

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

SLO

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	249 560,00	217 745,52	0,00	0,00	31 814,48
60611	Eau et assainissement	4 000,00	4 735,03	0,00	0,00	-735,03
60612	Energie - Electricité	25 500,00	30 760,18	0,00	0,00	-5 260,18
60613	Chauffage urbain	4 000,00	2 639,01	0,00	0,00	1 360,99
60622	Carburants	2 500,00	1 957,39	0,00	0,00	542,61
60623	Alimentation	1 150,00	802,22	0,00	0,00	347,78
60628	Autres fournitures non stockées	10 500,00	6 618,30	0,00	0,00	3 881,70
60631	Fournitures d'entretien	5 500,00	4 685,66	0,00	0,00	814,34
60632	Fournitures de petit équipement	1 000,00	374,28	0,00	0,00	625,72
60633	Fournitures de voirie	1 500,00	957,87	0,00	0,00	542,13
60636	Vêtements de travail	1 500,00	1 159,53	0,00	0,00	340,47
6064	Fournitures administratives	3 600,00	3 971,53	0,00	0,00	-371,53
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	2 850,38	0,00	0,00	5 149,62
6135	Locations mobilières	15 500,00	16 117,34	0,00	0,00	-617,34
61521	Entretien terrains	14 660,00	3 502,39	0,00	0,00	11 157,61
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 500,00	3 352,57	0,00	0,00	7 147,43
615231	Entretien, réparations voiries	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	2 491,69	0,00	0,00	-1 491,69
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	4 763,06	0,00	0,00	-3 263,06
6156	Maintenance	15 000,00	11 616,12	0,00	0,00	3 383,88
6161	Multirisques	5 100,00	5 023,26	0,00	0,00	76,74
6182	Documentation générale et technique	900,00	732,00	0,00	0,00	168,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	4 032,40	0,00	0,00	967,60
6188	Autres frais divers	4 600,00	3 552,16	0,00	0,00	1 047,84
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6226	Honoraires	8 000,00	5 869,76	0,00	0,00	2 130,24
6231	Annonces et insertions	2 600,00	1 620,00	0,00	0,00	980,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	2 091,58	0,00	0,00	-1 091,58
6237	Publications	10 000,00	5 806,81	0,00	0,00	4 193,19
6248	Divers	2 000,00	1 333,11	0,00	0,00	666,89
6251	Voyages et déplacements	1 800,00	377,10	0,00	0,00	1 422,90
6257	Réceptions	2 000,00	448,52	0,00	0,00	1 551,48
6261	Frais d'affranchissement	5 500,00	4 400,82	0,00	0,00	1 099,18
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	5 260,97	0,00	0,00	-760,97
627	Services bancaires et assimilés	100,00	3,91	0,00	0,00	96,09
6281	Concours divers (cotisations)	750,00	747,46	0,00	0,00	2,54
62873	Remb. frais au CCAS	20 000,00	22 532,06	0,00	0,00	-2 532,06
62874	Remb. frais à la Caisse des Ecoles	39 500,00	46 290,56	0,00	0,00	-6 790,56
6288	Autres services extérieurs	5 200,00	2 767,49	0,00	0,00	2 432,51
63512	Taxes foncières	1 600,00	1 501,00	0,00	0,00	99,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	495 354,00	441 933,18	0,00	0,00	53 420,82
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	50 880,58	0,00	0,00	-10 880,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	350,00	236,00	0,00	0,00	114,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 500,00	5 778,27	0,00	0,00	721,73
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	850,00	708,00	0,00	0,00	142,00
64111	Rémunération principale titulaires	240 000,00	219 323,32	0,00	0,00	20 676,68
64131	Rémunérations non tit.	68 000,00	40 974,04	0,00	0,00	27 025,96
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	4 840,11	0,00	0,00	-4 840,11
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	48 000,00	38 573,00	0,00	0,00	9 427,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	65 000,00	58 146,81	0,00	0,00	6 853,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 000,00	1 855,00	0,00	0,00	1 145,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	15 000,00	13 491,02	0,00	0,00	1 508,98
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 700,00	4 073,78	0,00	0,00	-373,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	599,25	0,00	0,00	1 900,75
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	220 790,00	205 000,07	0,00	0,00	15 789,93
6531	Indemnités	58 000,00	47 367,79	0,00	0,00	10 632,21
6532	Frais de mission	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6533	Cotisations de retraite	2 500,00	1 985,29	0,00	0,00	514,71
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	6 500,00	5 678,00	0,00	0,00	822,00
6541	Créances admises en non-valeur	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	180,00	164,11	0,00	0,00	15,89
65548	Autres contributions	7 700,00	7 834,81	0,00	0,00	-134,81
6558	Autres contributions obligatoires	13 000,00	9 600,00	0,00	0,00	3 400,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	102 233,00	102 233,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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	429 900,00	284 726,07	0,00	0,00	145 173,93
