

BUDGET FONCTIONNEMENT COMMUNE 2024

en €

Chap itre	Chapitre	Article	Article m57	Libellé	CA 2022	BP 2023	CA2023	BP2024
11	60	6042	6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICE	339 139,90 €	360 000,00 €	371 445,98 €	410 000,00 €
11	60	60611	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	39 255,23 €	45 000,00 €	42 333,92 €	45 000,00 €
11	60	60612	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	201 240,74 €	230 000,00 €	167 904,20 €	300 000,00 €
11	60	60613	60613	CHAUFFAGE	71 527,11 €	75 000,00 €	69 286,44 €	137 000,00 €
11	60	60621	60621	COMBUSTIBLES	27 153,58 €	29 000,00 €	26 775,29 €	29 000,00 €
11	60	60622	60622	CARBURANTS	24 339,70 €	26 000,00 €	22 479,10 €	22 000,00 €
11	60	60623	60623	ALIMENTATION	30 887,41 €	40 000,00 €	29 157,19 €	31 000,00 €
11	60	60628	60628	PHARMACIE	1 544,63 €	2 000,00 €	1 561,46 €	2 000,00 €
11	60	60631	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	32 414,42 €	34 000,00 €	35 335,06 €	36 000,00 €
11	60	60632	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	78 729,79 €	85 000,00 €	106 606,85 €	85 000,00 €
11	60	60633	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	8 137,61 €	11 000,00 €	1 135,14 €	11 000,00 €
11	60	60636	60636	FOURNITURES DE VETEMENTS	20 308,71 €	30 000,00 €	30 972,24 €	32 000,00 €
11	60	6064	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 876,94 €	15 000,00 €	13 170,12 €	15 000,00 €
11	60	6065	6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES, JO	38 111,52 €	40 000,00 €	39 994,86 €	40 000,00 €
11	60	6067	6067	FOURNITURES SCOLAIRES	36 940,97 €	40 000,00 €	39 149,08 €	41 000,00 €
11	60	6068	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	49 880,69 €	55 000,00 €	63 454,38 €	65 000,00 €
				sous-total	1 014 488,95 €	1 117 000,00 €	1 060 761,31 €	1 301 000,00 €
11	61	611	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SER	159 594,63 €	165 000,00 €	176 906,89 €	165 000,00 €
11	61	6122	61221	CREDIT BAIL MOBILIER	1 192,80 €	- €	- €	- €
11	61	6132	6132	LOCATION IMMEUBLE	1 400,00 €	17 000,00 €	- €	- €
11	61	6135	6135	LOCATIONS MOBILIERES (MATERIEL	109 144,61 €	120 000,00 €	96 017,98 €	100 000,00 €
11	61	614	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	898,81 €	1 100,00 €	832,43 €	1 100,00 €
11	61	61521	61521	ENTRETIEN DE TERRAINS-PLAGES	9 244,08 €	30 000,00 €	19 783,98 €	70 000,00 €
11	61	615221	615221	ENTRETIEN BATIMENT PUBLICS	27 468,58 €	30 000,00 €	38 726,07 €	60 000,00 €
11	61	615228	615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS	2 883,93 €	6 000,00 €	8 611,24 €	15 000,00 €
11	61	615231	615231	ENTRETIEN VOIRIE	2 740,80 €	4 000,00 €	3 456,00 €	6 000,00 €
11	61	615232	615232	ENTRETIEN RESEAUX	116 902,80 €	100 000,00 €	143 470,28 €	150 000,00 €
11	61	61551	61551	ENTRET.ET REPARAT.MATERIEL ROULANT	14 935,97 €	17 000,00 €	20 552,41 €	30 000,00 €
11	61	61558	61558	ENTRET.ET REPARATIONS MATERIELS	14 763,89 €	17 000,00 €	11 517,74 €	12 000,00 €
