

Budget Prévisionnel 2024

Fonctionnement			Fonctionnement				
	CA 2023	BP 2024		CA 2023	BP 2024		
<i>Charges à caractère général 011</i>			<i>Atténuations de charges 013</i>				
	3 595 087,75 €	3 570 924,66 €		119 792,79 €	62 500,00 €		
6042	Prestation de service	48 619,50 €	79 718,00 €	6419	Remboursement arrêt maldie	119 792,79 €	62 500,00 €
605	achats de matériels, équipements	- €	- €				
60611	Eau	83 135,28 €	39 390,00 €	6459	remboursement sur charges de SS	- €	- €
60612	Electricité	365 941,56 €	306 430,00 €	<i>Produits des services, du domaine, des ventes 70</i>			
60613	Chauffage	517 984,45 €	491 650,00 €	7022	Coupes de bois	5 141,37 €	5 000,00 €
60622	Carburant	44 858,77 €	37 700,00 €	70311	Concession cimetièrè	9 973,30 €	12 600,00 €
60623	Alimentation	6 789,49 €	11 580,00 €	70323	Redevance d'occupation domaine public	30 770,77 €	32 100,00 €
60628	Petites fournitures	57 638,04 €	56 578,00 €	7035	Location droit de chasse et pêche	7 402,56 €	7 500,00 €
60631	Produits hygiène	32 808,90 €	26 000,00 €	70632	Produits à caractère de loisirs	10 291,12 €	21 360,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	44 142,58 €	53 562,49 €	7067	Produits des services périscolaires	21 711,80 €	26 900,00 €
60633	Fournitures de voirie	81 871,86 €	100 320,00 €	70878	Produits par d'autres redevables	80 814,75 €	13 680,00 €
60636	Vêtement de travail	10 029,56 €	19 140,00 €	7088	Autres produits	14 356,94 €	19 500,00 €
6064	Fournitures aministratives	24 459,11 €	24 650,00 €	70388	Autres redevances	48 207,78 €	12 200,00 €
6065	Livres bibliothèque	31 149,89 €	32 500,00 €	<i>Impôts et taxes 73</i>			
6067	Fournitures scolaires	29 647,44 €	27 308,00 €	73111	Taxes foncières et habitations	3 875 811,00 €	3 978 804,00 €
611	Contrat de prestations de services	119 423,12 €	105 784,24 €	7318	Autres impots locaux	- €	- €
6122	Crédit bail mobilier	18 191,52 €	18 191,52 €	73211	Attribution de compensation	1 986 558,21 €	2 022 244,50 €
6132	Locations immobilières	31 139,10 €	30 500,00 €	73221	FNGIR	890 215,00 €	890 215,00 €
6135	Locations moilières	175 304,78 €	220 301,47 €	73223	Fonds de péréquation ressources communales	94 220,00 €	94 220,00 €
614	Charges locatives de copropriété	31 360,93 €	26 000,00 €	7336/ 73154	Droit de place	10 262,10 €	10 300,00 €
61521	Terrains	30 774,48 €	27 727,68 €	7351/73141	Tae sur la consommation d'électricité	218 039,60 €	210 000,00 €
615221	Entretien bâtiments	293 858,53 €	290 971,76 €	7381/73123	Taxe additionnelle droit de mutation	300 069,27 €	280 000,00 €
615231	Entretien voirie	449 382,95 €	549 792,14 €	7368/73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	31 118,07 €	25 000,00 €
61524	Bois et forêt	6 249,11 €	6 000,00 €	<i>Dotations subventions et participations 74</i>			
61551	Entretien matériel roulant	28 785,34 €	26 850,00 €	7411	Dotation forfaitaire	1 409 715,00 €	1 409 712,00 €
61558	Entretien biens mobiliers	13 377,88 €	14 022,00 €	74121	Dotation de solidarité rurale	468 720,00 €	468 720,00 €
6156	Maintenance	109 759,63 €	78 472,79 €	74127	Dotation nationale de péréquation	- €	- €
6161	Assurance	51 494,56 €	38 623,34 €	744	FCTVA	77 190,49 €	100 000,00 €
