	6 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,90
6288	Autres services extérieurs	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20
012	Chargés de personnel, frais assimilés	194 459,11	1 529 980,02	0,00	0,00	0,00	715,50	0,00	1 725 154,63
6331	Versement mobilité	2 198,21	19 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 367,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	549,60	4 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341,34
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 758,61	15 346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105,35
64111	Rémunération principale titulaires	105 885,60	550 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 227,08

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64112	NEI, SFT, indemnité résidence	4 401,56	9 808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210,13
64118	Autres indemnités titulaires	24 616,31	71 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 377,65
64131	Rémunérations non tit.	1 771,27	431 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 431,99
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	1 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,75
6451	Coisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 126,60	215 483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 610,24
6453	Coisations aux caisses de retraites	34 936,82	189 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 064,58
6454	Coisations aux A.S.E.D.J.C.	71,53	17 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509,18
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,50	0,00	715,50
6488	Autres charges	1 143,00	3 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131,75
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	164 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 573,24
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	104 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 562,04
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	60 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 011,20
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	49 486,39	0,00	0,00	0,00	408 921,19	0,00	458 407,58
	Réalisations	0,00	49 486,39	0,00	0,00	0,00	408 921,19	0,00	458 407,58
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	25 524,53	0,00	0,00	0,00	2 377,14	0,00	27 901,67
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	25 524,53	0,00	0,00	0,00	2 377,14	0,00	27 901,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 544,05	0,00	406 544,05
7067	Redev. services périscolaires et enseign.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 544,05	0,00	406 544,05
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	23 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 961,86
74718	Autres participations Etat	0,00	423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,86
7488	Autres attributions et participations	0,00	23 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 538,00
75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Autres produits de gestion courante								0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-194 459,11	-1 928 083,85	0,00	0,00	0,00	21 936,84	0,00	-2 100 606,12

(2)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25			
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	732 737,58	1 244 832,66	0,00	365 911,48	21 072,87	0,00	0,00	
	Realisations	732 737,58	1 244 832,66	0,00	365 911,48	21 072,87	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	115 613,77	167 403,21	0,00	365 195,98	21 072,87	0,00	0,00	
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	310 301,42	0,00	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	7 228,24	10 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	25 180,93	31 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60621	Combustibles	18 180,10	18 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	26 277,35	0,00	0,00	0,00	
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	930,48	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	3 934,35	1 969,80	0,00	12 430,64	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	7 562,21	5 740,41	0,00	2 861,65	0,00	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	2 998,34	0,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	0,00	3 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067	Fournitures scolaires	19 361,58	27 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	7 975,18	4 191,16	0,00	3 680,74	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	0,00	20 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	16 741,69	15 081,52	0,00	1 066,94	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	126,00	0,00	4 011,34	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	3 316,67	5 024,98	0,00	234,94	0,00	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	0,00	2 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	20 979,75	0,00	0,00	
6256	Missions	1 164,79	226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6257	Réceptions	0,00	2 433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	2 426,08	8 312,20	0,00	402,14	93,12	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	801,95	5 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	558 327,89	971 652,13	0,00	715,50	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	7 065,52	12 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 766,32	3 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25			
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6336	Cotisations CNFPT et ODGFPT	5 640,85	9 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	205 663,57	344 677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, S.F.T., indemnité résidence	3 565,89	6 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	28 874,84	42 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	147 947,86	283 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64168	Autres emplois d'insertion	1 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	77 654,96	137 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	71 637,99	117 489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 021,76	11 415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	715,50	0,00	0,00	0,00	
6488	Autres charges	1 425,58	2 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	58 795,92	105 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6558	Autres contributions obligatoires	47 610,80	56 951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	11 185,12	48 826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	31 996,32	17 490,07	0,00	408 921,19	0,00	0,00	0,00	
	Realisations	31 996,32	17 490,07	0,00	408 921,19	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	8 034,46	17 490,07	0,00	2 377,14	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	8 034,46	17 490,07	0,00	2 377,14	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	406 544,05	0,00	0,00	0,00	
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	406 544,05	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	23 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7488	Autres attributions et participations	23 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	-700 741,26	-1 227 342,59	0,00	43 009,71	-21 072,87	0,00	0,00	