11	61	6156	6156	MAINTENANCE	85 793,09 €	90 000,00 €	73 707,31 €	80 000,00 €
11	61	6161	6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	14 147,97 €	17 000,00 €	16 621,75 €	18 000,00 €
11	61	6162	6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	- €	3 000,00 €	- €	- €
11	61	6168	6168	AUTRES ASSURANCES	22 735,32 €	25 000,00 €	26 472,52 €	28 000,00 €
11	61	617	617	ETUDES ET RECHERCHES	18 000,00 €	50 000,00 €	14 400,00 €	60 000,00 €
11	61	6182	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECH et ABONNEMENT	14 666,76 €	16 000,00 €	13 344,85 €	17 000,00 €
11	61	6184	6184	FRAIS STAGES FORMAT.REGLES A O	35 355,33 €	50 000,00 €	49 709,80 €	40 000,00 €
11	61	6188	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	14,00 €	- €	- €	- €
				sous-total	651 883,37 €	758 100,00 €	714 131,25 €	852 100,00 €
	62	6225	6225	Indemnités aux régisseurs			440,00 €	450,00 €
11	62	6226	62268	AUTRES HONORAIRES				- €
11	62	6227	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	43 372,89 €	40 000,00 €	24 964,97 €	40 000,00 €
11	62	6228	6228	REMUN.DIVERSES D'INTERMED.ET H	127 071,60 €	155 000,00 €	132 506,44 €	140 000,00 €
11	62	6231	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 880,34 €	2 000,00 €	2 270,12 €	6 000,00 €
11	62	6232	6232	FETES & CEREMONIES NATIONALES	15 606,65 €	17 000,00 €	17 977,44 €	22 000,00 €
	62	6233	6233	EXPOSITIONS	450,00 €	500,00 €	1 715,11 €	3 500,00 €
11	62	6236	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	46 877,51 €	50 000,00 €	27 634,34 €	40 000,00 €
11	62	6237	6237	PUBLICATIONS	6 840,00 €	8 000,00 €	8 361,60 €	4 000,00 €
11	62	6238	6238	FRAIS DIVERS PUBLICITE,RELATIONS PUBLIQ.	- €	3 000,00 €	4 366,75 €	4 000,00 €
11	62	6241	6241	TRANSPORTS DE BIENS	- €	- €	- €	- €
11	62	6247	6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	10 847,50 €	16 000,00 €	11 211,80 €	12 000,00 €
11	62	6251	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	3 386,40 €	3 500,00 €	3 107,01 €	3 500,00 €
11	62	6255	6255	DEMENAGEMENT	- €	9 500,00 €	5 439,25 €	- €
11	62	6256	6251	FRAIS DE MISSION DU PERSONNEL	- €	1 000,00 €	280,00 €	1 000,00 €
11	62	6257	6234	RECEPTIONS AUTRES QUE FETES &	21 260,55 €	40 000,00 €	39 391,41 €	41 000,00 €
11	62	6261	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	13 237,97 €	14 000,00 €	10 511,74 €	13 000,00 €
11	62	6262	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	68 173,83 €	68 000,00 €	29 669,21 €	35 000,00 €
11	62	627	627	SERV.BANCAIRES & ASSIMILES (EM	5 004,28 €	500,00 €	8,50 €	11 000,00 €
11	62	6281	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	5 582,35 €	7 000,00 €	6 680,91 €	8 000,00 €
11	62	6283	6283	FRAIS NETTOYAGE LOCAUX	54 325,18 €	58 000,00 €	68 866,53 €	70 000,00 €
11	62	62873	62873	REMBOURSEMENT FRAIS AU CCAS		21 200,00 €	7 200,00 €	7 200,00 €
