

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 007-250702156-20230330-DCS2023_10-DE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.				
011 - Charges à caractère général	552 048,28	544 973,59	7 074,69	98	757 123,21		757 123,21	37,1
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	232 748,28	401 161,62	-168 413,34	172	458 573,21		458 573,21	97,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	219 650,00	110 511,02	109 138,98	50	261 400,00		261 400,00	19,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	75 650,00	33 300,95	42 349,05	44	37 150,00		37 150,00	-50,9
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	24 000,00		24 000,00	0				-100,0
012 - Charges de personnel et frais assimilés	792 620,00	579 354,23	213 265,77	73	613 100,00		613 100,00	-22,6
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		500,00	-500,00	0	600,00		600,00	0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 820,00	6 615,75	2 204,25	75	7 100,00		7 100,00	-19,5
64 - CHARGES DE PERSONNEL	783 800,00	572 238,48	211 561,52	73	605 400,00		605 400,00	-22,8
65 - Autres charges de gestion courante	33 351,00	33 326,09	24,91	99	36 702,00		36 702,00	10,0
66 - Charges financières	13 988,00	4 450,44	9 537,56	31	8 314,00		8 314,00	-40,6
67 - Charges spécifiques	4 000,00		4 000,00	0	4 000,00		4 000,00	0,0
Total dépenses réelles	1 396 007,28	1 162 104,35	233 902,93	83	1 419 239,21		1 419 239,21	1,7
Total dépenses d'ordre	79 316,64	48 671,92	30 644,72	61	51 372,79		51 372,79	-35,2
Total dépenses de fonctionnement	1 475 323,92	1 210 776,27	264 547,65	82	1 470 612,00		1 470 612,00	-0,3

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	84 000,00	79 858,75	4 141,25	95	80 000,00		80 000,00	-4,8
74 - Dotations et participations	805 400,00	739 631,90	65 768,10	91	781 700,00		781 700,00	-2,9
75 - Autres produits de gestion courante	14 000,00	3 741,54	10 258,46	26	14 700,00		14 700,00	5,0
77 - Produits spécifiques		4 912,42	-4 912,42	0	2 000,00		2 000,00	0,0
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	1 000,00		1 000,00	0	1 050,00		1 050,00	5,0
013 - Atténuations de charges	20 000,00	6 336,86	13 663,14	31	16 550,00		16 550,00	-17,3
002 - Excédent de fonctionnement reporté	547 250,29	547 250,29	0,00	100	574 612,00		574 612,00	5,0
Total recettes réelles	1 471 650,29	1 381 731,76	89 918,53	93	1 470 612,00		1 470 612,00	-0,1
Total recettes d'ordre	3 673,63	3 673,59	0,04	99				-100,0
Total recettes de fonctionnement	1 475 323,92	1 385 405,35	89 918,57	93	1 470 612,00		1 470 612,00	-0,3

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement		174 629,08	-174 629,08	0				

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 007-250702156-20230330-DCS2023_10-DE

