

VILLE DE MAULE - PROJET DE BP 2024

DETAIL DU FONCTIONNEMENT PAR ARTICLE

Code	Libellé	Budget 2022	Réalisé 2022	Budget 2023	Réalisé 2023	BP 2024
Dépense Fonctionnement		6 983 302,00	6 018 705,76	7 764 059,19	6 655 403,31	7 856 150,00
011	Charges à caractère général	1 622 390,00	1 526 433,25	2 003 296,00	1 908 966,96	1 934 375,00
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	296 100,00	288 324,56	320 627,00	319 319,45	326 700,00
60611	Eau et assainissement	40 800,00	39 327,48	42 220,00	39 402,01	36 930,00
60612	Énergie - électricité	311 000,00	344 140,85	650 000,00	599 825,08	600 000,00
60621	Combustibles	6 500,00	8 378,27	8 500,00	9 907,20	9 900,00
60622	Carburants	30 502,00	25 718,56	25 698,00	21 044,05	23 000,00
60623	Alimentation	11 775,20	8 267,33	12 276,00	10 857,71	13 950,00
60624	Produits de traitement	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	17 500,00	13 662,67	16 500,00	15 476,78	16 500,00
60631	Fournitures d'entretien	35 600,00	30 391,95	33 700,00	32 601,64	32 450,00
60632	Fournitures de petit équipement	15 139,58	14 392,63	15 171,00	15 303,83	13 350,00
60633	Fournitures de voirie	9 000,00	4 903,11	7 000,00	5 718,62	7 000,00
60636	Vêtements de travail	10 533,00	5 277,54	13 050,00	9 604,88	11 650,00
6064	Fournitures administratives	10 169,00	10 077,32	11 731,00	8 662,40	9 000,00
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	7 351,00	7 349,87	8 095,00	8 094,27	6 180,00
6067	Fournitures scolaires	22 266,36	21 898,11	24 625,00	22 573,52	22 800,00
6068	Autres matières et fournitures	24 803,86	18 317,64	23 420,00	22 560,22	21 870,00
611	Contrats de prestations de services	119 028,00	120 794,54	117 848,00	136 908,43	144 925,00
6132	Locations immobilières	19 920,00	20 739,06	21 250,00	24 174,65	23 750,00
61351	Matériel roulant	1 150,00	1 135,97	1 188,00	1 037,02	2 000,00
61358	Locations mobilières	19 156,00	19 994,87	21 050,00	18 961,84	20 213,00
61521	Terrains	17 000,00	11 862,70	17 000,00	19 493,62	16 000,00
615221	Bâtiments publics	10 200,00	4 997,81	9 200,00	4 276,71	5 000,00
615228	Autres bâtiments	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
615231	Voiries	33 000,00	15 358,63	26 000,00	11 278,71	17 000,00
615232	Réseaux	27 200,00	30 823,01	28 060,00	34 142,61	33 000,00
61524	Bois et forêts	9 000,00	11 292,00	17 600,00	16 560,00	15 000,00
61551	Matériel roulant	15 000,00	17 605,45	15 000,00	18 574,91	18 000,00
61558	Autres biens mobiliers	36 734,00	31 585,69	35 338,00	24 974,22	22 150,00
6156	Maintenance	130 335,00	93 074,12	129 000,00	122 272,23	137 574,00
6161	Multirisques	28 220,00	28 057,90	27 700,00	30 533,96	32 000,00
6168	Autres	38 870,00	39 741,04	36 799,20	38 105,78	40 000,00
617	Études et recherches	3 856,00	1 476,90	10 394,00	25 409,00	2 500,00
6182	Documentation générale et technique	5 154,00	4 612,12	3 034,00	3 384,92	3 784,00
6184	Versements à des organismes de formation	8 570,00	4 820,00	7 537,00	1 300,00	16 970,00
6185	Frais de colloques et séminaires					
6188	Autres frais divers	19 842,00	13 393,28	19 253,00	9 891,70	13 300,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	
62268	Autres honoraires	5 196,00	5 196,00	4 560,00	618,00	4 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 860,00	7 860,00	13 140,00	13 140,00	8 000,00
6228	Divers	5 346,00	4 632,09	5 640,00	7 392,83	4 380,00
6231	Annonces et insertions	3 574,00	1 478,40	5 900,00	4 298,60	3 684,00
6232	Fêtes et cérémonies	52 269,00	45 521,59	54 807,00	42 872,90	51 590,00
6234	Réceptions	14 435,00	15 221,65	13 721,00	13 329,94	6 500,00
6236	Catalogues et imprimés	33 863,00	29 218,89	0,00	0,00	0,00
