

BUDGET PRINCIPAL
Section d'Investissement
Conseil Municipal du 21 mars 2019

Dépenses	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2018	BP 2019
	pour rappel	pour rappel	pour rappel		pour rappel	Projet
	2 945 318.51 €	2 147 291.59 €	4 245 743.04 €	3 907 767.38 €	5 583 000.00 €	6 381 500.00 €
20 Immobilisations incorporelles	67 436.40 €	85 681.80 €	79 344.11 €	54 507.51 €	288 640.00 €	190 500.00 €
21 Immobilisations corporelles	226 099.51 €	105 888.19 €	2 274 571.39 €	518 941.27 €	917 484.62 €	3 524 958.60 €
23 Immobilisations en cours	1 590 271.28 €	875 946.61 €	1 345 550.91 €	1 984 919.09 €	3 132 110.05 €	1 919 000.00 €
<i>Dépenses d'équipement</i>	1 883 807.19 €	1 067 516.60 €	3 699 466.41 €	2 558 367.87 €	4 338 234.67 €	5 633 598.60 €
10 Dotations Fonds divers Réserves						128 720.29 €
13 Subventions d'investissement			7 950.00 €			
16 Remboursements d'emprunts et de dettes	404 306.00 €	425 791.18 €	441 040.00 €	464 382.65 €	464 382.65 €	531 203.02 €
020 Dépenses imprévues d'investissement						
<i>Dépenses financières</i>	404 306.00 €	425 791.18 €	448 990.00 €	464 382.65 €	464 382.65 €	659 923.31 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	19 527.48 €	161 828.64 €	23 328.97 €	104 634.18 €		
041 Opérations patrimoniales		271 899.14 €	73 957.66 €	101 210.68 €	101 210.68 €	
<i>Dépenses d'ordre d'investissement</i>	19 527.48 €	433 727.78 €	97 286.63 €	205 844.86 €	101 210.68 €	- €
001 Déficit antérieur reporté	637 677.84 €	220 256.03 €		679 172.00 €	679 172.00 €	87 978.09 €

Recettes	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2018	BP 2019
	pour rappel	pour rappel	pour rappel		pour rappel	Projet
	2 725 062.48 €	3 565 359.53 €	3 566 571.04 €	3 819 789.29 €	5 583 000.00 €	6 381 500.00 €
13 Subventions d'investissement	312 459.87 €	123 911.09 €	426 100.87 €	509 445.68 €	1 160 166.45 €	664 817.01 €
16 Emprunts		1 100 000.00 €	700 000.00 €		520 000.00 €	2 200 000.00 €
21 Immobilisations corporelles		6 688.00 €				
<i>Recettes d'équipement</i>	312 459.87 €	1 230 599.09 €	1 126 100.87 €	509 445.68 €	1 680 166.45 €	2 864 817.01 €
10 Dotations Fonds divers Réserves	275 388.68 €	466 158.13 €	330 693.18 €	408 875.88 €	260 000.00 €	368 572.00 €
1068 Excédents de fonctionnement	1 931 738.51 €	986 314.33 €	363 182.21 €	1 649 739.47 €	1 649 739.47 €	620 682.48 €
024 Produits des cessions					811 000.00 €	1 080 000.00 €
<i>Recettes financières</i>	2 207 127.19 €	1 452 472.46 €	693 875.39 €	2 058 615.35 €	2 720 739.47 €	2 069 254.48 €
021 Virement de la section d'exploitation					844 000.00 €	1 178 500.00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	205 475.42 €	610 388.84 €	254 569.18 €	1 150 517.58 €	236 883.40 €	268 928.51 €
041 Opérations patrimoniales		271 899.14 €	73 957.66 €	101 210.68 €	101 210.68 €	
<i>Recettes d'ordre d'investissement</i>	205 475.42 €	882 287.98 €	328 526.84 €	1 251 728.26 €	1 182 094.08 €	1 447 428.51 €
001 Excédent antérieur reporté			1 418 067.94 €			

	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
Résultat d'investissement	- 220 256.03 €	1 418 067.94 €	- 679 172.00 €	- 87 978.09 €
<i>RAR recettes</i>	1 403 228.55 €	329 739.45 €	766 648.79 €	477 033.02 €
<i>RAR dépenses</i>	2 169 286.85 €	2 110 989.60 €	1 737 216.26 €	1 009 737.41 €
Résultat d'investissement	- 986 314.33 €	- 363 182.21 €	- 1 649 739.47 €	- 620 682.48 €
Résultat cumulé (Investissement + Fonctionnement)	1 782 112.41 €	3 497 362.95 €	1 850 966.46 €	1 551 607.04 €
Résultat cumulé dt RAR	1 016 054.11 €	1 716 112.80 €	880 398.99 €	1 018 902.65 €

