

Chapitre	Compte	Libellés	BP	CA	BP
			2018	2018	2019
		DEPENSES FONCTIONNEMENT			
		Dépenses réelles de fonctionnement			
011	60622	Carburants	2 400,00 €	2 022,40	2 200,00 €
011	60632	Fournitures petit équipement	4 000,00 €	2 868,44	3 500,00 €
11	60636	Achat non stockés vêtements de travail		49,90	50,00 €
011	6064	Fournitures administratives	4 400,00 €	3 799,30	4 000,00 €
011	6065	Livres disques partitions	4 100,00 €	1 803,69	2 000,00 €
011	611	Contrat de prestation de services (impressions et copies)	3 500,00 €	3 379,20	3 500,00 €
011	6135	Location mobilière (copieurs, machines à affranchir, téléphones, logiciel création graphique)	9 163,00 €	9 235,36	9 000,00 €
011	61551	Entretien matériel roulant	700,00 €	170,96	1 000,00 €
011	61558	Entretien autres biens mobiliers (instruments de l'école, copieurs, téléphones,...)	1 500,00 €	204,00	1 500,00 €
011	6156	Maintenance	17 600,00 €	16 245,16	18 300,00 €
011	6161	Primes assurances	6 500,00 €	6 506,03	6 600,00 €
011	6182	Abonnements documentation	2 300,00 €	2 371,00	2 390,00 €
011	6185	frais de colloque et séminaire	700,00 €	0,00	0,00 €
011	6188	autres frais divers	50,00 €	51,00	55,00 €
011	6225	Indemnité au comptable et régisseurs	1 300,00 €	0,00	1 302,70 €
011	6227	Frais actes et contentieux	20 000,00 €	12 365,20	15 000,00 €
011	6231	Annonces et insertions	216,00 €	108,00	216,00 €
011	6232	Fêtes et cérémonies	16 600,00 €	14 155,22	10 000,00 €
011	6236	catalogues et imprimés	700,00 €	0,00	500,00 €
011	6241	Transports de biens	840,00 €	0,00	
011	6251	voyages et déplacements	700,00 €	469,69	500,00 €
11	6255	Frais déménagement		1 578,00	
011	6256	missions	119 000,00 €	112 241,50	114 000,00 €
011	6257	Réceptions	200,00 €	0,00	200,00 €
011	6261	frais d'affranchissement	4 350,00 €	3 648,83	3 800,00 €
011	6262	Frais de télécommunication	17 000,00 €	16 255,53	16 500,00 €
011	627	Frais bancaires (rejet de prélèvements automatiques)	100,00 €	0,00	100,00 €
011	6281	concours divers, cotisations	1 760,00 €	158,00	3 360,00 €
011	6283	frais de nettoyage des locaux (conventions)	58 750,00 €	25 946,41	38 947,77 €
011	6288	autres services extérieurs	1 000,00 €	933,60	1 000,00 €
011	637	cotisation handicapés FIPH	15 550,00 €	15 616,00	15 700,00 €
		TOTAL CHAPITRE 011	314 979,00	252 182,42	275 221,47
012	6218	Autres pers extérieur	179 043,38 €	185 387,97	165 265,84 €
012	6332	cotisations au FNAL	8 600,00 €	8 461,43	8 600,00 €
012	6333	participation à la formation professionnelle	2 500,00 €	1 836,35	2 500,00 €
012	6336	cotisations CNG CG FPT	15 500,00 €	15 196,93	15 500,00 €
012	6338	autres impots et taxes	5 200,00 €	5 216,45	5 200,00 €
012	64111	Rémunération principale personnel titulaire	1 227 069,60 €	1 216 113,63	1 345 752,04 €
012	64112	NBI et supplément familial de traitement	13 000,00 €	15 173,26	16 000,00 €
012	64118	Autres indemnités personnel	71 788,54 €	83 865,27	101 581,65 €

