

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N°	Intitulé	BP 2022 + DM	CA 2022	CA 2022/2021	BP 2023
011 Charges à caractère général					
6041	Achats d'études	- €	1 080,00 €	#DIV/0!	
6042	Achats de prestations de services	133 100,00 €	128 774,97 €	129%	130 700,00 €
60611	Eau et assainissement	20 600,00 €	11 402,36 €	79%	21 350,00 €
60612	Energie	198 750,00 €	175 213,95 €	91%	222 100,00 €
60613	chauffage	14 500,00 €	9 621,12 €	103%	10 400,00 €
60621	combustibles	111 700,00 €	111 419,72 €	105%	124 200,00 €
60622	carburants	34 000,00 €	34 334,60 €	101%	34 400,00 €
60628	autres fournitures (non stockées)	47 600,00 €	49 353,24 €	180%	36 550,00 €
60631	fournitures d'entretien	6 200,00 €	6 828,95 €	104%	7 300,00 €
60632	petit équipement	13 000,00 €	2 631,77 €	56%	3 850,00 €
60633	fournitures de voirie	8 000,00 €	3 917,83 €	73%	8 500,00 €
60636	vêts de travail	8 500,00 €	8 204,04 €	160%	5 650,00 €
6064	fournitures administratives	9 950,00 €	14 987,99 €	154%	11 500,00 €
6065	fourn livres bibliothèque	25 000,00 €	22 744,79 €	110%	23 000,00 €
60668	Autres produits pharmaceutiques	-	-	-	500,00 €
6067	fournitures scolaires	19 000,00 €	19 534,11 €	111%	20 450,00 €
6068	autres fournitures	74 100,00 €	66 123,20 €	103%	54 400,00 €
611	Contrats de prestations	67 900,00 €	70 197,23 €	113%	76 000,00 €
61358	location mobilière - autres	60 300,00 €	82 604,70 €	172%	64 500,00 €
614	Charges de copropriété	400,00 €	- €	0%	150,00 €
61521	entretien de terrains	33 500,00 €	12 468,00 €	164%	17 000,00 €
615221	entretien de bâtiments - bâtiments publics	23 800,00 €	12 507,77 €	60%	43 400,00 €
615228	entretien de bâtiments - autres bâtiments	5 800,00 €	8 351,18 €	141%	7 400,00 €
615231	entretien des voies	30 000,00 €	23 781,50 €	131%	20 000,00 €
615232	entretien des réseaux	33 000,00 €	29 654,48 €	100%	23 500,00 €
61551	entretien matériel roulant	31 000,00 €	11 219,28 €	38%	35 300,00 €
61558	autres entretiens	21 500,00 €	9 144,22 €	54%	34 000,00 €
6156	maintenance	150 750,00 €	157 680,90 €	115%	151 300,00 €
6161	primes assurances - multirisques	23 000,00 €	23 044,64 €	101%	24 000,00 €
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	5 000,00 €	- €	#DIV/0!	- €
6168	primes assurances - autres	23 000,00 €	21 944,71 €	98%	22 000,00 €
617	études et recherches	5 000,00 €	4 877,40 €	485%	1 500,00 €
6182	documentation	4 100,00 €	2 223,77 €	64%	3 700,00 €
6184	formation	21 700,00 €	14 199,10 €	305%	13 500,00 €
6188	autres frais divers	4 500,00 €	1 466,54 €	36%	1 750,00 €
6225	indemnité régisseur	- €	4 700,00 €	5697%	- €
62268	honoraires	15 500,00 €	10 613,20 €	74%	10 000,00 €
6227	frais d'actes et de contentieux	1 000,00 €	- €	#DIV/0!	- €
6228	Divers	1 000,00 €	310,00 €	#DIV/0!	- €
6231	annonces et insertions	46 500,00 €	19 394,01 €	140%	13 100,00 €
6232	fêtes et cérémonies	35 000,00 €	30 957,32 €	116%	33 150,00 €
6233	foires et expositions	26 000,00 €	18 966,10 €	1163%	19 000,00 €
6234	réceptions	-	-	-	21 000,00 €
6236	publications	8 000,00 €	14 538,00 €	215%	15 000,00 €
6238	divers (concerts...)	127 100,00 €	136 510,59 €	439%	35 000,00 €
6248	frais de transport	1 900,00 €	1 249,80 €	238%	750,00 €
6251	voyages et déplacements	2 900,00 €	2 026,73 €	146%	2 150,00 €
6256	Missions (caduque)			0%	/
6257	Réceptions (caduque)	1 500,00 €	809,50 €	195%	/
6261	Frais d'affranchissement	7 500,00 €	7 764,28 €	109%	7 500,00 €