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV
A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoines	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		35 309,95	789 987,52	997,29	290 109,24	0,00	1 116 404,00
Réalizations		35 309,95	789 987,52	997,29	290 109,24	0,00	1 116 404,00
002	Resultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	35 309,95	176 781,13	997,29	97 352,46	0,00	310 440,83
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00	49 623,73	0,00	467,39	0,00	50 091,12
60611	Eau et assainissement	200,65	2 511,90	0,00	1 051,50	0,00	3 764,05
60612	Energie - Electricité	17 850,62	9 550,01	0,00	17 193,27	0,00	44 593,90
60621	Combustibles	1 336,33	841,36	0,00	2 976,26	0,00	5 153,95
60623	Alimentation	0,00	950,98	0,00	0,00	0,00	950,98
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	699,25	0,00	699,25
60631	Fournitures d'entretien	1 075,96	487,72	0,00	2 541,20	0,00	4 104,88
60632	Fournitures de petit équipement	1 028,86	4 420,04	0,00	3 016,21	0,00	8 465,11
6064	Fournitures administratives	0,00	469,51	0,00	599,93	0,00	1 069,44
6068	Autres matières et fournitures	0,00	4 282,02	0,00	349,00	0,00	4 631,02
6135	Locations mobilières	0,00	4 720,50	0,00	8 762,80	0,00	13 483,30
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	16 203,61	4 585,21	997,29	5 394,15	0,00	27 180,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 937,90	1 862,50	0,00	0,00	0,00	-3 075,40
6156	Maintenance	837,02	2 310,12	0,00	896,73	0,00	4 043,87
6182	Documentation générale et technique	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	585,00	0,00	1 080,00	0,00	1 665,00
6188	Autres frais divers	1 320,00	54 810,70	0,00	3 269,53	0,00	59 400,23
6228	Divers	0,00	5 626,65	0,00	0,00	0,00	5 626,65
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	3 791,26	0,00	28 543,70	0,00	32 334,96
6237	Publications	0,00	369,54	0,00	0,00	0,00	369,54
6238	Divers	0,00	196,67	0,00	0,00	0,00	196,67
6256	Missions	0,00	611,65	0,00	477,89	0,00	1 089,54
6257	Receptions	0,00	6 477,04	0,00	14 451,20	0,00	20 928,24
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 313,78	0,00	433,69	0,00	3 747,47
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	200,00	0,00	511,00	0,00	711,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	1 566,60	0,00	1 566,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	394,80	300,00	0,00	326,40	0,00	1 021,20
637	Autres impôts, taxes, (autres organismes)	0,00	13 477,24	0,00	2 744,76	0,00	16 222,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	602 311,99	0,00	192 756,78	0,00	795 068,77
6218	Autre personnel extérieur	0,00	458,40	0,00	0,00	0,00	458,40
6331	Versement mobilité	0,00	7 500,47	0,00	2 259,26	0,00	9 759,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 875,25	0,00	564,70	0,00	2 439,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	6 000,56	0,00	1 803,05	0,00	7 803,61
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	208 224,79	0,00	112 289,40	0,00	320 514,19

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoines	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	8 338,87	0,00	2 872,57	0,00	11 211,44
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	35 620,57	0,00	19 472,12	0,00	55 092,69
64131	Rémunérations non tit.	0,00	168 470,79	0,00	0,00	0,00	168 470,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	84 647,56	0,00	19 040,33	0,00	103 687,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	72 561,68	0,00	33 163,64	0,00	105 725,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	6 879,16	0,00	0,00	0,00	6 879,16
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	144,25	0,00	218,50	0,00	402,75
6488	Autres charges	0,00	1 549,64	0,00	1 073,21	0,00	2 622,85
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	2 323,20	0,00	0,00	0,00	2 323,20
6518	Autres	0,00	2 323,20	0,00	0,00	0,00	2 323,20
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	8 571,20	0,00	0,00	0,00	8 571,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	8 571,20	0,00	0,00	0,00	8 571,20
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	158 780,63	0,00	22 194,91	0,00	180 975,54
	Réalisations	0,00	158 780,63	0,00	22 194,91	0,00	180 975,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	7 215,34	0,00	11 759,91	0,00	18 975,25
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	7 215,34	0,00	11 759,91	0,00	18 975,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	93 000,62	0,00	0,00	0,00	93 000,62
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	93 000,62	0,00	0,00	0,00	93 000,62
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	58 300,00	0,00	210,00	0,00	58 510,00
74718	Autres participations Etat	0,00	1 600,00	0,00	210,00	0,00	1 810,00
7473	Participat° Départements	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,42	0,00	4 225,00	0,00	4 225,42
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	4 225,00	0,00	4 225,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	264,25	0,00	6 000,00	0,00	6 264,25
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	264,25	0,00	0,00	0,00	264,25
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-35 309,95	-631 206,89	-997,29	-267 914,33	0,00	-935 428,46

