

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 DÉCEMBRE 2015 - DÉLIBÉRATION N°2015-20

3. DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE 3

Le conseil d'administration, dans sa séance plénière du 3 décembre 2015,
ADOPTE
le projet de décision budgétaire modificative 3.

Nombre de votants : 17

Pour : 9

Contre : 2

Abstention : 6

La décision budgétaire modificative 3 est adoptée.

Fait à Paris, le 9 décembre 2015,

Louis Gautier



Président du conseil d'administration de l'École nationale des chartes

ECOLE NATIONALE DES CHARTES

Dépenses

Recettes

SECTION 1 : FONCTIONNEMENT

Chap/Art	Intitulé	Vote antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs	Chap/Art	Intitulé	Vote antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs
6041	CREATION EDITORIALE	64 700,00	-19 500,00	45 200,00		7061	DROITS DE SCOLARITE ET REDEVANCES	11 300,00	0,00	11 300,00	
6042	IMPRESSION	81 600,00	-24 000,00	57 600,00		7065	PRESTATIONS DE FORMATION CONTINUE	147 000,00	48 500,00	195 500,00	
60611	ELECTRICITE	16 000,00	0,00	16 000,00		7066	COLLOQUES	30 000,00	6 800,00	36 800,00	
60613	GAZ	2 000,00	0,00	2 000,00		7067	VENTE DE PUBLICATIONS	160 000,00	-50 000,00	110 000,00	
60614	CHAUFFAGE SUR RESEAU	15 000,00	0,00	15 000,00		7083	LOCATIONS DIVERSES	5 700,00	-700,00	5 000,00	
60617	EAU	10 000,00	0,00	10 000,00		7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL	0,00	32 150,00	32 150,00	
6063	FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT	46 700,00	1 000,00	47 700,00		7088	AUTRES PRODUITS DACTIVITES ANNEXES	5 500,00	0,00	5 500,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	38 200,00	0,00	38 200,00		7135	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS	11 850,00	0,00	11 850,00	
6067	FOURNITURES ET MATER ENSEIGNEMENT ET	350,00	0,00	350,00		7411	MINISTERE DE TUTELLE MESR	2 380 250,00	-27 059,00	2 353 191,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	30 500,00	0,00	30 500,00		7441	ANR	49 500,00	5 500,00	55 000,00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	19 500,00	-2 000,00	17 500,00		7442	REGION	1 800,00	0,00	1 800,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	29 000,00	0,00	29 000,00		7446	UNION EUROPEENNE	9 800,00	0,00	9 800,00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	72 000,00	-1 000,00	71 000,00		7448	AUTRES COLLECT PUBLIQUES ET ORGANIS	131 000,00	3 500,00	134 500,00	
6155	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	500,00	0,00	500,00		746	DONS ET LEGS	10 988,00	15 503,00	26 501,00	
6156	MAINTENANCE	102 200,00	-10 000,00	92 200,00		7481	PRODUIT VERS OUVRANT DROIT EXONER	2 000,00	0,00	2 000,00	
616	PRIMES DASSURANCE	2 000,00	0,00	2 000,00		7488	AUTRES SUBVENTIONS DEXPLOITATION	0,00	27 400,00	27 400,00	
61831	ABONNEMENTS	51 900,00	0,00	51 900,00		7583	PROD GEST COURANTE PROV ANNUL DEP	0,00	34 814,00	34 814,00	
61832	OUVRAGES	63 100,00	0,00	63 100,00		767	PRODUITS NETS CESSIONS VALEURS MOBIL	0,00	11 559,00	11 559,00	
61833	OUVRAGES ELECTRONIQUES	37 400,00	0,00	37 400,00		7813	Quotes parts reprise au resultat FEA	503 000,00	0,00	503 000,00	
6184	REPROGRAPHIE	700,00	0,00	700,00		78173	STOCKS ET EN-COURS	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	503 000,0
6185	FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	95 900,00	-26 000,00	69 900,00							1 530 000,0
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	15 000,00	0,00	15 000,00							
6227	FRAIS DACTES ET DE CONTENTIEUX	60 000,00	0,00	60 000,00							
6228	DIVERS	8 000,00	0,00	8 000,00							
6231	ANNONCES ET INSERTIONS/ACHT OBJETS	7 000,00	0,00	7 000,00							
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	12 000,00	0,00	12 000,00							
6237	PUBLICATIONS	2 500,00	0,00	2 500,00							
6248	DIVERS	700,00	0,00	700,00							
6254	FRAIS DINSRIPTION AUX COLLOQUES	1 350,00	0,00	1 350,00							
62561	MISSIONS PERSONNELS DE L'EPSCP	74 150,00	0,00	74 150,00							
62562	MISSIONS ETUDIANTS	80 500,00	-10 000,00	70 500,00							
62563	MISSIONS PERSONNALITES EXTERIEURES	23 420,00	0,00	23 420,00							
6257	RECEPTIONS	23 600,00	0,00	23 600,00							
6264	TELEPHONE	15 600,00	0,00	15 600,00							
6265	AFFRANCHISSEMENTS	15 180,00	0,00	15 180,00							
6266	INTERNET	800,00	0,00	800,00							