60611	Eau et assainissement	10 000,00	4 312,76	0,00	0,00	5 687,24
60612	Energie - Electricité	47 000,00	32 365,15	0,00	0,00	14 634,85
60613	Chauffage urbain	10 000,00	3 411,33	0,00	0,00	6 588,67
60622	Carburants	6 500,00	3 137,40	0,00	0,00	3 362,60
60623	Alimentation	4 400,00	942,81	0,00	0,00	3 457,19
60628	Autres fournitures non stockées	10 500,00	10 837,43	0,00	0,00	-337,43
60631	Fournitures d'entretien	5 500,00	5 742,92	0,00	0,00	-242,92
60632	Fournitures de petit équipement	1 000,00	864,33	0,00	0,00	135,67
60633	Fournitures de voirie	2 000,00	1 409,20	0,00	0,00	590,80
60636	Vêtements de travail	1 500,00	2 039,85	0,00	0,00	-539,85
6064	Fournitures administratives	4 000,00	2 378,37	0,00	0,00	1 621,63
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	2 526,37	0,00	0,00	2 473,63
6135	Locations mobilières	81 000,00	24 441,06	0,00	0,00	56 558,94
61521	Entretien terrains	10 000,00	11 090,80	0,00	0,00	-1 090,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	25 000,00	11 007,21	0,00	0,00	13 992,79
615231	Entretien, réparations voiries	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	3 000,00	437,00	0,00	0,00	2 563,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	451,87	0,00	0,00	1 048,13
6156	Maintenance	13 000,00	14 683,61	0,00	0,00	-1 683,61
6161	Multirisques	27 000,00	19 597,24	0,00	0,00	7 402,76
6182	Documentation générale et technique	900,00	760,00	0,00	0,00	140,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 500,00	1 945,00	0,00	0,00	2 555,00
6188	Autres frais divers	5 000,00	3 330,43	0,00	0,00	1 669,57
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6226	Honoraires	8 000,00	5 861,18	0,00	0,00	2 138,82
6231	Annonces et insertions	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	8 000,00	3 545,28	0,00	0,00	4 454,72
6237	Publications	10 000,00	6 245,53	0,00	0,00	3 754,47
6248	Divers	3 500,00	1 665,93	0,00	0,00	1 834,07
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	989,55	0,00	0,00	510,45
6257	Réceptions	7 000,00	1 587,64	0,00	0,00	5 412,36
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	3 904,50	0,00	0,00	1 095,50
6262	Frais de télécommunications	5 500,00	4 338,60	0,00	0,00	1 161,40
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,72	0,00	0,00	99,28
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	703,77	0,00	0,00	2 296,23
62873	Remb. frais au CCAS	28 000,00	27 715,53	0,00	0,00	284,47
62874	Remb. frais à la Caisse des Ecoles	60 000,00	64 486,56	0,00	0,00	-4 486,56
6288	Autres services extérieurs	4 000,00	4 423,14	0,00	0,00	-423,14
63512	Taxes foncières	2 000,00	1 546,00	0,00	0,00	454,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	666 500,00	451 212,68	0,00	0,00	215 287,32
6218	Autre personnel extérieur	55 000,00	35 235,19	0,00	0,00	19 764,81
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	350,00	261,25	0,00	0,00	88,75
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 500,00	6 956,59	0,00	0,00	-456,59
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	850,00	783,59	0,00	0,00	66,41
6411	Personnel titulaire	350 000,00	197 359,54	0,00	0,00	152 640,46
6413	Personnel non titulaire	105 000,00	74 430,36	0,00	0,00	30 569,64
6415	Indemnité inflation	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	10 000,00	17 639,39	0,00	0,00	-7 639,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 000,00	48 843,43	0,00	0,00	1 156,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	73 000,00	57 462,77	0,00	0,00	15 537,23
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 000,00	3 720,76	0,00	0,00	2 279,24
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 600,00	2 401,00	0,00	0,00	199,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 100,00	3 914,48	0,00	0,00	185,52
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	1 104,33	0,00	0,00	895,67
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	256 214,00	202 722,94	0,00	0,00	53 491,06
6531	Indemnités	75 000,00	51 862,44	0,00	0,00	23 137,56
6532	Frais de mission	500,00	110,50	0,00	0,00	389,50
6533	Cotisations de retraite	4 000,00	2 178,79	0,00	0,00	1 821,21
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	180,00	164,11	0,00	0,00	15,89
65548	Autres contributions	11 302,00	9 930,21	0,00	0,00	1 371,79
6558	Autres contributions obligatoires	22 732,00	9 600,00	0,00	0,00	13 132,00
65731	Subv. fonct. Etat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE (M57) - COMMUNE D AYGUEMORTE LES GRAVES - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le 11/04/2024