(2)	Libellé	Sous-fonction 31							Sous-fonction 32				
		311	312	313	314	321	322	323	324				
		Expression musicale, Lyrique et choré.	Arts plastiques, activités artistiques	Théâtres	Cinéma et autres salles de spectacles	Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel				
	DEPENSES	387 094,13	65 249,14	337 644,25	0,00	997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	387 094,13	65 249,14	337 644,25	0,00	997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	9 409,71	8 643,92	158 727,50	0,00	997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestati ^r services (hors terrains)	0,00	0,00	49 623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	2 392,58	119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	238,65	9 311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	306,08	309,89	3 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	269,88	199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	349,00	3 494,02	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	650,00	0,00	4 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	4 585,21	0,00	997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	234,94	0,00	2 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	315,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	585,00	0,00	54 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	477,83	0,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	102,65	800,00	3 791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	48,68	20,47	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	785,79	765,20	4 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 176,08	108,48	2 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de nettoyage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 361,28	0,00	11 115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	368 883,82	54 511,42	178 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	4 542,47	634,32	2 323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 135,77	158,52	580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 634,20	507,48	1 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	156 097,63	30 027,96	22 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 219,48	2 004,00	1 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	20 495,30	5 902,57	9 222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	74 880,41	0,00	93 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	46 988,55	4 893,60	32 765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	51 413,13	10 140,97	11 007,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 068,58	0,00	3 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	765,65	242,00	541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, Lyrique et chœur.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	2 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6518	Autres	2 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	6 477,40	2 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 477,40	2 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES									
	Réalisations	126 677,70	14 740,80	17 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	6 732,34	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	6 732,34	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	63 245,36	14 740,80	15 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7062	Redevances services à caractère culturel	63 245,36	14 740,80	15 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	56 700,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7473	Participat° Départements	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74751	Participat° GFF de rattachement	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reportse sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	-260 416,43	-50 508,34	-320 282,12	0,00	-997,29	0,00	0,00	0,00	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV
A.1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	58 624,80	199 213,13	1 414 104,72	0,00	1 671 942,65
	Résultats de fonctionnement reportés	58 624,80	199 213,13	1 414 104,72	0,00	1 671 942,65
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	166 121,15	137 745,34	0,00	303 866,49
6042	Achats prestati ^r services (hors terrains)	0,00	0,00	39 477,65	0,00	39 477,65
60611	Eau et assainissement	0,00	15 837,39	393,57	0,00	16 230,96
60612	Energie - Electricité	0,00	23 911,00	926,19	0,00	24 837,19
60621	Combustibles	0,00	18 504,15	1 632,36	0,00	20 136,51
60623	Alimentation	0,00	0,00	2 308,69	0,00	2 308,69
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	175,24	0,00	175,24
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 545,01	2 021,72	0,00	3 566,73
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	17 121,51	1 596,21	0,00	18 717,72
6064	Fournitures administratives	0,00	26,34	0,00	0,00	26,34
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	13 517,45	0,00	13 517,45
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	2 603,88	0,00	2 603,88
61521	Entretien terrains	0,00	47 282,22	0,00	0,00	47 282,22
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	29 793,61	4 779,65	0,00	34 573,26
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
6156	Maintenance	0,00	3 415,30	1 614,52	0,00	5 029,82
617	Etudes et recherches	0,00	2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	232,00	796,00	0,00	1 028,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	6 745,00	0,00	6 745,00
6188	Autres frais divers	0,00	4 354,80	0,00	0,00	4 354,80
6228	Divers	0,00	1 231,70	19 653,74	0,00	20 885,44
6233	Foires et expositions	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	9 580,74	0,00	9 580,74
6255	Frais de démantèlement	0,00	0,00	1 479,66	0,00	1 479,66
6256	Missions	0,00	18,15	2 519,12	0,00	2 537,27
6257	Réceptions	0,00	616,66	408,62	0,00	1 025,28
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 065,11	6 110,08	0,00	7 175,19
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	-3 423,80	0,00	0,00	-3 423,80
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	18 859,25	0,00	18 859,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	58 624,80	33 091,98	1 273 359,38	0,00	1 365 076,16
6331	Versement mobilité	657,77	398,44	16 503,75	0,00	17 559,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	164,41	99,56	4 125,97	0,00	4 389,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	526,23	318,71	13 201,85	0,00	14 046,79
64111	Rémunération principale titulaires	33 090,19	18 627,86	289 787,56	0,00	341 505,61
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	333,40	199,10	6 822,14	0,00	7 354,64

