

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CIALF - CIAS PAYS AMBERT / CI - CIAS 46000 / 2018

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
011 Charges à caractère général									
60622 Carburants	1 000,00	1 000,00	2 303.18	230.32					
60623 Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00		3 140,00	3 140,00		
60631 Fournitures d'entretien	1 000,00	1 000,00	193,10	19,31		1 000,00	1 000,00	100,00	
60632 Fournitures de petit équipement	1 250,00	1 250,00	564,28	45,14		500,00	500,00	40,00	
6064 Fournitures administratives	300,00	300,00	234,76	78,25		300,00	300,00	100,00	
6132 Locations immobilières	4 450,00	4 450,00	3 307,23	74,32		7 000,00	7 000,00	157,30	
6135 Locations mobilières	1 250,00	1 250,00	1 548,00	123,84		1 250,00	1 250,00	100,00	
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	160,00	0,00		960,00	960,00		
615228 Entretien et réparations autres bâtiments	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	200,00	
61551 Matériel roulant	1 500,00	1 500,00	3 292,90	219,53					
6156 Maintenance	700,00	700,00	809,51	115,64		500,00	500,00	71,43	
6168 Autres primes d'assurance	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					
6182 Documentation générale et technique	130,00	130,00	145,00	111,54					
6188 Autres frais divers	150,00	150,00	79,87	53,25		150,00	150,00	100,00	
6232 Fêtes et cérémonies	3 100,00	3 100,00	2 574,63	83,05					
6237 Publications	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00		
6238 Divers	0,00	0,00	434,40	0,00					
6247 Transports collectifs	2 350,00	2 350,00	350,00	14,89					
6251 Voyages et déplacements	300,00	300,00	0,00	0,00		500,00	500,00	166,67	
6256 Missions	0,00	0,00	726,88	0,00					
6261 Frais d'affranchissement	500,00	500,00	472,58	94,52					
6262 Frais de télécommunications	2 200,00	2 200,00	2 222,82	101,04		3 500,00	3 500,00	159,09	
6281 Concours divers (cotisations...)	1 600,00	1 600,00	652,89	40,81		700,00	700,00	43,75	
62878 A d'autres organismes	400,00	400,00	0,00	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CIALF - CIAS PAYS AMBERT / CI - CIAS 46000 / 2018

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6288 Autres	0,00	0,00	870,00	0,00					
Total 011 Charges à caractère général	24 180,00	24 180,00	20 942,03	86,61		22 000,00	22 000,00	90,98	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6218 Autre personnel extérieur	960,00	960,00	0,00	0,00					
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	35,71	0,00		134,83	134,83		
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	590,16	590,16	597,75	101,29		458,42	458,42	77,68	
6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	0,00	0,00	105,55	0,00		80,90	80,90		
64111 Rémunération principale	41 921,36	41 921,36	12 071,56	28,80					
64112 NBI, SFT et indemnité de résidence	0,00	0,00	639,66	0,00					
64118 Autres indemnités	0,00	0,00	6 940,29	0,00					
64131 Rémunérations	8 874,07	8 874,07	19 892,37	224,16		30 000,00	30 000,00	338,06	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 661,20	6 661,20	8 552,75	128,40		8 213,86	8 213,86	123,31	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	7 919,52	7 919,52	5 649,83	71,34		962,11	962,11	12,15	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	194,49	194,49	291,98	150,13		1 348,30	1 348,30	693,25	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	1 236,30	0,00					
6456 Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	0,00	317,00	0,00					
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	70,20	70,20	61,00	86,89					
6475 Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	91,00	0,00					
6478 Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	94,04	0,00					
6488 Autres charges	955,00	955,00	0,00	0,00					
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	68 146,00	68 146,00	56 576,79	83,02		41 198,42	41 198,42	60,46	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CIALF - CIAS PAYS AMBERT / CI - CIAS 46000 / 2018

