

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2023

Chap. / art. (1)		BP 2022 Version M57	Propositions nouvelles 2023
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 363 084,00	1 637 638,00
018	RSA	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	134 800,00	35 300,00
2031	Frais d'études	70 000,00	10 000,00
2051	Concessions, droits similaires	64 800,00	25 300,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	577 703,00	1 023 108,00
2111	Terrains nus	0,00	38 350,00
21351	Bâtiments publics	30 000,00	304 000,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	2 449,00
21578	Autre matériel technique	4 101,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	121 823,00	192 025,00
21828	Autres matériels de transport	121 000,00	285 000,00
21838	Autre matériel informatique	91 103,00	73 787,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	53 673,00	15 228,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	6 400,00
2188	Autres immobilisations corporelles	156 003,00	105 869,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 001 048,00	0,00
2313	Constructions	1 001 048,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 713 551,00	1 058 408,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	524 358,00	518 055,00
1641	Emprunts en euros	524 358,00	518 055,00
18	Cpte de liaison : affectation (8A,régie)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)		
	Total des dépenses financières	524 358,00	518 055,00
45...	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles	2 237 909,00	1 576 463,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	1 175,00	1 175,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	1 175,00	1 175,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	1 175,00	1 175,00
	Charges transférées	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	124 000,00	60 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	33 943,00	35 000,00
2313	Constructions	90 057,00	25 000,00
	Total des dépenses d'ordre	125 175,00	61 175,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 363 084,00	1 637 638,00
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 234 105,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 234 105,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire)	327 767,00	785 262,00
1641	Emprunts en euros	327 767,00	785 262,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 561 872,00	785 262,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	44 005,00	121 494,00
10222	FCTVA	44 005,00	121 494,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
	Total des recettes financières	44 005,00	121 494,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	1 605 877,00	906 756,00
021	Virement de la section de fonctionnement	438 813,00	321 333,00
040	Opérations ordre trans^o entre sections	194 394,00	349 549,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	288,00	18 338,00
281571	Matériel ferroviaire	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	32 027,00	35 334,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	9 081,00	7 422,00
281578	Autre matériel technique	0,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	25 851,00	26 351,00
28181	Installations générales, aménagt divers	389,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	39 532,00	53 789,00
281838	Autre matériel informatique	34 494,00	67 366,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 594,00	8 404,00
28188	Autres immo. corporelles	48 138,00	132 545,00
	TOTAL DE PRELEVEMENT PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	633 207,00	
041	Opérations patrimoniales	124 000,00	60 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	124 000,00	60 000,00
	Total des recettes d'ordre	757 207,00	730 882,00
Chap. / art. (1)		BP 2022 Version M57	Propositions nouvelles 2023
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		12 071 231,00	15 731 682,53

