

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CM0462018-BF
Reçu le 22/03/2018

LA COMMUNE

Mars 2018

SOMMAIRE

LE COMPTE ADMINISTRATIF

Pages 1 à 3	La maquette officielle
Page 4	Vue d'ensemble de fonctionnement
Pages 5 à 8	Détail du fonctionnement - Dépenses
Pages 9 à 11	Détail du fonctionnement - Recettes
Pages 12 à 13	Vue d'ensemble de l'investissement

L'AFFECTATION DE RESULTAT

Page 14	Affectation de résultat
---------	-------------------------

LE BUDGET

Pages 15 à 17	La maquette officielle
Page 18	Vue d'ensemble de fonctionnement
Pages 19 à 22	Détail du fonctionnement - Dépenses
Pages 23 à 24	Détail du fonctionnement - Recettes
Pages 25 à 26	Vue d'ensemble de l'investissement
Pages 27 à 36	Détail des investissements

ANALYSES FINANCIERES

Pages 37 à 46	Analyses retrospectives et prospectives
---------------	---

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CM0462018-BF
Reçu le 22/03/2018

Le compte administratif 2017

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	11 087 004,12	G	11 692 181,27
	Section d'investissement	B	8 388 012,24	H	11 409 414,25
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	246 258,22
	Report en section d'investissement (001)	D		J	1 548 318,04
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	19 475 016,36	= G+H+I+J	24 896 171,78
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	4 203 100,00	L	489 400,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 203 100,00	= K+L	489 400,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	11 087 004,12	= G+I+K	11 938 439,49
	Section d'investissement	= B+D+F	12 591 112,24	= H+J+L	13 447 132,29
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	23 678 116,36	= G+H+I+J+K+L	25 385 571,78

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
13	Subventions d'investissement reçues		122 400,00
20	Immobilisations incorporelles	31 500,00	
204	Subventions d'équipement versées	94 600,00	
21	Immobilisations corporelles	183 300,00	
2132	Etude Marais de la Borderie	3 100,00	
23	Immobilisations en cours	937 100,00	
8904	PLACE GAMBETTA	1 661 000,00	215 000,00
8905	AD'AP	80 000,00	144 000,00
8906	Salle omnisports	46 000,00	8 000,00
8907	BIKE PARK	1 166 500,00	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 219 742,22	1 769 182,78	33 508,45		417 050,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 668 544,00	4 410 376,35	1 050,56		257 117,09
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	1 140 656,00	1 109 817,19	331,95		30 506,86
Total des dépenses de gestion courante		8 028 942,22	7 289 376,32	34 890,96	0,00	704 674,94
66	Charges financières	304 400,00	158 280,91	122 919,96		23 199,13
67	Charges exceptionnelles	27 500,00	13 091,73			14 408,27
68 (1)	Dotations provisions semi-budgétaires	1 150 000,00	1 150 000,00			
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonct.		9 510 842,22	8 610 748,96	157 810,92	0,00	742 282,34
023 (2)	Virement à la section d'investissement					
042 (2)	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	1 713 100,00	2 318 444,24			-605 344,24
043 (2)	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		1 713 100,00	2 318 444,24	0,00	0,00	-605 344,24
TOTAL		11 223 942,22	10 929 193,20	157 810,92	0,00	136 938,10
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	152 500,00	229 338,78			-76 838,78
70	Produits des services, domaine et vent	977 250,00	991 107,15			-13 857,15
73	Impôts et taxes	6 559 931,00	6 618 017,28			-58 086,28
74	Dotations, subventions et participations	1 808 613,00	1 821 139,49			-12 526,49
75	Autres produits de gestion courante	1 345 400,00	1 355 517,65			-10 117,65
Total des recettes de gestion courante		10 843 694,00	11 015 120,35	0,00	0,00	-171 426,35
76	Produits financiers	13 990,00	-153 601,70	167 583,51		8,19
77	Produits exceptionnels	20 000,00	614 049,97			-594 049,97
78 (1)	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		10 877 684,00	11 475 568,62	167 583,51	0,00	-765 468,13
042 (2)	Opé. ordre transfert entre sections (2)	100 000,00	49 029,14			50 970,86
043 (2)	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct. (2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		100 000,00	49 029,14	0,00	0,00	50 970,86
TOTAL		10 977 684,00	11 524 597,76	167 583,51	0,00	-714 497,27
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 246 258,22				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

AR PREFECTURE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

Recu le 22/03/2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	37 500,00	5 476,80	31 500,00	523,20
204	Subventions d'équipement versées	348 207,00	214 663,18	94 600,00	38 943,82
21	Immobilisations corporelles	926 477,80	452 103,58	183 300,00	291 074,22
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 880 836,00	442 542,43	937 100,00	501 193,57
	Total des opérations d'équipement	3 925 000,00	573 122,12	2 956 600,00	395 277,88
	Total des dépenses d'équipement	7 118 020,80	1 687 908,11	4 203 100,00	1 227 012,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 000,00	1 809,00		1 191,00
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	692 500,00	655 413,45		37 086,55
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	695 500,00	657 222,45	0,00	38 277,55
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'invest.	7 813 520,80	2 345 130,56	4 203 100,00	1 265 290,24
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	49 029,14		50 970,86
041	Opérations patrimoniales	6 236 200,00	5 993 852,54		242 347,46
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	6 336 200,00	6 042 881,68	0,00	293 318,32
	TOTAL	14 149 720,80	8 388 012,24	4 203 100,00	1 558 608,56
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)	658 036,00	173 230,10	489 400,00	-4 594,10
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	2 240 000,00	2 000 000,00		240 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles		769,57		-769,57
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	2 898 036,00	2 173 999,67	489 400,00	234 636,33
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	400 000,00	320 465,76		79 534,24
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	600 000,00	600 000,00		
138	Autres subv. d'investissement non transférables	1 700,00	1 802,04		-102,04
165	Dépôts et cautionnements reçus		850,00		-850,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations	752 366,76			
	Total des recettes financières	1 754 066,76	923 117,80	0,00	78 582,20
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'invest.	4 652 102,76	3 097 117,47	489 400,00	313 218,53
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 713 100,00	2 318 444,24		-605 344,24
041	Opérations patrimoniales	6 236 200,00	5 993 852,54		242 347,46
	Total des recettes d'ordre d'invest.	7 949 300,00	8 312 296,78	0,00	-362 996,78
	TOTAL	12 601 402,76	11 409 414,25	489 400,00	-49 778,25
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 548 318,04			

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	011 - Charges à caractère général	2 267 526,06	1 934 350,55	333 175,51	85	2 128 497,24	1 779 697,15	348 800,09	83	2 219 742,22	1 802 691,23	417 050,99
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	881 186,00	877 891,16	3 294,84	99	828 420,00	748 394,61	80 025,39	90	764 728,00	724 471,07	40 256,93	95
61 - SERVICES EXTERIEURS	824 330,06	552 376,64	271 953,42	67	764 306,24	542 075,95	222 230,29	70	976 976,22	626 557,56	350 418,66	64
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	527 510,00	470 911,23	56 598,77	89	501 521,00	458 983,07	42 537,93	91	445 438,00	423 879,04	21 558,96	96
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	34 500,00	33 171,52	1 328,48	96	34 250,00	30 243,52	4 006,48	88	32 600,00	27 783,56	4 816,44	85
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 827 418,00	4 669 453,35	157 964,65	96	4 783 156,00	4 530 653,49	252 502,51	94	4 668 544,00	4 411 426,91	257 117,09	95
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 000,00	4 725,47	3 274,53	59	6 100,00	8 440,24	-2 340,24	138	11 000,00	6 514,11	4 485,89	59
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	68 535,00	68 399,15	155,85	99	68 347,00	68 332,68	14,32	99	68 392,00	65 143,68	3 248,32	95
64 - CHARGES DE PERSONNEL	4 750 863,00	4 596 328,73	154 534,27	96	4 708 709,00	4 453 880,57	254 828,43	94	4 589 152,00	4 339 769,12	249 382,88	95
014 - Atténuations de produits	20 000,00	18 055,78	1 944,22	90								
65 - Autres charges de gestion courante	1 022 097,00	963 593,87	58 503,13	94	968 101,00	944 406,38	23 694,62	97	1 140 656,00	1 110 149,14	30 506,86	97
66 - Charges financières	331 000,00	310 533,36	20 466,64	93	317 900,00	305 543,42	12 356,58	96	304 400,00	281 200,87	23 199,13	93
67 - Charges exceptionnelles	29 000,00	17 919,15	11 080,85	61	516 000,00	515 139,43	860,57	99	27 500,00	13 091,73	14 408,27	47
68 - Dotations provisions semi-budgétaires	65 000,00	35 996,00	29 004,00	55	150 000,00	150 000,00	0,00	100	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100
Total dépenses réelles	8 562 041,06	7 949 902,06	612 139,00	92	8 863 654,24	8 225 439,87	638 214,37	92	9 510 842,22	8 768 559,88	742 282,34	92
Total dépenses d'ordre	1 965 891,00	1 148 586,03	817 294,97	58	899 250,00	933 801,70	-34 551,70	103	1 713 100,00	2 318 444,24	-605 344,24	135
Total dépenses de fonctionnement	10 527 922,06	9 098 488,09	1 429 433,97	86	9 762 904,24	9 159 241,57	603 662,67	93	11 223 942,22	11 087 004,12	136 938,10	99

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	70 - Produits des services, domaine et vente	515 450,00	510 997,83	4 452,17	99	518 150,00	544 235,89	-26 085,89	105	977 250,00	991 107,15	-13 857,15
73 - Impôts et taxes	6 164 295,00	6 171 622,00	-7 327,00	100	6 258 795,00	6 429 461,04	-170 666,04	102	6 559 931,00	6 618 017,28	-58 086,28	101
74 - Dotations, subventions et participations	2 210 704,00	2 194 582,25	16 121,75	99	2 025 879,00	1 956 030,58	69 848,42	96	1 808 613,00	1 821 139,49	-12 526,49	101
75 - Autres produits de gestion courante	286 700,00	289 272,13	-2 572,13	100	171 650,00	169 056,46	2 593,54	98	1 345 400,00	1 355 517,65	-10 117,65	101
76 - Produits financiers	40,00	26,03	13,97	65	40,00	13 980,02	-13 940,02	999	13 990,00	13 981,81	8,19	100
77 - Produits exceptionnels	49 500,00	342 216,88	-292 716,88	691	22 000,00	77 793,70	-55 793,70	353	20 000,00	614 049,97	-594 049,97	1 000
78 - Reprises provisions semi-budgétaires	723 700,00	723 649,84	50,16	99	12 400,00	24 660,20	-12 260,20	198				0
013 - Atténuations de charges	150 000,00	138 655,66	11 344,34	92	120 000,00	158 098,38	-38 098,38	131	152 500,00	229 338,78	-76 838,78	150
002 - Excédent de fonctionnement reporté	357 533,06	357 533,06	0,00	100	563 990,24	563 990,24	0,00	100	246 258,22	246 258,22	0,00	100
Total recettes réelles	10 457 922,06	10 728 555,68	-270 633,62	102	9 692 904,24	9 937 306,51	-244 402,27	102	11 123 942,22	11 889 410,35	-765 468,13	107
Total recettes d'ordre	70 000,00	83 922,65	-13 922,65	119	70 000,00	68 193,28	1 806,72	97	100 000,00	49 029,14	50 970,86	49
Total recettes de fonctionnement	10 527 922,06	10 812 478,33	-284 556,27	102	9 762 904,24	10 005 499,79	-242 595,55	102	11 223 942,22	11 938 439,49	-714 497,27	106

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	Solde de fonctionnement	0,00	1 713 990,24	-1 713 990,24	0	0,00	846 258,22	-846 258,22	0	0,00	851 435,37	-851 435,37