11	62	62876	62876	REMBOURS FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	10 106,00 €	11 000,00 €	13 197,32 €	15 000,00 €
11	62	6288	6288	DIVERS SERVICES EXTERIEURS	168,85 €	8 200,00 €	7 263,38 €	- €
				sous-total	438 191,90 €	533 400,00 €	423 063,83 €	476 650,00 €
11	63	63512	63512	TAXES FONCIERES	34 423,00 €	39 000,00 €	35 208,00 €	39 000,00 €
11	63	6355	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICU	905,78 €	1 000,00 €	1 236,80 €	1 000,00 €
11	63	637	637	AUTRES IMPOTS TAXES REDEV.AUDI +AOT MOUILLAGE	11 088,00 €	12 000,00 €	10 199,00 €	12 000,00 €
				Sous-total	46 416,78 €	52 000,00 €	46 643,80 €	52 000,00 €
				Totaux chap 011 Charges à caractère général	2 150 981,00 €	2 460 500,00 €	2 244 600,19 €	2 681 750,00 €
12	62	6216	6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GPT	33 788,70 €	40 000,00 €	31 809,76 €	30 000,00 €
12	62	6218	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	49 776,20 €	50 000,00 €	31 169,26 €	50 000,00 €
12	63	6331	6331	VERSEMENT TRANSPORT	56 297,87 €	60 000,00 €	60 921,56 €	62 000,00 €
12	63	6332	6332	COTISATION FNAL	15 640,31 €	17 000,00 €	17 002,84 €	17 200,00 €
12	63	6336	6336	COTIS.AU CTRE NAT.ET CTRE GEST	64 551,50 €	70 000,00 €	71 075,93 €	72 000,00 €
12	63	6338	6338	TAXES SALAIRES	9 325,80 €	10 000,00 €	10 094,11 €	10 500,00 €
12	64	64111	64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULA	2 067 139,52 €	2 230 000,00 €	2 014 545,92 €	2 086 000,00 €
12	64	64112	64112	SUPPL.FAMILIAL, INDEMN.RE	68 797,71 €	80 000,00 €	69 430,99 €	75 000,00 €
12	64	64114	64113	NBI UNIQUEMENT A COMPTER DE 2024 M57				
12	64	64114	64114	INDEMNITE INFLATION TITULAIRE	7 200,00 €	- €	- €	- €
12	64	64118	64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	490 743,82 €	530 000,00 €	519 930,67 €	760 000,00 €
12	64	64	64	GRATIFICATION STAGIAIRES	- €	- €	- €	- €
12	64	64131	64131	REMUNERATION REGIME GENERAL	1 137 154,40 €	1 380 000,00 €	1 503 803,52 €	1 549 800,00 €
12	64	64134	64134	INDEMNITES INFLATION REG GAL	4 000,00 €	- €	- €	- €
12	64	64138	64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL REG.GAL	581,23 €	50 000,00 €	- €	50 000,00 €
12	64	64164	64164	INDEMNITE INFLATION PERS INSERTION	500,00 €	- €	- €	- €
12	64	64168	64168	AUTRES EMPLOIS INSERTION	65 574,26 €	90 000,00 €	78 325,51 €	85 000,00 €
12	64	6417	6417	ReMUNERATION DES APPRENTIS	- €	- €	4 682,48 €	15 000,00 €
12	64	6451	6451	COTISATIONS A L'URSSAF	521 999,95 €	630 000,00 €	588 110,39 €	620 000,00 €
12	64	6453	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	670 977,98 €	714 000,00 €	698 366,14 €	710 000,00 €
12	64	6454	6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	47 440,77 €	50 000,00 €	55 198,90 €	60 000,00 €
12	64	6455	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE STATUTAIRE	159 782,30 €	170 000,00 €	162 796,71 €	214 000,00 €
12	64	6456	6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPL.F	- €	2 500,00 €	- €	- €

