

BUDGET 2018 : synthèse par compétence - Comparatif budgétisé/réalisé au 31 décembre 2018

Déficit fonctionnement 2018 : Budget Principal : 20 540,06 € - Budget ADS : 1900€

	Tourisme			Développement local + Fonctionnement du Syndicat			SCoT			Instruction droits des sols Budget annexe							
	budgétisé	réalisé	%	budgétisé	réalisé	%	budgétisé	réalisé	%	budgétisé	réalisé	%					
D E P E N S E S	Frais divers	698	447	64,01	Personnel (4,3 ETP)	225 705	193 975	85,94	Personnel (0,4 ETP)	24 960	24 696	98,94	Personnel (3,7 ETP)	162 850	161 215	99,00	
	Subvention OT	230 500	230 500	100,00	Charges administratives	53 690	41 924	78,09	Charges administratives	1 500	1 297	86,44	Charges administratives	1 150	601	52,23	
	Taxes de séjour	72 000	67 500	93,75	Equipement y compris informatique	3 000	0		Etudes SIG, achat données	6 000	0		Equipement	6 500	5 595	86,08	
					Subvention budget ADS	6 334	3 529	55,72					Maintenance logiciel	7 400	6 726	90,89	
					Mission TEPOS	50 958	39 858	78,22					Abonnement veille juridique	600	599	99,83	
					Evenements Santé	9 400	4 739	50,42									
					Indemnités élus	6 000	5 360	89,33									
					Frais ligne de trésorerie	1 200	1 009	84,08									
					CEE TEPCV redistribués	1 140 000	0										
					Prestation EDF pour CEE TEPCV	30 000	25 200	84,00									
	<b>TOTAL</b>	<b>303 198</b>	<b>298 447</b>	<b>98,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 526 287</b>	<b>315 595</b>	<b>20,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32 460</b>	<b>25 993</b>	<b>80,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>178 500</b>	<b>174 736</b>	<b>97,89</b>	
R E C E T T E S	Cotisation CC (3,45€)	231 198	231 198	100,00	Région Ingénierie solde 2017	9 000	8 560	95,11	Région études SCoT 2017 (solde)	29 890	29 890	100	Communes concernées	172 000	169 141	98,34	
	Taxes de séjour	72 000	67 500	93,75	Région Ingénierie acc. 2018	16 900	19 670	116,39	Cotisation CC (0,5€)	33 507	33 507	100	FCTVA	166	166	100,00	
					LEADER 3 postes 2016 et 2017	145 300	145 477	100,12	FCTVA	6 422	6 420	100	Subvention Budget principal	6 334	3 529	55,72	
					LEADER 3 postes acc. 2018	54 600	0										
					FEADER Fluvestre 2016 et 2017	33 300	0										
					FEADER Fluvestre acc.2018	8 300	0										
					Subventions CRBFC et LEADER												
					Mission TEPOS	48 126	9 390	19,51									
					ARS Animateur Santé 2018	20 000	25 000	125,00									
					Subventions Evenements Santé												
					ARS et CD71	8 500	5 000	58,82									
					Cotisation CC (1,56 €)	104 542	104 542	100									
					Remb cotisations sup. familial	5 000	5 249	105									
				CEE TEPCV alloués	1 200 000	141 305	11,78										
	<b>TOTAL</b>	<b>303 198</b>	<b>298 698</b>	<b>98,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 653 568</b>	<b>464 193</b>	<b>28,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>69 819</b>	<b>69 817</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>178 500</b>	<b>172 836</b>	<b>96,83</b>	