

Prévisionnel de budget de fonctionnement 2023

		Réalisés N-1	Dépenses prévues 2022 + DM	Dépenses constatées au 15/10/2022	Dépenses attendues 2022	Dépenses à prévoir 2023
ch 011	Charges à caractère général	817 962	1 007 353	682 075	940 348	1 120 830
6042	Prestations de service (spectacles, animations, M. en Fête)	11 862	10 000	29 884	30 000	30 000
60611	Eau et assainissement	24 410	26 000	10 588	22 705	24 000
60612	Energie électricité	45 310	130 000	65 202	100 000	200 000
60621	Combustibles	56 522	204 000	87 221	170 000	170 000
60622	Carburants	7 879	10 000	8 724	12 000	15 000
60623	Alimentation	24 503	16 000	4 816	16 000	16 000
60628	Autres fournitures non stockées	118 556	100 000	82 345	100 000	120 000
60631	Fournitures d'entretien	15 277	16 000	4 575	6 863	15 000
60632	Fournitures de petit équipement	13 385	12 000	16 310	18 000	18 000
60633	Fournitures de voirie	1 742	3 000	3 745	5 000	5 000
60636	Vêtements de travail	5 185	4 000	3 150	4 000	5 000
6064	Fournitures administratives	3 222	4 000	3 620	4 000	5 000
6067	Fournitures scolaires	13 809	12 900	12 663	14 000	15 000
6068	Autres matières et fournitures	119	0	0	0	0
611	Contrats de prestation de service	151 029	155 000	117 923	172 000	177 000
6132	Locations immobilières	456	0	0	0	0
6135	Locations mobilières	26 916	17 500	14 906	16 000	17 000
61521	Terrains	22 963	18 000	6 175	8 000	10 000
615221	Entretien réparation bat publics	26 759	30 000	11 843	16 000	20 000
615228	Entretien réparation autres bat	10 733	12 000	3 647	6 000	10 000
615231	Entretien réparation voirie	60 275	30 000	21 627	25 000	30 000
615232	Entretien réparation réseaux	6 695	12 000	4 575	9 000	10 000
61551	Matériel roulant	12 912	15 000	13 897	16 000	16 000
61558	Autres biens mobiliers	1 580	4 000	449	599	2 000
6156	Maintenance	31 237	23 900	20 090	24 000	30 000
6161	Assurance multirisques	10 392	10 500	11 017	12 000	15 000
6168	Autres primes d'assurance	36 928	42 000	47 358	47 400	30 000
6182	Documentation	530	500	374	500	500
6184	Versement organismes formation	2 730	4 500	36	2 000	4 500
6226	Honoraires	3 612	5 000	4 964	5 200	6 000
6227	Frais d'acte et de contentieux	6 040	2 500	0	0	7 500
6231	Annonces et insertions	1 793	0	0	0	1 000
6236	Catalogues et imprimés	7 666	6 500	1 590	2 500	4 500
6237	Publications	246	250	246	246	250
6238	Divers	0	0	270	270	300
6241	Transports de biens	2 808	2 000	0	0	0
6247	Transports collectifs	3 135	10 000	5 425	7 200	10 000
6251	Voyages et déplacements	1 217	500	219	592	800
6257	Réceptions	0	0	0	0	5 000
6261	Frais d'affranchissement	3 437	3 700	1 823	2 431	3 000
6262	Frais de télécommunication	7 159	7 700	6 016	8 021	8 000
627	Services bancaires et assimilés	271	250	291	388	400
6281	Concours divers	2 895	3 000	2 930	2 930	3 000
6283	Frais nettoyage locaux	6 287	6 000	5 889	7 852	8 000
62875	Aux communes membres du GFP	8 532	10 000	14 285	14 285	15 000
6288	Autres services extérieurs	480	2 800	0	0	1 000
63512	Taxes foncières	18 168	20 853	30 164	30 164	33 180
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300	500	0	0	500
6358	Autres droits	0	3 000	0	0	3 000
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	0	0	1 202	1 202	400
ch 012	Charges de personnel	1 176 438	1 284 534	881 528	1 175 371	1 360 000
6218	Autre personnel extérieur	39 897	31 200	18 380	24 507	30 000
6331	Versement de transport	9 068	9 984	6 938	9 251	14 298

