

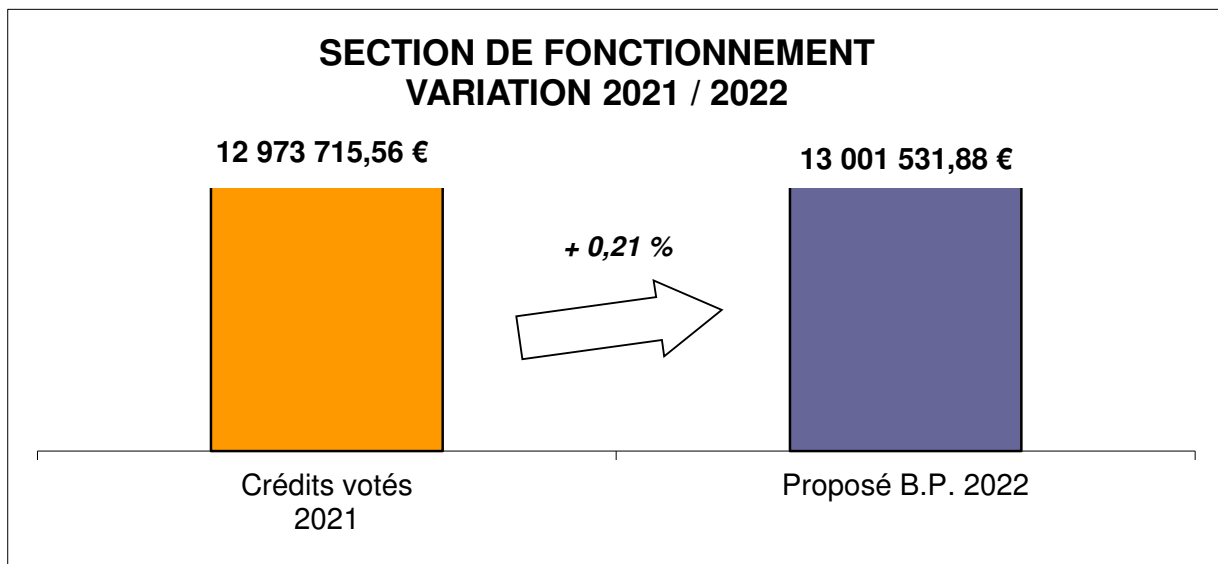
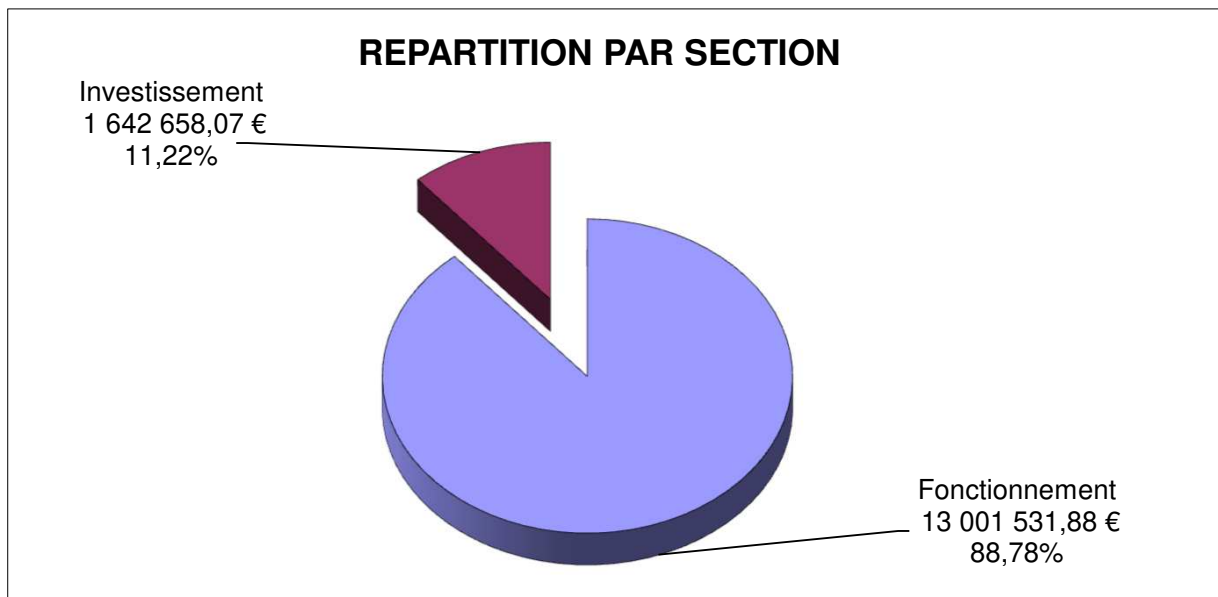


Budget Primitif 2022 PROJET

Vue d'ensemble

BUDGET PREVISIONNEL 2022

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	13 001 531,88 €	13 001 531,88 €
Investissement	1 642 658,07 €	1 642 658,07 €
TOTAL	14 644 189,95 €	14 644 189,95 €