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	40 Services communs					41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)				Total		
		40	41	42	43	43	43	43	43	43	43				
64118	Autres indemnités titulaires	8 159,54												64 213,30	
64131	Rémunérations non tit.	0,00												540 057,28	
64138	Autres indemnités non tit.	0,00												430,35	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 074,93												223 437,54	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 541,33												126 068,61	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00												21 778,36	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00												527,08	
6488	Autres charges	77,00												3 706,71	
014	Atténuations de produits	0,00												0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00												0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00												0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00												0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00												0,00	
66	Charges financières	0,00												0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00												0,00	
6714	Bourses et prix	0,00												3 000,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00												0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00												0,00	
	RECETTES														
	Réalisations	0,00												539 841,97	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00												539 841,97	
013	Atténuations de charges	0,00												0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00												7 242,44	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00												0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00												0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00												225 006,39	
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00												149 343,38	
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00												75 663,01	
73	Impôts et taxes	0,00												0,00	
74	Dotations et participations	0,00												307 593,14	
7473	Participat° Départements	0,00												12 106,20	
7478	Participat° Autres organismes	0,00												295 486,94	
75	Autres produits de gestion courante	0,00												0,00	
76	Produits financiers	0,00												0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00												0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00												0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00												0,00	
	SOLDE (3)														
		-58 624,80												-1 132 100,68	
														-187 106,93	
														-886 368,95	
(2)	Libellé	Sous-fonction 41											Sous-fonction 42		
		411	412	413	414	415	421	422	423						
		Salles de sport, gymnases	Stades	Piscines	Autres équipements sportifs ou de loisir	Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances						
		74 499,86	73 338,66	0,00	48 782,17	2 592,44	1 240 734,21	173 370,51	0,00						

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	Réalisations	74 499,86	73 338,66	0,00	48 782,17	2 592,44	1 240 734,21	173 370,51	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	41 407,88	73 338,66	0,00	48 782,17	2 592,44	105 127,42	32 617,92	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 477,65	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	3 590,19	10 565,20	0,00	1 682,00	0,00	228,27	165,30	0,00
60612	Energie - Electricité	4 518,47	12 942,08	0,00	6 450,45	0,00	0,00	926,19	0,00
60621	Combustibles	14 193,52	3 365,03	0,00	945,60	0,00	0,00	1 632,36	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,35	1 662,34	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	99,70	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 480,01	0,00	0,00	65,00	0,00	1 549,68	472,04	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 145,49	1 684,70	0,00	12 291,32	0,00	665,40	910,81	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 034,03	483,42	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,88	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	25 661,28	0,00	21 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 190,52	18 331,65	0,00	1 271,44	0,00	2 231,56	2 548,09	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 397,96	788,72	0,00	248,62	0,00	1 100,82	513,70	0,00
617	Etudes et recherches	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	796,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	360,00	0,00	0,00	3 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	479,70	0,00	0,00	0,00	752,00	18 257,74	1 396,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928,54	1 652,20	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,66	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	1 430,63	1 088,49	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	616,66	159,09	249,53	0,00
6262	Frais de télécommunications	875,82	0,00	0,00	0,00	189,29	3 652,92	2 457,16	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	-3 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924,20	10 935,05	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 606,79	137 752,59	0,00
6331	Versement mobilité	398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952,06	1 551,69	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,12	387,85	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,55	1 241,30	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	18 627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	215 784,07	74 003,49	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,00	1 308,14	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	39 192,11	12 948,57	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 328,66	8 728,62	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,35	0,00	0,00
6451	Cotisations à U.J.R.S.S.A.F.	3 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	202 835,94	12 452,98	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	84 851,98	24 290,75	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 425,21	353,15	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	162,08	0,00
6488	Autres charges	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,74	323,97	0,00

