

CdC Pays de Bégard

Budget Primitif 2014

Section de fonctionnement

Détail des dépenses

Articles	Intitulé	Budgété 2013	Réalisé 2013	Budgété 2014
011	Charges à caractère général	448 100,00	361 546,49	420 000,00
60611	Eau et Assainissement	5 000,00	2 763,93	6 000,00
60612	Energie - Electricité	17 000,00	15 949,65	20 000,00
60613	Chauffage - Gaz	9 000,00	11 513,34	15 000,00
60621	Combustibles	100,00		
60622	Carburants	4 000,00	3 860,97	6 000,00
60623	Alimentation	112 000,00	111 155,93	105 000,00
60631	Fournitures d'entrtien	1 000,00	952,35	4 000,00
60632	Fournitures de petits équipements	6 000,00		4 000,00
60633	Fournitures de voirie	1 000,00		1 200,00
60636	Fourniture de vêtements	500,00		2 000,00
6064	Fournitures administratives	9 000,00	4 074,87	6 000,00
6065	Livres, disques, cassettes	2 000,00	345,31	1 600,00
6068	Autres matières et fournitures	22 000,00	19 768,54	25 000,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	7 287,47	12 000,00
61521	Entretien de terrains	26 000,00	19 335,70	20 000,00
61522	Entretien de bâtiments	10 000,00	666,87	1 000,00
61523	Entretien de voies et réseaux	1 000,00	1 236,14	1 000,00
61551	Entretien et réparation matériel roulant	2 000,00	1 951,22	3 200,00
61558	Entretien et réparation autres biens mobiliers	19 000,00	11 614,42	12 000,00
6156	Maintenance	15 000,00	7 865,71	11 500,00
616	Primes d'assurances	9 000,00	7 680,59	8 000,00
6182	Documentation générale et technique	5 000,00	3 509,38	3 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	1 098,00	3 000,00
6185	Frais de colloques et séminaires	2 000,00		500,00
6188	Autres frais divers	1 000,00	225,90	300,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000,00	765,69	1 000,00
6226	Honoraires	17 000,00	16 035,09	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00		500,00
6228	Rémunérations diverses d'intermédiaires et hono	25 500,00	20 049,71	22 000,00
62281	Portage repas à domicile (C.C.E)	36 000,00	30 519,72	36 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	2 787,34	3 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	392,24	500,00
6236	Catalogues et imprimés	7 000,00	2 981,00	6 600,00
6237	Publications	5 000,00	3 990,94	5 000,00
6238	Frais divers publicité , relations	2 000,00		
6247	Transport collectif	6 500,00	5 885,28	6 500,00
6248	Frais de transport divers	7 000,00	8 422,15	15 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00		
6256	Missions	5 500,00	1 878,35	2 500,00
6257	Réceptions	7 000,00	5 356,30	5 500,00
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	6 284,00	6 500,00
6262	Frais de télécommunication	8 500,00	8 435,67	10 500,00
627	Services bancaires et assimilés	600,00	950,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	800,00		500,00
63512	Taxes foncières	16 000,00	13 956,72	15 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00		100,00
637	Autres impotis, taxes et versements			500,00
012	Charges de personnel	494 965,00	447 440,39	500 000,00
6218	Autre personnel extérieur au service	74 000,00	56 408,80	60 000,00

	6332	Cotisations au FNAL	315,00	252,00	1 000,00
	6336	Cotisations au centre national et centre de gestic	5 000,00	5 333,52	7 000,00
	64111	Rémunération du personnel titulaire	182 000,00	169 789,38	190 000,00
	64131	Paie personnel non titulaire	80 000,00	76 973,64	65 000,00
	64168	Autres emplois d'insertion	5 500,00	4 779,91	15 000,00
	6451	Cotisations URSSAF	62 000,00	56 599,00	68 800,00
	6453	Cotisations aux caisses de retraite	50 000,00	45 370,42	50 000,00
	6454	Cotisations Assedic	7 000,00	5 052,00	5 000,00
	6455	Assurance du personnel	16 000,00	20 361,54	25 000,00
	6456	Versement au FNC du supplément familial	4 000,00	1 362,00	4 000,00
	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 000,00	2 377,13	3 000,00
	6475	Médecine du travail - Pharmacie	150,00		200,00
	6478	Autres charges sociales diverses	3 000,00	1 048,55	3 000,00
	6488	Autres cahрге de personnel	3 000,00	1 732,50	3 000,00
014	Atténuation de produits		996 536,00	996 499,00	996 536,00
	73921	Attribution de compensation	684 936,00	684 936,00	684 936,00
	73922	Dotation de solidarité	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	73923	Reversement sur FNGIR	296 600,00	296 563,00	296 600,00
65	Autres charges de gestion courante		1 563 560,00	1 428 844,35	1 484 462,00
	6531	Indemnités au comptable et aux régisseurs	47 000,00	46 103,72	50 000,00
	6533	Cotisations retraite	2 000,00	1 692,00	5 000,00
	6535	Frais de formation maire, adjoints	1 000,00		5 000,00
	6541	Créances admises en non valeur	20 000,00		
	6554	Contributions aux organismes de regroupement	37 500,00	34 433,54	50 000,00
	65541	Contribution SMICTOM ordures ménagères	757 664,00	757 664,00	762 000,00
	657363	Participations aux budgets annexes	111 563,00	111 562,00	45 000,00
	657364	Participation camping	168 238,00	74 000,00	167 462,00
	6574	Subventions de fonctionnement	403 595,00	403 389,09	400 000,00
	65741	Aide personne de droit privé	15 000,00		
TOTAL Gestion des services (011+012+014 (réelles) + 65 (Réelles))			3 503 161,00	3 234 330,23	3 400 998,00
66	Charges financières		34 000,00	32 672,60	34 000,00
	66111	Intérêt des emprunts	34 000,00	32 966,77	34 000,00
	66112	ICNE Année N		-334,23	
	6618	Intérêts autres dettes		40,06	
022	Dépenses imprévues de fonctionnement		3 637,00		42 802,00
TOTAL des Opérations Réelles			3 540 798,00	3 267 002,83	3 477 800,00
023	Virement à la section Investissements		71 240,00		60 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		45 322,00	45 321,36	38 786,00
6811	Dotations aux amortissements		45 322,00	45 321,36	38 786,00
TOTAL des Opérations d'ordre (023+042)			116 562,00	45 321,36	98 786,00
TOTAL des dépenses de l'exercice			3 657 360,00	3 312 324,19	3 576 586,00
D002 Résultat reporté ou anticipé					0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées					3 576 586,00