Section de fonctionnement

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

VUE D'ENSEMBLE

Chap.	Désignation	Crédits votés 2021	Proposé B.P. 2022	Var. 2021 / 2022
011	Charges à caractère général	2 742 235,56 €	2 565 241,88 €	-6,45%
012	Charges de personnel	8 463 470,00 €	8 679 780,00 €	2,56%
65	Autres charges gestion courante	1 164 210,00 €	1 218 210,00 €	4,64%
66	Charges financières	- €	- €	-
67	Charges exceptionnelles	114 000,00 €	74 700,00 €	-34,47%
68	Dotations aux amortissements	489 800,00 €	463 600,00 €	-5,35%
023	Virement à la section d'invest.	- €	- €	-
	TOTAL DEPENSES	12 973 715,56 €	13 001 531,88 €	0,21%

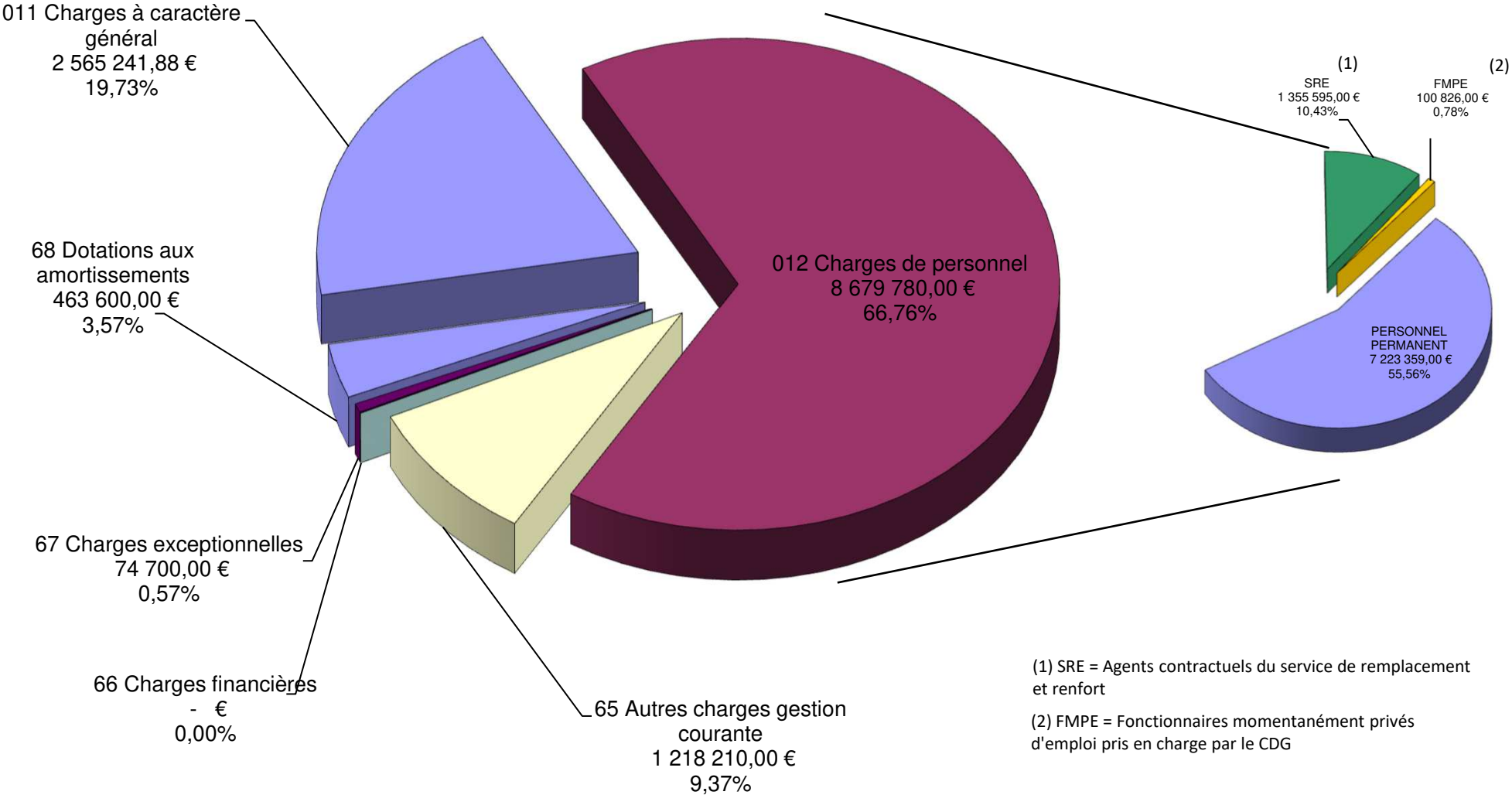
Chap.	Désignation	Crédits votés 2021	Proposé B.P. 2022	Var. 2021 / 2022
013	Atténuation de charges	170 200,00 €	246 330,00 €	44,73%
70	Produits des services	9 914 460,00 €	10 291 869,00 €	3,81%
74	Dotations et participations	266 195,00 €	247 100,00 €	-7,17%
75	Autres produits gestion courante	300 010,00 €	300 010,00 €	0,00%
77	Produits exceptionnels	98 400,00 €	93 000,00 €	-5,49%
79	Transfert des charges	- €	- €	-
002	Excédent antérieur reporté	2 224 450,66 €	1 823 222,88 €	-18,04%
	TOTAL RECETTES	12 973 715,66 €	13 001 531,88 €	0,21%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Désignation	Crédits votés 2021	Proposé B.P. 2022	Var. 2021 / 2022	Observations
6042	Prestations de services	895 351,56	715 261,88	-20,11%	Variation opérations concours
6061	Fournitures non stockables	39 200,00	49 500,00	26,28%	Augmentation générale
60622	Carburants	9 100,00	11 300,00	24,18%	
60623	Alimentation	2 500,00	2 000,00	-20,00%	
60628	Autres fournitures	1 500,00	1 500,00	0,00%	
60631	Fournitures d'entretien	6 200,00	6 500,00	4,84%	
60632	Fournitures de petit équipt	11 000,00	11 000,00	0,00%	
60636	Vêtements de travail	500,00	500,00	0,00%	
6065	Fournitures de bureau	38 000,00	40 000,00	5,26%	
6066	Fournitures médicales	15 000,00	11 000,00	-26,67%	
611	Sous traitance générale	156 740,00	109 730,00	-29,99%	
6135	Locations mobilières	5 150,00	3 000,00	-41,75%	
614	Charges locatives et de copropriété	11 250,00	11 250,00	0,00%	
61521	Entretien et réparation sur B.Immo. Bâtiments publics	93 050,00	88 050,00	-5,37%	
61551	Entretien matériel roulant	6 450,00	6 450,00	0,00%	
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 200,00	4 200,00	0,00%	
6156	Maintenance	140 940,00	120 430,00	-14,55%	
6161	Primes d'assurances - Multirisques	7 100,00	7 100,00	0,00%	
6168	Primes d'assurances - Autres	11 950,00	11 800,00	-1,26%	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00%	
6182	Documentation générale et tech.	24 600,00	36 700,00	49,19%	Prévisions mutualisation régionale
6184	Versement organismes formation	72 900,00	72 800,00	-0,14%	
6185	Frais de colloques et séminaires	5 530,00	12 800,00	131,46%	Reprise présentiel
6188	Autres frais divers	62 980,00	49 840,00	-20,86%	
6222	Indemnités de jury	317 634,00	278 500,00	-12,32%	Variation opérations concours
6223	Indemnités aux magistrats	1 000,00	1 200,00	20,00%	
62264	Honoraires médicaux	250 000,00	260 000,00	4,00%	
62268	Autres honoraires	16 700,00	18 700,00	11,98%	
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 000,00	0,00%	
