

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

(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	
	<b>RECETTES</b>	<b>126 677,70</b>	<b>14 740,80</b>	<b>17 362,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-260 416,43</b>	<b>-50 508,34</b>	<b>-320 282,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-997,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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
	<b>DEPENSES</b>	<b>58 624,80</b>	<b>199 213,13</b>	<b>1 414 104,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 671 942,65</b>
	Résultat de fonctionnement	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 <sup>r</sup> 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 débrèvement	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							
64118	Autres indemnités titulaires		8 159,54		3 913,08		52 140,68		0,00		0,00		64 213,30		
64131	Rémunérations non tit.		0,00		0,00		540 057,28		0,00		0,00		540 057,28		
64138	Autres indemnités non tit.		0,00		0,00		430,35		0,00		0,00		430,35		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		5 074,93		3 073,69		215 288,92		0,00		0,00		223 437,54		
6453	Cotisations aux caisses de retraites		10 541,33		6 384,55		109 142,73		0,00		0,00		126 068,61		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.		0,00		0,00		21 778,36		0,00		0,00		21 778,36		
6475	Médecine du travail, pharmacie		0,00		0,00		527,08		0,00		0,00		527,08		
6488	Autres charges		77,00		77,00		3 552,71		0,00		0,00		3 706,71		
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'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		0,00		3 000,00		0,00		0,00		3 000,00		
6714	Bourses et prix		0,00		0,00		3 000,00		0,00		0,00		3 000,00		
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		
	<b>RECETTES</b>				12 106,20		527 735,77		0,00		0,00		539 841,97		
	Réalisations		0,00		12 106,20		527 735,77		0,00		0,00		539 841,97		
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		7 242,44		0,00		0,00		7 242,44		
6419	Remboursements rémunérations personnel		0,00		0,00		7 242,44		0,00		0,00		7 242,44		
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		225 006,39		0,00		0,00		225 006,39		
70632	Redevances services à caractère loisir		0,00		0,00		149 343,38		0,00		0,00		149 343,38		
7067	Redev. services périscolaires et enseign		0,00		0,00		75 663,01		0,00		0,00		75 663,01		
73	Impôts et taxes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
74	Dotations et participations		0,00		12 106,20		295 486,94		0,00		0,00		307 593,14		
7473	Participat° Départements		0,00		12 106,20		0,00		0,00		0,00		12 106,20		
7478	Participat° Autres organismes		0,00		0,00		295 486,94		0,00		0,00		295 486,94		
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		
	<b>SOLDE (3)</b>		-58 624,80		-187 106,93		-886 368,95		0,00		0,00		-1 132 100,68		
(2)	Libellé	Sous-fonction 41		Sous-fonction 42											
		411	412	413	414	415	421	422	423						
	Salles de sport, gymnases	74 499,86	73 338,66	0,00	48 782,17	2 592,44	1 240 734,21	173 370,51	0,00						
	Stades														
	Piscines														
	Autres équipements sportifs ou de loisir														
	Manifestations sportives														
	Centres de loisirs														
	Autres activités pour les jeunes														
	Colonies de vacances														

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
	<b>Réalisations</b>	<b>74 499,86</b>	<b>73 338,66</b>	<b>0,00</b>	<b>48 782,17</b>	<b>2 592,44</b>	<b>1 240 734,21</b>	<b>173 370,51</b>	<b>0,00</b>
002	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	<b>Charges à caractère général</b>	<b>41 407,88</b>	<b>73 338,66</b>	<b>0,00</b>	<b>48 782,17</b>	<b>2 592,44</b>	<b>105 127,42</b>	<b>32 617,92</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>33 091,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 606,79</b>	<b>137 752,59</b>	<b>0,00</b>
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 l'U.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	
	<b>RECETTES</b>	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	
	<b>SOLDE (3)</b>	-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
	<b>DEPENSES</b>				
	Réalisations	2 559,84	163 731,51	0,00	166 291,35
	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	2 559,84	163 731,51	0,00	166 291,35
002	<b>Charges à caractère général</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Produits de traitement	2 559,84	3 221,19	0,00	5 781,03
60624	Fournitures de petit équipement	505,97	0,00	0,00	505,97
60632	Fournitures administratives	1 583,87	28,76	0,00	1 612,63
6064	Maintenance	0,00	1 188,35	0,00	1 188,35
6156	Documentation générale et technique	0,00	370,47	0,00	370,47
6182	Versements à des organismes de formation	0,00	612,20	0,00	612,20
6194	Divers	0,00	350,00	0,00	350,00
6228	Missions	470,00	0,00	0,00	470,00
6256	Frais de télécommunications	0,00	132,61	0,00	132,61
6262	Concours divers (cotisations)	0,00	172,80	0,00	172,80
6281	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	366,00	0,00	366,00
012	<b>Attections de produits</b>	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	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Autres charges de gestion courante	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
65	Subv. fonct. COAS	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
657362	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	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
	<b>SOLDE (3)</b>		<b>-2 559,84</b>		<b>-163 278,63</b>		<b>0,00</b>		<b>-165 838,47</b>

