

ANNEXE 1-1 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Art M14	Art M57	Libellé	BP 2023	CA 2023	Répartition par chapitre CA 2023	PROP 2024	Répartition par chapitre en 2024
6042		Achats prestations de services	24 000,00	12 254,43	011 - Charges à caractère général	20 000,00	011 - Charges à caractère général
60611		Eau et assainissement	25 000,00	7 330,97		20 000,00	
60612		Énergie - Électricité	110 000,00	97 336,02		110 000,00	
60618		Autres fournitures non stockables	250,00	0,00		250,00	
60621		Combustibles	190 000,00	163 484,15		300 000,00	
60622		Carburants	13 000,00	11 413,55		12 000,00	
60623		Alimentation	96 000,00	101 057,00		102 000,00	
60628		Autres fournitures non stockées	500,00	727,41		500,00	
60631		Fournitures d'entretien	14 000,00	9 594,48		14 000,00	
60632		Fournitures de petit équipement	41 000,00	27 574,28		35 000,00	
60633		Fournitures de voirie	8 000,00	1 633,00		8 000,00	
60636		Vêtements de travail	2 000,00	1 599,70		2 000,00	
6064		Fournitures administratives	7 200,00	10 815,88		9 000,00	
6065		Livres, disques ... (bibliothèques)	1 000,00	716,87		1 000,00	
6067		Fournitures scolaires	37 000,00	36 682,88		37 000,00	
611		Contrats de prestations de services	127 300,00	117 131,03		111 500,00	
6122	61221	Crédit bail mobilier	14 000,00	14 131,20		14 500,00	
6135	61358	Locations mobilières	300,00	0,00		300,00	
614		Charges locatives et de copropriété	300,00	378,98		300,00	
61521		Terrains	190 000,00	152 077,65		200 000,00	
615221		Bâtiments	40 854,86	37 862,96		100 000,00	
615228		Entretien et réparations autres bâtiments	3 000,00	0,00		1 500,00	
615231		Entretien et réparation de voiries	15 000,00	12 170,89		15 000,00	
615232		Entretien et réparation de réseaux	2 000,00	5 640,00	3 500,00		
61551		Matériel roulant	10 000,00	7 913,95	20 000,00		
61558		Autres biens mobiliers	500,00	0,00	500,00		
6156		Maintenance	25 000,00	24 931,14	23 220,00		
6161		Primes d'assurances	42 000,00	32 226,69	28 000,00		
617		Etudes et recherches	2 000,00	829,87	1 000,00		
6182		Documentation générale et technique	3 500,00	2 279,40	3 500,00		
6184		Versements à des organismes de formation	3 000,00	1 250,00	8 000,00		
6225		Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00	424,28	500,00		
6226	62268	Honoraires	15 000,00	22 865,76	20 000,00		
6228		Divers	0,00	4 982,13	5 000,00		
6231		Annonces et insertions	2 000,00	7 589,92	4 000,00		
6232		Fêtes et cérémonies	25 000,00	27 375,15	25 000,00		
6236		Catalogues et imprimés	2 500,00	2 894,40	2 500,00		
6237		Publications	1 800,00	0,00	1 500,00		
6238		Divers (gratifié stagiaire	1 750,00	0,00	0,00		
6247		Transports collectifs	44 000,00	48 121,72	50 000,00		
6251		Voyages et déplacements	500,00	0,00	500,00		
6261		Frais d'affranchissement	6 000,00	4 784,98	5 000,00		
6262		Frais de télécommunications	25 000,00	25 295,25	25 500,00		
627		Services bancaires	500,00	447,96	500,00		
6281		Concours divers (cotisations, ...)	15 200,00	15 301,89	14 500,00		
6288		Autres services extérieurs	500,00	1 020,81	1 000,00		
63512		Taxes foncières	33 000,00	35 442,00	37 000,00		
6216		Personnel affecté par le GFP de rattachement	19 000,00	7 681,81	15 000,00	63 - Charges de personnel	
6331		Versement de transport	5 200,00	5 180,85	5 200,00		
6332		cotisations versées au FNAL	4 200,00	4 183,17	4 300,00		
6336		Cotisations CNFPT et Centres de gestion	15 000,00	14 883,59	15 000,00		
6338		Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	2 800,00	2 589,51	2 800,00		
64111		Rémunération principale	630 000,00	610 148,95	630 000,00		
64112	64112	SFT et indemnité de résidence	15 000,00	16 187,19	15 500,00		
64113	64113	NBI	0,00	0,00	1 000,00		
64118		Autres indemnités	125 000,00	101 826,28	125 000,00		
64131		Rémunérations	200 000,00	228 373,56	247 395,75		
64132		SF IR - non titulaires	0,00	0,00	2 500,00		
64138		Primes et autres indemnités - non titulaire	0,00	0,00	2 200,00		
64136		Indemnité de préavis et de licenciement	0,00	3 899,70	0,00		
64168		Autres emplois d'insertion	0,00	5 241,72	5 500,00		
6417		Rémunérations des apprentis	11 000,00	12 896,50	11 000,00		
6451		Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	160 000,00	168 566,81	170 000,00		
6453		Cotisations aux caisses de retraite	210 000,00	202 342,43	210 000,00		
6454		Cotisations ASSEDIC	7 500,00	10 758,70	11 000,00		
6455		Cotisation assurance du personnel	6 200,00	0,00	0,00		
6457		Cotisations sociales liées à l'apprentissage	191,24	235,31	250,00		
6458		Cotisations aux autres organismes sociaux	3 000,00	2 358,00	3 000,00		
6475		Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	764,23	1 000,00		
675		Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	537 900,26	0,00		042 - Op d'ordre transfert entre sections
6761		Différences sur réalisations (positives) transférées en inv)	0,00	4 596,85	0,00		
6811		Dotations aux amortissements et provisions	326 262,02	326 262,02	420 000,00		
6512	65811	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	7 700,00	7 630,88	18 980,00	65 - Autres charges de gestion courante	
6531	65311	Indemnités	84 340,50	79 485,13	84 000,00		
6533	65313	Cotisations de retraite	6 800,00	6 623,42	6 800,00		
6534	65314	Cotisation SS - part patronale	7 500,00	7 607,16	7 700,00		
6535	65315	Formation	2 500,00	205,00	2 500,00		
6542		Créances éteintes	4 000,00	0,00	2 000,00		
6551	65571	Police d'état	0,00	643,05	0,00		
65541	65561	Contributions fds de compensation des charges terr	25 000,00	28 844,00	33 844,00		
65548	65568	Autres contributions	6 500,00	6 036,88	3 500,00		
6558		Autres contributions obligatoires	100,00	174,50	200,00		
657362	657363	CCAS	32 500,00	45 500,00	20 500,00		
6574	65748	Subvention de fonctionnement aux associations	90 000,00	75 704,00	90 000,00		
65888		autres	500,00	241,65	500,00		
66111		Intérêts	24 107,41	24 107,41	22 291,30	66 - Charges financières	
6615		Intérêts des comptes courants	100,00	0,00	100,00		
6688		Autres charges financières	100,00	0,00	22 491,30		
6713	65138	Secours et dots	2 000,00	3 000,00	2 000,00	67 - Charges exceptionnelles	
673		Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00	0,00	1 000,00		
6745	65748	Subventions aux personnes de droit privé	30 000,00	29 204,40	30 000,00		
678	65888	Autres charges exceptionnelles	2 500,00	2 212,50	2 500,00		
TOTAL			3 290 556,03	3 671 688,05	3 671 688,05	3 620 231,05	3 620 231,05