

ANNEXE 1-1 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	BP 2019	CA 2019	Répartition par chapitre CA 2019	PROP 2020	Répartition par chapitre en 2020
6042	Achats prestations de services	80 000,00	62 057,19	011 - Charges à caractère général	12 000,00	011 - Charges à caractère général
60611	Eau et assainissement	30 000,00	11 313,54		30 000,00	
60612	Énergie - Électricité	84 000,00	95 828,43		86 000,00	
60621	Combustibles	173 000,00	168 918,13		268 000,00	
60622	Carburants	12 000,00	12 648,13		10 000,00	
60623	Alimentation	70 000,00	67 167,27		45 000,00	
60628	Autres fournitures non stockées	1 000,00	763,88		800,00	
60631	Fournitures d'entretien	12 500,00	9 206,87		12 000,00	
60632	Fournitures de petit équipement	45 000,00	30 203,36		40 000,00	
60633	Fournitures de voirie	4 500,00	2 026,50		3 000,00	
60636	Vêtements de travail	4 000,00	4 526,23		4 000,00	
6064	Fournitures administratives	6 500,00	7 649,62		7 000,00	
6065	Livres, disques ... (bibliothèques)	1 500,00	1 293,16		1 500,00	
6067	Fournitures scolaires	35 000,00	37 177,34		35 000,00	
6068	Autres matières et fournitures	100,00	725,76		0,00	
611	Contrats de prestations de services	130 000,00	144 620,25		150 000,00	
6122	Crédit bail mobilier	15 000,00	16 441,86		17 000,00	
6135	Locations mobilières	0,00	4 566,76		4 000,00	
614	Charges locatives et de copropriété	700,00	559,66		600,00	
61521	Terrains	175 000,00	185 266,91		186 000,00	
615221	Bâtiments	50 000,00	75 361,35		60 000,00	
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	0,00	248,00		0,00	
615231	Voies et réseaux	15 000,00	11 721,03		12 500,00	
61524	Bois et forêts	0,00	1 086,61		0,00	
61551	Matériel roulant	20 000,00	5 499,02		10 000,00	
61558	Autres biens mobiliers	100,00	96,00		0,00	
6156	Maintenance	500,00	0,00		12 000,00	
6161	Primes d'assurances	24 000,00	33 506,72		33 600,00	
617	Etudes et recherches	0,00	4 242,36		2 000,00	
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	2 240,90		2 300,00	
6184	Versements à des organismes de formation	8 000,00	6 720,00		3 000,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 300,00	0,00		800,00	
6226	Honoraires	9 000,00	7 655,58		7 500,00	
6231	Annonces et insertions	2 500,00	3 470,06	3 500,00		
6232	Fêtes et cérémonies	30 000,00	21 875,43	20 000,00		
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	4 130,92	4 200,00		
6247	Transports collectifs	90 000,00	65 500,08	50 000,00		
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	0,00	500,00		
6261	Frais d'affranchissement	6 500,00	6 459,55	5 000,00		
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	20 858,21	23 000,00		
627	Services bancaires	1 000,00	0,00	300,00		
6281	Concours divers (cotisations, ...)	13 500,00	14 549,77	15 000,00		
6282	Frais de gardiennage	0,00	1 908,95	0,00		
6288	Autres services extérieurs	11 000,00	1 800,00	2 000,00		
63512	Taxes foncières	33 000,00	34 554,00	35 500,00		
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	3 700,00	3 815,07	3 850,00	63 - Charges de personnel	
6331	Versement de transport	5 300,00	5 381,16	5 400,00	63 - Charges de personnel	
6332	cotisations versées au FNAL	4 500,00	4 356,04	4 200,00	63 - Charges de personnel	
6333	Participation employeurs à la FPC	0,00	375,00	400,00	63 - Charges de personnel	
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	17 000,00	15 611,06	15 700,00	63 - Charges de personnel	
6338	Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	3 000,00	2 691,57	3 000,00	63 - Charges de personnel	
64111	Rémunération principale	755 936,33	737 255,65	727 500,00	63 - Charges de personnel	
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	20 000,00	17 842,07	20 000,00	63 - Charges de personnel	
64118	Autres indemnités	120 000,00	123 202,99	120 000,00	63 - Charges de personnel	
64131	Rémunérations	135 000,00	146 337,34	136 084,12	63 - Charges de personnel	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	155 000,00	156 389,86	155 000,00	63 - Charges de personnel	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	230 000,00	232 722,64	230 000,00	63 - Charges de personnel	
6454	Cotisations ASSEDIC	8 000,00	5 926,96	6 000,00	63 - Charges de personnel	
6455	Cotisation assurance du personnel	15 000,00	5 479,20	7 000,00	63 - Charges de personnel	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 500,00	3 070,00	3 100,00	63 - Charges de personnel	
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	194,78	500,00	63 - Charges de personnel	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	252 930,44	042 - Op d'ordre transfert entre sections	042 - Op d'ordre transfert entre sections	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en inv)	0,00	175 769,56	042 - Op d'ordre transfert entre sections	042 - Op d'ordre transfert entre sections	
6811	Dotations aux amortissements et provisions	172 500,00	171 009,68	599 709,68	188 000,00	
6531	Indemnités	70 000,00	66 741,52	65 - Autres charges de gestion courante	70 000,00	65 - Autres charges de gestion courante
6533	Cotisations de retraite	6 000,00	4 720,59	65 - Autres charges de gestion courante	5 100,00	65 - Autres charges de gestion courante
6534	Cotisation SS - part patronale	9 000,00	7 924,08	65 - Autres charges de gestion courante	8 200,00	65 - Autres charges de gestion courante
6535	Formation	2 500,00	2 176,50	65 - Autres charges de gestion courante	2 500,00	65 - Autres charges de gestion courante
6541	Créances admises en non valeurs	300,00	0,00	65 - Autres charges de gestion courante	0,00	65 - Autres charges de gestion courante
65541	Contributions fonds de compensation des charges territoriales	40 000,00	45 175,66	65 - Autres charges de gestion courante	48 000,00	65 - Autres charges de gestion courante
65548	Autres contributions	0,00	3 000,00	65 - Autres charges de gestion courante	3 000,00	65 - Autres charges de gestion courante
6558	Autres contributions obligatoires	750,00	104,25	65 - Autres charges de gestion courante	200,00	65 - Autres charges de gestion courante
657362	CCAS	55 000,00	55 000,00	65 - Autres charges de gestion courante	60 000,00	65 - Autres charges de gestion courante
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	123 000,00	111 860,00	65 - Autres charges de gestion courante	115 000,00	65 - Autres charges de gestion courante
65888	autres	0,00	1 725,07	65 - Autres charges de gestion courante	1 000,00	65 - Autres charges de gestion courante
66111	Intérêts	25 000,00	19 842,96	66 - Charges financières	21 000,00	66 - Charges financières
6615	Intérêts des comptes courants	2 500,00	140,00	66 - Charges financières	150,00	66 - Charges financières
668	Autres charges financières	150,00	0,00	66 - Charges financières	150,00	66 - Charges financières
6713	Secours et dots	1 000,00	0,00	67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	67 - Charges exceptionnelles
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	4 000,00	2 124,00	67 - Charges exceptionnelles	4 000,00	67 - Charges exceptionnelles
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	86,40	67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	67 - Charges exceptionnelles
	<b>TOTAL</b>	<b>3 212 836,33</b>	<b>3 567 427,49</b>	<b>3 567 427,49</b>	<b>3 180 134,12</b>	<b>3 180 134,12</b>