

MAIRIE DE ROCHE - CFU 2023 ET BUDGET PRINCIPAL 2024

DEPENSES						
FONCTIONNEMENT						
M57			BP 2023	Réalisations	solde	BP 2024
CHAP 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
	60611	Eau et assainissement	3000	1479.36	1520.64	2000
	60612	Energie-électricité	22000	20016.94	1983.06	25000
	60622	Carburant	200	0	200	0
	60623	Alimentation	12000	8294.37	3705.63	10000
	60628	autres fournitures non stockées	49942.47	0	49942.47	72110.79
	60631	Fournitures d'entretien	3000	1517.58	1482.42	2000
	60632	F; de petit équipement	2500	0	2500	1000
	60633	F. de voirie	1000	0	1000	2000
	60636	Vêtements de travail	300	0	300	300
	6064	Fournitures administratives	1500	879.55	620.45	1000
	6067	Fournitures scolaires	1300	1076.77	223.23	1600
	6068	Autres matières et fournitures	300	320.23	-20.23	500
	613	location	300	300	0	300
	61521	Entretien de terrains	15000	5811.7	9188.3	10000
	615221	Bâtiments publics	9000	6339.4	2660.6	9000
	615228	Autres bâtiments	8000	4219.18	3780.82	10000
	615231	Voirie	10000	5390.1	4609.9	15000
	615232	Réseaux	0	0	0	0
	61558	Entretien autres bien mobiliers	2000	3950	-1950	2000
	6156	maintenance	8000	6738.84	1261.16	8000
	6161	Assurance multirisques	3500	3452.88	47.12	4000
	6168	Autres assurances	2000	1336.02	663.98	2000
	618	Divers services extérieurs	900	635.89	264.11	900
	622	Rémunérations d'intermédiaires et hon.	1000	830.47	169.53	1500
	623	Publicité, publications, relations publiq.	1500	1892.13	-392.13	2500
	624	Transports de biens et transports colle.	1000	660	340	1000
	626	Frais postaux et frais de télécommunic.	3000	2405.58	594.42	3000
	627	Services bancaires	500	55.06	444.94	100
	6281	concours divers(cotisations)	1000	908.62	91.38	1000
	6284	Redevance pour service rendu	5000	2369.46	2630.54	4000
	62876	Remb au GPF de rattachement	1500	145.68	1354.32	500
	6288	Autre service extérieur	0	1152	-1152	0
	635	Autres impôts, taxes et vers. asi. (admi	4000	4224	-224	5000
TOTAL			174242.47	86401.81	87840.66	197310.79
CHAP 012	CHARGES DE PERSONNEL					
	6216	Personnel affecté par le GFP	30000	27751.32	2248.68	30000
	6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0
	633	Impôts, taxe et vers ass / rémunération	400	180.35	219.65	400
	6411	personnel titulaire	10000	0	10000	5000
	6413	Personnel non titulaire	23000	23285.04	-285.04	20000
	6415	Congés payés (avant indemnité inflation)	0	0	0	0
	6450	Charges de sécurité sociale et de prévo	10000	9087.8	912.2	12000
	6470	Autres charges sociales	500	0	500	500
TOTAL			73900	60304.51	13595.49	67900
CHAP 014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
	7391111	Dégrèvement de TFNB en faveur des	150	120	30	150
	739211	Attribution de compensation	26738.5	26738.5	0	26738.5
TOTAL			26888.5	26858.5	30	26888.5
CHAP 023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT		30457.63	0	30457.63	55103.67
TOTAL			30457.63	0	30457.63	55103.67
CHAP 042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION					
	681	Dot. Aux amort. aux deprec. Et aux pro	1061.81	1061.81	0	1061.81
TOTAL			1061.81	1061.81	0	1061.81
CHAP 65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE					
	65311	Indemnités de fonction (élus)	15000	15288.06	-288.06	16000
	65313	Cotisations de retraite (élus)	700	648.54	51.46	700
	65315	Formation (élus)	200	154.44	45.56	200
	6541	Créance admises en non-valeur	200	0	200	300
	6542	Créances éteintes	0	138.6	-138.6	0
	65568	Autres contributions	7000	7270.85	-270.85	10000
	657363	CCAS	1000	0	1000	2000
	6574	Subv. Fonct. Person. Droit privé	2640	640	2000	0
	6584	Autres charges diverses de gestion courante	0	1000	-1000	1000
TOTAL			26740	25140.49	1599.51	30200
CHAP 66	CHARGES FINANCIERES					
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	6766.54	5708.31	1058.23	5890.23
TOTAL			6766.54	5708.31	1058.23	5890.23
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			340056.95	205475.43	134581.52	384355.00

