

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 3 295 700,00 | 2 929 138,15 | 359 935,64 | 0,00 | 6 626,21 |
| 60611 | Eau et assainissement | 55 000,00 | 25 483,69 | 27 000,00 | 0,00 | 2 516,31 |
| 60612 | Energie - Electricité | 350 000,00 | 414 433,04 | 22 000,00 | 0,00 | -86 433,04 |
| 60613 | Chauffage urbain | 310 000,00 | 275 355,21 | 39 000,00 | 0,00 | -4 355,21 |
| 60621 | Combustibles | 12 000,00 | 14 532,03 | 0,00 | 0,00 | -2 532,03 |
| 60622 | Carburants | 80 000,00 | 68 237,84 | 6 800,00 | 0,00 | 4 962,16 |
| 60623 | Alimentation | 385 000,00 | 419 944,52 | 55,26 | 0,00 | -34 999,78 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 29 050,00 | 26 150,29 | 0,00 | 0,00 | 2 899,71 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 65 200,00 | 74 844,03 | 3 430,38 | 0,00 | -13 074,41 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 236 600,00 | 263 816,87 | 29 384,14 | 0,00 | -56 601,01 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 20 000,00 | 29 101,79 | 3 270,38 | 0,00 | -12 372,17 |
| 60636 | Vêtements de travail | 26 434,00 | 19 619,32 | 3 406,86 | 0,00 | 3 407,82 |
| 6064 | Fournitures administratives | 39 800,00 | 17 877,64 | 180,00 | 0,00 | 21 742,36 |
| 6065 | Livres, disques, ... (médiathèque) | 35 000,00 | 30 665,48 | 1 991,43 | 0,00 | 2 343,09 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 56 000,00 | 48 544,16 | 2 590,55 | 0,00 | 4 865,29 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 154 198,15 | 13 092,67 | 122,50 | 0,00 | 140 982,98 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 432 200,00 | 274 479,81 | 35 310,16 | 0,00 | 122 410,03 |
| 6132 | Locations immobilières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 66 268,00 | 44 565,91 | 7 271,86 | 0,00 | 14 430,23 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 4 000,00 | 1 921,77 | 0,00 | 0,00 | 2 078,23 |
| 61521 | Entretien terrains | 20 000,00 | 15 734,60 | 11 904,00 | 0,00 | -7 638,60 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 24 200,00 | 39 995,17 | 51 079,47 | 0,00 | -66 874,64 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 1 500,00 | 2 907,63 | 0,00 | 0,00 | -1 407,63 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 5 000,00 | 4 664,40 | 2 926,80 | 0,00 | -2 591,20 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 6 650,00 | 7 374,15 | 0,00 | 0,00 | -724,15 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 32 000,00 | 32 787,13 | 7 573,11 | 0,00 | -8 360,24 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 14 000,00 | 6 348,34 | 4 232,69 | 0,00 | 3 418,97 |
| 6156 | Maintenance | 127 272,00 | 110 472,38 | 338,16 | 0,00 | 16 461,46 |
| 6161 | Multirisques | 41 000,00 | 7 727,59 | 0,00 | 0,00 | 33 272,41 |
| 6162 | Assur. obligatoire dommage-construction | 41 077,85 | 41 077,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 80 000,00 | 120 962,83 | 0,00 | 0,00 | -40 962,83 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 14 850,00 | 14 610,41 | 852,00 | 0,00 | -612,41 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 38 800,00 | 21 461,20 | 14 872,96 | 0,00 | 2 465,84 |
| 6226 | Honoraires | 60 000,00 | 72 299,95 | 18 024,00 | 0,00 | -30 323,95 |
| 6228 | Divers | 6 800,00 | 8 880,88 | 868,32 | 0,00 | -2 949,20 |
| 6231 | Annonces et insertions | 18 000,00 | 13 361,18 | 0,00 | 0,00 | 4 638,82 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 70 100,00 | 26 372,53 | 14 187,22 | 0,00 | 29 540,25 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 18 950,00 | 35 351,96 | 850,80 | 0,00 | -17 252,76 |
| 6247 | Transports collectifs | 16 100,00 | 16 605,21 | 2 721,00 | 0,00 | -3 226,21 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 400,00 | 513,81 | 0,00 | 0,00 | -113,81 |
| 6256 | Missions | 7 000,00 | 5 463,61 | 100,00 | 0,00 | 1 436,39 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 19 000,00 | 15 716,62 | 2 000,00 | 0,00 | 1 283,38 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 55 000,00 | 60 200,80 | 770,00 | 0,00 | -5 970,80 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 163,67 | 0,00 | 0,00 | -163,67 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 2 000,00 | 1 394,07 | 0,00 | 0,00 | 605,93 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 20 000,00 | 25 176,30 | 793,59 | 0,00 | -5 969,89 |
| 6284 | Redevances pour services rendus | 3 600,00 | 3 516,24 | 0,00 | 0,00 | 83,76 |
| 62876 | Remb. frais à un GFP de rattachement | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62878 | Remb. frais à d'autres organismes | 0,00 | 640,50 | 0,00 | 0,00 | -640,50 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 1 200,00 | 1 113,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 136 000,00 | 151 605,79 | 11 028,00 | 0,00 | -26 633,79 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 2 800,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 650,00 | 1 198,28 | 0,00 | 0,00 | -548,28 |
| 6358 | Autres droits | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 5 861 180,00 | 5 765 488,14 | 95 691,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 473 000,00 | 341 374,64 | 95 691,86 | 0,00 | 35 933,50 |