6228	Divers	3 000,00	2 150,00	-28,33%	
6231	Annonces et insertions	11 500,00	11 500,00	0,00%	
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	4 000,00	0,00%	
6237	Publications	6 000,00	7 000,00	16,67%	
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	0,00	0,00%	
62511	Frais déplacement personnel du centre	70 600,00	66 500,00	-5,81%	
62513	Frais déplacement PPE	1 000,00	1 000,00	0,00%	
62518	Autres frais de déplacement	80 950,00	137 600,00	69,98%	Variation opérations concours
6257	Réceptions	46 900,00	65 850,00	40,41%	
6261	Frais d'affranchissement	49 900,00	63 000,00	26,25%	Affranchissement élections prof.
6262	Frais de télécommunication	44 060,00	45 380,00	3,00%	
627	Services bancaires et assimilés	600,00	600,00	0,00%	
6281	Concours divers	27 000,00	27 000,00	0,00%	
6283	Frais de nettoyage	135 200,00	100 000,00	-26,04%	Adaptation protocole sanitaire
6288	Autres services	52 000,00	88 050,00	69,33%	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	1 500,00	-	
637	Autres impôts & taxes	2 000,00	2 000,00	0,00%	
TOTAL 011 - Charges à caract. général		2 742 235,56 €	2 565 241,88 €	-6,45%	
621	Personnel extérieur au service	8 400,00	12 300,00	46,43%	Un chapitre avec une augmentation globale contenue à 2,56 % malgré l'impact des revalorisations, des avancements (GVT), de l'enveloppe CIA et du prévisionnel des recrutements.
6331	Versement de transport	95 980,00	97 750,00	1,84%	
6332	Cotisation au FNAL	23 990,00	24 440,00	1,88%	
6336	Cotisation au CNFPT	43 180,00	46 460,00	7,60%	
6338	Autres impôts et taxes	14 410,00	14 640,00	1,60%	
6411	Personnel titulaire	2 957 790,00	3 328 150,00	12,52%	
6413	Personnel non titulaire	2 223 810,00	2 145 340,00	-3,53%	
6415	Indemnité inflation	0,00	12 200,00	-	
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00%	
64168	Emplois d'insertion - autres	0,00	28 890,00	-	
642	Indem. de jury soumises à cotisations	289 890,00	238 250,00	-17,81%	
6431	Personnel pris en charge	160 800,00	63 040,00	-60,80%	
6451	Cotisation URSSAF	1 029 830,00	1 044 280,00	1,40%	
6453	Cotisation caisse de retraite	903 990,00	935 780,00	3,52%	
6454	Cotisation ASSEDIC	91 710,00	88 370,00	-3,64%	
6455	Cotisation Assurance Personnel	219 920,00	213 400,00	-2,96%	
6456	Cotisation FNC suppl. fam.	5 600,00	6 400,00	14,29%	
6458	Cotisation autres organismes	49 960,00	47 880,00	-4,16%	
6461	Cotisations à l'URSSAF indemnités de jury	86 600,00	71 210,00	-17,77%	
6463	Cotisations retraites indemnités de jury	12 210,00	10 010,00	-18,02%	
6464	Cotisations aux ASSEDIC indemnités de jury	11 740,00	9 650,00	-17,80%	
64731	Allocation de chômage versées directement	12 100,00	0,00	0,00%	
6475	Médecine du travail	3 100,00	2 200,00	-29,03%	
6478	Autres charges	215 460,00	236 000,00	9,53%	
6488	Frais de recrutement	3 000,00	3 140,00	4,67%	
TOTAL 012 - Charges de personnel		8 463 470,00 €	8 679 780,00 €	2,56%	
6518	Autres	5 300,00	5 500,00	3,77%	
6531	Indem. Président et Vice-Présidents	73 000,00	73 000,00	0,00%	
65321	Membres conseil administration	6 000,00	7 000,00	16,67%	
65322	Membres organismes paritaires	16 600,00	13 700,00	-17,47%	
65323	Membres commissions de réforme	1 600,00	1 600,00	0,00%	