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.				
011 - Charges à caractère général	552 048,28	544 973,59	7 074,69	98	757 123,21		757 123,21	37,1
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	232 748,28	401 161,62	-168 413,34	172	458 573,21		458 573,21	97,0
6042 - Achats prest.de serv.(autres que terrains à amé.)	175 748,28	361 900,80	-186 152,52	205	383 842,21		383 842,21	118,4
60611 - Eau et assainissement	3 000,00	596,76	2 403,24	19	700,00		700,00	-76,7
60612 - Energie - Electricité	20 000,00	12 989,62	7 010,38	64	25 000,00		25 000,00	25,0
60622 - Carburants	22 000,00	13 445,65	8 554,35	61	30 000,00		30 000,00	36,4
60623 - Alimentation	2 000,00	2 821,86	-821,86	141	3 000,00		3 000,00	50,0
60631 - Fournitures d'entretien	1 500,00	981,81	518,19	65	1 031,00		1 031,00	-31,3
60632 - Fournitures de petit équipement	5 000,00	8 302,27	-3 302,27	166	9 000,00		9 000,00	80,0
6064 - Fournitures administratives	2 000,00	20,53	1 979,47	1	2 500,00		2 500,00	25,0
6068 - Autres matières et fournitures	1 500,00	102,32	1 397,68	6	3 500,00		3 500,00	133,3
61 - SERVICES EXTERIEURS	219 650,00	110 511,02	109 138,98	50	261 400,00		261 400,00	19,0
611 - Contrats de prestations de services	84 000,00	6 099,06	77 900,94	7	110 000,00		110 000,00	31,0
61221 - Matériel roulant		79,00	-79,00	0				
6132 - Locations immobilières	12 450,00	4 470,58	7 979,42	35	5 000,00		5 000,00	-59,8
61351 - Matériel roulant	1 500,00	2 450,07	-950,07	163	2 600,00		2 600,00	73,3
61358 - Autres		58,32	-58,32	0	1 000,00		1 000,00	0,0
614 - Charges locatives et de copropriété	1 300,00	1 253,00	47,00	96	3 000,00		3 000,00	130,8
61521 - Terrains	9 000,00	2 080,00	6 920,00	23	4 000,00		4 000,00	-55,6
615221 - Bâtiments publics	3 000,00	58 481,32	-55 481,32	999	80 000,00		80 000,00	999,9
615228 - Autres bâtiments	10 000,00	299,92	9 700,08	2	4 000,00		4 000,00	-60,0
61551 - Matériel roulant	20 000,00	20 510,07	-510,07	102	30 000,00		30 000,00	50,0
6156 - Maintenance	2 000,00	1 482,68	517,32	74	7 000,00		7 000,00	250,0
6161 - Multirisques		5 797,91	-5 797,91	0	6 500,00		6 500,00	0,0
6168 - Autres	45 000,00	603,10	44 396,90	1	700,00		700,00	-98,4
6182 - Documentation générale et technique	400,00	340,00	60,00	85	400,00		400,00	0,0
6184 - Versements à des organismes de formation	21 000,00	3 591,97	17 408,03	17	4 000,00		4 000,00	-81,0
6188 - Autres frais divers	10 000,00	2 914,02	7 085,98	29	3 200,00		3 200,00	-68,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	75 650,00	33 300,95	42 349,05	44	37 150,00		37 150,00	-50,9
62268 - Autres honoraires, conseils...		3 540,00	-3 540,00	0	4 000,00		4 000,00	0,0
6231 - Annonces et insertions	4 000,00	366,00	3 634,00	9	500,00		500,00	-87,5
6232 - Fêtes et cérémonies	2 500,00	2 573,40	-73,40	102	3 000,00		3 000,00	20,0
6233 - Foires et expositions		500,00	-500,00	0	700,00		700,00	0,0
6234 - Réceptions		280,00	-280,00	0	500,00		500,00	0,0
6236 - Catalogues et imprimés et publications	4 000,00	5 652,33	-1 652,33	141	6 000,00		6 000,00	50,0
6251 - Voyages, déplacements et missions	9 000,00	8 820,44	179,56	98	10 000,00		10 000,00	11,1
6261 - Frais d'affranchissement	1 000,00	895,97	104,03	89	1 000,00		1 000,00	0,0
6262 - Frais de télécommunications	50 000,00	522,19	49 477,81	1	600,00		600,00	-98,8

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 007-250702156-20230330-DCS2023_10-DE

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.				
627 - Services bancaires et assimilés	150,00	221,93	-71,93	147	250,00		250,00	66,7
6281 - Concours divers (cotisations...)	5 000,00	5 820,00	-820,00	116	6 200,00		6 200,00	24,0
6283 - Frais de nettoyage des locaux		2 079,55	-2 079,55	0	2 200,00		2 200,00	0,0
62878 - A des tiers		177,00	-177,00	0	200,00		200,00	0,0
6288 - Autres		1 852,14	-1 852,14	0	2 000,00		2 000,00	0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	24 000,00		24 000,00	0				-100,0
63512 - Taxes foncières	24 000,00		24 000,00	0				-100,0
012 - Charges de personnel et frais assimilés	792 620,00	579 354,23	213 265,77	73	613 100,00		613 100,00	-22,6
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		500,00	-500,00	0	600,00		600,00	0,0
6218 - Autre personnel extérieur		500,00	-500,00	0	600,00		600,00	0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 820,00	6 615,75	2 204,25	75	7 100,00		7 100,00	-19,5
6332 - Cotisations versées au FNAL	420,00	309,16	110,84	73	400,00		400,00	-4,8
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	7 000,00	5 379,11	1 620,89	76	5 700,00		5 700,00	-18,6
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	1 400,00	927,48	472,52	66	1 000,00		1 000,00	-28,6
64 - CHARGES DE PERSONNEL	783 800,00	572 238,48	211 561,52	73	605 400,00		605 400,00	-22,8
64111 - Rémunération principale	410 000,00	317 394,47	92 605,53	77	335 000,00		335 000,00	-18,3
64114 - Indemnité inflation		800,00	-800,00	0				
64131 - Rémunérations	120 000,00	68 272,91	51 727,09	56	72 000,00		72 000,00	-40,0
6451 - Cotisations à l'URSSAF	80 000,00	57 528,01	22 471,99	71	61 000,00		61 000,00	-23,8
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	109 150,00	80 044,13	29 105,87	73	85 000,00		85 000,00	-22,1
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	7 000,00	2 836,63	4 163,37	40	3 000,00		3 000,00	-57,1
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	25 000,00	25 976,89	-976,89	103	28 000,00		28 000,00	12,0
6456 - Versement au FNC du supplément familial	3 400,00	2 587,00	813,00	76	2 800,00		2 800,00	-17,6
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	1 200,00	3 348,44	-2 148,44	279	3 600,00		3 600,00	200,0
6475 - Médecine du travail, pharmacie	250,00		250,00	0				-100,0
6488 - Autres	27 800,00	13 450,00	14 350,00	48	15 000,00		15 000,00	-46,0
65 - Autres charges de gestion courante	33 351,00	33 326,09	24,91	99	36 702,00		36 702,00	10,0
65311 - Indemnités de fonction	32 150,00	31 013,99	1 136,01	96	33 000,00		33 000,00	2,6
65331 - Indemnités de fonction	1 200,00		1 200,00	0	1 200,00		1 200,00	0,0
6538 - Autres organismes		2 310,47	-2 310,47	0	2 500,00		2 500,00	0,0
65888 - Autres	1,00	1,63	-0,63	163	2,00		2,00	100,0
66 - Charges financières	13 988,00	4 450,44	9 537,56	31	8 314,00		8 314,00	-40,6
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	10 188,00	4 737,11	5 450,89	46	4 400,00		4 400,00	-56,8
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-4 013,38	4 013,38	0				
661121 - ICNE de l'exercice N	3 800,00	3 726,71	73,29	98	3 914,00		3 914,00	3,0
67 - Charges spécifiques	4 000,00		4 000,00	0	4 000,00		4 000,00	0,0
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00		4 000,00	0	4 000,00		4 000,00	0,0
Total dépenses réelles	1 396 007,28	1 162 104,35	233 902,93	83	1 419 239,21		1 419 239,21	1,7