Chapitre	Compte	Libellés	BP	CA	BP
			2018	2018	2019
012	64131	Rémunérations personnel non titulaire	547 670,71 €	497 169,34	437 780,83 €
	64138	Autres indemnités personnel non titulaire	400,00 €	0,00	400,00 €
012	6451	Cotisations URSSAF	391 038,11 €	343 926,07	362 070,63 €
012	6453	cotisation caisse de retraite	368 257,50 €	369 761,91	393 947,68 €
012	6454	cotisation ASSEDIC	37 200,00 €	23 632,92	16 969,08 €
012	6455	Cotisation assurance personnel	57 700,00 €	58 096,53	73 200,00 €
012	6458	cotisation autre organisme +CNAS	19 500,00 €	18 994,00	19 000,00 €
012	6475	Médecine du travail	7 000,00 €	7 072,60	7 100,00 €
012	6488	Chèques déjeuner autres agents	27 000,00 €	26 124,00	27 000,00 €
		TOTAL CHAPITRE 012	2 978 467,84	2 876 028,66	2 997 867,75
65	651	redevance pour concessions	4 300,00 €	3 545,30	3 600,00 €
65	6531	Indemnités des élus	4 000,00 €	3 935,90	4 000,00 €
65	6533	Cotisations retraite élus	180,00 €	166,52	180,00 €
65	6541	Créances admises en non valeur	1 000,00 €	0,00	2 000,00 €
65	65888	charges diverses de la gestion courante	500,00 €	703,00	600,00 €
		TOTAL CHAPITRE 65	9 980,00	8 350,72	10 380,00
66	6616	Intérêts bancaires sur opér. financières	5 500,00 €	2 628,78	4 500,00 €
		TOTAL CHAPITRE 66	5 500,00 €	2 628,78	4 500,00 €
67	6712	Amende fiscale et pénale	0,00 €	450,00	172,30 €
67	673	Titres annulés (exercice antérieur)	3 000,00 €	2 264,70	4 100,00 €
		TOTAL CHAPITRE 67	3 000,00	2 714,70	4 272,30
022	022	CHAP Dépenses imprévues fonct	10 000,00 €	0,00	10 000,00 €
		TOTAL CHAPITRE 022	10 000,00	0,00	10 000,00
		TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 321 926,84 €	3 141 905,28 €	3 302 241,52 €
		Dépenses d'ordre de fonctionnement			
042	6811	Dotations amortissement immobil.	15 923,16 €	15 923,16	14 927,86 €
		TOTAL CHAPITRE 042	15 923,16	15 923,16	14 927,86
023	023	virt sec inv		0,00	
		TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 923,16	15 923,16	14 927,86
		TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 337 850,00	3 157 828,44	3 317 169,38
		Recettes fonctionnement			
002	002	Excédent antérieur reporté	123 667,60 €	123 667,60	180 685,93 €
		Recettes réelles de fonctionnement			
013	619	RRR sur service extérieur	0,00 €	0,00	0,00 €
013	6419	Remb sur rémunération personnel	129 716,40 €	125 748,92	73 112,21 €
		TOTAL 013	129 716,40	125 748,92	73 112,21
70	7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	405 000,00 €	406 482,41	397 533,61 €
70	7067	Redevance et droits des services périscolaires et d'enseignement	1 250,00 €	2 662,34	993,75 €
70	7083	Location d'instruments	2 700,00 €	3 698,85	2 700,00 €
		TOTAL 70	408 950,00	412 843,60	401 227,36
74	74718	Participations Etat	10 000,00 €	20 000,00	10 000,00 €