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	9 593,60	1 762,20	0,00	750,40	0,00	477 564,17	50 171,60	
	Realisations	9 593,60	1 762,20	0,00	750,40	0,00	477 564,17	50 171,60	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,44	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,44	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 623,15	10 383,24	
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 960,14	10 383,24	
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 663,01	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	9 593,60	1 762,20	0,00	750,40	0,00	255 698,58	39 788,36	
7473	Participat° Départements	9 593,60	1 762,20	0,00	750,40	0,00	0,00	0,00	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 698,58	39 788,36	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	-64 906,26	-71 576,46	0,00	-48 031,77	-2 592,44	-763 170,04	-123 198,91	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV
A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES				
	Réalisations	2 559,84	163 731,51	0,00	166 291,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 559,84	163 731,51	0,00	166 291,35
		0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 559,84	3 221,19	0,00	5 781,03
60624	Produits de traitement	505,97	0,00	0,00	505,97
60632	Fournitures de petit équipement	1 583,87	28,76	0,00	1 612,63
6064	Fournitures administratives	0,00	1 188,35	0,00	1 188,35
6156	Maintenance	0,00	370,47	0,00	370,47
6182	Documentation générale et technique	0,00	612,20	0,00	612,20
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	350,00	0,00	350,00
6228	Divers	470,00	0,00	0,00	470,00
6256	Missions	0,00	132,61	0,00	132,61
6262	Frais de télécommunications	0,00	172,80	0,00	172,80
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	366,00	0,00	366,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	120 510,32	0,00	120 510,32
6331	Versement mobilité	0,00	1 619,31	0,00	1 619,31
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	404,80	0,00	404,80
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 295,58	0,00	1 295,58
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	10 588,99	0,00	10 588,99
64112	NBI, S.F.T., indemnité résidence	0,00	67,09	0,00	67,09
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	980,73	0,00	980,73
64131	Rémunérations non tit.	0,00	73 763,10	0,00	73 763,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	25 018,09	0,00	25 018,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	3 829,41	0,00	3 829,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 837,97	0,00	2 837,97
6488	Autres charges	0,00	105,25	0,00	105,25
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opéat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opéat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
657362	Subv. fonct. COAS	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	452,88	0,00	452,88

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	51 Santé		52 Interventions sociales		53 Plan de relance (crise sanitaire)		Total	
	Réalisations		0,00		452,88		0,00		452,88
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,00		0,00		0,00		0,00
013	Atténuations de charges		0,00		452,88		0,00		452,88
6419	Remboursements rémunérations personnel		0,00		452,88		0,00		452,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00		0,00		0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section		0,00		0,00		0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine, vente		0,00		0,00		0,00		0,00
73	Impôts et taxes		0,00		0,00		0,00		0,00
74	Dotations et participations		0,00		0,00		0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00		0,00		0,00		0,00
76	Produits financiers		0,00		0,00		0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00		0,00		0,00		0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions		0,00		0,00		0,00		0,00
	Restes à réaliser au 31/12		0,00		0,00		0,00		0,00
	SOLDE (3)		-2 559,84		-163 278,63		0,00		-165 838,47