| 6331 | Versement mobilité | 39 000,00 | 40 006,46 | 0,00 | 0,00 | -1 006,46 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 17 000,00 | 17 102,75 | 0,00 | 0,00 | -102,75 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 54 000,00 | 58 755,44 | 0,00 | 0,00 | -4 755,44 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 12 000,00 | 10 504,99 | 0,00 | 0,00 | 1 495,01 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 2 300 000,00 | 2 133 482,85 | 0,00 | 0,00 | 166 517,15 |
| 6 112 | NBI, SET, in em ité résidence | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges communes mixtes | 145 000,00 | 130 428,10 | 0,00 | 0,00 | 19 271,40 |
| | Charges communes mixtes | 700 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 212 368,02 |
| | Charges communes mixtes | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030,07 |
| | Charges emplois d'insertion | 260 000,00 | 286 473,68 | 0,00 | 0,00 | -26 73,68 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou à employer) | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Mandats émis | Chiffres rattachés | réaliser au 31/12 | annulés |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 520 000,00 | 546 522,89 | 0,00 | 0,00 | -26 522,89 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 770 000,00 | 728 621,23 | 0,00 | 0,00 | 41 378,77 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 40 000,00 | 46 339,62 | 0,00 | 0,00 | -6 339,62 |
| 6456 | Versement au F.N.C. supplément familial | 18 000,00 | 18 206,00 | 0,00 | 0,00 | -206,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 20 000,00 | 11 390,53 | 0,00 | 0,00 | 8 609,47 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 180,00 | 310,11 | 0,00 | 0,00 | -130,11 |
| 014 | Atténuations de produits | 115 000,00 | 8 815,00 | 106 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739113 | Reversements conventionnels de fiscalité | 115 000,00 | 8 815,00 | 106 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 382 200,00 | 2 291 340,92 | 0,00 | 0,00 | 90 859,08 |
| 6521 | Déficit budgets annexes administratifs | 532 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 6531 | Indemnités | 300 000,00 | 294 192,36 | 0,00 | 0,00 | 5 807,64 |
| 6532 | Frais de mission | 300,00 | 406,40 | 0,00 | 0,00 | -106,40 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 12 700,00 | 12 635,44 | 0,00 | 0,00 | 64,56 |
| 6534 | Cotis. de sécurité sociale - part patron | 250,00 | 672,24 | 0,00 | 0,00 | -422,24 |
| 6535 | Formation | 42 000,00 | 7 616,00 | 0,00 | 0,00 | 34 384,00 |
| 6536 | Frais de représentation du maire | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65372 | Cotis. fonds financé alloc. fin mandat | 600,00 | 524,23 | 0,00 | 0,00 | 75,77 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 450,00 | 444,51 | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| 6542 | Créances éteintes | 550,00 | 541,16 | 0,00 | 0,00 | 8,84 |
| 65548 | Autres contributions | 98 000,00 | 110 553,35 | 0,00 | 0,00 | -12 553,35 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 176 000,00 | 164 552,82 | 0,00 | 0,00 | 11 447,18 |
| 657362 | Subv. fonct. CCAS | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat°, personnes privée | 1 184 850,00 | 1 185 734,77 | 0,00 | 0,00 | -884,77 |
| 658822 | Aides | 1 500,00 | 1 181,50 | 0,00 | 0,00 | 318,50 |
| 65888 | Autres | 20 000,00 | 4 286,14 | 0,00 | 0,00 | 15 713,86 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656) | | 11 654 080,00 | 10 994 782,21 | 561 812,50 | 0,00 | 97 485,29 |
| 66 | Charges financières (b) | 267 576,16 | 187 259,41 | 77 079,79 | 0,00 | 3 236,96 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 272 866,62 | 272 866,65 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -11 190,46 | -88 270,25 | 77 079,79 | 0,00 | 0,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 3 000,00 | 2 663,01 | 0,00 | 0,00 | 336,99 |
| 6688 | Autres | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 244 624,00 | 242 897,05 | 0,00 | 0,00 | 1 726,95 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 1 200,00 | 734,02 | 0,00 | 0,00 | 465,98 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 236 924,00 | 235 727,52 | 0,00 | 0,00 | 1 196,48 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 6 500,00 | 6 435,51 | 0,00 | 0,00 | 64,49 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 12 166 280,16 | 11 424 938,67 | 638 892,29 | 0,00 | 102 449,20 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 528 678,72 | 0,00 | | | 2 528 678,72 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6) | 1 960 044,36 | 3 269 940,64 | | | -1 309 896,28 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | 992 056,47 | | | -992 056,47 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0,00 | 317 840,22 | | | -317 840,22 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 1 960 044,36 | 1 960 043,95 | | | 0,41 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 488 723,08 | 3 269 940,64 | | | 1 218 782,44 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (7) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 488 723,08 | 3 269 940,64 | | | 1 218 782,44 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 16 655 003,24 | 14 694 879,31 | 638 892,29 | 0,00 | 1 321 231,64 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

| | |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 77 079,79 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 88 270,25 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -11 190,46 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.