Article	Désignation	Crédits votés 2021	Proposé B.P. 2022	Var. 2021 / 2022	Observations
6533	Cotisations retraite	5 000,00	5 000,00	0,00%	
6541	Mandat non valeur	0,00	0,00	0,00%	
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00%	
6561	Rembt activités syndicales	1 048 100,00	1 103 800,00	5,31%	Heures 2021 et Augm. taux horaire
6562	Indem. différentielle après reclassement	0,00	0,00	0,00%	
6563	Participation pour congés formation	7 600,00	7 600,00	0,00%	
657	Subventions	1 000,00	1 000,00	0,00%	
658	Charges diverses gestion courante	10,00	10,00	0,00%	
	TOTAL 65 - Autres charges gest. cour.	1 164 210,00 €	1 218 210,00 €	4,64%	
6611	Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00%	
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00%	
	TOTAL 66 - Charges financières	- €	- €	-	
6711	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00%	
6713	Dons, libéralités	1 000,00	1 000,00	0,00%	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00%	
673	Titres annulés (exerc. Antérieurs)	15 000,00	15 000,00	0,00%	
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00%	
675	Valeur comptable immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00%	
678	autres charges exceptionnelles	98 000,00	58 700,00	-40,10%	SIV Castelnaud-de-Médoc
	TOTAL 67 - Charges exceptionnelles	114 000,00 €	74 700,00 €	-34,47%	
6811	Dotations aux amortissements	489 800,00	463 600,00	-5,35%	
	TOTAL 68 - Dotations amortissements	489 800,00 €	463 600,00 €	-5,35%	
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00%	
	TOTAL 023 - Virement à sect. invest.	- €	- €	0,00%	
	TOTAL DEPENSES	12 973 715,56 €	13 001 531,88 €	0,21%	

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022



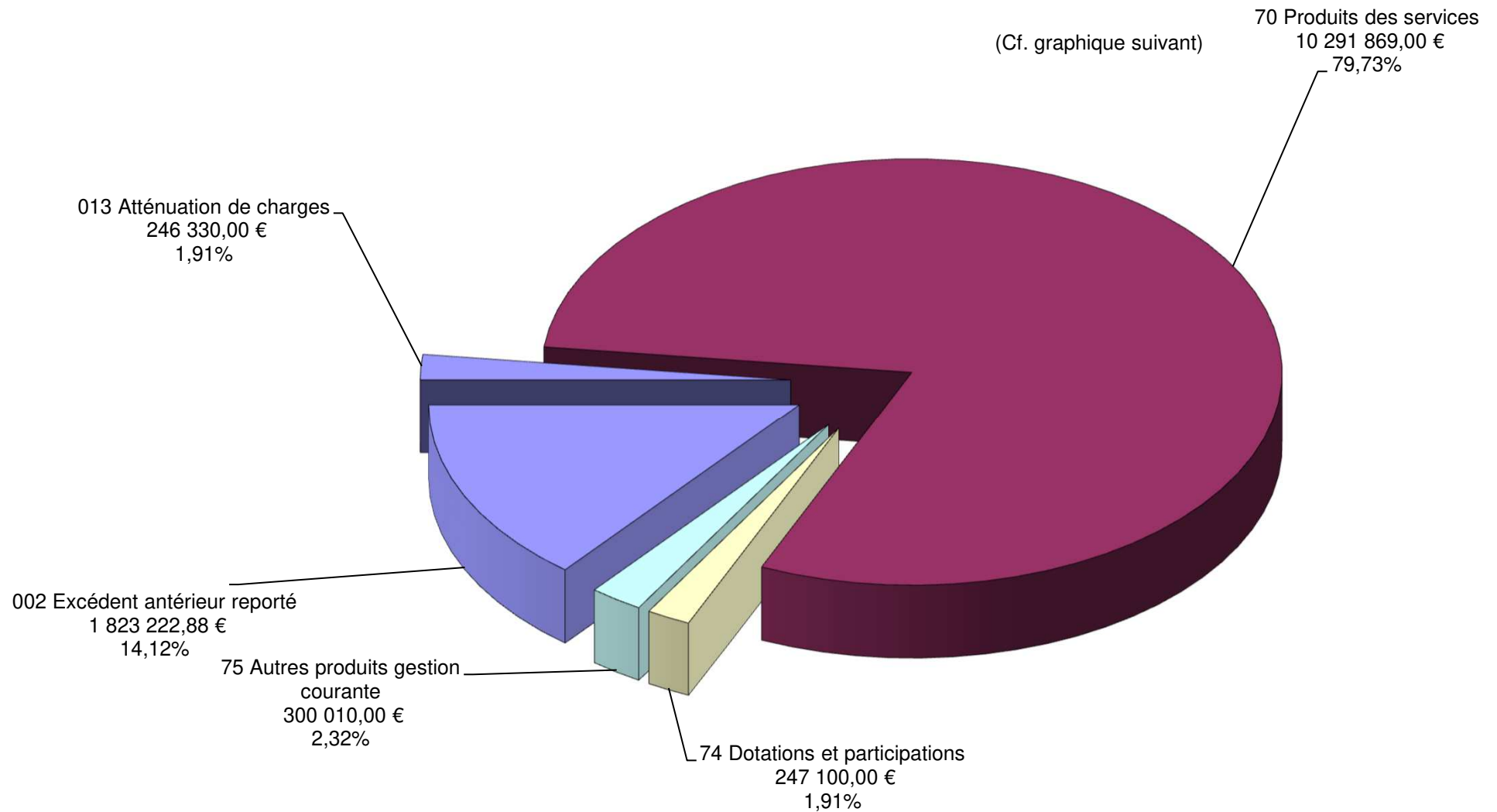
(1) SRE = Agents contractuels du service de remplacement et renfort

