

DOB 2018 - Compte Administratif 2017 - Section de Fonctionnement

Chapitres	Dénomination	Compte Administratif 2016		Budget Primitif 2017 (Hors DM)		Compte Administratif 2017		Taux de réalisation	Évolution 2016 / 2017
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits		
011	Charges générales	2 583 669		2 650 000		2 726 545		102,89%	5,53%
012	Personnel	8 212 064		8 802 000		8 624 491		97,98%	5,02%
014	Atténuation de produit	87 316		68 188		160 149		234,86%	83,41%
65	Charges courantes	1 733 178		1 699 557		1 704 851		100,31%	-1,63%
66	Intérêts + ICNE	360 363		347 369		338 819		97,54%	-5,98%
67	Charges exception.	26 355		20 800		59 238		284,80%	124,77%
042	Op. Ordre entre sections	2 123 547		1 013 627		1 315 196		129,75%	-38,07%
022	Dépenses imprévues	0		240 000		0		0,00%	
70	Produit des services		594 821		575 500		603 871	104,93%	1,52%
73	Impôts et taxes		11 309 064		11 043 519		11 952 835	108,23%	5,69%
74	Dotations et participat.		1 498 009		1 124 992		1 446 046	128,54%	-3,47%
75	Autres produits		131 739		113 500		125 258	110,36%	-4,92%
013	Atténuation de charges		557 604		400 000		442 863	110,72%	-20,58%
76	Produits financiers		4		4		4	90,50%	0,00%
77	Produits exceptionnels		1 212 657		23 600		335 290	1420,72%	-72,35%
042	Op. Ordre entre sections		70 567		86 725		79 360	91,51%	12,46%
	Charges de l'exercice	15 126 492		14 841 540		14 929 289		100,59%	-1,30%
	Produits de l'exercice		15 374 465		13 367 840		14 985 527	112,10%	-2,53%
002	Excédent N - 1 reporté		2 766 016		3 013 989		3 013 989	100,00%	8,96%
	Charges consolidées	15 126 492		14 841 540		14 929 289		100,59%	-1,30%
	Produits consolidés		18 140 481		16 381 830		17 999 516	109,87%	-0,78%
023	Autofinancement			1 540 290				0,00%	
	Équilibre			16 381 830					
	Excédent brut de clôture		3 013 989				3 070 226		1,87%
	Épargne de gestion	2 661 315				1 630 893			-38,72%
	Épargne brute	2 300 953				1 292 073			-43,85%

DOB 2018 - Compte Administratif 2017 - Section d'Investissement

Dépenses	Intitulés	2016 (pour mémoire)		Réalisé	2017		Evolution 2016 / 2017 (réalisé) en %
		Réalisé	RAR		RAR	Total	
13	Subventions	12 867,18	0,00	0,00			
16	Emprunts	665 724,15	0,00	722 890,90		722 890,90	8,59%
20	Immobilisation Incorporelles	187 718,17	193 741,25	398 877,94	156 879,86	555 757,80	112,49%
204	Subventions d'équipement	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!
21	Immobilisation Corporelles	1 492 176,44	535 179,85	1 803 234,18	1 048 855,41	2 852 089,59	20,85%
23	Immobilisations en cours	118 631,35	522 636,12	534 831,56		534 831,56	350,83%
040	Op. ordre entre sections	70 567,33	0,00	79 360,06		79 360,06	12,46%
041	Op. patrimoniales	268 658,25	0,00	2 030 345,22		2 030 345,22	655,74%
001	Déficit Investissement N - 1	1 632 360,27	0,00			0,00	-100,00%
	Total	4 448 703,14	1 251 557,22	5 569 539,86	1 205 735,27	6 775 275,13	25,19%
Recettes	Intitulés	2016 (pour mémoire)		Réalisé	2017		Evolution 2016 / 2017 (réalisé) en %
		Réalisé	RAR		RAR	Total	
10	FCTVA	617 934,00		239 009,00		239 009,00	-61,32%
10	TA	207 902,15		340 329,30		340 329,30	63,70%
13	Subventions d'Investissement	193 705,73		308 801,00	180 060,00	488 861,00	59,42%
16	Emprunts et cautionnement	1 000 000,00		50,00		50,00	-100,00%
20	Immo. Incorporel. Régul.	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
21	Immo. corporel. Régul.	469,73		0,00		0,00	-100,00%
23	Immo. en cours Régul.	900,00		13 654,20		13 654,20	1417,13%
040	Op. ordre entre sections	2 123 546,61		1 315 195,99		1 315 195,99	-38,07%
041	Op. patrimoniales	268 658,25		2 030 345,22		2 030 345,22	655,74%
	Sous-total intermédiaire	4 413 116,47	0,00	4 247 384,71	180 060,00	4 427 444,71	-3,76%
1068	Excédent de Fonct. Capitalisé	1 833 491,35				0,00	-100,00%
001	Excédent Investissement N - 1			1 797 904,68		1 797 904,68	
	Total	6 246 607,82	0,00	6 045 289,39	180 060,00	6 225 349,39	-3,22%
	Résultat Cumulé	1 797 904,68	-1 251 557,22	475 749,53	-1 025 675,27	-549 925,74	-73,54%
	Epargne nette	1 635 229		569 182			-65,19%