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 007-250702156-20230330-DCS2023_10-DE

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.				
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	79 316,64	48 671,92	30 644,72	61	51 372,79		51 372,79	-35,2
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	79 316,64	48 671,92	30 644,72	61	51 372,79		51 372,79	-35,2
Total dépenses d'ordre	79 316,64	48 671,92	30 644,72	61	51 372,79		51 372,79	-35,2
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses de fonctionnement	1 475 323,92	1 210 776,27	264 547,65	82	1 470 612,00		1 470 612,00	-0,3

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 007-250702156-20230330-DCS2023_10-DE

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.				
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	84 000,00	79 858,75	4 141,25	95	80 000,00		80 000,00	-4,8
70688 - Autres prestations de service	84 000,00	79 858,75	4 141,25	95				-100,0
706888 - Autres					80 000,00		80 000,00	0,0
74 - Dotations et participations	805 400,00	739 631,90	65 768,10	91	781 700,00		781 700,00	-2,9
744 - FCTVA	1 400,00		1 400,00	0	1 000,00		1 000,00	-28,6
74718 - Autres	60 000,00	6 072,00	53 928,00	10	30 000,00		30 000,00	-50,0
7473 - Départements	160 000,00	145 203,40	14 796,60	90	150 000,00		150 000,00	-6,3
74748 - Autres communes	120 000,00	124 037,40	-4 037,40	103	126 000,00		126 000,00	5,0
74758 - Autres groupements	450 000,00	453 562,00	-3 562,00	100	460 000,00		460 000,00	2,2
747818 - Autres		10 757,10	-10 757,10	0	10 000,00		10 000,00	0,0
7478213 - Départements	14 000,00		14 000,00	0	4 700,00		4 700,00	-66,4
75 - Autres produits de gestion courante	14 000,00	3 741,54	10 258,46	26	14 700,00		14 700,00	5,0
75888 - Autres	14 000,00	3 741,54	10 258,46	26	14 700,00		14 700,00	5,0
77 - Produits spécifiques		4 912,42	-4 912,42	0	2 000,00		2 000,00	0,0
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale		4 912,42	-4 912,42	0	2 000,00		2 000,00	0,0
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	1 000,00		1 000,00	0	1 050,00		1 050,00	5,0
7815 - Rep.sur prov.pour risques et charges fonct.courant	1 000,00		1 000,00	0	1 050,00		1 050,00	5,0
013 - Atténuations de charges	20 000,00	6 336,86	13 663,14	31	16 550,00		16 550,00	-17,3
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	5 000,00	525,00	4 475,00	10	800,00		800,00	-84,0
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	15 000,00	4 395,29	10 604,71	29	15 750,00		15 750,00	5,0
6479 - Remb. sur autres charges sociales		1 416,57	-1 416,57	0				
002 - Excédent de fonctionnement reporté	547 250,29	547 250,29	0,00	100	574 612,00		574 612,00	5,0
Total recettes réelles	1 471 650,29	1 381 731,76	89 918,53	93	1 470 612,00		1 470 612,00	-0,1

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	3 673,63	3 673,59	0,04	99				-100,0
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	3 673,63	3 673,59	0,04	99				-100,0
Total recettes d'ordre	3 673,63	3 673,59	0,04	99				-100,0

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	1 475 323,92	1 385 405,35	89 918,57	93	1 470 612,00		1 470 612,00	-0,3