

S.I.BO.VA

Compte Administratif 2021 et Budget Primitif 2022 vote du 30.03.2022

Section d'exploitation : DEPENSES

BP 2022 EXPL SIBOVA vote 30.03.22

Articles	Libellés	Exercice 2021				Exercice 2022 BP voté
		B.P	D.M.	Total Budget	C.A.	
6042	achats prestations (cantine, piscine)	27 804,00		27 804,00	28 630,09	25 010,00
60623	alimentation (eau minérale cantine, animations)	100,00		100,00	10,03	100,00
60631	fournitures d'entretien	850,00		850,00	471,37	800,00
60632	fournitures de petit équipement + jeux	1 000,00		1 000,00	812,66	1 000,00
6064	fournitures adm. (reliures registres)	0,00		0,00	0,00	0,00
60636	vêtements de travail	100,00		100,00	516,00	770,00
6067	fournitures scolaires	4 860,00		4 860,00	4 697,00	4 137,00
6068	consommables informatiques	400,00		400,00	147,10	400,00
611	prestations (animation mercredis, logiciel PARASCOL)	900,00		900,00	398,63	500,00
61558	réparation biens mobiliers (MàL, LV)	350,00		350,00	18,00	350,00
6156	hébergement PARASCOL+portail famille	0,00		0,00	0,00	818,00
6161	assurances	1 539,00		1 539,00	1 538,92	1 615,00
6184	versement à organismes de formation JVS	60,00		60,00	60,00	264,00
6188	frais de secrétariat	11 400,00		11 400,00	11 400,00	10 660,00
6232	fêtes et cérémonie	100,00		100,00	63,00	100,00
6247	transports collectifs (minibus) sortie LE PAL ?	50,00		50,00	0,00	50,00
6251	frais de déplacement/mission VASSEL	400,00		400,00	259,36	400,00
6257	réceptions	0,00		0,00	0,00	0,00
6261	affranchissement	50,00		50,00	41,52	50,00
627	services bancaires				0,11	0,00
62871	frais de locaux	1 640,00		1 640,00	1 740,00	1 515,00
CHAP 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	51 603,00	0,00	51 603,00	50 803,79	48 539,00
6218	Autre personnel extérieur (ETAPS)	400,00		400,00	0,00	510,00
6332	FNAL	65,00		65,00	63,52	65,00
6336	Centre de Gestion FPT du PDD	545,00		545,00	583,11	560,00
6411	personnel titulaire	58 625,00	627,00	59 252,00	58 858,57	63 750,00
6413	personnel non titulaire	10 815,00		10 815,00	10 845,82	9 100,00
6415	prime inflation					400,00
6451	URSSAF	10 855,00		10 855,00	11 435,93	11 510,00
6453	IRCANTEC/CNRACL/RAFP	17 000,00		17 000,00	17 098,15	18 250,00
6454	POLE EMPLOI	360,00		360,00	439,23	370,00
6455	assurance du personnel GROUPAMA	4 354,00		4 354,00	4 353,75	4 745,00
6474	CNAS	848,00		848,00	848,00	636,00
6475	médecine du travail - pharmacie	506,00		506,00	377,82	506,00
6488	bons d'achat Noël des agents	380,00		380,00	380,00	380,00
CHAP 012	CHARGES DE PERSONNEL	104 753,00	627,00	105 380,00	105 283,90	110 782,00
6512	droits d'utilisation informatique en nuage	0,00		0,00	0,00	348,00
6531	indemnité du Président/Vice Président	1 180,00		1 180,00	1 179,65	1 215,00
6533	cotisation retraite	50,00		50,00	49,54	55,00
6541	créances admises en non valeur	100,00		100,00	72,90	100,00
6574	RASED	500,00		500,00	500,00	200,00
6574	crédits de Noël - coop. scolaires	1 550,00		1 550,00	1 500,00	1 540,00
6574	classe découverte - coop vassel	3 000,00	-210,00	2 790,00	0,00	3 000,00
6574	crédits de Noël APE	300,00		300,00	0,00	300,00
6574	Subvention Ass. Parents d'élèves	150,00		150,00	113,65	150,00
65888	autres charges (arrondi PAS)	10,00		10,00	3,03	10,00
CHAP 65	AUTRES CHARGES GESTION COUR.	6 840,00	-210,00	6 630,00	3 418,77	6 918,00
6688	frais bancaires (Privt automatique)	0,00		0,00	0,00	0,00
CHAP 66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	prix aux élèves CM2 (bons d'achat livres)	425,00		425,00	425,00	300,00
675	VNC immobilisations cédées			0,00	0,00	0,00
CHAP 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	425,00	0,00	425,00	425,00	300,00
CHAP 022	DEPENSES IMPREVUES	627,56	-627,00	0,56	0,00	149,98
CHAP 023	VIREMENT SECTION INVEST.	481,00	210,00	691,00	0,00	367,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		164 729,56	0,00	164 729,56	159 931,46	167 055,98