

Compte Administratif 2022 - Budget Primitif 2023

Dépenses de fonctionnement

Compte_de_réf	BP	Total_DMs	Total_Prévu	Ordonnancé	BP 2023
Total 022 - Dépenses imprévues	-	-	-	-	-
Total 023 - Virement à la section d'investissement	4 371 905.23	524 157.90	3 847 747.33	-	2 195 638.22
Total 6011 - Achats stockés - Matières premières et fournitures sauf terrains	-	-	-	-	-
Total 60221 - Achats stockés - Combustibles et carburants	-	-	-	-	-
Total 60224 - Achats stockés - Fournitures administratives	-	-	-	-	-
Total 6032 - Variation des stocks des autres approvisionnements	-	-	-	-	-
Total 6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)	277 750.00	92 546.00	370 296.00	278 947.41	288 500.00
Total 60611 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement	45 000.00	28 000.00	73 000.00	66 874.75	45 000.00
Total 60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité	700 000.00	-	700 000.00	402 664.70	900 000.00
Total 60621 - Fournitures non stockées - Combustibles	15 000.00	-	15 000.00	14 624.52	18 000.00
Total 60622 - Fournitures non stockées - Carburants	70 000.00	-	70 000.00	60 105.50	80 000.00
Total 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation	11 000.00	-	11 000.00	12 881.60	12 200.00
Total 60624 - Fournitures non stockées - Produits de traitement	1 000.00	-	1 000.00	-	-
Total 60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées	16 700.00	-	16 700.00	20 669.67	18 075.00
Total 60631 - Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	109 500.00	-	109 500.00	100 919.11	114 500.00
Total 60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	419 831.05	10 000.00	429 831.05	240 445.00	397 513.58
Total 60633 - Fournitures non stockées - Fournitures de voirie	31 500.00	-	31 500.00	15 980.37	19 000.00
Total 60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	12 200.00	-	12 200.00	14 414.95	13 000.00
Total 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives	14 900.00	-	14 900.00	18 414.43	17 700.00
Total 6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	48 000.00	-	48 000.00	48 681.31	52 000.00
Total 6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires	16 266.00	-	16 266.00	15 459.18	16 072.00
Total 6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	18 850.00	-	18 850.00	25 458.75	17 950.00
Total 611 - Contrats de prestations de services	30 200.00	1 100.00	29 100.00	23 782.73	60 500.00
Total 6132 - Locations immobilières	3 500.00	-	3 500.00	4 317.98	3 500.00
Total 61351 - Locations matériel roulant	9 500.00	-	9 500.00	14 366.34	15 000.00
Total 61358 - Autres locations mobilières	63 600.00	-	63 600.00	74 988.99	67 900.00
Total 614 - Charges locatives et de copropriété	1 000.00	-	1 000.00	2 404.49	6 340.00
Total 61521 - Entretien et réparations sur terrains	2 000.00	-	2 000.00	-	-
Total 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics	15 000.00	140 000.00	155 000.00	5 415.06	127 400.00
Total 615231 - Entretien et réparations sur voiries	28 000.00	-	28 000.00	18 972.00	29 000.00
Total 615232 - Entretien et réparations sur réseaux	-	-	-	1 882.67	20 000.00
Total 61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts	5 000.00	-	5 000.00	4 640.00	5 000.00
Total 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant	16 500.00	-	16 500.00	18 722.92	16 000.00
Total 61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	15 700.00	-	15 700.00	17 234.37	17 850.00
Total 6156 - Maintenance	147 600.00	43 400.00	191 000.00	170 223.05	157 620.00
Total 6161 - Primes d'assurances multirisques	35 500.00	-	35 500.00	28 593.71	51 500.00
Total 617 - Etudes et recherches	-	-	-	-	46 000.00
Total 6182 - Documentation générale et technique	15 160.00	-	15 160.00	14 594.07	14 700.00
