

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	144 608,00	113 465,13	31 142,87	79
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	5 000,00	3 069,14	1 930,86	61
60632 - Fournitures de petit équipement	700,00	418,39	281,61	60
6064 - Fournitures administratives	4 300,00	2 650,75	1 649,25	62
61 - SERVICES EXTERIEURS	122 458,00	95 933,83	26 524,17	78
611 - Contrats de prestations de services	37 000,00	28 400,00	8 600,00	77
6135 - Locations mobilières	3 700,00	3 139,20	560,80	85
614 - Charges locatives et de copropriété	17 800,00	17 419,80	380,20	98
61558 - Autres biens mobiliers	500,00		500,00	0
6156 - Maintenance	6 500,00	5 300,72	1 199,28	82
6161 - Multirisques	1 200,00	1 123,32	76,68	94
617 - Etudes et recherches	54 958,00	39 858,00	15 100,00	73
6182 - Documentation générale et technique	500,00	449,20	50,80	90
6184 - Versements à des organismes de formation	250,00		250,00	0
6188 - Autres frais divers	50,00	243,59	-193,59	487
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 150,00	14 462,16	2 687,84	84
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	450,00	435,49	14,51	97
6251 - Voyages et déplacements	5 000,00	2 822,83	2 177,17	57
6257 - Réceptions	500,00	461,54	38,46	92
6261 - Frais d'affranchissement	5 000,00	4 239,87	760,13	85
6262 - Frais de télécommunications	3 800,00	4 234,43	-434,43	111
627 - Services bancaires et assimilés	400,00	400,00		
6281 - Concours divers (cotisations...)	2 000,00	1 868,00	132,00	93
012 - Charges de personnel et frais assimilés	250 665,00	221 032,94	29 632,06	88
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	440,00		440,00	0
6218 - Autres personnel extérieur	440,00		440,00	0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 600,00	4 561,40	-961,40	127
6332 - Cotisations versées au FNAL	200,00	131,55	68,45	66
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	2 900,00	4 010,15	-1 110,15	138
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	500,00	419,70	80,30	84
64 - CHARGES DE PERSONNEL	246 625,00	216 471,54	30 153,46	88
64111 - Rémunération principale	61 500,00	41 240,55	20 259,45	67
64112 - NBI, supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	5 500,00	3 560,03	1 939,97	65
64118 - Autres indemnités	17 000,00	11 777,42	5 222,58	69
64131 - Rémunération	71 000,00	76 240,63	-5 240,63	107
64138 - Autres indemnités	23 000,00	24 433,22	-1 433,22	106
6451 - Cotisations à l'URSSAF	38 000,00	35 390,19	2 609,81	93
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	24 500,00	18 166,07	6 333,93	74

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	4 500,00	4 638,43	-138,43	103
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	1 025,00	1 025,00		
6475 - Médecine du travail, pharmacie	600,00		600,00	0
014 - Atténuations de produits	72 000,00	67 500,16	4 499,84	94
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers	72 000,00	67 500,16	4 499,84	94
65 - Autres charges de gestion courante	236 500,00	235 859,78	640,22	100
6531 - Indemnités	5 000,00	4 644,84	355,16	93
6532 - Frais de mission	500,00	326,38	173,62	65
6533 - Cotisations de retraite	500,00	388,56	111,44	78
657364 - A caractère industriel et commercial	230 500,00	230 500,00		
66 - Charges financières	800,00	608,91	191,09	76
6615 - Intérêts des comptes courants&de dépôts créditeurs	800,00	608,91	191,09	76
022 - Dépenses imprévues	6 039,00		6 039,00	0
002 - Déficit de fonctionnement reporté	95 427,00		95 427,00	0
Total dépenses réelles	806 039,00	638 466,92	167 572,08	79

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	64 212,00	64 209,96	2,04	100
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	64 212,00	64 209,96	2,04	100
Total dépenses d'ordre	64 212,00	64 209,96	2,04	100

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total dépenses de fonctionnement	870 251,00	702 676,88	167 574,12	81

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
73 - Impôts et taxes	72 000,00	67 500,16	4 499,84	94
7362 - Taxes de séjour	72 000,00	67 500,16	4 499,84	94
74 - Dotations, subventions et participations	713 273,00	582 344,42	130 928,58	82
74718 - Autres	25 000,00	27 000,00	-2 000,00	108
7472 - Régions	35 290,00	37 620,00	-2 330,00	107
7473 - Départements	3 500,00	3 000,00	500,00	86
74758 - Autres groupements	369 247,00	369 247,14	-0,14	100
7477 - Budget communautaire et fonds structurels	280 236,00	145 477,28	134 758,72	52
77 - Produits exceptionnels	60 000,00	7 065,24	52 934,76	12
7788 - Produits exceptionnels divers	60 000,00	7 065,24	52 934,76	12
013 - Atténuations de charges	5 000,00	5 249,00	-249,00	105
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	5 000,00	5 249,00	-249,00	105
Total recettes réelles	860 273,00	662 158,82	188 114,18	78

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	19 978,00	19 978,00		
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	19 978,00	19 978,00		
Total recettes d'ordre	19 978,00	19 978,00		

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total recettes de fonctionnement	870 251,00	682 136,82	188 114,18	78

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
20 - Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	2 000,00	0
2051 - Concessions et droits similaires	2 000,00		2 000,00	0
204 - Subventions d'équipement versées	6 334,00	3 529,24	2 804,76	56
2041631 - Biens mobiliers, matériel et études	6 334,00	3 529,24	2 804,76	56
21 - Immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	3 000,00	0
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00		2 000,00	0
2184 - Mobilier	1 000,00		1 000,00	0
Total dépenses réelles hors opérations	11 334,00	3 529,24	7 804,76	31
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	19 978,00	19 978,00	0,00	100
13912 - Régions	10 978,00	10 978,00		100
13913 - Départements	9 000,00	9 000,00		100
Total dépenses d'ordre	19 978,00	19 978,00	0,00	100
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total dépenses hors opérations	31 312,00	23 507,24	7 804,76	75

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
001 - Excédent d'investissement reporté	55 572,00		55 572,00	0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	6 422,00	6 420,00	2,00	100
10222 - FCTVA	6 422,00	6 420,00	2,00	100
13 - Subventions d'investissement reçues	29 890,00	29 890,00		100
1312 - Régions	29 890,00	29 890,00		
Total recettes réelles hors opérations	91 884,00	36 310,00	55 574,00	40

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	64 212,00	64 209,96	2,04	100
2802 - Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre	49 639,00	49 638,58	0,42	100
28041631 - Biens mobiliers, matériel et études	10 367,00	10 366,36	0,64	100
28183 - Matériel de bureau et informatique	2 048,00	2 048,00		100
28184 - Mobilier	2 158,00	2 157,02	0,98	100
Total recettes d'ordre	64 212,00	64 209,96	2,04	100

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total recettes hors opérations	156 096,00	100 519,96	55 576,04	64

DETAIL DES OPERATIONS DE COMPTE DE TIERS
OPERATION N° 10 - CEE TEPCV

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
4581 - Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 140 000,00		1 140 000,00	0
Total Dépenses	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
4582 - Recettes (à subdiviser par mandat)	1 140 000,00	134 239,74	1 005 760,26	12
Total Recettes	1 140 000,00	134 239,74	1 005 760,26	

Solde de l'opération	0,00	134 239,74	-134 239,74	
-----------------------------	-------------	-------------------	--------------------	--