

BUDGET PRINCIPAL DECISION MODIFICATIVE N°2/2023

Envoyé en préfecture le 29/11/2023
 Reçu en préfecture le 29/11/2023
 Publié le **30.11.23**
 ID : 056-215601014-20231122-DEL04_23_11_20-DE

INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
COMPTE	LIBELLE	MONTANT	COMPTE	LIBELLE	MONTANT
0110	ESPACES VERTS	20 000,00	0200	VOIRIE ET RESEAUX DIVERS	22 500,00
2312/76	Aménagement terrains	20 000	1311/11	Etat	22 500
0131	EQUIPEMENTS CULTURELS	27 500,00	0131	EQUIPEMENTS CULTURELS	17 164,00
2188/30	Autres immobilisations	27 500	1311/313	Etat	17 164
0601	SALLE J LE MANCQ	13 000,00	040	OPERATIONS D ORDRE	150 000,00
2313/321	Travaux	13 000	281351/01	Amortissement installations générales	30 000
0800	MAIRIE	30 000,00	2815731/01	Amortissement matériel roulant	30 000
2313/020	Travaux	30 000	281838/01	Amortissement matériel informatique	30 000
			281848/01	Amortissement mobilier	30 000
			28188/01	Amortissement autres immobilisations	30 000
			16	EMPRUNTS ET DETTES	-99 164,00
			1641/01	Emprunts	-99 164,00
TOTAL		90 500,00 €	TOTAL		90 500,00 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES		
COMPTE	LIBELLE	MONTANT	COMPTE	LIBELLE	MONTANT
011	Charges à caractère général	-65 100,00	70	PRODUITS DE SERVICES	38 800,00
60612/024	Energie électricité	-6 000	70632/331	Redevances à caractère loisirs	33 000
60612/281	Energie électricité	-5 000	70632/332	Redevances à caractère loisirs	5 800
60612/313	Energie électricité	3 000			
60612/512	Energie électricité	-15 000			
60612/212	Energie électricité	-4 000	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	184 700,00
60612/511	Energie électricité	-1 500	741121/01	DSR Commune	184 000
60613/020	Chauffage urbain	-10 000	711127/01	DNP Commune	9 800
60613/212	Chauffage urbain	-15 000	74718/4221	Autres participations Etat	38 000
60613/281	Chauffage urbain	-5 000	74121/01	Dotation Département	-47 100
60613/30	Chauffage urbain	-10 000			
6162/020	Domage ouvrage	9 500			
6184/020	Formations	-7 600			
627/020	Services bancaires	1 500			
012	CHARGES DE PERSONNEL	39 500,00			
6218/020	Personnel extérieur	34 500			
6488/020	Autres charges	5 000			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	4 100,00			
65311/021	Indemnités	4 100,00			
66	CHARGES FINANCIERES	15 000,00			
6615/01	Intérêts compte courant	15 000			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	80 000,00			
739116/01	Prélevements art 55 loi SRU	80 000			
042	OPERATIONS D ORDRE	150 000,00			
6811/01	Dot aux amortissements	150 000			
TOTAL		223 500,00 €	TOTAL		223 500,00 €