

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>97 405,93</b>	<b>74 638,95</b>	<b>22 766,98</b>	<b>76</b>	<b>80 463,24</b>	<b>53 742,12</b>	<b>26 721,12</b>	<b>66</b>	<b>76 239,22</b>	<b>56 218,08</b>	<b>20 021,14</b>	<b>74</b>
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	11 501,93	9 752,90	1 749,03	84	11 688,24	8 521,31	3 166,93	72	10 364,22	10 323,79	40,43	100
61 - SERVICES EXTERIEURS	48 379,00	35 708,83	12 670,17	73	37 300,00	29 556,03	7 743,97	79	37 400,00	23 355,62	14 044,38	62
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	37 525,00	29 177,22	8 347,78	77	31 475,00	15 664,78	15 810,22	49	28 475,00	22 538,67	5 936,33	79
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilé</b>	<b>414 300,00</b>	<b>351 294,75</b>	<b>63 005,25</b>	<b>84</b>	<b>416 424,00</b>	<b>360 858,08</b>	<b>55 565,92</b>	<b>86</b>	<b>404 650,00</b>	<b>369 349,47</b>	<b>35 300,53</b>	<b>91</b>
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					3 174,00		3 174,00	0	3 500,00		3 500,00	0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	6 000,00	3 804,48	2 195,52	63	6 000,00	4 299,06	1 700,94	71	4 900,00	4 939,40	-39,40	101
64 - CHARGES DE PERSONNEL	408 300,00	347 490,27	60 809,73	85	407 250,00	356 559,02	50 690,98	87	396 250,00	364 410,07	31 839,93	92
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>14 650,00</b>	<b>13 196,50</b>	<b>1 453,50</b>	<b>90</b>	<b>14 150,00</b>	<b>13 053,17</b>	<b>1 096,83</b>	<b>92</b>	<b>14 150,00</b>	<b>12 440,45</b>	<b>1 709,55</b>	<b>88</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>0</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>		<b>229 326,23</b>		<b>229 326,23</b>	<b>0</b>	<b>280 500,00</b>		<b>280 500,00</b>	<b>0</b>
<b>022 - Dépenses imprévues</b>	<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>		<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0</b>
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>741 455,93</b>	<b>439 130,20</b>	<b>302 325,73</b>	<b>59</b>	<b>790 463,47</b>	<b>427 653,37</b>	<b>362 810,10</b>	<b>54</b>	<b>825 639,22</b>	<b>438 008,00</b>	<b>387 631,22</b>	<b>53</b>
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>16 727,81</b>	<b>16 258,81</b>	<b>469,00</b>	<b>97</b>	<b>14 139,75</b>	<b>14 139,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>10 643,14</b>	<b>10 643,14</b>		<b>100</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>758 183,74</b>	<b>455 389,01</b>	<b>302 794,73</b>	<b>60</b>	<b>804 603,22</b>	<b>441 793,12</b>	<b>362 810,10</b>	<b>54</b>	<b>836 282,36</b>	<b>448 651,14</b>	<b>387 631,22</b>	<b>54</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>70 - Produits des services, domaine et vente</b>	<b>16 443,00</b>	<b>18 300,37</b>	<b>-1 857,37</b>	<b>111</b>	<b>18 903,00</b>	<b>14 346,54</b>	<b>4 556,46</b>	<b>75</b>	<b>14 485,00</b>	<b>16 460,04</b>	<b>-1 975,04</b>	<b>114</b>
<b>74 - Dotations, subventions et participations</b>	<b>465 528,00</b>	<b>476 673,14</b>	<b>-11 145,14</b>	<b>102</b>	<b>467 762,23</b>	<b>462 158,95</b>	<b>5 603,28</b>	<b>98</b>	<b>468 362,00</b>	<b>465 156,00</b>	<b>3 206,00</b>	<b>99</b>
<b>77 - Produits exceptionnels</b>		<b>36,53</b>	<b>-36,53</b>			<b>6,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>0</b>				
<b>013 - Atténuations de charges</b>		<b>2 104,22</b>	<b>-2 104,22</b>			<b>779,00</b>	<b>-779,00</b>	<b>0</b>		<b>883,00</b>	<b>-883,00</b>	<b>0</b>
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>276 212,74</b>	<b>276 212,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>317 937,99</b>	<b>317 937,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>353 435,36</b>	<b>353 435,36</b>		<b>100</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>758 183,74</b>	<b>773 327,00</b>	<b>-15 143,26</b>	<b>101</b>	<b>804 603,22</b>	<b>795 228,48</b>	<b>9 374,74</b>	<b>98</b>	<b>836 282,36</b>	<b>835 934,40</b>	<b>347,96</b>	<b>100</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>758 183,74</b>	<b>773 327,00</b>	<b>-15 143,26</b>	<b>101</b>	<b>804 603,22</b>	<b>795 228,48</b>	<b>9 374,74</b>	<b>98</b>	<b>836 282,36</b>	<b>835 934,40</b>	<b>347,96</b>	<b>100</b>

