

POLE CULINAIRE

BP 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CHARGES A CARACTERE
GENERAL

Chapitre		011	
Nature		budget exécutoire 2017	BP 2018
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 500,00	8 500,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	75 000,00	75 000,00
60621	COMBUSTIBLES	2 000,00	2 000,00
60622	CARBURANTS	15 000,00	15 500,00
60623	ALIMENTATION	1 700 000,00	1 705 000,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	35 000,00	30 000,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	130 000,00	120 000,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	24 000,00	24 000,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 500,00	6 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	88 000,00	88 000,00
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	8 000,00	8 000,00
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	2 500,00	2 500,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	30 000,00	40 000,00
6156	MAINTENANCE	70 000,00	60 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	600,00	600,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	6 000,00	7 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	6 000,00	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000,00	4 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	7 000,00	3 000,00
6237	PUBLICATIONS	1 500,00	1 500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500,00	4 500,00
6257	RECEPTIONS	800,00	800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 000,00	5 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 500,00	3 000,00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	8 000,00	8 000,00
62875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES	195 000,00	170 000,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 000,00	8 000,00
Total 011	Total Chapitre CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 440 400,00	2 400 400,00

CHARGES DE
PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES

Chapitre	012		
Nature		budget exécutoire 2017	BP 2018
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 000,00	6 000,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	5 000,00	5 000,00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	21 000,00	21 000,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	833 500,00	850 000,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	13 700,00	20 000,00
64118	AUTRES INDEMNITES	160 000,00	155 000,00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	119 000,00	125 000,00
64138	AUTRES INDEMNITES	0,00	0,00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	18 000,00	9 000,00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	175 000,00	180 000,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	265 000,00	285 000,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 000,00	8 000,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	3 000,00	3 000,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	300,00	300,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	2 500,00	2 500,00
Total 012	Total Chapitre CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 630 000,00	1 669 800,00

Chapitre	022	DEPENSES IMPREVUES	
Nature		budget exécutoire 2017	BP 2018
022	DEPENSES IMPREVUES	15 000,00	50 000,00
Total 022	Total Chapitre DEPENSES IMPREVUES	15 000,00	50 000,00

VIREMENT A LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT

Chapitre	023		
Nature		budget exécutoire 2017	BP 2018
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	65 594,83	180 800,00
Total 023	Total Chapitre VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	65 594,83	180 800,00

OPERATIONS D'ORDRE
DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS

Chapitre	042		
Nature		budget exécutoire 2017	BP 2018
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	220 000,00	230 000,00
Total 042	Total Chapitre OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	220 000,00	230 000,00

Chapitre		65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
	Nature	budget exécutoire 2017	BP 2018
	6542 CREANCES ETEINTES	5 000,00	5 000,00
	658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		1000
Total 65	Total Chapitre AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000,00	6 000,00

Chapitre		66	CHARGES FINANCIERES
	Nature	budget exécutoire 2017	BP 2018
	66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE	55 000,00	55 000,00
	66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	0,00	0,00
Total 66	Total Chapitre CHARGES FINANCIERES	55 000,00	55 000,00

Chapitre		67	CHARGES EXCEPTIONNELLES
	Nature	budget exécutoire 2017	BP 2018
	673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500,00	500,00
Total 67	Total Chapitre CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00	500,00
Total	Total Dépenses	4 431 494,83	4 592 500,00

RECETTES

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

Chapitre		002	
Nature		budget exécutoire 2017	BP 2018
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	350 000,00	350 000,00
Total 002	Total Chapitre RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	350 000,00	350 000,00

ATTENUATIONS DE CHARGES

Chapitre		013	
Nature		budget exécutoire 2017	BP 2018
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	5 000,00	5 000,00
Total 013	Total Chapitre ATTENUATIONS DE CHARGES	5 000,00	5 000,00

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES

Chapitre		70	
Nature		budget exécutoire 2017	BP 2018
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 926 000,00	4 131 000,00
Total 70	Total Chapitre PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 926 000,00	4 131 000,00

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Chapitre		74	
Nature		budget exécutoire 2017	BP 2018
744	FCTVA	0,00	0,00
74712	EMPLOIS AIDES	0,00	5 000,00
Total 74	Total Chapitre DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	5 000,00

Chapitre		75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
	Nature		budget exécutoire 2017	BP 2018
	7552 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL		150 494,83	100 000,00
Total 75	Total Chapitre AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		150 494,83	100 000,00

Chapitre		77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	Nature		budget exécutoire 2017	BP 2018
	7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		0,00	1 500,00
Total 77	Total Chapitre PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	1 500,00
Total	Total Recettes		4 431 494,83	4 592 500,00

POLE CULINAIRE
BP 2018
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Opération		PAS D OPERATION			
Nature	budget exécutoire 2017	RESTES A REALISER	BP 2018	TOTAL BP + RAR	
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	109 994,83	0,00	0,00	0,00	
1641 EMPRUNTS EN EUROS	87 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	
Total	196 994,83	0,00	95 000,00	95 000,00	

Opération		976 POLE CULINAIRE			
Nature	budget exécutoire 2017	RESTES A REALISER	BP 2018	TOTAL BP + RAR	
2031 FRAIS D'ETUDES	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	355 100,00	0,00	270 800,00	270 800,00	
2181			40 000,00	40 000,00	
2183			14 200,00	14 200,00	
2313 CONSTRUCTIONS	0,00	0,00	521 300,00	521 300,00	
Total	435 100,00	0,00	846 300,00	846 300,00	
976					
TOTAL DEPENSES	632 094,83	0,00	941 300,00	941 300,00	

RECETTES

Chapitre		001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
Nature	budget exécutoire 2017	RESTES A REALISER	BP 2018	TOTAL BP + RAR	
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	
Total	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	

Chapitre		021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Nature	budget exécutoire 2017	RESTES A REALISER	BP 2018	TOTAL BP + RAR	
021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	65 594,83	0,00	180 800,00	180 800,00	
Total	65 594,83	0,00	180 800,00	180 800,00	

Chapitre		040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
Nature	budget exécutoire 2017	RESTES A REALISER	BP 2018	TOTAL BP + RAR	
28138 AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	
281533 RESEAUX CABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	
28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	
28184 MOBILIER	0,00	0,00	0,00	0,00	
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
Total	220 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	

Chapitre		10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
Nature	budget exécutoire 2017	RESTES A REALISER	BP 2018	TOTAL BP + RAR	
10222 F.C.T.V.A.	64 996,43	19 500,00		19 500,00	
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	281 503,57	0,00	309 000,00	309 000,00	
Total	346 500,00	19 500,00	309 000,00	328 500,00	
TOTAL RECETTES	632 094,83	19 500,00	921 800,00	941 300,00	