

SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES
SERVICE ADMINISTRATION GENERALE

COMPTES M 57	LIBELLES DEPENSES	POUR MÉMOIRE BUDGET PRECEDENT			REALISE 2023	PROPOSITION 2024	OBSERVATIONS	
		BP	DM	TOTAL			CA	BP
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 691.59 €		31 691.59 €	20 847.27 €	38 032.40 €		
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 651.59 €		1 651.59 €	137.84 €	4 122.40 €		
60622	Carburant	751.59 €		751.59 €	54.00 €	922.40 €		
60623	Alimentation	100.00 €		100.00 €	32.89 €	500.00 €		
60628	Autres fournitures non stockées	- €		- €	- €	100.00 €		
60631	Fournitures d'entretien	200.00 €		200.00 €	25.46 €	500.00 €		
60632	Fournitures petit équipement	200.00 €		200.00 €	19.99 €	1 500.00 €		
6064	Fournitures administratives	400.00 €		400.00 €	- €	500.00 €		
6068	Autres matières et fournitures	- €		- €	- €	100.00 €		
61	SERVICES EXTERIEURS	28 390.00 €		28 390.00 €	20 393.62 €	32 910.00 €		
6132	Locations immobilières	4 000.00 €		4 000.00 €	3 660.00 €	5 000.00 €		
61351	Location mobilière	3 000.00 €		3 000.00 €	1 104.65 €	4 000.00 €		
614	Charges locatives et de copropriété	10 000.00 €		10 000.00 €	7 740.00 €	10 000.00 €		LLD véhicule
6156	Maintenance	6 000.00 €		6 000.00 €	3 688.17 €	6 000.00 €		
6161	Primes d'assurances	4 000.00 €		4 000.00 €	3 163.16 €	5 000.00 €		
6182	Doc. Générale et Technique	390.00 €		390.00 €	390.00 €	410.00 €		
6185	Divers frais de colloques et séminaires	- €		- €	- €	- €		
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 650.00 €		1 650.00 €	315.81 €	1 000.00 €		
6232	Fêtes et cérémonies	- €		- €	- €	- €		
6236	Catalogues et imprimés	- €		- €	- €	- €		
6251	Voyages et déplacements	500.00 €		500.00 €	315.81 €	1 000.00 €		
6261	Frais d'affranchissement	150.00 €		150.00 €	- €	- €		

COMPTES M 57	LIBELLES DEPENSES	POUR MÉMOIRE BUDGET PRECEDENT			REALISE 2023	PROPOSITION 2024	OBSERVATIONS	
		BP	DM	TOTAL			CA	BP
012	CHARGES DE PERSONNEL	62 950.00 €		62 950.00 €	55 441.58 €	68 650.00 €		
63	Impôts, taxes et versements sur rémunérations	1 250.00 €		1 250.00 €	773.04 €	1 050.00 €		
6332	Cotisations FNAL	50.00 €		50.00 €	27.84 €	50.00 €		
6336	Cotisations CNFPT+ CDG	1 000.00 €		1 000.00 €	661.64 €	800.00 €		
6338	Autres impôts et taxes	200.00 €		200.00 €	83.56 €	200.00 €		
641	Personnel	39 000.00 €		39 000.00 €	37 985.42 €	45 000.00 €		
64111	Personnel titulaire	39 000.00 €		39 000.00 €	37 985.42 €	45 000.00 €		
645	Charges de sécurité sociale	19 500.00 €		19 500.00 €	15 746.90 €	21 500.00 €		
6451	URSSAF	6 000.00 €		6 000.00 €	4 214.40 €	6 000.00 €		
6453	Retraites/ CNRACL ATIACL / IRCANTEC	10 000.00 €		10 000.00 €	8 928.06 €	12 000.00 €		
6455	Assurances statutaires	3 000.00 €		3 000.00 €	2 260.44 €	3 000.00 €		
6456	FNC	500.00 €		500.00 €	344.00 €	500.00 €		
647	Autres charges sociales	1 200.00 €		1 200.00 €	936.22 €	1 100.00 €		
6474	COS	1 200.00 €		1 200.00 €	936.22 €	1 000.00 €		
6475	Médecine du travail	- €		- €	- €	100.00 €		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 700.00 €		18 700.00 €	16 403.87 €	21 700.00 €		
6512	Droit d'utilisation informatique	5 000.00 €		5 000.00 €	3 359.91 €	6 000.00 €		
65311	Indemnités élus	13 000.00 €		13 000.00 €	12 455.10 €	15 000.00 €		
65313	Cotisations élus (Ircantec)	700.00 €		700.00 €	587.18 €	700.00 €		
65888	Autres	- €		- €	1.68 €	- €		
042	OPERATION D'ORDRE	1 837.79 €		1 837.79 €	- €	6 433.99 €		
6811-042	Dotations aux amortissements	1 837.79 €		1 837.79 €	- €	6 433.99 €		
023	VIREMENT EN SECTION D'INVESTISSEMENT	0.00 €		0.00 €	0.00 €	0.00 €		
002	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	- €		- €	- €	- €		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		145 179.38 €	- €	145 179.38 €	94 530.51 €	134 816.39 €		

SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES
SERVICE ADMINISTRATION GENERALE

COMPTES M 57	LIBELLES RECETTES	POUR MÉMOIRE BUDGET PRECEDENT			REALISE 2023	PROPOSITION 2024	OBSERVATIONS	
		BP	DM	TOTAL			CA	BP
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	180 312.24 €		180 312.24 €	180 312.24 €	210 903.29 €		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	- €		- €	- €	- €		
74	Participations	11 250.00 €			141.52 €	141.52 €		fctva
77	Produits exceptionnels	- €		- €	- €	- €		
042	Opérations d'ordre transferts entre sections	- €		- €	- €	- €		
75	Autres produits de gestion courante	- €		- €	- €	- €		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		191 562.24 €		191 562.24 €	181 485.54 €	211 044.81 €		