

SMBVA - Section de Fonctionnement
CA 2022 - BS 2023

Dépenses Fonctionnement

| Article | Libelle | Prévu BP-BS-DM 2022 | Réalisé 2022 | BP 2023 | Prévu BS 2023 |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 16 900,00 | 0,00 | 56 000,00 | 25 392,64 |
| 60611 | Eau et assainissement | 500,00 | 373,51 | 1 500,00 | |
| 60612 | Energie - Electricité | 3 500,00 | 1 618,57 | 2 500,00 | |
| 60613 | Chauffage urbain | 5 500,00 | 3 754,94 | 5 000,00 | |
| 60622 | Carburants | 8 000,00 | 7 053,70 | 7 000,00 | |
| 60623 | Alimentation | 1 500,00 | 2 832,84 | 2 000,00 | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 5 085,00 | 482,41 | 5 000,00 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 15 000,00 | 7 979,71 | 12 000,00 | 10 000,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 4 000,00 | 3 393,53 | 3 000,00 | |
| 6064 | Fournitures administratives | 3 000,00 | 1 716,04 | 3 000,00 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 10 000,00 | 13 875,14 | 25 000,00 | |
| 6132 | Locations immobilières | 8 000,00 | 5 616,82 | 9 000,00 | |
| 6135 | Locations mobilières | 5 000,00 | 8 759,62 | 5 000,00 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 1 200,00 | 977,40 | 1 500,00 | |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 1 000,00 | 2 328,59 | 1 000,00 | |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 1 267 590,00 | 1 136 400,79 | 1 039 870,00 | 1 139 943,36 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 5 000,00 | 6 603,38 | 5 000,00 | |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 2 000,00 | 1 808,12 | 1 000,00 | |
| 6156 | Maintenance | 5 000,00 | 4 484,21 | 5 000,00 | |
| 6161 | Multirisques | 9 000,00 | 3 455,61 | 9 000,00 | |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 0,00 | 3 645,44 | | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 1 500,00 | 1 103,22 | 1 500,00 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 10 000,00 | 6 935,60 | 5 000,00 | |
| 6185 | Frais de colloques et de séminaires | 100,00 | 3 600,00 | 100,00 | |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 500,00 | 0,00 | | |
| 6226/62268 | Honoraires | 95 000,00 | 131 780,33 | 60 000,00 | |
| 6228 | Divers | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 000,00 | 7 680,00 | 2 000,00 | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 5 000,00 | 121,00 | 5 000,00 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 1 000,00 | 453,60 | 1 000,00 | |
| 6238/6228 | Divers | 5 000,00 | 1 107,56 | 5 000,00 | |
| 6247 | Transports collectifs | 1 500,00 | 0,00 | | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 15 000,00 | 8 842,13 | 15 000,00 | |
| 6257 | Réceptions | 10 000,00 | 8 947,45 | 10 000,00 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 5 000,00 | 1 197,39 | 5 000,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 17 000,00 | 16 873,32 | 12 000,00 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 000,00 | 950,00 | 1 000,00 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 000,00 | 2 160,00 | 1 000,00 | |
| 6284 | Redevances pour services rendus | 300,00 | 215,00 | 300,00 | |
| 63512 | Taxes foncières | 0,00 | 59,00 | | |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 11 000,00 | 10 154,28 | 12 000,00 | |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 215 500,00 | 218 651,54 | 235 000,00 | 10 000,00 |
| 64114 | Personnel titulaire - Indemnité inflation | 0,00 | 300,00 | | |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 307 000,00 | 268 575,28 | 342 000,00 | 30 000,00 |
| 64134 | Personnel non titulaire - Indemnité inflation | 0,00 | 1 100,00 | | |
| 64138 | Autres indemnités non tit. | 10 500,00 | 5 855,97 | 10 500,00 | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 117 000,00 | 107 005,00 | 125 000,00 | 5 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 57 000,00 | 61 220,96 | 67 000,00 | 5 000,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 13 000,00 | 10 500,00 | 13 000,00 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 20 500,00 | 10 568,34 | 9 000,00 | |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 3 800,00 | 3 604,00 | | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 2 000,00 | 2 260,70 | 2 000,00 | |
| 6518 | Autres | 13 500,00 | 13 236,00 | | |
| 6531/65311 | Indemnités | 52 100,00 | 47 673,24 | 53 000,00 | |
| 6533/65331 | Cotisations de retraite | 2 000,00 | 2 004,00 | 3 000,00 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 410,00 | 406,12 | | |
| 657341 | Subv. fonct. Communes du GFP | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 657358 | Subv. fonct. Autres groupements | 200,00 | 120,00 | 2 200,00 | |
| 6574/65748 | Subv. fonct. Associat°, personnes privée | 2 200,00 | 100,00 | | |
| 65888 | Autres | 10,00 | 1,40 | 10,00 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 9 500,00 | 5 931,66 | 7 500,00 | |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 2 000,00 | 48,89 | 2 000,00 | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 8 000,00 | 5 891,00 | 5 000,00 | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 2 000,00 | 1 700,00 | 2 000,00 | |
| 6817 | Dot. prov. dépréc. actifs circulants | 1 700,00 | 1 671,00 | | |
| 6811 | <i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i> | 115 500,00 | 42 845,29 | 38 000,00 | 1 500,00 |
| TOTAL GENERAL | | 2 515 945,00 | 2 230 610,64 | 2 253 330,00 | 1 226 836,00 |

Recettes Fonctionnement

| Article | Libelle | Prévu BP-BS-DM 2022 | Réalisé 2022 | BP 2023 | Prévu BS 2023 |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 002 | <i>Résultat de fonctionnement reporté</i> | 378 706,74 | 378 706,74 | | 397 835,90 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 493,26 | 509,44 | | |
| 6459 | Rembourst charges SS et prévoyance | 0,00 | 1 400,00 | 10 000,00 | |
| 70878 | Remb. frais par d'autres redevables | 7 000,00 | 6 521,54 | 8 000,00 | |
| 744 | FCTVA | 0,00 | 151,00 | | |
| 74718 | Autres participations Etat | 40 000,00 | 44 708,15 | 66 800,00 | |
| 7472 | Participat° Régions | 0,00 | 89 591,80 | | |
| 74748 | Participat° Autres communes | 0,00 | 9 598,00 | | |
| 74758 | Participat° Autres groupements | 675 735,00 | 757 301,14 | 709 520,00 | |
| 7478/747821 | Participat° Autres organismes (AESN) Postes | 486 000,00 | 321 155,00 | 505 000,00 | 20 000,10 |
| 7478/147821 | Participat° Autres organismes (AESN) Trx hors GEMAPI | 16 000,00 | 2 242,00 | 52 000,00 | |
| 7478/747821 | Participat° Autres organismes (AESN) Trx GEMAPI | 898 000,00 | 996 862,00 | 888 000,00 | 809 000,00 |
| 7488 | Autres attributions et participations | 0,00 | 5 522,00 | | |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante | 10,00 | 1,50 | 10,00 | |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 1 119,03 | | |
| 777 | <i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i> | 14 000,00 | 13 057,20 | 14 000,00 | |
| TOTAL GENERAL | | 2 515 945,00 | 2 628 446,54 | 2 253 330,00 | 1 226 836,00 |