

BUDGET PRINCIPAL
Section d'Investissement
Conseil Municipal du 04 avril 2018

Dépenses	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
	pour rappel	pour rappel	pour rappel	
20 Immobilisations incorporelles	2 176 097.82 €	2 945 318.51 €	2 147 291.59 €	4 245 743.04 €
21 Immobilisations corporelles	94 432.13 €	67 436.40 €	85 681.80 €	79 344.11 €
23 Immobilisations en cours	474 862.21 €	226 099.51 €	105 888.19 €	2 274 571.39 €
<i>Dépenses d'équipement</i>	1 142 043.01 €	1 590 271.28 €	875 946.61 €	1 345 550.91 €
13 Subventions d'investissement	1 711 337.35 €	1 883 807.19 €	1 067 516.60 €	3 699 466.41 €
16 Remboursements d'emprunts et de dettes		404 306.00 €	425 791.18 €	7 950.00 €
020 Dépenses imprévues d'investissement	442 568.90 €			441 040.00 €
<i>Dépenses financières</i>	442 568.90 €	404 306.00 €	425 791.18 €	448 990.00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	22 191.57 €	19 527.48 €	161 828.64 €	23 328.97 €
041 Opérations patrimoniales		19 527.48 €	271 899.14 €	73 957.66 €
<i>Dépenses d'ordre d'investissement</i>	22 191.57 €	19 527.48 €	433 727.78 €	97 286.63 €
001 Déficit antérieur reporté		637 677.84 €	220 256.03 €	

Recettes	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
	pour rappel	pour rappel	pour rappel	
13 Subventions d'investissement	1 538 419.98 €	2 725 062.48 €	3 565 359.53 €	3 566 571.04 €
16 Emprunts	168 476.86 €	312 459.87 €	123 911.09 €	426 100.87 €
21 Immobilisations corporelles			1 100 000.00 €	700 000.00 €
<i>Recettes d'équipement</i>	168 476.86 €	312 459.87 €	1 230 599.09 €	1 126 100.87 €
10 Dotations Fonds divers Réserves	316 800.31 €	275 388.68 €	466 158.13 €	330 693.18 €
1068 Excédents de fonctionnement	543 114.39 €	1 931 738.51 €	986 314.33 €	363 182.21 €
024 Produits des cessions				
<i>Recettes financières</i>	859 914.70 €	2 207 127.19 €	1 452 472.46 €	693 875.39 €
021 Virement de la section d'exploitation				
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	170 465.36 €	205 475.42 €	610 388.84 €	254 569.18 €
041 Opérations patrimoniales			271 899.14 €	73 957.66 €
<i>Recettes d'ordre d'investissement</i>	170 465.36 €	205 475.42 €	882 287.98 €	328 526.84 €
001 Excédent antérieur reporté	339 563.06 €			1 418 067.94 €

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
Résultat d'investissement	- 637 677.84 €	- 220 256.03 €	1 418 067.94 €	- 679 172.00 €
<i>RAR recettes</i>	52 701.00 €	1 403 228.55 €	329 739.45 €	766 648.79 €
<i>RAR dépenses</i>	1 346 761.67 €	2 169 286.85 €	2 110 989.60 €	1 737 216.26 €
Résultat d'investissement	- 1 931 738.51 €	- 986 314.33 €	- 363 182.21 €	- 1 649 739.47 €

Résultat cumulé (Investissement + Fonctionnement)	2 496 435.18 €	1 782 112.41 €	3 497 362.95 €	1 850 966.46 €
Résultat cumulé dt RAR	1 202 374.51 €	1 016 054.11 €	1 716 112.80 €	880 398.99 €

	BP 2017 pour rappel	BP 2018 Projet
	6 910 907.66 €	5 583 000.00 €
	456 000.00 €	288 640.00 €
	2 540 000.00 €	917 484.62 €
	3 360 000.00 €	3 132 110.05 €
	6 356 000.00 €	4 338 234.67 €
	7 950.00 €	
	442 000.00 €	464 382.65 €
	31 000.00 €	
	480 950.00 €	464 382.65 €
	73 957.66 €	101 210.68 €
	73 957.66 €	101 210.68 €
	- €	679 172.00 €

	BP 2017 pour rappel	BP 2018 Projet
	6 910 907.66 €	5 583 000.00 €
	580 527.45 €	1 160 166.45 €
	1 731 000.00 €	520 000.00 €
	2 311 527.45 €	1 680 166.45 €
	373 155.40 €	260 000.00 €
	363 182.21 €	1 649 739.47 €
	350 000.00 €	811 000.00 €
	1 086 337.61 €	2 720 739.47 €
	1 791 287.79 €	844 000.00 €
	229 729.21 €	236 883.40 €
	73 957.66 €	101 210.68 €
	2 094 974.66 €	1 182 094.08 €
	1 418 067.94 €	

