

Equilibre par section

BP 2018 Fonctionnement

BP 2018 Fonctionnement									
Dépenses					Recettes				
Opérations réelles									
		BP 2017	BP 2018	% BP / BP			BP 2017	BP 2018	% BP / BP
Charges à caractère général	011	5 889 870,00	5 654 125,00	-4,0%	Prestations d'exploitation	70	2 392 600,00	2 942 870,00	23,0%
Charges de personnel	012	21 137 490,00	21 099 900,00	-0,2%	Produit des 3 taxes	7311	16 084 472,00	16 426 581,00	2,1%
FPIC	014	228 350,00	447 000,00	95,8%	Allocation compensation TP	7321	16 005 555,00	16 005 600,00	0,0%
Autres charges de gestion courante	65	11 601 190,00	11 710 693,00	0,9%	Autres Impôts et taxes	7324	2 411 401,00	1 786 600,00	-25,9%
Intérêts des emprunts	66111	720 000,00	650 000,00	-9,7%	DGF	7411	1 439 000,00	1 131 305,00	-21,4%
Autres frais financiers	66	80 100,00	140 100,00	74,9%	DSU	7423	311 294,00	400 397,00	28,6%
Charges exceptionnelles	67	94 800,00	904 178,11	853,8%	Autres dotations	74	1 893 601,00	1 806 921,00	-4,6%
Dépenses imprévues	022	140 000,00	200 000,00	42,9%	Autres produits de gestion courante	75	562 200,00	523 930,85	-6,8%
					Atténuation de charges	013	136 900,00	158 600,00	15,9%
					Produits exceptionnels	77	40 518,60	760 374,00	1776,6%
DEPENSES DE L'EXERCICE		39 891 800,00	40 805 996,11	2,3%	RECETTES DE L'EXERCICE		41 277 541,60	41 943 178,85	1,6%
					Excédent de N-1		761 756,40	388 368,26	
DEPENSES REELLES		39 891 800,00	40 805 996,11		RECETTES REELLES		42 039 298,00	42 331 547,11	
Epargne dégagée par l'ex 2018			1 525 551,00						
DEPENSES POUR ORDRE DE L'EXERCICE			1 525 551,00		RECETTES POUR ORDRE DE L'EXERCICE				
DEPENSES TOTALES DE L'EXERCICE			42 331 547,11		RECETTES TOTALES DE L'EXERCICE			42 331 547,11	

Equilibre par section

BP 2018 Investissement									
Dépenses					Recettes				
Opérations réelles									
		Restes à réaliser 2017 (RàR)	Propositions nouvelles 2018	Total BP 2018			Restes à réaliser 2017 (RàR)	Propositions nouvelles 2018	Total BP 2018
Immob. incorporelles (études patimo.et logiciels)	20	157 016,22	143 500,00	300 516,22	FCTVA	10222		360 000,00	360 000,00
Subv. d'équip	204	52 000,00	0,00	52 000,00	Fonds Propres	10		300 000,00	300 000,00
Immob. corporelles (acquisitions)	21	385 601,70	716 351,00	1 101 952,70	Subventions	13	1 501 254,20	25 800,00	1 527 054,20
Immob. en cours	23	1 015 677,58	998 500,00	2 014 177,58	Emprunts	16	1 643 000,00	-1 643 000,00	0,00
Capital de la dette	16		2 950 000,00	2 950 000,00	Produit des cessions attendues	024	558 198,00	11 080 000,00	11 638 198,00
Remb. de capital par anticipation	16	1 720 000,00	6 800 000,00	8 520 000,00					
Dépenses imprévues	020		40 000,00	40 000,00					
DEPENSES DE L'EXERCICE		3 330 295,50	11 648 351,00	14 978 646,50	RECETTES DE L'EXERCICE		3 702 452,20	10 122 800,00	13 825 252,20
Solde de clôture 2016			2 821 500,79	2 821 500,79	Affectation fonds de réserve			2 449 344,09	2 449 344,09
DEPENSES REELLES		3 330 295,50	14 469 851,79	17 800 147,29	RECETTES REELLES		3 702 452,20	12 572 144,09	16 274 596,29
					Epargne dégagée par l'ex 2018			1 525 551,00	1 525 551,00
DEPENSES TOTALES		3 330 295,50	14 469 851,79	17 800 147,29	RECETTES TOTALES		3 702 452,20	14 097 695,09	17 800 147,29