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	011 - Charges à caractère général	2 267 526,06	1 934 350,55	333 175,51	85	2 128 497,24	1 779 697,15	348 800,09	83	2 219 742,22	1 802 691,23	417 050,99
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	881 186,00	877 891,16	3 294,84	99	828 420,00	748 394,61	80 025,39	90	764 728,00	724 471,07	40 256,93	95
60611 - Eau et assainissement	40 750,00	39 547,24	1 202,76	97	40 250,00	33 875,15	6 374,85	84	37 300,00	35 975,66	1 324,34	96
60612 - Energie - Electricité	223 400,00	247 392,32	-23 992,32	110	190 400,00	212 938,31	-22 538,31	111	200 000,00	199 151,05	848,95	100
60621 - Combustibles	89 150,00	83 917,38	5 232,62	94	83 950,00	64 726,30	19 223,70	77	70 000,00	63 078,29	6 921,71	90
60622 - Carburants	47 100,00	35 936,70	11 163,30	76	40 000,00	33 841,23	6 158,77	84	36 500,00	35 262,40	1 237,60	97
60623 - Alimentations	115 900,00	109 522,80	6 377,20	94	110 900,00	103 958,69	6 941,31	93	111 350,00	109 050,47	2 299,53	98
60624 - Produits de traitement	5 820,00	2 506,11	3 313,89	43	4 000,00	7 113,79	-3 113,79	177	7 000,00	2 847,44	4 152,56	41
60628 - Autres fournitures non stockées	2 400,00	2 561,69	-161,69	106	2 500,00	677,00	1 823,00	27	2 500,00	2 027,53	472,47	81
60631 - Fournitures d'entretien	32 000,00	27 859,30	4 140,70	87	29 000,00	22 986,06	6 013,94	79	24 600,00	25 101,27	-501,27	101
60632 - Fournitures de petit équipement	142 000,00	145 024,65	-3 024,65	102	142 000,00	111 561,79	30 438,21	78	120 000,00	102 692,24	17 307,76	85
60633 - Fournitures de voirie	31 700,00	35 055,99	-3 355,99	110	32 000,00	19 802,01	12 197,99	61	25 300,00	30 496,43	-5 196,43	12
60636 - Vêtements de travail	21 600,00	16 974,22	4 625,78	78	16 240,00	9 058,54	7 181,46	55	5 400,00	8 412,74	-3 012,74	15
6064 - Fournitures administratives	32 940,00	34 482,29	-1 542,29	104	32 800,00	33 598,85	-798,85	102	35 000,00	32 738,75	2 261,25	93
6065 - Livres,disques,cassettes(bibliothèque,m	22 000,00	20 494,04	1 505,96	93	22 000,00	22 126,97	-126,97	100	14 000,00	13 059,65	940,35	93
6067 - Fournitures scolaires	34 426,00	30 424,66	4 001,34	88	32 380,00	30 129,18	2 250,82	93	29 278,00	19 426,68	9 851,32	66
6068 - Autres matières et fournitures	40 000,00	46 191,77	-6 191,77	115	50 000,00	42 000,74	7 999,26	84	46 500,00	45 150,47	1 349,53	97
61 - SERVICES EXTERIEURS	824 330,06	552 376,64	271 953,42	67	764 306,24	542 075,95	222 230,29	70	976 976,22	626 557,56	350 418,66	64
611 - Contrats de prestations de services	189 590,06		189 590,06		154 856,24		154 856,24	0	290 036,22		290 036,22	0
6132 - Locations immobilières	7 600,00	7 549,70	50,30	99	7 600,00	7 553,70	46,30	99	7 600,00	7 564,40	35,60	100
6135 - Locations mobilières	80 000,00	81 194,81	-1 194,81	101	84 250,00	84 904,77	-654,77	100	89 400,00	72 573,96	16 826,04	81
61521 - Terrains		2 040,00	-2 040,00						3 000,00	3 732,00	-732,00	124
61522 - Bâtiments	13 500,00	521,24	12 978,76	3								
615221 - Bâtiments publics					10 000,00	20 313,37	-10 313,37	203	16 500,00	7 095,71	9 404,29	43
615228 - Autres bâtiments										10 588,66	-10 588,66	0
61523 - Voies et réseaux	221 500,00	195 036,30	26 463,70	88								
615231 - Voiries					200 000,00	136 770,93	63 229,07	68	250 000,00	183 723,99	66 276,01	74
615232 - Réseaux						8 438,45	-8 438,45	0	10 000,00	7 053,15	2 946,85	71
61551 - Matériel roulant	35 000,00	34 548,63	451,37	98	35 000,00	48 711,92	-13 711,92	139	36 500,00	64 312,48	-27 812,48	176
61558 - Autres biens mobiliers	41 600,00	44 480,78	-2 880,78	106	43 300,00	44 118,44	-818,44	101	81 540,00	64 147,25	17 392,75	79
6156 - Maintenance	110 460,00	81 441,55	29 018,45	73	117 800,00	82 414,36	35 385,64	69	80 600,00	81 679,39	-1 079,39	101
616 - Primes d'assurances	89 000,00	90 994,14	-1 994,14	102								
6161 - Multirisques						19 928,76	-19 928,76	0	20 700,00	20 649,36	50,64	100
6168 - Autres					92 200,00	68 819,51	23 380,49	74	70 500,00	67 756,26	2 743,74	96
617 - Etudes et recherches	15 000,00		15 000,00									
6182 - Documentation générale et technique	7 160,00	7 907,21	-747,21	110	8 000,00	7 966,55	33,45	99	8 220,00	7 507,83	712,17	91
6184 - Versements à des organismes de forma	13 920,00	6 324,30	7 595,70	45	10 800,00	11 222,75	-422,75	103	11 680,00	21 516,21	-9 836,21	184
6185 - Frais de colloques et séminaires										5 490,96	-5 490,96	0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	6188 - Autres frais divers		337,98	-337,98		500,00	912,44	-412,44	182	700,00	1 165,95	-665,95
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	527 510,00	470 911,23	56 598,77	89	501 521,00	458 983,07	42 537,93	91	445 438,00	423 879,04	21 558,96	9
6225 - Indemnités au comptable et aux régisses	1 800,00	1 681,71	118,29	93	1 681,00	1 759,79	-78,79	104	1 800,00	1 770,88	29,12	97
6226 - Honoraires	25 900,00	18 474,71	7 425,29	71	26 600,00	22 088,28	4 511,72	83	25 000,00	13 772,26	11 227,74	55
6227 - Frais d'actes et de contentieux	40 000,00	34 826,12	5 173,88	87	30 000,00	20 954,47	9 045,53	69	25 000,00	14 039,80	10 960,20	56
6228 - Divers	3 020,00	3 892,97	-872,97	128	3 300,00	3 631,74	-331,74	110	3 400,00	3 213,77	86,23	94
6231 - Annonces et insertions	3 000,00	444,25	2 555,75	14	2 300,00	5 320,28	-3 020,28	231	5 000,00	2 640,60	2 359,40	53
6232 - Fêtes et cérémonies	192 060,00	159 298,85	32 761,15	82	182 750,00	155 760,11	26 989,89	85	117 858,00	134 670,69	-16 812,69	114
6233 - Foires et expositions						961,39	-961,39	0				
6236 - Catalogues et imprimés	17 550,00	17 106,10	443,90	97	19 280,00	19 295,25	-15,25	100	20 000,00	17 732,54	2 267,46	89
6238 - Divers	17 170,00	11 368,40	5 801,60	66	12 000,00	11 299,68	700,32	94	18 630,00	25 381,31	-6 751,31	13
6241 - Transports de biens	3 290,00	2 892,20	397,80	87	3 000,00	2 044,16	955,84	68	2 180,00	2 286,19	-106,19	10
6247 - Transports collectifs	90 320,00	89 665,57	654,43	99	90 120,00	86 395,21	3 724,79	95	65 900,00	65 117,05	782,95	9
6248 - Divers	6 000,00	6 617,36	-617,36	110	6 000,00	5 968,77	31,23	99	12 000,00	10 437,70	1 562,30	8
6251 - Voyages et déplacements	1 500,00	396,40	1 103,60	26	1 000,00	555,97	444,03	55	1 000,00	2 189,12	-1 189,12	219
6255 - Frais de déménagement						3 755,26	-3 755,26	0	3 800,00	3 392,70	407,30	89
6256 - Missions	4 400,00	4 448,90	-48,90	101	4 500,00	1 100,71	3 399,29	24	3 800,00	3 739,20	60,80	98
6257 - Réceptions	11 650,00	6 875,60	4 774,40	59	14 050,00	12 125,53	1 924,47	86	25 500,00	12 685,23	12 814,77	50
6261 - Frais d'affranchissement	29 000,00	28 639,12	360,88	98	29 000,00	31 910,46	-2 910,46	110	32 000,00	32 130,24	-130,24	100
6262 - Frais de télécommunications	44 210,00	42 554,54	1 655,46	96	43 000,00	42 740,55	259,45	99	41 520,00	41 505,79	14,21	100
627 - Services bancaires et assimilés	120,00	96,25	23,75	80	120,00	154,48	-34,48	128	150,00	138,31	11,69	92
6281 - Concours divers (cotisations...)	8 550,00	7 628,09	921,91	89	7 840,00	6 965,71	874,29	88	7 200,00	6 973,84	226,16	97
6282 - Frais gardiennage(église,forêts&bois co						5 644,81	85,19	98	7 500,00	3 239,94	4 260,06	43
6283 - Frais de nettoyage des locaux	6 170,00	5 008,92	1 161,08	81	5 730,00				6 400,00	7 566,67	-1 166,67	118
6284 - Redevances pour services rendus						356,55	-356,55	0	200,00	64,71	135,29	32
62872 - Au budget annexe et aux régies munic	3 300,00	1 653,30	1 646,70	50	3 000,00	4 725,90	-1 725,90	157	4 800,00	3 540,30	1 259,70	74
62878 - A d'autres organismes	13 700,00	12 527,42	1 172,58	91	10 800,00	3 220,99	7 579,01	29	5 000,00	10 069,75	-5 069,75	201
6288 - Autres services extérieurs	4 800,00	14 814,45	-10 014,45	308	5 450,00	10 247,02	-4 797,02	188	9 800,00	5 580,45	4 219,55	57
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	34 500,00	33 171,52	1 328,48	96	34 250,00	30 243,52	4 006,48	88	32 600,00	27 783,56	4 816,44	85
63512 - Taxes foncières	19 000,00	18 297,00	703,00	96	19 000,00	16 066,00	2 934,00	84	17 000,00	15 158,33	1 841,67	89
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	897,50	602,50	59	1 200,00	340,28	859,72	28	1 500,00	733,99	766,01	49
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (aut	14 000,00	13 977,02	22,98	99	14 050,00	13 837,24	212,76	98	14 100,00	11 891,24	2 208,76	84
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 827 418,00	4 669 453,35	157 964,65	96	4 783 156,00	4 530 663,49	252 502,51	94	4 668 544,00	4 411 426,91	257 117,09	95
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 000,00	4 725,47	3 274,53	59	6 100,00	8 440,24	-2 340,24	138	11 000,00	6 514,11	4 485,89	59
6218 - Autres personnel extérieur	8 000,00	4 725,47	3 274,53	59	6 100,00	8 440,24	-2 340,24	138	11 000,00	6 514,11	4 485,89	59
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	68 555,00	68 399,15	155,85	99	68 347,00	68 332,68	14,32	99	68 392,00	65 143,68	3 248,32	95
6332 - Cotisations versées au FNAL	13 577,00	13 458,27	118,73	99	13 493,00	12 907,27	585,73	95	13 312,00	12 391,85	920,15	93
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	46 832,00	46 865,00	-33,00	100	46 840,00	47 681,00	-841,00	101	47 095,00	45 316,00	1 779,00	96

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur	8 146,00	8 075,88	70,12	99	8 014,00	7 744,41	269,59	96	7 985,00	7 435,83	49,17,33
64 - CHARGES DE PERSONNEL	4 750 863,00	4 596 328,73	154 534,27	96	4 708 709,00	4 453 880,57	254 828,43	94	4 589 152,00	4 339 769,12	249 382,88	94
64111 - Rémunération principale	2 583 592,00	2 459 271,79	124 320,21	95	2 495 325,00	2 438 689,91	56 635,09	97	2 468 327,00	2 353 213,91	115 113,09	95
64112 - NBI, supp. fam. de traite. & indemnité c	77 427,00	76 689,06	737,94	99	78 541,00	73 899,05	4 641,95	94	70 034,00	69 555,13	478,87	98
64118 - Autres indemnités	401 939,00	371 469,91	30 469,09	92	384 314,00	354 500,11	29 813,89	92	364 864,00	348 197,74	16 666,26	95
64131 - Rémunération	92 478,00	142 382,40	-49 904,40	153	117 624,00	105 401,36	12 222,64	89	103 547,00	122 778,73	-19 231,73	117
64138 - Autres indemnités	35 593,00	23 499,09	12 093,91	66	12 085,00	10 427,12	1 657,88	86	32 205,00	13 031,90	19 173,10	41
64162 - Emplois d'avenir	36 490,00	30 890,20	5 599,80	84	10 407,00	9 580,20	826,80	92				
6417 - Rémunérations des apprentis	14 329,00	12 979,63	1 349,37	90	10 852,00	8 483,52	2 368,48	78				
6451 - Cotisations à l'URSSAF	476 039,00	475 916,60	122,40	99	475 049,00	458 057,92	16 991,08	96	472 761,00	441 420,15	31 340,85	94
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	784 817,00	768 677,47	16 139,53	97	780 276,00	760 255,47	20 020,53	97	782 930,00	740 619,73	42 310,27	94
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	10 455,00	12 633,44	-2 178,44	120	9 009,00	8 276,18	732,82	91	8 776,00	8 583,48	192,52	97
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	170 000,00	160 370,55	9 629,45	94	170 000,00	164 720,15	5 279,85	96	170 000,00	171 005,72	-1 005,72	100
6456 - Versement au FNC du supplément fami	7 500,00	2 415,00	5 085,00	32	5 000,00	2 681,00	2 319,00	53	5 000,00	3 789,00	1 211,00	74
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentiss	500,00	533,81	-33,81	106	500,00	760,50	-260,50	152				
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	9 704,00	9 535,00	169,00	98	9 727,00	9 429,00	298,00	96	9 758,00	9 232,00	526,00	95
64731 - Versées directement												
6474 - Versements aux autres oeuvres sociale	34 000,00	33 572,72	427,28	98	34 000,00	33 032,86	967,14	97	34 000,00	33 326,86	673,14	98
6475 - Médecine du travail, pharmacie	16 000,00	15 492,06	507,94	96	16 000,00	15 686,22	313,78	98	16 950,00	15 444,11	1 505,89	91
6488 - Autres charges					100 000,00		100 000,00	0	50 000,00	351,00	49 649,00	1
014 - Atténuations de produits	20 000,00	18 055,78	1 944,22	90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7398 - Reversements, restitutions et prélève	20 000,00	18 055,78	1 944,22	90								
65 - Autres charges de gestion courante	1 022 097,00	963 593,87	58 503,13	94	968 101,00	944 406,38	23 694,62	97	1 140 656,00	1 110 149,14	30 506,86	97
651 - Redevance pour concessions, brevets, li	9 840,00	9 752,69	87,31	99	10 140,00	17 119,99	-6 979,99	168	25 800,00	30 012,80	-4 212,80	116
6531 - Indemnités	108 410,00	108 403,60	6,20	99	108 410,00	108 738,56	-328,56	100	108 410,00	109 326,08	-916,08	101
6532 - Frais de mission	3 500,00	4 174,71	-674,71	119	4 000,00	1 579,21	2 420,79	39	4 000,00	3 949,46	50,54	99
6533 - Cotisations de retraite	4 642,00	4 618,06	23,94	99	4 722,00	4 743,66	-21,66	100	4 800,00	4 995,18	-195,18	104
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part pa	8 206,00	8 045,80	160,20	98	8 155,00	8 359,15	-204,15	102	8 520,00	9 096,02	-576,02	107
6535 - Formation	20 000,00	920,00	19 080,00	4	5 000,00		5 000,00	0	5 000,00	685,00	4 315,00	14
6541 - Créances admises en non-valeur		108,40	-108,40		25 800,00	23 979,48	1 820,52	92	75 000,00	69 804,48	5 195,52	93
6542 - Créances éteintes	60 000,00	57 130,43	2 869,57	95	8 800,00	8 734,08	65,92	99	5 000,00	652,57	4 347,43	13
6554 - Contributions aux organismes de regro	449 551,00	316 404,08	133 146,92	70								
65541 - Contrib. Fonds compens. charges terr					325 134,00		325 134,00	0				
65548 - Autres contributions						323 998,12	-323 998,12	0	311 500,00	309 762,19	1 737,81	99
657351 - GFP de rattachement	8 600,00	2 792,63	5 807,37	32	14 800,00	4 512,88	10 287,12	30	9 500,00	2 482,17	7 017,83	26
657358 - Autres groupements	4 500,00	4 445,00	55,00	98	4 500,00	4 513,00	-13,00	100	4 560,00	4 513,00	37,00	99
657362 - CCAS		120 000,00	-120 000,00		125 000,00	125 000,00	0,00	100	125 000,00	125 000,00	0,00	100
657364 - A caractère industriel et commercial	80 000,00	80 000,00	0,00	100	80 000,00	80 000,00	0,00	100	80 000,00	80 000,00	0,00	100

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de d	261 238,00	244 786,05	93	240 000,00	231 015,55	96	371 376,00	357 750,74	96
658 - Charges diverses de la gestion courante	3 610,00	2 012,22	55	3 640,00	2 112,50	58	2 200,00	2 119,45	95
66 - Charges financières	331 000,00	310 533,36	93	317 900,00	305 543,42	96	304 400,00	281 200,87	92
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	320 000,00	301 248,14	94	305 000,00	299 620,83	98	280 000,00	263 401,51	94
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-8 671,55			-12 665,19			3 053,27	
661121 - ICNE de l'exercice N	132 100,00			123 300,00			123 300,00		
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-141 300,00			-132 100,00			-120 000,00		
6618 - Intérêts des autres dettes	2 200,00	2 137,85	97	1 700,00	1 697,21	99	1 300,00	1 289,09	99
666 - Pertes de change	18 000,00	15 818,92	87	20 000,00	16 890,57	84	20 000,00	13 457,00	67
67 - Charges exceptionnelles	29 000,00	17 919,15	61	516 000,00	515 139,43	99	27 500,00	13 091,73	47
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.	1 000,00	635,76	63	503 000,00	1 357,18	0	3 000,00	6 996,82	23
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	174,70	1	1 000,00	1 166,22	116	4 500,00	3 094,91	69
678 - Autres charges exceptionnelles	18 000,00	17 108,69	95	12 000,00	512 616,03	999	20 000,00	3 000,00	15
68 - Dotations provisions semi-budgétaires	65 000,00	35 996,00	55	150 000,00	150 000,00	100	1 150 000,00	1 150 000,00	100
6865 - Dot.aux prov. pour risques & charges fi	65 000,00	35 996,00	55						
6875 - Dot.aux prov.pour risques&charges exc				150 000,00	150 000,00	100	1 150 000,00	1 150 000,00	100
Total dépenses réelles	8 562 041,06	7 949 902,06	92	8 863 654,24	8 225 439,87	92	9 510 842,22	8 768 569,88	92

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
023 - Virement à la sect. d'investissement	1 138 111,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	827 770,00	1 148 586,03	138	899 250,00	933 801,70	103	1 713 100,00	2 318 444,24	135
6681 - Indem. remboursement anticipé d'empr					15 864,19	0	263 000,00	263 000,00	0
675 - Valeurs comptables des immobilisations		98 622,45			-98 622,45			388 672,58	0
676 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en		222 439,65			-222 439,65				
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. e									
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	827 770,00	827 523,93	99	899 250,00	897 401,70	99	990 000,00	987 699,49	100
71355 - Variation des stocks de terrains aménag							460 100,00	460 041,76	100
Total dépenses d'ordre	1 965 881,00	1 148 586,03	58	899 250,00	933 801,70	103	1 713 100,00	2 318 444,24	135