RECETTES						
FONCTIONNEMENT						
M57			BP 2023	Réalisations	solde	BP 2024
CHAP 002	EXEDENT ANTERIEUR REPORTE FONCT		108428.23	0	108428.23	
TOTAL			108428.23	0	108428.23	142359.74
CHAP 013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
	6419	Remb. Rémunérations de personnel	0	1551.61	-1551.61	1000
TOTAL			0	1551.61	-1551.61	1000
CHAP 70	PRODUITS DES SERVICES					
	7022	Coupes de Bois	500	0	500	500
	70311	Concessions dans les cimetières	600	0	600	600
	7032	Droit de stationnement et de location	700	832.98	-132.98	856.4
	7067	Red. Ser. Périscolaires et ens.	12000	8123.3	3876.7	9000
	70846	Mise à dispo à un GFP	4000	0	4000	7400
	70875	Remb. Par les communes du GFP	440	520	-80	560
	70878	Remb par autres redevables	2000	1030.5	969.5	1000
TOTAL			20240	10506.78	9733.22	19916.4
CHAP 73	IMPOTS ET TAXES					
	732221	Fonds de péréquation des ressources c	4000	4000	0	4000
TOTAL			4000	4000	0	4000
CHAP 731	Fiscalité locale					
	73111	Impôts directs locaux	65000	73400	-8400	70000
	73123	Taxe com addit / droit mutation ou ta	30000	34848.6	-4848.6	30000
TOTAL			95000	108248.6	-13248.6	100000
CHAP 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
	74111	Dotation forfaitaire des communes	45000	45428	-428	45000
	741121	Dot solidarité rurale (DSR) des	18000	21355	-3355	20000
	742	Dotations aux élus locaux	4500	4762	-262	4500
	744	FCTVA	448.72	448.72	0	556
	74718	autres	0	0	0	0
	74741	Particip. Des communes du GFP	4840	5720	-880	6160
	74832	Attrib fonds dép péréquation TP	1600	0	1600	0
	74833	Etat - Compensation au titre des exonér	2000	2520	-520	2000
	74836	Attribution du fonds départ. De péréqua	0	1683.7	-1683.7	1500
	7484	Dotation de recensement	0	562	-562	0
	7488	Autres attribution et participation	0	0	0	0
TOTAL			76388.72	82479.42	-6090.7	79716
CHAP 75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE					
	752	Revenus des immeubles	36000	39440.87	-3440.87	36000
	7588	autres prod. Div gestion courante	0	1980.9	-1980.9	0
TOTAL			36000	41421.77	-5421.77	36000
CHAP 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	773	Mandats annulésou atteints par la déch	0	5887.28	-5887.28	1362.86
TOTAL			0	5887.28	-5887.28	1362.86
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			340056.95	254095.46	85961.49	384355.00

DEPENSES						
INVESTISSEMENT						
M57			BP 2023	Réalisations	solde	BP 2024
CHAP 001	SOLDE D'EXECUTION D'INV. REPORTE					
TOTAL			12917.11	0	12917.11	14688.52
CHAP 16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNT					
	1641	Emprunt en euros	26944.18	22409.8	4534.38	29861.71
	165	Dépôts et cautionnements reçus	1000	360	640	1000
TOTAL			27944.18	22769.8	5174.38	30861.71
CHAP 204	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEES					
	2046	Attrib. De compensation d'inv.	1061.81	1061.81	0	1061.81
	2041511	Subv. GFP de rattach.	696.84	0	696.84	1500.96
TOTAL			1758.65	1061.81	696.84	2562.77
CHAP 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	2118	Autres terrains	40 000 €	35855.24	4 145 €	7 000 €
	2131	Baîments publics	3 000 €	2949.6	50 €	22 500 €
	2132	Constructions bâtiment privé	0 €	5847.28	-5 847 €	2 000 €
	2135	Installations générales, agencements,am	6819.99	8086.03	-1 266 €	7500
	2138	Autres constructions	2000	0	2 000 €	5000
	2152	Installation de voirie	0	0	0 €	5000
	2157	Matériel et outillage technique	1000	0	1 000 €	0
	2183	Matériel informatique	0	385	-385 €	0
	2188	Autres immobilisations corporelles	303.16	0	303 €	0
TOTAL			53 123.15 €	53123.15	0 €	49 000 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			95743.09	76954.76	18 788.33 €	97 113.00 €

RECETTES						
INVESTISSEMENT						

M57			BP 2023	Réalisations	solde	BP 2024
CHAP 021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT		30457.63	0	30457.63	55103.67
TOTAL			30457.63	0	30457.63	55103.67
CHAP 040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION					
	28046	Amort. Attributions de compensation d'	1061.81	1061.81	0	1061.81
TOTAL			1061.81	1061.81	0	1061.81
CHAP 10	DOTATION FOND DIVERS RESERVES					
	10222	FCTVA	306.54	306.54	0	4259
	10226	Taxe d'aménagement	0	1199.89	-1199.89	1000
	1068	Exédents de fonctionnement	12917.11	12917.11	0	14688.52
TOTAL			13223.65	14423.54	-1199.89	19947.52
CHAP 13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT					
	1321	Subv non transf Etat, etabl nationaux	0	0	0	0
	1322	Subv. Non transf Région	0	0	0	8000
	1323	Subv. Non transf Départements	0	19090	-19090	2000
	13251	Subv non tranf GFP de rattachement	0	208	-208	10000
TOTAL			0	19298	-19298	20000
CHAP 16	EMPRUNTS ET DETTE ASSIMILEES					
	1641	Emprunts en euros	50000	40000	10000	0
	165	Dépôts et cautionnements reçus	1000	400	600	1000
TOTAL			51000	40400	10600	1000
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			95743.09	75183.35	20559.74	97113.00