

COMMUNE DE PUJOLS
BP 2016
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015		Budget primitif 2016		
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
011 - Charges à caractère général	501 200,00	447 188,86	504 000,00	6 300,00	510 300,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	236 300,00	240 444,30	240 000,00		240 000,00
60222 - Produits d'entretien		119,52			
60223 - Fournitures des ateliers municipaux		345,30			
60228 - Autres fournitures consommables		19,66	3 000,00		3 000,00
6023 - Alimentation		26,34			
6042 - Achats prest.de serv.(autres que terrains à amé.)		350,00			
60611 - Eau et assainissement	12 000,00	15 249,86	15 000,00		15 000,00
60612 - Energie - Electricité	80 000,00	82 719,14	80 000,00		80 000,00
60618 - Autres fournitures non stockables					
60621 - Combustibles	3 000,00	2 900,01	3 000,00		3 000,00
60622 - Carburants	7 200,00	5 574,26	7 000,00		7 000,00
60623 - Alimentations	70 000,00	68 478,68	70 000,00		70 000,00
60628 - Autres fournitures non stockées	600,00	1 573,58	1 000,00		1 000,00
60631 - Fournitures d'entretien	9 000,00	11 593,97	9 000,00		9 000,00
60632 - Fournitures de petit équipement	18 000,00	13 822,13	15 000,00		15 000,00
60633 - Fournitures de voirie	500,00	1 640,70	1 000,00		1 000,00
60636 - Vêtements de travail	5 000,00	4 202,98	6 000,00		6 000,00
6064 - Fournitures administratives	6 000,00	9 764,41	6 000,00		6 000,00
6065 - Livres,disques,cassettes (bibliothèque,médiathèque)	4 000,00	3 916,15	4 000,00		4 000,00
6067 - Fournitures scolaires	18 000,00	16 908,99	18 000,00		18 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	3 000,00	1 238,62	2 000,00		2 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	149 400,00	125 829,67	150 700,00		150 700,00
611 - Contrats de prestations de services	15 000,00	12 291,69	15 000,00		15 000,00
6122 - Crédit-bail mobilier	20 000,00	20 567,09	20 000,00		20 000,00
6132 - Locations immobilières		2 100,00	4 200,00		4 200,00
6135 - Locations mobilières		21,14			
61521 - Terrains	7 500,00	5 541,24	9 000,00		9 000,00
61522 - Bâtiments	45 000,00	24 221,34			
615221 - Bâtiments publics			40 000,00		40 000,00
615228 - Autres bâtiments			2 000,00		2 000,00
61523 - Voies et réseaux	2 000,00	2 592,04			
615231 - Voiries			1 000,00		1 000,00
615232 - Réseaux			1 000,00		1 000,00
61551 - Matériel roulant	5 000,00	6 931,56	5 000,00		5 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	10 000,00	9 054,62	10 000,00		10 000,00
6156 - Maintenance	11 000,00	8 054,58	9 000,00		9 000,00
616 - Primes d'assurances	27 400,00	27 307,00			
6161 - Multirisques			23 000,00		23 000,00
6168 - Autres			5 500,00		5 500,00
617 - Etudes et recherches	2 000,00	1 187,42	2 000,00		2 000,00
6182 - Documentation générale et technique	1 500,00	1 294,95	1 500,00		1 500,00
6184 - Versements à des organismes de formation	3 000,00	4 665,00	2 500,00		2 500,00

