

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
011	Charges à caractère général	26 220 000,00	517 793,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	2 600,00	0,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 800,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	14 600,00	0,00	
6066	Carburants	7 800,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	14 000,00	0,00	
6132	Locations immobilières	130 000,00	0,00	
6135	Locations mobilières	39 000,00	0,00	
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses		0,00	
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	4 200,00	0,00	
61551	Matériel roulant	4 000,00	0,00	
6156	Maintenance	226 000,00	0,00	
6161	Multirisques	10 200,00	0,00	
6168	Autres	18 900,00	0,00	
618	Divers	62 000,00	0,00	
6226	Honoraires	1 171 000,00	0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux		0,00	
6228	Divers	5 100,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	12 400,00	0,00	
6233	Foires et expositions	70 000,00	0,00	
6237	Publications		0,00	
6238	Divers	26 000,00	0,00	
6241	Transports sur achats	2 600,00	0,00	
6247	Transports collectifs du personnel	24 000 000,00	517 793,00	
6248	Divers	200 000,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	40 000,00	0,00	
6257	Réceptions	10 000,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	103 000,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	800,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	17 000,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	0,00	
6288	Autres		0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 032 032,00	0,00	
6218	Autre personnel extérieur	337 462,00	0,00	
6331	Versement de transport	10 000,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	900,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	16 000,00	0,00	
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	2 200,00	0,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 320 070,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 000,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	210 000,00	0,00	
6454	Cotisations au Pôle emploi	5 900,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	0,00	
6478	Autres charges sociales diverses	2 500,00	0,00	
648	Autres charges de personnel	55 000,00	0,00	
014	Atténuations de produits		0,00	
65	Autres charges de gestion courante	69 605,00	0,00	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	8 000,00	0,00	
6531	Indemnités	35 000,00	0,00	
6532	Frais de mission	15 000,00	0,00	
6533	Cotisations de retraite	1 600,00	0,00	
6535	Formation	10 000,00	0,00	
658	Charges diverses de la gestion courante	5,00	0,00	
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)	28 321 637,00	517 793,00	
66	Charges financières (b)		0,00	

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	0,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 100,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	6 900,00	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00	
022	Dépenses imprévues (exploitation) (e)		0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		28 336 637,00	517 793,00	
023	Virement à la section d'investissement	8 527 556,08	-183 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 000 000,00	0,00	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	2 000 000,00	0,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 527 556,08	-183 000,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 527 556,08	-183 000,00	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		38 864 193,08	334 793,00	

+

RESTES A REALISER 2022	0,00
-------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	334 793,00
--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00