(2) FMPE = Fonctionnaires momentanément privés d'emploi pris en charge par le CDG

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Désignation	Crédits votés 2021	Proposé B.P. 2022	Var. 2021 / 2022	Observations
64198	Remboursement sur rémunérations	60 000,00	100 000,00	66,67%	Remboursements assurance congés pour raison de santé et maternité
6439	Remboursement sur rémunérations PPE	5 000,00	3 000,00	-40,00%	
6459	Remboursement sur charges de pers.	22 000,00	52 200,00	137,27%	
6469	Remboursement sur charges de pers.	0,00	0,00	0,00%	
6479	Remboursement autres charges sociales	83 200,00	91 130,00	9,53%	
	TOTAL 013 - Atténuation de charges	170 200,00 €	246 330,00 €	44,73%	
7061	Cotisations obligatoires	3 274 500,00	3 472 000,00	6,03%	
7062	Cotisations additionnelles	1 333 500,00	1 416 000,00	6,19%	
70633	Rembt des conventions concours	135 700,00	458 800,00	238,10%	Variation opérations concours
70638	Autres conventions	3 186 615,00	3 320 585,00	4,20%	
7066	Cotisations des organismes non affiliés	765 000,00	798 800,00	4,42%	
70842	Autres refacturations pers.mis à dispo	141 045,00	53 904,00	-61,78%	
7085	Remboursement cout lauréat	10 000,00	9 000,00	-10,00%	
7086	Transfert de ressources CNFPT	1 068 000,00	762 730,00	-28,58%	Variation opérations concours
7088	Autres produits	100,00	50,00	-50,00%	
	TOTAL 70 - Produits des services	9 914 460,00 €	10 291 869,00 €	3,81%	
721	Production immobilisée - incorporelle	0,00	0,00	0,00%	
722	Production immobilisée - corporelle	0,00	0,00	0,00%	
	TOTAL 72 - Production immobilisée	- €	- €	-	
746	Cont. Personnel privé emploi	116 200,00	95 600,00	-17,73%	
7478	Sub. et participations autres organismes	149 995,00	151 500,00	1,00%	
	TOTAL 74 - Dotations et participations	266 195,00 €	247 100,00 €	-7,17%	
75881	Rétribution prestations d'assurance	300 000,00	300 000,00	0,00%	
75888	Autres	10,00	10,00	-	
	TOTAL 75 - Autres produits gest. cour.	300 010,00 €	300 010,00 €	0,00%	
7711	Dédits et pénalités perçues	0,00	0,00	0,00%	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00%	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00%	
774	Subventions exceptionnelles	5 400,00	0,00	-	
775	Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00%	
778	Autres produits exceptionnels	93 000,00	93 000,00	0,00%	
	TOTAL 77 - Produits exceptionnels	98 400,00 €	93 000,00 €	-5,49%	
7911	Indemnités de sinistre	0,00	0,00	-	
	TOTAL 79 - Transfert des charges	- €	- €	-	
002	Excédent antérieur reporté	2 224 450,66	1 823 222,88	-18,04%	
	TOTAL 002 - Excédent antérieur report.	2 224 450,66 €	1 823 222,88 €	-18,04%	
	TOTAL RECETTES	12 973 715,66 €	13 001 531,88 €	0,21%	

