

# PEDERNEC

## Budget Primitif 2014

### GENERAL - Section Fonctionnement - Les Dépenses

Compte	Intitulé	Réalisations 2012	Budgeté 2013	Réalisation 2013	Budgeté 2014
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>318 748,24</b>	<b>323 500,00</b>	<b>322 965,10</b>	<b>322 400,00</b>
605	Achat de matériel, Equipement et travaux	20 809,09	20 000,00	6 674,12	10 000,00
60611	Eau et Assainissement	4 785,42	5 000,00	5 430,68	5 000,00
60612	Electricité	22 930,59	23 000,00	24 736,23	25 000,00
60621	Combustibles	27 780,54	31 500,00	33 828,40	34 000,00
60622	Carburants	11 852,32	12 000,00	10 601,79	11 000,00
60623	Alimentation	52 489,56	53 000,00	58 117,26	59 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 660,63	1 700,00	1 804,41	1 800,00
60631	Fournitures d'entretien	8 841,32	11 000,00	11 137,18	10 000,00
60632	Fourniture de petit équipement	6 508,26	7 000,00	5 881,31	6 000,00
60633	Fournitures de voirie	15 751,40	15 000,00	16 367,76	15 000,00
60636	Fourniture de vêtements	1 240,99	1 500,00	1 842,18	1 800,00
6064	Fournitures administratives	2 546,82	2 600,00	2 278,71	2 600,00
6065	Fourniture livres bibliothèque	5 187,72	5 200,00	5 626,70	5 700,00
6067	Fournitures scolaires	7 700,91	7 700,00	7 064,18	7 500,00
6068	Autres matières et fournitures	21 445,43	19 500,00	14 494,49	15 000,00
611	Contrats de prestations de services	1 434,34	1 500,00	1 499,54	1 500,00
6135	Locations mobilières	534,16	1 500,00	2 949,90	1 500,00
61521	Entretien de terrains	2 304,69	2 000,00	1 921,18	2 000,00
61522	Entretien de bâtiments et autres constructions	7 914,43	9 000,00	8 970,42	9 000,00
61523	Entretien de voix et réseaux	13 838,97	15 000,00	18 818,47	15 000,00
61551	Entretien de matériels roulants	7 119,98	9 000,00	10 149,87	9 000,00
61558	Entretien et réparation autres biens mobiliers	6 005,32	5 500,00	6 232,32	6 000,00
6154	Maintenance	7 973,10	8 000,00	8 768,37	8 800,00
616	Primes d'assurances	6 916,55	7 000,00	7 342,65	7 500,00
6182	Documentation générale et technique	742,00	700,00	814,00	800,00
6184	Versements organismes de formation	836,00	1 000,00	799,00	800,00
6525	Indemnités au comptable et régisseurs	1 294,11	1 300,00	1 211,59	1 300,00
6226	Honoraires	1 950,94	1 500,00	1 541,49	1 600,00
6228	Rémunérations diverses	9 478,46	5 000,00	6 139,51	6 500,00
6231	Annonces et insertions	3 386,48	2 000,00	2 166,89	2 200,00
6232	Fêtes et cérémonies	8 049,21	10 000,00	11 398,72	11 300,00
6237	Publications	6 188,23	5 000,00	4 159,75	5 000,00
6247	Transport collectif du personnel	3 005,14	3 500,00	2 422,83	2 500,00
6251	Voyages et déplacements	225,28	700,00	648,90	700,00
6257	Réceptions	3 463,21	3 500,00	3 733,05	3 500,00
6261	Frais d'affranchissement	2 928,14	3 000,00	2 581,70	4 000,00
6262	Frais de télécommunication	5 052,50	5 200,00	5 901,88	5 500,00
63512	Txes foncières	6 576,00	6 600,00	6 665,00	6 700,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)		300,00	242,67	300,00
<b>012</b>	<b>Charges du personnel</b>	<b>559 121,98</b>	<b>620 300,00</b>	<b>611 425,13</b>	<b>630 700,00</b>
6218	Autre personnel extérieur		6 500,00	3 865,70	11 200,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L	337,88	500,00	372,42	400,00
6336	Cotisations C.D.G & C.N.F.P.T	7 452,00	8 000,00	8 436,00	8 700,00
6411	Rémunération du personnel titulaire (16 agents)	334 703,10	343 500,00	340 805,60	357 000,00
64112	NBI SFT indemnité de résidence	7 675,02	10 000,00	9 667,62	9 700,00
64118	Autres indemnités	3 505,84	3 500,00	3 236,16	3 300,00
6413	Rémunération du perso.,el non titulaire	25 265,90	46 300,00	44 886,44	42 400,00
64168	Autres emplois d'insertion	13 066,07	8 700,00	8 598,47	
6451	Cotisations U.R.S.S.A.F	64 188,54	75 000,00	73 811,14	75 000,00
6453	Cotisations caisses de retraite	81 548,56	90 000,00	89 764,98	94 800,00

