

Affectation	Intitulé de la ligne	Consommé 21	BP et DM 2022	Consommé 22	Evolution dépenses 21/22	bp2023	Observations
CHAPITRE 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	114935.28	174975.00	153826.82	38891.54	169525.00	
Compte 60	Achats et variation des stocks						
60631	Fournitures de petit entretien	161.71	200.00	7.76	-153.95	200.00	
60632	Fournitures de petit équipement	1425.95	1500.00	1429.30	3.35	1000.00	
6064	Fournitures administratives	245.79	400.00	63.51	-182.28	200.00	
6065	Partitions, CD, bibliothèque	662.81	1000.00	543.82	-118.99	600.00	
6068	Autres matières et fournitures (Covid)	505.13	800.00	251.61	-253.52	400.00	
					0.00		
Compte 61	Autres charges externes				0.00		
61358	Locations mobilières (copieur, sauv, tél.)	1797.16	1900.00	1461.16	-336.00	0.00	Rebasculée sur contrat maintenance
61558	Entretien des biens (instruments, accords)	2998.00	7500.00	3514.88	516.88	4500.00	
6156	Maintenance (copieur, informatique, Imuse...)	8148.80	9100.00	9028.40	879.60	11000.00	
6161	Primes d'assurances multirisques	6050.54	13375.00	10873.92	4823.38	5600.00	Assurance locaux - informatique - RC
6168	Primes assurances autres (statutaire)				0.00	9000.00	Assurance statutaire
6182	Doc. générale (abonnem.t Est Rép.)	247.00	300.00	199.00	-48.00	300.00	
6184	Versements à des organismes de formation	1340.00	2000.00	450.00	-890.00	1000.00	
6188	Autres frais divers	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
Compte 62	Autres charges externes				0.00		
62261	Honoraires médicaux (visites initiées employeur)				0.00	500.00	
62268	Honoraires autres (avocats...)	0.00	1500.00		0.00	500.00	
6228	Divers (résidence projet DRAC)	0.00	11500.00	9464.03	9464.03	7500.00	Projets concert 5000 € siyotanka 1480 € reserve 1020 €
6236	Publicité (catalogues et imprimés)	540.00	1000.00		-540.00	800.00	
6238	Frais divers de publicité-captation vidéo	156.00	2200.00		-156.00	1000.00	
6247	Transports collectifs (projets DRAC)	0.00	1000.00	763.00	763.00	2500.00	Transport bus rassemblement orchestre à l'école (plus de classes)
6251	Frais de déplacements	83439.92	105000.00	104228.48	20788.56	108000.00	
6256	Ind missions (jurys examens)	565.24	600.00	635.76	70.52		Rebasculé Frais depl
6234	Receptions	565.80	700.00	223.08	-342.72	400.00	
6262	Frais de télécommunication	1581.05	2000.00	1651.71	70.66	2000.00	
627	Services bancaires et assimilés TIPI	279.04	300.00	272.94	-6.10	400.00	
6281	Concours divers (cotisations)			25.00	25.00	25.00	cotisation culture 70
6283	Frais de nettoyage des locaux	1923.08	2000.00	1869.00	-54.08	2000.00	
6288	Autres frais divers	0.00	2000.00		0.00	2000.00	Frais loc salles : Saône expo 500 € - Festival Arc les Gray 200 €
Compte 63	Impôts, taxes et versements assimilés				0.00		
637	Taxes (SAEM) et Contribution (FIPH) SACEM	2302.26	6800.00	6870.46	4568.20	7800.00	FIPHP 4500 € SEAM 2300 € SACEM 1000 €
CHAPITRE 012	CHARGES DE PERSONNEL	1468048.74	1553000.00	1500708.73	32659.99	1518130.00	
Compte 62	Autres services extérieurs	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	
6218	autre personnel extérieur	0.00	1000.00	0.00	0.00		rebasculé 64141
Compte 63	Impôts, taxes et versements assimilés	23706.79	26200.00	25003.92	1297.13	29510.00	
6331	Versement de transport	622.75	700.00	669.10	46.35	650.00	
6332	Cotisations FNAL				0.00	960.00	
6336	Cotisation Centre de Gestion (+RGPD)+ CNFPT	23084.04	25500.00	24334.82	1250.78	25000.00	
6338	Contribution solidarité autonomie				0.00	2900.00	
Compte 64	Charges de personnel	1444341.95	1525800.00	1475704.81	31362.86	1488620.00	
64111	Rémunération du personnel titulaire	811530.69	835000.00	829271.88	17741.19	818300.00	
64112	SFT titulaires	12321.95	13000.00	12163.55	-158.40	9500.00	
64113	NBI				0.00	8500.00	
64114	Prime inflation (titulaires)		1000.00	1000.00	1000.00		
64118	Autres indem. Titu (HSE)	41667.60	50000.00	45175.44	3507.84	45000.00	
64131	Rémunérations personnel non titulaire	101530.10	143000.00	121368.37	19838.27	132000.00	
64132	SFT non titulaires				0.00	920.00	
64134	Prime inflation (non titulaires)		500.00	500.00	500.00		
64138	Autres indemnités non titulaires (HSE)	6318.08	7500.00	7889.30	1571.22	6000.00	
6414	Personnel rémunéré à la vacation				0.00	1000.00	
642	Indemnité de jury soumises à cotisation				0.00	1000.00	anciennement 6218 jury
6451	Cotisations à l' URSSAF	160361.60	180000.00	172308.03	11946.43	172000.00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	257997.30	266000.00	262477.06	4479.76	261000.00	
6454	Cotisation ASSEDIC			4054.01	4054.01	5400.00	
6455	Participation prévoyeur employeur				0.00	4000.00	A voir décision CS lors du DOB
6456	Cotisations FNC SFT	3951.00	5500.00	3231.00	-720.00	5500.00	
6458	Cotisations autres organismes (ATIACL)	3217.00	3500.00	3250.00	33.00	3300.00	
64731	Indemnité chômage	2273.60	6000.00	0.00	-2273.60		
6474	CNAS	8268.01	8700.00	8338.67	70.66	8700.00	
6475	Médecine du travail	1001.26	1000.00	351.00	-650.26	500.00	Visites initiées CDG
6478	Capital décès - Action sociale enfants agents	33903.76	500.00	374.66	-33529.10	500.00	Action sociale activité culturelle enfants agents
6488	Autres charges de personnel		4600.00	3951.84	3951.84	5500.00	ticket mobilité
CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.70	1000.00	981.53	979.83	1300.00	
6541	Pertes sur créances irrécouvrables/Admission non val	0.00	1000.00	824.26	824.26	1000.00	
6542	Créances douteuses	0.00	0.00	156.00	156.00		
65811	Droits d'utilisation-informatique en nuage (certificats de signature)				0.00	300.00	Certificat signature Pdte
65888	Autres	1.70	0.00	1.27	-0.43		
CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1213.00	1500.00	439.66	-773.34	1500.00	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1213.00	1500.00	439.66	-773.34	1500.00	
CHAPITRE 042	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	24200.37	22954.62	22954.62	-1245.75	20300.00	
6811	Dotations amortissements de biens	24200.37	22954.62	22954.62	-1245.75	20300.00	14926 € antérieur+amortissements année en cours prorata temporis
CHAPITRE 023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT		53136.22		0.00	40063.72	
TOTAL		1608399.09	1806565.84	1678911.36	70512.27	1750818.72	