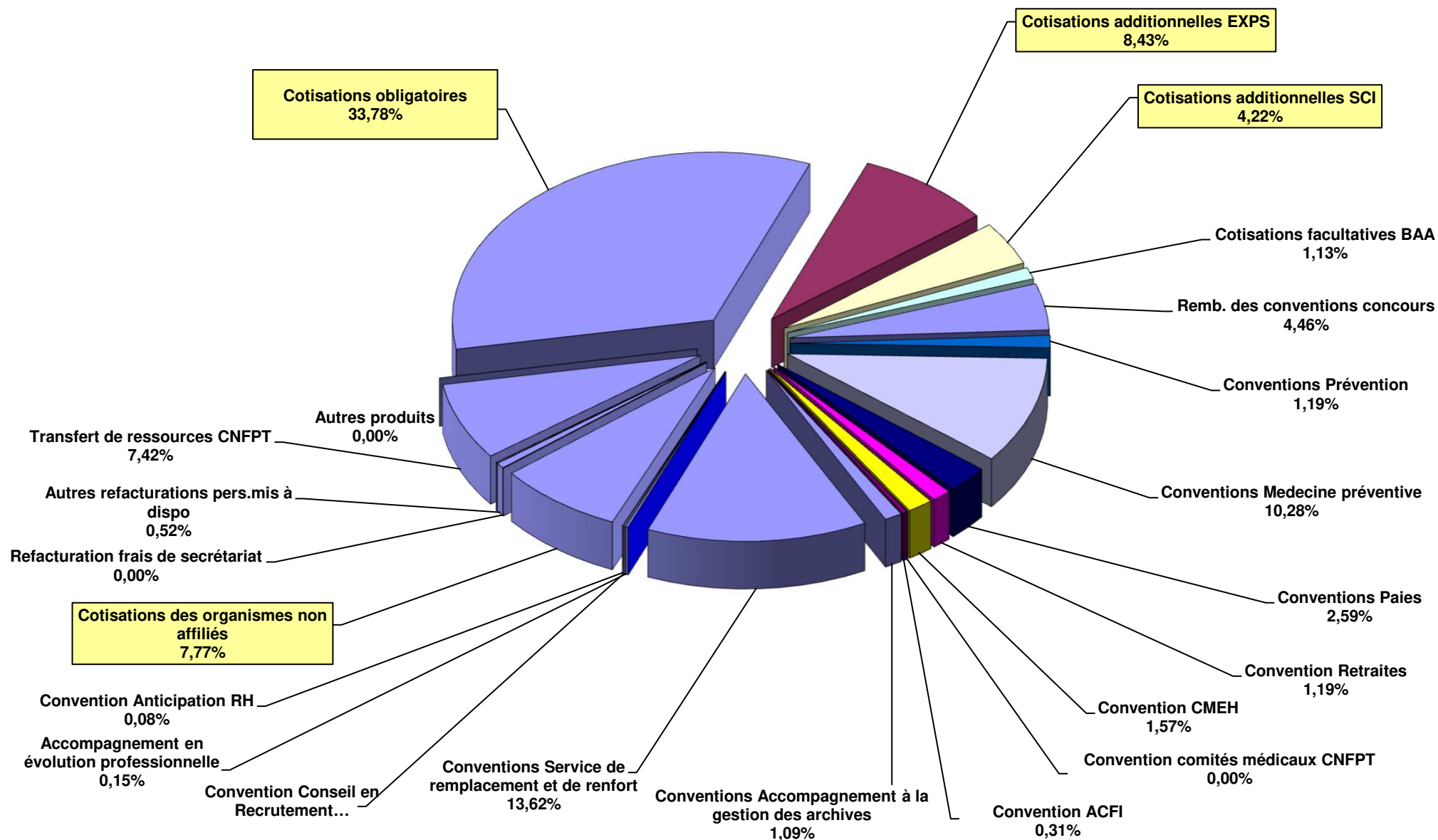
REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022



**ANNEXE 1 - DETAIL DES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
(CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES)**

Article	Désignation	Crédits votés 2021	Proposé B.P. 2022	Var. 2021 / 2022
7061	Cotisations obligatoires	3 274 500,00	3 472 000,00	6,03%
7062	Cotisations additionnelles	1 333 500,00	1 416 000,00	6,19%
	<i>Cotisations additionnelles EXPS</i>	<i>817 700,00</i>	<i>866 900,00</i>	<i>6,02%</i>
	<i>Cotisations additionnelles SCI</i>	<i>408 800,00</i>	<i>433 400,00</i>	<i>6,02%</i>
	<i>Cotisations facultatives BAA</i>	<i>107 000,00</i>	<i>115 700,00</i>	<i>8,13%</i>
70633	Remb. des conventions concours	135 700,00	458 800,00	238,10%
70638	Autres conventions	3 186 615,00	3 320 585,00	4,20%
	<i>Conventions Prévention</i>	<i>118 180,00</i>	<i>121 800,00</i>	<i>3,06%</i>
	<i>Conventions Medecine préventive</i>	<i>1 092 000,00</i>	<i>1 057 000,00</i>	<i>-3,21%</i>
	<i>Conventions Paies</i>	<i>226 200,00</i>	<i>266 500,00</i>	<i>17,82%</i>
	<i>Convention Retraites</i>	<i>13 000,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>838,46%</i>
	<i>Convention CMEH</i>	<i>161 560,00</i>	<i>161 560,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Convention comités médicaux CNFPT</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Convention comités médicaux Saint Pierre et Miquelon</i>	<i>14 200,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>-</i>
	<i>Convention ACFI</i>	<i>42 350,00</i>	<i>31 775,00</i>	<i>-24,97%</i>
	<i>Conventions Accompagnement à la gestion des archives</i>	<i>112 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Conventions Service de remplacement et de renfort</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Conseil en organisation et recrutement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Accompagnement en évolution professionnelle</i>	<i>4 725,00</i>	<i>15 750,00</i>	<i>233,33%</i>
	<i>Convention Conseil en Recrutement</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-</i>
	<i>Convention Anticipation RH</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-</i>
	<i>Médiation préalable obligatoire</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00%</i>
7066	Cotisations des organismes non affiliés	765 000,00	798 800,00	4,42%
70841	Refacturation frais de secrétariat	0,00	0,00	-
70842	Autres refacturations pers.mis à dispo	141 045,00	53 904,00	-61,78%
7085	Remb. coût lauréat	10 000,00	9 000,00	-10,00%
7086	Transfert de ressources CNFPT	1 068 000,00	762 730,00	-28,58%
7088	Autres produits	100,00	50,00	-50,00%
	TOTAL 70 - Produits des services	9 914 460,00	10 291 869,00	3,81%