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
Total dépenses de fonctionnement	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
	10 527 922,06	9 098 488,09	86	9 762 904,24	9 159 241,57	93	11 223 942,22	11 087 004,12	99
					603 662,67			136 938,10	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	70 - Produits des services, domaine et vente	515 450,00	510 997,93	4 452,17	99	518 150,00	544 235,89	-26 085,89	105	977 250,00	991 107,15	-13 852,85
7015 - Ventes de terrains aménagés									460 100,00	460 041,76	-58 241,10	100
70311 - Concession dans les cimetières (prod	4 000,00	5 808,89	-1 808,89	145	4 500,00	8 239,83	-3 739,83	183	5 000,00	9 564,65	-4 564,65	191
70321 - Droits stationnement & location sur la v	45 000,00	27 478,00	17 522,00	61	30 000,00	52 492,30	-22 492,30	174	52 500,00	63 268,10	-10 768,10	120
70322 - Droits statio. & location dom. public port	2 400,00	2 436,71	-36,71	101	2 450,00	2 476,30	-26,30	101	2 500,00	3 561,86	-1 061,86	142
70323 - Redevance d'occupation du dom. public	89 100,00	93 330,17	-4 230,17	104	94 000,00	91 175,35	2 824,65	96	91 300,00	91 518,61	-381,61	100
7062 - Redevances & droits des serv. à caract	19 000,00	30 221,82	-11 221,82	159	29 000,00	21 357,00	7 643,00	73	22 000,00	23 772,20	-1 772,20	108
7067 - Redev. & droits des serv. péri-scolaire & e	154 500,00	150 485,77	4 014,23	97	152 000,00	154 532,95	-2 532,95	101	152 000,00	139 892,30	12 107,70	92
70688 - Autres prestations de service	7 250,00	8 402,50	-1 152,50	115	8 500,00	5 956,00	2 544,00	70	650,00	516,00	134,00	79
7083 - Locations diverses (autres qu'immeuble	200,00	1 357,92	-1 157,92	678	1 400,00	1 313,50	86,50	93	1 400,00	1 311,97	88,03	94
70841 - aux budgets annexes, régies munic., C	171 000,00	172 058,66	-1 058,66	100	171 500,00	181 141,72	-9 641,72	105	161 000,00	166 313,28	-5 313,28	103
70846 - au GFP de rattachement	4 500,00	1 949,65	2 550,35	43	3 000,00	844,00	2 156,00	28	1 000,00	2 089,50	-1 089,50	206
70848 - aux autres organismes	1 000,00	2 030,00	-1 030,00	203	1 400,00	3 785,00	-2 385,00	270	12 700,00	22 632,46	-9 932,46	176
70876 - par le GFP de rattachement	1 000,00	1 121,74	-121,74	112	1 500,00	1 736,24	-236,24	115	500,00	561,59	-61,59	111
70878 - par d'autres redevables	16 500,00	14 315,80	2 184,20	86	18 900,00	19 185,70	-285,70	101	14 600,00	6 062,87	8 537,13	42
73 - Impôts et taxes	6 164 295,00	6 171 622,00	-7 327,00	100	6 258 795,00	6 429 461,04	-170 666,04	102	6 559 931,00	6 618 017,28	-58 086,28	101
73111 - Taxes foncières et d'habitation	5 287 000,00	5 334 578,00	-47 578,00	100	5 535 500,00	5 563 218,00	-27 718,00	100	5 627 931,00	5 648 206,00	-20 275,00	100
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés						7 789,00	-7 789,00	0		9 739,00	-9 739,00	0
7321 - Fiscalité reversée entre collectivités loc	181 295,00	181 295,00	0,00	100	181 295,00	181 295,00	0,00	100				0
73211 - Attribution de compensation									305 000,00	196 533,00	108 467,00	64
7336 - Droits de place	100 000,00	86 293,22	13 706,78	86	85 000,00	77 430,56	7 569,44	91	80 000,00	56 880,29	23 119,71	71
7338 - Autres taxes		899,00	-899,00		1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0
7362 - Taxes de séjour	120 000,00	120 209,13	-209,13	100								
7368 - Taxe locale sur la publicité extérieure	70 000,00	27 599,30	42 400,70	39	50 000,00	101 113,38	-51 113,38	202	60 000,00	74 092,60	-14 092,60	124
7381 - Taxe addit. aux droits de mut. ou taxe pu	400 000,00	420 748,35	-20 748,35	105	400 000,00	489 282,10	-89 282,10	122	480 000,00	631 305,39	-151 305,39	132
7388 - Autres taxes diverses	6 000,00		6 000,00		6 000,00	9 333,00	-3 333,00	155	6 000,00	1 261,00	4 739,00	21
74 - Dotations, subventions et participations	2 210 704,00	2 194 582,25	16 121,75	99	2 025 879,00	1 956 030,58	69 848,42	96	1 808 613,00	1 821 139,49	-12 526,49	101
7411 - Dotation forfaitaire	1 467 846,00	1 467 846,00	0,00	100	1 298 650,00	1 301 843,00	-3 193,00	100	1 196 583,00	1 196 583,00		100
74123 - Dotation de solidarité urbaine	127 558,00	127 558,00	0,00	100	127 558,00	127 558,00	0,00	100	114 802,00	114 802,00		100
74127 - Dotation nationale de péréquation	395 050,00	395 049,00	1,00	99	416 181,00	371 840,00	44 341,00	89	348 818,00	348 818,00		100
74712 - Emplois d'avenir	24 800,00	16 013,84	8 786,16	64	6 600,00	5 728,88	871,12	86				0
74718 - Autres	23 650,00	23 800,82	-150,82	100	20 110,00	19 880,03	229,97	98	18 110,00	19 996,05	-1 886,05	110
7472 - Régions	3 000,00	5 200,00	-2 200,00	173	1 400,00	1 000,00	400,00	71		167,00	-167,00	0
7473 - Départements	20 000,00		20 000,00		20 000,00	17 120,92	2 879,08	85	17 000,00	12 613,91	4 386,09	74
74748 - Autres communes	20 000,00	22 307,99	-2 307,99	111	22 350,00	17 798,54	4 551,46	79	17 800,00	17 650,72	149,28	99
74751 - GFP de rattachement	13 770,00	13 220,22	549,78	96	14 000,00	13 527,72	472,28	96	14 000,00	13 814,54	185,46	99
7478 - Autres organismes	8 030,00	9 345,38	-1 315,38	116	8 030,00	6 278,49	1 751,51	78	6 500,00	6 785,27	-285,27	104
74833 - Etat-Compens. au titre contrib. écon. te	7 000,00	4 737,00	2 263,00	67	5 000,00	4 018,00	982,00	80	5 000,00	1 250,00	3 750,00	25

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	74834 - Etat-Compens.au titre exonérations ta	25 000,00	22 762,00	2 238,00	91	20 000,00	19 412,00	588,00	97	20 000,00	14 020,00	5 980,00
74835 - Etat-Compens.au titre exonérations ta	55 000,00	66 529,00	-11 529,00	120	66 000,00	50 025,00	15 975,00	75	50 000,00	74 639,00	-24 639,00	149
7484 - Dotation de recensement	20 000,00	20 213,00	-213,00	101								
75 - Autres produits de gestion courante	286 700,00	289 272,13	-2 572,13	100	171 650,00	169 056,46	2 593,54	98	1 345 400,00	1 355 517,65	-10 117,65	101
752 - Revenus des immeubles	173 200,00	175 862,67	-2 662,67	101	171 650,00	169 056,46	2 593,54	98	155 400,00	165 517,65	-10 117,65	107
7551 - Excédent des budgets annexes à car. ad	113 500,00	113 409,46	90,54	99								
7561 - Régies dotées de la seule autonomie fi									1 190 000,00	1 190 000,00		
76 - Produits financiers	40,00	26,03	13,97	65	40,00	13 980,02	-13 940,02	999	13 990,00	13 981,81	8,19	100
761 - Produits de participations	40,00	26,03	13,97	65	40,00	14,73	25,27	36	20,00	16,52	3,48	83
76811 - Sortie des emprunts à risques avec IR						13 965,29	-13 965,29	0	13 970,00	13 965,29	4,71	100
77 - Produits exceptionnels	49 500,00	342 216,88	-292 716,88	691	22 000,00	77 793,70	-55 793,70	353	20 000,00	614 049,97	-594 049,97	100
7713 - Libéralités reçues	20 000,00		20 000,00			20 000,00	-20 000,00	0				
7714 - Recouvrement sur créances admises e	7 500,00	7 519,22	-19,22	100		2 190,57	-2 190,57	0		0,14	-0,14	0
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d	20 000,00	27 891,17	-7 891,17	139	20 000,00	17 102,26	2 897,74	85	18 000,00	7 454,76	10 545,24	41
773 - Mandats annulés ou atteints de déchéance	2 000,00	2 926,49	-926,49	146	2 000,00	2 039,40	-39,40	101	2 000,00	1 875,97	124,03	94
775 - Produits des cessions d'immobilisations		303 864,00	-303 864,00			36 400,00	-36 400,00	0		604 621,00	-604 621,00	0
7788 - Produits exceptionnels divers		16,00	-16,00			61,47	-61,47	0		98,10	-98,10	0
78 - Reprises provisions semi-budgétaires	723 700,00	723 649,84	50,16	99	12 400,00	24 660,20	-12 260,20	198	0,00	0,00	0,00	0
7817 - Rep. sur prov. pour dépréciation actifs ci	148 000,00	147 949,84	50,16	99	12 400,00	12 400,00	0,00	100				
7865 - Rep. sur provisions pour risques & charge						12 260,20	-12 260,20	0				
7875 - Rep. sur prov. pour risques & charges exc	575 700,00	575 700,00	0,00	100								
013 - Atténuations de charges	150 000,00	138 655,66	11 344,34	92	120 000,00	158 098,38	-38 098,38	131	152 500,00	229 338,78	-76 838,78	150
6419 - Remboursements sur rémunérations d	150 000,00	138 655,66	11 344,34	92	120 000,00	157 789,98	-37 789,98	131	152 500,00	229 338,78	-76 838,78	150
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et						308,40	-308,40	0				
002 - Excédent de fonctionnement reporté	357 533,06	357 533,06	0,00	100	563 990,24	563 990,24	0,00	100	246 258,22	246 258,22	0,00	100
Total recettes réelles	10 457 922,06	10 728 555,68	-270 633,62	102	9 692 904,24	9 937 306,51	-244 402,27	102	11 123 942,22	11 889 410,35	-765 468,13	107

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	70 000,00	83 922,65	-13 922,65	119	70 000,00	68 193,28	1 806,72	97	100 000,00	49 029,14	50 970,86
722 - Immobilisations corporelles	70 000,00	66 724,55	3 275,45	95	70 000,00	68 193,28	1 806,72	97	100 000,00	45 947,15	54 052,85	46
776 - Diff. sur réalisations (-) repris. au cpte de ré		17 198,10	-17 198,10									
7761 - Diff. sur réalisations (positives) transféré												
Total recettes d'ordre	70 000,00	83 922,65	-13 922,65	119	70 000,00	68 193,28	1 806,72	97	100 000,00	49 029,14	50 970,86	49

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	10 527 922,06	10 812 478,33	-284 556,27	102	9 762 904,24	10 005 499,79	-242 595,55	102	11 223 942,22	11 938 439,49	-714 497,27	10
Total recettes de fonctionnement												

017-01117-03855-20180320-CM0462018-BF	AR PREFECTURE
Recu le 03/2018	

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2015			Année 2016			Année 2017					
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	10 - Dotations, fonds divers et réserves					47 000,00	44 952,00	2 048,00	95	3 000,00	1 809,00	1 191,00
16 - Emprunts et dettes assimilés	642 800,00	641 050,56	1 749,44	99	704 000,00	691 143,18	12 856,82	98	692 500,00	655 413,45	37 086,55	95
20 - Immobilisations incorporelles	82 300,00	30 026,91	52 273,09	36	113 397,67	29 483,85	83 913,82	26	37 500,00	5 476,80	32 023,20	15
204 - Subventions d'équipement versées	374 385,00	301 197,78	73 187,22	80	231 865,00	97 157,12	134 707,88	41	348 207,00	214 663,18	133 543,82	62
21 - Immobilisations corporelles	1 270 137,73	381 029,15	889 108,58	29	941 160,00	726 842,17	214 317,83	77	926 477,80	452 103,58	474 374,22	49
23 - Immobilisations en cours	451 750,00	199 098,13	252 651,87	44	877 000,00	31 413,94	845 586,06	3	1 880 836,00	442 542,43	1 438 293,57	24
Total dépenses réelles hors opérations	2 821 372,73	1 552 402,53	1 268 970,20	55	2 914 422,67	1 620 992,26	1 293 430,41	55	3 888 520,80	1 772 008,44	2 116 512,36	45
2132 - Etude Marais de la Borderie	72 060,00		72 060,00		80 000,00		80 000,00	0	85 000,00	81 034,80	3 965,20	95
4714 - VELODROME	1 000 000,00	42 754,44	957 245,56	4	950 000,00	34 563,71	915 436,29	3				
8890 - DIAGNOSTIC ENERGÉTIQUE DES BAT	4 962,40	3 600,00	1 362,40	72			6 349,60	66				
8902 - VOIRIE 2013	130 000,00	111 274,80	18 725,20	85	18 700,00	12 350,40						
8903 - VOIRIE 2014	120 000,00	110 327,40	9 672,60	91								
8904 - PLACE GAMBETTA	140 000,00	7 770,00	132 230,00	5	2 532 000,00	22 030,00	2 509 970,00	0	2 000 000,00	338 268,10	1 661 731,90	17
8905 - AD'AP					180 000,00	9 475,44	170 524,56	5	214 000,00	130 963,58	83 036,42	6
8906 - Salle omnisports					240 000,00	3 200,40	236 799,60	1	426 000,00	3 854,77	422 145,23	1
8907 - BIKE PARK									1 200 000,00	19 000,87	1 180 999,13	2
Total dépenses opérations d'invest.	1 467 022,40	275 726,94	1 191 295,46	18	4 000 700,00	81 619,95	3 919 080,05	2	3 925 000,00	573 122,12	3 351 877,88	15
Total dépenses d'ordre	540 000,00	505 786,41	34 213,59	93	350 000,00	161 307,03	188 692,97	46	6 336 200,00	6 042 881,68	293 318,32	95
Total dépenses d'investissement	4 828 395,13	2 333 915,58	2 494 479,55	48	7 265 122,67	1 863 919,24	5 401 203,43	25	14 149 720,80	8 388 012,24	5 761 708,56	59

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2015			Année 2016			Année 2017					
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	001 - Excédent d'investissement reporté	338 029,40	338 029,40	0,00	100	1 302 372,67	1 302 372,67	0,00	100	1 548 318,04	1 548 318,04	
024 - Produits des cessions d'immobilisations	305 500,00		305 500,00		960 000,00		960 000,00	0	752 366,76		752 366,76	0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 226 094,73	1 274 976,73	-48 892,00	103	1 429 300,00	1 461 293,40	-31 993,40	102	1 000 000,00	920 465,76	79 534,24	92
13 - Subventions d'investissement reçues	294 000,00	224 021,61	69 978,39	76	122 200,00	80 487,35	41 712,65	65	212 736,00	171 533,04	41 202,96	81
16 - Emprunts et dettes assimilés	228 900,00	228 810,72	89,28	99		500,00	-500,00	0		2 000 850,00	-2 000 850,00	0
21 - Immobilisations corporelles						710,17	-710,17	0		769,57	-769,57	0
Total recettes réelles hors opérations	2 392 514,13	2 065 838,46	326 675,67	86	3 813 872,67	2 845 363,59	968 509,08	74	3 513 420,80	4 641 936,41	-1 128 515,61	132
8904 - PLACE GAMBETTA					2 000 000,00		2 000 000,00	0	2 215 000,00	3 499,10	2 211 500,90	0
8905 - AD'AP					72 000,00		72 000,00	0	144 000,00		144 000,00	0
8906 - Salle omnisports					200 000,00		200 000,00	0	328 000,00		328 000,00	0
Total recettes opérations d'invest.					2 272 000,00		2 272 000,00	0	2 687 000,00	3 499,10	2 683 500,90	0
Total recettes d'ordre	2 435 881,00	1 570 449,79	865 431,21	64	1 179 250,00	1 026 915,45	152 334,55	87	7 949 300,00	8 312 296,78	-362 996,78	105
Total recettes d'investissement	4 828 395,13	3 636 288,25	1 192 106,88	75	7 265 122,67	3 872 279,04	3 392 843,63	53	14 149 720,80	12 957 732,29	1 191 988,51	92

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2015			Année 2016			Année 2017				
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde
Solde d'investissement	0,00	1 302 372,67	-1 302 372,67	0	0,00	2 008 359,80	-2 008 359,80	0	0,00	4 569 720,05	-4 569 720,05

017-2117-03855-20180320-CM0462018-BF
Recu le 03/2018

AR PREFECTURE

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CM0462018-BF
Reçu le 22/03/2018

L'affectation de résultats 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de l'exercice 11 692 181,27 € (G)
Dépenses de l'exercice 11 087 004,12 € (A)

Résultat de l'exercice 2017 (G-A) 605 177,15 €

Excédent antérieur 246 258,22 € (I)
Déficit antérieur (J)

Résultat de clôture 2017

(A affecter)

851 435,37 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes de l'exercice 11 409 414,25 € (H)
Dépenses de l'exercice 8 388 012,24 € (B)

Résultat de l'exercice 2017 (H-B) 3 021 402,01 €

Excédent antérieur 1 548 318,04 € (C)
Déficit antérieur (D)

Solde d'exécution

4 569 720,05 €

RESTES A REALISER (RAR) INVESTISSEMENT

Recettes RAR 489 400,00 € (L)
Dépenses RAR 4 203 100,00 € (F)
Déficit sur RAR

- 3 713 700,00 €

Excédent de financement
(en investissement)

856 020,05 €

AFFECTATION DU RESULTAT :

