Budget 2023 – Dépenses Fonctionnement

Art.	Dépenses	2022	2022 réalisé	2023 Prévisionnel
6045	Achat études, prest. Service	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60611	Eau & assainissement	2 240,00 €	2 653,75 €	3 030,00 €
60612	Energie & électricité	24 436,00 €	24 052,51 €	25 550,00 €
60618	Autres fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60621	Combustible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60622	Carburants	98 000,00 €	95 118,85 €	106 576,00 €
60623	Alimentation	980,00 €	352,34 €	360,00 €
60624	Produits de traitement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60631	Fournitures d'entretien	1 934,00 €	933,71 €	800,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	10 693,00 €	8 989,47 €	8 940,00 €
60633	Fourniture voirie		0,00 €	0,00 €
60636	Vêtements de travail	6 020,00 €	3 434,59 €	5 000,00 €
6064	Fournitures administratives	1 224,00 €	1 811,56 €	1 200,00 €
60	**Achats et variation de stock**	**145 527,00 €**	**137 346,78 €**	**151 456,00 €**
611	Contrat prestation services	72 300,00 €	81 139,91 €	32 400,00 €
61111	Précollecte	23 737,50 €	22 104,36 €	39 000,00 €
61112	Collecte	1 532 308,00 €	1 514 367,96 €	1 581 000,00 €
61113	Transit	209 120,00 €	179 734,06 €	221 600,00 €
61131	TGAP	552 200,00 €	542 141,60 €	684 440,00 €
61132	Compostage	87 500,00 €	74 776,80 €	89 000,00 €
61133	Stockage	971 000,00 €	1 030 127,75 €	1 081 000,00 €
61134	Tri et conditionnement	578 400,00 €	519 472,10 €	657 200,00 €
61135	Valorisation	9 400,00 €	10 555,70 €	11 000,00 €
61136	Autre traitement	84 800,00 €	65 442,26 €	72 000,00 €
6132	Locations immobilières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6135	Locations mobilières	50 286,00 €	25 716,24 €	7 050,00 €
61521	Entretien de terrains	9 394,00 €	11 095,99 €	12 750,00 €
615221	Entretien de bâtiments publics	9 000,00 €	3 831,38 €	4 000,00 €
615228	Entretien et réparations autres bâtim.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615231	Entretien voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615232	Entretien réseaux	5 800,00 €	5 088,74 €	11 000,00 €
61551	Entretien materiel roulant	65 331,00 €	103 522,28 €	101 750,00 €

Budget 2023 – Dépenses Fonctionnement

61558	Entretien autres biens mobiliers	14 864,00 €	43 728,96 €	25 640,00 €
6156	Maintenance	21 353,00 €	19 376,19 €	21 950,00 €
6161	Assurance multirisque	6 400,00 €	5 442,89 €	2 500,00 €
6168	Autres primes d'assurance	17 575,00 €	18 974,02 €	27 504,00 €
617	Etudes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6182	Doc. générale et technique	700,00 €	751,00 €	800,00 €
6184	Versements org. de formation	8 092,00 €	8 138,40 €	15 074,00 €
6185	Frais de colloques, séminaires	500,00 €	0,00 €	0,00 €
6188	Autres frais divers	10 935,00 €	14 688,08 €	17 550,00 €
61	**Services extérieurs**	**4 340 995,50 €**	**4 300 216,67 €**	**4 716 208,00 €**
6225	Indemnités comptable, régisseur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6226	Honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00 €	754,56 €	0,00 €
622	**Intermédiaires et honoraires**	**0,00 €**	**754,56 €**	**0,00 €**
6231	Annonces et insertions	2 376,00 €	2 592,00 €	3 092,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	600,00 €	347,25 €	500,00 €
6233	Foires et expos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6236	Catalogues et imprimés	5 040,00 €	2 318,59 €	2 450,00 €
6237	Publications	11 800,00 €	16 820,88 €	11 400,00 €
6238	Divers	3 250,00 €	7 032,76 €	13 100,00 €
623	**Publicité, publication et relations publiques**	**22 466,00 €**	**29 111,48 €**	**30 542,00 €**
6247	**Transport collectif**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
6251	**Voyages et déplacements**	**1 650,00 €**	**1 074,92 €**	**600,00 €**
6256	**Missions**	**2 000,00 €**	**1 185,68 €**	**0,00 €**
6261	Frais d'affranchissement	3 200,00 €	4 008,22 €	4 300,00 €
6262	Frais de télécommunication	10 542,16 €	9 203,56 €	9 475,00 €
626	**Frais postaux et de télécommunication**	**13 742,16 €**	**13 211,78 €**	**13 775,00 €**
627	**Services bancaires et assimil.**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
6281	Concours divers (cotisations)	760,00 €	758,00 €	770,00 €
6283	Frais de néttoyage des locaux	6 000,00 €	8 053,37 €	8 700,00 €
62878	Remb. Autres organismes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6288	Autres services	114 400,00 €	134 344,70 €	142 500,00 €
628	**Divers**	**121 160,00 €**	**143 156,07 €**	**151 970,00 €**
62	**Autres services extérieurs**	**161 018,16 €**	**188 494,49 €**	**196 887,00 €**
63512	Taxes foncières	1 373,50 €	1 386,00 €	1 480,00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget 2023 – Dépenses Fonctionnement

