

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	9 150,00	7 926,72	1 224,28	87
61 - SERVICES EXTERIEURS	8 000,00	7 325,04	674,96	92
6156 - Maintenance	7 400,00	6 726,04	673,96	91
6182 - Documentation générale et technique	600,00	599,00	1,00	100
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 150,00	600,68	549,32	52
6251 - Voyages et déplacements	1 150,00	600,68	549,32	52
012 - Charges de personnel et frais assimilés	162 850,00	161 216,68	1 634,32	99
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 980,00	2 542,38	437,62	85
6332 - Cotisations versées au FNAL	250,00	90,81	159,19	36
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	2 300,00	2 179,15	120,85	95
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	430,00	272,42	157,58	63
64 - CHARGES DE PERSONNEL	159 870,00	158 673,30	1 196,70	99
64111 - Rémunération principale	86 700,00	78 869,57	7 830,43	91
64112 - NBI, supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	3 150,00	2 969,92	180,08	94
64118 - Autres indemnités	23 500,00	23 100,92	399,08	98
64131 - Rémunération		9 744,93	-9 744,93	0
64138 - Autres indemnités		1 299,20	-1 299,20	0
6451 - Cotisations à l'URSSAF	18 000,00	15 515,26	2 484,74	86
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	26 700,00	25 512,41	1 187,59	96
6454 - Cotisations aux ASSEDIC		525,09	-525,09	0
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	400,00	316,00	84,00	79
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	820,00	820,00		
6475 - Médecine du travail, pharmacie	600,00		600,00	0
Total dépenses réelles	172 000,00	169 141,40	2 858,60	98

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	12 267,00	12 266,36	0,64	100
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	12 267,00	12 266,36	0,64	100
Total dépenses d'ordre	12 267,00	12 266,36	0,64	100

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total dépenses de fonctionnement	184 267,00	181 407,76	2 859,24	98

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
74 - Dotations, subventions et participations	172 000,00	169 141,40	2 858,60	98
74748 - Autres communes	172 000,00	169 141,40	2 858,60	98
Total recettes réelles	172 000,00	169 141,40	2 858,60	98

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	12 267,00	10 366,36	1 900,64	85
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	12 267,00	10 366,36	1 900,64	85
Total recettes d'ordre	12 267,00	10 366,36	1 900,64	85

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total recettes de fonctionnement	184 267,00	179 507,76	4 759,24	97

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
20 - Immobilisations incorporelles	6 500,00	5 595,24	904,76	86
2051 - Concessions et droits similaires	6 500,00	5 595,24	904,76	86
Total dépenses réelles hors opérations	6 500,00	5 595,24	904,76	86

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	12 267,00	10 366,36	1 900,64	85
13918 - Autres	12 267,00	10 366,36	1 900,64	85
Total dépenses d'ordre	12 267,00	10 366,36	1 900,64	85

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total dépenses hors opérations	18 767,00	15 961,60	2 805,40	85

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
10 - Dotations, fonds divers et reserves	166,00	166,00	0,00	100
10222 - FCTVA	166,00	166,00		
13 - Subventions d'investissement reçues	6 334,00	3 529,24	2 804,76	56
1318 - Autres	6 334,00	3 529,24	2 804,76	56
Total recettes réelles hors opérations	6 500,00	3 695,24	2 804,76	57

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	12 267,00	12 266,36	0,64	100
28051 - Concessions et droits similaires	6 294,00	6 294,00		100
28183 - Matériel de bureau et informatique	3 595,00	3 594,80	0,20	100
28184 - Mobilier	2 378,00	2 377,56	0,44	100
Total recettes d'ordre	12 267,00	12 266,36	0,64	100

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total recettes hors opérations	18 767,00	15 961,60	2 805,40	85