D E P E N S E S

BUDGET FONCTIONNEMENT COMMUNE 2024

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-215601071-20240403-DEL5_03_04_24-BF

en €

Chapitre	Chapitre	Article	Article m57	Libellé	CA 2022			
12	64	6457	6457	COTISATIONS APPRENTIS				
12	64	6458	6458	COTIS.AUX AUTRES ORGANISMES SO	7 801,00 €	8 500,00 €	8 014,57 €	8 500,00 €
12	64	6471	6471	PREST.VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL		- €		
12	64	6474	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	27 065,34 €	30 000,00 €	27 348,00 €	30 000,00 €
12	64	6475	6475	MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACI	13 602,34 €	15 000,00 €	12 277,12 €	15 000,00 €
12	64	6478	6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERS	95 088,83 €	30 000,00 €	- €	- €
12	64	6488	6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 286,12 €	4 000,00 €	509,65 €	40 000,00 €
TOTAUX CHAP 012 Charges de personnel					5 617 115,95 €	6 261 000,00 €	5 965 414,03 €	6 560 000,00 €
14	73	739211	739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	599 389,00 €	600 000,00 €	599 389,00 €	600 000,00 €
14	73	7398	7398	REVERSEMENTS PRODUITS	- €	15 000,00 €	19 125,00 €	20 000,00 €
14	73	739115	739115	REVERSEMENT PENALITES SRU	101 192,00 €	125 000,00 €	97 659,00 €	128 000,00 €
TOTAUX CHAP 014 Atténuation de produits					700 581,00 €	740 000,00 €	716 173,00 €	748 000,00 €
65	65	6512	65811	DROIT ACCES LOGICIEL	59 396,93 €	70 000,00 €	61 661,80 €	70 000,00 €
65	65	6518	65818	DROIT AUTRE SACEM SPRE	6 770,03 €	10 000,00 €	3 938,93 €	7 000,00 €
65	65	6531	6531	INDEMNITES MAIRES ET ADJOINTS	137 126,28 €	139 000,00 €	142 072,43 €	145 000,00 €
65	65	6532	65312	FRAIS MISSION MAIRE, ADJ. & CO	1 054,37 €	2 000,00 €	1 017,15 €	2 000,00 €
65	65	6533	65313	COTISATIONS RETRAITE MAIRE ET	9 268,80 €	10 000,00 €	9 371,46 €	10 000,00 €
65	65	6534	65314	COTISATIONS SECURITE SOCIALE ELUS	4 694,28 €	4 800,00 €	4 279,50 €	4 800,00 €
65	65	6535	65315	FORMATION DES ELUS 20%	979,60 €	2 000,00 €	- €	8 000,00 €
65	65	65372	653172	COTIS.FDS.ALLOC.ELUS FIN DE MA	- €	- €	221,42 €	500,00 €
65	65	6541	6541	créances admises en non-valeur	111,00 €	1 500,00 €	278,76 €	1 500,00 €
65	65	6542	6542	créances éteintes	- €	- €	- €	- €
65	65	6557	65574	PARTICIPATION POLITIQUE HABITAT	- €	- €	- €	81 000,00 €
65	65	6558	6558	AUTRES PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	150 128,34 €	150 000,00 €	160 596,57 €	170 000,00 €
65	65	657362	657363	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A CCAS	110 000,00 €	113 000,00 €	113 000,00 €	210 000,00 €
65	65	6574	65748	SUBV.FONCT.ASSOCIAT.ORGAN.DROIT PRIVE	86 436,08 €	106 000,00 €	103 762,85 €	195 000,00 €
65	65	658822	65888	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		- €	682,50 €	800,00 €
65	65	65888	65888	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,40 €	20,00 €	1,21 €	100,00 €
TOTAUX CHAP 65 Autres charges de gestion courante					575 767,11 €	608 320,00 €	600 884,58 €	905 700,00 €
66	66	66111	66111	INTERETS DES EMPRUNTS	146 010,10 €	186 000,00 €	185 172,04 €	185 000,00 €
66	66	66112	66112	ICNE/ INTERETS COURUS NON ECHUS	447,51 €	1 460,00 €	632,11 €	
66	66	6688	6688	AUTRES INDEMN REMB	- €	- €	- €	
TOTAUX CHAP 66 Charges financières					145 562,59 €	184 540,00 €	184 539,93 €	185 000,00 €
67	67	6711	6583	INTERETS MORATOIRES	- €	1 000,00 €	- €	- €
67	67	6714	65131	BOURSES ET PRIX	1 124,40 €	2 200,00 €	2 420,00 €	1 500,00 €
67	67	6718	65888	CHARGES EXCEPT.S/OPERATION GES	- €	6 000,00 €	- €	- €
67	67	673	673	TITRES ANNULES	7 710,18 €	5 000,00 €	4 249,72 €	500,00 €
67	67	6748	65748	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ASSO	55 400,00 €	115 000,00 €	72 410,00 €	- €
67	67	678	65888	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	482,00 €	20 000,00 €	110,00 €	
TOTAUX CHAP 67 Charges exceptionnelles					64 716,58 €	149 200,00 €	79 189,72 €	2 000,00 €
68	6817	6817	6817	Dot prov dépréciations actifs circulants			315,82 €	
Opérations d'ordre	6811			DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCO	615 478,08 €	705 000,00 €	727 985,93 €	800 000,00 €
	675			VALEURS COMPT.IMMOBILISATIONS	147 928,58 €	- €		
	6761			DIFFERENCE SUR REALISATION	80 081,60 €	- €	2 500,00 €	
TOTAUX CHAP 042 Opération d'ordre entre sections					843 488,26 €	705 000,00 €	730 485,93 €	800 000,00 €
SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT					10 098 212,49 €	11 108 560,00 €	10 521 603,20 €	11 882 450,00 €
23				VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT		2 133 622,00 €		1 659 912,00 €
TOTAUX DEPENSES FONCTIONNEMENT					10 098 212,49 €	13 242 182,00 €	10 521 603,20 €	13 542 362,00 €