(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
	<b>DEPENSES</b>	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	<b>Charges à caractère général</b>	<b>419,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>3 221,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 510,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act <sup>e</sup> pour l'enfance et l'adolescence	523 Act <sup>e</sup> 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	
	<b>RECETTES</b>	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	
	<b>SOLDE (3)</b>	-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
	<b>DEPENSES</b>	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
	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	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
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	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
	<b>RECETTES</b>	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
	<b>SOLDE (3)</b>	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 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.

**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
	<b>DEPENSES</b>	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
	<b>RECETTES</b>	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
	<b>SOLDE (3)</b>	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
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 046 868,75</b>	<b>536 798,95</b>	<b>-129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563 538,70</b>
	Réalisations	1 046 868,75	536 798,95	-129,00	0,00	1 563 538,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	<b>Charges à caractère général</b>	<b>193 566,37</b>	<b>81 892,11</b>	<b>-129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 329,48</b>
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	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>814 405,13</b>	<b>451 991,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 396,26</b>
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 CDGFPPT	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
	<b>RECETTES</b>	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
	<b>SOLDE (3)</b>	-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	
	<b>DEPENSES</b>	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	<b>Charges de personnel, frais assinités</b>	<b>814 405,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 CNEPT 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
	<b>RECETTES</b>	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 81													
		810	811	812	813	814	815	816							
	Reprise sur amortissements et provisions														
	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	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-957 668,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 897,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 237,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>DEPENSES</b>													
		<b>230 884,29</b>													
		<b>230 884,29</b>													
		<b>0,00</b>													
002	Résultat de fonctionnement reporté														
011	Charges à caractère général	13 733,06	0,00	1 260,00	0,00	68 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,00	0,00
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 094,17	0,00	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	6 089,61	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	1 260,00	0,00	4 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	6 390,06	0,00	0,00	0,00	239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	20 865,35	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	0,00	0,00	-627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais 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	-129,00	0,00
6226	Honoraires	1 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	302,63	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 télécommunications	318,00	0,00	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	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assés	214 235,52	0,00	0,00	0,00	237 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	2 582,53	0,00	0,00	0,00	2 582,63	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.	845,70	0,00	0,00	0,00	640,65	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 Voie 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		
6336	Coisations CNFPT et CDGFPT	2 065,92	0,00	0,00	2 050,49	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			
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 226,30	0,00	0,00	3 987,43	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			
64131	Rémunérations non tit.	71 476,27	0,00	0,00	21 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
6451	Coisations à I.U.R.S.A.F.	30 443,64	0,00	0,00	23 174,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
6453	Coisations aux caisses de retraites	23 734,98	0,00	0,00	39 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
6454	Coisations 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			
6475	Médecine du travail, pharmacie	134,25	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			
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	2 915,71	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			
65548	Autres contributions	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			
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			
	<b>RECETTES</b>	1 368 233,45	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			
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	2 538,50	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			
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	1 365 694,95	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			
7351	Taxe consommation finale d'électricité	344 222,39	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			
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			

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
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>1 137 349,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 260,00</b>	<b>-304 654,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>

(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.