

BUDGET PREVISIONNEL FONCTIONNEMENT 2023

chapitre	Nature	Libellé	BP 2022	Réalisé 2022	proposition budget 2023
011	6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	82 400,00	51 680,58	39 000,00
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	31 000,00	35 230,38	39 000,00
011	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	330 000,00	275 293,80	350 000,00
011	60613	CHAUFFAGE URBAIN	150 000,00	89 287,98	160 000,00
011	60621	COMBUSTIBLES	2 500,00	4 560,30	6 000,00
011	60622	CARBURANTS	30 000,00	29 685,25	32 500,00
011	60623	ALIMENTATION	206 055,00	246 736,02	350 000,00
011	60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 600,00	2 049,75	1 000,00
011	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	105 815,00	81 996,26	114 465,00
011	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	35 000,00	31 131,17	35 000,00
011	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	52 605,00	53 550,98	51 951,00
011	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	10 000,00	3 940,62	10 000,00
011	60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	13 400,00	13 240,08	13 141,00
011	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 230,00	15 207,89	16 112,00
011	6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	16 000,00	17 124,89	16 000,00
011	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 000,00	145,00	0,00
011	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	255 200,00	217 689,55	126 370,00
011	6135	LOCATIONS MOBILIERES	19 523,00	15 413,76	18 708,00
011	61521	TERRAINS	80 000,00	70 443,84	75 000,00
011	615221	BATIMENTS PUBLICS	104 500,00	97 705,33	127 200,00
011	615231	VOIRIES	200 000,00	184 477,34	200 000,00
011	615232	RESEAUX	0,00	7 231,68	10 000,00
011	61551	MATERIEL ROULANT	20 000,00	20 782,39	40 000,00
011	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	35 000,00	24 036,64	56 752,82
011	6156	MAINTENANCE	3 560,00	4 180,07	101 120,00
011	6161	MULTIRISQUES	26 000,00	25 158,87	26 000,00
011	617	ETUDES ET RECHERCHES	8 000,00	0,00	5 000,00
011	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 650,00	4 878,09	9 956,00
011	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	22 000,00	12 550,00	34 000,00
011	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	500,00	0,00	0,00
011	6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	250,00	178,30	140,00
011	6226	HONORAIRES	35 000,00	23 663,49	36 000,00
011	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 300,00	1 720,92	3 000,00
011	6228	DIVERS	201 849,00	175 400,91	186 318,00
011	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	11 500,00	10 587,60	12 000,00
011	6232	FETES ET CEREMONIES	11 500,00	9 909,12	24 274,00
011	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 300,00	1 504,70	2 100,00
011	6237	PUBLICATIONS	30 850,00	29 866,81	28 900,00
011	6238	DIVERS	6 310,00	8 526,04	5 240,00
011	6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	17 050,00	18 454,00	18 000,00
011	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	0,00	6 300,00
011	6256	MISSIONS	2 000,00	3 174,93	3 000,00
011	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	17 000,00	17 243,10	17 300,00
011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	32 500,00	32 122,81	35 000,00
011	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 800,00	1 113,76	1 500,00
011	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	9 665,00	10 916,11	12 047,00

BUDGET PREVISIONNEL FONCTIONNEMENT 2023

chapitre	Nature	Libellé	BP 2022	Réalisé 2022	proposition budget 2023
011	63512	TAXES FONCIERES	120 000,00	94 599,00	100 000,00
011	63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 200,00	3 128,00	3 200,00
011	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	500,00	710,18	700,00
011	6358	AUTRES DROITS	3 000,00	0,00	0,00
011	637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	12 930,00	16 019,62	15 400,00
Total Ch	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 387 042,00	2 094 247,91	2 574 694,82
012	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	3 000,00	191,50	25 000,00
012	6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	47 780,00	48 096,43	50 210,00
012	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 706 170,00	1 774 089,74	1 873 470,00
012	64112	RESIDENCE	92 150,00	99 167,45	106 430,00
012	64114	Personnel titulaire – Indemnité inflation	6 800,00	6 800,05	310,00
012	64118	AUTRES INDEMNITES	432 936,00	467 946,78	436 840,00
012	64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 278 950,00	1 116 977,22	1 094 070,00
012	64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	5 200,00	5 200,00	500,00
012	64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	0,00	1 550,68	19 520,00
012	6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	0,00	0,00	0,00
012	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	713 800,00	678 173,00	670 130,00
012	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	600 980,00	616 262,70	640 420,00
012	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	0,00	106,53	41 970,00
012	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	142 000,00	187 156,44	188 000,00
012	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 700,00	7 078,04	7 490,00
012	6471	F.N.A.L.	14 770,00	14 427,06	14 660,00
012	64731	VERSEES DIRECTEMENT	58 780,00	76 386,72	72 670,00
012	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	15 500,00	8 264,68	10 000,00
012	6488	AUTRES CHARGES	18 500,00	11 836,00	0,00
total 012		CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 144 016,00	5 119 711,02	5 251 690,00
014	739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	80 000,00	68 997,00	70 000,00
total 014		ATTENUATIONS DE PRODUITS	80 000,00	68 997,00	70 000,00
022	022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	53 000,00
total 022		DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	53 000,00
042	675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	0,00	0,00
042	6761	TRANSF. EN INV	0,00	0,00	0,00
042	6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	350 000,00	348 448,18	367 258,35
total 042		SECTIONS	350 000,00	348 448,18	367 258,35
65	651	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	0,00	0,00	0,00
65	6518	Autres	2 400,00	846,23	900,00
65	6531	IMDEMNITES	122 300,00	125 728,68	126 610,00
65	6532	FRAIS DE MISSION	1 000,00	0,00	500,00
65	6533	COTISATIONS DE RETRAITE	19 989,00	16 258,71	10 770,00
65	6534	PATRONALE	10 820,00	12 508,04	11 210,00
65	6535	FORMATION	2 500,00	0,00	2 500,00
65	65372	MANDAT	1 500,00	560,37	0,00
65	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	55 363,96	75 000,00
65	6542	CREANCES ETEINTES	20 000,00	0,00	0,00
65	6553	SERVICE D'INCENDIE	181 300,00	181 292,88	175 366,00