62367	Publications	0,00	0,00	37 361,00	33 022,10	32 760,00
6238	Divers	9 348,00	6 144,40	7 253,80	5 185,67	6 770,00
6241	Transports de biens					
6245	Transports collectifs	9 401,00	8 781,60	11 639,00	15 294,30	19 460,00
6248	Divers					
6251	Voyages et déplacements	1 428,00	461,61	300,00	572,87	400,00
62516	Missions	300,00	0,00	0,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	14 950,00	14 289,40	16 000,00	11 247,38	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	35 350,05	30 000,00	32 502,09	27 790,00
627	Services bancaires et assimilés	2 100,00	486,01	2 070,00	2 786,85	1 850,00
6281	Concours divers (cotisations...)	10 330,00	11 672,53	11 795,00	11 741,72	10 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 545,00	7 938,78	10 850,00	8 961,87	9 750,00
62876	Au GFP de rattachement					
62878	A d'autres organismes	2 000,00	2 242,37	2 200,00	593,82	700,00
6288	Autres services extérieurs	2 420,00	2 298,56	2 420,00	4 602,54	3 500,00
63512	Taxes foncières	13 000,00	12 387,00	13 270,00	13 340,00	13 800,00
63513	Autres impôts locaux	3 450,00	3 449,00	3 605,00	3 601,00	3 695,00
6353	Impôts indirects					
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00	600,00	1 630,51	1 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 109 350,00	3 072 970,90	3 262 049,00	3 138 719,67	3 333 895,00
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	19 260,00	20 057,90	19 784,00	21 150,95	7 260,00
6218	Autre personnel extérieur	190,00	1 572,10	70,00	408,87	70,00
6331	Versement de transport	28 230,00	28 091,59	30 210,00	28 637,32	29 870,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	8 830,00	8 778,38	9 440,00	8 949,14	9 330,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	0,00	20,33	0,00	3,85	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	28 590,00	29 288,69	32 490,00	30 777,28	32 090,00
64111	Rémunération principale	1 003 810,00	1 163 196,43	1 035 560,00	1 204 360,40	1 097 500,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résid	25 150,00	15 459,70	29 620,00	17 405,28	35 300,00
64113	NBI	0,00	13 650,64	0,00	12 326,95	0,00
64114	Personnel titulaire - Indemnités d'inflation	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités.	235 760,00	58 000,67	233 180,00	60 564,88	286 860,00
64131	Rémunérations	885 357,00	832 981,15	947 850,00	837 848,85	893 835,00

64132	NBI	0,00	16 446,72	Commission Finances	0,00	0,00
64134	Indemnités d'inflation		3 600,00			
64138	Autres indemnités	4 362,00	31 110,52	5 099,00		
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00		
64171	Rémunérations des apprentis	11 740,00	8 097,10	12 520,00		
64172	NBI	0,00	100,00	0,00		
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	424 080,00	421 938,75	455 980,00	428 251,47	425 240,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	326 670,00	321 536,79	339 920,00	329 246,97	376 550,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	35 771,00	35 572,57	38 526,00	35 202,04	35 760,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	52 930,00	49 629,48	58 590,00	60 813,60	78 100,00
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	2 760,00	2 133,00	2 380,00	3 655,00	2 380,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	127,20	0,00	28,88	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 580,00	5 406,19	6 580,00	6 640,47	6 580,00
6478	Autres charges sociales diverses					
6488	Autres charges	9 280,00	3 975,00	4 250,00	4 015,00	4 250,00
014	Atténuations de produits	370 856,00	370 856,00	713 486,00	704 855,00	703 376,00
739221	FNGIR	370 856,00	370 856,00	370 856,00	370 856,00	370 856,00
739118	Autres prélèvements pour reversement de fiscalité	0,00	0,00	8 130,00	8 130,00	0,00
