

## BUDGET 2017 : comparatif budgétise/réalisé au 31 décembre 2017

DEPENSES	Tourisme		Développement local			SCoT			Aménagement de l'espace		
	budgétisé	réalisé		budgétisé	réalisé		budgétisé	réalisé	Application Droit des Sols - BUDG.ANNEXE		
Frais divers*	785	578	Charges adm	48 580	45 244	Fin phase 3 DOO	0	0	Personnel 3.7 ETP (fév)	134 000	133 806
Sub OT	227 500	227 500	Personnel 3,7 ETP sur 12 mois	186 000	184 401	Phase 4 arrêt	24 210	24 210	Charges adm	1 000	627
Taxe séjour	70 000	68 996	Etude mobilisation TePos & PCAET	72 420	21 462	Enquête publique	16 201	15 976	Equipement	7 000	5 972
			Equipement	0	0	Personnel 1 ETP	58 000	57 604	Invest logiciels	9 500	6 294
			Indemnités élus	4 980	5 034	Equipement	0	0	Maintenance logiciels	6 000	5 940
			CNAS	806	0	Charges adm	800	1 048	CNAS	806	0
			Frais ouverture ligne trésor	1200	0	Adhésion fédé SCoT	670	668			
			Evènements santé	0	277	CNAS	202	0			
			Renfort administratif	0	0						
<b>Total</b>	<b>298 285</b>	<b>297 074</b>	<b>Total</b>	<b>313 986</b>	<b>256 418</b>	<b>Total</b>	<b>100 083</b>	<b>99 506</b>	<b>Total</b>	<b>158 306</b>	<b>152 639</b>
		99%			82%			99%			96%
RECETTES	Tourisme		Développement local			SCoT			Application Droit des Sols		
	budgétisé	réalisé		budgétisé	réalisé		budgétisé	réalisé		budgétisé	réalisé
Cotis comcom	228 285	228 285	CRBFC 0.5 ETP territorial 2015-2017	34 090	17 640	Sub CRBFC (solde)	29 890	0	Communes concernées	141 000	140 373
Taxe séjour	70 000	68996	FEADeR 0,3 ETP fluvestre 2015-2020	13 547	0	Cotis comcom (=2016)	66 946	66 946	FCTVA	1 900	1 900
Reliquat cumulé	0		FEADeR 1.5 ETP Leader 2014-2020	73 867	0	FC TVA 2015	13 362	13 362	Reliquat cumulé	1218	
			FSIL 0.30 ETP contrat ruralité	17 600	Annulé	Reliquat cumulé			Report Sub BP 2016	14 188	10 366
			FSIL 30% 1 ETP contrat local santé	11 800	Refusé						
			ARS 50% 1 ETP contrat local de santé	20 000	16 667						
			FCTVA 2015	2 069	2 069						
			Versement FNC Sup. Fam	0	4 230						
			Cotis com com (=2016)	70 962	70 963						
			Sub Mission TEPos PCAET	57 936	9 810						
			Conf. Financeurs et Pass Santé Jeunes	0	5 500						
<b>Total</b>	<b>298 285</b>	<b>297 281</b>	<b>Total</b>	<b>301 871</b>	<b>126 879</b>	<b>Total</b>	<b>110 198</b>	<b>80 308</b>	<b>Total</b>	<b>158 306</b>	<b>152 639</b>
		99%			42%			73%			96%

\* Frais postaux notamment