

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

Chap./ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 215 496,00	1 139 502,90			75 993,10
60611	Eau et assainissement	2 410,00				2 410,00
60612	Energie - Electricité	2 300,00	1 614,65			685,35
60618	Autres fournitures non stockables	50,00				50,00
606310	Fournit & petit equip	2 500,00	2 235,62			264,38
606311	Pord Nettoyage	1 000,00				1 000,00
606320	Pieces detachees	450,00	411,61			38,39
606321	Pettit equipement & mobilier bureau	4 250,00	3 851,72			398,28
606322	Pettit equipement quincaillerie	7 750,00				7 750,00
606323	Pettit equipement electrique	500,00				500,00
60641	Fournitures de bureau	2 600,00	2 493,22			106,78
60643	Listing & papiers	100,00	70,80			29,20
60645	Consommables Informatiques	1 150,00	971,14			178,86
60646	Petit equipement Informatique	900,00	850,00			50,00
606810	Produits pharmaceutiques	100,00				100,00
6111	Prestations de services transport	1 053 535,00	1 060 195,30			-6 660,30
6116	Sous traitance informatique	50,00				50,00
61353	Location diverse	1 100,00				1 100,00
615581	Entretien Mat indust	200,00	170,36			29,64
615582	Entretien Mat. Info & automatisme	700,00	668,03			31,97
61561	Maintenance generale	750,00	740,33			9,67
61563	Maintenance ascenceurs & escaliers	250,00				250,00
61564	Maintenance automatisme & informatique	750,00	215,28			534,72
61565	Maintenance materiel industriel	2 400,00	2 204,07			195,93
61686	Assurances diverses	3 500,00				3 500,00
6182	Documentation générale et technique	200,00				200,00
6184	Verst. à des organismes de formation	2 700,00	2 601,30			98,70
6226	Honoraires	44 401,00	34 393,00			10 008,00
6236	Catalogues et imprimés	49 000,00	8 114,32			40 885,68
6251	Voyages et déplacements	600,00	374,86			225,14
6257	Réceptions	500,00	482,09			17,91
6261	Frais d'affranchissement	15 300,00	15 150,66			149,34
6262	Frais de télécommunications	8 000,00				8 000,00
627	Services bancaires et assimilés	4 500,00	1 694,54			2 805,46
637	Aut Imp taxes versem rémun. (aut. Organ.)	1 000,00				1 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS A	389 958,00	375 190,94			14 767,06
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachemen	13 000,00				13 000,00
62181	Personnel interimaire	108 433,00	104 163,74			4 269,26
62182	Autre personnel extérieur- PARCUB	85 000,00	100 765,44			-15 765,44
64111	Rémunération principale	122 525,00	122 221,81			303,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	34 400,00	34 064,32			335,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 000,00	7 769,41			12 230,59
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 100,00	4 825,85			274,15
6471	Prestations verseespour le F.N.A.L.	1 500,00	1 380,37			119,63

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

Chap./ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	181 220,00				181 220,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	180 800,00				180 800,00
657358	Autres groupements	420,00				420,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 786 674,00	1 514 693,84			271 980,16

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012

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

Chap./ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES	1 000,00				1 000,00
6615	Intérêts comptes courants et dépôts créd	1 000,00				1 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	107 000,00	2 865,61			104 134,39
6718	Autres charges excep. Opérations gestion	107 000,00	2 865,61			104 134,39
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS I					
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 894 674,00	1 517 559,45			377 114,55

023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSE</i>					
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</i>	26 950,00				26 950,00
6811	<i>Dotations amortissements immobilisations</i>	26 950,00				26 950,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 950,00				26 950,00
043	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 950,00				26 950,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)	1 921 624,00	1 517 559,45			404 064,55
---	--------------	--------------	--	--	------------

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
--	--

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du 66112 sera négatif ;
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre ,DF 042 = RI 040 ;
(5) Dont 675 et 676 ;
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

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

Chap./ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	34 000,00				34 000,00
6032	Variation de stocks autres approvision.	34 000,00				34 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAII	2 003 027,00	1 992 519,10			10 507,90
70688	Autres prestations de service	2 003 027,00	1 992 519,10			10 507,90
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COUF					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		2 037 027,00	1 992 519,10			44 507,90

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

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

Chap./ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 037 027,00	1 992 519,10			44 507,90

042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT					
043	OPERATIONS PATRIMONIALES					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)		2 037 027,00	1 992 519,10			44 507,90
---	--	--------------	--------------	--	--	-----------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
- (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
- (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040;
- (4) Dont 776;
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
- (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;