

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ART.	LIBELLE	TOTAL	ANIMATION GENERALE ADANG 020	PARTENARIATS ADPA 020	TOTAL COMMUNICATION CO 023	OBSERVATOIRE ADOB 020	ACTION SANTE ADSAG 510	TOTAL LEADER ADLE 020	URBANISME DURABLE ATLEUR 820	TOTAL CULTURE CU 33	TOTAL ECONOMIE EC 90	TOTAL TOURISME TO 95
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	597 893.00	125 200.00	0.00	13 661.00	61 647.00	2 964.00	5 350.00	14 576.00	53 000.00	247 070.00	74 425.00
60611	eau et assainissement	250.00			0.00	0.00		0.00		0.00	250.00	0.00
60612	énergie électrique	14 800.00	2 800.00		0.00	0.00		0.00		0.00	12 000.00	0.00
60623	Alimentation	1 000.00	1 000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
60631	Fournitures d'entretien	577.00	200.00		0.00	0.00		0.00		0.00	377.00	0.00
60632	fournitures de petit équipement	17 028.00	1 500.00		3 378.00	8 850.00		0.00		600.00	0.00	2 700.00
60636	vetements de travail	0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
6064	fournitures administratives	5 500.00	3 200.00		0.00	0.00		300.00		0.00	2 000.00	0.00
611	Contrat de prestation de service	35 916.00			0.00	0.00		0.00		0.00	35 916.00	0.00
6132	Locations immobilières	54 100.00	14 600.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	3 500.00
6135	location mobilière	17 250.00	12 450.00		0.00	0.00		0.00		0.00	4 800.00	0.00
61522	Entretien sur bâtiments	1 500.00	1 000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	500.00	0.00
6156	maintenance	16 500.00	15 000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	1 500.00	0.00
616	prime d'assurance	4 850.00	2 850.00		0.00	0.00		0.00		0.00	2 000.00	0.00
6182	documentation générale et tech.	4 200.00	1 700.00		0.00	1 500.00		0.00		0.00	1 000.00	0.00
6184	Versement à des organismes formation privés	2 600.00	2 600.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
6185	frais de colloques et séminaires	1 000.00	1 000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
6225	indemnités comptables et rég.	500.00	500.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
6226	honoraires	147 076.00	24 000.00		0.00	27 500.00		0.00	10 576.00	6 500.00	75 500.00	3 000.00
6231	annonces et insertions	7 000.00	4 500.00		0.00	2 500.00		0.00		0.00	0.00	0.00
6232	fêtes et cérémonies	500.00	500.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
6233	salons	15 000.00			0.00	0.00		0.00		5 000.00	0.00	10 000.00
6236	Catalogues et imprimés	39 950.00			0.00	4 650.00		0.00		33 500.00	0.00	1 800.00
6238	publications diverses	116 409.00			7 484.00	12 000.00		1 500.00	4 000.00	0.00	40 500.00	50 925.00
6251	voyages et déplacement	27 775.00	5 600.00		2 799.00	4 147.00	2 000.00	2 500.00		1 800.00	8 929.00	0.00
6257	réception	15 650.00	5 000.00		0.00	0.00		0.00		5 100.00	4 850.00	700.00
6261	frais d'affranchissement	10 664.00	5 000.00		0.00	0.00	964.00	200.00		0.00	4 500.00	0.00
6262	frais de télécommunication	21 498.00	12 000.00		0.00	0.00		350.00		500.00	7 648.00	1 000.00
6281	Concours divers (cotisations)	3 800.00	1 200.00		0.00	500.00		500.00		0.00	800.00	800.00
6283	frais de nettoyage des locaux	15 000.00	7 000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	8 000.00	0.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	675 976.00	187 076.00	0.00	8 701.00	68 183.00	0.00	75 242.00	3 545.00	50 000.00	279 229.00	4 000.00
6218	Autre personnel extérieur	11 222.00	0.00		0.00	2 617.00	0.00	0.00		1 988.00	2 617.00	4 000.00
6332	FNAL	446.00	119.00		7.00	45.00		52.00		34.00	189.00	0.00
6336	cotisations CNFPT et CDG	7 578.00	2 011.00		104.00	765.00		880.00	43.00	567.00	3 208.00	0.00
64111	rémunération principale	50 830.00	34 438.00		0.00	0.00		0.00		0.00	16 392.00	0.00
64112	NBI-SFT	2 080.00	1 496.00		0.00	0.00		0.00		0.00	584.00	0.00
64118	autres indemnités	14 004.00	11 757.00		0.00	0.00		0.00		0.00	2 247.00	0.00
64131	rémunération non titulaire	389 828.00	79 029.00		6 062.00	44 993.00		52 651.00	2 047.00	33 305.00	171 741.00	0.00
64168	autres emplois d'insertion	3 346.00	3 346.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
6451	cotisation URSSAF	126 884.00	30 031.00		1 825.00	13 543.00		15 568.00	1 307.00	10 025.00	54 585.00	0.00
6453	Cotisation aux caisses de retraite	31 636.00	13 844.00		207.00	2 594.00		1 764.00	148.00	1 136.00	11 943.00	0.00
6454	Cotisations au Assedic	21 580.00	4 596.00		334.00	2 475.00		2 845.00		1 884.00	9 446.00	0.00
6455	cotisation assurance personnel	10 319.00	4 266.00		94.00	709.00		802.00		517.00	3 931.00	0.00
6475	médecine du travail	1 620.00	540.00		18.00	117.00		180.00		144.00	621.00	0.00
6478	autres charges sociales diverses	173.00	173.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
64832	contribution fonds comp. Cpa	180.00	180.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
6488	Autres charges	4 250.00	1 250.00		50.00	325.00		500.00		400.00	1 725.00	0.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	47 481.00	200.00	16 000.00	0.00	0.00	25 281.00	0.00	0.00	4 500.00	1 500.00	0.00
651	Droit d'auteur	200.00	200.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
6558	autres contributions obligatoires	25 281.00			0.00	0.00	25 281.00	0.00		0.00	0.00	0.00
65738	subv. De fonct. Autres org. Divers	21 000.00		16 000.00	0.00	0.00		0.00		3 500.00	1 500.00	0.00
6574	subventions de fonctionnement	1 000.00			0.00	0.00		0.00		1 000.00	0.00	0.00
66	CHARGES FINANCIERES	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6615	Intérêt des comptes courants et dépôts crédites	15 000.00	15 000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 336 350.00	327 476.00	16 000.00	22 362.00	129 830.00	28 245.00	80 592.00	18 121.00	107 500.00	527 799.00	78 425.00
042	CHARGES FINANCIERES	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811	dot. Amt. immo incorp. Corp.	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPENSES	1 341 350.00	332 476.00	16 000.00	22 362.00	129 830.00	28 245.00	80 592.00	18 121.00	107 500.00	527 799.00	78 425.00