Prévisionnel de budget de fonctionnement 2023

6332	Cotisation FNAL	3 387	3 744	2 592	3 456	3 956
6336	Cotisation CNFPT et CDG	12 326	13 520	9 695	12 927	14 799
6338	Autres impôts taxes	2 093	2 288	1 601	2 135	2 444
64111	Rémunération principale	601 844	687 054	462 778	617 038	706 315
64112	NBI, SFT	13 147	15 704	7 327	9 769	11 183
64118	Autres indemnités	59 797	40 976	47 577	63 436	72 614
64131	Rémunérations	112 683	116 064	77 598	103 464	118 434
64138	Autres indemnités	2 843	3 120	4 963	6 617	7 575
6451	Cotisations URSSAF	124 651	135 824	93 722	124 963	143 043
6453	Cotisation caisse retraite	176 657	197 600	136 964	182 619	209 041
6454	Cotisation ASSEDIC	4 689	4 784	3 281	4 375	5 008
6458	Cotisation autres organismes sociaux	4 060	6 760	0	0	7 440
6474	Versements œuvres sociales	6 766	11 336	6 965	9 287	10 630
6475	Médecine travail	616	3 016	985	1 313	1 503
6488	Autres charges	1 913	1 560	160	213	1 717
ch 014	Atténuation de produits (FIPC,degrèvement agri)	12 489	13 000	0	0	12 000
	739115 - Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi S	6 690	10 000	0	0	10 000
	739211 - Attributions de compensation	5 152	0	0	0	0
	739223 - Fonds de péréquation ressources communa	647	3 000	0	0	2 000
ch 022	Dépenses imprévues	0	12 670	0		30 000
	022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	0	12 670	0		30 000
ch 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	416 864	380 000	355 715	374 450	320 000
	675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	48 590	0	30 400	45 000	0
	6761 - Différences sur réalisations (positives) transfér	59 447	0	4 450	4 450	0
	Dotation amortissements	308 827	380 000	320 865	325 000	320 000
ch 65	Autres charges de gestion courante	143 087	184 432	113 981	158 104	167 911
6531	Indemnités	36 917	38 000	28 011	37 348	40 000
6532	Frais de mission	215	100	0	0	0
6533	Cotisations retraite	1 656	1 700	1 263	1 684	2 000
6534	Cotisations sécu	6 123	6 200	4 637	6 183	6 500
6535	Formation	373	1 400	0	0	0
6553	Service incendie	62 038	72 032	54 023	72 031	73 911
6558	Autres contributions obligatoires	18 330	20 000	20 858	20 858	25 500
6574	Subventions aux associations	17 035	45 000	5 188	20 000	20 000
ch 66	Charges financières (maison médicale)	11 488	11 105	13 608	11 084	9 465
	66111 - Intérêts réglés à l'échéance	12 668	11 105	11 104	11 104	9 465
	66112 - Intérêts - rattachement des intérêts courus no	-1 180	0	-20	-2 544	-2 524
	661121 - Montant des ICNE de l'exercice	0	0	2 524	2 524	2 524
ch 67	Charges exceptionnelles (dont secours et dots)	31 086	37 977	38 277	38 777	12 500
	6712 - Amendes fiscales et pénales	0	0	0	500	1 000
	6713 - Secours et dots	470	1 050	1 400	1 400	1 500
	6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations	15 845	0	0	0	0
	673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 771	36 927	36 877	36 877	10 000
ch 68	Provisions pour créances douteuses					37
TOTAL DEPENSES HORS VIREMENT		2 609 414	2 931 071	2 085 184	2 698 133	3 032 743
ch 023	Virement à la section d'investissement		1 002 033	0	1 395 006	781 643
	023-Virement à la section d'investissement		1 002 033	0	1 395 006	781 643

