

BUDGET ONYX				
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES ET DES RECETTES				
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés	Crédits annulés
		(BP+DM+RAR N-1)	Mandat émis	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	656 149,67	654 827,63	1 322,04
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	331 240,98	331 150,01	90,97
60611	Eau et Assainissement	13 177,33	13 176,61	0,72
60612	Energie - Electricité	18 400,84	18 400,84	-
60613	Chauffage Urbain	13 627,19	13 620,76	6,43
60622	Carburants	-	-	-
60623	Alimentation	6 670,50	6 670,50	-
60631	Fournitures d'entretien	4 823,56	4 823,56	-
60632	Fournitures petit équipement	1 989,65	1 989,65	-
60636	Vêtements de travail	-	-	-
6064	Fournitures administratives	-	-	-
6068	Autres matières et fournitures	15 183,99	15 016,89	167,10
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	-	-	-
6132	Locations immobilières	-	-	-
61351	Locations mobilières matériel roulant	-	-	-
61358	Autres locations mobilières	45 035,38	45 035,38	-
61521	Entretien et réparation des terrains	3 901,06	3 901,06	-
615221	Bâtiments	19 537,32	19 527,57	9,75
61551	Matériel Roulant	-	-	-
61558	Autres biens Mobiliers	2 298,31	2 298,31	-
6156	Maintenance	16 637,22	16 625,09	12,13
6161	Primes d'assurance	-	-	-
617	Etudes et Recherches	59,00	58,65	0,35
6182	Documentation générale et technique	2 138,96	2 138,96	-
6184	Versements à des organismes de formation	-	-	-
6188	Autres frais divers	2 268,60	2 268,60	-
6226	Honoraires	-	-	-
6228	Divers - rémunération d'intermédiaires	775,00	775,00	-
6231	Annonces et insertions	-	-	-
6234	Réceptions	43 009,72	43 009,72	-
6236	Catalogues et imprimés	26 493,90	26 465,55	28,35
6238	Divers - publicités, publications, relations publiques	15 250,00	15 250,00	-
6241	Transports de biens	-	-	-
6251	Voyages et déplacements et missions	15 599,35	15 599,35	-
6261	Frais d'affranchissement	1 981,83	1 981,83	-
6262	Frais de télécommunication	-	-	-
627	Services Bancaires et assimilés	519,63	519,63	-
6281	Concours divers	2 437,00	2 437,00	-
6282	Frais de gardiennage	7 097,76	7 097,76	-
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 067,26	26 061,55	5,71
62878	Remb. De frais autres organismes	-	-	-
6288	Autres services extérieurs	2 250,99	2 250,99	-
63513	Autres impôts locaux	-	-	-
6353	Impôts indirects	17 677,34	16 676,81	1 000,53
6358	Autres droits	-	-	-
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES *	1 201 025,42	1 278 311,38	77 285,96
6218	Autre personnel extérieur	64 501,52	63 661,62	839,90
6331	Versement Transport	14 532,93	16 053,15	1 520,22
6332	Cotisations versées au FNAL	3 632,94	4 013,15	380,21
6333	Part employeurs pour la formation continue	1 679,78	1 794,46	114,68
6336	Cotisations au centre national et aux centre de gestion de la FPT	5 963,28	7 048,37	1 085,09
6338	Autres impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations	-	434,68	434,68
6451	Cotisations URSSAF	55 509,77	228 196,11	172 686,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	173 769,15	101 257,81	72 511,34
6454	Cotisations aux assedics	91 263,42	30 163,63	61 099,79
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	32 135,61	13 992,55	18 143,06
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	-	-	-
6488	Autres charges	16 307,60	-	16 307,60
64131	Personnel non titulaire - rémunération	465 245,78	428 575,76	36 670,02
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	-	7 397,92	7 397,92
64138	Personnel non titulaire - Autres indemnités	18 839,00	69 332,84	50 493,84
6417	Rémunérations des apprentis	-	10 589,48	10 589,48
64171	Apprentis - rémunérations	-	905,94	905,94
64732	Allocations chômage versées aux ASSEDIC	-	-	-
6475	Medecine du Travail	-	253,78	253,78
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	187 755,60	214 609,14	26 853,54
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 995,18	4 455,80	460,62
64113	NBI	1 639,47	1 735,14	95,67
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	-	-	-
64118	Personnel Titulaire - Autres indemnités	64 254,39	55 403,25	8 851,14
6488	Autres charges	-	18 436,80	18 436,80
	<b>TOTAL = DEPENSES ONYX (011+012)</b>	<b>1 857 175,09</b>	<b>1 933 139,01</b>	<b>75 963,92</b>