Affectation en réserves R - 1068 en investissement
Report en fonctionnement (R002)

851 435,37 €
851 435,37 €
- €

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE - ANNEXE II-A1 (page 5)

	Dépenses	Recettes	Solde
Réalisations de l'exercice			
Fonctionnement	11 087 004,12 €	11 692 181,27 €	605 177,15 €
Investissement	8 388 012,24 €	11 409 414,25 €	3 021 402,01 €
Report de l'exercice			
Fonctionnement	- €	246 258,22 €	246 258,22 €
Investissement	- €	1 548 318,04 €	1 548 318,04 €
Total réalisat°+repor	19 475 016,36 €	24 896 171,78 €	5 421 155,42 €
RAR			
Fonctionnement			
Investissement	4 203 100,00 €	489 400,00 €	- 3 713 700,00 €
Total des RAR	4 203 100,00 €	489 400,00 €	- 3 713 700,00 €
Résultats cumulés (réalisat°+reports+RAR)			
Fonctionnement	11 087 004,12 €	11 938 439,49 €	851 435,37 €
Investissement	12 591 112,24 €	13 447 132,29 €	856 020,05 €
TOTAL CUMULE	23 678 116,36 €	25 385 571,78 €	1 707 455,42 €

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CM0462018-BF
Reçu le 22/03/2018

Le budget primitif 2018

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 326 778,00	10 326 778,00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		10 326 778,00	10 326 778,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 286 605,42	3 430 585,37
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 203 100,00	489 400,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		4 569 720,05
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		8 489 705,42	8 489 705,42

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		18 816 483,42	18 816 483,42
---------------------	--	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 219 742,22		2 019 538,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 668 544,00		4 606 723,00		
014	Atténuations de produits			46 282,00		
65	Autres charges de gestion courante	1 140 656,00		1 151 035,00		
Total des dépenses de gestion courante		8 028 942,22	0,00	7 823 578,00	0,00	0,00
66	Charges financières	304 400,00		289 200,00		
67	Charges exceptionnelles	27 500,00		24 000,00		
68	Dotations provisions semi-budgétaires	1 150 000,00		1 000 000,00		
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonct.		9 510 842,22	0,00	9 136 778,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement			200 000,00		
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	1 713 100,00		990 000,00		
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		1 713 100,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00
TOTAL		11 223 942,22	0,00	10 326 778,00	0,00	0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	152 500,00		150 000,00		
70	Produits des services, domaine et vent	977 250,00		534 300,00		
73	Impôts et taxes	6 559 931,00		6 612 900,00		
74	Dotations, subventions et participations	1 808 613,00		1 718 308,00		
75	Autres produits de gestion courante	1 345 400,00		1 160 280,00		
Total des recettes de gestion courante		10 843 694,00	0,00	10 175 788,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	13 990,00		13 990,00		
77	Produits exceptionnels	20 000,00		17 000,00		
78	Reprises provisions semi-budgétaires			50 000,00		
Total des recettes réelles de fonct.		10 877 684,00	0,00	10 256 778,00	0,00	0,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	100 000,00		70 000,00		
043	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		100 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
TOTAL		10 977 684,00	0,00	10 326 778,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

0,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	0,00
---	-------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Solde de l'opération : DF 023 + DF 042 - RF 042

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	011 - Charges à caractère général	2 128 497,24	1 779 697,15	348 800,09	83	2 219 742,22	1 802 691,23	417 050,99	81	2 019 538,00		2 019 538,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	828 420,00	748 394,61	80 025,39	90	764 728,00	724 471,07	40 256,93	94	770 270,00		770 270,00	0,7
61 - SERVICES EXTERIEURS	764 306,24	542 075,95	222 230,29	70	976 976,22	626 557,56	350 418,66	64	824 090,00		824 090,00	15,6
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	501 521,00	458 983,07	42 537,93	91	445 438,00	423 879,04	21 558,96	95	393 778,00		393 778,00	14,6
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	34 250,00	30 243,52	4 006,48	88	32 600,00	27 783,56	4 816,44	85	31 400,00		31 400,00	3,7
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 783 156,00	4 530 653,49	252 502,51	94	4 668 544,00	4 411 426,91	257 117,09	94	4 606 723,00		4 606 723,00	1,3
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 100,00	8 440,24	-2 340,24	138	11 000,00	6 514,11	4 485,89	59	4 700,00		4 700,00	57,3
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	68 347,00	68 332,68	14,32	99	68 392,00	65 143,68	3 248,32	95	68 052,00		68 052,00	2,5
64 - CHARGES DE PERSONNEL	4 708 709,00	4 453 880,57	254 828,43	94	4 589 152,00	4 339 769,12	249 382,88	94	4 533 971,00		4 533 971,00	-1,2
014 - Atténuations de produits									46 282,00		46 282,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	968 101,00	944 406,38	23 694,62	97	1 140 656,00	1 110 149,14	30 506,86	97	1 151 035,00		1 151 035,00	0,9
66 - Charges financières	317 900,00	305 543,42	12 356,58	96	304 400,00	281 200,87	23 199,13	92	289 200,00		289 200,00	-5,0
67 - Charges exceptionnelles	516 000,00	515 139,43	860,57	99	27 500,00	13 091,73	14 408,27	47	24 000,00		24 000,00	-12,7
68 - Dotations provisions semi-budgétaires	150 000,00	150 000,00	0,00	100	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100	1 000 000,00		1 000 000,00	-13,0
Total dépenses réelles	8 863 654,24	8 225 439,87	638 214,37	92	9 510 842,22	8 768 559,88	742 282,34	92	9 136 778,00		9 136 778,00	-3,9
Total dépenses d'ordre	899 250,00	933 801,70	-34 551,70	103	1 713 100,00	2 318 444,24	-605 344,24	135	1 190 000,00		1 190 000,00	-30,5
Total dépenses de fonctionnement	9 762 904,24	9 159 241,57	603 662,67	93	11 223 942,22	11 087 004,12	136 938,10	98	10 326 778,00	0,00	10 326 778,00	-8,0

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	70 - Produits des services, domaine et vente	518 150,00	544 235,89	-26 085,89	105	977 250,00	991 107,15	-13 857,15	101	534 300,00		534 300,00
73 - Impôts et taxes	6 258 795,00	6 429 461,04	-170 666,04	102	6 559 931,00	6 618 017,28	-58 086,28	100	6 612 900,00		6 612 900,00	0,8
74 - Dotations, subventions et participations	2 025 879,00	1 956 030,58	69 848,42	96	1 808 613,00	1 821 139,49	-12 526,49	100	1 718 308,00		1 718 308,00	-5,0
75 - Autres produits de gestion courante	171 650,00	169 056,46	2 593,54	98	1 345 400,00	1 355 517,65	-10 117,65	100	1 160 280,00		1 160 280,00	-13,8
76 - Produits financiers	40,00	13 980,02	-13 940,02	999	13 990,00	13 981,81	8,19	99	13 990,00		13 990,00	0,0
77 - Produits exceptionnels	22 000,00	77 793,70	-55 793,70	353	20 000,00	614 049,97	-594 049,97	999	17 000,00		17 000,00	-15,0
78 - Reprises provisions semi-budgétaires	12 400,00	24 660,20	-12 260,20	198					50 000,00		50 000,00	0,0
013 - Atténuations de charges	120 000,00	158 098,38	-38 098,38	131	152 500,00	229 338,78	-76 838,78	150	150 000,00		150 000,00	-1,6
002 - Excédent de fonctionnement reporté	563 990,24	563 990,24	0,00	100	246 258,22	246 258,22	0,00	100				-100,0
Total recettes réelles	9 692 904,24	9 937 306,51	-244 402,27	102	11 123 942,22	11 889 410,35	-765 468,13	106	10 256 778,00		10 256 778,00	-7,8
Total recettes d'ordre	70 000,00	68 193,28	1 806,72	97	100 000,00	49 029,14	50 970,86	49	70 000,00		70 000,00	-30,0
Total recettes de fonctionnement	9 762 904,24	10 005 499,79	-242 595,55	102	11 223 942,22	11 938 439,49	-714 497,27	106	10 326 778,00	0,00	10 326 778,00	-8,0

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Solde de fonctionnement	0,00	846 258,22	-846 258,22	0	0,00	851 435,37	-851 435,37	0	0,00	0,00	0,00

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
011 - Charges à caractère général	2 128 497,24	1 779 697,15	348 800,09	83	2 219 742,22	1 802 691,23	417 050,99	81	2 019 538,00	0,00	2 019 538,00	-9,
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	828 420,00	748 394,61	80 025,39	90	764 728,00	724 471,07	40 256,93	94	770 270,00		770 270,00	0,
60611 - Eau et assainissement	40 250,00	33 875,15	6 374,85	84	37 300,00	35 975,66	1 324,34	96	37 000,00		37 000,00	0,
60612 - Energie - Electricité	190 400,00	212 938,31	-22 538,31	111	200 000,00	199 151,05	848,95	99	204 100,00		204 100,00	0,
60621 - Combustibles	83 950,00	64 726,30	19 223,70	77	70 000,00	63 078,29	6 921,71	90	75 000,00		75 000,00	0,
60622 - Carburants	40 000,00	33 841,23	6 158,77	84	36 500,00	35 262,40	1 237,60	96	39 000,00		39 000,00	0,
60623 - Alimentations	110 900,00	103 958,69	6 941,31	93	111 350,00	109 050,47	2 299,53	97	107 380,00		107 380,00	0,
60624 - Produits de traitement	4 000,00	7 113,79	-3 113,79	177	7 000,00	2 847,44	4 152,56	40	4 000,00		4 000,00	-4,
60628 - Autres fournitures non stockées	2 500,00	677,00	1 823,00	27	2 500,00	2 027,53	472,47	81	2 300,00		2 300,00	-8,
60631 - Fournitures d'entretien	29 000,00	22 986,06	6 013,94	79	24 600,00	25 101,27	-501,27	102	27 500,00		27 500,00	11,
60632 - Fournitures de petit équipement	142 000,00	111 561,79	30 438,21	78	120 000,00	102 692,24	17 307,76	85	117 000,00		117 000,00	-2,
60633 - Fournitures de voirie	32 000,00	19 802,01	12 197,99	61	25 300,00	30 496,43	-5 196,43	120	30 000,00		30 000,00	18,
60636 - Vêtements de travail	16 240,00	9 058,54	7 181,46	55	5 400,00	8 412,74	-3 012,74	155	8 050,00		8 050,00	49,
6064 - Fournitures administratives	32 800,00	33 598,85	-798,85	102	35 000,00	32 738,75	2 261,25	93	26 300,00		26 300,00	-24,
6065 - Livres,disques,cassettes(bibliothèque,m	22 000,00	22 126,97	-126,97	100	14 000,00	13 059,65	940,35	93	25 000,00		25 000,00	78,6
6067 - Fournitures scolaires	32 380,00	30 129,18	2 250,82	93	29 278,00	19 426,68	9 851,32	66	21 140,00		21 140,00	-27,8
6068 - Autres matières et fournitures	50 000,00	42 000,74	7 999,26	84	46 500,00	45 150,47	1 349,53	97	46 500,00		46 500,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	764 306,24	542 075,95	222 230,29	70	976 976,22	626 557,56	350 418,66	64	824 090,00		824 090,00	-15,6
611 - Contrats de prestations de services	154 856,24		154 856,24		290 036,22		290 036,22	0	242 410,00		242 410,00	-16,4
6132 - Locations immobilières	7 600,00	7 553,70	46,30	99	7 600,00	7 564,40	35,60	99	7 600,00		7 600,00	0,0
6135 - Locations mobilières	84 250,00	84 904,77	-654,77	100	89 400,00	72 573,96	16 826,04	81	27 000,00		27 000,00	-69,8
61521 - Terrains					3 000,00	3 732,00	-732,00	124	22 000,00		22 000,00	633,3
615221 - Bâtiments publics	10 000,00	20 313,37	-10 313,37	203	16 500,00	7 096,71	9 404,29	43	15 000,00		15 000,00	-9,1
615228 - Autres bâtiments							-10 588,66	0	5 000,00		5 000,00	0,0
615231 - Voiries	200 000,00	136 770,93	63 229,07	68	250 000,00	183 723,99	66 276,01	73	250 000,00		250 000,00	0,0
615232 - Réseaux		8 438,45	-8 438,45		10 000,00	7 053,15	2 946,85	70	10 000,00		10 000,00	0,0
61551 - Matériel roulant	35 000,00	48 711,92	-13 711,92	139	36 500,00	64 312,48	-27 812,48	176	36 500,00		36 500,00	0,0
61558 - Autres biens mobiliers	43 300,00	44 118,44	-818,44	101	81 540,00	64 147,25	17 392,75	78	65 000,00		65 000,00	-20,3
6156 - Maintenance	117 800,00	82 414,36	35 385,64	69	80 600,00	81 679,39	-1 079,39	101	76 250,00		76 250,00	-5,4
6161 - Multirisques		19 928,76	-19 928,76		20 700,00	20 649,36	50,64	99	12 000,00		12 000,00	-42,0
6168 - Autres	92 200,00	68 819,51	23 380,49	74	70 500,00	67 756,26	2 743,74	96	22 300,00		22 300,00	-68,4
6182 - Documentation générale et technique	8 000,00	7 966,55	33,45	99	8 220,00	7 507,83	712,17	91	8 330,00		8 330,00	1,3
6184 - Versements à des organismes de forma	10 800,00	11 222,75	-422,75	103	11 680,00	21 516,21	-9 836,21	184	21 000,00		21 000,00	79,8
6185 - Frais de colloques et séminaires						5 490,96	-5 490,96	0	3 000,00		3 000,00	0,0
6188 - Autres frais divers	500,00	912,44	-412,44	182	700,00	1 165,95	-465,95	166	700,00		700,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	501 521,00	458 933,07	42 587,93	91	445 438,00	423 879,04	21 558,96	95	393 778,00		393 778,00	-11,6
6225 - Indemnités au comptable et aux régisse	1 681,00	1 759,79	-78,79	104	1 800,00	1 770,88	29,12	98	1 800,00		1 800,00	0,0
6226 - Honoraires	26 600,00	22 088,28	4 511,72	83	25 000,00	13 772,26	11 227,74	55	15 000,00		15 000,00	-40,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
6227 - Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	20 984,47	9 045,53	69	25 000,00	14 039,80	10 960,20	56	15 000,00		15 000,00	-40,0
6228 - Divers	3 300,00	3 631,74	-331,74	110	3 400,00	3 213,77	186,23	94	3 240,00		3 240,00	-4,7
6231 - Annonces et insertions	2 300,00	5 320,28	-3 020,28	231	5 000,00	2 640,60	2 359,40	52	5 000,00		5 000,00	7,0
6232 - Fêtes et cérémonies	182 750,00	155 760,11	26 989,89	85	117 858,00	134 670,69	-16 812,69	114	174 908,00		174 908,00	46,4
6233 - Foires et expositions		961,39	-961,39						700,00		700,00	10,0
6236 - Catalogues et imprimés	19 280,00	19 295,25	-15,25	100	20 000,00	17 732,54	2 267,46	88	20 900,00		20 900,00	14,5
6238 - Divers	12 000,00	11 299,68	700,32	94	18 630,00	25 381,31	-6 751,31	136	18 000,00		18 000,00	-3,4
6241 - Transports de biens	3 000,00	2 044,16	955,84	68	2 180,00	2 286,19	-106,19	104	2 450,00		2 450,00	17,4
6247 - Transports collectifs	90 120,00	86 395,21	3 724,79	95	65 900,00	65 117,05	782,95	98	4 180,00		4 180,00	93,7
6248 - Divers	6 000,00	5 968,77	31,23	99	12 000,00	10 437,70	1 562,30	86	6 500,00		6 500,00	45,8
6251 - Voyages et déplacements	1 000,00	555,97	444,03	55	1 000,00	2 189,12	-1 189,12	218				100,0
6255 - Frais de déménagement		3 755,26	-3 755,26		3 800,00	3 392,70	407,30	89				-10,0
6256 - Missions	4 500,00	1 100,71	3 399,29	24	3 800,00	3 739,20	60,80	98	4 100,00		4 100,00	7,5
6257 - Réceptions	14 050,00	12 125,53	1 924,47	86	25 500,00	12 685,23	12 814,77	49	11 800,00		11 800,00	-53,7
6261 - Frais d'affranchissement	29 000,00	31 910,46	-2 910,46	110	32 000,00	32 130,24	-130,24	100	32 000,00		32 000,00	0,0
6262 - Frais de télécommunications	43 000,00	42 740,55	259,45	99	41 520,00	41 505,79	14,21	99	42 300,00		42 300,00	1,9
627 - Services bancaires et assimilés	120,00	154,48	-34,48	128	150,00	138,31	11,69	92	150,00		150,00	0,0
6281 - Concours divers (cotisations...)	7 840,00	6 965,71	874,29	88	7 200,00	6 973,84	226,16	96	7 100,00		7 100,00	-1,4
6282 - Frais gardiennage(église,forêts&bois co					7 500,00	3 239,94	4 260,06	43	4 900,00		4 900,00	-34,7
6283 - Frais de nettoyage des locaux	5 730,00	5 644,81	85,19	98	6 400,00	7 566,67	-1 166,67	118	6 800,00		6 800,00	6,3
6284 - Redevances pour services rendus		356,55	-356,55		200,00	64,71	135,29	32				-100,0
62872 - Au budget annexe et aux régies munic	3 000,00	4 725,90	-1 725,90	157	4 800,00	3 540,30	1 259,70	73	4 000,00		4 000,00	-16,7
62878 - A d'autres organismes	10 800,00	3 220,99	7 579,01	29	5 000,00	10 069,75	-5 069,75	201	4 700,00		4 700,00	-6,0
6288 - Autres services extérieurs	5 450,00	10 247,02	-4 797,02	188	9 800,00	5 580,45	4 219,55	56	8 250,00		8 250,00	-15,8
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	34 250,00	30 243,52	4 006,48	88	32 600,00	27 783,56	4 816,44	85	31 400,00		31 400,00	-3,7
63512 - Taxes foncières	19 000,00	16 066,00	2 934,00	84	17 000,00	15 158,33	1 841,67	89	16 000,00		16 000,00	-5,9
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1 200,00	340,28	859,72	28	1 500,00	733,99	766,01	48	1 500,00		1 500,00	0,0
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (aut	14 050,00	13 837,24	212,76	98	14 100,00	11 891,24	2 208,76	84	13 900,00		13 900,00	-1,4
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 783 156,00	4 530 653,49	252 502,51	94	4 668 544,00	4 411 426,91	257 117,09	94	4 606 723,00	0,00	4 606 723,00	-1,3
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 100,00	8 440,24	-2 340,24	138	11 000,00	6 514,11	4 485,89	59	4 700,00		4 700,00	-57,3
6218 - Autres personnel extérieur	6 100,00	8 440,24	-2 340,24	138	11 000,00	6 514,11	4 485,89	59	4 700,00		4 700,00	-57,3
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	68 347,00	68 332,68	14,32	99	68 392,00	65 143,68	3 248,32	95	68 052,00		68 052,00	-0,5
6332 - Cotisations versées au FNAL	13 493,00	12 907,27	585,73	95	13 312,00	12 391,85	920,15	93	13 071,00		13 071,00	-1,8
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	46 840,00	47 681,00	-841,00	101	47 095,00	45 316,00	1 779,00	96	47 139,00		47 139,00	0,1
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	8 014,00	7 744,41	269,59	96	7 985,00	7 435,83	549,17	93	7 842,00		7 842,00	-1,8
64 - CHARGES DE PERSONNEL	4 708 709,00	4 453 860,57	254 828,43	94	4 589 152,00	4 339 769,12	249 382,88	94	4 533 971,00		4 533 971,00	-1,2
64111 - Rémunération principale	2 495 325,00	2 438 689,91	56 635,09	97	2 468 327,00	2 353 213,91	115 113,09	95	2 379 677,00		2 379 677,00	-3,6
64112 - NBI, supp. fam. de traite. & indemnité d	78 541,00	73 899,05	4 641,95	94	70 034,00	69 555,13	478,87	99	65 973,00		65 973,00	-5,8