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>Solde de fonctionnement</b>		<b>317 937,99</b>	<b>-317 937,99</b>			<b>353 435,36</b>	<b>-353 435,36</b>	<b>0</b>		<b>387 283,26</b>	<b>-387 283,26</b>	<b>0</b>

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>97 405,93</b>	<b>74 638,95</b>	<b>22 766,98</b>	<b>76</b>	<b>80 463,24</b>	<b>53 742,12</b>	<b>26 721,12</b>	<b>66</b>	<b>76 239,22</b>	<b>56 218,08</b>	<b>20 021,14</b>	<b>74</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>11 501,93</b>	<b>9 752,90</b>	<b>1 749,03</b>	<b>84</b>	<b>11 688,24</b>	<b>8 521,31</b>	<b>3 166,93</b>	<b>72</b>	<b>10 364,22</b>	<b>10 323,79</b>	<b>40,43</b>	<b>100</b>
60611 - Eau et assainissement	200,00	97,04	102,96	48	150,00	85,53	64,47	57	150,00	46,66	103,34	31
60612 - Energie - Electricité	1 100,00	849,41	250,59	77	1 100,00	934,75	165,25	84	1 100,00	895,69	204,31	81
60613 - Chauffage urbain	2 650,00	494,98	2 155,02	18	2 500,00	2 204,95	295,05	88	2 500,00	2 533,20	-33,20	101
60622 - Carburants	1 500,00	566,89	933,11	37	1 000,00	555,87	444,13	55	750,00	843,19	-93,19	112
60631 - Fournitures d'entretien	500,00	412,16	87,84	82	500,00	257,71	242,29	51	500,00	365,61	134,39	73
60632 - Fournitures de petit équipement	2 000,00	4 465,60	-2 465,60	223	3 000,00	960,73	2 039,27	32	1 500,00	1 929,46	-429,46	129
60636 - Vêtements de travail	300,00	250,05	49,95	83	250,00	128,52	121,48	51	500,00	326,68	173,32	65
6064 - Fournitures administratives	2 500,00	2 284,37	215,63	91	2 200,00	2 655,37	-455,37	120	2 650,00	2 619,00	31,00	99
6068 - Autres matières et fournitures	751,93	332,40	419,53	44	988,24	737,88	250,36	74	714,22	764,30	-50,08	107
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>48 379,00</b>	<b>35 708,83</b>	<b>12 670,17</b>	<b>73</b>	<b>37 300,00</b>	<b>29 556,03</b>	<b>7 743,97</b>	<b>79</b>	<b>37 400,00</b>	<b>23 355,62</b>	<b>14 044,38</b>	<b>62</b>
611 - Contrats de prestations de services	3 500,00	2 583,83	916,17	73	3 500,00	2 159,00	1 341,00	61	2 500,00	1 402,36	1 097,64	56
6132 - Locations immobilières	1 000,00		1 000,00		400,00	108,00	292,00	27	400,00		400,00	0
615221 - Bâtiments publics									3 000,00		3 000,00	0
61551 - Matériel roulant	2 000,00	702,75	1 297,25	35	2 000,00	449,02	1 550,98	22	2 000,00	558,76	1 441,24	28
61558 - Autres biens mobiliers	2 500,00	2 388,63	111,37	95	2 500,00	1 894,59	605,41	75	2 500,00	2 556,36	-56,36	102
