

MAIRIE DE ROCHE -COMMUNE - REALISATION 2022 - BUDGET PRINCIPAL 2023

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

M57		BP 2022	Réalisations	solde	BP 2023
CHAP 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
	60611 Eau et assainissement	800	2211.96	-1411.96	3000
	60612 Energie-électricité	17000	19034.79	-2034.79	22000
	60622 Carburant	200	0	200	200
	60623 Alimentation	17000	8737.66	8262.34	12000
	60628 autres fournitures non stockées	12328.2	51.3	12276.9	49942.47
	60631 Fournitures d'entretien	2500	2637.16	-137.16	3000
	60632 F; de petit équipement	2500	701.06	1798.94	2500
	60633 F. de voirie	1000	0	1000	1000
	60636 Vêtements de travail	300	0	300	300
	6064 Fournitures administratives	2500	834.84	1665.16	1500
	6067 Fournitures scolaires	900	2339.34	-1439.34	1300
	6068 Autres matières et fournitures	0	224.97	-224.97	300
	6132 locations immobilières	300	0	300	
613	6135 location mobilières	1000	651.48	348.52	300
	61521 Entretien de terrains	5500	6264	-764	15000
	615221 Bâtiments publics	4500	5776.73	-1276.73	9000
	615228 Autres bâtiments	4500	7243.17	-2743.17	8000
	615231 Voirie	12000	3346.2	8653.8	10000
	615232 Réseaux	6000	0	6000	0
	61558 Entretien autres bien mobiliers	2000	748	1252	2000
	6156 maintenance	7000	6384.31	615.69	8000
	6161 Assurance multirisques	3500	3104.5	395.5	3500
	6168 Autres assurances	2000	1499.5	500.5	2000
618	6182 Doc. Générale et technique	900	612.17	287.83	900
622	6226 Honoraires	700	0	700	1000
	6232 Fêtes et cérémonies	600	511.96	88.04	
623	6237 Publications	500	536.4	-36.4	1500
624	6247 Transp. Collectifs	1000	275	725	1000
	6261 Frais d'affranchissement	400	240.67	159.33	
626	6262 Frais de télécommunication	2500	2378.43	121.57	3000
	627 Services bancaires	0	0.18	-0.18	500
	6281 concours divers(cotisations)	1000	808.8	191.2	1000
	6284 Redevance pour service rendu	1400	3745.67	-2345.67	5000
	62876 Remb au GPF de rattachement	60	0	60	1500
635	63512 Taxe foncières	3600	3939	-339	4000
TOTAL		117988.2	84839.25	33148.95	174242.47
CHAP 012	CHARGES DE PERSONNEL				
	6216 Personnel affecté par le GFP	30000	25147	4853	30000
	6218 Autre personnel extérieur	1200	0	1200	0
	6332 Cotisations au FNAL	100	21.69	78.31	
	6336 Cotisations CNG, CG de la FPT	330	151	179	
633	6338 Autres impôts et taxes	140	65.07	74.93	400
	6411 personnel titulaire	18000	0	18000	10000
	6413 Personnel non titulaire	23000	21496.32	1503.68	23000
	6415 Congés payés (avant indemnité inflation)	0	200	-200	0
	6451 Cotisations à l'URSSAF	4000	8654.29	-4654.29	
	6453 Cotisations caisses retraite	3000	910.13	2089.87	
6450	6454 Cotisations ASSEDIC	1000	878.56	121.44	10000
6470	6475 Médecine du travail	500	190	310	500
TOTAL		81270	57714.06	23555.94	73900
CHAP 014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
7391171	7391171 Dégrèv. Taxe foncière sur propr.	150	111	39	150
	739211 Attribution de compensation	26738.5	26738.5	0	26738.5
TOTAL		26888.5	26849.5	39	26888.5
CHAP 022	DEPENSES IMPREVUES Fonct	15918.97	0	15918.97	
TOTAL		15918.97	0	15918.97	
CHAP 023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	20882.14	0	20882.14	

