

## III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
205 2145 2183 2184 2188 2313 2184	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC CONST.SOL AUTRUI, INSTAL, GENE, AGENC. ET AMENAGNT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE MOBILIER		4 300.00	4 800.00
TOTAL			4 300.00	4 800.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS			4 300.00	4 800.00

## III - VOTE DU BUDGET

**B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES**  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
10222	F.C.T.V.A.	4 459.00		
1023	COMPLEMENTS DE DOTATION ORG.AUTRES QUE ETAT			
10682	RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT(non budgéta			
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS(non budgé			
2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(n		3 700.00	3 700.00
28184	MOBILIER(non budgétaire)		600.00	1 100.00
2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(n	3 665.20		
28131	BATIMENTS(non budgétaire)			
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire	5 714.28		
28184	MOBILIER(non budgétaire)	483.69		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire	103.20		
<b>TOTAL</b>		<b>14 425.37</b>	<b>4 300.00</b>	<b>4 800.00</b>
001	Excédent d'investissement reporté	24 761.47		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39 186.84</b>	<b>4 300.00</b>	<b>4 800.00</b>

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	<b>ACHATS</b>							
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	8 866.32	5 700.00		6 840.00	6 840.00		6 840.00
60613	CHAUFFAGE							
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN		600.00		600.00	600.00		600.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		50.00		500.00	500.00		500.00
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	531.48	6 000.00		6 000.00	6 000.00		6 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	-1.04	1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	-3.26	50.00		50.00	50.00		50.00
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS							
6256	MISSIONS	177.35	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	35 320.00	40 320.00		40 320.00	40 320.00		40 320.00
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	2 568.00	2 484.00		2 568.00	2 568.00		2 568.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	28 965.00	28 965.00		28 965.00	28 965.00		28 965.00
6288	AUTRES	96.00	200.00		200.00	200.00		200.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>76 519.85</b>	<b>87 369.00</b>		<b>89 043.00</b>	<b>89 043.00</b>		<b>89 043.00</b>

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	1 636 847.00	1 852 908.00		2 005 100.00	2 005 100.00		2 005 100.00
6226	HONORAIRES							
6331	Versement mobilité							
6332	ALLOCATION LOGEMENT							
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT							
6411	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE							
64112	NBI - SUP FAM - IND RES							
64118	AUTRES INDEMNITES							
641188	AUTRES							
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE							
64511	COTISATIONS URSSAF							
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE							
64515	COTISATIONS A LA CNRACL							
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX		95.00		95.00	95.00		95.00
6483	VERSEMENTS AUX AGENTS CESS. ANTIC. PROG. ACT.							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	20 805.00	44 500.00		44 500.00	44 500.00		44 500.00
TOTAL	GRUPE II	1 657 652.00	1 897 503.00		2 049 695.00	2 049 695.00		2 049 695.00

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
61351	Informatique		2 500.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	129 671.47	120 500.00		121 100.00	121 100.00		121 100.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	446.56	556.00		580.00	580.00		580.00
61561	INFORMATIQUE							
61568	AUTRES	685.36	1 015.00		1 090.00	1 090.00		1 090.00
616	PRIMES D'ASSURANCES							
6166	MATERIELS	383.75	500.00		500.00	500.00		500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	-270.00	3 000.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)							
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 238.00	16 500.00		16 500.00	16 500.00		16 500.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES							
6358	AUTRES DROITS							
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION		500.00		500.00	500.00		500.00
	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
68111	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	3 665.20	3 700.00		3 700.00	3 700.00		3 700.00
68112	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 301.17	600.00		1 100.00	1 100.00		1 100.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
TOTAL	GRUPE III	142 121.51	149 371.00		150 570.00	150 570.00		150 570.00
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		1 876 293.36	2 134 243.00		2 289 308.00	2 289 308.00		2 289 308.00
002	Déficit d'exploitation reporté		20 520.79		858 245.35	858 245.35		858 245.35
005	Amortissements comptables excédentaires différés							

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
	TOTAL EQUILIBRE	1 876 293.36	2 154 763.79		3 147 553.35	3 147 553.35		3 147 553.35

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
7313 7318	PRIX DE JOURNEE AUTRES SECTEURS	960 650.43	2 154 763.79		3 147 553.35	3 147 553.35		3 147 553.35
TOTAL	GROUPE I	960 650.43	2 154 763.79		3 147 553.35	3 147 553.35		3 147 553.35

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
744 6419	FCTVA REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	3 925.00						
TOTAL	GROUPE II	3 925.00						
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
7718 773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	90.00						
TOTAL	GROUPE III	90.00						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		964 665.43	2 154 763.79		3 147 553.35	3 147 553.35		3 147 553.35
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	53 382.58						



## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	1 018 048.01	2 154 763.79		3 147 553.35	3 147 553.35		3 147 553.35