

SMBVA - Section de Fonctionnement  
CA 2023 - BS 2024

**Dépenses Fonctionnement**

Article	Libellé	Prévu BP-BS-DM	Réalisé	BP-DM	Prévu BS	BP-DM-BS
		2023	2023	2024	2024	2024
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	34 103,91 €	- €	58 050,00 €	30 000,00 €	88 050,00 €
<b>011</b>	<b>Charges de gestion générale</b>	<b>2 418 763,36 €</b>	<b>1 695 437,19 €</b>	<b>1 101 450,00 €</b>	<b>1 151 200,00 €</b>	<b>2 252 650,00 €</b>
<b>60</b>	<b>Achats et variation des stocks</b>	<b>51 500,00 €</b>	<b>32 880,37 €</b>	<b>31 900,00 €</b>	- €	<b>31 900,00 €</b>
60611	Eau et assainissement	1 500,00 €	605,22 €	500,00 €		500,00 €
60612	Energie - Electricité	2 500,00 €	1 541,54 €	3 000,00 €		3 000,00 €
60613	Chauffage urbain	5 000,00 €	3 423,69 €	5 000,00 €		5 000,00 €
60622	Carburants	7 000,00 €	8 493,00 €	8 000,00 €		8 000,00 €
60623	Alimentation	2 000,00 €	1 586,91 €	3 000,00 €		3 000,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	500,00 €	- €	- €		- €
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00 €	1 715,33 €	400,00 €		400,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	22 000,00 €	9 869,59 €	6 000,00 €		6 000,00 €
60636	Vêtements de travail	3 000,00 €	2 738,69 €	4 000,00 €		4 000,00 €
6064	Fournitures administratives	3 000,00 €	2 906,40 €	2 000,00 €		2 000,00 €
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>2 247 913,36 €</b>	<b>1 536 645,85 €</b>	<b>960 150,00 €</b>	<b>1 151 200,00 €</b>	<b>2 111 350,00 €</b>
611	Contrats de prestations de services	25 000,00 €	26 620,88 €	60 000,00 €		60 000,00 €
6132	Locations immobilières	9 000,00 €	7 201,40 €	7 000,00 €		7 000,00 €
61358	Locations mobilières	5 000,00 €	8 295,78 €	4 750,00 €		4 750,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	1 500,00 €	977,40 €	1 000,00 €		1 000,00 €
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00 €	6 614,12 €	3 000,00 €		3 000,00 €
615231	Entretien, réparations voiries	2 179 813,36 €	1 438 966,32 €	848 800,00 €	1 151 200,00 €	2 000 000,00 €
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00 €	3 136,91 €	8 000,00 €		8 000,00 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00 €	1 204,43 €	2 000,00 €		2 000,00 €
6156	Maintenance	5 000,00 €	6 384,23 €	5 000,00 €		5 000,00 €
6161	Multirisques	9 000,00 €	3 806,69 €	9 000,00 €		9 000,00 €
6168	Autres primes d'assurance	- €	3 917,42 €			- €
617	Etudes et recherches	- €	24 180,00 €			- €
6182	Documentation générale et technique	1 500,00 €	630,22 €	1 500,00 €		1 500,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00 €	4 200,00 €	10 000,00 €		10 000,00 €
6185	Frais de colloques et de séminaires	100,00 €	412,05 €	100,00 €		100,00 €
6188	Autres frais divers	- €	98,00 €	- €		- €
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>119 300,00 €</b>	<b>124 847,97 €</b>	<b>109 300,00 €</b>	- €	<b>109 300,00 €</b>
6226/62268	Honoraires	60 000,00 €	64 579,47 €	50 000,00 €		50 000,00 €
6228	Divers	2 000,00 €	- €	2 000,00 €		2 000,00 €
6231	Annonces et insertions	2 000,00 €	9 458,96 €	2 000,00 €		2 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00 €	- €	500,00 €		500,00 €
6234	Réceptions	10 000,00 €	7 082,75 €	10 000,00 €		10 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00 €	- €	1 000,00 €		1 000,00 €
6238/6228	Divers	5 000,00 €	4 007,60 €	5 000,00 €		5 000,00 €
6247	Transports collectifs	- €	- €	- €		- €
6251	Voyages et déplacements	15 000,00 €	14 839,41 €	15 000,00 €		15 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00 €	1 600,45 €	2 000,00 €		2 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	12 000,00 €	19 894,93 €	18 000,00 €		18 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00 €	1 662,40 €	2 500,00 €		2 500,00 €
6284	Redevances pour services rendus	300,00 €	222,00 €	300,00 €		300,00 €
<b>63</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>50,00 €</b>	<b>1 063,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	- €	<b>100,00 €</b>
63512	Taxes foncières	- €	63,00 €			- €
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	50,00 €	1 000,00 €	100,00 €		100,00 €
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>865 843,30 €</b>	<b>794 046,65 €</b>	<b>836 500,00 €</b>	- €	<b>836 500,00 €</b>
<b>63</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>11 812,58 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	- €	<b>12 000,00 €</b>
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 000,00 €	11 812,58 €	12 000,00 €		12 000,00 €
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>853 843,30 €</b>	<b>782 234,07 €</b>	<b>824 500,00 €</b>	- €	<b>824 500,00 €</b>
64111	Rémunération principale titulaires	245 000,00 €	246 971,67 €	256 000,00 €		256 000,00 €
64112	Supplément familial de traitement Titulaire					- €
64113	NBI					- €
64131	Rémunérations non tit.	372 000,00 €	312 157,06 €	327 000,00 €		327 000,00 €
64132	Supplément familial de traitement Non titulaire					- €
64138	Autres indemnités non tit.	10 500,00 €	4 443,15 €	12 000,00 €		12 000,00 €
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	130 000,00 €	122 062,00 €	124 500,00 €		124 500,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	72 000,00 €	67 231,99 €	70 000,00 €		70 000,00 €
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 000,00 €	11 577,00 €	13 500,00 €		13 500,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel	9 000,00 €	11 699,20 €	15 000,00 €		15 000,00 €
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	- €	4 028,00 €	4 500,00 €		4 500,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00 €	2 064,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €
6488	Autres	343,30 €	- €	- €		- €
	<b>Chapitres non globalisés</b>	<b>146 163,25 €</b>	<b>129 192,90 €</b>	<b>84 010,00 €</b>	- €	<b>84 010,00 €</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>58 673,25 €</b>	<b>48 167,16 €</b>	<b>71 510,00 €</b>	- €	<b>71 510,00 €</b>
65188	Autres			14 000,00 €		14 000,00 €
6531/65311	Indemnités	53 000,00 €	43 756,04 €	52 000,00 €		52 000,00 €
6533/65331	Cotisations de retraite	3 000,00 €	1 662,00 €	3 000,00 €		3 000,00 €
65568	Autres contributions	- €	1 400,00 €	- €		- €
6541	Créances admises en non-valeur	- €	- €	- €		- €
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	300,00 €	- €	300,00 €		300,00 €
657358	Subv. fonct. Autres groupements	- €	120,00 €	- €		- €
6574/65748	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	2 200,00 €	100,00 €	2 200,00 €		2 200,00 €
65818	Redevances pour concessions - Autres					- €
65888	Autres	173,25 €	1 129,12 €	10,00 €		10,00 €
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>14 500,00 €</b>	<b>9 719,74 €</b>	<b>10 500,00 €</b>	- €	<b>10 500,00 €</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 500,00 €	5 257,86 €	5 500,00 €		5 500,00 €
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00 €	3 461,88 €	2 000,00 €		2 000,00 €
6688	Autres	5 000,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €		3 000,00 €
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>72 990,00 €</b>	<b>71 306,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	- €	<b>2 000,00 €</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	- €	- €	- €		- €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	72 990,00 €	71 306,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	- €	<b>- €</b>
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants					- €
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>70 311,00 €</b>	<b>70 021,44 €</b>	<b>42 700,00 €</b>	- €	<b>42 700,00 €</b>
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	70 311,00 €	70 021,44 €	42 700,00 €		42 700,00 €
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 535 184,82 €</b>	<b>2 688 698,18 €</b>	<b>2 122 710,00 €</b>	<b>1 181 200,00 €</b>	<b>3 303 910,00 €</b>