ECOLE NATIONALE DES CHARTES

Dépenses

Recettes

SECTION 1 : FONCTIONNEMENT

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs	Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs
6267	LIAISONS SPECIALISEES	31 000,00	-14 000,00	17 000,00							
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100,00	0,00	100,00							
6272	COMMISSIONS SUR TRANSFERT DE	500,00	0,00	500,00							
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	32 300,00	0,00	32 300,00							
6283	FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DE	26 500,00	-2 500,00	24 000,00							
6286	CONTRATS DE NETTOYAGE	88 500,00	0,00	88 500,00							
62881	PUBLICATIONS	10 000,00	0,00	10 000,00							
62882	RELURE LIVRES CONDITIONNEMENT	50 998,00	15 303,00	66 301,00							
62883	INTERROGATIONS DES BANQUES DE	2 500,00	-2 500,00	0,00							
62885	FACTURATION PAYES A FACON	1 500,00	0,00	1 500,00							
62888	AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES DE	459 500,00	-61 000,00	398 500,00							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 000,00	0,00	4 000,00							
641111	REMUNERATIONS PRINCIPALES DU	625 577,00	-52 590,00	572 987,00							
641114	REMUNERATIONS DES CONTRATS	100 473,00	-10 000,00	90 473,00							
641115	POSTES GAGES	50 000,00	-26 000,00	24 000,00							
64112	REMUNERATIONS ACCESSOIRES	20 000,00	0,00	20 000,00							
641121	REMUNERATIONS ACCESSOIRES INDEXEES	8 000,00	0,00	8 000,00							
641318	REMUNERATIONS AGENT COMPTABLE	10 878,00	0,00	10 878,00							
641324	PES - Prime excellence scientifique	30 000,00	-7 000,00	23 000,00							
641325	Autres indemnités	6 000,00	0,00	6 000,00							
641421	INDEMNITES INDEXEES	23 241,00	-5 000,00	18 241,00							
64144	INDEMNITES DE JURY D'ENSEIGNEMENT	35 800,00	0,00	35 800,00							
64146	ARE - Allocation d'aide au retour à l'emploi	5 000,00	0,00	5 000,00							
641481	INDEMNITES INDEXEES HEURES COMPL	107 500,00	-29 000,00	78 500,00							
641482	INDEMNITES NON INDEXEES	86 300,00	0,00	86 300,00							
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	6 391,00	-2 000,00	4 391,00							
6451	COTISATIONS SECURITE SOCIALE	151 300,00	-29 600,00	121 700,00							
64531	Cotisations patronales aux 7,6gimes de	30 000,00	0,00	30 000,00							
64533	COTISATIONS RAFP	600,00	0,00	600,00							
64534	COTISATIONS D'ASSURANCES VEILLESSE -	47 777,00	-14 000,00	33 777,00							
64535	COTISATIONS IRCANTEC - AGENTS NON	22 291,00	-5 600,00	16 691,00							
64541	Cotisations régime assurance chômage	33 687,00	-7 360,00	26 327,00							
64588	Autres cotisations aux organismes sociaux	18 250,00	-3 350,00	14 900,00							
64715	Remboursif forfidaire transport	17 800,00	-3 500,00	14 300,00							
6474	OEUVRES SOCIALES	18 000,00	-1 000,00	17 000,00							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	26 000,00	0,00	26 000,00							

