

SIBD FONCTIONNEMENT CA 2023 ET BP 2024

COMPTE	DEPENSE DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CA 2023	BP 2024
002	Déficit N-1 reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60622	carburants	3 500,00 €	3 005,30 €	3 500,00 €
60631	fournitures d'entretiens Visseries mèches	0,00 €	224,52 €	0,00 €
60632	petit équipement	2 000,00 €	1 471,95 €	3 000,00 €
60633	fournitures de voirie - sel déneigement	300,00 €	0,00 €	500,00 €
60636	vêtement travail	400,00 €	8,82 €	400,00 €
6068	autres matières fournitures	600,00 €	0,00 €	600,00 €
613	local Dompierre location	3 900,00 €	3 690,84 €	3 700,00 €
614	local Dompierre charges	0,00 €	432,45 €	500,00 €
615228	Entretien autre bâtiment	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
61551	entretien tracteur et VL	3 100,00 €	5 174,26 €	3 100,00 €
61558	entretien autres matériels	500,00 €	299,22 €	500,00 €
6161	assurances	2 500,00 €	2 662,13 €	2 700,00 €
618	CNAS	0,00 €	212,92 €	220,00 €
623	fêtes et cérémonie	500,00 €	0,00 €	500,00 €
626	Abonnement tel + Frais postaux	200,00 €	179,64 €	200,00 €
627	service bancaire	100,00 €	0,00 €	0,00 €
62878	Remb. Autres organismes salaire secrétaire	1 400,00 €	1 256,25 €	1 300,00 €
11	Charges à caractère général	20 000,00 €	18 618,30 €	20 720,00 €
633	formation	400,00 €	0,00 €	0,00 €
633	URSSAF	30,00 €	309,14 €	400,00 €
633	cotisations Centre Gestion et FPT	750,00 €	432,61 €	500,00 €
633	autres taxes sur rémunérations	76,00 €	0,00 €	0,00 €
6411	frais de personnel titulaire	26 000,00 €	26 271,97 €	26 500,00 €
6411	Prime pouvoir d'achat	0,00 €	0,00 €	700,00 €
6450	cotisation URSSAF	4 850,00 €	3 337,75 €	4 500,00 €
6450	CNRACL	6 500,00 €	6 766,37 €	6 800,00 €
6450	ATTA CL	500,00 €	86,00 €	100,00 €
6450	SOFAXIS	0,00 €	2 075,74 €	2 100,00 €
6450	assurance personnel titulaire CNAS	310,00 €	0,00 €	0,00 €
6470	ERAFP	0,00 €	209,88 €	250,00 €
6470	Médecine du travail	75,00 €	0,00 €	75,00 €
12	Charges de personnel	39 491,00 €	39 489,46 €	41 925,00 €
023	virement à l'investissement	9 242,78 €	0,00 €	6 324,63 €
023	Virement à l'investissement	9 242,78 €	0,00 €	6 324,63 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance CAISSE D"EPARGNE	316,91 €	316,91 €	320,00 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance CA	56,34 €	56,34 €	57,00 €
66	Charges financières	373,25 €	373,25 €	377,00 €
COMPTE	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	69 107,03 €	58 481,01 €	69 346,63 €

COMPTE	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CA 2023	BP 2024
002	Excédent N-1 reporté	8 675,15 €	0,00 €	8 557,21 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	8 675,15 €	0,00 €	8 557,21 €
6419	Remboursement sur Rémunérations 2021/2022	652,00 €	1 308,00 €	0,00 €
6479	Remboursement SOFAXIS sur autres charges sociales	0,00 €	27,79 €	0,00 €
013	Atténuation de charges	652,00 €	1 335,79 €	0,00 €
70848	Service minimum SEVAD	0,00 €	320,00 €	0,00 €
70878	Entretien ZAE 21/22 ET 2023	0,00 €	2 500,00 €	500,00 €
70		0,00 €	2 820,00 €	500,00 €
74748	Part Bulle 52 % // 54 %	34 236,00 €	34 236,00 €	35 100,00 €
74748	Part Dompierre 48 % // 46%	29 164,00 €	29 164,00 €	29 900,00 €
74	Dotations et participations	63 400,00 €	63 400,00 €	65 000,00 €
7588	autre pdts divers gestion courante	0,00 €	0,60 €	0,00 €
75888	Chèque GROUPAMA	0,00 €	0,00 €	829,99 €
75	Autres produits de gestions courantes	0,00 €	0,60 €	829,99 €

COMPTE	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	72 727,15 €	67 556,39 €	74 887,20 €

COMPTE	EXCEDENT PREVU N-1 ou REALISE CA	3 620,12 €	9 075,38 €	5 540,57 €

COMPTE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	CA 2023	BP 2024
01	déficit reporte	13 899,74 €	0,00 €	9 193,32 €
01	Solde exécution invest. Reporté	13 899,74 €	0,00 €	9 193,32 €
1641	Emprunt tracteur	6 028,21 €	6 028,21 €	6 100,00 €
1641	Emprunt remorque	1 616,77 €	1 616,77 €	1 700,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	7 644,98 €	7 644,98 €	7 800,00 €
2157	ACHAT REMORQUE	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2188	ACHAT TRONCONNEUSE	960,00 €	957,60 €	0,00 €
2188	ACHAT PETIT MATERIEL PERFO	0,00 €	952,94 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	1 960,00 €	1 910,54 €	0,00 €

COMPTE	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	23 504,72 €	9 555,52 €	16 993,32 €

COMPTE	RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	CA 2023	BP 2024
021	virement de la section de fonct.	9 242,78 €	0,00 €	6 324,63 €
021	Virement de la section de fonct.	9 242,78 €	0,00 €	6 324,63 €
10222	FCTVA N-2 au CA 2021 N-2 AU BP 2022	362,20 €	362,20 €	1 475,37 €
1068	affectedation N-1	13 899,74 €	13 899,74 €	9 193,32 €
10	Dotations	14 261,94 €	14 261,94 €	10 668,69 €
1641	Emprunt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €

COMPTE	RECETTES D'INVESTISSEMENT	23 504,72 €	14 261,94 €	16 993,32 €
--------	---------------------------	-------------	-------------	-------------

COMPTE	EXCEDENT PREVU N-1 ou REALISE CA	0,00 €	4 706,42 €	0,00 €
--------	----------------------------------	--------	------------	--------

COMPTE	DEFICIT / EXCEDENT	0,00 €	4 706,42 €	0,00 €
--------	--------------------	--------	------------	--------

COMPTE	DEFICIT / EXCEDENT GLOBAL	3 620,12 €	13 781,80 €	5 540,57 €
--------	---------------------------	------------	-------------	------------