

SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2018 (DOB)

DEPENSES						RECETTES					
Chapitre	Libellé	CA 2016	BP 2017 (hors DM)	CA 2017	BP 2018	Chapitre	Libellé	CA 2016	BP 2017 (hors DM)	CA 2017	BP 2018
011	Charges à caractère général	2 583 669,27	2 650 000	2 726 544,95	2 614 000,00	70	Produits des services, du domaine des ventes	594 820,87	575 500,00	603 870,50	600 230,00
012	Charges de personnel	8 212 063,72	8 802 000	8 624 491,36	8 700 000,00	73	Impôts & taxes	11 309 064,32	11 043 519,00	11 952 834,89	11 008 968,00
014	Atténuation de produits	87 316,00	68 187,82	160 148,82	61 050,00	74	Dotations & participations	1 498 008,58	1 124 992,00	1 446 045,89	1 353 791,00
65	Autres charges de gestion courante	1 733 178,27	1 699 558,61	1 704 851,22	1 734 210,93	75	Autres produits de gestion courante	131 739,49	113 500,00	125 258,29	111 000,00
Total dépenses de gestion courante		12 616 227,26	13 219 744,43	13 216 036,35	13 109 260,93	013	Atténuation de charges	557 603,75	400 000,00	442 863,10	300 000,00
66	Charges financières	360 362,82	347 368,53	338 819,31	312 124,77	Total recettes de gestion courante		14 091 237,01	13 257 511,00	14 570 872,67	13 373 988,06
67	Charges exceptionnelles	26 354,87	20 800,00	59 237,61	15 000,00	76	Produits financiers	3,62	4,00	3,62	3,00
022	Dépenses imprévues	0,00	240 000,00	0,00	60 000,00	77	Produits exceptionnels	1 212 656,90	23 600,00	335 290,22	41 000,00
Total dépenses réelles de fonctionnement		13 002 944,95	13 827 912,96	13 614 093,27	13 496 385,70	Total recettes réelles de fonctionnement		15 303 897,53	13 281 115,00	14 906 166,51	13 414 992,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	1 540 290,00	0,00	1 268 000,00	042	Opération d'ordre de transferts entre sections	70 567,33	86 725,28	79 360,06	40 000,00
042	Opération d'ordre de transferts entre sections	2 123 546,61	1 013 626,67	1 315 195,99	1 190 907,22	Total recettes d'ordre de fonctionnement		70 567,33	86 725,28	79 360,06	40 000,00
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		2 123 546,61	2 553 916,67	1 315 195,99	2 478 907,22	002	Excédent reporté	2 766 016,05	3 013 989,35	3 013 989,35	2 520 300,92
TOTAL		15 126 491,56	16 381 829,63	14 929 289,26	15 975 292,92	TOTAL		18 140 480,91	16 381 829,63	17 999 515,92	15 975 292,92

Résultat de fonctionnement 2017

3 070 226,66

Encours de dette au 01.01.2018

8 653 384,28

Capacité de désendettement 2017

6,70

SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2018 (DOB)

DEPENSES							RECETTES						
Chapitre	Libellé	BP 2017 (dont RAR 2016)	CA 2017		BP 2018			Libellé	BP 2017	CA 2017		BP 2018	
			Réalisé	RAR	Dépenses nouvelles	Total				Réalisé	RAR	Recettes Nouvelles	Total
20	Immobilisations incorporelles	930 741,25	398 877,94	156 879,86	533 120,81	690 000,67	13	Subventions d'investissement	476 307,00	308 801,00	180 060,00	50 000,00	230 060,00
204	Subventions d'équipement	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	16	Emprunts en euros	1 720,00	50,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 659 234,78	1 803 234,18	1 048 855,41	1 010 200,00	2 059 055,41	20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	772 636,12	521 177,36		2 430 000,00	2 430 000,00	21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances	10 000,00	13 654,20	0,00	20 000,00	20 000,00	23	Immobilisations en cours	0,00	13 654,20	0,00	0,00	0,00
Total dépenses d'équipement		4 374 612,15	2 736 943,68	1 205 735,27	3 998 320,81	5 204 056,08	Total recettes d'équipement		478 027,00	322 505,20	180 060,00	1 750 000,00	1 930 060,00
13	Subventions reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	Dotations, fonds divers & réserves	500 000,00	579 338,30	0,00	670 000,00	670 000,00
16	Emprunts	724 510,92	722 890,90	0,00	725 686,41	725 686,41	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	549 925,74	549 925,74
020	Dépenses imprévues	324 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	024	Produits de cession d'immobilisation	180 000,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
Total dépenses financières		1 048 510,92	722 890,90	0,00	875 686,41	875 686,41	Total recettes financières		680 000,00	579 338,30	0,00	1 235 025,74	1 235 025,74
Total dépenses réelles d'investissement		5 423 123,07	3 459 834,58	1 205 735,27	4 874 607,22	6 079 742,49	Total recettes réelles d'investissement		1 158 027,00	901 843,50	180 060,00	2 985 025,74	3 165 085,74
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	86 725,28	79 360,06	0,00	40 000,00	40 000,00	021	Virement de la section de fonctionnement	1 540 290,00	0,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 930 950,22	2 030 345,22	0,00	135 960,00	135 960,00	040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 013 626,67	1 201 417,10	0,00	1 190 907,22	1 190 907,22
Total dépenses d'ordre d'investissement		2 017 675,50	2 109 705,28	0,00	175 960,00	175 960,00	041	Opérations patrimoniales	1 930 950,22	2 144 124,11	0,00	135 960,00	135 960,00
							Total recettes d'ordre d'investissement		4 484 866,89	3 345 541,21	0,00	2 614 867,22	2 614 867,22
001	Déficit reporté n-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001	Excédent reporté n-1	1 797 904,68	1 797 904,68	0,00	475 749,53	475 749,53
TOTAL		7 440 798,57	5 569 539,86	1 205 735,27	5 049 967,22	6 255 702,49	TOTAL		7 440 798,57	6 045 289,39	180 060,00	6 075 642,49	6 255 702,49
			6 775 275,13							6 225 349,39			

Excédent d'investissement réalisé 2017 475 749,53
Déficit RAR 2017 1 025 675,27
Déficit cumulé d'investissement 2017 -549 925,74