ECOLE NATIONALE DES CHARTES

Dépenses

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs	Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs
SECTION 1 : FONCTIONNEMENT											
6511	REDEV CONCESS BREVETS LOGICIELS	28 000,00	-1 000,00	27 000,00							
6516	DROITS D'AUTEURS ET DE REPRODUCTION	50 000,00	0,00	50 000,00							
6571	BOURSES	10 000,00	12 500,00	22 500,00							
6575	SUBVENTIONS RECUES ET REPARTES PAR	0,00	2 600,00	2 600,00							
6576	SUBVENTIONS DIVERSES	76 160,00	0,00	76 160,00							
6578	AUTRES CHARGES SPECIFIQUES	1 200,00	0,00	1 200,00							
6583	CHARG GEST COURANT PROV ANNUL OR	1 200,00	19 689,00	20 889,00							
6811	DOTATION AMORT IMMOB INCORPOR ET	568 000,00	0,00	568 000,00	568 000,0						
6815	DOTATION PROVIS RISQUES ET CHARGES	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00						
68173	STOCKS ET EN-COURS	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,0						
	TOTAL SECTION 1	5 631 023,00	-3 18 408,00	5 312 615,00						2 150 500,00	
SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL											
010	IAF			97 650,00							
2053	LOGICIELS	4 000,00	2 000,00	6 000,00							
21818	AUTRES INST AGENC AMENAG DIVERS	50 000,00	8 000,00	58 000,00							
21877	MATERIEL INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	15 250,00	25 020,00	40 270,00							
21887	MATERIELS DIVERS ACQUIS	55 000,00	0,00	55 000,00							
	TOTAL SECTION 2	124 250,00	35 020,00	256 920,00							
SECTION 1 : FONCTIONNEMENT											
	TOTAL SECTION 1	4 989 698,00	107 767,00	5 097 465,00						2 033 000,00	
006	DEFICIT PREVISIONNEL FONCT			215 150,00							

Recettes

SECTION 2											
	Dépenses de Fonctionnement			5 312 615,00							
	Dépenses d'Investissement			159 270,00							
	Total			5 471 885,00							
	TOTAL DES DEPENSES			5 471 885,00							
SECTION 2											
	Recettes de Fonctionnement			5 097 465,00							
	Recettes d'Investissement			0,00							
	Total			5 097 465,00							
	Éléments positifs de CAF			117 500,00							
	Diminution du fonds de roulement			256 920,00							
	TOTAL DES RECETTES			5 471 885,00							

