



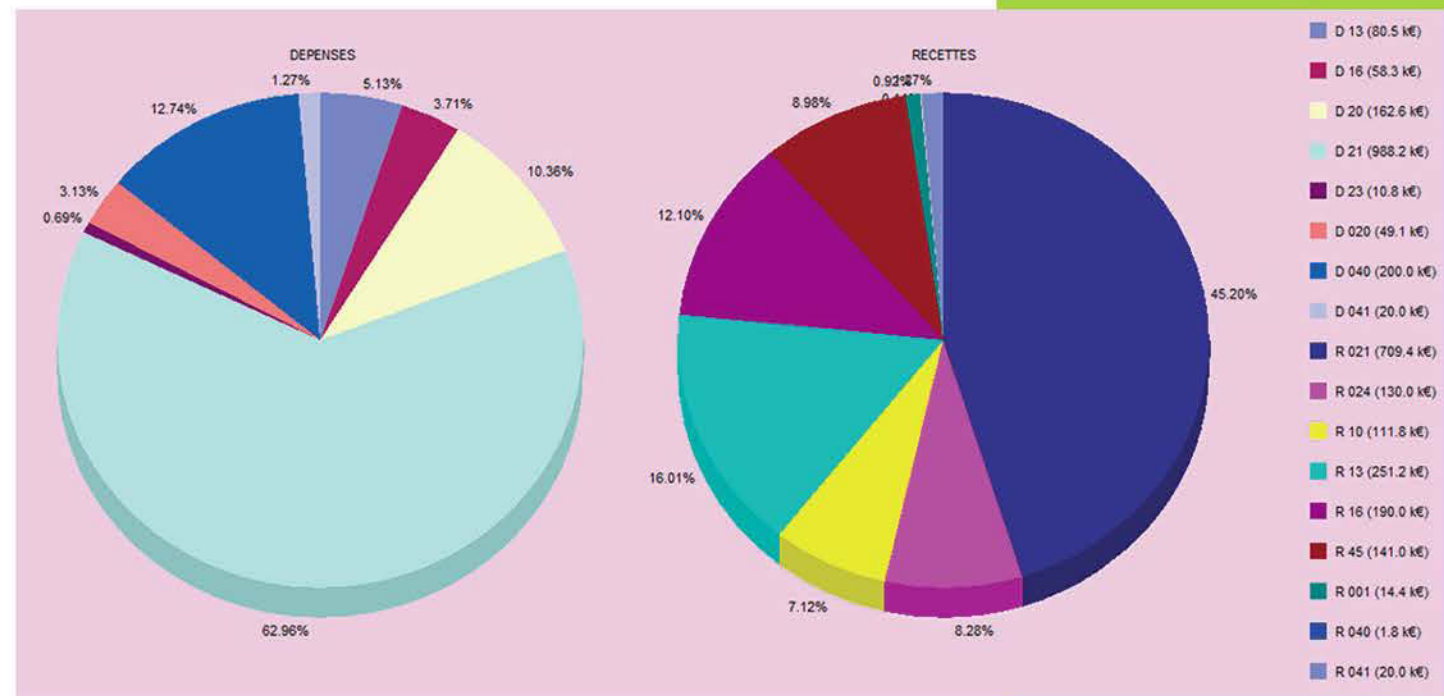
# Compte Administratif 2018



## Fonctionnement



## Investissement



Dépenses de fonctionnement		
Chapitre	Désignation	Montant
011	Charges à caractère général	822 442,34
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 326 657,42
014	Atténuations de produits	14 000,00
65	Autres charges de gestion courante	201 046,86
66	Charges financières	76 428,44
67	Charges exceptionnelles	6 554,65
022	Dépenses imprévues	27 567,93
023	Virement à la section d'investissement	709 408,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 750,00
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 185 856,03</b>

Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Désignation	Montant
013	Atténuations de charges	320 110,00
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	313 100,00
73	Impôts et taxes	914 605,00
74	Dotations, subventions et participations	912 234,77
75	Autres produits de gestion courante	31 347,20
77	Produits exceptionnels	20 500,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	473 959,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 185 856,03</b>

Dépenses d'investissement		
Chapitre	Désignation	Montant
13	Subventions d'investissement reçues	80 514,68
16	Emprunts et dettes assimilés	58 258,13
20	Immobilisations incorporelles	162 647,61
21	Immobilisations corporelles	988 237,90
23	Immobilisations en cours	10 848,26
020	Dépenses imprévues	49 133,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00
041	Opérations patrimoniales	20 000,00
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 569 639,58</b>