Total 6184 - Versements à des organismes de formation	30 000.00	-	30 000.00	8 952.26	30 000.00
Total 6188 - Autres frais divers	108 120.00	12 840.00	120 960.00	185 323.11	144 302.00
Total 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	-	-	-	270.00	-
Total 62261 - Honoraires médicaux et paramédicaux	-	-	-	3 600.00	-
Total 62268 - Autres honoraires, conseils..	38 500.00	-	38 500.00	31 901.33	62 500.00
Total 6227 - Frais d'actes et de contentieux	11 000.00	-	11 000.00	11 798.33	22 500.00
Total 6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	71 750.00	-	71 750.00	58 866.53	84 470.00
Total 6231 - Annonces et insertions	5 300.00	-	5 300.00	8 444.63	8 600.00
Total 6232 - Fêtes et cérémonies	37 350.00	-	37 350.00	39 613.44	38 000.00
Total 6234 - Réceptions	20 000.00	14 500.00	34 500.00	27 335.87	26 500.00
Total 6236 - Catalogues et imprimés et publications	54 730.00	-	54 730.00	56 485.96	64 355.00
Total 6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers	17 100.00	1 200.00	18 300.00	8 573.84	8 000.00
Total 6241 - Transports de biens	5 200.00	-	5 200.00	2 109.30	3 100.00
Total 6247 - Transports collectifs du personnel	68 000.00	634.00	68 634.00	87 716.80	53 500.00
Total 6251 - Voyages, déplacements et missions	3 700.00	4 000.00	7 700.00	3 708.51	4 300.00
Total 6261 - Frais d'affranchissement	22 910.00	-	22 910.00	20 097.11	21 050.00
Total 6262 - Frais de télécommunications	52 700.00	-	52 700.00	45 650.86	46 700.00
Total 627 - Services bancaires et assimilés	2 500.00	-	2 500.00	1 144.04	2 000.00
Total 6281 - Concours divers (cotisations...)	33 980.00	8 500.00	42 480.00	38 920.99	33 230.00
Total 6282 - Frais de gardiennage	-	-	-	-	-
Total 6283 - Frais de nettoyage des locaux	24 000.00	-	24 000.00	24 531.15	23 000.00
Total 6284 - Redevance pour services rendus	-	-	-	544.00	-
Total 62872 - Remboursements de frais aux budgets annexes et aux régies	-	-	-	-	-
Total 6288 - Autres services extérieurs	3 000.00	-	3 000.00	7 762.85	4 500.00
Total 63512 - Taxes foncières	168 000.00	-	168 000.00	166 635.37	180 000.00
Total 6354 - Droits d'enregistrement et de timbre	-	-	-	-	-
Total 6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1 500.00	-	1 500.00	1 529.28	1 500.00
011- Charges à caractère général	2 975 097.05	354 520.00	3 329 617.05	2 578 195.19	3 509 927.58
Total 6331 - Versement mobilité	13 910.00	-	13 910.00	13 355.85	15 040.00
Total 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	13 910.00	-	13 910.00	13 160.97	15 040.00
Total 6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	64 320.00	-	64 320.00	61 477.59	71 120.00
Total 6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	8 430.00	-	8 430.00	8 013.00	9 060.00
Total 6218 - Autre personnel extérieur	15 010.00	-	15 010.00	14 368.90	18 010.00
Total 64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale	2 164 420.00	-	2 164 420.00	2 052 643.32	2 182 750.00
Total 64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	35 080.00	-	35 080.00	26 761.65	32 470.00
Total 64113 - Personnel titulaire - NBI	26 000.00	-	26 000.00	23 158.84	24 080.00
Total 64114 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	8 880.00	-	8 880.00	8 400.00	-
Total 64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités	402 900.00	44 500.00	447 400.00	426 254.06	429 850.00
Total 64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations	417 030.00	-	417 030.00	447 957.62	593 960.00
Total 64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	16 560.00	-	16 560.00	5 939.46	18 010.00
Total 64134 - Personnel non titulaire - Indemnité inflation	3 820.00	-	3 820.00	3 700.00	110.00