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établis sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES	419,84	0,00	2 140,00	163 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	419,84	0,00	2 140,00	163 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	419,84	0,00	2 140,00	3 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	-50,16	0,00	1 634,03	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	1 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	370,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	612,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	132,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	120 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	1 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	1 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	10 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	980,73	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	73 763,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	25 018,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	3 829,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	2 837,97	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	Sous-fonction 52		
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire			522 Act ^e pour l'enfance et l'adolescence	523 Act ^e pour personnes en difficulté	524 Autres services
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes délégués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	452,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	452,88	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	452,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	452,88	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-419,84	0,00	-2 140,00	-163 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV
A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	0,00	2 968,83	0,00	6 839,65	1 004 436,48	0,00	1 014 244,96
	Réalisations	0,00	2 968,83	0,00	6 839,65	1 004 436,48	0,00	1 014 244,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	2 968,83	0,00	197,61	87 349,23	0,00	90 515,67
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 276,95	0,00	19 276,95
60611	Eau et assainissement	0,00	140,57	0,00	0,00	3 142,83	0,00	3 283,40
60612	Energie – Electricité	0,00	890,44	0,00	0,00	5 318,43	0,00	6 208,87
60621	Combustibles	0,00	322,18	0,00	0,00	1 863,61	0,00	2 185,79
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,78	0,00	1 643,78
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	843,24	0,00	843,24
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389,14	0,00	9 389,14
60631	Fournitures dentretien	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,90	0,00	4 414,90
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,10	0,00	2 853,10
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	793,13	0,00	793,13
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	519,52	3 930,68	0,00	4 450,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 220,12	0,00	0,00	7 361,83	0,00	8 581,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00
6156	Maintenance	0,00	395,52	0,00	0,00	1 300,83	0,00	1 696,35
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	714,01	0,00	714,01
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	-420,00	4 275,00	0,00	3 855,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 009,38	0,00	14 009,38
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,69	0,00	2 141,69
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20	0,00	101,20
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	98,09	242,00	0,00	340,09
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,06	0,00	4 059,06
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	-997,73	0,00	-997,73
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,83	0,00	-40,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	6 642,04	917 087,25	0,00	923 729,29
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	22 791,04	0,00	22 791,04
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	80,11	10 268,42	0,00	10 348,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	20,06	2 566,82	0,00	2 586,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFP	0,00	0,00	0,00	64,09	8 240,64	0,00	8 304,73
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	2 512,25	230 933,95	0,00	233 446,20
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	86,87	9 276,86	0,00	9 363,73
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	653,35	37 686,40	0,00	38 339,75
64131	Rémunérations non tt.	0,00	0,00	0,00	1 440,04	350 191,16	0,00	351 631,20

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	844,37	127 308,44	0,00	128 152,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	882,77	87 713,89	0,00	88 596,66
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	58,13	12 346,06	0,00	12 404,19
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	12 391,75	0,00	12 391,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	678,70	0,00	678,70
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693,12	0,00	4 693,12
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'étés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/1/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	3 607,54	473 196,90	0,00	476 804,44
	Realisations	0,00	0,00	0,00	3 607,54	473 196,90	0,00	476 804,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611,15	0,00	16 611,15
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611,15	0,00	16 611,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	156 160,62	0,00	156 160,62
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	156 160,62	0,00	156 160,62
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	3 607,54	300 425,13	0,00	304 032,67
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	3 607,54	300 425,13	0,00	304 032,67
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/1/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-2 968,83	0,00	-3 232,11	-531 239,58	0,00	-537 440,52

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs normis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV
A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libelle	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'éclus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV
A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	1 046 868,75	536 798,95	-129,00	0,00	1 583 538,70
	Réalisations	1 046 868,75	536 798,95	-129,00	0,00	1 583 538,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	193 566,37	81 892,11	-129,00	0,00	275 329,48
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	4 934,73	0,00	0,00	0,00	4 934,73
60611	Eau et assainissement	2 646,95	17 657,33	0,00	0,00	20 304,28
60612	Energie - Electricité	11 002,30	2 352,11	0,00	0,00	13 354,41
60621	Combustibles	66,23	0,00	0,00	0,00	66,23
60622	Carburants	26 413,78	0,00	0,00	0,00	26 413,78
60624	Produits de traitement	0,00	8 094,17	0,00	0,00	8 094,17
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	6 089,61	0,00	0,00	6 089,61
60631	Fournitures d'entretien	12 975,85	5 521,30	0,00	0,00	18 497,15
60632	Fournitures de petit équipement	54 084,07	5 105,69	0,00	0,00	59 189,76
60636	Vêtements de travail	7 280,56	2 410,51	0,00	0,00	9 691,07
6064	Fournitures administratives	1 187,01	1 387,41	0,00	0,00	2 574,42
611	Contrats de prestations de services	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
6135	Locations mobilières	5 829,81	6 630,04	0,00	0,00	12 459,85
61521	Entretien terrains	0,00	20 865,35	0,00	0,00	20 865,35
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 244,82	-627,00	0,00	0,00	5 617,82
61551	Entretien matériel roulant	19 621,55	0,00	0,00	0,00	19 621,55
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 569,52	0,00	0,00	0,00	3 569,52
6156	Maintenance	4 544,73	0,00	0,00	0,00	4 544,73
6182	Documentation générale et technique	156,00	857,00	0,00	0,00	1 013,00
6184	Versements à des organismes de formation	14 172,33	0,00	0,00	0,00	14 172,33
6188	Autres frais divers	7 381,40	0,00	-129,00	0,00	7 252,40
6226	Honoraires	0,00	1 559,99	0,00	0,00	1 559,99
6238	Divers	0,00	302,63	0,00	0,00	302,63
6256	Missions	769,83	0,00	0,00	0,00	769,83
6262	Frais de télécommunications	10 213,15	318,00	0,00	0,00	10 531,15
6283	Frais de nettoyage des locaux	193,99	67,97	0,00	0,00	261,96
6356	Taxes et impôts sur les véhicules	277,76	0,00	0,00	0,00	277,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	814 405,13	451 991,13	0,00	0,00	1 266 396,26
6331	Versement mobilité	9 507,51	5 145,16	0,00	0,00	14 652,67
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 376,82	1 286,35	0,00	0,00	3 663,17
6336	Cotisations CNFPT et CDG-FPT	7 606,73	4 116,41	0,00	0,00	11 723,14
64111	Rémunération principale titulaires	340 282,19	181 754,17	0,00	0,00	522 036,36
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	18 443,72	7 213,73	0,00	0,00	25 657,45
64118	Autres indemnités titulaires	85 482,52	37 428,08	0,00	0,00	122 910,60
64131	Rémunérations non tit.	132 478,47	93 127,59	0,00	0,00	225 606,06