Chapitre	Compte	Libellés	BP	CA	BP
			2018	2018	2019
74	7472	Participations Région	2 000,00 €	2 043,29	0,00 €
74	7473	Participations Département	1 420 000,00 €	1 446 257,00	1 420 000,00 €
	74733	Participation département "Pratiques en amateur"	12 000,00 €	0,00	1 000,00 €
	74734	Organisation AG ANED	2 500,00 €	0,00	
	74735	Participation Département Drôme	15 000,00 €	0,00	16 000,00 €
74	74741	Participations Communes adhérentes	931 601,00 €	931 601,22	942 828,88 €
74	74748	Participations Communes sensibilisation éveil musical	265 000,00 €	253 360,83	255 000,00 €
	7488	Autres attributions et participations	500,00 €	1 880,00	1 400,00 €
TOTAL 74			2 658 601,00	2 655 142,34	2 646 228,88
75	7588	Participation employés chèques déjeuners	13 000,00 €	12 786,00	13 000,00 €
TOTAL 75			13 000,00	12 786,00	13 000,00
77	773	Mandats annulés (exercices antérieurs)		109,77	
77	7788	Produits exceptionnels divers		4 301,14	
TOTAL 77			0,00	4 410,91	0,00
SOUS-TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT			3 210 267,40	3 210 931,77	3 133 568,45
042	777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	3 915,00 €	3 915,00	2 915,00 €
TOTAL CHAPITRE 042			3 915,00	3 915,00	2 915,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			3 915,00	3 915,00	2 915,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			3 214 182,40 €	3 214 846,77	3 136 483,45 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT + Report du résultat de l'exercice précédent			3 337 850,00 €	3 338 514,37	3 317 169,38 €

Récapitulatif dépenses/ recettes				
TOTAL Dépenses		3 337 850,00 €	3 157 828,44	3 317 169,38 €
TOTAL Recettes + Report		3 337 850,00 €	3 338 514,37	3 317 169,38 €
Résultat de l'exercice - Fonctionnement		0,00 €	180 685,93	0,00 €
		BP 2018	CA2018	BP 2019

TOTAL GENERAL	BP 2018	CA 2018	BP 2019
Dépenses de fonctionnement et d'investissement	3 392 817,97 €	3 176 789,80 €	3 368 103,85 €
Recettes de fonctionnement et d'investissement	3 392 817,97 €	3 393 482,34 €	3 368 103,85 €
Résultats de l'exercice	0,00 €	216 692,54 €	0,00 €

Article	Libellés	BP 2018	CA 2018	BP 2019
Dépenses d'investissement				
2051	Concessions et droits similaires	1 300,00 €	276,00	300,00 €
	Immobilisations incorporelles	1 300,00 €	276,00	300,00
2182	Matériel de transport	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
2183	Matériel de bureau et informatique	6 112,97 €	320,00 €	6 999,47 €
2184	Mobilier	4 000,00 €	- €	4 000,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	19 640,00 €	14 450,36 €	16 720,00 €
	Immobilisations corporelles (équipement)	49 752,97 €	14 770,36 €	47 719,47 €
	SOUS-TOTAL DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT	51 052,97 €	15 046,36 €	48 019,47 €
165	Dépôts et cautionnements reçus		0,00	
	Emprunts et dettes assimilées	- €	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL DÉPENSES FINANCIÈRES	- €	- €	- €
	SOUS-TOTAL DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	51 052,97 €	15 046,36 €	48 019,47 €
13913	Subvention d'équipement à transférer au compte de résultat	3 915,00 €	3 915,00 €	2 915,00 €
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 915,00 €	3 915,00 €	2 915,00 €
	SOUS-TOTAL DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 915,00 €	3 915,00 €	2 915,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		54 967,97 €	18 961,36 €	50 934,47 €

Article	Libellés	BP 2018	CA 2018	BP 2019
Recettes d'investissement				
	Solde d'exécution reporté	39 044,81 €	39 044,81 €	36 006,61 €
28051	Logiciel	419,00 €	419,00 €	408,00 €
28182	Matériel de transport	2 914,39 €	2 914,39 €	2 914,39 €
28183	Matériel de bureau informatique	3 138,43 €	3 138,43 €	2 343,74 €
28184	Mobilier	805,41 €	805,41 €	283,10 €
28188	Autres immos corporelles	8 645,93 €	8 645,93 €	8 978,63 €
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 923,16 €	15 923,16 €	14 927,86 €
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 923,16 €	15 923,16 €	14 927,86 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		15 923,16 €	15 923,16 €	14 927,86 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT + solde reporté		54 967,97 €	54 967,97 €	50 934,47 €

Article	Libellés	BP 2018	CA 2018	BP 2019
	DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	54 967,97 €	18 961,36 €	50 934,47 €
	DES RECETTES D'INVESTISSEMENT + solde reporté	54 967,97 €	54 967,97 €	50 934,47 €
	Résultat de l'exercice - Investissement	- €	36 006,61 €	- €