BUDGET PREVISIONNEL FONCTIONNEMENT 2023

chapitre	Nature	Libellé	BP 2022	Réalisé 2022	proposition budget 2023
65	657361	CAISSE DES ECOLES	75 200,00	75 200,00	72 000,00
65	657362	CCAS	20 000,00	20 000,00	20 000,00
65	6574	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	300 000,00	269 184,97	255 726,00
65	65888	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	2,10	0,00
Total 65		AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	757 009,00	756 945,94	750 582,00
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	93 500,00	93 500,00	94 052,00
	66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-842,31	-842,31	-1 000,00
Total 66		CHARGES FINANCIERES	92 657,69	92 657,69	93 052,00
	6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	0,00	0,00	0,00
	6714	BOURSES ET PRIX	5 700,00	4 900,00	4 000,00
	6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GESTION			60 000,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	55 500,00	0,00	5 000,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	358,36	400,00
total 67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	61 200,00	5 258,36	69 400,00
Total Dépenses			8 871 924,69	8 486 266,10	9 229 677,17

BUDGET PREVISIONNEL FONCTIONNEMENT 2023

chapitre	Nature	Libellé	BP 2022	Réalisé 2022	proposition budget 2023
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	563 868,69	563 868,69	387 093,17
total 002		RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	563 868,69	563 868,69	387 093,17
	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	110 000,00	175 006,52	100 000,00
	6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00	12 000,00	0,00
total 64		ATTENUATIONS DE CHARGES	110 000,00	187 006,52	100 000,00
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTAT	27 314,90	27 314,90	27 314,00
total 77		SECTIONS	27 314,90	27 314,90	27 314,00
	70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	5 000,00	2 607,00	7 000,00
	70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	0,00	1 760,00	1 000,00
	7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	2 800,00	3 994,79	1 200,00
	70632	A CARACTERE DE LOISIRS	87 000,00	113 823,21	112 600,00
	7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	35 000,00	33 342,54	30 000,00
	7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	370 000,00	373 202,82	372 000,00
	706811	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	0,00	12 201,79	0,00
	7082	COMMISSIONS	500,00	686,12	500,00
	70874	PAR LES CAISSES DES ECOLES	1 000,00	0,00	0,00
total 70		DIVERSES	501 300,00	541 618,27	524 300,00
	73111	Impôts directs locaux	2 920 000,00	3 153 916,00	3 368 619,00
	7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	0,00	1 376,00	0,00
	73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 180 884,00	2 180 884,25	2 252 674,00
	73221	FNGIR	85 485,00	85 485,00	85 485,00
	73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	120 000,00	130 357,00	130 357,00
	7344	TAXE SUR LES DECHETS STOCKES	600 000,00	588 925,00	590 000,00
	7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	60 000,00	85 996,96	60 000,00
	7362	TAXES DE SEJOUR	8 000,00	7 872,50	8 000,00
	7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	290 000,00	353 606,12	300 000,00
total 73		IMPOTS ET TAXES	6 264 369,00	6 588 418,83	6 795 135,00
	7411	DOTATION FORFAITAIRE	280 000,00	254 631,00	250 000,00
	74121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	75 000,00	77 278,00	80 000,00
	74718	AUTRES	3 000,00	2 628,48	0,00
	7478	AUTRES ORGANISMES	225 000,00	349 512,37	258 000,00
	748313	PROF.	37 073,00	33 984,00	37 073,00
	74832	LA TAXE	156 000,00	181 208,42	160 000,00
	74834	FONCIERES	158 000,00	163 996,00	175 462,00
	74835	HABITATION	0,00	210 568,00	0,00
	7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	15 000,00	17 160,00	15 000,00
	7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	50 000,00	2 066,60	5 000,00
total 74		DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	999 073,00	1 293 032,87	980 535,00

BUDGET PREVISIONNEL FONCTIONNEMENT 2023

chapitre	Nature	Libellé	BP 2022	Réalisé 2022	proposition budget 2023
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	360 000,00	377 062,22	360 000,00
	757	CONCESSION.	24 999,10	27 299,50	25 000,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	21 000,00	27 016,92	25 300,00
	total 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	405 999,10	431 378,64	410 300,00
	7688	AUTRES	0,00	101,90	0,00
	total 76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	101,90	0,00
	7714	RECOUVR. SUR CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	3 653,96	0,00
	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	0,00	259,35	0,00
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	10 891,68	5 000,00
	total 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	14 804,99	5 000,00
	Total Recettes		8 871 924,69	9 647 545,61	9 229 677,17