ID : 033-213300239-20240326-DELCOM2024_03A-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	gérées dans le cadre d'une AE	gérées hors AE
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	2 000,00	1 709,00	0,00	0,00	291,00	0,00	1 709,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	730 650,00	561 486,99	0,00	0,00	169 163,01		561 486,99
6218	Autre personnel extérieur	55 000,00	22 559,20	0,00	0,00	32 440,80		22 559,20
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 950,00	11 292,43	0,00	0,00	-2 342,43		11 292,43
6411	Personnel titulaire	350 600,00	179 501,01	0,00	0,00	171 098,99		179 501,01
6413	Personnel non titulaire	150 500,00	167 585,92	0,00	0,00	-17 085,92		167 585,92
6415	Congés payés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64168	Autres emplois aidés	25 000,00	31 639,33	0,00	0,00	-6 639,33		31 639,33
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance	138 600,00	147 244,48	0,00	0,00	-8 644,48		147 244,48
6470	Autres charges sociales	2 000,00	1 664,62	0,00	0,00	335,38		1 664,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	283 487,68	245 460,70	0,00	0,00	38 026,98		245 460,70
65134	Aides	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00
65311	Indemnités de fonction	80 000,00	55 874,98	0,00	0,00	24 125,02		55 874,98
65312	Frais de mission et de déplacement	1 413,68	366,02	0,00	0,00	1 047,66		366,02
65313	Cotisations de retraite	6 500,00	2 334,69	0,00	0,00	4 165,31		2 334,69
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		0,00
65568	Autres contributions	11 302,00	8 219,01	0,00	0,00	3 082,99		8 219,01
6558	Autres contributions obligatoires	35 000,00	34 667,00	0,00	0,00	333,00		34 667,00
65731	Subv. fonct. état	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
657361	Subv. fonct. caisses des écoles	113 092,00	113 092,00	0,00	0,00	0,00		113 092,00
657362	Subv. fonct. CCAS	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	17 000,00	15 977,31	0,00	0,00	1 022,69		15 977,31
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	1 500,00	929,69	0,00	0,00	570,31		929,69
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 555 187,68	1 133 893,03	0,00	0,00	421 294,65	0,00	1 133 893,03
66	Charges financières	13 734,98	13 734,98	0,00	0,00	0,00		13 734,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 734,98	13 734,98	0,00	0,00	0,00		13 734,98
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	750,00	732,86			17,14		732,86

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	gérées dans le cadre d'une AE	gérées hors AE
62874	Remb. frais à la Caisse des Ecoles	75 000,00	71 653,00	0,00	0,00	3 347,00	0,00	71 653,00
6288	Autres services extérieurs	12 000,00	2 765,00	0,00	0,00	9 235,00	0,00	2 765,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	2 900,00	1 774,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00	1 774,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	842 781,88	590 559,88	0,00	0,00	252 222,00		590 559,88
6218	Autre personnel extérieur	42 000,00	21 042,05	0,00	0,00	20 957,95		21 042,05
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	12 500,00	16 117,65	0,00	0,00	-3 617,65		16 117,65
6411	Personnel titulaire	335 000,00	202 945,92	0,00	0,00	132 054,08		202 945,92
6413	Personnel non titulaire	205 000,00	165 936,26	0,00	0,00	39 063,74		165 936,26
64168	Autres emplois aidés	65 000,00	26 799,63	0,00	0,00	38 200,37		26 799,63
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance	180 781,88	155 371,83	0,00	0,00	25 410,05		155 371,83
6470	Autres charges sociales	2 500,00	2 346,54	0,00	0,00	153,46		2 346,54
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	307 510,00	241 324,48	0,00	0,00	66 185,52	0,00	241 324,48
65134	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	80 000,00	56 245,63	0,00	0,00	23 754,37	0,00	56 245,63
65312	Frais de mission et de déplacement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	3 000,00	2 357,76	0,00	0,00	642,24	0,00	2 357,76
65315	Formation	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
65561	Contrib fond. compens. ch. territoriales	410,00	204,04	0,00	0,00	205,96	0,00	204,04
65568	Autres contributions	15 000,00	8 002,85	0,00	0,00	6 997,15	0,00	8 002,85
6558	Autres contributions obligatoires	44 600,00	14 597,00	0,00	0,00	30 003,00	0,00	14 597,00
65731	Subv. fonct. état	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. Fonct. CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. Fonct. CCAS/CIAS	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
657364	Subv. Fonct. Caisse des écoles	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
65748	Subv. fonct. autres personnes droit privé	17 000,00	13 185,00	0,00	0,00	3 815,00	0,00	13 185,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 000,00	1 132,20	0,00	0,00	-132,20	0,00	1 132,20
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00