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	
64118 - Autres indemnités	384 314,00	354 500,11	29 813,89	92	364 864,00	348 197,74	16 666,26	95	413 086,00		413 086,00	13,2
64131 - Rémunération	117 624,00	105 401,36	12 222,64	89	103 547,00	122 778,73	-19 231,73	118	139 283,00		139 283,00	34,5
64138 - Autres indemnités	12 085,00	10 427,12	1 657,88	86	32 205,00	13 031,90	19 173,10	40	31 771,00		31 771,00	7,3
64162 - Emplois d'avenir	10 407,00	9 580,20	826,80	92								
6417 - Rémunérations des apprentis	10 852,00	8 483,52	2 368,48	78								
6451 - Cotisations à l'URSSAF	475 049,00	458 057,92	16 991,08	96	472 761,00	441 420,15	31 340,85	93	430 705,00		430 705,00	6,9
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	780 276,00	760 255,47	20 020,53	97	782 930,00	740 619,73	42 310,27	94	761 201,00		761 201,00	2,8
6454 - Cotisations aux ASSÉDIC	9 009,00	8 276,18	732,82	91	8 776,00	8 583,48	192,52	97	8 583,00		8 583,00	2,5
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	170 000,00	164 720,15	5 279,85	96	170 000,00	171 005,72	-1 005,72	100	175 000,00		175 000,00	2,9
6456 - Versement au FNC du supplément familial	5 000,00	2 681,00	2 319,00	53	5 000,00	3 789,00	1 211,00	75	5 000,00		5 000,00	0,0
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentis	500,00	760,50	-260,50	152								
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	9 727,00	9 429,00	298,00	96	9 758,00	9 232,00	526,00	94	9 472,00		9 472,00	-2,9
64731 - Versements directs												
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	34 000,00	33 032,86	967,14	97	34 000,00	33 326,86	673,14	98	34 000,00		34 000,00	0,0
6475 - Médecine du travail, pharmacie	16 000,00	15 686,22	313,78	98	16 950,00	15 444,11	1 505,89	91	16 350,00		16 350,00	-3,5
6488 - Autres charges	100 000,00		100 000,00		50 000,00	351,00	49 649,00	0	50 000,00		50 000,00	0,0
014 - Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	46 282,00	0,00	46 282,00	0,0
739223 - Fonds de péréquation des ress com									25 000,00		25 000,00	0,0
73928 - Autres prélèvements pour reversement									21 282,00		21 282,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	968 101,00	944 406,38	23 694,62	97	1 140 656,00	1 110 149,14	30 506,86	97	1 151 035,00	0,00	1 151 035,00	0,9
651 - Redevance pour concessions, brevets, li	10 140,00	17 119,99	-6 979,99	168	25 800,00	30 012,80	-4 212,80	116	30 420,00		30 420,00	17,9
6531 - Indemnités	108 410,00	108 738,56	-328,56	100	108 410,00	109 326,08	-916,08	100	109 733,00		109 733,00	1,2
6532 - Frais de mission	4 000,00	1 579,21	2 420,79	39	4 000,00	3 949,46	50,54	98	4 000,00		4 000,00	0,0
6533 - Cotisations de retraite	4 722,00	4 743,86	-21,86	100	4 800,00	4 995,18	-195,18	104	5 009,00		5 009,00	4,4
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part pa	8 155,00	8 359,15	-204,15	102	8 520,00	9 096,02	-576,02	106	9 253,00		9 253,00	8,6
6535 - Formation	5 000,00		5 000,00		5 000,00	685,00	4 315,00	13	5 000,00		5 000,00	0,0
6541 - Créances admises en non-valeur	25 800,00	23 979,48	1 820,52	92	75 000,00	69 804,48	5 195,52	93	15 000,00		15 000,00	-80,0
6542 - Créances éteintes	8 800,00	8 734,08	65,92	99	5 000,00	652,57	4 347,43	13	5 000,00		5 000,00	0,0
65541 - Contrib. Fonds compens. charges terr	325 134,00		325 134,00									
65548 - Autres contributions		323 998,12	-323 998,12		311 500,00	309 762,19	1 737,81	99	301 850,00		301 850,00	-3,1
657351 - GFP de rattachement	14 800,00	4 512,88	10 287,12	30	9 500,00	2 482,17	7 017,83	26	10 000,00		10 000,00	5,3
657358 - Autres groupements	4 500,00	4 513,00	-13,00	100	4 550,00	4 513,00	37,00	99	4 550,00		4 550,00	0,0
657362 - CCAS	125 000,00	125 000,00	0,00	100	125 000,00	125 000,00	0,00	100	120 000,00		120 000,00	-4,0
657364 - A caractère industriel et commercial	80 000,00	80 000,00	0,00	100	80 000,00	80 000,00	0,00	100	80 000,00		80 000,00	0,0
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de d	240 000,00	231 015,55	8 984,45	96	371 376,00	357 750,74	13 625,26	96	449 000,00		449 000,00	20,9
658 - Charges diverses de la gestion courante	3 640,00	2 112,50	1 527,50	58	2 200,00	2 119,45	80,55	96				-100,0
65888 - Autres									2 220,00		2 220,00	0,0
66 - Charges financières	317 900,00	305 543,42	12 356,58	96	304 400,00	281 200,87	23 199,13	92	289 200,00	0,00	289 200,00	-5,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
	66111 - Intérêts réglés à l'échéance	305 000,00	299 620,83	5 379,17	98	280 000,00	263 401,51	16 598,49	94	275 000,00	0,00	
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-12 665,19	12 665,19			3 053,27	-3 053,27	0				1,00
661121 - ICNE de l'exercice N	123 300,00		123 300,00		123 100,00		123 100,00	0	116 400,00		116 400,00	1,00
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-132 100,00		-132 100,00		-120 000,00		-120 000,00	0	-123 100,00		-123 100,00	1,00
6618 - Intérêts des autres dettes	1 700,00	1 697,21	2,79	99	1 300,00	1 289,09	10,91	99	900,00		900,00	1,00
666 - Pertes de change	20 000,00	16 890,57	3 109,43	84	20 000,00	13 457,00	6 543,00	67	20 000,00		20 000,00	1,00
67 - Charges exceptionnelles	516 000,00	515 139,43	860,57	99	27 500,00	13 091,73	14 408,27	47	24 000,00	0,00	24 000,00	1,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.d	503 000,00	1 357,18	501 642,82		3 000,00	6 996,82	-3 996,82	233	3 000,00		3 000,00	1,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	1 166,22	-166,22	116	4 500,00	3 094,91	1 405,09	68	6 000,00		6 000,00	1,00
678 - Autres charges exceptionnelles	12 000,00	512 616,03	-500 616,03	999	20 000,00	3 000,00	17 000,00	15	15 000,00		15 000,00	1,00
68 - Dotations provisions semi-budgétaires	150 000,00	150 000,00	0,00	100	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1,00
6875 - Dot.aux prov.pour risques&charges exce	150 000,00	150 000,00	0,00	100	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100	1 000 000,00		1 000 000,00	1,00
Total dépenses réelles	8 863 654,24	8 225 439,87	638 214,37	92	9 510 842,22	8 768 559,88	742 282,34	92	9 136 778,00	0,00	9 136 778,00	-3,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
	023 - Virement à la sect. d'investissement	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	200 000,00	0,00	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	899 250,00	933 801,70	-34 551,70	103	1 713 100,00	2 318 444,24	-605 344,24	135	990 000,00	0,00	990 000,00	-42,20
6681 - Indem. remboursement anticipé d'empr					263 000,00	263 000,00	0,00	100				-100,00
675 - Valeurs comptables des immobilisations		15 864,19	-15 864,19			388 672,58	-388 672,58	0				
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. e		20 535,81	-20 535,81			219 030,41	-219 030,41	0				
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	899 250,00	897 401,70	1 848,30	99	990 000,00	987 699,49	2 300,51	99	990 000,00		990 000,00	0,00
71355 - Variation des stocks de terrains aména					460 100,00	460 041,76	58,24	99				-100,00
Total dépenses d'ordre	899 250,00	933 801,70	-34 551,70	103	1 713 100,00	2 318 444,24	-605 344,24	135	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	-30,50