617	Frais d'étude	17 976,91 €	5 000,00 €	74718	Autres	68 796,81 €	13 000,00 €
6182	Documentations	8 851,79 €	8 756,99 €	7472	Régions	52 400,00 €	- €
6184	Versement à des organismes de formatior	19 504,78 €	20 338,00 €	7473	Département	18 300,00 €	- €
6188	Autres frais divers	34 536,00 €	34 536,00 €	74748	Autres communes	24 199,04 €	23 650,00 €
6226	Honoraires	14 031,89 €	5 000,00 €	74758	Autres groupements	6 000,00 €	- €
6227	Frais actes et de contentieux	200,00 €	10 000,00 €	7478	Autres organismes	34 441,35 €	5 995,00 €
6228	Divers	2 936,14 €	2 777,32 €	7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle	411,00 €	- €
6231	Annonces et insertions	11 094,22 €	7 342,00 €	748313/748312	Dotations de compensation de la réforme taxe	487 695,00 €	483 891,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	4 639,61 €	5 000,00 €	74832	Attribution du fonds départemental de la taxe	7 135,00 €	- €
6236	Catalogues et imprimés	10 677,64 €	15 276,00 €	74834/74833	Etat- Compensation au titre des exonérations	8 064,00 €	330 604,00 €
6237	Publications		908,00 €	748388	Autres attributions et participations	158 065,00 €	- €
6241	Transports de biens	2 240,23 €	3 000,00 €	7485	Dotations pour les titres sécurisés	16 825,00 €	14 000,00 €
6245	Transports de personnes de la collectivité		4 000,00 €	7488	Autres attributions et participations	2 941,47 €	- €
6247	Transports collectifs du personnel	172 843,47 €	2 173,90 €				
6248	Transports de biens et tsports collectifs		232 615,26 €				
6251	Voyages et déplacements	2 106,68 €	5 003,28 €				
6256	Frais de mission	- €	- €	<i>Autres produits de gestion courante 75</i>			
6257/6234	Frais de réception	29 166,30 €	28 613,00 €	752	Revenus des immeubles	378 817,63 €	437 527,67 €
					378 614,05 €	431 522,67 €	

6261	Frais d'affranchissement	28 747,26 €	29 100,00 €	7588	Autres produits divers de gestion courante	203,58 €	6 005,00 €
6262	Frais de télécommunication	56 153,43 €	67 993,80 €				
627	Service bancaire	1 125,22 €	- €				
6281	Concours divers	40 945,49 €	27 300,84 €				
62878	Remboursement de frais	95,95 €	- €				
6288	Autres services extérieurs	349 297,38 €	271 626,84 €				
63512	Taxes foncières	44 332,00 €	44 800,00 €				
63513	Autres impôts locaux	5 407,00 €	- €				
6353	Impôts indirects	- €	- €				
<i>Charges de personnel 012</i>		<i>4 666 928,68 €</i>	<i>4 785 156,25 €</i>				
6331	Versement transport	14 453,21 €	15 600,00 €				
6336	Cotisations CNFPT et Centre de Gestion	41 628,33 €	43 600,00 €				
6338	Autres impôts et taxes	7 226,64 €	7 773,88 €				
64111	Rémunération principale	2 120 167,83 €	2 165 000,00 €				
64112	NBI+ SFT+ Indemnité de résidence	69 266,32 €	65 000,00 €				
64118	Autres indemnités	784 266,82 €	760 000,00 €				
64131	Rémunérations non titulaires	221 379,47 €	307 824,83 €				
64168	Emplois insertion	54 168,28 €	18 100,00 €				
6417	Apprentis- rémunération	67 741,54 €	69 028,54 €				
6451	Cotisations à l'URSSAF	391 265,68 €	406 000,00 €				
6453	Cotisations aux caisses de retraite	649 317,62 €	673 500,00 €				
6454	Cotisations aux ASSEDIC	11 158,79 €	14 200,00 €				
6455	Assurance du personnel	118 503,60 €	120 000,00 €				