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015		Budget primitif 2016		
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	104 500,00	74 496,79	105 300,00	6 300,00	111 600,00
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	600,00	615,12	700,00		700,00
6226 - Honoraires	10 000,00	3 240,46	10 000,00		10 000,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	10 000,00		15 000,00		15 000,00
6228 - Divers	1 000,00	3 522,00	4 000,00		4 000,00
6231 - Annonces et insertions	5 000,00	709,04	5 000,00		5 000,00
6232 - Fêtes et cérémonies	30 000,00	21 596,93	25 000,00		25 000,00
6236 - Catalogues et imprimés	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6237 - Publications	500,00		500,00		500,00
6241 - Transports de biens	500,00		500,00		500,00
6247 - Transports collectifs	12 000,00	13 524,25	10 000,00	6 300,00	16 300,00
6251 - Voyages et déplacements	2 000,00	2 278,75	2 500,00		2 500,00
6256 - Missions	1 500,00	134,70	1 000,00		1 000,00
6261 - Frais d'affranchissement	10 000,00	7 740,93	8 000,00		8 000,00
6262 - Frais de télécommunications	13 000,00	13 279,32	13 000,00		13 000,00
627 - Services bancaires et assimilés	500,00		500,00		500,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	6 900,00	7 082,79	7 600,00		7 600,00
6288 - Autres services extérieurs		772,50	1 000,00		1 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 000,00	6 418,10	8 000,00		8 000,00
63512 - Taxes foncières	10 000,00	5 881,00	7 000,00		7 000,00
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	1 000,00	537,10	1 000,00		1 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 350 000,00	1 320 874,20	1 412 100,00	500,00	1 412 600,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 000,00	35 475,17	36 000,00		36 000,00
6218 - Autres personnel extérieur	35 000,00	35 475,17	36 000,00		36 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	29 800,00	29 284,99	30 300,00	500,00	30 800,00
6331 - Versement de transport	4 000,00	3 682,25	4 000,00		4 000,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	200,00	139,24	200,00		200,00
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. continue	100,00	34,25	100,00		100,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	23 000,00	23 161,76	23 500,00	500,00	24 000,00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	2 500,00	2 267,49	2 500,00		2 500,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	1 285 200,00	1 256 114,04	1 345 800,00		1 345 800,00
64111 - Rémunération principale	640 000,00	651 380,76	687 000,00		687 000,00
64112 - NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	21 000,00	17 828,42	20 000,00		20 000,00
64118 - Autres indemnités	100 000,00	109 497,53	110 000,00		110 000,00
64131 - Rémunération	62 000,00	43 465,53	65 000,00		65 000,00
64162 - Emplois d'avenir	15 000,00	12 534,83	13 000,00		13 000,00
64168 - Autres emplois d'insertion	27 000,00	20 850,43	21 000,00		21 000,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	148 000,00	137 615,69	140 000,00		140 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	200 000,00	201 628,19	210 000,00		210 000,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	7 000,00	5 891,58	6 000,00		6 000,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	41 000,00	44 875,03	49 000,00		49 000,00
6456 - Versement au FNC du supplément familial	1 500,00		1 500,00		1 500,00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	2 500,00	2 743,94	3 000,00		3 000,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	200,00	85,11	300,00		300,00
6488 - Autres charges	20 000,00	7 717,00	20 000,00		20 000,00

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015		Budget primitif 2016		
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
014 - Atténuations de produits	23 850,00	23 843,00	24 000,00		24 000,00
73921 - Attributions de compensation	23 850,00	23 843,00	24 000,00		24 000,00
7396 - Reversement sur impôts sur les spectacles (CCAS)					
65 - Autres charges de gestion courante	463 450,00	452 162,80	459 000,00		459 000,00
651 - Redevance pour concessions,brevets,licences...	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6531 - Indemnités	74 472,00	74 128,10	74 500,00		74 500,00
6532 - Frais de mission	1 500,00		1 500,00		1 500,00
6533 - Cotisations de retraite	2 828,00	2 933,95	3 000,00		3 000,00
6535 - Formation	15 000,00	500,00	2 000,00		2 000,00
65372 - Cotis. au fond de financ. de l'alloc. fin mandat	500,00		500,00		500,00
6541 - Créances admises en non-valeur	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6553 - Service d'incendie	117 000,00	117 007,44	117 000,00		117 000,00
6554 - Contributions aux organismes de regroupement	135 650,00	147 402,38			
65548 - Autres contributions			150 000,00		150 000,00
6558 - Autres contributions obligatoires	6 500,00	3 711,51	4 500,00		4 500,00
657362 - CCAS	12 000,00	12 000,00	11 000,00		11 000,00
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	95 000,00	94 019,59	92 000,00		92 000,00
658 - Charges diverses de la gestion courante	1 000,00	459,83	1 000,00		1 000,00
66 - Charges financières	8 470,00	8 468,78	6 092,00		6 092,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	8 902,00	8 901,69	6 542,00		6 542,00
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE					
661121 - ICNE de l'exercice N	4 150,00	4 148,37	3 699,00		3 699,00
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-4 582,00	-4 581,28	-4 149,00		-4 149,00
67 - Charges exceptionnelles	7 000,00	1 086,96	6 000,00		6 000,00
6714 - Bourses et prix	2 000,00		1 000,00		1 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	6,96	1 000,00		1 000,00
6745 - Subventions aux personnes de droit privé	4 000,00	1 080,00	4 000,00		4 000,00
022 - Dépenses imprévues	170 000,00		181 000,00		181 000,00
Total dépenses réelles	2 523 970,00	2 253 624,60	2 592 192,00	6 800,00	2 598 992,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2015		Budget primitif 2016		
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
023 - Virement à la sect. d'investissement	417 227,10		268 310,00		268 310,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections		5 800,00			
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées					
676 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.		5 800,00			
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	104 865,00	103 980,22	132 203,00		132 203,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	104 865,00	103 980,22	132 203,00		132 203,00
Total dépenses d'ordre	522 092,10	109 780,22	400 513,00		400 513,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015		Budget primitif 2016		
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
Total dépenses de fonctionnement	3 046 062,10	2 363 404,82	2 992 705,00	6 800,00	2 999 505,00