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	2 367,00	2 367,00	2 367,00	100,00		1 980,00	1 980,00	83,65	Dotation aux amortissements : bien n°CIA602041101
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 367,00	2 367,00	2 367,00	100,00		1 980,00	1 980,00	83,65	
65 Autres charges de gestion courante									
6568 Autres secours	8 000,00	8 000,00	6 030,60	75,38		40 000,00	40 000,00	500,00	
6573 Subventions de fonctionnement aux organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00		17 575,72	17 575,72		
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	500,00	500,00	0,00	0,00		20 907,00	20 907,00	4 181,40	
Total 65 Autres charges de gestion courante	8 500,00	8 500,00	6 030,60	70,95		78 482,72	78 482,72	923,33	
Total Fonctionnement - Dépense	103 193,00	103 193,00	85 916,42	83,26		143 661,14	143 661,14	139,22	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CIALF - CIAS PAYS AMBERT / CI - CIAS 46000 / 2018

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)									
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	10 733,18	10 733,18	10 733,18	100,00		48 123,92	48 123,92	448,37	
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	10 733,18	10 733,18	10 733,18	100,00		48 123,92	48 123,92	448,37	
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses									
706 Prestations de services	5 007,00	5 007,00	13 001,00	259,66					
70848 aux autres organismes	6 850,00	6 850,00	6 152,82	89,82		17 876,22	17 876,22	260,97	
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	11 857,00	11 857,00	19 153,82	161,54		17 876,22	17 876,22	150,77	
74 Dotations, subventions et participations									
744 FCTVA	0,00	0,00	59,50	0,00					
7473 Départements	0,00	0,00	1 361,36	0,00		1 361,00	1 361,00		
7475 Groupements de coll. et coll. à statut particulier	74 812,82	74 812,82	94 812,82	126,73		75 000,00	75 000,00	100,25	
7478 Autres organismes	0,00	0,00	3 179,40	0,00					
Total 74 Dotations, subventions et participations	74 812,82	74 812,82	99 413,08	132,88		76 361,00	76 361,00	102,07	
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles	3 000,00	3 000,00	1 233,00	41,10		1 300,00	1 300,00	43,33	
758 Produits divers de gestion courante	390,00	390,00	480,00	123,08					
Total 75 Autres produits de gestion courante	3 390,00	3 390,00	1 713,00	50,53		1 300,00	1 300,00	38,35	
77 Produits exceptionnels									
7788 Produits exceptionnels divers	2 400,00	2 400,00	3 027,26	126,14					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CIALF - CIAS PAYS AMBERT / CI - CIAS 46000 / 2018

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
Total 77 Produits exceptionnels	2 400,00	2 400.00	3 027.26	126.14					
Total Fonctionnement - Recette	103 193,00	103 193.00	134 040.34	129.89		143 661,14	143 661.14	139.22	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CIALF - CIAS PAYS AMBERT / CI - CIAS 46000 / 2018

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
20 Immobilisations incorporelles									
203 Frais d'études, de recherche, de développ. et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		15 372,70	15 372,70		
Total 20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		15 372,70	15 372,70		
21 Immobilisations corporelles									
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		200,00	200,00	4,00	
2184 Mobilier	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		100,00	100,00	2,00	
Total 21 Immobilisations corporelles	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		300,00	300,00	3,00	
Total Investissement - Dépense	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		15 672,70	15 672,70	156,73	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CIALF - CIAS PAYS AMBERT / CI - CIAS 46000 / 2018

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	11 325,70	11 325,70	11 325,70	100,00		13 692,70	13 692,70	120,90	
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	11 325,70	11 325,70	11 325,70	100,00		13 692,70	13 692,70	120,90	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
280411 Org. publics - Biens mobiliers, matériels et études	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00		1 980,00	1 980,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°CIA602041101
28188 Autres	387,00	387,00	387,00	100,00					
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 367,00	2 367,00	2 367,00	100,00		1 980,00	1 980,00	83,65	
Total Investissement - Recette	13 692,70	13 692,70	13 692,70	100,00		15 672,70	15 672,70	114,46	