

Synthèse - Budget principal 2019

dépenses fonctionnement (€)						recettes fonctionnement (€)					
	BP 2018 + DM	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019		BP 2018 + DM	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
opérations réelles						opérations réelles					
011 - charges générales	893 000,00	758 398,86	767 048,53	853 092,27	930 000,00	13 - atténuation charges	58 000,00	36 496,03	49 170,76	60 719,17	35 000,00
012 - personnel	1 620 000,00	1 458 582,26	1 512 452,24	1 579 499,57	1 610 000,00	70 - produits services et domaine	150 000,00	128 490,23	147 780,67	147 949,62	150 000,00
65 - autres charges gestion	370 300,00	396 462,78	390 040,76	363 944,86	376 000,00	73 - impôts et taxes	2 823 706,00	2 770 485,56	2 812 749,20	2 918 938,20	2 960 442,00
66 - intérêt dette	70 000,00	82 258,39	84 289,99	67 635,01	65 000,00	74 - dotations et subventions	450 440,00	493 334,32	463 704,48	463 220,32	466 000,00
67 charges exceptionnelles	15 000,00	200,20	1 546,69	9 968,59	9 000,00	75 - autres produits de gestion	33 000,00	32 760,02	32 994,84	34 024,68	33 000,00
014 atténuation produits	150 000,00	71 854,10	99 215,00	147 482,31	16 000,00	76 - produits financiers	0,00	11,05	12,36	12,36	0,00
68 dotations provisions	5 000,00	0,00	5 767,66	1 873,80	3 000,00	77 - produits exceptionnels	8 000,00	10 346,80	28 107,78	16 781,74	5 000,00
022 dépenses imprévues	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 - reprise sur provisions	0,00	7 167,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERATIONS REELLES	3 128 300,00	2 767 756,59	2 860 360,87	3 023 496,41	3 009 000,00	TOTAL OPERATIONS REELLES	3 523 146,00	3 479 091,98	3 534 520,09	3 641 646,09	3 649 442,00
opérations d'ordre						opérations d'ordre					
68 - amortissements	196 745,40	151 085,45	165 408,02	196 745,40	200 000,00	722 - travaux en régie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
675 -cessions	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	777 - amortissement des subventions	26 383,00	0,00	9 356,96	16 382,94	17 000,00
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	196 745,40	154 985,45	165 408,02	196 745,40	200 000,00	TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	26 383,00	0,00	9 356,96	16 382,94	27 000,00
sous total exercice	3 325 045,40		3 025 768,89	3 220 241,81	3 209 000,00	sous total exercice	3 549 529,00	3 479 091,98	3 543 877,05	3 658 029,03	3 676 442,00
023 virement sec invest.	421 221,07		0,00	0,00	600 221,29	002 Excédent fonctionnement reporté	194 992,07				132 779,29
total	3 746 266,47	2 922 742,04	3 025 768,89	3 220 241,81	3 809 221,29	total	3 744 521,07	3 479 091,98	3 543 877,05	3 658 029,03	3 809 221,29

	2016	2017	2018
DIFFERENCE DE L'EXERCICE	556 349,94 €	518 108,16 €	437 787,22 €
Excédent fonctionnement n-1	156 798,73 €	176 883,91 €	194 992,07 €
TOTAL	713 148,67 €	694 992,07 €	632 779,29 €

dépenses investissement (€)						recettes investissement (€)					
	BP 2018 + DM	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019		BP 2018 + DM	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
opérations réelles						opérations réelles					
164 - capital dette	200 000,00	183 431,03	157 947,98	167 672,69	200 000,00	13 - RAR recettes n-1	254 043,48	97 758,25	393 531,23	203 589,81	10 602,48
166 - remboursement anticipé CA	0,00	0,00	126 513,24	0,00	0,00	13 - subventions	84 000,00	159 974,21	55 719,72	84 107,25	90 815,00
166 autres dettes	0,00	0,00	30 276,26	31 785,80	0,00	10 - taxe aménagement	135 000,00	150 063,79	235 074,65	144 490,01	104 814,21
investissements reportés n-1	347 871,55	990 428,78	837 712,53	799 898,25	364 930,93	10 - FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissements 20/21/23	1 408 711,36				1 364 402,00	024 cessions terrains	500 000,00	585 091,71	536 264,76	500 000,00	500 000,00
204 participations	10 000,00	147 623,20	505 675,53	814,20	89 450,00	affectation résultat 2018 - 1068	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
remboursement DETR	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 - emprunt	0,00	2 299,70	0,00	0,00	0,00
						23 - régularisations sur immo	0,00	1 185,48	0,00	0,00	0,00
						27 - autres immo financières	0,00	0,00	132 889,51	0,00	0,00
						166 - emprunt opération gestion dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERATIONS REELLES	1 989 832,91	1 321 483,01	1 658 125,54	1 000 170,94	2 018 782,93	TOTAL OPERATIONS REELLES	973 043,48	1 246 373,14	1 353 479,87	932 187,07	706 231,69
opérations d'ordre						opérations d'ordre					
040 - opérations d'ordre	26 383,00	0,00	9 356,96	16 382,94	17 000,00	040 - amortissements	196 745,40	154 985,45	165 408,02	196 745,40	200 000,00
040 - travaux en régie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	040 - produit des cessions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 opérations patrimoniales	10 000,00	96 893,08	155 195,13	1 674,86	400 000,00	041 - opérations patrimoniales	10 000,00	96 893,08	156 383,13	1 674,86	400 000,00
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	36 383,00	96 893,08	164 552,09	18 057,80	427 000,00	TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	206 745,40	251 878,53	321 791,15	198 420,26	600 000,00
001 déficit invest.reporté	0,00				0,00	021 virement section fonctionnement	421 221,07				600 221,29
						001 excédent investissement reporté	426 951,36				539 329,95
total	2 026 215,91	1 418 376,09	1 822 677,63	1 018 228,74	2 445 782,93	total	2 027 961,31	1 498 251,67	1 675 271,02	1 130 607,33	2 445 782,93

	2016	2017	2018
DIFFERENCE DE L'EXERCICE	79 875,58 €	-147 406,61 €	112 378,59 €
Excédent investissement n-1	494 482,39 €	574 357,97 €	426 951,36 €
TOTAL	574 357,97 €	426 951,36 €	539 329,95 €