Recettes d'investissement		
Chapitre	Désignation	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	709 408,39
024	Produits des cessions d'immobilisations	130 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	111 833,13
13	Subventions d'investissement reçues	251 231,81
16	Emprunts et dettes assimilés	190 000,00
45	Comptabilité distincte rattachée	140 974,51
001	Excédent d'investissement reporté	14 441,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 750,00
041	Opérations patrimoniales	20 000,00
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 569 639,58</b>

# Budget prévisionnel 2019

## Vue d'ensemble

### Fonctionnement

DEPENSE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget primitif 2019		
	Budget	Réalisé	Solde	%éal.	Budget	Réalisé	Solde	%éal.	Proposition	Nouvelles	Var N-1
011 - Charges à caractère général	699 646,85	680 520,92	19 125,92	97	822 442,34	696 553,05	125 889,29	85			818 619,35
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	435 146,85	434 640,29	506,55	100	508 948,00	451 843,49	57 104,51	89			499 687,64
61 - SERVICES EXTERIEURS	171 500,00	150 054,11	21 445,89	87	204 644,34	161 409,94	43 234,40	79			195 490,71
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	81 000,00	83 337,11	-2 337,11	103	96 150,00	82 435,62	13 714,38	86			107 941,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS AS	12 000,00	12 489,41	-489,41	104	12 700,00	864,00	11 836,00	7			15 700,00
012 - Charges de personnel et frais as	1 200 853,15	1 200 853,15		100	1 326 657,42	1 326 657,42		100			1 399 300,00
Autres (74)	60 000,00	9 332,78	50 667,22	16	8 500,00		8 500,00				5 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS AS	14 000,00	15 151,09	-1 151,09	108	19 400,00	19 674,24	-274,24	101			30 200,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	1 126 853,15	1 176 369,28	-49 516,13	104	1 298 757,42	1 306 983,18	-8 225,76	101			1 364 100,00
014 - Atténuations de produits	19 000,00	13 509,00	5 491,00	71	14 000,00	13 509,00	491,00	96			13 509,00
65 - Autres charges de gestion courante	153 870,11	143 406,60	10 463,51	93	201 046,86	181 310,80	19 736,06	90			215 944,04
66 - Charges financières	86 500,00	79 808,65	6 691,35	92	76 428,44	76 328,44	100,00	100			74 822,06
67 - Charges exceptionnelles	10 000,00	698,88	9 301,12	7	6 554,65	6 454,65	100,00	98			1 100,00
022 - Dépenses imprévues					27 567,93		27 567,93				30 000,00
Total dépenses réelles	2 169 870,11	2 118 797,20	51 072,90	98	2 474 697,64	2 300 813,36	173 884,28	93			2 553 494,45
Total dépenses d'ordre	335 201,41	216 905,03	118 296,38	65	711 158,39	28 281,98	682 876,41	4			434 056,03
Total dépenses de fonctionnement	2 505 071,52	2 335 702,23	169 369,29	93	3 185 856,03	2 329 095,34	856 760,69	73			2 987 550,48

RECETTE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget primitif 2019		
	Budget	Réalisé	Solde	%éal.	Budget	Réalisé	Solde	%éal.	Proposition	Nouvelles	Var N-1
70 - Produits des services, domaine et	266 100,00	253 672,83	12 427,17	95	313 100,00	264 817,68	48 282,32	85			284 100,00
73 - Impôts et taxes	816 688,00	872 199,12	-55 511,12	107	914 605,00	907 304,51	7 300,49	99			979 993,51
74 - Dotations, subventions et particip	792 245,00	844 346,48	-52 101,48	107	912 234,77	898 732,49	13 502,28	99			900 750,00
75 - Autres produits de gestion courante	64 000,00	43 868,80	20 131,20	69	31 347,20	36 655,49	-5 308,29	117			34 867,84
76 - Produits financiers		2,25	-2,25			2,25	-2,25				10,00
77 - Produits exceptionnels	2 000,00	220 964,66	-218 964,66	###	20 500,00	28 132,34	-7 632,34	137			30 000,00
013 - Atténuations de charges	160 000,00	188 316,76	-28 316,76	118	320 110,00	253 973,75	66 136,25	79			270 500,00
002 - Excédent de fonctionnement rep	332 668,41	332 668,41		100	473 959,06	473 959,06		100			337 329,13
Total recettes réelles	2 433 701,41	2 756 039,31	-322 337,90	113	2 985 856,03	2 863 577,57	122 278,46	96			2 837 550,48
Total recettes d'ordre	71 370,11	71 370,11		100	200 000,00	88 634,78	111 365,22	44			150 000,00
Total recettes de fonctionnement	2 505 071,52	2 827 409,42	-322 337,90	113	3 185 856,03	2 952 212,35	233 643,68	93			2 987 550,48