\* Crédits ouverts lors du BP 2023 - Le CA constate le montant réel des charges de personnel. Le dépassement est compensé sur l'enveloppe global RH du chapitre 012 de la Ville

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés	Crédits annulés
		(BP+DM+RAR N-1)	Titre émis	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	107 200,00	114 261,53	7 061,53
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	91 000,00	96 060,60	5 060,60
7078	Autres marchandises	10 000,00	9 429,39	570,61
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	6 200,00	8 771,54	2 571,54
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	34 000,00	50 424,00	16 424,00
74718	Participations Etat Autres	-	10 000,00	10 000,00
7472	Participations Région	20 000,00	20 000,00	-
7473	Participations Département	-	-	-
747888	Autres participations	14 000,00	20 424,00	6 424,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	4 121,13	4 121,13
752	Revenus des immeubles	-	4 121,13	4 121,13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-
775	Produits de cessions d'immobilisations	-	-	-
	<b>TOTAL = RECETTES ONYX LA CARRIERE (70+74+75+77)</b>	<b>141 200,00</b>	<b>168 806,66</b>	<b>27 606,66</b>

**BUDGET FESTIVALS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES ET DES RECETTES**

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés	Crédits annulés
		(BP+DM+RAR N-1)	Mandat émis	
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>145 200,00</b>	<b>145 108,30</b>	<b>29,97</b>
6042	Achat de prestation de services	79 792,44	79 776,20	16,24
60623	Alimentation	-	-	-
60631	Produits d'entretien	144,34	144,34	-
60632	Fournitures de petit équipement	-	-	-
6068	Autres matières fournitures	1 108,11	1 108,11	-
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	-	-	-
61358	Autres	20 205,78	20 144,05	-
6161	Primes d'assurance	-	-	-
6182	Documentation générale et technique	179,00	179,00	-
61558	Autres Biens mobiliers	-	-	-
6188	Frais divers	-	-	-
6228	Divers	4 597,40	4 597,40	-
6234	Réceptions	16 082,11	16 082,11	-
6236	Catalogues et imprimés	5 187,61	5 187,61	-
6238	Divers - Publicités, publications, relations publiques	2 800,00	2 800,00	-
6247	Transports collectifs	-	-	-
6282	Frais de gardiennage	5 001,63	4 987,90	13,73
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 457,11	1 457,11	-
6288	Autres services extérieurs	1 065,45	1 065,45	-
6353	Impôts indirects	7 579,02	7 579,02	-
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>57 618,11</b>	<b>57 618,11</b>	<b>-</b>
6218	Autre personnel extérieur	26 251,49	26 251,49	-
6331	Versement Transport	769,64	769,64	-
6332	Cotisations versées au FNAL	192,39	192,39	-
6333	Part employeurs pour la formation continue	713,86	713,86	-
64131	Rémunérations	656,00	656,00	-
6451	Cotisations URSSAF	15 216,36	15 216,36	-
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 901,47	3 901,47	-
6454	Cotisations aux assedics	4 069,80	4 069,80	-
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 724,21	5 724,21	-
6475	Médecine du travail, Pharmacie	122,89	122,89	-
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
678	Charges exceptionnelles - franchise	-	-	-
	<b>TOTAL = DEPENSES FESTIVALS (011+012+67)</b>	<b>202 818,11</b>	<b>202 726,41</b>	<b>29,97</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés	Crédits annulés
		(BP+DM+RAR N-1)	Titre émis	
70	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>8 100,00</b>	<b>7 559,57</b>	<b>540,43</b>
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	8 100,00	7 559,57	540,43
7078	Autres marchandises	-	-	-
7088	Autres produits des activités annexes	-	-	-
73	<b>Impôts et taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7336	Droits de place	-	-	-
74	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>17 600,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>- 3 400,00</b>
74718	Participations Etat Autres	-	-	-
7472	Participations Région	7 600,00	7 600,00	-
7473	Participations Département	10 000,00	10 000,00	-
747888	Autres	-	3 400,00	- 3 400,00
75	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL = RECETTES FESTIVALS (70+74+75)</b>	<b>25 700,00</b>	<b>28 559,57</b>	<b>- 2 859,57</b>