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
	Total dépenses de fonctionnement	9 762 904,24	9 159 241,57	603 662,67	93	11 223 942,22	11 087 004,12	136 938,10	98	10 326 778,00	0,00	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
70 - Produits des services, domaine et vente	518 150,00	544 235,89	-26 085,89	105	977 250,00	991 107,15	-13 857,15	101	534 300,00	0,00	534 300,00	-45,3
7015 - Ventes de terrains aménagés					460 100,00	460 041,76	58,24	99				100,0
70311 - Concession dans les cimetières (prod	4 500,00	8 239,83	-3 739,83	183	5 000,00	9 584,65	-4 584,65	191	9 400,00	9 400,00	9 400,00	88,0
70321 - Droits stationnement&location sur la ve	30 000,00	52 492,30	-22 492,30	174	52 500,00	63 268,10	-10 768,10	120	60 000,00	60 000,00	60 000,00	14,3
70322 - Droits statio.&location dom.public port.	2 450,00	2 476,30	-26,30	101	2 500,00	3 561,86	-1 061,86	142	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10,0
70323 - Redevance d'occupation du dom.publi	94 000,00	91 175,35	2 824,65	96	91 300,00	91 518,61	-218,61	100	73 100,00	73 100,00	73 100,00	18,9
70384 - Forfait de post-stationnement									40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
7062 - Redevances & droits des serv. à caract	29 000,00	21 357,00	7 643,00	73	22 000,00	23 772,20	-1 772,20	108	32 000,00	32 000,00	32 000,00	45,3
7067 - Redev.&droits des serv.péri-scolaire&	152 000,00	154 532,95	-2 532,95	101	152 000,00	139 892,30	12 107,70	92	160 000,00	160 000,00	160 000,00	5,3
70688 - Autres prestations de service	8 500,00	5 956,00	2 544,00	70	650,00	516,00	134,00	79				100,0
7083 - Locations diverses (autres qu'immeuble	1 400,00	1 313,50	86,50	93	1 400,00	1 311,97	88,03	93	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-7,1
70841 - Aux budgets annexes, régies munic.,C	171 500,00	181 141,72	-9 641,72	105	161 000,00	166 313,28	-5 313,28	103	143 000,00	143 000,00	143 000,00	-11,2
70846 - au GFP de rattachement	3 000,00	844,00	2 156,00	28	1 000,00	2 089,50	-1 089,50	208	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
70848 - aux autres organismes	1 400,00	3 785,00	-2 385,00	270	12 700,00	22 632,46	-9 932,46	178	7 100,00	7 100,00	7 100,00	-44,1
70876 - par le GFP de rattachement	1 500,00	1 736,24	-236,24	115	500,00	561,59	-61,59	112	700,00	700,00	700,00	40,0
70878 - par d'autres redevables	18 900,00	19 185,70	-285,70	101	14 600,00	6 062,87	8 537,13	41	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-78,1
73 - Impôts et taxes	6 258 795,00	6 429 461,04	-170 666,04	102	6 559 931,00	6 618 017,28	-58 086,28	100	6 612 900,00	0,00	6 612 900,00	0,8
73111 - Taxes foncières et d'habitation	5 535 500,00	5 563 218,00	-27 718,00	100	5 627 931,00	5 648 206,00	-20 275,00	100	5 680 000,00	5 680 000,00	5 680 000,00	0,9
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés		7 789,00	-7 789,00			9 739,00	-9 739,00	0				
7321 - Fiscalité reversée entre collectivités loc	181 295,00	181 295,00	0,00	100								
73211 - Attribution de compensation					305 000,00	196 533,00	108 467,00	64	186 900,00	186 900,00	186 900,00	-38,7
7336 - Droits de place	86 000,00	77 430,56	7 569,44	91	80 000,00	56 880,29	23 119,71	71	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-12,5
7338 - Autres taxes	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	0				-100,0
7368 - Taxe locale sur la publicité extérieure	50 000,00	101 113,38	-51 113,38	202	60 000,00	74 092,60	-14 092,60	123	70 000,00	70 000,00	70 000,00	16,7
7381 - Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pu	400 000,00	489 282,10	-89 282,10	122	480 000,00	631 305,39	-151 305,39	131	600 000,00	600 000,00	600 000,00	25,0
7388 - Autres taxes diverses	6 000,00	9 333,00	-3 333,00	155	6 000,00	1 261,00	4 739,00	21	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,0
74 - Dotations, subventions et participations	2 025 879,00	1 956 030,58	69 848,42	96	1 808 613,00	1 821 139,49	-12 526,49	100	1 718 308,00	0,00	1 718 308,00	-5,0
7411 - Dotation forfaitaire	1 298 650,00	1 301 843,00	-3 193,00	100	1 196 583,00	1 196 583,00	0,00	100	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	-0,6
74123 - Dotation de solidarité urbaine	127 558,00	127 558,00	0,00	100	114 802,00	114 802,00	0,00	100	95 668,00	95 668,00	95 668,00	-16,7
74127 - Dotation nationale de péréquation	416 181,00	371 840,00	44 341,00	89	348 818,00	348 818,00	0,00	100	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-14,0
74712 - Emplois d'avenir	6 600,00	5 728,88	871,12	86								
74718 - Autres	20 110,00	19 880,03	229,97	98	18 110,00	19 996,05	-1 886,05	110	10 110,00	10 110,00	10 110,00	-44,2
7472 - Régions	1 400,00	1 000,00	400,00	71		167,00	-167,00	0				
7473 - Départements	20 000,00	17 120,92	2 879,08	85	17 000,00	12 613,91	4 386,09	74				-100,0
74748 - Autres communes	22 350,00	17 798,54	4 551,46	79	17 800,00	17 650,72	149,28	99	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-32,6
74751 - GFP de rattachement	14 000,00	13 527,72	472,28	96	14 000,00	13 814,54	185,46	98	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-3,6
7478 - Autres organismes	8 030,00	6 278,49	1 751,51	78	6 500,00	6 785,27	-285,27	104	5 030,00	5 030,00	5 030,00	-22,6
74833 - Etat-Compens.au titre contrib.écon.te	5 000,00	4 018,00	982,00	80	5 000,00	1 250,00	3 750,00	25	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-60,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
74834 - Etat-Compens. au titre exonérations ta	20 000,00	19 412,00	588,00	97	20 000,00	14 020,00	5 980,00	70	15 000,00		15 000,00	-25,0
74835 - Etat-Compens. au titre exonérations ta	66 000,00	50 025,00	15 975,00	75	50 000,00	74 639,00	-24 639,00	149	75 000,00		75 000,00	50,0
75 - Autres produits de gestion courante	171 650,00	169 056,46	2 593,54	98	1 345 400,00	1 355 517,65	-10 117,65	100	1 160 280,00	0,00	1 160 280,00	-16,8
752 - Revenus des immeubles	171 650,00	169 056,46	2 593,54	98	1 345 400,00	1 355 517,65	-10 117,65	106	1 160 280,00		1 160 280,00	-16,8
7561 - Régies dotées de la seule autonomie fi					1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	100	1 000 000,00		1 000 000,00	-16,0
76 - Produits financiers	40,00	13 980,02	-13 940,02	999	13 990,00	13 981,81	8,19	99	13 990,00	0,00	13 990,00	0,0
761 - Produits de participations	40,00	14,73	25,27	36	20,00	16,52	3,48	82	20,00		20,00	0,0
76811 - Sortie des emprun. à risques avec IR		13 965,29	-13 965,29		13 970,00	13 965,29	4,71	99	13 970,00		13 970,00	0,0
77 - Produits exceptionnels	22 000,00	77 793,70	-55 793,70	353	20 000,00	614 049,97	-594 049,97	999	17 000,00	0,00	17 000,00	-15,0
7713 - Libéralités reçues		20 000,00	-20 000,00									
7714 - Recouvrement sur créances admises e		2 190,57	-2 190,57			0,14	-0,14	0				
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d	20 000,00	17 102,26	2 897,74	85	18 000,00	7 454,76	10 545,24	41	15 000,00		15 000,00	-16,7
773 - Mandats annulés ou atteints dechéance	2 000,00	2 039,40	-39,40	101	2 000,00	1 875,97	124,03	93	2 000,00		2 000,00	0,0
775 - Produits des cessions d'immobilisations		36 400,00	-36 400,00			604 621,00	-604 621,00	0				
7788 - Produits exceptionnels divers		61,47	-61,47			98,10	-98,10	0				
78 - Reprises provisions semi-budgétaires	12 400,00	24 660,20	-12 260,20	198	0,00	0,00	0,00	0	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0
7817 - Rep. sur prov pour dépréciation actifs ci	12 400,00	12 400,00	0,00	100								
7865 - Rep. sur provisions pour risques & charge		12 260,20	-12 260,20						50 000,00		50 000,00	0,0
013 - Atténuations de charges	120 000,00	158 098,38	-38 098,38	131	152 500,00	229 338,78	-76 838,78	150	150 000,00	0,00	150 000,00	-1,6
6419 - Remboursements sur rémunérations d	120 000,00	157 789,98	-37 789,98	131	152 500,00	229 338,78	-76 838,78	150	150 000,00		150 000,00	-1,6
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et f		308,40	-308,40									
002 - Excédent de fonctionnement reporté	563 990,24	563 990,24	0,00	100	246 258,22	246 258,22	0,00	100	0,00	0,00	0,00	-100,0
Total recettes réelles	9 692 904,24	9 937 306,51	-244 402,27	102	11 123 942,22	11 889 410,35	-765 468,13	106	10 256 778,00	0,00	10 256 778,00	-7,8
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	70 000,00	68 193,28	1 806,72	97	100 000,00	49 029,14	50 970,86	49	70 000,00	0,00	70 000,00	-30,0
722 - Immobilisations corporelles	70 000,00	68 193,28	1 806,72	97	100 000,00	45 947,15	54 052,85	45	70 000,00		70 000,00	-30,0
7761 - Diff. sur réalisations (+) transférées en ir						3 081,99	-3 081,99	0				
Total recettes d'ordre	70 000,00	68 193,28	1 806,72	97	100 000,00	49 029,14	50 970,86	49	70 000,00	0,00	70 000,00	-30,0
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	9 762 904,24	10 005 499,79	-242 595,55	102	11 223 942,22	11 938 439,49	-714 497,27	106	10 326 778,00	0,00	10 326 778,00	-8,0

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016						Année 2017						Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1
10 - Dotations, fonds divers et réserves	47 000,00	44 952,00	2 048,00	95	3 000,00	1 809,00	1 191,00	60	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00
16 - Emprunts et dettes assimilés	704 000,00	691 143,18	12 856,82	98	692 500,00	655 413,45	37 086,55	94	664 600,00		664 600,00	0,00	664 600,00		664 600,00	0,00
20 - Immobilisations incorporelles	113 397,67	29 483,85	83 913,82	26	37 500,00	5 476,80	32 023,20	14	3 800,00		3 800,00	0,00	3 800,00		3 800,00	0,00
204 - Subventions d'équipement versées	231 865,00	97 157,12	134 707,88	41	348 207,00	214 663,18	133 543,82	61	337 265,00		337 265,00	0,00	337 265,00		337 265,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	941 160,00	726 842,17	214 317,83	77	926 477,80	452 103,58	474 374,22	48	811 280,00		811 280,00	0,00	811 280,00		811 280,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	877 000,00	31 413,94	845 586,06	3	1 880 836,00	442 542,43	1 438 293,57	23	695 860,42		695 860,42	0,00	695 860,42		695 860,42	0,00
Total dépenses réelles hors opérations	2 914 422,67	1 620 992,26	1 293 430,41	55	3 888 520,80	1 772 008,44	2 116 512,36	45	2 542 805,42		2 542 805,42	0,00	2 542 805,42		2 542 805,42	0,00
2132 - Etude Marais de la Bordenie	80 000,00		80 000,00		85 000,00	81 034,80	3 965,20	95								
4714 - VELODROME	950 000,00	34 563,71	915 436,29	3												
8902 - VOIRIE 2013	18 700,00	12 350,40	6 349,60	66												
8904 - PLACE GAMBETTA	2 532 000,00	22 030,00	2 509 970,00		2 000 000,00	338 288,10	1 661 731,90	16	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00
8905 - AD/AP	180 000,00	9 475,44	170 524,56	5	214 000,00	130 963,58	83 036,42	61								
8906 - Salle omnisports	240 000,00	3 200,40	236 799,60	1	426 000,00	3 854,77	422 145,23	0	376 000,00		376 000,00	0,00	376 000,00		376 000,00	0,00
8907 - BIKE PARK					1 200 000,00	19 000,87	1 180 999,13	1								
Total dépenses opérations d'invest.	4 000 700,00	81 619,95	3 919 080,05	2	3 925 000,00	573 122,12	3 351 877,88	14	1 576 000,00		1 576 000,00	0,00	1 576 000,00		1 576 000,00	0,00
Total dépenses d'ordre	350 000,00	161 307,03	188 692,97	46	6 336 200,00	6 042 881,68	293 318,32	95	167 800,00		167 800,00	0,00	167 800,00		167 800,00	0,00
Total dépenses d'investissement	7 265 122,67	1 863 919,24	5 401 203,43	25	14 149 720,80	8 388 012,24	5 761 708,56	59	4 286 605,42		4 286 605,42	0,00	4 286 605,42		4 286 605,42	0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2016						Année 2017						Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	1 302 372,67	1 302 372,67	0,00	100	1 548 318,04	1 548 318,04	0,00	100	4 569 720,05		4 569 720,05	195,1	4 569 720,05		4 569 720,05	195,1
024 - Produits des cessions d'immobilisations	960 000,00		960 000,00		752 366,76		752 366,76	0	150 000,00		150 000,00	-80,1	150 000,00		150 000,00	-80,1
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 429 300,00	1 461 293,40	-31 993,40	102	1 000 000,00	920 465,76	79 534,24	92	1 181 435,37		1 181 435,37	18,1	1 181 435,37		1 181 435,37	18,1
13 - Subventions d'investissement reçues	122 200,00	80 487,35	41 712,65	65	212 736,00	171 533,04	41 202,96	80	86 350,00		86 350,00	-1,9	86 350,00		86 350,00	-1,9
16 - Emprunts et dettes assimilés		500,00	-500,00			2 000 850,00	-2 000 850,00	0								
21 - Immobilisations corporelles		710,17	-710,17			769,57	-769,57	0								
Total recettes réelles hors opérations	3 813 872,67	2 845 363,59	968 509,08	74	3 513 420,80	4 641 936,41	-1 128 515,61	132	5 987 505,42		5 987 505,42	73,9	5 987 505,42		5 987 505,42	73,9
8904 - PLACE GAMBETTA	2 000 000,00		2 000 000,00		2 215 000,00	3 499,10	2 211 500,90	0	335 000,00		335 000,00	-75,2	335 000,00		335 000,00	-75,2
8905 - AD/AP	72 000,00		72 000,00		144 000,00		144 000,00	0				0,0				0,0
8906 - Salle omnisports	200 000,00		200 000,00		328 000,00		328 000,00	0	240 000,00		240 000,00	-24,4	240 000,00		240 000,00	-24,4
8907 - BIKE PARK									150 000,00		150 000,00	0,0	150 000,00		150 000,00	0,0
Total recettes opérations d'invest.	2 272 000,00		2 272 000,00		2 687 000,00	3 499,10	2 683 500,90	0	725 000,00		725 000,00	-59,4	725 000,00		725 000,00	-59,4
Total recettes d'ordre	1 179 250,00	1 026 915,45	152 334,55	87	7 949 300,00	8 312 296,78	-362 996,78	104	1 287 800,00		1 287 800,00	-83,8	1 287 800,00		1 287 800,00	-83,8
Total recettes d'investissement	7 265 122,67	3 872 279,04	3 392 843,63	53	14 149 720,80	12 957 732,29	1 191 988,51	91	8 000 305,42		8 000 305,42	-40,0	8 000 305,42		8 000 305,42	-40,0

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2016						Année 2017						Budget Primitif 2018				
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1	

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

	Année 2016			Année 2017			Budget Primitif 2018			Proportions Globales N-1	Var./N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles		
SOLDE D'INVESTISSEMENT	0,00	2 008 359,80	-2 008 359,80	0	0,00	4 569 720,05	-4 569 720,05	0	3 713 700,00	-3 713 700,00	0,00
Solde d'investissement	0,00	2 008 359,80	-2 008 359,80	0	0,00	4 569 720,05	-4 569 720,05	0	3 713 700,00	-3 713 700,00	0,00

017-2018-AR-20180320-CH0462018-BF
Recouvrement N-1
0,00 03/2018
AR PREFECTURE

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales N-1	Var./ N-1
10 - Dotations, fonds divers et réserves	47 000,00	44 952,00	2 048,00	95	3 000,00	1 809,00	1 191,00	60	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
10223 - TLE	47 000,00	44 952,00	2 048,00	95	3 000,00	1 809,00	1 191,00	60	30 000,00		30 000,00	0,00
16 - Emprunts et dettes assimilés	704 000,00	691 143,18	12 856,82	98	692 500,00	655 413,45	37 086,55	94	664 600,00	0,00	664 600,00	0,00
1641 - Emprunts en euros	560 000,00	552 553,79	7 446,21	98	580 000,00	546 835,42	33 164,58	94	550 000,00		550 000,00	0,00
1643 - Emprunts en devises	50 000,00	46 113,31	3 886,69	92	40 000,00	35 359,69	4 640,31	88	30 000,00		30 000,00	0,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus					1 500,00	900,00	600,00	60	600,00		600,00	0,00
168758 - Autres groupements	38 000,00	37 308,60	691,40	98	44 000,00	45 494,20	-1 494,20	103	56 000,00		56 000,00	0,00
16878 - Autres organismes et particuliers	56 000,00	55 167,48	832,52	98	27 000,00	26 824,14	175,86	99	28 000,00		28 000,00	0,00
20 - Immobilisations incorporelles	113 397,67	29 483,85	83 913,82	26	37 500,00	5 476,80	32 023,20	14	3 800,00	31 500,00	35 300,00	-5,80
202 - Frais liés doc. urbanisme & numérisation	70 647,67	6 645,12	64 002,55	9	27 000,00	990,00	26 010,00	3		26 000,00	26 000,00	0,00
2031 - Frais d'études	26 100,00	13 047,00	13 053,00	49	6 200,00	2 184,00	4 016,00	35		4 000,00	4 000,00	0,00
2051 - Concessions et droits similaires	16 650,00	9 791,73	6 858,27	58	4 300,00	2 302,80	1 997,20	53	3 800,00	1 500,00	5 300,00	23,20
204 - Subventions d'équipement versées	231 865,00	97 157,12	134 707,88	41	348 207,00	214 663,18	133 543,82	61	337 265,00	94 600,00	431 865,00	24,00
204132 - Bâtiments et installations	36 000,00	31 468,58	4 531,42	87	12 000,00		12 000,00	0	150 000,00	12 000,00	162 000,00	-99,00
2041512 - Bâtiments et installations	4 865,00	4 862,46	2,54	99	4 865,00	4 862,46	2,54	99	4 865,00		4 865,00	0,00
2041513 - Projets d'infrastructures d'intérêt nat	65 000,00	9 413,75	55 586,25	14	210 700,00	128 071,91	82 628,09	60	121 700,00	82 600,00	204 300,00	-3,00
2041582 - Bâtiments et installations	21 500,00	21 499,00	1,00	99	20 642,00	20 642,00	0,00	100	20 700,00		20 700,00	0,00
204181 - Biens mobiliers, matériel et études	104 500,00	29 913,33	74 586,67	28	100 000,00	61 086,81	38 913,19	61	25 000,00		25 000,00	-75,00
204182 - Bâtiments et installations									15 000,00		15 000,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	941 160,00	726 842,17	214 317,83	77	926 477,80	452 103,58	474 374,22	48	811 280,00	183 300,00	994 580,00	7,40
2111 - Terrains nus	333 000,00	301 347,20	31 652,80	90	32 100,00	2 300,48	29 799,52	7	182 500,00	28 700,00	211 200,00	567,90
2112 - Terrains de voirie	16 500,00	1 244,73	15 255,27	7	24 200,00	1 537,83	22 662,17	6	7 500,00	9 000,00	16 500,00	-31,80
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes					500,00	414,52	85,48	82	1 100,00		1 100,00	120,00
2128 - Autres agencements et aménagements	22 206,00	22 206,00	0,00	100					18 000,00		18 000,00	0,00
21316 - Equipements du cimetière	7 500,00	5 360,60	2 139,40	71	10 000,00	5 344,96	4 655,04	53	5 000,00		5 000,00	-50,00
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagement	94 604,00	63 642,87	30 961,13	67	268 700,00	72 943,30	195 756,70	27	88 900,00	83 000,00	171 900,00	-36,00
2138 - Autres constructions					4 100,00	4 038,86	61,14	98	10 000,00		10 000,00	143,90
2148 - Construct.sur sol d'autrui- Autres constru	32 000,00	31 740,00	260,00	99	43 400,00	43 332,44	67,56	99				-100,00
2152 - Installations de voirie	115 200,00	101 266,62	13 933,38	87	113 000,00	75 433,45	37 566,55	66	35 600,00	2 200,00	37 800,00	-66,50
21534 - Réseaux d'électrification	25 500,00	11 950,50	13 549,50	46	43 000,00	6 867,73	36 132,27	15	25 000,00	35 000,00	60 000,00	39,50
21538 - Autres réseaux									9 000,00		9 000,00	0,00
21568 - Autre mat et outill d'incendie et de déte	650,00	262,34	387,66	40	10 000,00		10 000,00	0	82 000,00	1 200,00	83 200,00	732,00
21571 - Matériel roulant	70 920,00	70 910,17	9,83	99								
21578 - Autre matériel et outillage de voirie	770,00	769,57	0,43	99								
2158 - Autres install., matériel et outillage tech	71 600,00	22 346,95	49 253,05	31	98 200,00	91 715,50	6 484,50	93	44 350,00		44 350,00	-54,80
2168 - Autres collections et œuvres d'art	1 140,00		1 140,00		1 500,00	1 500,00	0,00	100				-100,00
2182 - Matériel de transport	55 000,00	16 800,00	38 200,00	30	80 700,00	35 683,88	45 016,12	44	123 400,00	22 700,00	146 100,00	81,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informati	39 270,00	26 053,24	13 216,76	66	29 660,00	27 233,78	2 426,22	91	16 370,00		16 370,00	-44,80