ECOLE ECOLE

Dépenses

Recettes

SECTION 1 : FONCTIONNEMENT

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs	Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs
6041	CREATION EDITORIALE	34 700,00	-10 000,00	24 700,00		7061	DROITS DE SCOLARITE ET REDEVANCES	11 300,00	0,00	11 300,00	
6042	IMPRESSION	41 600,00	-13 000,00	28 600,00		7065	PRESTATIONS DE FORMATION CONTINUE	125 000,00	55 000,00	180 000,00	
60611	ELECTRICITE	15 000,00	0,00	15 000,00		7066	COLLOQUES	30 000,00	6 800,00	36 800,00	
60614	CHAUFFAGE SUR RESEAU	15 000,00	0,00	15 000,00		7067	VENTE DE PUBLICATIONS	20 000,00	0,00	20 000,00	
60617	EAU	10 000,00	0,00	10 000,00		7083	LOCATIONS DIVERSES	5 000,00	0,00	5 000,00	
6063	FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT	45 000,00	0,00	45 000,00		7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL	0,00	32 150,00	32 150,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	35 500,00	0,00	35 500,00		7088	AUTRES PRODUITS DACTIVITES ANNEXES	5 500,00	0,00	5 500,00	
6067	FOURNITURES ET MATER ENSEIGNEMENT ET	200,00	0,00	200,00		7411	MINISTERE DE TUTELLE MESR	1 890 479,00	-35 779,00	1 854 700,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	30 000,00	0,00	30 000,00		7441	ANR	49 500,00	5 500,00	55 000,00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	9 500,00	0,00	9 500,00		7442	REGION	1 800,00	0,00	1 800,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	27 800,00	0,00	27 800,00		7446	UNION EUROPEENNE	9 800,00	0,00	9 800,00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	64 000,00	0,00	64 000,00		7448	AUTRES COLLECT PUBLIQUES ET ORGANIS	61 000,00	7 000,00	68 000,00	
6156	MAINTENANCE	90 200,00	-10 000,00	80 200,00		746	DONS ET LEGS	10 998,00	15 303,00	26 301,00	
61831	PRIMES D'ASSURANCE	500,00	0,00	500,00		7481	PRODUIT VERS OUVRIANT DROIT EXONER	2 000,00	0,00	2 000,00	
61832	ABONNEMENTS	51 000,00	0,00	51 000,00		7488	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	13 000,00	13 000,00	
61833	OUVRAGES ELECTRONIQUES	62 000,00	0,00	62 000,00		7583	PROD GEST COURANTE PROV ANNUL DEP	0,00	28 174,00	28 174,00	
6184	REPROGRAPHIE	37 000,00	0,00	37 000,00		767	PRODUITS NETS CESSIONS VALEURS MOBIL	0,00	11 559,00	11 559,00	
6185	FRAIS COLLOQUES SEMAIRES	94 900,00	-25 000,00	69 900,00		7813	Quoties parts reprise au résuldar FEA	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,0
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENIEUX	60 000,00	0,00	60 000,00		78173	STOCKS ET ENCOURS	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,0
6231	ANNONCES ET INSERTIONS/ACHT OBJETS	5 000,00	0,00	5 000,00							
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	7 000,00	0,00	7 000,00							
6254	FRAIS D'INSCRIPTION AUX COLLOQUES	1 100,00	0,00	1 100,00							
62561	MISSIONS PERSONNELS DE L'ERSCP	26 150,00	0,00	26 150,00							
62562	MISSIONS ETUDIANTS	80 500,00	-10 000,00	70 500,00							
62563	MISSIONS PERSONNALITES EXTERIEURES	19 100,00	0,00	19 100,00							
6257	RECEPTIONS	21 700,00	0,00	21 700,00							
6264	TELEPHONE	14 000,00	0,00	14 000,00							
6265	AFFRANCHISSEMENTS	15 000,00	0,00	15 000,00							
6267	LIAISONS SPECIALISEES	25 000,00	-8 000,00	17 000,00							
6272	COMMISSIONS SUR TRANSFERT DE	500,00	0,00	500,00							
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	30 300,00	0,00	30 300,00							
6283	FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DE	20 000,00	0,00	20 000,00							
6286	CONTRATS DE NETTOYAGE	86 000,00	0,00	86 000,00							
62881	PUBLICATIONS	10 000,00	0,00	10 000,00							
62882	RELURE LIVRES CONDITIONNEMENT	50 998,00	15 303,00	66 301,00							

ECOLE

ECOLE

Dépenses

Chap/Art	Intitulé	Voité antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs	Chap/Art	Intitulé	Voité antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs	
SECTION 1 : FONCTIONNEMENT												
62883	INTERROGATIONS DES BANQUES DE	2 500,00	-2 500,00	0,00								
62885	FACTURATION PAYES A FACON	1 500,00	0,00	1 500,00								
62888	AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES DE	426 500,00	-58 000,00	368 500,00								
64111	REMUNERATIONS PRINCIPALES DU	470 577,00	-52 590,00	417 987,00								
64114	REMUNERATIONS DES CONTRATS	100 473,00	-10 000,00	90 473,00								
64112	REMUNERATIONS ACCESSOIRES	20 000,00	0,00	20 000,00								
64138	REMUNERATIONS AGENT COMPTABLE	10 878,00	0,00	10 878,00								
641324	PES - Prime excellence scientifique	30 000,00	-7 000,00	23 000,00								
641421	INDEMNITES INDEXEES	19 241,00	-5 000,00	14 241,00								
64144	INDEMNITES DE JURY DENSEIGNEMENT	35 800,00	0,00	35 800,00								
641481	INDEMNITES INDEXEES HEURES COMPL	103 700,00	-30 000,00	73 700,00								
641482	INDEMNITES NON INDEXEES	86 300,00	0,00	86 300,00								
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	5 491,00	-2 000,00	3 491,00								
6451	COTISATIONS SECURITE SOCIALE	99 650,00	-29 600,00	70 050,00								
64534	COTISATIONS D'ASSURANCES VIELLESSE -	47 777,00	-14 000,00	33 777,00								
64535	COTISATIONS IRCANTEC - AGENTS NON	16 991,00	-5 600,00	11 391,00								
64541	Cotisations régime assurance chômage	24 687,00	-7 360,00	17 327,00								
64588	Autres cotisations aux organismes sociaux	11 250,00	-3 350,00	7 900,00								
64715	Remboursf forfaitaire transport	13 500,00	-3 500,00	10 000,00								
6474	OEUVRES SOCIALES	8 000,00	0,00	8 000,00								
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	26 000,00	0,00	26 000,00								
6511	REDEV CONCESS BREVETS LOGICIELS	27 000,00	0,00	27 000,00								
6516	DROITS DAUTEURS ET DE REPRODUCTION	5 000,00	0,00	5 000,00								
6571	BOURSES	10 000,00	12 500,00	22 500,00								
6575	SUBVENTIONS RECUES ET REPARTIES PAR	0,00	2 600,00	2 600,00								
6576	SUBVENTIONS DIVERSES	76 160,00	0,00	76 160,00								
6578	AUTRES CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00	0,00	1 000,00								
6583	CHARG GEST COURANT PROV ANNUL OR	1 200,00	8 375,00	9 575,00								
6811	DOTATION AMORT IMMOB INCORPOR ET	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,0							
6815	DOTATION PROVIS RISQUES ET CHARGES	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00							
68173	STOCKS ET EN-COURS	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,0							
TOTAL SECTION 1		3 560 623,00	-267 722,00	3 292 901,00	742 500,00							
SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL												
006	DEFICIT PREVISIONNEL FONCT							3 022 377,00		138 707,00	3 161 084,00	800 000,00
TOTAL SECTION 1								3 022 377,00		138 707,00	3 161 084,00	800 000,00
										131 817,00		