Prévisionnel de budget de fonctionnement 2023

			Recettes prévues en 2022 + DM	Recettes constatées 15 10 22	Recettes attendues 2022	Recettes à prévoir 2023
002	Excédent antérieur reporté	223 879	296 716	296 716	296 716	0
	002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	223 879	296 716	296 716	296 716	
ch 013	Atténuation de charges	18 879	10 000	5 047	10 000	2 000
6419	6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	18 181	10 000	1 447	10 000	2 000
	6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0	0	3 600	0	0
	6479 - Remboursements sur autres charges sociales	698	0	0	0	0
ch 042	Amortissements et travaux en régie	35 718	27 096	17 981	32 981	31 840
722	722 - Immobilisations corporelles	25 877	10 000	0	15 000	20 000
	7761 - Différences sur réalisations (positives) transférées	347	0	0	0	0
	777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées	9 494	9 496	10 381	10 381	11 840
	7811 - Reprises sur amort. des immos incorporelles et immo	0	7 600	7 600	7 600	
ch 70	Produits des services	351 232	319 290	240 654	357 739	355 830
7018	Autres ventes produits finis (élec)	0	800	3 100	3 100	800
70311	Concessions cimetières	7 669	2 000	4 534	4 534	4 000
70321	Droits de stationnement	381	510	630	630	630
70323	RODP	5 112	5 100	5 280	5 280	5 300
70632	Redevances loisirs (CLSH, TAP)	79 547	52 400	43 729	57 729	60 000
7066	Redevances sociales (garderie, étude)	42 500	41 000	29 449	42 849	43 000
7067	Redevances périscolaires (cantine)	146 988	156 200	115 369	171 369	180 000
70688	Autres prestations services (Ludo, fête nationale)	1 473	1 200	4 611	4 611	4 000
7083	Location diverse (mobilier)	160	80	69	80	100
70876	Rembt par GFP de rattachement	52 661	50 000	18 336	50 000	48 000
70878	Par autres redevables (charges locatives)	14 164	10 000	15 549	17 559	10 000
ch 73	Impôts et taxes	1 615 976	1 825 545	1 344 754	1 865 920	1 915 624
73111	Taxes foncières et habitation	1 061 597	1 278 000	986 364	1 315 000	1 365 000
73211	Attribution de compensation	320 990	320 000	214 000	320 000	320 000
73212	Dotation de solidarité intercommunale	110 545	110 545	62 000	111 624	111 624
73221	FNGIR	34 031	34 000	25 526	34 000	34 000
7343	Taxe pylones	83 136	83 000	56 864	85 296	85 000
ch 74	Dotations participations subventions	418 982	386 641	358 505	414 378	414 700
7411	Dotation forfaitaire	155 896	140 000	100 922	140 862	140 000
74121	DSR	166 800	167 000	181 706	181 706	180 000
744	FCTVA sur dépenses de fonctionnement	8 820	8 941	8 735	8 735	15 000
74718	Autres (ASP)	3 361	0	2 189	2 189	500
74741	Communes membres GFP	1 198	1 200	1 198	1 198	1 200
7478	Autres organismes	31 987	20 000	13 898	25 898	25 000
748313	DCRTP	15 734	15 000	11 801	15 735	15 000
74834	Compensations taxes foncières	34 531	34 500	38 055	38 055	38 000
ch 75	Autres produits de gestion courante	315 501	1 066 816	289 657	1 073 357	1 094 392
752	Revenus des immeubles	315 500	318 600	286 300	320 000	330 000
7551	Excédent des budgets annexes	0	748 216	0	750 000	764 392
	7588 - Autres produits divers de gestion courante	1	0	3 357	3 357	0
ch 77	Produits exceptionnels	117 202	0	42 048	42 048	0
777	773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	1 959	0	644	644	0
	775 - Produits des cessions d'immobilisations	107 690	0	34 850	34 850	0
		0	0			0
77	7788 - Produits exceptionnels divers	7 554	0	6 553	6 553	0
ch 78			0	7 734	7 734	0
7811	Reprise sur amort. Des immobilisations		0	7 600	7 600	0
7817	Reprise sur provisions		0	134	134	0
TOTAL RECETTES		3 097 371	3 932 104	2 595 362	4 093 139	3 814 386