**REPARTITION DES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
(CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES)**



Section d'investissement

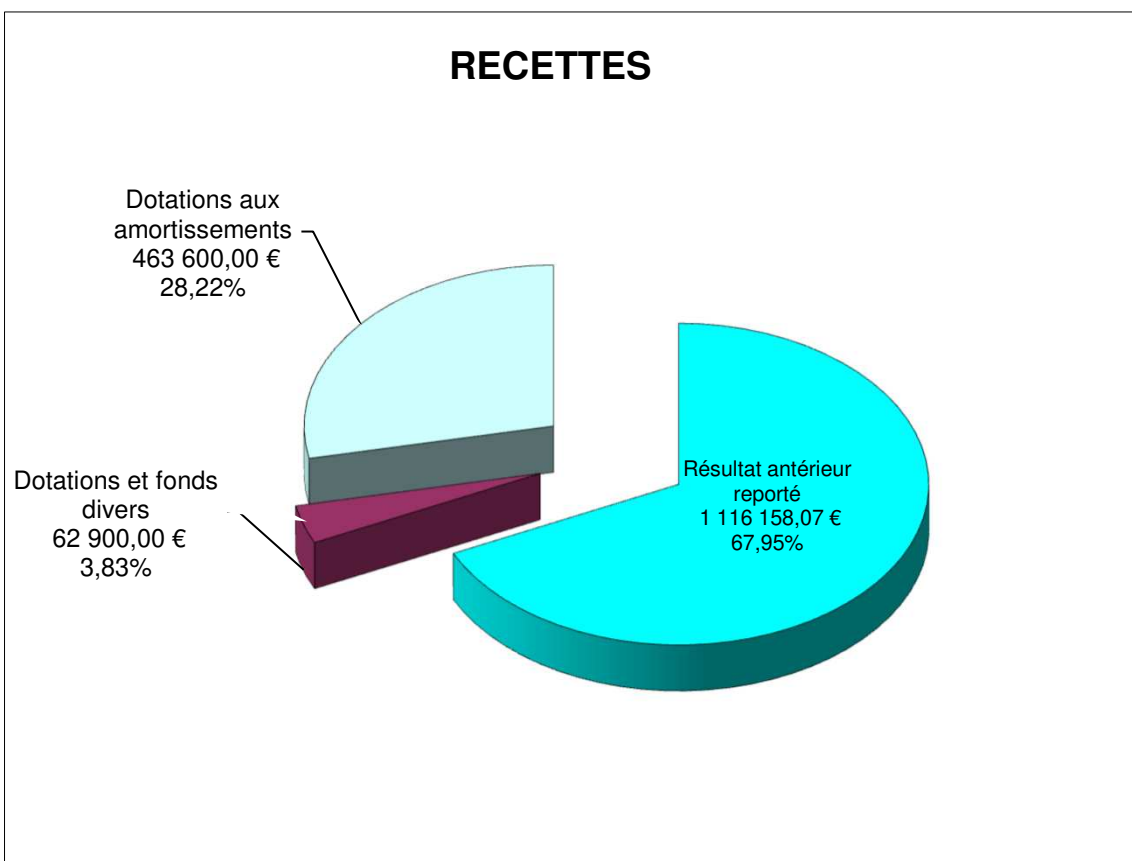
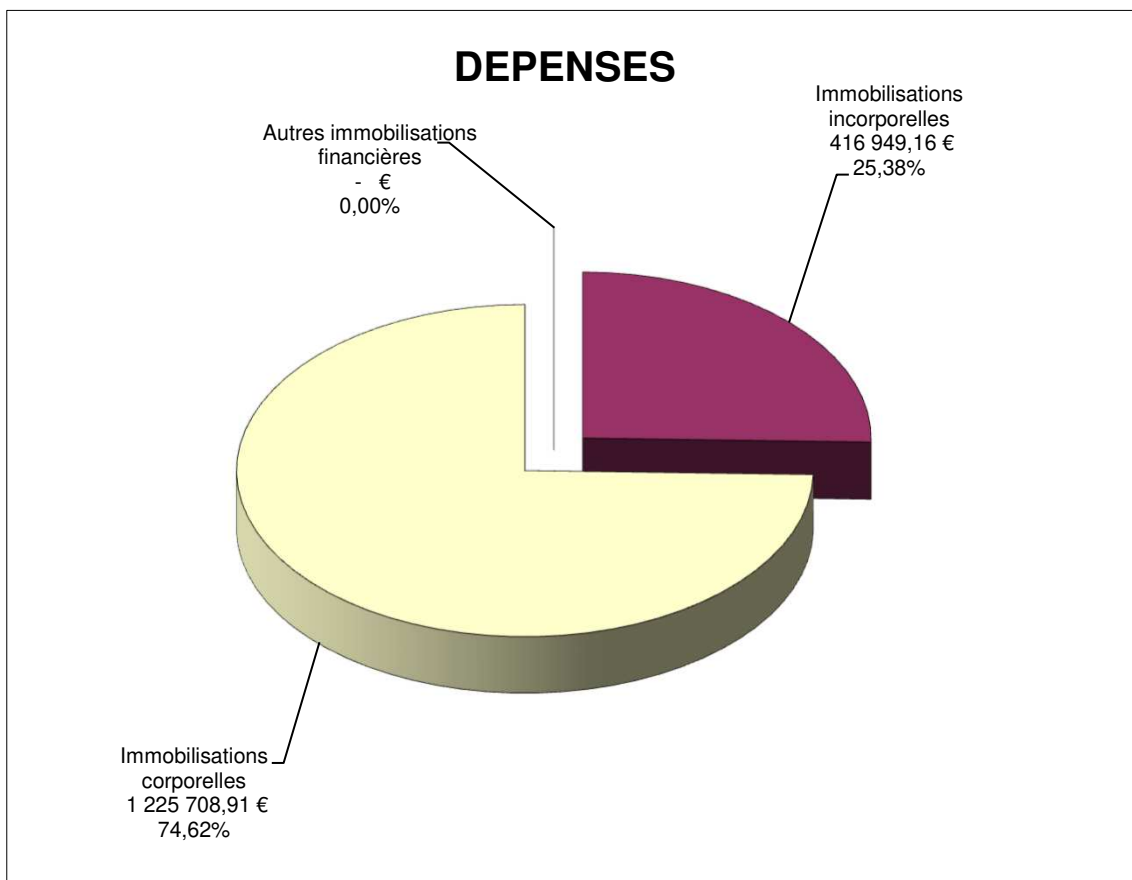
BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Chap. Art.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Proposé BP 2022	Total 2022
001	Déficit antérieur reporté	- €	- €	- €
16	Emprunts et dettes	- €	- €	- €
1641	Emprunts en euros (prêt immo)	- €	- €	- €
20	Immobilisations incorporelles	29 399,16 €	387 550,00 €	416 949,16 €
203	Frais d'études, de recherche et de développmt	- €	- €	- €
2051	Concessions et droits similaires (logiciels)	29 399,16 €	387 550,00 €	416 949,16 €
21	Immobilisations corporelles	3 701,52 €	1 222 007,39 €	1 225 708,91 €
212	Agencement et aménagement de terrains	- €	- €	- €
2131	Bâtiments publics	- €	- €	- €
2135	Installations générales et agencement de bât.	- €	437 500,00 €	437 500,00 €
2141	Bâtiments publics (Constructions sur sol d'autrui)	- €	- €	- €
2154	Matériel médical	- €	- €	- €
2158	Outillage	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
216	Collections et œuvres d'art	- €	- €	- €
2181	Installations générales et agencement divers	- €	- €	- €
2182	Matériel de transport	- €	100 000,00 €	100 000,00 €
2183	Matériel de bureau et informatique	3 276,00 €	220 000,00 €	223 276,00 €
2184	Mobilier	425,52 €	55 000,00 €	55 425,52 €
2188	Autres	- €	408 507,39 €	408 507,39 €
23	Immobilisations en cours	- €	- €	- €
2312	Terrains	- €	- €	- €
2313	Constructions	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €
274	Prêts	- €	- €	- €
TOTAL		33 100,68 €	1 609 557,39 €	1 642 658,07 €

