

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT:

| | | Mandats émis en 2023 | Prévisionnel 2024 |
|------------------|--|-------------------------|-------------------|
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | | |
| 11 | Charges à caractère général | 687717,39 | 1214900,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 20745,17 | 50000,00 |
| 60612 | Énergie - Électricité | 97512,01 | 170000,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 96734,02 | 160000,00 |
| 60621 | Combustibles | 0,00 | 3000,00 |
| 60622 | Carburants | 18504,36 | 35000,00 |
| 60623 | Alimentation | 65255,23 | 75000,00 |
| 60624 | Produits de traitement | | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 310,42 | 2000,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 22089,93 | 50 000,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 29222,89 | 60 000,00 |
| 60633 | Fournitures de voirie * | 3556,67 | 20 000,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 5853,48 | 8 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2757,56 | 6 500,00 |
| 6065 | Livres, disques(bibliothèques et médiathèques) | 0,00 | 800,00 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 10562,77 | 15 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 11954,88 | 30 000,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 33292,94 | 40 000,00 |
| 6132 | Locations Immobilières | 112,80 | |
| 6135 | Locations mobilières | 20345,39 | 30 000,00 |
| 61521 | Terrains | 8180,55 | 15 000,00 |
| 615221 | Entretien et réparation bâtiment (FCTVA) | 43971,39 | 70 000,00 |
| 615228 | entretien et réparation d'autres bâtiments | 1977,60 | |
| 615231 | Voies et réseaux (FCTVA) | 30866,42 | 60 000,00 |
| 615232 | Entretien et réparation réseau | 0,00 | 2 000,00 |
| 61524 | Bois et forêts | 2838,00 | 3 000,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 12483,69 | 30000,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 817,89 | 2500,00 |
| 6156 | Maintenance | 36387,12 | 40000,00 |
| 6161 | Assurance multirisque | 11791,70 | 17000,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 2944,90 | 5000,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 4579,00 | 13000,00 |
| 6226 | Honoraires | 972,00 | 20000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 744,00 | 20000,00 |
| 6228 | Divers | 432,00 | |
| 6231 | Annonces et insertions | 665,38 | 6000,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 24499,82 | 30000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 6633,30 | 15000,00 |
| 6237 | Publications | | |
| 6238 | Divers | 1250,00 | 4000,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 0,00 | 1000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1300,57 | 1000,00 |
| 6256 | Missions | 0,00 | 1000,00 |
| 6234 | Réceptions | 16958,22 | 25000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2411,44 | 5000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 12344,34 | 16000,00 |

| | | | |
|------------|--|------------------|-------------------|
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 4106,00 | 15000,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | | |
| 6284 | Redevances pour services rendus | 0,00 | 4000,00 |
| 62876 | A un GFP de rattachement | 0,00 | 9000,00 |
| 62878 | A d'autres organismes | | |
| 6288 | Autres services extérieurs | 2811,78 | 6400,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 16672,00 | 22000,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 0,00 | 1000,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 267,76 | 300,00 |
| 6358 | Autres droits | | 100,00 |
| 637 | Autres impôts , taxes | | 300,00 |
| 12 | Charges de personnels+ frais assimilés | 994387,17 | 1196000,00 |
| 6216 | Personnel affecté par le GFP de rattachement | 1900 | 2000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0 | 8000,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et Centres de gestion | 13891,77 | 15000,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations | 623,31 | 1700,00 |
| 64111 | Personnel titulaire- rémunération ppale | 478360,61 | 570000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 187222,05 | 240000,00 |
| 6415 | Congés payés | 0 | 1000,00 |
| 64501 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 133711,3 | 150000,00 |
| 64503 | Cotisations aux caisses de retraite | 131173,67 | 150000,00 |
| 64504 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 7429,63 | 10000,00 |
| 64505 | Cotisations pour assurance du personnel | 24641,92 | 29000,00 |
| 64506 | Versement au F.N.C du supplément familial | 2504 | 4000,00 |
| 64508 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 0 | 1000,00 |
| 64507 | Cotisations sociales liées à l'apprentissage | 0 | 300,00 |
| 64704 | Versements aux autres oeuvres sociales | 10439 | 10500,00 |
| 64705 | Médecine du travail, pharmacie | 2489,91 | 3500,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 75157 | 75157,00 |
| 739221 | Reversements sur FNGIR | 75157 | 75157,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 234056,02 | 279257,15 |
| 6512 | droit utilisation | 5205,47 | |
| 6518 | autres | 120,8 | 0,00 |
| 65311 | Indemnités | 66602,27 | 75000,00 |
| 65313 | Cotisations de retraite | 2797,23 | 6000,00 |
| 65314 | Cotisations de sécurité sociale - part patronale | 0,00 | 4500,00 |
| 65315 | Formation | 0,00 | 5000,00 |
| 65372 | Cotisation - financement | 96,31 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 824,07 | 3000,00 |
| 6553 | Service d'incendie | 35887,95 | 37727,15 |
| 65561 | Contributions aux organismes de regroupement | 0,00 | 1500,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 1166,28 | 2000,00 |
| 65738 | Autres établissements publics locaux | 41500,00 | 47000,00 |
| 65748 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... | 79824,14 | 97500,00 |
| 65888 | Charges diverses de gestion courante | 31,5 | 30,00 |
| 66 | Charges financières (b) | 21192,04 | 17810,50 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 21163,24 | 17810,50 |
| 6681 | Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque | | |
| 6688 | Autres | 28,8 | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 36514,87 | 7285,00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2250 | |
| 6745 | subvention aux personnes de droit privées | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | 7285,00 |
| 675 | Valeurs comptables d'immobilisations cédées | 34264,87 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | |
| 68 | Dotations aux amortiss. Dépréciations et provisions | 0 | 8000,00 |
| 681 | dot.amort. Provision charges | 0 | 8000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (fonctionnement) (e) | | |
| | Dépenses réelles | 2049024,49 | 2798409,65 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 1918957,96 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 3641,24 |
| 6811 | Dotation aux amortissements | 3641,24 | 3641,24 |
| TOTAL DES DEPENSES | | 2052665,73 | 4721008,85 |

| |
|--|
| |
|--|