6456	Versement au FNC	- €	- €				
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	1 124,72 €	1 200,00 €				
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	27 411,41 €					
6471	FNAL	11 757,73 €	12 250,00 €				
64731	versées directement	25 073,71 €	40 300,00 €				
6475	Medecine du travail/pharmacie	3 883,68 €	3 399,00 €				
6478	Autres charges sociales diverses	47 133,30 €	62 380,00 €				
<i>Autres charges de gestion courante 65</i>		<i>876 495,75 €</i>	<i>897 978,80 €</i>				
6518	autres redevances pour concessions, brev	924,00 €	- €				
65131	Bourses		27 300,00 €				
65132	Prix		800,00 €				
6531	Indemnités des élus	238 162,26 €	245 000,00 €				
6533	Cotisations de retraite	10 291,91 €	6 823,20 €				
6534	Cotisations SS	17 679,60 €	17 931,60 €				
6535	Formation	2 963,39 €	- €				
6541	Créances admises en non valeur		- €				
6542	Créances éteintes	- €	- €				
65541	Contributions au fond de compensation	227 145,26 €	234 000,00 €				
65548	Autres contributions	6 265,69 €	- €				
6558	Autres ontributions obligatoires	12 256,81 €	16 950,00 €				
657362	CCAS	262 474,00 €	262 474,00 €				
6574	Subventions	98 331,00 €	86 700,00 €				
65888	Autres	1,83 €	- €				
022	Dépenses imprévues						
	DEPENSES DE GESTION DE SERVICES	9 138 512,18 €	9 254 059,71 €		RECETTES DE GESTION DE SERVICES	10 974 473,22 €	11 011 223,17 €
<i>Charges financières 66</i>		<i>514 499,64 €</i>	<i>452 030,12 €</i>		<i>Produits financiers 76</i>	<i>32,70 €</i>	<i>100,00 €</i>

66111	Intérêts réglés à l'échéance	508 732,81 €	462 738,92 €	764	Revenus de valeur mobilière de placement	32,70 €	100,00 €
66112	ICNE	- 152,20 €	- 15 708,80 €	<i>Produits exceptionnels 77</i>		331 663,21 €	177 984,83 €
661132	au GPF de rattachement	314,39 €	- €				
6615	Intérêts des comptes courants	5 604,64 €	5 000,00 €				
<i>Charges exceptionnelles 67</i>		44 982,50 €	10 500,00 €	773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 631,75 €	10 000,00 €
6714	Bourses et prix	28 767,81 €		7713	Libéralités reçues	340,00 €	- €
6718	Autres charges exceptionnelles	115,00 €		7718	Autres produits exceptionnels	219,55 €	- €
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	16 099,69 €	10 500,00 €	775	Produits des cessions	108 220,00 €	- €
678	Autres charges exceptionnelles	- €	- €	7788	Produits exceptionnels divers	207 251,91 €	167 984,83 €
	TOTAL DEPENSES REELLES	9 697 994,32 €	9 716 589,83 €		TOTAL RECETTES REELLES	11 306 169,13 €	11 189 308,00 €
<i>Ecritures spécifiques</i>		402 552,27 €	339 240,76 €	<i>Ecritures spécifiques</i>		- €	- €
675	Valeurs comptables des immobilisations c	2 346,84 €		7761	Différences sur réalisations négatives transférées		
6761	plus values de cession	105 873,16 €					
6811	Amortissements	294 332,27 €	339 240,76 €	002	Excédent de fonctionnement reporté		
6817	provisions						
023	Virement à la section d'investissement	999 011,45 €	1 133 477,41 €				
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRES	1 401 563,72 €	1 472 718,17 €		TOTAL RECETTES D'ORDRE	- €	- €
	Total dépenses de fonctionnement	10 100 546,59 €	11 189 308,00 €		Total recettes de fonctionnement	11 306 169,13 €	11 189 308,00 €