	6454	Cotisations Assedic	2 453,83	4 000,00	3 421,39	2 800,00
	6455	Cotisations assurance de personnel	14 405,65	16 200,00	16 124,87	16 800,00
	6456	Versement au FNC du supplément familial	1 288,00	1 950,00	1 928,00	1 800,00
	6474	Versements aux autres œuvres sociales	2 861,60	3 700,00	4 357,84	4 500,00
	6475	Médecine du travail	251,99	300,00	56,00	200,00
	6478	Autres charges sociales diverses		2 000,00	2 046,50	2 100,00
	6488	Autres charges	118,00	150,00	46,00	
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>		<b>1 730,00</b>	<b>900,00</b>	<b>260,00</b>	<b>300,00</b>
	7391171	Dégrèvement de taxe foncières / propriétés non bâties	1 197,00	300,00	260,00	300,00
	7391172	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements	533,00	600,00		
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissements</b>		<b>0,00</b>	<b>213 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 400,00</b>
	023	Virement à la section d'investissements		213 500,00		222 400,00
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>135 111,66</b>	<b>102 100,00</b>	<b>107 210,63</b>	<b>78 500,00</b>
	675	Régulation Reprise matériel	36 222,33		6 097,96	
	676	Régularisation Cession des Délaissés			750,00	
	6811	Dotation aux amortissements Incorp. & Copr.	98 889,33	102 100,00	100 362,67	78 500,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>214 453,12</b>	<b>185 000,00</b>	<b>181 664,79</b>	<b>193 100,00</b>
	6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	7 270,93	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	6531	Indemnités de fonction	42 785,85	43 000,00	42 548,99	47 800,00
	6533	Cotisation retraite	1 510,56	1 600,00	1 565,61	1 900,00
	6541	Créances admises en non-valeur	497,85			
	6541	<a href="#">Modification du 05.09.2014 (Délibération ICI)</a>	497,85			100,00
	6553	Contribution au service incendie	31 647,00	32 300,00	32 279,64	32 700,00
	6554	Contributions aux organismes de regroupement	3 121,43			
	6558	Autres contributions obligatoires	29 103,51	25 500,00	25 424,92	26 000,00
	657363	Subvention de fonctionnement S.P.I.C	63 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	65738	Autres organismes publics (dont collège de Bégard)		3 600,00	3 564,00	3 600,00
	6574	Subventions aux associations de droit privé	35 018,14	29 000,00	26 281,63	27 000,00
	6574	<a href="#">Modification du 05.09.2014 (Délibération ICI)</a>				4 000,00
<b>66</b>	<b>Intérêts des emprunts</b>		<b>71 150,46</b>	<b>66 000,00</b>	<b>63 568,12</b>	<b>57 500,00</b>
	66111	Intérêts des emprunts	68 572,54	62 000,00	61 486,63	55 000,00
	668	Autres charges financières	2 577,92	4 000,00	2 081,49	2 500,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>7 636,96</b>	<b>1 100,00</b>	<b>780,27</b>	<b>1 000,00</b>
	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marches	73,29	400,00	170,08	200,00
	6713	Secours et dots	134,62	200,00	125,19	200,00
	6714	Bourses et prix (dont maisons fleuries)	485,00	500,00	485,00	600,00
	673	Titres annulés émis au cours d'exo. antérieurs	6 944,05			
<b>TOTAL des DEPENSES de Fonctionnement</b>			<b>1 307 952,42</b>	<b>1 512 400,00</b>	<b>1 287 874,04</b>	<b>1 505 900,00</b>