

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
Fonctionnement							
60	ACHATS (sauf 603)	3 944,75		3 944,75	4 000,00		55,25
606	Achats non stockés de matières et fournitures	3 944,75		3 944,75	3 985,00		40,25
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 108,62		3 108,62			
6064	Fournitures administratives	836,13		836,13			
608	(Compte réservé, le cas échéant à la récapitulatio				15,00		15,00
61	SERVICES EXTERIEURS	68 022,92	7 102,23	60 920,69	72 266,00		11 345,31
611	Sous-traitance générale	4 610,56		4 610,56	5 375,00		764,44
611	Sous-traitance générale	4 610,56		4 610,56			
613	Locations	13 356,92	6 651,82	6 705,10	15 600,00		8 894,90
6132	Locations immobilières (même ventilation que celle	5 645,93	651,82	4 994,11			
6135	Locations mobilières (même ventilation que celle d	7 710,99	6 000,00	1 710,99			
616	Primes d'assurance	1 420,05	405,41	1 014,64	1 425,00		410,36
616	Primes d'assurance	1 420,05	405,41	1 014,64			
618	Divers	48 635,39	45,00	48 590,39	49 866,00		1 275,61
618	Divers	48 635,39	45,00	48 590,39			

CADRE 2

Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 187,97	1 850,60	18 337,37	18 800,00		462,63
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	598,00		598,00	900,00		302,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	598,00		598,00			
623	Publicité, publications, relations publiques	2 750,80		2 750,80	2 800,00		49,20
6236	Catalogues et imprimés	2 750,80		2 750,80			
625	Déplacements, missions et réceptions	10 812,10	1 440,60	9 371,50	9 400,00		28,50
625	Déplacements, missions et réceptions	7 882,96	293,40	7 589,56			
6257	Réceptions	2 929,14	1 147,20	1 781,94			
626	Frais postaux et frais de télécommunication	904,85	110,00	794,85	800,00		5,15
6264	Téléphone	293,52	50,00	243,52			
6265	Affranchissement	611,33	60,00	551,33			
628	Divers	5 122,22	300,00	4 822,22	4 900,00		77,78
6281	Concours divers (cotisations...)	565,00		565,00			
6283	Formation continue du personnel de l'établissement	2 322,70		2 322,70			
6288	Autres prestations extérieures diverses	2 234,52	300,00	1 934,52			
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 564,00	1 489,00	16 075,00	19 106,00		3 031,00
631	Taxe sur salaires	16 075,00		16 075,00	19 106,00		3 031,00
631	Taxe sur salaires	16 075,00		16 075,00			
633	Impôts, taxes et versement assimilés sur rémunérat	1 489,00	1 489,00				
6332	Participation des employeurs à la formation profes	1 489,00	1 489,00				

CADRE 2

Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
64	CHARGES DE PERSONNEL	233 561,33	4 826,70	228 734,63	247 315,00		18 580,37
641	Rémunérations du personnel	166 897,13	4 826,70	162 070,43	171 395,00		9 324,57
641	Rémunérations du personnel	166 897,13	4 826,70	162 070,43			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	62 584,56		62 584,56	71 260,00		8 675,44
6451	Cotisations à l'URSSAF	47 297,00		47 297,00			
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	6 533,56		6 533,56			
6454	Cotisations aux ASSEDIC	8 754,00		8 754,00			
646	Rémunérations diverses (vacations...)	2 999,64		2 999,64	3 160,00		160,36
646	Rémunérations diverses (vacations...)	2 999,64		2 999,64			
648	Autres charges de personnel	1 080,00		1 080,00	1 500,00		420,00
648	Autres charges de personnel	1 080,00		1 080,00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISI	116 222,31		116 222,31	116 315,00		92,69
681	Dotations aux amortissements et aux provisions - C	116 222,31		116 222,31	116 315,00		92,69
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	36 107,31		36 107,31			
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	80 115,00		80 115,00			
Sous Total Section -	Fonctionnement	459 503,28	15 268,53	444 234,75	477 802,00	0,00	33 567,25
Investissement							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	283 277,88	48 590,39	234 687,49	239 401,91		4 714,42
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence	283 277,88	48 590,39	234 687,49	239 401,91		4 714,42
2053	Logiciels	13 202,55	12 664,35	538,20			
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets,	270 075,33	35 926,04	234 149,29			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 461,99		6 461,99	6 603,09		141,10
218	Autres immobilisations corporelles	6 461,99		6 461,99	6 603,09		141,10
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 295,65		5 295,65			
2184	Mobilier	1 166,34		1 166,34			
Sous Total Section -	Investissement	289 739,87	48 590,39	241 149,48	246 005,00	0,00	4 855,52
Total		749 243,15	63 858,92	685 384,23	723 807,00	0,00	38 422,77