Compte_de_réf					
		BP	Total_DMs	Total_Prévu	
Total 64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités		69 530.00	5 000.00	74 530.00	
Total 64162 - Emplois d'avenir		-	-	-	
Total 64168 - Autres emplois aidés		72 210.00	-	72 210.00	52 012.82 65 170.00
Total 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		487 320.00	-	487 320.00	470 757.44 553 020.00
Total 6453 - Cotisations aux caisses de retraite		725 700.00	-	725 700.00	690 872.57 735 740.00
Total 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.		23 400.00	-	23 400.00	23 292.76 31 740.00
Total 6455 - Cotisations pour assurance du personnel		-	-	-	26 758.68 29 990.00
Total 6456 - Versement au F.N.C. du supplément familial		30 755.00	-	30 755.00	3 012.00 4 000.00
Total 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux		8 770.00	-	8 770.00	- 8 930.00
Total 64731 - Allocations de chômage versées directement		-	-	-	100.00 -
Total 6474 - Versement aux autres oeuvres sociales		26 670.00	-	26 670.00	24 592.02 25 320.00
Total 6475 - Médecine du travail, pharmacie		4 970.00	-	4 970.00	1 146.94 3 560.00
Total 6478 - Autres charges sociales diverses		8 030.00	-	8 030.00	7 860.00 8 700.00
Total 6488 - Autres		525.00	-	525.00	525.00 690.00
012 - Charges de personnel		4 648 150.00	49 500.00	4 697 650.00	4 466 841.67 4 981 000.00
Total 65131 - Bourses		-	-	-	1 640.85 -
Total 65132 - Prix		1 200.00	-	1 200.00	526.40 1 200.00
Total 65211 - Frais de scolarité		-	101 521.13	101 521.13	- -
Total 65311 - Indemnités de fonction (élus)		146 500.00	-	146 500.00	143 405.70 152 000.00
Total 65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)		-	-	-	304.20 -
Total 65313 - Cotisations de retraite (élus)		11 500.00	-	11 500.00	11 201.44 11 700.00
Total 65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)		12 300.00	-	12 300.00	11 151.98 12 600.00
Total 65315 - Formation (élus)		5 000.00	-	5 000.00	1 577.92 5 000.00
Total 653172 - Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)		130.00	-	130.00	86.62 130.00
Total 65321 - Indemnités de fonction (CESECE-éco, sociale et env.)		3 500.00	-	3 500.00	- 3 500.00
Total 6541 - Créances admises en non-valeur		-	-	-	- -
Total 6542 - Créances éteintes		2 000.00	-	2 000.00	542.18 2 000.00
Total 65568 - Autres contributions		57 582.81	-	57 582.81	57 582.81 57 272.73
Total 6558 - Autres contributions obligatoires		224 000.00	9 700.00	233 700.00	248 682.90 251 340.00
Total 657362 - Subventions de fonctionnement aux CCAS		430 000.00	31 000.00	461 000.00	461 000.00 470 000.00
Total 6573641 - Subv. de fonct. aux BA et aux régies (autonomie financière)		7 448.75	-	7 448.75	- 15 640.64
Total 65742 - Subventions de fonctionnement aux entreprises		-	37 500.00	37 500.00	- 37 500.00
Total 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé		218 895.00	7 500.00	226 395.00	220 312.00 253 784.00
Total 65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédé		-	-	-	- -
Total 65821 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif		-	-	-	101 521.13 44 868.54
Total 65888 - Autres charges diverses de gestion courante		12 000.00	-	12 000.00	9 819.91 12 000.00
65 - Autres charges de gestion courante		1 132 056.56	187 221.13	1 319 277.69	1 306 856.04 1 293 035.91
Total 66111 - Intérêts réglés à l'échéance		80 000.00	-	80 000.00	76 596.76 80 000.00
Total 66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		3 490.12	-	3 490.12	1 515.74 3 774.00
66- Charges financières		76 509.88	-	76 509.88	75 081.02 76 226.00
Total 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		3 000.00	15 000.00	18 000.00	11 636.76 3 000.00
67 - Charges spécifiques		3 000.00	15 000.00	18 000.00	11 636.76 3 000.00
Total 675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées		-	-	-	6 546.36 -
Total 6761 - Différences sur réalisations (+) transférées en investissement		-	-	-	3 681.84 -
Total 6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles		646 553.20	60 936.77	707 489.97	706 936.12 829 400.00
042- Opération d'ordres de transfert entre sections		646 553.20	60 936.77	707 489.97	717 164.32 829 400.00
6815- provisions pour risques et charges					10 000.00
6817 - Dot aux provisions		5 000.00	-	5 000.00	- 5 000.00
7391112 - Dégrevement de TH sur les logements vacants		2 000.00	-	2 000.00	1 886.00 2 000.00
014- Atténuations de produits		2 000.00	-	2 000.00	1 886.00 2 000.00
Total général		13 860 271.92	143 020.00	14 003 291.92	9 147 432.80 12 905 227.71

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Affiché le 31 MARS 2023

ID : 022-212200703-20230327-2023_00_11-DE