011	Charges à caractère général	4 498 039,00	7 008 470,53
6042	Achats de prestations de services	359 492,00	354 460,00
60611	Eau et assainissement	40 365,00	46 740,00
60612	Energie - Electricité	137 600,00	169 500,00
60613	Chauffage urbain	15 500,00	7 000,00
60622	Carburants	154 600,00	200 500,00
60623	Alimentation	1 343 400,00	1 510 794,00
60628	Autres fournitures non stockées	10 670,00	8 980,00
60631	Fournitures d'entretien	33 300,00	28 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	42 410,00	39 520,00
60633	Fournitures de voirie	110 000,00	170 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	27 000,00	40 650,00
6064	Fournitures administratives	20 162,00	21 400,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	800,00
6068	Autres matières et fournitures	496 620,00	558 990,00
611	Contrats de prestations de services	45 350,00	2 241 036,53
6132	Locations immobilières	52 500,00	52 500,00
61351	Matériel roulant	353 330,00	394 074,00
61358	Autres	0,00	62 000,00
61521	Entretien terrains	9 000,00	7 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	11 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	16 500,00	17 500,00
615231	Entretien, réparations voiries	303 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	86 605,00	117 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	40 100,00	40 000,00
6156	Maintenance	127 111,00	139 040,00
6161	Multirisques	79 510,00	40 510,00
6168	Autres primes d'assurance	134 550,00	226 900,00
6182	Documentation générale et technique	4 700,00	5 650,00
6184	Versements à des organismes de formation	63 650,00	70 140,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	150,00
6188	Autres frais divers	18 000,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	15 000,00	15 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	2 500,00
6231	Annonces et insertions	20 340,00	18 240,00
6234	Réceptions	4 500,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 700,00	1 950,00
6241	Transports de biens	13 220,00	13 700,00
6247	Transports collectifs	15 000,00	17 100,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 100,00	3 400,00
6261	Frais d'affranchissement	22 000,00	22 000,00
6262	Frais de télécommunications	24 182,00	31 187,00
627	Services bancaires et assimilés	50,00	110,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 750,00	1 830,00
6288	Autres services extérieurs	237 572,00	293 249,00
63512	Taxes foncières	100,00	420,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	250,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 660 891,00	7 408 241,00
6218	Autre personnel extérieur	28 000,00	58 562,00
6331	Versement mobilité	63 722,00	71 297,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 030,00	19 996,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	60 228,00	70 977,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 708 770,00	2 870 997,00
64112	SFT, indemnité de résidence	108 943,00	104 164,00
64118	Autres indemnités	741 462,00	738 813,00
64131	Rémunérations	766 631,00	1 053 434,00
64138	Primes et autres indemnités	136 733,00	169 780,00
6417	Rémunérations des apprentis	45 208,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	52 455,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	704 491,00	827 971,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	905 826,00	984 121,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	36 827,00	48 586,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 000,00	2 244,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	15 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 196,00	3 266,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	117 000,00	120 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	100 000,00	80 000,00
6488	Autres	112 824,00	116 578,00
014	Atténuations de produits	1 997,00	1 997,00
7391111	Dégrév. TFPNB / jeunes agriculteurs	1 997,00	1 997,00
016	APA	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586)	150 600,00	529 382,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	86 090,00	86 090,00
65312	Frais de mission et de déplacement	6 000,00	6 000,00
65313	Cotisations de retraite	4 670,00	4 670,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	21 240,00	21 240,00
65811	Droits d'utilisat* informatique nuage	0,00	18 300,00
65818	Autres	32 600,00	17 720,00
65888	Autres	0,00	375 362,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	11 311 527,00	14 948 090,53
66	Charges financières	125 810,00	112 710,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	125 810,00	112 710,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	687,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	687,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)	0,00	0,00
	Total des charges financières et spécifiques	126 497,00	112 710,00
	Total des dépenses réelles	11 438 024,00	15 060 800,53

Chap. / art. (1)		BP 2022 Version M57	Propositions nouvelles 2023
023	Virement à la section d'investissement	438 813,00	321 333,00
42	Opérations ordre trans^o. entre sections	194 394,00	349 549,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	194 394,00	349 549,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		633 207,00	670 882,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		12 071 231,00	15 731 682,53
13	Atténuations de charges	27 000,00	4 600,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	27 000,00	4 600,00
016	APA	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 104 182,00	3 173 059,53
704	Travaux	60 257,00	14 750,00
7066	Redevances services à caractère social	442 910,00	500 442,00
70688	Autres prestations de services	1 217 955,00	1 132 445,53
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	1 313 060,00	1 525 422,00
70878	Remb. frais par des tiers	70 000,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 681 949,00	8 586 037,00
731	Fiscalité locale	5 681 949,00	8 586 037,00
73111	Impôts directs locaux	5 681 949,00	8 586 037,00
74	Dotations et participations	3 256 925,00	3 966 811,00
74741	Participation communes membres du GFP	2 408 574,00	2 994 816,00
74788	Autres	848 351,00	971 995,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		12 070 056,00	15 730 507,53
76	Produits financiers	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00
Total des recettes réelles		12 070 056,00	15 730 507,53
042	Opérations ordre trans ^o entre sections	1 175,00	1 175,00
777	Reo... subv inv transférées opte résultat	1 175,00	1 175,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		1 175,00	1 175,00