* CA = COMPTE ADMINISTRATIF

* RAR = RESTES A REA * RAR = RESTES A REALISER

BUDGET PRINCIPAL
Section de Fonctionnement
Conseil Municipal du 04 avril 2018

Dépenses	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
	pour rappel	pour rappel	pour rappel	
011 Charges à caractère général	3 109 950.97 €	3 332 565.40 €	3 771 411.94 €	3 429 637.19 €
012 Charges de personnel	830 693.89 €	867 034.44 €	882 162.80 €	900 996.94 €
014 Atténuations de produits	641 397.56 €	813 094.03 €	867 956.54 €	877 532.57 €
65 Autres charges de gestion courante	210 725.00 €	231 528.00 €	272 889.00 €	295 458.00 €
	1 006 200.24 €	983 336.97 €	895 278.60 €	873 778.89 €
<i>Dépenses de gestion des services</i>	2 689 016.69 €	2 894 993.44 €	2 918 286.94 €	2 947 766.40 €
66 Charges financières	249 028.92 €	231 751.52 €	240 566.16 €	227 023.61 €
67 Charges exceptionnelles	- €	345.02 €	100.00 €	
68 Dotations aux provisions	1 440.00 €	- €	2 070.00 €	278.00 €
022 Dépenses imprévues				
<i>Dépenses réelles de fonctionnement</i>	250 468.92 €	232 096.54 €	242 736.16 €	227 301.61 €
023 Virement à la section d'investissement				
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	170 465.36 €	205 475.42 €	610 388.84 €	254 569.18 €
<i>Dépenses d'ordre de fonctionnement</i>	170 465.36 €	205 475.42 €	610 388.84 €	254 569.18 €

	BP 2017	BP 2018
	pour rappel	projet
	5 856 000.00 €	5 107 000.00 €
	1 161 480.00 €	1 257 071.00 €
	893 000.00 €	938 100.00 €
	324 322.00 €	304 322.00 €
	996 181.00 €	1 086 487.00 €
	3 374 983.00 €	3 585 980.00 €
	232 000.00 €	221 136.60 €
	18 000.00 €	16 000.00 €
	203 000.00 €	203 000.00 €
	7 000.00 €	
	460 000.00 €	440 136.60 €
	1 791 287.79 €	844 000.00 €
	229 729.21 €	236 883.40 €
	2 021 017.00 €	1 080 883.40 €

Recettes	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
	pour rappel	pour rappel	pour rappel	
013 Ventes de produits fabriqués, prestations de services	6 244 063.99 €	5 334 933.84 €	5 850 706.95 €	5 959 775.65 €
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services	34 665.71 €	18 165.08 €	10 950.63 €	6 303.43 €
73 Impôts et taxes	76 879.60 €	151 692.32 €	152 133.98 €	122 376.58 €
74 Dotations et participations	2 908 643.67 €	2 960 796.91 €	3 213 014.97 €	3 170 697.75 €
75 Autres produits de gestion courante	763 874.42 €	687 869.49 €	749 856.47 €	610 570.00 €
	314 122.02 €	292 108.13 €	295 223.86 €	291 338.12 €
<i>Recettes de gestion courante</i>	4 098 185.42 €	4 110 631.93 €	4 421 179.91 €	4 201 285.88 €
77 Produits exceptionnels	2 620.00 €	1 363.92 €	250 868.29 €	18 548.00 €
78 Reprise sur amortissements et provisions	1 067.00 €	1 036.00 €	776.00 €	500.00 €
<i>Recettes réelles de fonctionnement</i>	3 687.00 €	2 399.92 €	251 644.29 €	19 048.00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	22 191.57 €	19 527.48 €	161 828.64 €	23 328.97 €
<i>Recettes d'ordre de fonctionnement</i>	22 191.57 €	19 527.48 €	161 828.64 €	23 328.97 €
002 Excédent d'exploitation reporté	2 120 000.00 €	1 202 374.51 €	1 016 054.11 €	1 716 112.80 €

	BP 2017	BP 2018
	pour rappel	projet
	5 856 000.00 €	5 107 000.00 €
	1 100.00 €	3 777.01 €
	131 700.00 €	136 125.00 €
	3 137 829.00 €	3 207 358.00 €
	572 543.00 €	593 841.00 €
	282 500.00 €	285 000.00 €
	4 125 672.00 €	4 226 101.01 €
	14 015.20 €	
	200.00 €	500.00 €
	14 215.20 €	500.00 €
	- €	- €
	1 716 112.80 €	880 398.99 €

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017
Résultat de fonctionnement cumulé	3 134 113.02 €	2 002 368.44 €	2 079 295.01 €	2 530 138.46 €
Résultat de fonctionnement de l'année	1 014 113.02 €	799 993.93 €	1 063 240.90 €	814 025.66 €

* CA = COMPTE ADMINISTRATIF

* BP = BUDGET PRIMITIF * BP = BUDGET PRIMITIF