6156 - Maintenance	4 500,00	5 215,89	-715,89	115	5 500,00	4 064,35	1 435,65	73	5 500,00	4 752,72	747,28	86
6161 - Multirisques	700,00	611,22	88,78	87	700,00	624,30	75,70	89	700,00	636,28	63,72	91
6168 - Autres	2 200,00	2 168,23	31,77	98	2 300,00	2 124,35	175,65	92	2 300,00	2 145,56	154,44	93
617 - Etudes et recherches	27 000,00	19 169,22	7 830,78	70	15 000,00	10 880,71	4 119,29	72	11 600,00	8 245,08	3 354,92	71
6182 - Documentation générale et technique	1 200,00	1 050,90	149,10	87	1 200,00	1 203,71	-3,71	100	1 200,00	1 066,50	133,50	89
6184 - Versements à des organismes de forma	2 000,00	1 108,00	892,00	55	2 000,00	4 074,00	-2 074,00	203	3 500,00	1 692,00	1 808,00	48
6185 - Frais de colloques et séminaires	1 000,00	140,00	860,00	14	1 500,00	1 704,00	-204,00	113	1 500,00	150,00	1 350,00	10
6188 - Autres frais divers	779,00	570,16	208,84	73	700,00	270,00	430,00	38	700,00	150,00	550,00	21
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>37 525,00</b>	<b>29 177,22</b>	<b>8 347,78</b>	<b>77</b>	<b>31 475,00</b>	<b>15 664,78</b>	<b>15 810,22</b>	<b>49</b>	<b>28 475,00</b>	<b>22 538,67</b>	<b>5 936,33</b>	<b>79</b>
6225 - Indemnités au comptable et aux régisse	375,00	353,73	21,27	94	375,00	354,51	20,49	94	375,00	349,43	25,57	93
6226 - Honoraires		119,42	-119,42		150,00	155,44	-5,44	103	150,00	163,45	-13,45	109
6228 - Divers	10 000,00	5 976,00	4 024,00	59	6 000,00	1 874,00	4 126,00	31	4 000,00	3 615,25	384,75	90
6231 - Annonces et insertions	500,00		500,00		500,00		500,00	0	500,00		500,00	0
6232 - Fêtes et cérémonies	500,00		500,00		500,00		500,00	0	500,00		500,00	0
6238 - Divers	6 000,00	8 272,52	-2 272,52	137	6 200,00	1 223,00	4 977,00	19	6 700,00	3 756,00	2 944,00	56
6251 - Voyages et déplacements	3 500,00	1 356,04	2 143,96	38	3 000,00	1 704,99	1 295,01	56	2 000,00	2 157,52	-157,52	108
6257 - Réceptions	5 000,00	1 773,23	3 226,77	35	1 500,00	854,37	645,63	56	1 000,00	882,57	117,43	88
6261 - Frais d'affranchissement	3 500,00	3 344,93	155,07	95	5 000,00	1 611,60	3 388,40	32	5 000,00	3 398,67	1 601,33	68
6262 - Frais de télécommunications	3 800,00	4 004,91	-204,91	105	3 800,00	3 508,26	291,74	92	3 800,00	4 068,99	-268,99	107
6281 - Concours divers (cotisations...)	500,00		500,00		500,00	200,00	300,00	40				0
6283 - Frais de nettoyage des locaux	3 100,00	3 796,94	-696,94	122	3 500,00	4 083,52	-583,52	116	4 000,00	3 803,61	196,39	95