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	2184 - Mobilier	28 650,00	25 276,80	3 373,20	88	22 120,00	22 823,15	-703,15	103	26 140,00	1 500,00	26 140,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	26 650,00	25 674,58	975,42	96	145 297,80	60 933,70	84 364,10	41	136 420,00	1 500,00	137 920,00	-5,1
23 - Immobilisations en cours	877 000,00	31 413,94	845 586,06	3	1 880 836,00	442 542,43	1 438 293,57	23	695 860,42	937 100,00	1 632 960,42	-23,7
2312 - Agencements et aménagements de ter					2 600,00	2 520,00	80,00	96			2 520,00	100,0
2313 - Constructions	28 000,00	8 629,76	19 370,24	30	295 000,00	22 562,70	272 437,30	7	332 200,00	37 100,00	369 300,00	20,7
2315 - Installation, matériel et outillage techniq	839 000,00	22 784,18	816 215,82	2	1 573 236,00	417 459,73	1 155 776,27	26	363 660,42	900 000,00	1 263 660,42	19,1
238 - Avances versées sur comm.immo.corpor	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	0			10 000,00	100,0
Total dépenses réelles hors opérations	2 914 422,67	1 620 992,26	1 293 430,41	55	3 888 520,80	1 772 008,44	2 116 512,36	45	2 542 805,42	1 246 500,00	3 789 305,42	-22,1
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	70 000,00	68 193,28	1 806,72	97	100 000,00	49 029,14	50 970,86	49	70 000,00	0,00	70 000,00	-30,0
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immi						3 081,99	-3 081,99	0				
21316 - Equipements du cimetière		6 269,65	-6 269,65									
21318 - Autres bâtiments publics	70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00	0				-100,0
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagement		50 460,30	-50 460,30		30 000,00	45 573,47	-15 573,47	151	70 000,00		70 000,00	133,3
2184 - Mobilier		1 417,03	-1 417,03			373,68	-373,68	0				
2313 - Constructions		10 046,30	-10 046,30									
041 - Opérations patrimoniales	280 000,00	93 113,75	186 886,25	33	6 236 200,00	5 993 852,54	242 347,46	96	97 800,00	0,00	97 800,00	-98,4
1641 - Emprunts en euros					2 900 000,00	2 838 650,53	61 349,47	97				-100,0
166 - Refinancement de dette					2 900 000,00	2 838 650,53	61 349,47	97				-100,0
2031 - Frais d'études					215 000,00	210 598,77	4 401,23	97	2 600,00		2 600,00	-98,8
2111 - Terrains nus	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	0	11 000,00		11 000,00	10,0
21534 - Réseaux d'électrification	250 000,00	62 467,59	187 532,41	24	80 000,00	25 796,57	54 203,43	32	70 000,00		70 000,00	-12,5
21538 - Autres réseaux	20 000,00	30 646,16	-10 646,16	153	90 000,00	80 156,14	9 843,86	89	10 000,00		10 000,00	-88,9
2315 - Installation, matériel et outillage techniq					41 200,00		41 200,00	0	4 200,00		4 200,00	-89,8
Total dépenses d'ordre	350 000,00	161 307,03	188 692,97	46	6 336 200,00	6 042 881,68	293 318,32	95	167 800,00	0,00	167 800,00	-97,4

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses hors opérations	3 264 422,67	1 782 299,29	1 482 123,38	54	10 224 720,80	7 814 890,12	2 409 830,68	76	2 710 605,42	1 246 500,00	3 957 105,42	-61,3

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	001 - Excédent d'investissement reporté	1 302 372,67	1 302 372,67	0,00	100	1 548 318,04	1 548 318,04	0,00	100	4 569 720,05	0,00	4 569 720,05
024 - Produits des cessions d'immobilisation	960 000,00	0,00	960 000,00	0	752 366,76	0,00	752 366,76	0	150 000,00	0,00	150 000,00	-80,7
024 - Produits des cessions d'immobilisations	960 000,00		960 000,00		752 366,76		752 366,76		150 000,00		150 000,00	-80,7
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 429 300,00	1 461 293,40	-31 993,40	102	1 000 000,00	920 465,76	79 534,24	92	1 181 435,37	0,00	1 181 435,37	18,7
10222 - FCTVA	130 000,00	108 994,25	21 005,75	83	200 000,00	113 014,33	86 985,67	56	130 000,00		130 000,00	18,7
10223 - TLE		1 926,00	-1 926,00			7 305,76	-7 305,76	0				18,7
10226 - Taxe d'aménagement	149 300,00	200 373,15	-51 073,15	134	200 000,00	200 145,67	-145,67	100	200 000,00		200 000,00	0,0
1068 - Excédents de fonctionnement capitaux	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100	600 000,00	600 000,00	0,00	100	851 435,37		851 435,37	40,9
13 - Subventions d'investissement reçues	122 200,00	80 487,35	41 712,65	65	212 736,00	171 533,04	41 202,96	80	86 350,00	122 400,00	208 750,00	-1,9
1321 - Etats et établissements nationaux	10 000,00		10 000,00		10 000,00	2 000,00	8 000,00	20		10 000,00	10 000,00	0,0
1322 - Régions					60 905,00		60 905,00	0		60 900,00	60 900,00	0,0
1323 - Départements		6 075,85	-6 075,85									
13251 - GFP de rattachement	59 500,00	5 290,00	54 210,00	8	59 500,00	7 100,00	52 400,00	11		51 500,00	51 500,00	-13,4
1328 - Autres		4 067,00	-4 067,00			80 000,00	-80 000,00	0				
1342 - Amendes de Police	50 000,00	63 131,00	-13 131,00	126	80 631,00	80 631,00	0,00	100	80 000,00		80 000,00	-0,8
1383 - Départements	1 700,00	1 923,50	-223,50	113	1 700,00	1 802,04	-102,04	106	6 350,00		6 350,00	273,5
1388 - Autres	1 000,00		1 000,00									
16 - Emprunts et dettes assimilés	0,00	500,00	-500,00	0	0,00	2 000 850,00	-2 000 850,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
1641 - Emprunts en euros						2 000 000,00	-2 000 000,00	0				
165 - Dépôts et cautionnements reçus		500,00	-500,00			850,00	-850,00	0				
21 - Immobilisations corporelles	0,00	710,17	-710,17	0	0,00	769,57	-769,57	0	0,00	0,00	0,00	0,0
21578 - Autre matériel et outillage de voirie						769,57	-769,57	0				
2182 - Matériel de transport		710,17	-710,17									
Total recettes réelles hors opérations	3 813 872,67	2 845 363,59	968 509,08	74	3 513 420,80	4 641 936,41	-1 128 515,61	132	5 987 505,42	122 400,00	6 109 905,42	73,9

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	021 - Virement de la sect. de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	200 000,00	0,00	200 000,00
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	899 250,00	933 801,70	-34 551,70	103	1 713 100,00	2 318 444,24	-605 344,24	135	990 000,00	0,00	990 000,00	-42,2
3555 - Terrains aménagés					460 100,00	460 041,76	58,24	99				-100,0
1641 - Emprunts en euros					263 000,00	263 000,00	0,00	100				-100,0
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'imm		20 535,81	-20 535,81			219 030,41	-219 030,41	0				
2111 - Terrains nus		15 864,19	-15 864,19			385 685,04	-385 685,04	0				
2115 - Terrains bâtis						2 987,54	-2 987,54	0				
2802 - Frais liés doc. urbanisme & numérisatio	19 500,00	19 500,89	-0,89	100	19 510,00	20 165,42	-655,42	103	11 000,00		11 000,00	-43,6
28031 - Frais d'études	8 300,00	6 731,88	1 568,12	81	8 200,00	7 850,90	349,10	95	50 000,00		50 000,00	509,8
2804112 - Bâtiments et installations	90,00	81,33	8,67	90	90,00	81,33	8,67	90	100,00		100,00	11,1
2804132 - Bâtiments et installations	9 300,00	9 204,04	95,96	98	11 310,00	11 301,95	8,05	99	11 400,00		11 400,00	0,8

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Proportions Globales N-1	Var./ P.N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales		
	28041482 - Bâtiments et installations	200,00	183,83	16,17	91	190,00	183,83	6,17	96	200,00			
28041512 - Bâtiments et installations	28 000,00	27 964,61	35,39	99	28 300,00	28 288,77	11,23	99	28 700,00		28 700,00	1,7	
28041513 - Projets d'infrastructures d'intérêt na	1 060,00	1 056,20	3,80	99	1 400,00	1 369,99	30,01	97	6 000,00		6 000,00	5,8	
28041582 - Bâtiments et installations	23 000,00	22 853,74	146,26	99	24 300,00	24 287,01	12,99	99	25 700,00		25 700,00	1,7	
2804181 - Biens mobiliers, matériel et études	16 800,00	16 727,44	72,56	99	21 800,00	21 750,13	49,87	99	29 600,00		29 600,00	8,5	
2804182 - Bâtiments et installations	25 200,00	25 521,42	-321,42	101	15 410,00	15 406,72	3,28	99	15 500,00		15 500,00	10,0	
280422 - Bâtiments et installations	2 600,00	2 534,55	65,45	97	2 550,00	2 534,55	15,45	99	2 600,00		2 600,00	2,1	
28051 - Concessions et droits similaires	6 400,00	6 378,43	21,57	99	10 300,00	10 284,90	15,10	99	7 900,00		7 900,00	2,1	
28121 - Plantations d'arbres et arbustes	2 900,00	2 857,91	42,09	98	2 900,00	2 857,91	42,09	98	2 900,00		2 900,00	0,0	
28128 - Autres agencements et aménagement	5 800,00	5 791,57	8,43	99	6 900,00	7 271,97	-371,97	105	7 300,00		7 300,00	5,8	
281312 - Bâtiments scolaires	69 700,00	69 687,42	12,58	99	69 700,00	69 687,42	12,58	99	69 700,00		69 700,00	0,0	
281316 - Equipements du cimetière	2 800,00	2 781,92	18,08	99	3 000,00	3 247,13	-247,13	108	3 300,00		3 300,00	10,0	
281318 - Autres bâtiments publics	113 700,00	113 537,21	162,79	99	113 600,00	113 537,21	62,79	99	113 600,00		113 600,00	0,0	
28132 - Immeubles de rapport	300,00	298,03	1,97	99	300,00	298,03	1,97	99				-100,0	
28135 - Install.géné., agencement, aménagement	55 400,00	55 333,24	66,76	99	60 500,00	67 072,84	-6 572,84	110	82 100,00		82 100,00	35,7	
28138 - Autres constructions	10 400,00	10 338,56	61,44	99	10 400,00	10 338,56	61,44	99	11 000,00		11 000,00	5,8	
28151 - Réseaux de voirie	216 200,00	216 133,55	66,45	99	308 000,00	279 560,34	28 439,66	90	272 300,00		272 300,00	-11,6	
28152 - Installations de voirie	105 300,00	105 249,07	50,93	99	100 000,00	118 790,21	-18 790,21	118	50 000,00		50 000,00	-50,0	
281568 - Autre mat et outill d'incendie et de déf	6 300,00	6 298,06	1,94	99	4 700,00	4 696,68	3,32	99	4 200,00		4 200,00	-10,6	
281571 - Matériel roulant	6 400,00	6 348,64	51,36	99	10 650,00	10 689,32	-39,32	100	10 700,00		10 700,00	0,5	
281578 - Autre matériel et outillage de voirie	34 000,00	33 958,26	41,74	99	27 450,00	27 410,50	39,50	99	28 900,00		28 900,00	5,3	
28158 - Autres install., matériel et outillage tec	24 900,00	24 855,51	44,49	99	19 910,00	19 904,84	5,16	99	26 800,00		26 800,00	34,6	
28182 - Matériel de transport	37 900,00	37 854,23	45,77	99	33 730,00	33 705,57	24,43	99	35 800,00		35 800,00	6,1	
28183 - Matériel de bureau et informatique	18 000,00	18 578,88	-578,88	103	22 000,00	22 047,00	-47,00	100	21 600,00		21 600,00	-1,8	
28184 - Mobilier	23 200,00	23 191,74	8,26	99	21 400,00	21 586,81	-186,81	100	26 500,00		26 500,00	23,8	
28188 - Autres immobilisations corporelles	25 600,00	25 569,54	30,46	99	31 500,00	31 491,65	8,35	99	34 600,00		34 600,00	9,8	
041 - Opérations patrimoniales	280 000,00	93 113,75	186 886,25	33	6 236 200,00	5 993 852,54	242 347,46	96	97 800,00	0,00	97 800,00	-98,4	
13258 - Autres groupements		32 792,97	-32 792,97		45 000,00	15 514,74	29 485,26	34	45 000,00		45 000,00	0,0	
1328 - Autres	140 000,00	361,71	139 638,29										
1641 - Emprunts en euros					2 900 000,00	2 838 650,53	61 349,47	97				-100,0	
166 - Refinancement de dette					2 900 000,00	2 838 650,53	61 349,47	97				-100,0	
168758 - Autres groupements	130 000,00	59 959,07	70 040,93	46	125 000,00	90 437,97	34 562,03	72	35 000,00		35 000,00	-72,0	
2031 - Frais d'études					37 000,00		37 000,00	0				-100,0	
2312 - Agencements et aménagements de ter					215 000,00	210 598,77	4 401,23	97	2 600,00		2 600,00	0,0	
2313 - Constructions					14 200,00		14 200,00	0	15 200,00		15 200,00	-100,0	
238 - Avances versées sur comm.immo.corpor	10 000,00		10 000,00									7,0	
Total recettes d'ordre	1 179 250,00	1 026 915,45	152 334,55	87	7 949 300,00	8 312 296,78	-362 986,78	104	1 287 800,00	0,00	1 287 800,00	-83,8	

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2016			Année 2017			Budget Primitif 2018		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales
Total recettes hors opérations	4 993 122,67	3 872 279,04	77	11 462 720,80	12 954 233,19	113	7 275 305,42	122 400,00	7 397 705,42

017-133-55-20180320-CH0462018-BF
Recettes CN-1
03/2018
AR PREFECTURE

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 2132 - Etude Marais de la Borderie

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018		Proportions Global N°1	Var./ N°1	
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports			
2315 - Installation, matériel et outillage techni	80 000,00		80 000,00	0	85 000,00	81 034,80	3 965,20	95		3 100,00		31	0,00
Total Dépenses	80 000,00	0,00	80 000,00		85 000,00	81 034,80	3 965,20		0,00	3 100,00		31	0,00
Solde de l'opération	-80 000,00	0,00	-80 000,00		-85 000,00	-81 034,80	-3 965,20		0,00	-3 100,00		-31	0,00

017-2018-0180320-CH0462018-BF
Requ. 22/02/2018
AR PREFECTURE

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8904 - PLACE GAMBETTA

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./N-1
	2031 - Frais d'études	2 532 000,00	22 030,00	2 509 970,00	0	2 000 000,00	9 283,00	1 990 717,00	0	1 661 000,00	1 661 000,00	1 661 000,00
2315 - Installation, matériel et outillage techni				0		328 985,10	-328 985,10	0	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00
Total Dépenses	2 532 000,00	22 030,00	2 509 970,00		2 000 000,00	338 268,10	1 661 731,90		1 200 000,00	1 661 000,00	2 861 000,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./N-1
	1311 - Etat et établissements nationaux				0	35 000,00		35 000,00	0	0	35 000,00	35 000,00
1321 - Etats et établissements nationaux				0				0	300 000,00		300 000,00	0,00
1323 - Départements				0	180 000,00		180 000,00	0	0	180 000,00	180 000,00	0,00
13251 - GFP de rattachement				0				0	0			0,00
1341 - Dotation d'équipement des territoires ru				0		3 499,10	-3 499,10	0	35 000,00		35 000,00	0,00
1641 - Emprunts en euros	2 000 000,00		2 000 000,00	0	2 000 000,00		2 000 000,00	0				0,00
Total Recettes	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		2 215 000,00	3 499,10	2 211 500,90		335 000,00	215 000,00	550 000,00	