EDMT70 - BP 2023 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Affectation	Intitulé de la ligne	Consommé 21	BP et DM 2022	Consommé 22	Evolution recettes 21/22	BP 2023	Observations
CHAP 013	REBOURSEMENT CHARGES PERSONNEL	33134.09	33500.00	40419.77	7285.68	27200.00	
6419	Remb. Part ouvrière DAS IJ....		30000.00	38919.77		17000.00	DAS Charges salariales
	Remboursement ticket mobilité région		2000.00			2200.00	
6459	Remboursement charges SS patronales		1500.00	1500.00			
	Remb. Part patronale DAS					8000.00	Das Charges patronales
CHAP 70	PRODUITS DES SERVICES	181515.02	191093.00	204898.81	23383.79	190940.00	
7067	red. serv. d'enseignement (familles)	169380.60	165000.00	176626.56	7245.96	170000.00	
7083	Locations diverses	744.00	423.00	517.00	-227.00	350.00	
7084	Mise à disposition de personnel	11390.42	25670.00	27755.25	16364.83	20590.00	
CHAP 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1353251.00	1343091.00	1343091.00	-10160.00	1361800.00	
74718	Subvention Etat (DRAC)	27000.00	22000.00	22000.00	-5000.00	22000.00	
7473	Participations du Département	892900.00	892900.00	892900.00	0.00	892900.00	
74741	Participations des Communes du syndicat	69470.00	66736.00	66736.00	-2734.00	62334.00	
74751	Part. Groupements du syndicat	363351.00	361455.00	361455.00	-1896.00	358966.00	
74758	Part. Groupements hors syndicat	0.00	0.00	0.00	0.00		
7478	Participations autres organismes	0.00	0.00	0.00	0.00		
74888	Dotation Etat inflation				0.00	25000.00	
	Autres attributions et partitions (SEAM)	530.00	0.00	0.00	-530.00	600.00	
CHAP 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44.28	5.00	1.66	-42.62	5.00	
75888	Produits divers (remb. SFT)	44.28	5.00	1.66	-42.62	5.00	
CHAP 77	PRODUITS EXEPTIONNELS			81.00	81.00		
7788	Produits exceptionnels divers			81.00	81.00		
CHAP 042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	19679.00	24014.15	24014.15	4335.15	22416.00	
777	Subvention transférée au résultat	19679.00	24014.15	24014.15	4335.15	22416.00	
R 002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE FONCT.		214862.69			148457.72	
TOTAL		1587623.39	1806565.84	1612506.39	24883.00	1750818.72	
	Déficit année fonctionnement	-20775.70	-161726.47	-66404.97		-108394.00	
						0.00	