Détail de certains articles:

6135 location photocopieur, machine à affranchir, fontaine à eau, parc informatique

6156 maintenance informatique, photocopieurs, logiciels de finances, machine à affranchir, fontaine à eau

6238 publications: Lettre du pays; communication générale; Regards; Publications LEADER; agenda culturel et dépliants culturels; éditions touristiques

6281 cotisations: FRPAT (Fédération Régionale des Pays d'Accueil Touristique); Un plus Bio, UNADEL (Union Nationale des acteurs du développement Local); ETD (Entreprises Territoire et Développement); APFP (Association pour la Promotion des Pays); SIG-LR (Systèmes d'Information Géographiques); LEADER FRANCE...

Répartition des salariés sur les différentes actions (en Equivalent temps plein)

Administration générale: Thierry REBUFFAT (Directeur) 60%, Marjorie GOGIBUS (Responsable administrative et financière) 80%, Béatrice BERMEJO MOLINIER (comptable) 100%, Elvire RAIMUNDO (92%) et Valérie Affre (20%) ,1 secrétaire (80%)

Observatoire: Vincent Salignac (chargé de mission) 100%, Thierry REBUFFAT (30%)

LEADER: Julien DEBARNOT (chef de projet) 100%, Sandrine MARECHAL (gestionnaire) 100%

Culture: Magali LEON-PHILIP (chargé de mission)100% , Valérie AFFRE (30%)

Tourisme: Elodie FONTENEAU (chargée de mission) 100% et Valérie AFFRE (50%) (assistante) salaires pris en charge par l'ADT

Economie: Damien KASPER (CM) 100%, Morgan PUJOL (écoconstruction), Annick FERRY (responsable service économie) 100%, Lylia DJENIDI (chargé de mission pépinière) 100%, Véronique THEURIOT 100%, Laure Sanchez (secrétaire) 100% (secrétaire), Thierry PETEYAS (chargé de mission TIC) 80%

Communication numérique: Thierry Peteytas (20%)