Recettes

ECOLE ECOLE

Dépenses

Recettes

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs	Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs																																																																																																																								
SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL																																																																																																																																			
010	IAF			-189 317,00																																																																																																																															
2053	LOGICIELS	3 000,00	0,00	3 000,00																																																																																																																															
21818	AUTRES INST AGENC AMENAG DIVERS	50 000,00	8 000,00	58 000,00																																																																																																																															
21877	MATERIEL INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	5 000,00	10 000,00	15 000,00																																																																																																																															
21887	MATERIELS DIVERS ACQUIS	55 000,00	0,00	55 000,00																																																																																																																															
TOTAL SECTION 2		113 000,00	18 000,00	320 317,00						0,00																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6">Dépenses de Fonctionnement</td> <td colspan="6">Recettes de Fonctionnement</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Dépenses d'Investissement</td> <td colspan="6">Recettes d'Investissement</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Total</td> <td colspan="6" style="text-align: right;">Total</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">3 292 901,00</td> <td colspan="6" style="text-align: right;">3 161 084,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">131 000,00</td> <td colspan="6" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">3 423 901,00</td> <td colspan="6" style="text-align: right;">3 161 084,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Eléments négatifs de CAF</td> <td colspan="6">Diminution du fonds de roulement</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">57 500,00</td> <td colspan="6" style="text-align: right;">320 317,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL DES DEPENSES</td> <td colspan="6">TOTAL DES RECETTES</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">3 481 401,00</td> <td colspan="6" style="text-align: right;">3 481 401,00</td> </tr> </table>												Dépenses de Fonctionnement						Recettes de Fonctionnement						Dépenses d'Investissement						Recettes d'Investissement						Total						Total						3 292 901,00						3 161 084,00						131 000,00						0,00						3 423 901,00						3 161 084,00						Eléments négatifs de CAF						Diminution du fonds de roulement						57 500,00						320 317,00						TOTAL DES DEPENSES						TOTAL DES RECETTES						3 481 401,00						3 481 401,00					
Dépenses de Fonctionnement						Recettes de Fonctionnement																																																																																																																													
Dépenses d'Investissement						Recettes d'Investissement																																																																																																																													
Total						Total																																																																																																																													
3 292 901,00						3 161 084,00																																																																																																																													
131 000,00						0,00																																																																																																																													
3 423 901,00						3 161 084,00																																																																																																																													
Eléments négatifs de CAF						Diminution du fonds de roulement																																																																																																																													
57 500,00						320 317,00																																																																																																																													
TOTAL DES DEPENSES						TOTAL DES RECETTES																																																																																																																													
3 481 401,00						3 481 401,00																																																																																																																													

