

# BUDGET 2018 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Rubriques	Libellés	Budget 2017	CA 2017 réalisé	Budget 2018 proposé
<b>DEPENSES</b>				
011	Charges à caractère général	243 539,00	33 293,66	147 646,65
60612	Energie - électricité	600,00		600,00
60632	Fournitures de petit équipement	200,00		700,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	998,62	2 500,00
6192	Locations immobilières	1 500,00		1 000,00
6195	Locations mobilières/log retranscription	4 000,00		1 000,00
615228	Entretien des locaux	1 500,00		1 000,00
6156	Maintenance	1 500,00	635,00	700,00
6161	Primes d'assurances	30 000,00	15 000,00	2 000,00
617	Etudes patrimoniales 1	30 000,00	15 000,00	15 000,00
617	Etudes patrimoniales 2	30 000,00		30 000,00
617	Marché de communication et d'animation	15 000,00	15 000,00	15 000,00
617	Etudes diverses (FR)	108 839,00	43 746,65	43 746,65
6182	Documentation générale et technique	2 000,00		200,00
6184	Organismes de formation	600,00	360,00	500,00
6185	Frais de colloques et séminaires	1 000,00	291,35	1 000,00
6225	Indemnités aux comptables/églisseurs	1 000,00		1 000,00
6231	Frais d'annonces et d'insertions	1 200,00	3 804,00	1 200,00
6232	Fêtes et cérémonies	10 000,00	4 898,40	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	3 134,40	2 500,00
6237	Publications/ expo CLD			5 000,00
6238	Divers CLD	2 000,00		1 500,00
6256	Frais de déplacement, missions	3 600,00	3 276,35	1 000,00
6257	Frais de réception	1 500,00		300,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	300,00	700,00
6262	Frais de télécommunication	1 000,00	575,54	1 000,00
627	Services bancaires	10 000,00		3 500,00
6288	Autres services extérieurs			
<b>RECETTES</b>				
012	Charges de personnel	88 000,00	37 152,60	102 449,00
6218	Autre personnel extérieur	78 000,00	35 061,00	64 000,00
6219	Autre personnel extérieur CLD			6 000,00
64138	Personnel non titulaire/stagiaires	10 000,00	2 091,60	32 449,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		3 000,00
6532	Frais de mission	5 000,00		3 000,00
66	Charges financières	1 000,00		1 000,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	1 000,00		1 000,00
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
6711	Intérêts moratoires	100,00		100,00
042	Opérations d'ordre			1 813,70
6811	Dotations aux amortissements			1 813,70
023	Virement autofinancement investissement	6 000,00		2 000,00
<b>TOTAUX</b>		<b>343 639,00</b>	<b>70 446,26</b>	<b>258 009,35</b>
<b>RECETTES</b>				
002	Reprise de résultat	20 402,90		28 747,65
70	Produits des services du domaine			
74	Dotations et participations	323 236,10	82 799,61	227 448,00
7472	Participation Région	200 000,00	6 676,26	177 623,00
7473	Participation Conseil Départemental	60 000,00		
74741	Participation des communes	64 507,00	76 123,35	43 940,95
74751	Participation des GFP	8 729,10		5 684,05
75	Autres produits de gestion courante		0,00	
013	Atténuation de charges			
6419	Rbt rémunération de personnel		0,00	
6459	Rbt sur charges sociales et prévoyance			
761	Produits de participations			
77	Produits exceptionnels		0,00	
042	Opérations d'ordre			1 813,70
777	Dotation aux amortissements subventions			1 813,70
<b>TOTAUX</b>		<b>343 639,00</b>	<b>82 799,61</b>	<b>258 009,35</b>

# BUDGET 2018 SECTION D'INVESTISSEMENT

Rubriques	Libellés	Budget 2017 proposé	Réalisé 2017	Budget 2018 proposé
<b>DEPENSES</b>				
001	Deficit investissement n - 1			4008,6
16	Rbt emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1641	Remboursement emprunts K			
19	Moins values sur cessions			
20	Immobilisations incorporelles/logiciels	10 000,00	2 865,00	8 000,00
2051	Logiciels	3 000,00	2 865,00	1 000,00
2051	Site internet	7 000,00		7 000,00
21	Immobilisations corporelles/RAR	6 000,00	1 143,60	9 500,00
2183	Matériel informatique	4 000,00	1 143,60	4 000,00
2184	Mobilier	2 000,00		2 000,00
2184	Mobilier CLD			3 500,00
2188	Autres			
23	Travaux en cours	0,00	0,00	
040	Opérations d'ordre			1 813,70
13912	Amortissement subventions Région			1 813,70
<b>TOTAUX</b>		<b>16 000,00</b>	<b>4 008,60</b>	<b>23 322,30</b>
<b>RECETTES</b>				
021	Virt de la sect. fonctionnement	6 000,00		2 000,00
021	Virement Fonctionnement	6 000,00		2 000,00
001	Excdt d'investissement N - 1			
1068	Couverture déficit N -1	2 000,00	2 000,00	4 008,60
131	Subventions	8 000,00	0,00	15 500,00
1312	Subventions Région	8 000,00		12 000,00
1312	Subventions Région CLD			3 500,00
040	Opérations d'ordre			1 813,70
28051	Amortissement logiciels			1 432,60
28183	Amortissement mat informatique			381,20
16	Emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAUX</b>		<b>16 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>23 322,30</b>