

Budget Mairie 2023 - FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Année 2021		Année 2022		Variation BP N / N-1	Année 2023	Variation BP N / N-1
Service		Budget	Réalisé	Budget	Réalisé		Propositions	
013	Atténuations de charges <i>Remboursement IJ (CPAM et CIGAC)</i>	25 000,00	3 881,54	6 500,00	5 644,00	- 74,00	5 400,00	-16,9
70	Produits des services, domaine et ventes diverses <i>Cantine et Garderie Concessions Cimetière Occup Sol Orange</i>	37 200,00	41 688,79	37 300,00	31 512,75	0,27	34 877,36	-6,5
73	Impôts et taxes <i>Taxes fiscales, Recettes Saison culturelle...</i>	690 227,67	585 948,64	573 195,00	603 110,50	- 16,96	621 309,00	8,4
74	Dotations, subventions et participations <i>DGF, DSR</i>	79 500,00	222 539,79	153 000,00	242 819,39	92,45	239 012,00	56,2
75	Autres produits de gestion courante <i>Loyers Logements Cure et SdF, Olive Pizza, Licence IV</i>	15 200,00	17 640,75	18 000,00	27 501,88	18,42	21 000,00	16,7
76	Produits financiers	0,00	2,46	2,46	2,62		2,62	0,0
77	Produits exceptionnels <i>Part broyage Carriere Latillé , Iso Voirie, Subv Culture CD86</i>	5 800,00	14 769,27	7 000,00	2 014,53	20,69	2 110,00	-69,9
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	706 539,94		879 525,49		24,48	1 049 926,05	19,4
Total recettes de fonctionnement		1 559 467,61	886 471,24	1 674 522,95	912 605,67	7,4	1 973 637,03	17,9

Budget Mairie 2023 - FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		Année 2021		Année 2022		Variation BP N / N-1	Année 2023	Variation BP N / N-1
Service		Budget	Réalisé	Budget	Réalisé		Propositions	
011	Charges à caractère général	337 820,00	200 738,60	443 674,00	218 920,83	31,3	466 219,14	5,1
60	Achats et Variation des Stocks - Fluides batiments publics / appro cantine / four école	93 200,00	68 940,81	105 774,00	93 140,49	13,5	147 719,14	39,7
61	SERVICES EXTERIEURS - Contrats prestions / ADS / abo Fredon	194 600,00	84 174,35	283 800,00	75 252,84	45,8	187 250,00	-34,0
62	Autres Services Extérieurs - Véritas / OTIS / Contrat Saison Culturelle	47 320,00	43 449,44	50 600,00	47 580,50	6,9	119 750,00	136,7
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES - Taxe Foncière	2 700,00	4 174,00	3 500,00	2 947,00	29,6	11 500,00	228,6
012	Personnel extérieur au service	422 370,00	365 051,30	391 690,00	370 066,98	-7,3	496 340,96	26,7
621	Autres Services Extérieurs - Remplacement personnel CDG Envol	22 000,00	9 863,51	12 000,00	15 444,22	-45,5	38 000,00	216,7
633	Impots, Taxes et Versements assimilés - Charges Salariales et Patronales	6 100,00	5 373,82	5 900,00	5 563,71	-3,3	6 550,00	11,0
64	Charges de Personnel - Rémunération et Charges Sal et Pat	394 270,00	349 813,97	373 790,00	349 059,05	-5,2	451 790,96	20,9
65	Autres charges de gestion courante - Indemnités Elus et Charges - Subv aux Asso	100 159,65	41 797,50	87 900,00	51 317,71	-12,2	85 088,93	-3,2
66	Charges financières - Intérêts Emprunt	3 919,04	2 919,04	4 500,00	1 899,59	14,8	3 000,00	-33,3
67	Charges exceptionnelles - Annulation de titres	4 600,00	2 879,25	4 500,00	0,00	-2,2	2 500,00	-44,4
68	Dotations	100,00	100,00	210,00	0,00		210,00	0,0
022	Dépenses imprévues	60 498,92	0	42 048,95		-30,5	69 278,00	64,8
023	Dépenses d'ordre - Virement à la section INVESTISSEMENT prévisionnel	630 000,00	0	700 000,00		31,8	851 000,00	11,1
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
Total dépenses de fonctionnement		1 559 467,61	613 485,69	1 674 522,95	642 205,11	7,4	1 973 637,03	17,9