6262	Frais de télécommunications	37 500,00 €	34 764,26 €	85%	37 350,00 €
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00 €	145,52 €	5%	1 000,00 €
6281	cotisations association des maire, aube initiative,,,	11 200,00 €	9 309,16 €	89%	9 750,00 €
6282	frais de gardiennage	1 000,00 €		#DIV/0!	- €
6283	nettoyage de locaux	23 200,00 €	8 145,74 €	91%	10 100,00 €
6284	redevances pour services rendus	20 000,00 €		#DIV/0!	- €
62878	rembt à des tiers	1 000,00 €		0%	- €
6288	autres services extérieurs	2 000,00 €	626,70 €	36%	900,00 €
63512	taxes foncières	30 000,00 €	47 734,00 €	160%	48 500,00 €
6355	taxes et impôts sur véhicules	100,00 €	85,76 €	#DIV/0!	100,00 €
637	autres impôts et taxes (sacem)	3 900,00 €	3 959,61 €	207%	4 030,00 €
SOUS TOTAL		1 673 550,00 €	1 504 148,34 €	120%	1 522 230,00 €
012 Charges de personnel					
N°	Compte	BP 2022 + DM	CA 2022	CA 2022/2021	BP 2023
6218	autre personnel extérieur	4 500,00 €	3 680,79 €	85%	4 060,00 €
6332	cotisations au fnal	8 650,00 €	8 036,08 €	102%	8 323,00 €
6336	cotisation au cnfpt	37 750,00 €	38 832,84 €	104%	41 056,75 €
64111	rémunération des titulaires	1 610 500,00 €	1 607 326,29 €	104%	1 531 635,00 €
64112	suppl. familial de traitement et indem. de résidence	20 200,00 €	19 716,06 €	107%	9 338,00 €
64113	NBI	-	-	-	11 774,00 €
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	4 800,00 €	4 700,00 €	#DIV/0!	- €
64118	indemnités	30 600,00 €	28 200,93 €	108%	98 201,25 €
64131	rémunération du personnel non tit	241 500,00 €	239 756,55 €	99%	231 420,00 €
64132	suppl. familial de traitement et indem. de résidence				2 842,00 €
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	400,00 €	700,00 €	#DIV/0!	- €
64138	Autres indemnités	600,00 €	216,51 €	91%	41 615,00 €
64164	Emplois d'insertion - Indemnité inflation		100,00 €	#DIV/0!	- €

64168	autres emplois d'insertion	20 500,00 €	24 160,60 €	120%	19 285,00 €
64171	rémunération apprentis	24 000,00 €	14 908,24 €	67%	- €
64172	rémunération apprentis - indemnité inflation		200,00 €		- €
6451	urssaf	272 400,00 €	286 119,32 €	102%	293 233,50 €
6453	cotisations caisses de retraite	414 850,00 €	428 847,74 €	102%	437 972,50 €
6454	assedic	8 850,00 €	9 205,46 €	99%	10 759,00 €
6455	cotisations pour assurances	30 000,00 €	29 410,00 €	25191%	30 450,00 €
6456	versement au fnc sft	10 000,00 €	7 353,00 €	77%	8 120,00 €
6457	cotisations sociales apprentissage	- €		#DIV/0!	- €
6458	cotisations aux organismes sociaux	20 000,00 €	19 472,20 €	99%	507,50 €
6475	médecine du travail	10 550,00 €	5 751,79 €	77%	2 892,75 €
6488	autres charges (tickets restaurants)	42 000,00 €	35 400,00 €	91%	40 600,00 €
SOUS TOTAL		2 812 650,00 €	2 812 094,40 €	104%	2 824 085,25 €
65 Autres charges de gestion courante					
N°	Compte	BP 2022 + DM	CA 2022	CA 2022/2021	BP 2023
65132	bourses	4 000,00 €	2 000,00 €	45%	4 000,00 €
6518	Autres (primes, dots...)	2 000,00 €	2 084,00 €	346%	2 000,00 €
65311	indemnités du maire et des adjoints	121 500,00 €	122 580,87 €	101%	124 000,00 €
65312	Frais de mission	200,00 €	- €	0%	500,00 €
65313	cotisations retraite des élus	6 500,00 €	6 426,99 €	103%	7 000,00 €
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	-	-	-	8 000,00 €
65315	formation	2 000,00 €	3 057,55 €	168%	2 000,00 €
65316	Frais de représentation du Maire	1 000,00 €	- €	#DIV/0!	- €
653172	cotisations allocations de fin de mandat	100,00 €	62,69 €	102%	100,00 €
