

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	92 729 539,99	0,00	0,00	71 612 440,00	71 612 440,00	0,00	71 612 440,00	71 612 440,00
011	Charges à caractère général (4)	11 351 835,00	0,00	0,00	12 624 605,00	12 624 605,00	0,00	12 624 605,00	12 624 605,00
6023	Fournitures de voirie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6027	Alimentation	1 000,00	0,00		6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	Achats études et prestations de services	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	25 780,00	0,00		28 470,00	28 470,00	0,00	28 470,00	28 470,00
60612	Energie - Electricité	267 370,00	0,00		404 900,00	404 900,00	0,00	404 900,00	404 900,00
60613	Chauffage urbain	121 000,00	0,00		122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00
60621	Combustibles	15 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
60622	Carburants	259 000,00	0,00		272 785,00	272 785,00	0,00	272 785,00	272 785,00
60623	Alimentation	12 450,00	0,00		9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
60631	Fournitures d'entretien	17 300,00	0,00		34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	34 700,00
60632	Fournitures de petit équipement	124 100,00	0,00		106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	106 100,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	44 950,00	0,00		26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	26 250,00
6064	Fournitures administratives	28 600,00	0,00		26 675,00	26 675,00	0,00	26 675,00	26 675,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	112 400,00	0,00		113 250,00	113 250,00	0,00	113 250,00	113 250,00
6068	Autres matières et fournitures	174 850,00	0,00		230 200,00	230 200,00	0,00	230 200,00	230 200,00
611	Contrats de prestations de services	6 896 080,00	0,00		7 408 840,00	7 408 840,00	0,00	7 408 840,00	7 408 840,00
6132	Locations immobilières	43 300,00	0,00		84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	84 100,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00		81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00
61358	Autres	118 575,00	0,00		53 775,00	53 775,00	0,00	53 775,00	53 775,00
614	Charges locatives et de copropriété	23 660,00	0,00		19 260,00	19 260,00	0,00	19 260,00	19 260,00
61521	Entretien terrains	34 350,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	164 100,00	0,00		187 100,00	187 100,00	0,00	187 100,00	187 100,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	79 500,00	0,00		62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00
615232	Entretien, réparations réseaux	51 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
61551	Entretien matériel roulant	301 700,00	0,00		311 300,00	311 300,00	0,00	311 300,00	311 300,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	86 200,00	0,00		132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	132 800,00
6156	Maintenance	207 205,00	0,00		281 250,00	281 250,00	0,00	281 250,00	281 250,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet - 23/01/2024
Publication

CA ARLYSÈRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6161	Multirisques	103 620,00	0,00		122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00
6168	Autres primes d'assurance	20 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	122 900,00	0,00		250 540,00	250 540,00	0,00	250 540,00	250 540,00
6182	Documentation générale et technique	18 150,00	0,00		1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00
6184	Versements à des organismes de formation	55 840,00	0,00		53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	53 400,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	30 500,00	0,00		10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 020,00	0,00		880,00	880,00	0,00	880,00	880,00
62268	Autres honoraires, conseils	468 910,00	0,00		537 420,00	537 420,00	0,00	537 420,00	537 420,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6228	Divers	176 400,00	0,00		77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00
6231	Annonces et insertions	22 170,00	0,00		34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
6233	Foires et expositions	16 550,00	0,00		15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	15 250,00
6234	Réceptions	16 150,00	0,00		26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00
6236	Catalogues et imprimés	75 500,00	0,00		92 790,00	92 790,00	0,00	92 790,00	92 790,00
6237	Publications	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	52 150,00	0,00		51 860,00	51 860,00	0,00	51 860,00	51 860,00
6241	Transports de biens	3 200,00	0,00		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00
6247	Transports collectifs	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6248	Divers	190 000,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	33 250,00	0,00		23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	23 750,00
6261	Frais d'affranchissement	46 900,00	0,00		58 250,00	58 250,00	0,00	58 250,00	58 250,00
6262	Frais de télécommunications	75 450,00	0,00		84 510,00	84 510,00	0,00	84 510,00	84 510,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	88 655,00	0,00		97 595,00	97 595,00	0,00	97 595,00	97 595,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	139 900,00	0,00		134 025,00	134 025,00	0,00	134 025,00	134 025,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais budgets annexes et régies	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	211 500,00	0,00		259 700,00	259 700,00	0,00	259 700,00	259 700,00
62878	Remb. frais à des tiers	9 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	82 250,00	0,00		91 350,00	91 350,00	0,00	91 350,00	91 350,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 700,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6358	Autres droits	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	49 800,00	0,00		20 380,00	20 380,00	0,00	20 380,00	20 380,00