RECETTES				
Chap. Art.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Proposé BP 2022	Total 2022
001	Résultat antérieur reporté	- €	1 116 158,07 €	1 116 158,07 €
001	Résultat antérieur reporté	- €	1 116 158,07 €	1 116 158,07 €
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	- €	- €
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	- €	- €
10	Dotations et fonds divers	- €	62 900,00 €	62 900,00 €
10222	FCTVA	- €	62 900,00 €	62 900,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	- €	- €	- €
20	Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €
203	Frais d'études, de recherche et de développmt	- €	- €	- €
2051	Concessions et droits similaires (logiciels)	- €	- €	- €
21	Immobilisations corporelles	- €	- €	- €
2158	Autres	- €	- €	- €
2184	Mobilier	- €	- €	- €
2188	Autres	- €	- €	- €
28	Dotations aux amortissements	- €	463 600,00 €	463 600,00 €
28051	Logiciels	- €	235 520,00 €	235 520,00 €
2812	Agencements de terrains	- €	- €	- €
28135	Installations générales	- €	5 230,00 €	5 230,00 €
28154	Matériel médical	- €	600,00 €	600,00 €
28158	Autres installations techniques	- €	- €	- €
28181	Installations générales autres	- €	300,00 €	300,00 €
28182	Véhicules	- €	17 580,00 €	17 580,00 €
28183	Matériel de bureau et informatique	- €	155 630,00 €	155 630,00 €
28184	Mobilier	- €	46 100,00 €	46 100,00 €
28188	Autres	- €	2 640,00 €	2 640,00 €
TOTAL		- €	1 642 658,07 €	1 642 658,07 €

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT 2022



GLOSSAIRE

ACFI	Agent Chargé de la Fonction d'Inspection
BAA	Bureau d'Aide Administrative
BP	Budget Primitif
BS	Budget Supplémentaire
CMEH	Cellule Maintien dans l'Emploi et Handicap
DM	Décision Modificative
EXPS	Expertise Statutaire
FCTVA	Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
FMPE	Fonctionnaire Momentanément Privé d'Emploi
FNAL	Fonds National d'Aide au Logement
FNC	Fonds Nationaux de Compensation
PPE	Personnel Pris En charge
SRE	Service de Remplacement et renfort
SCI	Suivi des Carrières Informatisé