6358	Autres droits	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts & taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**	**1 373,50 €**	**1 386,00 €**	**1 480,00 €**
011	**Charges à caractère général**	**4 648 914,16 €**	**4 627 443,94 €**	**5 066 031,00 €**
6218	**Autre personnel extérieur**	**3 700,00 €**	**5 362,39 €**	**3 500,00 €**
6331	**Versement de transport**	**2 714,00 €**	**2 408,38 €**	**2 660,00 €**
6332	**Cotisation versées au FNAL**			**625,00 €**
6336	**Cotisation CNG, CG de la FPT**	**14 720,00 €**	**13 602,31 €**	**15 690,00 €**
6338	**Autres impôts & taxes**	**1 838,00 €**	**1 605,46 €**	**1 780,00 €**
64111	Rémunération principale	625 200,00 €	616 446,70 €	506 700,00 €
64112	Supplément familial des titulaires			15 870,00 €
64113	NBI			1 810,00 €
64118	Autres indemnités			154 000,00 €
64131	Rémunérations contractuels	95 700,00 €	82 753,85 €	65 500,00 €
64132	Supplément familial des contractuels			965,00 €
64136	Indemnités de licenciement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64138	Autres indemnités des contractuels	0,00 €	0,00 €	7 800,00 €
64162	Emplois d'avenir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64168	Autres emplois d'insertion	32 300,00 €	6 512,60 €	0,00 €
641	**Rémunération du personnel**	**753 200,00 €**	**705 713,15 €**	**752 645,00 €**
6451	Cotisations à l'URSSAF	107 100,00 €	94 728,95 €	100 400,00 €
6453	Cotisations caisses retraite	151 500,00 €	148 177,21 €	156 100,00 €
6454	Cotisations ASSEDIC	3 950,00 €	3 354,13 €	3 900,00 €
6455	Cotisations assurances personnel	36 500,00 €	36 447,32 €	40 160,00 €
6458	Cotis. autres organismes sociaux	10 130,00 €	10 070,67 €	10 415,00 €
645	**Charges de sécurité sociale et de prévoyance**	**309 180,00 €**	**292 778,28 €**	**310 975,00 €**
64731	Allocations de chômage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6475	Médecine du travail	186,00 €	822,68 €	150,00 €
6478	Autres charges sociales diverses	2 710,00 €	2 270,00 €	2 520,00 €
647	**Autres charges sociales**	**2 896,00 €**	**3 092,68 €**	**2 670,00 €**
6488	**Autres charges**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
012	**Charges de personnel**	**1 088 248,00 €**	**1 024 562,65 €**	**1 090 545,00 €**
65311	Indemnités élus	22 000,00 €	21 878,75 €	22 500,00 €
65313	Cotisations retraite élus	1 315,00 €	917,35 €	1 350,00 €
6535	Formation élus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	**Indemnités et frais de mission maires et adjoints**	**23 315,00 €**	**22 796,10 €**	**23 850,00 €**
6541	Créances admises en non valeur	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
6542	Créances éteintes	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget 2023 – Dépenses Fonctionnement

654	**Pertes sur créances irrécouvrables**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 500,00 €**
65888	**Charges diverses de la gestion courante**	**10,00 €**	**1,36 €**	**20,00 €**
65	**Autres charges gestion courante**	**23 325,00 €**	**22 797,46 €**	**25 370,00 €**
66111	Intérêt des emprunts, dettes	60 718,17 €	53 601,45 €	64 782,83 €
66112	ICNE rattachés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
661121	Montant ICNE excercie N	15 170,62 €	16 310,90 €	14 481,47 €
661122	Montant ICNE excercie N-1	-17 092,31 €	-17 092,31 €	16 310,90 €
6618	Intérêts des autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
668	Autres charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66	**Charges financières**	**58 796,48 €**	**52 820,04 €**	**95 575,20 €**
6718	Autres charges excep. sur opér. gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés	1 154,40 €	1 154,40 €	0,00 €
675	Valeur comptable immob. cédé	0,00 €	32 290,80 €	0,00 €
676	Différences sur réalisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6761	Différence	0,00 €	128 041,06 €	54 800,00 €
678	autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	**Charges exceptionnelles**	**1 154,40 €**	**161 486,26 €**	**54 800,00 €**
6811	***Dotation amort. immos incorp. & corp.***	***611 111,33 €***	***611 111,33 €***	***601 275,79 €***
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***
022	**Dépenses imprévues de fonctionnement**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	TOTAL OPERATIONS REELLES	**5 820 438,04 €**	**5 889 110,35 €**	**6 332 321,20 €**
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	**611 111,33 €**	**611 111,33 €**	**601 275,79 €**
	DEPENSES DE L'EXERCICE	**6 431 549,37 €**	**6 500 221,68 €**	**6 933 596,99 €**

différence 2021/2022 6,34%
taux de réalisation 101,07%

Différence entre réalisé 2022/prévisionnel 2023 6,74%