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
62878 - A d'autres organismes	500,00		500,00		200,00		200,00	0	200,00		200,00	0
6288 - Autres services extérieurs	250,00	179,50	70,50	71	250,00	95,09	154,91	38	250,00	343,18	-93,18	137
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilé</b>	<b>414 300,00</b>	<b>351 294,75</b>	<b>63 005,25</b>	<b>84</b>	<b>416 424,00</b>	<b>360 858,08</b>	<b>55 565,92</b>	<b>86</b>	<b>404 650,00</b>	<b>369 349,47</b>	<b>35 300,53</b>	<b>91</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>					<b>3 174,00</b>		<b>3 174,00</b>	<b>0</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0</b>
6218 - Autres personnel extérieur					3 174,00		3 174,00	0	3 500,00		3 500,00	0
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 804,48</b>	<b>2 195,52</b>	<b>63</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 299,06</b>	<b>1 700,94</b>	<b>71</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 939,40</b>	<b>-39,40</b>	<b>101</b>
6332 - Cotisations versées au FNAL	300,00	179,93	120,07	59	300,00	186,93	113,07	62	300,00	189,11	110,89	63
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	5 000,00	3 083,38	1 916,62	61	5 000,00	3 550,02	1 449,98	71	4 000,00	4 181,76	-181,76	105
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	700,00	541,17	158,83	77	700,00	562,11	137,89	80	600,00	568,53	31,47	95
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>408 300,00</b>	<b>347 490,27</b>	<b>60 809,73</b>	<b>85</b>	<b>407 250,00</b>	<b>356 559,02</b>	<b>50 690,98</b>	<b>87</b>	<b>396 250,00</b>	<b>364 410,07</b>	<b>31 839,93</b>	<b>92</b>
64111 - Rémunération principale	260 000,00	239 658,17	20 341,83	92	260 000,00	244 245,76	15 754,24	93	260 000,00	255 191,44	4 808,56	98
64131 - Rémunération	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	0	20 000,00		20 000,00	0
6451 - Cotisations à l'URSSAF	32 000,00	30 211,38	1 788,62	94	32 000,00	31 267,86	732,14	97	32 000,00	28 570,16	3 429,84	89
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	65 000,00	56 786,75	8 213,25	87	65 000,00	59 012,55	5 987,45	90	60 000,00	59 750,75	249,25	100
6455 - Cotisations pour assurance du personne	18 000,00	14 046,22	3 953,78	78	18 000,00	13 655,61	4 344,39	75	15 000,00	14 843,93	156,07	99
6456 - Versement au FNC du supplément fami	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00	0				0
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	4 000,00	2 912,48	1 087,52	72	3 500,00	2 972,20	527,80	84	3 500,00	749,00	2 751,00	21
6475 - Médecine du travail, pharmacie	800,00	841,21	-41,21	105	750,00	741,49	8,51	98	750,00	688,80	61,20	92
6478 - Autres charges sociales diverses	4 000,00	2 224,46	1 775,54	55	4 000,00	3 821,76	178,24	95	4 000,00	3 873,36	126,64	97
6488 - Autres charges	1 500,00	809,60	690,40	53	1 000,00	841,79	158,21	84	1 000,00	742,63	257,37	74
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>14 650,00</b>	<b>13 196,50</b>	<b>1 453,50</b>	<b>90</b>	<b>14 150,00</b>	<b>13 053,17</b>	<b>1 096,83</b>	<b>92</b>	<b>14 150,00</b>	<b>12 440,45</b>	<b>1 709,55</b>	<b>88</b>
6531 - Indemnités	1 500,00	1 430,66	69,34	95	1 500,00	1 448,02	51,98	96	1 500,00	1 175,02	324,98	78
6532 - Frais de mission	700,00	494,34	205,66	70	700,00	328,19	371,81	46	700,00		700,00	0
6533 - Cotisations de retraite	150,00	97,31	52,69	64	150,00	95,92	54,08	63	150,00	84,72	65,28	57
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part pat	300,00	174,19	125,81	58	300,00	181,04	118,96	60	300,00	180,71	119,29	60
65738 - Autres organismes	11 000,00	11 000,00	0,00	100	11 000,00	11 000,00	0,00	100	11 000,00	11 000,00		100
658 - Charges diverses de la gestion courante	1 000,00		1 000,00		500,00		500,00	0				0
65888 - Autres									500,00		500,00	0
<b>66 - Charges financières</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>0</b>
6616 - Intérêts bancaires&sur op.de finance.(es)	100,00		100,00		100,00		100,00	0	100,00		100,00	0
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>		<b>229 326,23</b>		<b>229 326,23</b>	<b>0</b>	<b>280 500,00</b>		<b>280 500,00</b>	<b>0</b>
678 - Autres charges exceptionnelles	170 000,00		170 000,00		229 326,23		229 326,23	0	280 500,00		280 500,00	0
<b>022 - Dépenses imprévues</b>	<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>		<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0</b>
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>741 455,93</b>	<b>439 130,20</b>	<b>302 325,73</b>	<b>59</b>	<b>790 463,47</b>	<b>427 653,37</b>	<b>362 810,10</b>	<b>54</b>	<b>825 639,22</b>	<b>438 008,00</b>	<b>387 631,22</b>	<b>53</b>