CA ARLYSERE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	10 695 128,00	0,00		10 980 564,00	10 980 564,00		10 980 564,00	10 980 564,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	81 550,00	0,00		0,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	750,00	0,00		8 000,00	0,00		0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	362 000,00	0,00		320 400,00	320 400,00		320 400,00	320 400,00
631	Impôts, taxes, versements (Admin. Impôts	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00		150,00	150,00		150,00	150,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00		700,00	700,00		700,00	700,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00		90,00	90,00		90,00	90,00
64111	Rémunération principale titulaires	9 814 359,00	0,00		10 396 473,00	10 396 473,00		10 396 473,00	10 396 473,00
64113	NBI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	435 729,00	0,00		252 701,00	252 701,00		252 701,00	252 701,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	740,00	0,00		50,00	50,00		50,00	50,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
014	Atténuations de produits	28 037 179,00	0,00		28 363 096,00	28 363 096,00		28 363 096,00	28 363 096,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
739211	Attribution de compensation	26 956 883,00	0,00		26 985 000,00	26 985 000,00		26 985 000,00	26 985 000,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	700 000,00	0,00		620 000,00	620 000,00		620 000,00	620 000,00
7398	Revers., restitutions et pré. divers	360 296,00	0,00		360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet - 23/01/2024
Publication

CA ARLYSÈRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
74119	Reversement sur DGF	0,00	0,00		378 096,00	378 096,00		378 096,00	378 096,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	18 808 635,56	0,00	0,00	16 669 170,00	16 669 170,00	0,00	16 669 170,00	16 669 170,00
65311	Indemnités de fonction	372 000,00	0,00		431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	431 000,00
65313	Cotisations de retraite	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6542	Créances éteintes	18 300,00	0,00		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6553	Service d'incendie	2 794 000,00	0,00		2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	2 949 000,00	2 949 000,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	1 875 650,00	0,00		1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65731	Subv. fonct. état	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. régions	24 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. départements	30 500,00	0,00		39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	39 100,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	11 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. autres communes	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
657362	Subv. Fonct. BA/régies	2 600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	0,00	0,00		0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	5 193 522,42	0,00		5 492 836,00	5 492 836,00	0,00	5 492 836,00	5 492 836,00
65737	Subv. fonct. SNCF	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	1 356 000,00	0,00		1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	1 742 730,00	0,00		1 820 030,00	1 820 030,00	0,00	1 820 030,00	1 820 030,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	101 020,00	0,00		131 704,00	131 704,00	0,00	131 704,00	131 704,00
65818	Autres	128 135,00	0,00		88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
65888	Autres	2 510 978,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		68 892 777,56	0,00	0,00	68 637 435,00	68 637 435,00	0,00	68 637 435,00	68 637 435,00
66	Charges financières	117 430,00	0,00		94 185,00	94 185,00		94 185,00	94 185,00

CA ARLYSERE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
66111	Intérêts réglés à l'échéance	120 465,35	0,00		98 270,23	98 270,23		98 270,23	98 270,23
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 035,35	0,00		-4 085,23	-4 085,23		-4 085,23	-4 085,23
67	Charges spécifiques (4)	2 100,00	0,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 100,00	0,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	10 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	10 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		129 530,00	0,00	0,00	98 185,00	98 185,00		98 185,00	98 185,00
Total des dépenses réelles		69 022 307,56	0,00	0,00	68 735 620,00	68 735 620,00	0,00	68 735 620,00	68 735 620,00
023	Virement à la section d'investissement	21 537 232,43			876 020,00	876 020,00		876 020,00	876 020,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 170 000,00			2 000 800,00	2 000 800,00		2 000 800,00	2 000 800,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	2 170 000,00			2 000 800,00	2 000 800,00		2 000 800,00	2 000 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		23 707 232,43			2 876 820,00	2 876 820,00		2 876 820,00	2 876 820,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	10 833,18
Montant des ICNE de l'exercice N-1	14 918,41
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-4 085,23

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).