* CA = COMPTE ADMINISTRATIF

* RAR = RESTES A REALISER

BUDGET PRINCIPAL
Section de Fonctionnement
Conseil Municipal du 21 mars 2019

Dépenses	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
	pour rappel	pour rappel	pour rappel	
011 Charges à caractère général	3 332 565.40 €	3 771 411.94 €	3 429 637.19 €	4 582 039.48 €
012 Charges de personnel	867 034.44 €	882 162.80 €	900 996.94 €	1 024 653.51 €
014 Atténuations de produits	813 094.03 €	867 956.54 €	877 532.57 €	891 612.19 €
65 Autres charges de gestion courante	231 528.00 €	272 889.00 €	295 458.00 €	286 112.00 €
<i>Dépenses de gestion des services</i>	983 336.97 €	895 278.60 €	873 778.89 €	998 530.72 €
66 Charges financières	2 894 993.44 €	2 918 286.94 €	2 947 766.40 €	3 200 908.42 €
67 Charges exceptionnelles	231 751.52 €	240 566.16 €	227 023.61 €	217 181.48 €
68 Dotations aux provisions	345.02 €	100.00 €		12 628.00 €
022 Dépenses imprévues	- €	2 070.00 €	278.00 €	804.00 €
<i>Dépenses réelles de fonctionnement</i>	232 096.54 €	242 736.16 €	227 301.61 €	230 613.48 €
023 Virement à la section d'investissement				
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	205 475.42 €	610 388.84 €	254 569.18 €	1 150 517.58 €
<i>Dépenses d'ordre de fonctionnement</i>	205 475.42 €	610 388.84 €	254 569.18 €	1 150 517.58 €

	BP 2018	BP 2019
	pour rappel	projet
	5 232 749.56 €	5 334 000.00 €
	1 257 071.00 €	1 272 870.00 €
	938 100.00 €	947 000.00 €
	304 322.00 €	286 322.00 €
	1 086 487.00 €	1 126 452.00 €
	3 585 980.00 €	3 632 644.00 €
	221 136.60 €	228 427.49 €
	16 000.00 €	9 500.00 €
	203 000.00 €	3 000.00 €
		13 000.00 €
	440 136.60 €	253 927.49 €
	844 000.00 €	1 178 500.00 €
	362 632.96 €	268 928.51 €
	1 206 632.96 €	1 447 428.51 €

Recettes	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
	pour rappel	pour rappel	pour rappel	
013 Ventes de produits fabriqués, prestations de services	18 165.08 €	10 950.63 €	6 303.43 €	4 181.03 €
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services	151 692.32 €	152 133.98 €	122 376.58 €	152 775.34 €
73 Impôts et taxes	2 960 796.91 €	3 213 014.97 €	3 170 697.75 €	3 403 910.63 €
74 Dotations et participations	687 869.49 €	749 856.47 €	610 570.00 €	589 178.73 €
75 Autres produits de gestion courante	292 108.13 €	295 223.86 €	291 338.12 €	275 798.52 €
<i>Recettes de gestion courante</i>	4 110 631.93 €	4 421 179.91 €	4 201 285.88 €	4 425 844.25 €
77 Produits exceptionnels	1 363.92 €	250 868.29 €	18 548.00 €	810 302.19 €
78 Reprise sur amortissements et provisions	1 036.00 €	776.00 €	500.00 €	445.00 €
<i>Recettes réelles de fonctionnement</i>	2 399.92 €	251 644.29 €	19 048.00 €	810 747.19 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	19 527.48 €	161 828.64 €	23 328.97 €	104 634.18 €
<i>Recettes d'ordre de fonctionnement</i>	19 527.48 €	161 828.64 €	23 328.97 €	104 634.18 €
002 Excédent d'exploitation reporté	1 202 374.51 €	1 016 054.11 €	1 716 112.80 €	880 398.99 €
	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
Résultat de fonctionnement cumulé	2 002 368.44 €	2 079 295.01 €	2 530 138.46 €	1 639 585.13 €
Résultat de fonctionnement de l'année	799 993.93 €	1 063 240.90 €	814 025.66 €	759 186.14 €

	BP 2018	BP 2019
	pour rappel	projet
	5 232 749.56 €	5 334 000.00 €
	3 777.01 €	1 900.00 €
	136 125.00 €	126 330.00 €
	3 207 358.00 €	3 373 000.00 €
	593 841.00 €	561 167.35 €
	285 000.00 €	252 500.00 €
	4 226 101.01 €	4 314 897.35 €
	28 000.00 €	
	500.00 €	200.00 €
	28 500.00 €	200.00 €
	97 749.56 €	- €
	880 398.99 €	1 018 902.65 €