

BUDGET PRINCIPAL – DEPENSES FONCTIONNEMENT

Art	Désignation	2024	Réalisé	2025
6042	Achat prestation service (repas cantine)	22000,00	23026,11	24000,00
60611	Eau	1500,00	1579,63	1600,00
60612	Energie-électricité	15000,00	17447,58	18000,00
60618	Autres fourniture (peinture)			2000,00
60621	Combustibles	1500,00	1069,47	1500,00
60622	Carburant	2400,00	2501,11	2500,00
60623	Alimentation	1300,00	889,46	1300,00
60631	Fournitures d'entretien	1500,00	1506,50	1700,00
60632	Fournitures petit équipement	5000,00	5496,14	3900,00
60633	Fournitures voirie	7000,00	4398,24	5000,00
60636	Vêtements de travail	2000,00	708,78	2000,00
6064	Fournitures admin	2000,00	1287,29	2000,00
6067	Fournitures scolaires	3800,00	3469,87	3500,00
6068	Autres matières et fournitures	2000,00	1999,09	2700,00
611	Contrats de prestations de services (logiciel métier et diag arbres)	7000,00	6996,08	2500,00
61351	Matériel roulant		180,00	600,00
61358	Locations mobilières	16000,00	14618,52	16000,00
61521	Entretien terrain (tailles ou abattage arbres)	3000,00	0,00	3000,00
615221	Entretien de bâtiments publics	20849,27	1905,02	5000,00
615228	Entretien autres bâtiments	10000,00	0,00	19233,20
615231	Entretien de voirie	10000,00	1056,00	2500,00
615232	Entretien des réseaux	1000,00		1000,00
61551	Entretien de matériel roulant	2000,00	522,06	4000,00
61558	Entretien autre mobilier	5000,00	2014,19	2000,00
6156	Maintenance	8400,00	8259,02	9000,00
6161	Primes d'assurances	10000,00	9650,78	10000,00
6168	Autres assurances	123,00	123,00	129,00
6182	Documentation générale et technique	500,00	323,79	500,00
6184	Versement organismes de formation	1000,00	855,00	500,00
6188	Autres frais divers	7500,00	7512,60	8000,00
62268	Honoraires (avocat)	20000,00	3958,56	20000,00
6228	Divers (par exemple intervenant ext ALSH)	200,00		200,00
6231	Annonces et insertions	200,00	115,79	200,00
6232	Fêtes et cérémonies	20000,00	11581,97	15000,00

6236	Catalogues et imprimés	1000,00	167,50	500,00
6248	Transports collectifs (ALSH + école1000+piscine1000)	6500,00	4894,00	6000,00
6251	Frais de déplacement	1200,00	305,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	1500,00	1565,84	1000,00
6262	Frais de télécommunication	5000,00	4488,49	3500,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	40,83	200,00
6281	Concours divers (cotisations)	2500,00	2528,47	2500,00
62878	Remb autres organ (crèche Riez)	8500,00	1890,97	5900,00
6288	Autres services extérieurs (intervention archiviste)	5920,00	5920,00	4440,00
63512	Taxes foncières	4500,00	3186,00	4000,00
63513	Autres impôts locaux	300,00	219,00	300,00
O11	Charges à caractère général	246792,27	160257,75	219902,20
6216	Personnel affecté par le GFP (instruc° urba DLVA)	10000,00	7950,00	12000,00
6332	Cotisations FNAL	300,00	258,97	300,00
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	7500,00	7498,13	8000,00
6338	Autres impôts et taxes	800,00	776,55	900,00
64111	Personnel titulaire (salaires, cotis, PAS)	189000,00	188217,85	200000,00
64112	Supplément familial personnel titulaire	100,00	54,96	55,00
64113	NBI	1800,00	1772,16	1800,00
64118	Primes et autres indemnités	58000,00	55239,15	58550,00
64131	Personnel non titulaire (salaires et cotis)	38064,63	38064,63	43000,00
64138	Primes et autres indemnités	6535,37	6957,15	8000,00
6415	Congés payés	1000,00	1545,84	1600,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	45000,00	47293,31	50000,00
6453	Cotisations caisses retraite	57000,00	57085,16	63000,00
2200	Cotisations ASSEDIC	1400,00	1886,27	2200,00
6455	Cotisations Assurance Personnel (SMACL)	18900,00	20718,90	21000,00
6456	Cotisations FNC supplémentaire familial	1200,00	1828,00	1900,00
6458	Cotisations autres organismes	800,00	657,00	700,00
6474	Versement autres œuvres sociales (CNAS)	2200,00	1953,00	2200,00
6475	Médecine du travail	500,00	262,90	500,00
O12	Charges de personnel (2024 : avec remb SMACL et poste : 362 652€)	440100,00	440019,93	475705,00
739118	Autres revers. et rest	1100,00	0,00	
7392221	Fonds péréq. Interco et commun.	8300,00	8218,00	8300,00
O14	Atténuations de produits	9400,00	8218,00	8300,00

O23	Virement section investissement	54024,28	0,00	43864,00
675	Valeur comptable immob. Cédées			
6761	Dif. Sur réal. Trans. En invest.			
6811	Amortissement (subv covid jusqu'en 2025)	2000,00	2000,00	2000,00
6812	Dot.amort.charges fonctionnement			
O42	Opérations d'ordre entre section	2000,00	2000,00	2000,00
65311	Indemnités élus	42000,00	40989,92	42000,00
65313	Cotisations retraite élus	1800,00	1721,52	1900,00
65314	Cotisations URSSAF élus	8800,00	4908,50	5100,00
65315	Cotisation DIF élus			
6541	Admission en non valeur			1177,40
6553	Service d'incendie	31114,00	31113,61	31524,00
6561	Contributions organ. Regroup. (dont IT04)	8000,00	6747,40	7000,00
65881	Hebergement et restauration	100,00		
65748	Subventions (2024 : Marelle 5161,20 - 2025 : 7050,00)	10500,00	9811,20	12620,00
65888	Autres (taux PAS)	5,00	0,76	
65	Autres charges de gestion courante	102319,00	95292,91	101321,40
66111	Interêts réglés à l'échéance	690,00	688,01	417,00
66	Charges financières	690,00	688,01	417,00
65888	Autres charges exceptionnelles			
673	Titres annulés			
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
6817	Dotation provisions			
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	855325,55	706476,60	851509,60