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	94 205,16	53 618,23	0,00	0,00	147 823,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	115 617,45	62 936,42	0,00	0,00	178 553,87
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 355,59	3 650,02	0,00	0,00	9 005,61
6475	Médecine du travail, pharmacie	379,33	134,25	0,00	0,00	513,58
6488	Autres charges	2 669,64	1 580,72	0,00	0,00	4 250,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 897,25	2 915,71	0,00	0,00	41 812,96
6518	Autres	0,00	2 915,71	0,00	0,00	2 915,71
65548	Autres contributions	38 897,25	0,00	0,00	0,00	38 897,25
656	Frais fonctionnement des groupes défilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	146 444,54	1 368 233,45	0,00	0,00	1 514 677,99
	Réalisations	146 444,54	1 368 233,45	0,00	0,00	1 514 677,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	50 207,54	2 538,50	0,00	0,00	52 746,04
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 207,54	2 538,50	0,00	0,00	52 746,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	96 237,00	1 365 694,95	0,00	0,00	1 461 931,95
7343	Taxes sur les pylônes électriques	96 237,00	0,00	0,00	0,00	96 237,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	344 222,39	0,00	0,00	344 222,39
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	1 021 472,56	0,00	0,00	1 021 472,56
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-900 424,21	831 434,50	129,00	0,00	-68 860,71

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						Total
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
	DEPENSES	1 007 876,10	0,00	38 897,25	0,00	95,40	0,00	0,00
	Réalisations	1 007 876,10	0,00	38 897,25	0,00	95,40	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	193 470,97	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	4 934,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	2 646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	11 002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	26 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	12 880,45	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	54 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	7 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	19 621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	14 172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	7 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	10 213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assinités	814 405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	9 507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Coisations versées au F.N.A.L.	2 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Coisations CNFPT et CDGFPT	7 606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	340 282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	18 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	85 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	132 478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Coisations à l'U.R.S.S.A.F.	94 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Coisations aux caisses de retraites	115 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Coisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
6475	Médecine du travail, pharmacie	379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	38 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	38 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	50 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 237,00
	Réalisations	50 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 237,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	50 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 237,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 237,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous-fonction 83		
		820	821	822	823	824	830	831	832	833
		Services communs	Equipements de voirie	Voie communale et routes	Espaces verts urbains	Autres opérations d'aménagement urbain	Services communs	Aménagement des eaux	Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
6336	Colections CNFPT et CDGFPT	2 065,92	0,00	0,00	2 050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	63 203,54	0,00	0,00	118 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 226,30	0,00	0,00	3 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	13 413,54	0,00	0,00	24 014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	71 476,27	0,00	0,00	21 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Colections à I.U.R.S.S.A.F.	30 443,64	0,00	0,00	23 174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Colections aux caisses de retraites	23 734,98	0,00	0,00	39 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Colections aux A.S.S.E.D.I.C.	2 775,75	0,00	0,00	874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	533,10	0,00	0,00	1 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Attenuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Operat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Operat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	2 915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'éclus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 368 233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realisations	1 368 233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	2 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Operat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Operat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	1 365 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	344 222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 021 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel		
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	1 137 349,16	0,00	-1 260,00	-304 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.