

Budget primitif 2019

Synthèse

dépenses fonctionnement (€)									recettes fonctionnement (€)									
	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	BP 2018	BP 2018+DM	CA 2018	BP 2019		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	BP 2018	BP 2018+DM	CA 2018	BP 2019	
opérations réelles									opérations réelles									
011 - charges générales	1 242 629,21	1 184 801,02	1 220 121,39	1 230 449,70	1 307 360,00	1 327 652,00	1 140 177,16	1 400 886,00	013 - atténuation charges	127 459,16	85 693,49	110 238,25	110 442,69	110 000,00	110 000,00	91 541,24	100 000,00	
012 - personnel	2 623 399,39	2 728 182,05	2 794 729,14	2 837 571,51	2 900 000,00	2 900 000,00	2 822 997,94	2 927 000,00	70 - produits services et domaine	627 233,11	539 005,07	532 015,63	561 513,61	578 700,00	578 700,00	568 854,25	565 300,00	
65 - autres charges gestion	422 432,24	396 362,25	451 983,44	476 789,44	459 700,00	459 700,00	448 279,88	460 750,00	70841 rem b budgets annexe personnel	99 139,67	119 032,97	121 266,58	111 800,00	111 800,00	115 331,43	115 500,00		
6521 - déficit des B Annexes		144 717,35	180 619,61	136 149,11	188 300,00	202 991,00	163 519,33	173 762,00	73 - impôts et taxes	3 219 621,17	3 072 706,58	3 184 434,64	3 333 252,24	3 396 560,00	3 396 560,00	3 336 082,99	3 410 845,00	
66 - intérêt dette	210 073,71	268 151,09	197 782,70	190 652,45	153 000,00	154 049,67	151 077,06	148 967,84	74 - dotations et subventions	1 275 434,14	1 257 091,72	1 167 928,65	1 161 146,73	1 110 000,00	1 113 445,37	1 054 682,51	1 038 661,00	
67 charges exceptionnelles	45 229,36	94 709,34	7 602,47	5 073,12	9 200,00	9 200,00	4 204,43	14 700,00	75 - autres produits de gestion (immeubles)	96 934,34	51 954,87	40 709,13	33 727,59	31 195,16	31 195,16	32 429,76	17 000,00	
014 atténuation produits	21 974,00	21 866,00	22 403,00	23 087,00	25 000,00	25 000,00	24 490,00	24 800,00	76 - produits financiers	126,59	97,65	55,28	62,00	100,00	100,00	62,00	100,00	
6817 dotations provisions	0	0	8 071,21	3 680,02	4 000,00	5 484,49	5 484,49	4 000,00	77 - produits exceptionnels (dont cessions)	23 093,87	87 240,15	140 460,60	51 582,45	0,00	25 000,00	58 186,65	54 210,00	
									7817 - reprise sur provisions				3 492,78	5 000,00	8 258,45	8 258,45	5 000,00	
TOTAL OPERATIONS REELLES	4 565 737,91	4 838 789,10	4 883 312,96	4 903 452,35	5 046 560,00	5 084 077,16	4 760 230,29	5 154 865,84	TOTAL OPERATIONS REELLES	5 369 902,38	5 093 789,53	5 175 842,18	5 255 220,09	5 343 355,16	5 375 058,98	5 265 429,28	5 306 616,00	
opérations d'ordre									opérations d'ordre									
68 - amortissements	180 519,48	172 438,81	250 221,19	399 170,42	410 000,00	410 000,00	200 571,60	300 000,00	722 - travaux en régie	8 480,02	64 144,38	72 711,58	62 382,62	63 200,00	63 200,00	30 957,34	40 000,00	
675 - cessions		74 072,24	39 055,66	49 170,36	0,00	0,00	44 487,62		7761 - transfert investissement			1 173,14	12 015,50	0,00		864,25		
6761 - cessions		1 000,00	15 207,48	4 500,00	0,00	0,00	5 574,95		777 - amortissement des subventions	0,00	0,00	3 920,93	7 190,92	6 800,00	13 501,34	11 791,24	10 500,00	
042 - 6812 - charges à étaler	0	2 000	27 622,66	14 811,33	15 000,00	15 000,00	14 811,33	15 000,00	7768 - amortissement subv	0,00	0,00	74 593,02	175 323,81	50 000,00	50 000,00	48 771,04	50 000,00	
042 - amortissement subv	0	0	74 593,02	0,00	50 000,00	50 000,00	48 771,04	50 000,00	7811 - reprise amortissement immo							6 701,34		
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	180 519,48	249 511,05	406 700,01	467 652,11	475 000,00	475 000,00	314 216,54	365 000,00	TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	8 480,02	64 144,38	152 398,67	256 912,85	120 000,00	126 701,34	99 085,21	100 500,00	
sous total exercice			5 290 012,97	5 371 104,46	5 521 560,00	5 559 077,16	5 074 446,83	5 519 865,84	sous total exercice	5 378 382,40	5 157 933,91	5 328 240,85	5 512 132,94	5 463 355,16	5 501 760,32	5 364 514,49	5 407 116,00	
023 virement sec invest.			0,00	0,00	293 700,00	294 588,00		365 182,54	002 Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	351 904,84	351 904,84		477 932,38	
total	4 746 257,39	5 088 300,15	5 290 012,97	5 371 104,46	5 815 260,00	5 853 665,16	5 074 446,83	5 885 048,38	total	5 378 382,40	5 157 933,91	5 328 240,85	5 512 132,94	5 815 260,00	5 853 665,16	5 364 514,49	5 885 048,38	

