

CA 2017

POLE CULINAIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CHARGES A CARACTERE GENERAL
011

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	7 993,45	8 322,85
	60612 ENERGIE - ELECTRICITE	81 888,74	70 689,19
	60621 COMBUSTIBLES	1 418,57	619,27
	60622 CARBURANTS	13 741,66	14 458,29
	60623 ALIMENTATION	1 648 227,16	1 670 486,14
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	24 500,38	30 086,65
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	127 077,42	122 287,69
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	20 692,66	24 473,14
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 443,66	4 931,84
	6135 LOCATIONS MOBILIERES	71 882,64	77 838,08
	615221 ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	4 451,06	3 926,37
	615232 ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	2 007,34	2 788,92
	61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	24 921,20	27 267,72
	6156 MAINTENANCE	76 776,46	63 617,06
	6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100,00	153,00
	6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	15 340,28	4 821,42
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS	0,00	459,50
	6231 ANNONCES ET INSERTIONS	2 302,79	0,00
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	0,00	2 103,34
	6237 PUBLICATIONS	293,28	0,00
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	872,97	1 769,08
	6257 RECEPTIONS	0,00	0,00
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 959,22	4 571,84
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 125,11	3 201,94
	6284 REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	8 059,40	5 917,82
	62875 REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES	197 915,20	175 660,90
	6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 447,98	4 972,08
Total 011	Total Chapitre CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 353 438,63	2 325 424,13

CHARGES DE PERSONNEL ET
FRAIS ASSIMILES
012

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 209,60	0,00
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	5 564,00	5 773,00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 635,00	4 809,00
	6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	19 164,43	20 834,06
	64111 REMUNERATION PRINCIPALE	793 864,78	838 718,48
	64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	14 223,65	21 096,86
	64118 AUTRES INDEMNITES	156 776,72	155 871,86
	64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES	128 337,94	89 081,70
	64138 AUTRES INDEMNITES	0,00	19 220,94
	64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	13 857,01	15 215,92
	6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	172 603,58	175 605,06
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	256 447,37	273 769,68
	6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 439,00	6 994,00
	6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	0,00	0,00
	6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	0,00
	6475 MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	915,51	754,62
Total 012	Total Chapitre CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 576 038,59	1 627 745,18

DEPENSES IMPREVUES
022

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	022 DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
Total 022	Total Chapitre DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00

VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
023

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00
Total 023	Total Chapitre VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00

OPERATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTIONS
042

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	6811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	210 317,26	219 268,86
Total 042	Total Chapitre OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	210 317,26	219 268,86

AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE
65

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	6542 CREANCES ETEINTES	2 723,50	372,80
Total 65	Total Chapitre AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 723,50	372,80

CHARGES FINANCIERES
66

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE	57 445,93	53 733,26
	66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-3 712,67	-3 880,11
Total 66	Total Chapitre CHARGES FINANCIERES	53 733,26	49 853,15

CHARGES EXCEPTIONNELLES
67

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	139,91	395,10
Total 67	Total Chapitre CHARGES EXCEPTIONNELLES	139,91	395,10

Total	Total Dépenses	4 196 391,15	4 223 059,22
-------	----------------	--------------	--------------

RECETTES

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 002

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	350 000,00
Total 002	Total Chapitre RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	350 000,00

ATTENUATIONS DE CHARGES 013

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	4 277,59	0,00
Total 013	Total Chapitre ATTENUATIONS DE CHARGES	4 277,59	0,00

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 70

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	4 399 772,93	4 417 455,82
Total 70	Total Chapitre PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 399 772,93	4 417 455,82

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 74

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	744 FCTVA	0,00	24,33
	74711 EMPLOIS AIDES	8 753,78	12 323,22
Total 74	Total Chapitre DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 753,78	12 347,55

AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE
75

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	7552 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	384 350,49	100 000,00
Total 75	Total Chapitre AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	384 350,49	100 000,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS
77

Chapitre

	Nature	CA 2016	CA 2017
	7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	444,67
	7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	30 739,93	1 811,29
Total 77	Total Chapitre PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 739,93	2 255,96
Total	Total Recettes	4 827 894,72	4 882 059,33

CA 2017

POLE CULINAIRE

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Opération

PAS D OPERATION

	Nature	CA 2016	CA 2017	RAR 2017
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	43 041,69	109 994,83	0,00
	1641 EMPRUNTS EN EUROS	82 320,82	86 033,49	0,00
Total	Total Opération PAS D OPERATION	125 362,51	196 028,32	0,00

POLE CULINAIRE

Opération

976

	Nature	CA 2016	CA 2017	RAR 2017
	2031 FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	0,00
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230 056,55	126 150,26	0,00
Total 976	Total Opération POLE CULINAIRE	230 056,55	126 150,26	0,00

TOTAL DEPENSES	355 419,06	322 178,58	0,00
----------------	------------	------------	------

RECETTES

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre

021

	Nature	CA 2016	CA 2017	RAR 2017
	021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00
Total 021	Total Chapitre VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT
ENTRE SECTIONS

Chapitre

040

	Nature	CA 2016	CA 2017	RAR 2017
	28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 715,59	0,00	0,00
	2811 TERRAINS DE GISEMENT	2 000,00	0,00	0,00
	28138 AUTRES CONSTRUCTIONS	86 284,81	86 284,81	0,00
	281533 RESEAUX CABLES	11 857,14	11 857,14	0,00
	28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	19 580,01	1 621,06	0,00
	28184 MOBILIER	4 385,39	4 385,39	0,00
	28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 494,32	115 120,46	0,00

Total 040	Total Chapitre OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	210 317,26	219 268,86	0,00
--------------	--	------------	------------	------

DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES

Chapitre

10

	Nature	CA 2016	CA 2017	RAR 2017
	10222 F.C.T.V.A.	23 915,77	23 472,26	19 500,00
	1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	11 191,20	281 503,57	0,00

Total 10	Total Chapitre DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	35 106,97	304 975,83	19 500,00
-------------	--	-----------	------------	-----------

TOTAL RECETTES	245 424,23	524 244,69	19 500,00
----------------	------------	------------	-----------