

BUDGET GENERAL

Annexe 10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2017	BS + DM 2017	ALLOUE 2017	CA 2017	BP 2018	RECETTES	BP 2017	BS + DM 2017	ALLOUE 2017	CA 2017	BP 2018
011 - Charges à caractère général	1 459 986,00	293 910,00	1 755 896,00	1 007 107,99	2 940 952,00	013 - Atténuations de charges	40 000,00	4 000,00	44 000,00	51 356,50	22 550,00
012 - Charges de personnel	1 573 920,00	150 050,00	1 723 970,00	1 482 490,03	1 822 000,00	70 - Recettes AAGV, piscine, baignade	565 645,00	20 483,00	586 128,00	509 078,07	744 908,67
66 - Charges financières	160 000,00	14 000,00	174 000,00	166 264,91	138 000,00	73 - Impôts et taxes	13 748 730,00	123 748,00	13 872 478,00	13 954 198,80	13 974 799,60
67 - Charges exceptionnelles	51 250,00	294 589,00	3 617 074,00	3 225 951,21	53 000,00	74 - Dotations, subventions d'exploitation	819 295,00	154 636,00	973 931,00	839 428,64	1 100 725,00
65 - Perte sur créances	3 322 485,00	294 589,00	3 617 074,00	3 225 951,21	4 285 879,53	75 - Loyers	168 650,00	100,00	168 750,00	129 631,82	132 206,00
68 - Amortissements	10 000,00	800 000,00	810 000,00	777 769,03	900 000,00	77 - Produits exceptionnels	2 500,00	2 500,00	2 500,00	17 943,12	2 500,00
68 - Provisions pour risque	8 133 086,00	615 000,00	615 000,00	8 086 403,47	620 000,00	Amortissement des subventions	10 000,00	300 000,00	310 000,00	54 254,93	50 000,00
014 - Reversement de Fiscalité	10 000,00	10 000,00	8 139 951,00	8 086 403,47	7 334 058,95	002 - Excédent N-1	7 167 681,76	7 167 681,76	7 167 681,76	7 167 681,76	5 153 403,46
022 - Dépenses imprévues	634 093,00	5 604 234,76	6 238 327,76		50 000,00						
023 - Viement à la section d'investissement					3 037 202,25						
TOTAL	15 354 820,00	7 770 648,76	23 125 468,76	14 775 472,91	21 181 092,73	TOTAL	15 354 820,00	7 770 648,76	23 125 468,76	22 722 573,64	21 181 092,73

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2017	BS + DM 2017	ALLOUE 2017	CA 2017	BP 2018	RECETTES	BP 2017	BS + DM 2017	ALLOUE 2017	CA 2017	BP 2018
Reste à réaliser dépenses					3 642 504,54	Reste à réaliser recettes	634 093,00	5 604 234,76	6 238 327,76		1 242 742,49
001 - Déficit 2017		752 745,77	752 745,77	752 745,77	393 935,22	021 - Viement de la section d'exploitation	634 093,00	5 604 234,76	6 238 327,76		3 037 202,25
16 - Rbt du capital de la dette et des dépôts de garantie	520 000,00	1 000 000,00	1 520 000,00	1 518 569,36	550 000,00	28 - Amortissements	10 000,00	800 000,00	810 000,00	777 769,03	900 000,00
165 - Remboursement des dépôts de garantie	5 000,00		5 000,00	1 780,41	5 000,00	041 - Opérations patrimoniales		200 000,00	200 000,00	17 053,28	200 000,00
020 - Dépenses imprévues	50 000,00	50 000,00		54 254,93	50 000,00	10222 - FCTVA	300 000,00		300 000,00	137 352,42	200 000,00
Amortissement subventions	10 000,00	300 000,00	310 000,00	6 886,76	518 241,24	1069 - Affectation résultat 2017	2 094 765,25	2 094 765,25	2 094 765,25	2 094 765,25	2 793 697,27
13 - Mise à jour inventaire - Provision					167 106,00	13 - Subventions d'investissement	38 832,00	582 763,66	621 595,66	56 469,40	357 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	210 774,00	207 128,42	507 904,42	237 930,98	2 094 207,00	16 - Emprunts à réaliser	6 937 228,00	- 4 651 042,76	2 286 185,24		
204 - Fonds de concours	6 087 638,00	350 000,00	6 437 638,00	2 482 178,82	2 094 207,00	165 - Encaissement des dépôts de garantie	5 000,00		5 000,00	2 186,59	5 000,00
21 - Immobilisations corporelles	122 742,00	658 869,37	781 611,37	131 840,90	349 122,24	20 - Immobilisations corporelles (régulatif 2017)	110 041,00		110 041,00	156 806,20	
23 - Immobilisations en cours	2 892 391,00	1 153 410,98	4 045 801,98	623 082,39	2 788 541,88	204 - Subventions d'équipements (régulatif 2017)				543 513,30	
4581 - Opérations pour compte de tiers	478 106,00	3 652 696,37	4 130 802,37	708 400,78	1 031 462,53	21 - Immobilisations incorporelles (régulatif 2017)				8 429,49	
041 - Opérations patrimoniales		200 000,00	200 000,00	17 053,28	200 000,00	23 - Immobilisations en cours	1 569 459,00	1 385,00	1 570 844,00	1 570 842,44	
						4582 - Recettes des opérations pour compte de tiers	772 000,00	3 682 745,00	4 454 745,00	775 601,76	3 141 478,00
						024 - Produits de cession					
TOTAL	10 376 653,00	8 314 850,91	18 691 503,91	6 534 724,38	11 840 120,65	TOTAL	10 376 653,00	8 314 850,91	18 691 503,91	6 140 789,16	11 840 120,65

Envoyé en préfecture le 10/04/2018

Reçu en préfecture le 10/04/2018

Affiché le

ID : 041-244100798-20180409-041_079_2018-DE

