

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	361 744.00	338 765.00	338 765.00
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	267 695.00 141 830.00	248 236.00 131 906.00	248 236.00 131 906.00
60611 60612 60613	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE - ELECTRICITE CHAUFFAGE	5 050.00 15 200.00 28 050.00	5 030.00 14 700.00 28 450.00	5 030.00 14 700.00 28 450.00
60622 60623 60628	FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS ALIMENTATION AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	200.00 31 480.00 17 270.00	200.00 31 350.00 13 150.00	200.00 31 350.00 13 150.00
60631 60632 60636	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT VETEMENTS DE TRAVAIL	4 270.00 12 835.00 1 650.00	4 270.00 8 620.00 1 600.00	4 270.00 8 620.00 1 600.00
6064 6065 6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES LIVRES,DISQUES,CASSETTES (BIBLI. , MEDIATHEQUES) AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 600.00 1 570.00 4 890.00	2 880.00 1 120.00 4 960.00	2 880.00 1 120.00 4 960.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS CONTRATS DE PRESTATIONS DE SCES AVEC ENTREPRISES	36 652.00	37 022.00	37 022.00
6132 6135	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	20 700.00 1 350.00	20 700.00 1 970.00	20 700.00 1 970.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 303.00	1 303.00	1 303.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS	1 330.00	1 330.00	1 330.00
6156	MAINTENANCE	3 430.00	3 100.00	3 100.00
6161 6168 617	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES ETUDES ET RECHERCHES	1 500.00 1 700.00	1 370.00 130.00 1 700.00	1 370.00 130.00 1 700.00
6182 6184	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 339.00 4 000.00	1 419.00 4 000.00	1 419.00 4 000.00
- 62 - 6225	AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	57 397.00 764.00	53 507.00 764.00	53 507.00 764.00
6232 6236 6237	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES FETES ET CEREMONIES CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS	4 940.00 6 420.00	5 940.00 5 350.00	5 940.00 5 350.00
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS COLLECTIFS	2 724.00	2 770.00	2 770.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE inscriptions
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 900.00	600.00	600.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	15 934.00	14 691.00	14 691.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	180.00	145.00	145.00
6281	DIVERS			
6283	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 740.00 3 315.00	2 610.00 3 007.00	2 610.00 3 007.00
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT			
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	4 500.00	5 000.00	5 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 980.00	12 630.00	12 630.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 270 923.00	1 353 709.00	1 353 709.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 195.00	11 418.00	11 418.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	11 195.00	11 418.00	11 418.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	31 425.44	31 829.00	31 829.00
6331	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	14 520.80	15 047.00	15 047.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	3 600.64 13 304.00	3 941.00 12 841.00	3 941.00 12 841.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 228 302.56	1 310 462.00	1 310 462.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	625 907.88	662 029.00	662 029.00
64112	NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE	25 892.36	29 051.00	29 051.00
64118	AUTRES INDEMNITES	119 898.04	118 359.00	118 359.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS	71 298.00	43 423.00	43 423.00
64162	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOI D'AVENIR		20 831.00	20 831.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	30 956.00	53 271.00	53 271.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	134 170.00	132 963.00	132 963.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	191 160.28	212 465.00	212 465.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 920.00	5 570.00	5 570.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	19 000.00	24 000.00	24 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL		4 000.00	4 000.00
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 000.00	4 500.00	4 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 300.00	10 325.00	10 325.00
- 65 - 6541	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 300.00 100.00	10 325.00 100.00	10 325.00 100.00
6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES		150.00	150.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions
6562	SECOURS AIDES	1 200.00	6 075.00	6 075.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV.FONCT AUX ASSO.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE		3 000.00	3 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		1 000.00	1 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		1 633 967.00	1 702 799.00	1 702 799.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 700.00	3 462.00	3 462.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	2 700.00	3 462.00	3 462.00
6615	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITE	2 000.00	2 762.00	2 762.00
668 6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES	700.00	700.00	700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 300.00	60 441.00	60 441.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 300.00	60 441.00	60 441.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS	24 000.00	58 641.00	58 641.00
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00 300.00	1 500.00 300.00	1 500.00 300.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	24 351.00	46 133.00	46 133.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	24 351.00	46 133.00	46 133.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		1 687 318.00	1 812 835.00	1 812 835.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 687 318.00	1 812 835.00	1 812 835.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 812 835.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURS.S/CHARGES DE SS ET PREVOYANCE			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	466 128.32	462 880.46	462 880.46
- 70 - 706	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICES	466 128.32 445 110.00	462 880.46 441 810.00	462 880.46 441 810.00
	AUTRES PRODUITS			
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	20 348.00	20 400.00	20 400.00
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	670.32	670.46	670.46
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	969 396.00	1 042 228.00	1 042 228.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	969 396.00	1 042 228.00	1 042 228.00
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74712	EMPLOIS D'AVENIR		13 199.00	13 199.00
74718	AUTRES	4 500.00	12 070.00	12 070.00
7472	REGIONS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
7473	DEPARTEMENT	40 534.00	37 292.00	37 292.00
7474	COMMUNES	405 000.00	473 000.00	473 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	518 362.00	505 667.00	505 667.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 396.00	11 396.00	11 396.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	11 396.00 11 396.00	11 396.00 11 396.00	11 396.00 11 396.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 448 920.32	1 516 504.46	1 516 504.46
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 249.45	4 250.63	4 250.63
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 249.45	4 250.63	4 250.63
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE	1 499.45	1 500.63	1 500.63
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 750.00	2 750.00	2 750.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 451 169.77	1 520 755.09	1 520 755.09

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 451 169.77	1 520 755.09	1 520 755.09
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				292 079.91
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 812 835.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 559.10	4 559.10	4 559.10
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 559.10	4 559.10	4 559.10
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 559.10	4 559.10	4 559.10
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		4 559.10	4 559.10	4 559.10
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 559.10	4 559.10	4 559.10

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
	<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 559.10	4 559.10	4 559.10
	RESTES A REALISER N-1			
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			4 559.10

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			4 559.10
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			4 559.10