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00 €	502,80 €	#DIV/0!	1 000,00 €
6542	pertes sur créances irrécouvrables	2 000,00 €	369,80 €	#DIV/0!	400,00 €
6553	service incendie	180 000,00 €	178 673,35 €	101%	182 500,00 €
65568	contribution aux organismes de regroupement	2 000,00 €	1 539,77 €	130%	1 600,00 €
6558	autres contributions (Apassé 10)	19 000,00 €	23 644,81 €	135%	24 500,00 €
6561	Organismes de regroupement	-	-	-	2 500,00 €
657362	CCAS	203 000,00 €	203 000,00 €	94%	203 000,00 €
65748	subventions aux associations et personnes privées	404 500,00 €	356 559,44 €	108%	377 800,00 €
65811	Droits utilisation - informatique en nuage	-	-	-	10 000,00 €
65818	Redevances pour licences, logiciels, etc. - Autres	100,00 €	6 488,74 €	15904%	2 550,00 €
6583	intérêts moratoires	500,00 €	- €		500,00 €
6584	Amendes fiscales et pénales	200,00 €	- €		500,00 €
658881	autres charges except. sur op. de gestion (caduque)	500,00 €	76,16 €		/
65888	autres charges diverses	2 000,00 €	3 501,58 €	175%	66 700,00 €
658884	autres subventions exceptionnelles (caduque)	44 900,00 €	39 281,50 €	182%	/
658887	autres charges exceptionnelles (caduque)	1 000,00 €	- €	#DIV/0!	/
SOUS TOTAL		1 002 000,00 €	949 850,05 €	106%	1 021 150,00 €
014 Atténuation de produits					
N°	Compte	BP 2022 + DM	CA 2022	CA 2022/2021	BP 2023
7392221	FPIC	110 000,00 €	108 933,00 €	108%	115 000,00 €
SOUS TOTAL		110 000,00 €	108 933,00 €	108%	115 000,00 €
66 Charges financières					
N°	Compte	BP 2022 + DM	CA 2022	CA 2022/2021	BP 2023
66111	intérêts emprunts ICNE	70 000,00 €	65 282,98 €	129%	70 000,00 €
66112	intérêts emprunts rattachements ICNE	1 000,00 €	2,79 €		1 000,00 €
SOUS TOTAL		71 000,00 €	65 280,19 €	123%	71 000,00 €
67 Charges exceptionnelles					
N°	Compte	BP 2022 + DM	CA 2022	CA 2022/2021	BP 2023
673	titres annulés sur exercice antérieur	8 000,00 €	7 641,67 €	#DIV/0!	5 000,00 €
6745	Subventions aux personnes de droit privé (caduque)				/
SOUS TOTAL		8 000,00 €	7 641,67 €	82%	5 000,00 €
042 Opérations d'ordre					
675	immobilisations financières cédées	82 912,34 €	82 912,34 €	63%	
6761	différences sur transfert investissement	136 617,66 €	136 617,66 €	2019%	
6811	Dotations aux amortissements	380 000,00 €	377 575,04 €	99%	380 000,00 €
6817	Dotations aux provisions			#DIV/0!	11 000,00 €
SOUS TOTAL		599 530,00 €	597 105,04 €	115%	391 000,00 €
Autres					
022	dépenses imprévues	35 000,00 €	- €		
023	virement à la section d'investissement	3 492 752,38 €	- €		4 055 694,74 €
SOUS TOTAL		3 527 752,38 €	- €		4 055 694,74 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
011	Charges à caractère général	1 673 550,00 €	1 504 148,34 €	120%	1 522 230,00 €
012	Charges de personnel	2 812 650,00 €	2 812 094,40 €	104%	2 824 085,25 €
65	charges de gestion courante	1 002 000,00 €	949 850,05 €	106%	1 021 150,00 €
014	atténuation de produits	110 000,00 €	108 933,00 €	108%	115 000,00 €
66	charges financières	71 000,00 €	65 280,19 €	123%	71 000,00 €
67	charges exceptionnelles	8 000,00 €	7 641,67 €	82%	5 000,00 €
022	dépenses imprévues	35 000,00 €	- €		/
Sous-total dépenses réelles		5 712 200,00 €	5 447 947,65 €	108%	5 558 465,25 €
042	opérations d'ordre	599 530,00 €	597 105,04 €	115%	391 000,00 €
023	virements à l'investissement	3 492 752,38 €	- €		4 055 694,74 €
Sous-total dépenses d'ordre		4 092 282,38 €	597 105,04 €	115%	4 446 694,74 €
TOTAL		9 804 482,38 €	6 045 052,69 €	109%	10 005 159,99 €