SOLDE DE FONCTIONNEMENT		Année 2017				Année 2018				Budget primitif 2019		
Budget	Réalisé	Solde	%éal.	Budget	Réalisé	Solde	%éal.	Proposition	Nouvelles	Var N-1		
0,00	491 707,19	-491 707,19	###	0,00	623 117,01	-623 117,01	###					

### Investissement

DEPENSE D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget primitif 2019		
	Budget	Réalisé	Solde	%éal.	Budget	Réalisé	Solde	%éal.	Proposition	Nouvelles	Var N-1
001 - Déficit d'investissement reporté	694 935,69	694 935,69		100							68 556,01
020 - Dépenses Imprévues	116 764,01		116 764,01		49 133,00		49 133,00				87 000,00
10226 - TAM											1 034,99
13 - Subventions d'investissement reçues					80 514,68	80 514,68		100			0,00
16 - Emprunts et dettes assimilés	67 000,00	65 328,80	1 671,20	98	58 258,13	58 258,13		100			61 197,51
20 - Immobilisations incorporelles	62 500,00	12 564,62	49 935,38	20	162 647,61	56 345,08	106 302,53	35			11 000,00
204 - Subventions d'équipement versées	10 000,00		10 000,00								0,00
21 - Immobilisations corporelles	1 145 000,00	273 250,89	871 749,11	24	988 237,90	207 836,95	780 400,95	21			1 842 998,99
22 - Immobilisations reçues en affectatic	3 235,99	3 235,99		100							0,00
23 - Immobilisations en cours	350 266,99	18 258,62	332 008,37	5	10 848,26		10 848,26				84 000,00
Total dépenses réelles hors opératio	2 449 702,68	1 067 574,61	1 382 128,07	44	1 349 639,58	402 954,84	946 684,74	30			2 155 787,50
Total dépenses d'ordre	81 569,58	81 569,58		100	220 000,00	88 634,78	131 365,22	40			429 231,87
Total dépenses d'investissement	2 531 272,26	1 149 144,19	1 382 128,07	45	1 569 639,58	491 589,62	1 078 049,96	31			2 585 019,37

RECETTE D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget primitif 2019		
	Budget	Réalisé	Solde	%éal.	Budget	Réalisé	Solde	%éal.	Proposition	Nouvelles	Var N-1
001 - Excédent d'investissement reporté					14 441,74	14 441,74		100			0,00
021 - Virement depuis le FCT											434 056,03
024 - Produits des cessions d'immobilisa	100 000,00		100 000,00		130 000,00		130 000,00				93 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	745 935,69	852 358,75	-106 423,06	114	111 833,13	194 830,44	-82 997,31	174			427 625,20
13 - Subventions d'investissement reçues	445 000,00	75 591,74	369 408,26	17	251 231,81	84 837,17	166 394,64	34			1 024 931,90
16 - Emprunts et dettes assimilés	894 935,69	894 935,69		100	190 000,00		190 000,00				543 406,24
20 - Immobilisations incorporelles		8 530,94	-8 530,94								0,00
45 - Comptabilité distincte rattachée					100 642,28	-100 642,28					0,00
Total recettes réelles hors opératio	2 185 871,38	936 481,43	1 249 389,95	43	697 506,68	394 751,63	302 755,05	57			2 523 019,37
20 - succession rouzes					20 889,60		20 889,60				0,00
21 - urbanisation rd28 pour CD31					120 084,91		120 084,91				0,00
Total recettes opérations d'invest.					140 974,51		140 974,51				0,00
Total recettes d'ordre	345 400,88	227 104,50	118 296,38	66	731 158,39	28 281,98	702 876,41	4			