7392221	FPIC	0,00	0,00	334 500,00	325 869,00	332 520,00
7489	Reversement autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	798 491,00	0,00	700 616,00	0,00	911 760,00
023(ordre)	Virement à la section d'investissement	798 491,00	0,00	700 616,00	0,00	911 760,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	361 110,00	351 763,94	356 095,00	336 600,60	300 000,00
675(ordre)	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761(ordre)	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6811(ordre)	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	361 110,00	351 763,94	355 695,00	336 200,60	300 000,00
65	Autres charges de gestion courante	664 475,00	642 200,66	666 088,00	504 849,83	590 344,00
65311	Indemnités	96 960,00	98 965,11	105 700,00	96 589,82	105 480,00
65312	Frais de mission	0,00	10 458,29	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	10 210,00	0,00	11 070,00	10 116,40	11 540,00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	6 930,00	7 974,66	8 380,00	8 372,89	8 130,00
65315	Formation	3 200,00	0,00	2 000,00	560,00	2 000,00
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de man	220,00	52,24	220,00	53,54	220,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes					
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	7 410,00	7 410,00	7 872,00	7 872,00	8 037,00
65573	Indemnités de logement aux instituteurs	1 220,00	648,36	640,00	631,60	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 000,00	488,00	500,00	488,00	500,00
657358	Autres groupements		0,00		0,00	0,00
657362	Ccas	310 000,00	295 000,00	300 000,00	150 000,00	220 000,00
657382	Autres organismes publics	295,00	960,00	800,00	775,00	800,00
65748	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	204 653,00	199 903,00	207 948,00	207 948,00	209 885,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	20 867,00	20 339,71	20 448,00	21 440,24	23 742,00
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00		0,00		
65888	Autres	10,00	1,29	10,00	2,34	10,00
66	Charges financières	55 500,00	54 481,01	60 399,19	60 132,45	80 900,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	56 000,00	54 471,55	60 499,19	60 223,61	82 000,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	-500,00	9,46	-100,00	-91,16	-1 100,00
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00	249,54	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	500,00	249,54	500,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	630,00	0,00	1 530,00	1 029,26	1 000,00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	630,00	0,00	1 530,00	1 029,26	1 000,00
Recette Fonctionnement		6 983 302,00	7 135 082,68	7 764 059,19	7 702 614,34	7 856 150,00
002	Résultat d'exploitation reporté	0,00	0,00	372 199,19	372 199,19	335 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté			372 199,19	372 199,19	335 000,00
013	Atténuations de charges	70 000,00	52 829,48	38 000,00	63 235,57	40 000,00
6096	D'approvisionnements non stockés		1 885,66		8 163,49	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieur					
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	70 000,00	50 809,81	38 000,00	55 072,08	40 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoya		134,01		0,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 471,00	9 470,28	14 640,00	14 635,98	8 773,00
722(ordre)	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761(ordre)	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777(ordre)	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	9 471,00	9 470,28	14 640,00	14 635,98	8 800,00
7811(ordre)	Rep. amort. immos corpo. et incorp.					