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>16 727,81</b>	<b>16 258,81</b>	<b>469,00</b>	<b>97</b>	<b>14 139,75</b>	<b>14 139,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>10 643,14</b>	<b>10 643,14</b>		<b>100</b>

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	16 727,81	16 258,81	469,00	97	14 139,75	14 139,75	0,00	100	10 643,14	10 643,14		100
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>16 727,81</b>	<b>16 258,81</b>	<b>469,00</b>	<b>97</b>	<b>14 139,75</b>	<b>14 139,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>10 643,14</b>	<b>10 643,14</b>		<b>100</b>

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>758 183,74</b>	<b>455 389,01</b>	<b>302 794,73</b>	<b>60</b>	<b>804 603,22</b>	<b>441 793,12</b>	<b>362 810,10</b>	<b>54</b>	<b>836 282,36</b>	<b>448 651,14</b>	<b>387 631,22</b>	<b>54</b>

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>70 - Produits des services, domaine et vente</b>	<b>16 443,00</b>	<b>18 300,37</b>	<b>-1 857,37</b>	<b>111</b>	<b>18 903,00</b>	<b>14 346,54</b>	<b>4 556,46</b>	<b>75</b>	<b>14 485,00</b>	<b>16 460,04</b>	<b>-1 975,04</b>	<b>114</b>
705 - Etudes	14 443,00	17 691,00	-3 248,00	122	17 903,00	13 485,00	4 418,00	75	13 485,00	16 054,00	-2 569,00	119
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vent	2 000,00	609,37	1 390,63	30	1 000,00	861,54	138,46	86	1 000,00	406,04	593,96	41
<b>74 - Dotations, subventions et participations</b>	<b>465 528,00</b>	<b>476 673,14</b>	<b>-11 145,14</b>	<b>102</b>	<b>467 762,23</b>	<b>462 158,95</b>	<b>5 603,28</b>	<b>98</b>	<b>468 362,00</b>	<b>465 156,00</b>	<b>3 206,00</b>	<b>99</b>
7473 - Départements	90 372,00	89 000,00	1 372,00	98	70 000,23	70 000,00	0,23	99	70 000,00	70 000,00		100
74741 - Communes membres du GFP	30 348,00	30 348,00	0,00	100	31 739,00	31 739,00	0,00	100	31 380,00	29 585,00	1 795,00	94
74751 - GFP de rattachement	137 485,00	137 840,00	-355,00	100	141 298,00	141 298,00	0,00	100	141 657,00	143 811,00	-2 154,00	102
7488 - Autres attributions et participations	207 323,00	219 485,14	-12 162,14	105	224 725,00	219 121,95	5 603,05	97	225 325,00	221 760,00	3 565,00	98
<b>77 - Produits exceptionnels</b>		<b>36,53</b>	<b>-36,53</b>			<b>6,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>0</b>				
7788 - Produits exceptionnels divers		36,53	-36,53			6,00	-6,00	0				
<b>013 - Atténuations de charges</b>		<b>2 104,22</b>	<b>-2 104,22</b>			<b>779,00</b>	<b>-779,00</b>	<b>0</b>		<b>883,00</b>	<b>-883,00</b>	<b>0</b>
6419 - Remboursements sur rémunérations d		1 408,00	-1 408,00			779,00	-779,00	0		883,00	-883,00	0
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et P		696,22	-696,22									
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>276 212,74</b>	<b>276 212,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>317 937,99</b>	<b>317 937,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>353 435,36</b>	<b>353 435,36</b>		<b>100</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>758 183,74</b>	<b>773 327,00</b>	<b>-15 143,26</b>	<b>101</b>	<b>804 603,22</b>	<b>795 228,48</b>	<b>9 374,74</b>	<b>98</b>	<b>836 282,36</b>	<b>835 934,40</b>	<b>347,96</b>	<b>100</b>

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>758 183,74</b>	<b>773 327,00</b>	<b>-15 143,26</b>	<b>101</b>	<b>804 603,22</b>	<b>795 228,48</b>	<b>9 374,74</b>	<b>98</b>	<b>836 282,36</b>	<b>835 934,40</b>	<b>347,96</b>	<b>100</b>