EDMT 70 - BP 2023 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Affectation	Intitulé de la ligne	Consommé 21	BP et DM 2022	Consommé 22	Evolution dépenses	BP 2023	Observations
CHAP 040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	19679.00	24014.15	24014.15	4335.15	22416.00	
139141	Communes	979.00	416.00	416.00	-563.00	416.00	
13913	Département	18700.00	20000.00	20000.00	1300.00	20000.00	
13918	Particulier		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	
139151	Groupement communes		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	
13931	Dotation d'équipement des territoires ruraux		1598.15	1598.15	1598.15		
CHAP 041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10000.00	0.00	0.00	-10000.00	0.00	
2188	Autres immobilisations corporelles	10000.00			-10000.00		
CHAP 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	840.00	1000.00	0.00	-840.00	1000.00	
Compte 205							
2051	Concessions et droits similaires (logiciels...)	840.00	1000.00		-840.00	1000.00	
CHAP 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16938.12	12000.00	6893.81	-10044.31	6500.00	
21831	Autre matériel informatique	2163.58	3000.00	0.00	-2163.58	750.00	
	Restes à réaliser				0.00		
21848	Autre matériel de bureau et mobiliers				0.00	750.00	
2188	Autres (instruments)	6967.81	3000.00	3716.75	-3251.06	3000.00	
	Autres (protections auditives)		3000.00	2273.94	2273.94	0.00	
2188	Divers-Panneaux signalisation-ftres théâtre	1892.74	3000.00	903.12	-989.62	2000.00	Reste sigalétique Lure-Luxeuil-Rioz
	Restes à réaliser				0.00		
	Restes à réaliser (instruments)	5913.99			-5913.99		
CHAP 016	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES		8000.00	500.00	500.00	6000.00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		8000.00	500.00	500.00	6000.00	
TOTAL		47457.12	45014.15	31407.96	-16049.16	35916.00	

EDMT 70 - BP 2023 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

Affectation	Intitulé de la ligne	Consommé 21	BP et DM 2022	Consommé 22	Evolution recettes	BP 2023	Observations
CHAP 021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONC.	0.00	53136.22	0.00		40063.72	
CHAP 040	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	24200.37	22954.62	22954.62	-1245.75	20300.00	
28041411	subventions d'équipement versées communes	340.00	340.00	340.00	0.00	340.00	
28041511	subventions d'équipement com de com	303.00	303.00	303.00	0.00	303.00	
2805	Concession de droits	462.00	1300.50	1300.50	838.50	600.00	
28183	matériel de bureau et informatique	4295.36	2163.58	2163.58	-2131.78		
281838	matérielle informatique				0.00	400.00	
281848	matériels de bureau				0.00	350.00	
28188	autres biens (instruments...)	18800.01	18847.54	18847.54	47.53	18307.00	
CHAP 041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10000.00	0.00	0.00	-10000.00	0.00	
13141	Subventions transférées communes						
13151	Subventions transférées groupements	5000.00			-5000.00		
1318	Autres subventions transférées	5000.00			-5000.00		
R 001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0	43537.01			41283.67	
CHAP 13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	6500.00	0.00	6200.00	-300.00	0.00	
1313	Subv equip transféré au département	6500.00	0.00	6200.00	-300.00		
CHAP 016	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES		8000.00	0.00	0.00	6000.00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		8000.00	0.00	0.00	6000.00	
TOTAL		40700.37	127627.85	29154.62	-11545.75	107647.39	
	Déficit année investissement	-6756.75	-14059.53	-2253.34		-9616.00	
	Déficit année total investissement et fonctionnement	-27532.45	-175786.00	-68658.31		-118010.00	