

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

SITUATION AU 30 JUIN 2016

NUM	LIBELLE	Budget primitif 2016	Réalisation au 30/06/2016	% de Réalisation
1	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	802 608,26	411 714,23	51,30%
2	CONSOMMATIONS	34 800,00	23 052,06	66,24%
3	Eau et assainissement	2 300,00	1 182,76	51,42%
4	Chauffage urbain (Gaz ancienne gendarmerie)	400,00	148,10	37,03%
5	Electricité	22 000,00	15 767,79	71,67%
20	Carburants	6 500,00	3 380,14	52,00%
24	Frais d'affranchissement	1 300,00	662,12	50,93%
25	Téléphone	2 300,00	1 911,15	83,09%
26	FOURNITURES	24 100,00	13 285,78	55,13%
28	Petit équipement	10 000,00	7 576,31	75,76%
31	Voirie (Graviers, sable, enrobée, pierres)	7 000,00	3 091,31	44,16%
32	Vêtements de travail	1 000,00	0,00	0,00%
33	Fournitures administratives	1 800,00	1 352,16	75,12%
34	Bibliothèque (Achat livres)	1 300,00	133,84	10,30%
35	Divers (Panneaux)	100,00	18,00	18,00%
36	Maintenance	2 300,00	727,62	31,64%
45	Documentation	600,00	386,54	64,42%
49	ENTRETIEN	47 800,00	31 369,10	65,63%
50	Terrains	4 300,00	2 161,50	50,27%
53	Bâtiments	9 000,00	275,76	3,06%
54	Réseaux	5 000,00	0,00	0,00%
55	Voies	18 000,00	16 390,03	91,06%
64	Véhicules	8 500,00	11 479,63	135,05%
65	Autres matériels (Tondeuse, broyeur, tronçonneuse ...etc)	3 000,00	1 062,18	35,41%
66	PARTICIPATIONS	80 631,00	41 659,62	51,67%
67	Trésorier	450,00	430,63	95,70%
68	Gardiennage église	370,00	0,00	0,00%
69	Autres organismes (cantine des primaires)	39 000,00	12 012,81	30,80%
73	CDC (Attribution de compensation)	4 676,00	4 676,00	100,00%
74	Service incendie	23 735,00	23 733,88	100,00%
75	Syndicats (SMC St Maixent)	1 000,00	806,30	80,63%
78	Centre Communal d'Action Sociale	3 200,00	0,00	0,00%
79	Virement Carrefour EXPRESS (Ex huit à huit)	4 000,00	0,00	0,00%
80	Associations	4 200,00	0,00	0,00%
105	ELUS	38 300,00	19 704,14	51,45%
106	Indemnités	36 000,00	18 931,26	52,59%
108	Cotisation retraite	1 500,00	772,88	51,53%
109	Cotisation sécurité sociale - part patronale	800,00	0,00	0,00%
110	PERSONNEL	263 120,00	133 182,26	50,62%
111	Charges salariales	178 000,00	86 530,53	48,61%
112	Personnel titulaire	150 000,00	73 702,90	49,14%
113	Personnel non titulaire	16 000,00	4 512,05	28,20%
114	Personnel détaché AICM	12 000,00	8 315,58	69,30%
117	Cotisations	80 850,00	44 083,51	54,53%
118	Cotisations versées au FNAL	150,00	68,02	45,35%
119	Cotisations centre de gestion et CNFPT	2 700,00	1 291,81	47,84%
120	Cotisations URSAAF	25 000,00	12 435,80	49,74%
121	Cotisations retraites	40 500,00	18 941,17	46,77%
122	Cotisations ASSEDIC	1 000,00	308,62	30,86%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

SITUATION AU 30 JUIN 2016

NUM	LIBELLE	Budget primitif 2016	Réalisation au 30/06/2016	% de Réalisation
123	Cotisations assurance personnel	11 500,00	11 038,09	95,98%
124	Divers	4 270,00	2 568,22	60,15%
125	Autres impôts, taxes	450,00	203,89	45,31%
126	Cotisation CNAS	1 720,00	1 719,13	99,95%
127	Médecine travail	600,00	483,00	80,50%
129	Missions	0,00	46,80	
130	Formation	1 500,00	115,40	7,69%
131	FINANCES	50,00	0,00	0,00%
135	Créances admises en non-valeur	50,00	0,00	0,00%
140	DIVERS	1 850,00	1 788,00	96,65%
143	Frais d'actes et de contentieux	50,00	0,00	0,00%
147	Charges exceptionnelles (Cuve ancienne poste)	1 800,00	1 788,00	99,33%
148	COMMUNICATION	15 000,00	4 370,67	29,14%
149	Fêtes et cérémonies	11 000,00	2 070,65	18,82%
183	Catalogues et imprimés (Cracotte - vœux)	4 000,00	2 300,02	57,50%
197	CHARGES FINANCIERES	41 600,00	41 091,54	98,78%
198	Intérêts des emprunts (5 prêts)	41 100,00	41 091,54	99,98%
200	Autres charges financières	500,00	0,00	0,00%
203	DOTATION AMORTISSEMENT	24 488,83	24 488,83	100,00%
206	Dotation amortissement	24 488,83	24 488,83	100,00%
207	GESTION FINANCIERE	209 368,43	65 338,86	31,21%
208	Virement section investissement	130 000,00	0,00	0,00%
209	Dépenses imprévues	14 029,57	0,00	0,00%
	Valeurs comptables des immobilisations cédées suite à la vente de l'ancien centre de secours et de la maison dite "Aubrée"	65 338,86	65 338,86	100,00%
210	ASSURANCES ET TAXES	15 000,00	8 512,98	56,75%
211	Assurances	8 700,00	8 512,98	97,85%
214	Taxes foncières	6 300,00	0,00	0,00%
216	CONTRATS - LOCATIONS - HONORAIRES	6 500,00	3 870,39	59,54%
217	Contrats de prestations de services	800,00	608,40	76,05%
222	Locations mobilières	1 500,00	1 397,05	93,14%
228	Cotisations	1 100,00	850,98	77,36%
236	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00%
241	Loyer photocopieur	1 100,00	527,96	48,00%
242	Etudes et recherches	1 000,00	486,00	48,60%