TOTAL			20882.14	0	20882.14	30457.63
CHAP 042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION					
681	6811	Dot.amort.immos incorp. Et corp	4430.56	4430.56	0	1061.81
TOTAL			4430.56	4430.56	0	1061.81
CHAP 65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE					
65311	6531	Indemnités élus	15000	14917.19	82.81	15000
65313	6533	Cotisations retraite élus	700	634.19	65.81	700
65315	6535	Formation élus	200	151	49	200
	6541	Créance admises en non-valeur	0	10.5	-10.5	200
65568	65548	Autres contributions	7000	4770.86	2229.14	7000
	657362	CCAS	1000	1000	0	1000
	6574	Subv. Fonct. Person. Droit privé	200	620	-420	2640
TOTAL			24100	22103.74	1996.26	26740
CHAP 66	CHARGES FINANCIERES					
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	6106.57	6106.57	0	6766.54
TOTAL			6106.57	6106.57	0	6766.54
CHAP 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6584	6712	Amendes fiscales et pénales	3373.27	3373.27	0	0
TOTAL			3373.27	3373.27	0	0
CHAP 68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
681	6817	Dot.aux Provis.déprec.actifs	707.76	707.76	0	0
TOTAL			707.76	707.76	0	0
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			301665.97	206124.71	95541.26	340056.95
RECETTES						
FONCTIONNEMENT						
M57			BP 2022	Réalisations	solde	BP 2023
CHAP 002	EXEDENT ANTERIEUR REPORTE FONCT		79637.97	0	79637.97	
TOTAL			79637.97	0	79637.97	108428.23
CHAP 013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
	6419	Remb. Rémunérations de personnel	0	1069.42	-1069.42	0
TOTAL			0	1069.42	-1069.42	0
CHAP 70	PRODUITS DES SERVICES					
	7022	Coupes de Bois	500	0	500	500
	70311	Concessions dans les cimetières	600	1320	-720	600
7032	70323	Redev occup domaine public	770	1489.09	-719.09	700
	7067	Red. Ser. Périscolaires et ens.	13000	9240	3760	12000
	70846	Mise à dispo à un GFP	0	3806.55	-3806.55	4000
	70875	Remb. Par les communes du GFP	560	560	0	440
	70878	Remb par autres redevables	0	1760	-1760	2000
TOTAL			15430	18175.64	-2745.64	20240
CHAP 73	IMPOTS ET TAXES					
	73111	Impôts directs locaux	64669	67900	-3231	65000
	732	Fiscalité reversée	0	0	0	
732221	73223	FPIC Fond national de péréquation	4000	4469	-469	4000
	7331	TEOM et assimilés	800	0	800	
73123	7381	Taxe add. Droits de mutation	24000	37524.56	-13524.56	30000
TOTAL			93469	109893.56	-16424.56	99000
CHAP 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
74111	7411	Dotation forfaitaire	45428	45428	0	45000
741121	74121	Dot solidarité rurale	18103	18334	-231	18000
	742	Dotations aux élus locaux	4451	4547	-96	4500
	744	FCTVA	380	771.69	-391.69	448.72
	74718	autres	0	87	-87	0
	74741	Particip. Des communes du GFP	6160	6160	0	4840
	74832	Attrib fonds dép péréquation TP	1600	1683.7	-83.7	1600
74833	74834	Etat/compens. Taxe fonc.	937	2477	-1540	2000
	7488	Autres attribution et participation	0	266.72	-266.72	0
TOTAL			77059	79755.11	-2696.11	76388.72
CHAP 75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE					
	752	Revenus des immeubles	36000	38273.15	-2273.15	36000
	7588	autres prod. Div gestion courante	70	30	40	0
TOTAL			36070	38303.15	-2233.15	36000

CHAP 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7588	7718	Autres produits except. Gestion	0	70.2	-70.2	0
	773	Mandats annulés (exerc. Antérieur)	0	30	-30	0
	7788	Produits exceptionnels	0	535	-535	0
TOTAL			0	635.2	-635.2	0
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			301665.97	247832.08	53833.89	340056.95

DEPENSES						
INVESTISSEMENT						
M57			BP 2022	Réalisations	solde	BP 2023
CHAP 001 SOLDE D'EXECUTION D'INV. REPORTE						
TOTAL			13451.74	0	13451.74	12917.11
CHAP 16 REMBOURSEMENT D'EMPRUNT						
	1641	Emprunt en euros	21610.89	21610.89	0	27764.17
	165	Dépôts et cautionnements reçus	1000	0	1000	1000
TOTAL			22610.89	21610.89	1000	28764.17
CHAP 204 SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEES						
	2046	Attrib. De compensation d'inv.	1061.81	1061.81	0	1061.81
	2041511	Subv. GFP de rattach.	0	0	0	1000
TOTAL			1061.81	1061.81	0	2061.81
CHAP 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	2118	Autres terrains	0	0	0	40 000 €
	2131	Bâiments publics	0	0	0	3 000 €
	2135	Installations générales, agencements, am	0	0	0	6000
	2138	Autres constructions	0	0	0	2000
2157	21568	Autre matériel et outillage	500	0	500	1000
	2183	Matériel de bureau et info.	3000	1868.68	1131.32	0
TOTAL			3500	1868.68	1631.32	52 000 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			40624.44	24541.38	16083.06	95 743.09 €
--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

RECETTES						
INVESTISSEMENT						
M57			BP 2021	Réalisations	solde	BP 2022
CHAP 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT						
TOTAL			20882.14	0	20882.14	30457.63
CHAP 040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION						
	28041411	Cne GFP : Bien mobiliers, mat.	0	630.28	-630.28	0
	28046	Attrib. De compensation d'inv.	4430.56	3800.28	630.28	1061.81
TOTAL			4430.56	4430.56	0	1061.81
CHAP 10 DOTATION FOND DIVERS RESERVES						
	10222	FCTVA	980	981.85	-1.85	306.54
	10226	Taxe d'aménagement	0	521.86	-521.86	0
	1068	Exédents de fonctionnement	13451.74	13451.74	0	12917.11
TOTAL			14431.74	14955.45	-523.71	13223.65
CHAP 13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT						
1321	1321	Etat et etabl. Nationaux	0	5150	-5150	0
1323	1323	Départements	0	540	-540	0
TOTAL			0	5690	-5690	0
CHAP 16 EMPRUNTS ET DETTE ASSIMILEES						
	1641	Emprunts en euros	0	0	0	50000
	165	Dépôts et cautionnements reçus	880	0	880	1000
TOTAL			880	0	880	51000

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			40624.44	25076.01	15548.43	95743.09
--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------