CTHS CTHS

Dépenses

Recettes

SECTION 1 : FONCTIONNEMENT

Chap/Art	Intitulé	Vote antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs	Chap/Art	Intitulé	Vote antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs
6041	CREATION EDITORIALE	30 000,00	-9 500,00	20 500,00		7067	VENTE DE PUBLICATIONS	140 000,00	-50 000,00	90 000,00	
6042	IMPRESSION	40 000,00	-11 000,00	29 000,00		7195	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS	11 850,00	0,00	11 850,00	
6063	FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT	1 000,00	0,00	1 000,00		7411	MINISTERE DE TUTELLE MESR	434 771,00	-2 000,00	432 771,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 000,00	0,00	2 000,00		7448	AUTRES COLLECT PUBLIQUES ET ORGANIS	79 000,00	-3 500,00	66 500,00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	8 000,00	0,00	8 000,00		7488	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	14 400,00	14 400,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 000,00	0,00	1 000,00		7583	PROD GEST COURANTE PROV ANNUL DEP	0,00	3 640,00	3 640,00	
6156	MAINTENANCE	8 000,00	0,00	8 000,00		78173	STOCKS ET ENCOURS	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	15 000,00	0,00	15 000,00							
6228	DIVERS	8 000,00	0,00	8 000,00							
6231	ANNONCES ET INSERTIONS/ACHT OBJETS	2 000,00	0,00	2 000,00							
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	5 000,00	0,00	5 000,00							
6237	PUBLICATIONS	2 500,00	0,00	2 500,00							
6248	DIVERS	700,00	0,00	700,00							
62561	MISSIONS PERSONNELS DEL'EPSCP	45 000,00	0,00	45 000,00							
6257	RECEPTIONS	1 000,00	0,00	1 000,00							
6265	AFFRANCHISSEMENTS	100,00	0,00	100,00							
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100,00	0,00	100,00							
6283	FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DE	4 000,00	0,00	4 000,00							
62888	AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES DE	16 000,00	0,00	16 000,00							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 000,00	0,00	4 000,00							
641111	REMUNERATIONS PRINCIPALES DU	155 000,00	0,00	155 000,00							
641115	POSTES GAGES	50 000,00	-26 000,00	24 000,00							
641121	REMUNERATIONS ACCESSOIRES INDEXEES	8 000,00	0,00	8 000,00							
641325	Autres indemnités	6 000,00	0,00	6 000,00							
641421	INDEMNITES INDEXEES	4 000,00	0,00	4 000,00							
64146	ARE - Allocation d'aide au retour à l'emploi	5 000,00	0,00	5 000,00							
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	900,00	0,00	900,00							
6451	COTISATIONS SECURITE SOCIALE	50 000,00	0,00	50 000,00							
64531	Cotisations patronales aux rgimes de	30 000,00	0,00	30 000,00							
64533	COTISATIONS RAFF	600,00	0,00	600,00							
64535	COTISATIONS IRCANTEC - AGENTS NON	5 000,00	0,00	5 000,00							
64541	Cotisations régime assurance chômage	9 000,00	0,00	9 000,00							
64588	Autres cotisations aux organismes sociaux	7 000,00	0,00	7 000,00							
64715	Rembours/ forfaitaire transport	4 300,00	0,00	4 300,00							
6474	OEUVRES SOCIALES	6 000,00	0,00	6 000,00							
6516	DROITS D'AUTEURS ET DE REPRODUCTION	45 000,00	0,00	45 000,00							

CTHS CTHS

Dépenses

Recettes

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs	Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs
SECTION 1 : FONCTIONNEMENT											
6583	CHARG GEST COURANT PROV ANNUL OR	0,00	11 314,00	11 314,00							
6811	DOTATION AMORT IMMOB INCORPOR ET	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00						
68173	STOCKS ET EN-COURS	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00						
	TOTAL SECTION 1	1 942 200,00	-35 186,00	1 907 014,00	1 363 000,00						
SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL											
006	DEFICIT PREVISIONNEL FONCT										87 853,00
	TOTAL SECTION 1	1 856 621,00	-37 460,00	1 819 161,00	1 200 000,00						
011	CAF										75 147,00
	TOTAL SECTION 2										75 147,00

21877	MATERIEL INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	2 000,00	-2 000,00	0,00							
	TOTAL SECTION 2	2 000,00	-2 000,00	0,00							
Dépenses de Fonctionnement											
				1 907 014,00							
				0,00							
				Total	1 907 014,00						
Augmentation du fonds de roulement											
				75 147,00							
				TOTAL DES DEPENSES	1 982 161,00						
Recettes de Fonctionnement											
				1 819 161,00							
				0,00							
				Total	1 819 161,00						
Eléments positifs de CAF											
				163 000,00							
				TOTAL DES RECETTES	1 982 161,00						