**Recettes Fonctionnement**

Article	Libellé	Prévu BP-BS-DM	Réalisé	BP-DM	Prévu BS	BP-DM-BS
		2023	2023	2024	2024	2024
	<b>Chapitres non globalisés</b>	<b>3 456 166,00 €</b>	<b>3 166 724,64 €</b>	<b>2 116 210,00 €</b>	<b>1 181 200,00 €</b>	<b>3 297 410,00 €</b>
002	<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>	397 835,90 €	397 835,90 €		536 715,09 €	536 715,09 €
<b>013</b>	<b>Atténuation des charges</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>9 605,67 €</b>	- €	- €	- €
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>9 605,67 €</b>	- €	- €	- €
6419	Remboursements rémunérations personnel		9 605,67 €			- €
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	10 000,00 €				- €
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>6 549,86 €</b>	<b>6 000,00 €</b>	- €	<b>6 000,00 €</b>
70848	MAD aux autres organismes		6 549,86 €			- €
70878	Remb. frais par d'autres redevables	8 000,00 €		6 000,00 €		6 000,00 €
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>3 050 320,10 €</b>	<b>2 749 517,53 €</b>	<b>2 110 200,00 €</b>	<b>644 484,91 €</b>	<b>2 754 684,91 €</b>
744	FCTVA					- €
74718	Autres participations Etat	66 800,00 €	66 355,54 €	56 400,00 €		56 400,00 €
7472	Participat* Régions	- €	330,00 €			- €
74748	Participat* Autres communes	- €	45 552,88 €			- €
74758	Participat* Autres groupements	709 520,00 €	820 096,61 €	745 000,00 €		745 000,00 €
7478218	Participation autres gpm de collectivités	1 445 000,00 €		1 308 800,00 €	644 484,91 €	1 953 284,91 €
7478/747888	Participat* Autres organismes (AESN) Postes	829 000,10 €	1 809 860,50 €			- €
7478/747888	Participat* Autres organismes (AESN) Trx hors GEMAPI					- €
7478/747888	Participat* Autres organismes (AESN) Trx GEMAPI					- €
7488	Autres attributions et participations		7 322,00 €			- €
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>10,00 €</b>	<b>5 821,35 €</b>	<b>10,00 €</b>	- €	<b>10,00 €</b>
75888	Autres produits div. de gestion courante	10,00 €	5 821,35 €	10,00 €		10,00 €
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>	<b>7 000,00 €</b>	- €	- €	- €
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)		7 000,00 €			- €
<b>042</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>69 018,82 €</b>	<b>68 076,02 €</b>	<b>6 500,00 €</b>	- €	<b>6 500,00 €</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>69 018,82 €</b>	<b>68 076,02 €</b>	<b>6 500,00 €</b>	- €	<b>6 500,00 €</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	69 018,82 €	68 076,02 €	6 500,00 €		6 500,00 €
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 535 184,82 €</b>	<b>3 244 406,33 €</b>	<b>2 122 710,00 €</b>	<b>1 181 200,00 €</b>	<b>3 303 910,00 €</b>