dépenses investissement (€)									recettes investissement (€)									
	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	BP 2018	BP 2018+DM	CA 2018	BP 2019		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	BP 2018	BP 2018+DM	CA 2018	BP 2019	
opérations réelles									opérations réelles									
RAR dépenses n-1					161 844,19	161 844,19		87 422,22	13 - RAR recettes n-1	0,00	0,00	0,00	0,00	256 470,21	256 470,21	0,00	87 487,50	
164 - capital dette	380 812,08	390 490,89	382 442,82	426 135,95	460 000,00	464 500,00	458 511,74	482 347,79	13 - subventions	186 676,25	159 289,27	439 195,09	254 765,43	185 150,88	151 275,88	227 220,42	328 522,00	
166 - remboursement CM	0,00	0,00	0,00	653 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10 - taxe aménagement	63 373,75	105 183,38	114 021,07	112 167,99	112 000,00	112 000,00	121 646,69	120 000,00	
investissements 20/21/23	1 359 488,98	894 919,92	1 232 493,94	720 524,46	1 261 261,00	1 248 091,08	667 128,97	2 216 351,27	10 - FCTVA	177 968,97	173 820,59	125 920,11	176 485,64	80 000,00	80 000,00	76 729,61	75 096,38	
21318 - modification article								8 239,16	10 - Don et legs								4 000,00	
204 - invest. B. annexes	0,00	76 961,52	78 457,81	50 022,04	70 321,52	70 321,52	53 214,65	60 000,00	2135 et 2318 : modification article	0,00	0,00	48 086,79	3 479,77	0,00	4 278,29	4 437,21	8 239,16	
204 subventions	2 076,00	0,00	98 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	affectation résultat - compte 1068	763 409,58	495 767,02	414 288,19	315 887,02	108 263,80	108 263,80	108 263,80	164 040,12	
10226 - TA COMCOM	0,00	9 739,77	23 962,85	52 445,93	46 250,00	46 250,00	43 971,10	66 000,00	16 - emprunt	519 571,00	500 000,00	380 000,00	300 000,00	808 800,00	808 800,00	500 000,18	1 500 000,00	
correction budget 2015 DETR	0,00	0,00	30 721,00						166 - emprunt opération gestion dette	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00				
13 - subventions d'inv.				7 567,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	correction budget	0,00	0,00	30 721,00	0,00	0,00				
2188 - inv 2662 modif art					35 522,67	35 522,67	0,00	22 601,86	2031 - inventaire 2662 modif article	0,00	0,00	0,00	0,00	35 522,67				
									024 - produit des cessions					0,00	40 000,00		190 000,00	
TOTAL OPERATIONS REELLES	1 742 377,06	1 372 112,10	1 846 444,42	1 910 661,91	2 040 199,38	2 031 529,46	1 222 826,46	2 942 962,30	TOTAL OPERATIONS REELLES	1 710 999,55	1 434 060,26	1 552 232,25	1 830 785,85	1 586 207,56	1 561 088,18	1 038 297,91	2 477 385,16	
opérations d'ordre									opérations d'ordre									
040 - opérations d'ordre	8 480,02	45 402,30	3 920,93	7 190,92	6 800,00	13 501,34	19 356,83	10 500,00	040 - amortissements	180 519,48	249 511,05	250 221,19	302 304,42	410 000,00	410 000,00	260 842,83	300 000,00	
040 - travaux en régie	0,00	18 742,08	72 711,58	62 382,62	63 200,00	63 200,00	30 957,34	40 000,00	040 - produit des cessions	0,00	0,00	54 263,14	53 670,36	0,00	0,00	0,00		
040 - amortissement subv	0,00	0,00	74 593,02	175 323,81	50 000,00	50 000,00	48 771,04	50 000,00	040 - amortissement subv	0,00	0,00	74 593,02	96 866,00	50 000,00	50 000,00	38 562,38	50 000,00	
192 - charges transférées	0,00	0,00	1 173,14	12 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	040 - charges à étaler	0,00	0,00	27 622,66	14 811,33	15 000,00	15 000,00	14 811,33	15 000,00	
041 op patrimoniales	0,00	0,00	58 575,00	32 041,02	60 000,00	143 628,16	134 670,83	90 000,00	041 - opérations patrimoniales	0,00	0,00	58 575,00	32 041,02	60 000,00	179 150,83	134 670,83	90 000,00	
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	8 480,02	64 144,38	210 973,67	288 953,87	180 000,00	270 329,50	233 756,04	190 500,00	TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	180 519,48	249 511,05	465 275,01	499 693,13	535 000,00	654 150,83	448 887,37	455 000,00	
001 déficit invest. N-1					194 708,18			164 105,40	021 virement section fonctionnement				0,00	293 700,00	294 588,00		365 182,54	
total	1 750 857,08	1 436 256,48	2 057 418,09	2 199 615,78	2 414 907,56	2 337 381,63	1 456 582,50	3 297 567,70	total	1 891 519,03	1 683 571,31	2 017 507,26	2 330 478,98	2 414 907,56	2 509 827,01	1 487 185,28	3 297 567,70	