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
20 - Immobilisations incorporelles	58 500,00	1 674,00	56 826,00	2	54 821,37	5 080,80	49 740,57	9	55 000,00	44 377,20	10 622,80	81
21 - Immobilisations corporelles	17 575,67	5 413,79	12 161,88	30	29 000,00	12 411,22	16 588,78	42	24 841,88	565,20	24 276,68	2
<b>Total dépenses réelles hors opérations</b>	<b>76 075,67</b>	<b>7 087,79</b>	<b>68 987,88</b>	<b>9</b>	<b>83 821,37</b>	<b>17 492,02</b>	<b>66 329,35</b>	<b>20</b>	<b>79 841,88</b>	<b>44 942,40</b>	<b>34 899,48</b>	<b>56</b>
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>76 075,67</b>	<b>7 087,79</b>	<b>68 987,88</b>	<b>9</b>	<b>83 821,37</b>	<b>17 492,02</b>	<b>66 329,35</b>	<b>20</b>	<b>79 841,88</b>	<b>44 942,40</b>	<b>34 899,48</b>	<b>56</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
001 - Excédent d'investissement reporté	27 276,69	27 276,69	0,00	100	68 518,94	68 518,94	0,00	100	66 329,35	66 329,35		100
10 - Dotations, fonds divers et réserves	32 071,17	32 071,23	-0,06	100	1 162,68	1 162,68	0,00	100	2 869,39	2 869,39		100
13 - Subventions d'investissement reçues									25 110,00	17 437,50	7 672,50	69
<b>Total recettes réelles hors opérations</b>	<b>59 347,86</b>	<b>59 347,92</b>	<b>-0,06</b>	<b>100</b>	<b>69 681,62</b>	<b>69 681,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>94 308,74</b>	<b>86 636,24</b>	<b>7 672,50</b>	<b>92</b>
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>16 727,81</b>	<b>16 258,81</b>	<b>469,00</b>	<b>97</b>	<b>14 139,75</b>	<b>14 139,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>10 643,14</b>	<b>10 643,14</b>		<b>100</b>
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>76 075,67</b>	<b>75 606,73</b>	<b>468,94</b>	<b>99</b>	<b>83 821,37</b>	<b>83 821,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>104 951,88</b>	<b>97 279,38</b>	<b>7 672,50</b>	<b>93</b>

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>Solde d'investissement</b>		<b>68 518,94</b>	<b>-68 518,94</b>			<b>66 329,35</b>	<b>-66 329,35</b>	<b>0</b>	<b>25 110,00</b>	<b>52 336,98</b>	<b>-27 226,98</b>	<b>208</b>

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>	<b>58 500,00</b>	<b>1 674,00</b>	<b>56 826,00</b>	<b>2</b>	<b>54 821,37</b>	<b>5 080,80</b>	<b>49 740,57</b>	<b>9</b>	<b>55 000,00</b>	<b>44 377,20</b>	<b>10 622,80</b>	<b>81</b>
2051 - Concessions et droits similaires	58 500,00	1 674,00	56 826,00	2	54 821,37	5 080,80	49 740,57	9	55 000,00	44 377,20	10 622,80	81
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>	<b>17 575,67</b>	<b>5 413,79</b>	<b>12 161,88</b>	<b>30</b>	<b>29 000,00</b>	<b>12 411,22</b>	<b>16 588,78</b>	<b>42</b>	<b>24 841,88</b>	<b>565,20</b>	<b>24 276,68</b>	<b>2</b>
2181 - Install.générales,agencement & aménage	5 054,18		5 054,18		5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00	0
2183 - Matériel de bureau et matériel informati	9 521,49	4 384,80	5 136,69	46	16 000,00	11 068,80	4 931,20	69	8 841,88	565,20	8 276,68	6
2184 - Mobilier	3 000,00	1 028,99	1 971,01	34	8 000,00	1 342,42	6 657,58	16	11 000,00		11 000,00	0
<b>Total dépenses réelles hors opérations</b>	<b>76 075,67</b>	<b>7 087,79</b>	<b>68 987,88</b>	<b>9</b>	<b>83 821,37</b>	<b>17 492,02</b>	<b>66 329,35</b>	<b>20</b>	<b>79 841,88</b>	<b>44 942,40</b>	<b>34 899,48</b>	<b>56</b>

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>Total dépenses hors opérations</b>	<b>76 075,67</b>	<b>7 087,79</b>	<b>68 987,88</b>	<b>9</b>	<b>83 821,37</b>	<b>17 492,02</b>	<b>66 329,35</b>	<b>20</b>	<b>79 841,88</b>	<b>44 942,40</b>	<b>34 899,48</b>	<b>56</b>