URFIST URFIST

Dépenses

Chap/Art	Intitulé	Vote antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs
60611	ELECTRICITE	1 000,00	0,00	1 000,00	
60613	GAZ	2 000,00	0,00	2 000,00	
6063	FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT	700,00	1 000,00	1 700,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	700,00	0,00	700,00	
6067	FOURNITURES ET MATER ENSEIGNEMENT ET	150,00	0,00	150,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00	0,00	500,00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 000,00	-2 000,00	0,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	200,00	0,00	200,00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	
6155	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS	500,00	0,00	500,00	
6156	MAINTENANCE	4 000,00	0,00	4 000,00	
616	PRIMES D'ASSURANCE	1 500,00	0,00	1 500,00	
61831	ABONNEMENTS	900,00	0,00	900,00	
61832	OUVRAGES	1 100,00	0,00	1 100,00	
61833	OUVRAGES ELECTRONIQUES	400,00	0,00	400,00	
6185	FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	1 000,00	-1 000,00	0,00	
6254	FRAIS D'INSCRIPTION AUX COLLOQUES	250,00	0,00	250,00	
62561	MISSIONS PERSONNELS DE L'ESPSC	3 000,00	0,00	3 000,00	
62563	MISSIONS PERSONNALITES EXTERIEURES	4 320,00	0,00	4 320,00	
6257	RECEPTIONS	900,00	0,00	900,00	
6264	TELEPHONE	1 600,00	0,00	1 600,00	
6265	AFFRANCHISSEMENTS	80,00	0,00	80,00	
6266	INTERNET	800,00	0,00	800,00	
6267	LIAISONS SPECIALISEES	6 000,00	-6 000,00	0,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	2 000,00	0,00	2 000,00	
6283	FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DE	2 500,00	-2 500,00	0,00	
6286	CONTRATS DE NETTOYAGE	2 500,00	0,00	2 500,00	
62888	AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES DE	17 000,00	-3 000,00	14 000,00	
641481	INDEMNITES INDEXEES HEURES COMPL	3 800,00	1 000,00	4 800,00	
6451	COTISATIONS SECURITE SOCIALE	1 650,00	0,00	1 650,00	
64535	COTISATIONS IRCANTEC - AGENTS NON	300,00	0,00	300,00	
6474	OEUVRES SOCIALES	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	
6511	REDEV CONCESS BREVETS LOGICIELS	1 000,00	-1 000,00	0,00	
6578	AUTRES CHARGES SPECIFIQUES	6 850,00	0,00	6 850,00	
6811	DOTATION AMORT IMMOB INCORPOR ET	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00

Recettes

SECTION 1 : FONCTIONNEMENT

Chap/Art	Intitulé	Vote antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs
7065	PRESTATIONS DE FORMATION CONTINUE	22 000,00	-6 500,00	15 500,00	
7083	LOCATIONS DIVERSES	700,00	-700,00	0,00	
7411	MINISTERE DE TUTELLE MESR	55 000,00	10 720,00	65 720,00	
7583	PROD GEST COURANTE PROV ANNUL DEP	0,00	3 000,00	3 000,00	
7813	Quotes parts reprise au resultat FEA	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00

URFIST URFIST

Dépenses

Recettes

Chap/Art	Intitulé	Vote antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs	Chap/Art	Intitulé	Vote antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs
SECTION 1 : FONCTIONNEMENT											
	TOTAL SECTION 1	128 200,00	-15 500,00	112 700,00	45 000,00		TOTAL SECTION 1	110 700,00	6 520,00	117 220,00	33 000,00
005	EXCEDENT PREVISIONNEL FONCT			4 520,00							

SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL

2053	LOGICIELS	1 000,00	2 000,00	3 000,00		011	CAF			16 520,00	
21877	MATERIEL INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	8 250,00	17 020,00	25 270,00							
	TOTAL SECTION 2	9 250,00	19 020,00	28 270,00			TOTAL SECTION 2			16 520,00	

	Dépenses de Fonctionnement				112 700,00		Recettes de Fonctionnement				117 220,00
	Dépenses d'investissement				28 270,00		Recettes d'investissement				0,00
	Total				140 970,00		Total				117 220,00
							Eléments positifs de CAF				12 000,00
							Diminution du fonds de roulement				11 750,00
	TOTAL DES DEPENSES				140 970,00		TOTAL DES RECETTES				140 970,00