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	751 823,00	709 274,48	763 995,00	780 005,32	803 047,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	4 350,00	5 000,00	3 774,15	5 000,00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	4 000,00	6 061,34	5 000,00	5 875,31	5 000,00
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	11 000,00	12 321,50	11 000,00	11 850,90	11 000,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	9 000,00	9 087,00	9 500,00	9 950,21	10 000,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	500,00	2 620,00	430,00	300,00	300,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseign	501 000,00	449 376,37	513 500,00	524 555,21	550 000,00
70688	Autres prestations de services	33 500,00	43 189,69	44 000,00	44 320,39	45 000,00
7078	Autres marchandises	11 000,00	9 703,04	10 000,00	9 553,19	10 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	14 500,00	14 496,34	14 500,00	14 940,00	15 000,00
70846	Au GFP de rattachement	139 513,00	136 046,28	128 565,00	128 803,65	129 072,00

		Commission Finances - Affaires Générales du 18 mars 2024				
70848	Aux autres organismes					
70875	Par les communes membres du GFP	5 300,00		0,00		
70876	Par le GFP de rattachement	20 510,00	20 398,10	20 500,00		
70878	Par d'autres redevables	2 000,00	1 624,82	2 000,00		
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'					
					Envoyé en préfecture le 08/04/2024	
					Reçu en préfecture le 08/04/2024	20 675,00
					Publié le 1 921,26	2 000,00
					ID : 078-217803808-20240402-20240409-DE	
73	Impôts et taxes	2 833,00	2 833,00	2 833,00	7 023,00	2 833,00
73211	Attribution de compensation	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00
738	Autres impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00
731	Impositions directes	5 196 309,00	5 408 400,83	5 596 874,00	5 585 946,67	5 766 972,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 658 509,00	4 721 195,00	5 041 874,00	5 086 429,00	5 321 972,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
73113	Taxe sur les surfaces commerciales					
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de rése					
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	5 000,00	4 714,00	5 000,00	3 444,00	5 000,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	139 000,00	149 511,10	150 000,00	193 789,67	190 000,00
73123	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu	393 800,00	532 980,73	400 000,00	286 279,00	250 000,00
73128	Autres droits d'enregistrement				16 005,00	0,00
7388	Autres taxes diverses					
74	Dotations et participations	777 851,00	795 488,65	765 508,00	682 305,41	690 370,00
74111	Dotation forfaitaire	291 650,00	281 594,00	267 900,00	289 014,00	281 790,00
741121	Dotation de solidarité rurale	78 000,00	79 879,00	80 000,00	94 281,00	85 000,00
741127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Dotation spéciale au titre des instituteurs	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00
744	FCTVA	4 000,00	12 154,60	7 500,00	11 375,55	10 000,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres	5 000,00	5 217,56	0,00	0,00	0,00
7472	Régions					
7473	Départements	0,00	0,00	0,00	6 528,00	0,00
74748	Autres communes	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
74788	Autres organismes	284 000,00	250 827,49	284 000,00	162 186,86	200 000,00
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de	1 000,00	70,00	0,00	500,00	0,00
748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la					
74833	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	15 193,00	15 295,00	21 050,00	21 050,00	20 000,00
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74836	Attribution du fonds départemental de la taxe professionnell	74 700,00	85 135,00	80 750,00	75 870,00	72 080,00
7488	Autres attributions et participations					
748388	Autres	0,00	30 587,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	10 421,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	175 010,00	156 780,60	209 610,00	195 895,66	209 150,00
752	Revenus des immeubles	155 000,00	133 699,89	142 600,00	142 982,76	199 140,00
755	Dons et libéralités		1 080,91	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante					
758881	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		0,00		0,00	
758888	Produits exceptionnels divers	20 000,00	9 776,48	20 000,00	5 322,79	10 000,00
75888	Autres	10,00	12 223,32	47 010,00	47 590,11	10,00
76	Produits financiers	5,00	5,36	0,00	7,65	5,00
761	Produits de participations	5,00	5,36	0,00	7,65	5,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	400,00	1 359,89	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	959,89	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
EQUILIBRE BP		0,00	1 116 376,92	0,00	1 047 211,03	0,00