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>001 - Excédent d'investissement reporté</b>	27 276,69	27 276,69	0,00	100	68 518,94	68 518,94	0,00	100	66 329,35	66 329,35		100
<b>10 - Dotations, fonds divers et reserves</b>	32 071,17	32 071,23	-0,06	100	1 162,68	1 162,68	0,00	100	2 869,39	2 869,39		100
10222 - FCTVA	2 071,17	2 071,23	-0,06	100	1 162,68	1 162,68	0,00	100	2 869,39	2 869,39		100
1068 - Excédents de fonctionnement capitalis	30 000,00	30 000,00	0,00	100								
<b>13 - Subventions d'investissement reçues</b>									25 110,00	17 437,50	7 672,50	69
1311 - Etat et établissements nationaux										17 437,50	-17 437,50	0
1318 - Autres									25 110,00		25 110,00	0
<b>Total recettes réelles hors opérations</b>	<b>59 347,86</b>	<b>59 347,92</b>	<b>-0,06</b>	<b>100</b>	<b>69 681,62</b>	<b>69 681,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>94 308,74</b>	<b>86 636,24</b>	<b>7 672,50</b>	<b>92</b>

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>040 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	16 727,81	16 258,81	469,00	97	14 139,75	14 139,75	0,00	100	10 643,14	10 643,14		100
28051 - Concessions et droits similaires	3 991,80	3 991,80	0,00	100	2 754,00	2 754,00	0,00	100	3 377,40	3 377,40		100
28181 - Install.générales,agencement & aména	1 349,02	880,02	469,00	65	880,02	880,02	0,00	100	880,05	880,05		100
28182 - Matériel de transport	1 896,76	1 896,76	0,00	100								
28183 - Matériel de bureau et informatique	9 171,38	9 171,38	0,00	100	10 118,28	10 118,28	0,00	100	5 908,75	5 908,75		100
28184 - Mobilier	318,85	318,85	0,00	100	387,45	387,45	0,00	100	476,94	476,94		100
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>16 727,81</b>	<b>16 258,81</b>	<b>469,00</b>	<b>97</b>	<b>14 139,75</b>	<b>14 139,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>10 643,14</b>	<b>10 643,14</b>		<b>100</b>

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>Total recettes hors opérations</b>	<b>76 075,67</b>	<b>75 606,73</b>	<b>468,94</b>	<b>99</b>	<b>83 821,37</b>	<b>83 821,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>104 951,88</b>	<b>97 279,38</b>	<b>7 672,50</b>	<b>93</b>



TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Budget	Réalisé	Solde	Recettes	Budget	Réalisé	Solde
<b>TOTAL OPERATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051 - Concessions et droits similaires	55 000,00	44 377,20	10 622,80	1311 - Etat et établissements nationaux		17 437,50	-17 437,50
2181 - Install.générales,agencement & a	5 000,00		5 000,00	1318 - Autres	25 110,00		25 110,00
2183 - Matériel de bureau et matériel in	8 841,88	565,20	8 276,68				
2184 - Mobilier	11 000,00		11 000,00				
<b>TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>79 841,88</b>	<b>44 942,40</b>	<b>34 899,48</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>25 110,00</b>	<b>17 437,50</b>	<b>7 672,50</b>
<b>TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>79 841,88</b>	<b>44 942,40</b>	<b>34 899,48</b>	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ</b>	<b>25 110,00</b>	<b>17 437,50</b>	<b>7 672,50</b>
				001 - Excédent d'investissement reporté	66 329,35	66 329,35	
				10222 - FCTVA	2 869,39	2 869,39	
				28051 - Concessions et droits similaires	3 377,40	3 377,40	
				28181 - Install.générales,agencement & a	880,05	880,05	
				28183 - Matériel de bureau et informatiq	5 908,75	5 908,75	
				28184 - Mobilier	476,94	476,94	
<b>TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>79 841,88</b>	<b>79 841,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>79 841,88</b>	<b>44 942,40</b>	<b>34 899,48</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>104 951,88</b>	<b>97 279,38</b>	<b>7 672,50</b>

Excédent de réalisation de l'investissement : (Réel + Ordre)	52 336,98
---	-----------

ETAT DES SUBVENTIONS

Subventions	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Budget	Réalisé	Solde	% Réal.
<b>65738 - Autres organismes</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
INSTITUT NATIONAL RECHERCHE	11 000,00	11 000,00	0,00	100	11 000,00	11 000,00	0,00	100	11 000,00	11 000,00	0,00	100
<i>Subvention recherche</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>		<i>100</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>		<i>100</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>		<i>100</i>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>