Solde de l'opération	-532 000,00	-22 030,00	-509 970,00		215 000,00	-334 769,00	549 769,00		-865 000,00	-1 446 000,00	-2 311 000,00	
-----------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--	-------------------	--------------------	-------------------	--	--------------------	----------------------	----------------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8905 - AD'AP

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var./ N-1	
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales		
2313 - Constructions	180 000,00	9 475,44	170 524,56	5	214 000,00	130 963,58	83 036,42	61		80 000,00	80 000,00	0,00	62,6
Total Dépenses	180 000,00	9 475,44	170 524,56		214 000,00	130 963,58	83 036,42		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var./ N-1	
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales		
1341 - Dotation d'équipement des territoires r	72 000,00		72 000,00	0	72 000,00		72 000,00	0		72 000,00	72 000,00	0,00	0,0
1348 - Autres				0	72 000,00		72 000,00	0		72 000,00	72 000,00	0,00	0,0
Total Recettes	72 000,00	0,00	72 000,00		144 000,00	0,00	144 000,00		0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	
Solde de l'opération	-108 000,00	-9 475,44	-98 524,56		-70 000,00	-130 963,58	60 963,58		0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8906 - Salle omnisports

	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales N°1
2313 - Constructions	240 000,00	3 200,40	236 799,60	1	426 000,00	3 854,77	422 145,23	0	376 000,00	46 000,00	422 000,00
Total Dépenses	240 000,00	3 200,40	236 799,60		426 000,00	3 854,77	422 145,23		376 000,00	46 000,00	422 000,00
	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales N°1
1328 - Autres	70 000,00		70 000,00	0	88 000,00		88 000,00	0		8 000,00	8 000,00
1641 - Emprunts en euros	130 000,00		130 000,00	0	240 000,00		240 000,00	0	240 000,00		240 000,00
Total Recettes	200 000,00	0,00	200 000,00		328 000,00	0,00	328 000,00		240 000,00	8 000,00	248 000,00
Solde de l'opération	-40 000,00	-3 200,40	-36 799,60		-98 000,00	-3 854,77	-94 145,23		-136 000,00	-38 000,00	-174 000,00

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8907 - BIKE PARK

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018		Proportions Globales N°1	Var./ N°1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports		
2313 - Constructions				0	1 200 000,00	19 000,87	1 180 999,13	1	1 166 500,00	1 166 500,00	1 166 500,00	-2,1
Total Dépenses	0,00	0,00	0,00		1 200 000,00	19 000,87	1 180 999,13		0,00	1 166 500,00	1 166 500,00	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018		Proportions Globales N°1	Var./ N°1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports		
1323 - Départements				0				0	150 000,00		150 000,00	0,00
Total Recettes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		150 000,00	0,00	150 000,00	
Solde de l'opération	0,00	0,00	0,00		-1 200 000,00	-19 000,87	-1 180 999,13		150 000,00	-1 166 500,00	-1 016 500,00	

017-2018-20180320-AR
Rec 22855-20180320-AR
2018

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CM0462018-BF
Reçu le 22/03/2018

Analyses financières

ANNEXE E – ANALYSES FINANCIERES - COMMUNE**LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT****1. Les dépenses :****Les charges à caractère général :**

Elles augmentent globalement cette année de 1,29%, ce qui reste relativement stable au regard de l'inflation 2017 qui se situe à 1%.

Chapitre 60 : Charges de fonctionnement Eau, électricité, fournitures diverses, -3%.

Chapitre 61 : Services extérieurs, ce poste de dépenses augmente de 15 %, soit + 85 000 €. Cependant cette augmentation est à relativiser en effet il s'agit de la réfection des voiries avec une enveloppe attribuée plus importante cette année, des travaux réalisés pour 183 000 €, 136 000 € en 2016.

En revanche l'augmentation significative des frais d'entretien des véhicules et du matériel soulève le problème du matériel vieillissant, ainsi une enveloppe doit être prévue pour le renouvellement des équipements en 2018.

Chapitre 62 : Autre services, - 7%. Soit une baisse de 35 000 € due en grande partie à la perte de la délégation de compétence en matière de transport scolaire depuis la rentrée 2017/2018.

Les charges de personnel :

Elles baissent cette année de 2,6%, et restent sous la barre symbolique des 50 % (2 années consécutives) soit 49,38% des dépenses de fonctionnement, la commune se situe toujours sous la moyenne de la strate (50,84%). Il est à noter que cette moyenne nationale a, elle, augmenté de 50,67% à 50,84%.

Cela s'explique en grande partie par le non remplacement systématique des départs à la retraite.

Le remplacement des départs à la retraite sont étudiés au cas par cas pour limiter la croissance régulière de ce poste de dépenses.

Les autres charges de gestion courante :

Augmentation de 17 % cette année liée à l'admission en non-valeur d'une créance ancienne relative à une construction illégale pour 70 000 €.

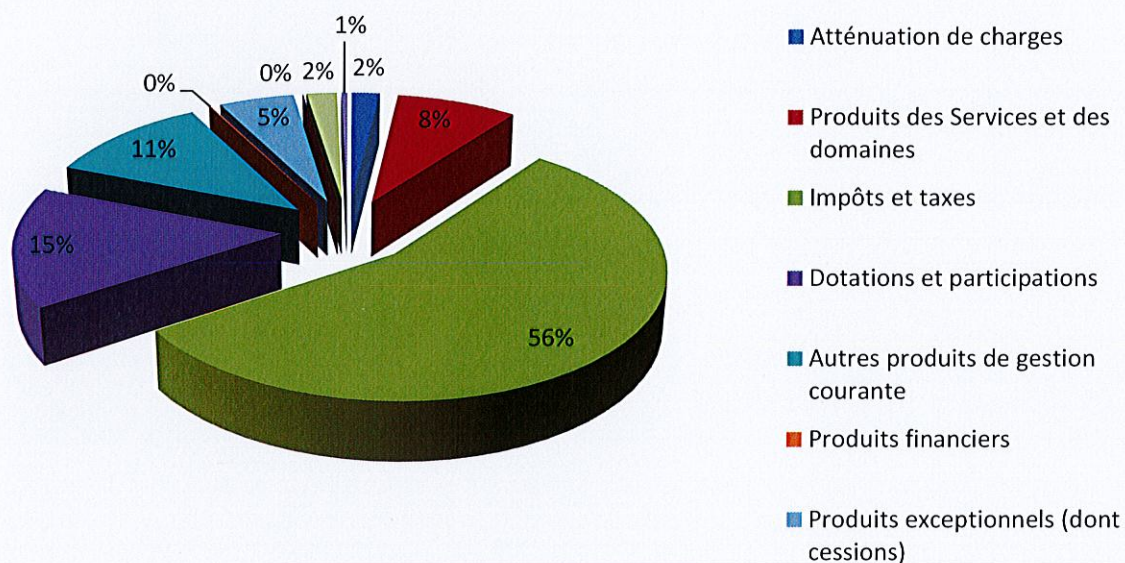
Les charges financières :

Elles baissent de 7,91%, cela est lié au vieillissement de la dette, la commune rembourse plus de capital et moins d'intérêts. De plus 2 emprunts se sont terminés en 2017.

Les charges exceptionnelles :

RAS

Répartition des recettes de fonctionnement - CA 2017



Les 2 principales ressources de la commune sont les impôts et taxes et les dotations et participations, elles représentent plus de 70% des recettes de fonctionnement de la collectivité. C'est pourquoi la baisse des dotations de l'Etat impacte si fortement les collectivités.

Pour mémoire, la perte totale de DGF par rapport à l'année de référence 2013 :

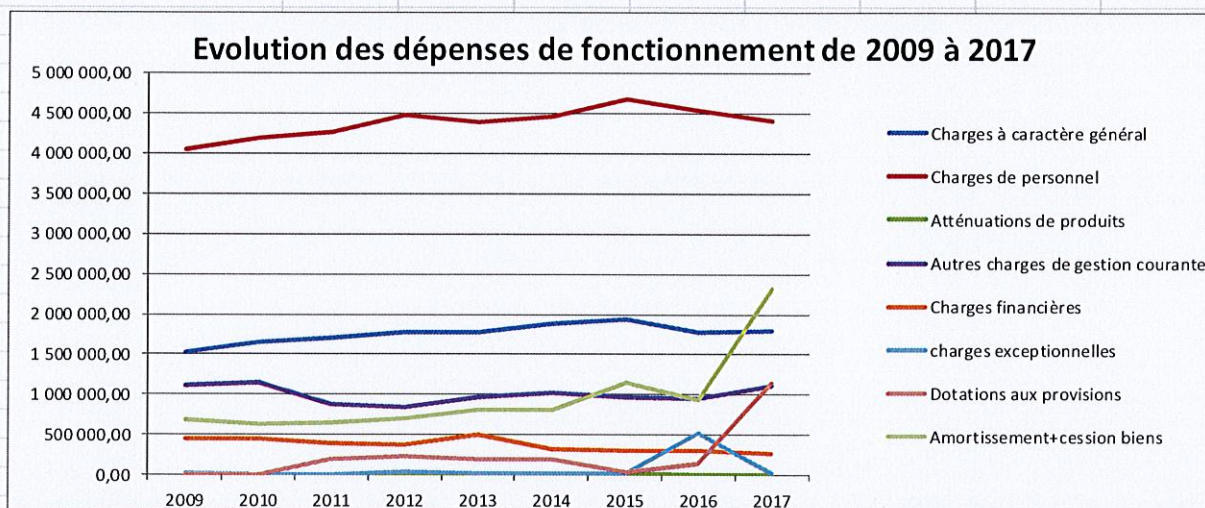
PERTES DE DGF PAR RAPPORT A L'ANNEE DE REFERENCE 2013

	2013	2014	2015	2016	2017	Prév 2018	TOTAL
Dotation forfaitaire							
Notification	1 707 850,00 €	1 643 347,00 €	1 467 846,00 €	1 301 843,00 €	1 196 583,00 €	1 196 583,00 €	
Perte annuelle/N-1		- 64 503,00 €	- 175 501,00 €	- 166 003,00 €	- 105 260,00 €	- €	
Perte cumulée/2013		- 64 503,00 €	- 240 004,00 €	- 406 007,00 €	- 511 267,00 €	- 511 267,00 €	- 1 733 048,00 €
Dotation solidarité urbaine							
Notification	127 558,00 €	127 558,00 €	127 558,00 €	127 558,00 €	114 802,00 €	95 668,00 €	720 702,00 €
Dotation nationale de péréquation							
Notification	359 048,00 €	376 430,00 €	395 049,00 €	371 840,00 €	348 818,00 €	300 000,00 €	2 151 185,00 €
Total DGF							
DGF sur la base de 2013	2 194 456,00 €	2 194 456,00 €	2 194 456,00 €	2 194 456,00 €	2 194 456,00 €	2 194 457,00 €	13 166 737,00 €
DGF perçue	2 194 456,00 €	2 147 335,00 €	1 990 453,00 €	1 801 241,00 €	1 660 203,00 €	1 592 251,00 €	11 385 939,00 €
Perte DGF 2013-2018							- 1 780 798,00 €

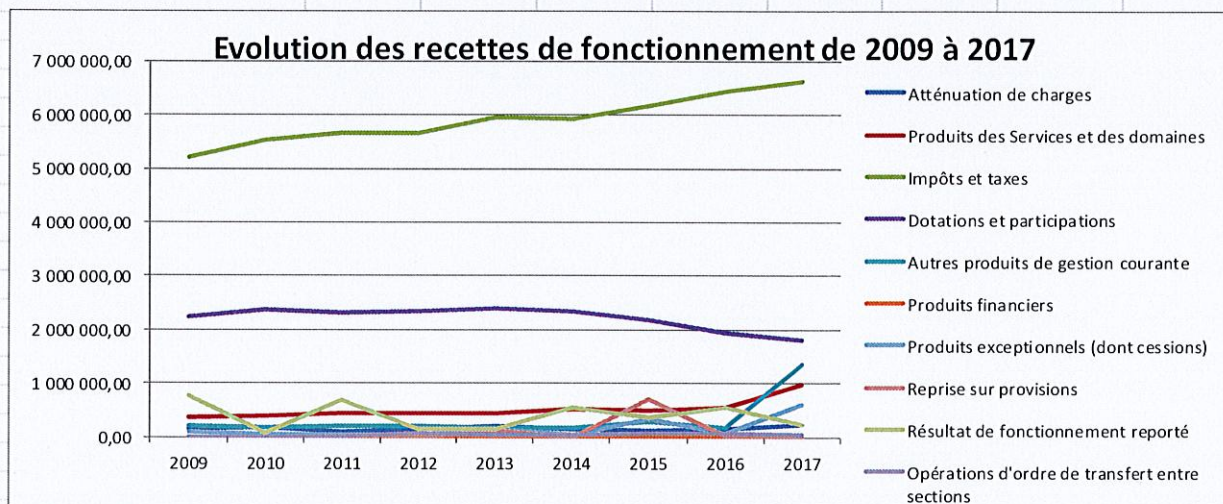
3 Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement de 2009 à 2017 :

Reçu le 22/03/2018

DEPENSES	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Charges à caractère général	1 530 292,21	1 651 662,42	1 712 658,28	1 782 334,68	1 767 884,97	1 879 824,68	1 934 350,55	1 779 697,15	1 802 691,23
Charges de personnel	4 058 443,45	4 190 181,27	4 271 346,28	4 486 204,15	4 382 397,83	4 468 903,65	4 669 453,35	4 530 653,49	4 411 426,91
Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	18 055,78	0,00	0
Autres charges de gestion courante	1 115 454,19	1 151 049,15	890 157,78	841 623,49	973 984,80	1 031 421,65	963 593,87	944 406,38	1 110 149,14
Charges financières	448 499,70	446 557,68	405 055,22	386 034,04	510 779,98	333 034,03	310 533,36	305 543,42	281 200,87
charges exceptionnelles	17 293,34	5 845,72	3 040,81	32 825,86	15 111,95	25 078,85	17 919,15	515 139,43	13 091,73
Dotations aux provisions	4 078,12	1 647,97	193 749,84	245 200,00	206 600,00	193 953,00	35 996,00	150 000,00	1 150 000,00
Amortissement+cession biens	692 877,63	638 399,81	646 453,32	706 507,43	800 746,36	817 987,03	1 148 586,03	933 801,70	2 318 444,24
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 866 938,64	8 085 344,02	8 122 461,53	8 480 729,65	8 657 505,89	8 751 222,89	9 098 488,09	9 159 241,57	11 087 004,12



RECETTES	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Atténuations de charges	160 666,30	169 122,18	109 995,83	158 163,74	205 041,04	142 514,53	138 655,66	158 098,38	229 338,78
Produits des Services et des domaines	370 974,43	393 608,42	444 188,77	449 805,88	448 336,15	527 632,37	510 997,83	544 235,89	991 107,15
Impôts et taxes	5 202 214,99	5 513 829,34	5 650 792,31	5 665 023,84	5 963 655,34	5 931 698,35	6 171 622,00	6 429 461,04	6 618 017,28
Dotations et participations	2 232 792,19	2 377 163,06	2 322 787,55	2 341 198,17	2 396 424,86	2 340 510,85	2 194 582,25	1 956 030,58	1 821 139,49
Autres produits de gestion courante	200 076,56	189 884,63	218 420,97	199 775,34	179 889,36	177 204,03	289 272,13	169 056,46	1 355 517,65
Produits financiers	57,83	48,20	44,06	45,44	37,87	33,74	26,03	13 980,02	13 981,81
Produits exceptionnels (dont cessions)	94 606,73	57 061,37	41 315,58	50 386,68	150 858,97	46 059,48	342 216,88	77 793,70	614 049,97
Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 649,84	24 660,20	0,00
Résultat de fonctionnement reporté	756 525,37	77 022,35	695 410,21	149 927,68	151 179,55	548 730,30	357 533,06	563 990,24	246 258,22
Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 209,87	3 014,68	24 167,98	84 504,13	35 067,61	57 923,97	83 922,65	68 193,28	49 029,14
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 019 124,27	8 780 754,23	9 507 123,26	9 098 830,90	9 647 579,75	9 772 307,62	10 812 478,33	10 005 499,79	11 938 439,49



Résultats	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Résultats cumulés	1 152 185,63	695 410,21	1 384 661,73	618 101,25	990 073,86	1 021 084,73	1 713 990,24	846 258,22	851 435,37
Résultat sans reports cumulés	395 660,26	618 387,86	689 251,52	468 173,57	838 894,31	472 354,43	1 356 457,18	282 267,98	605 177,15

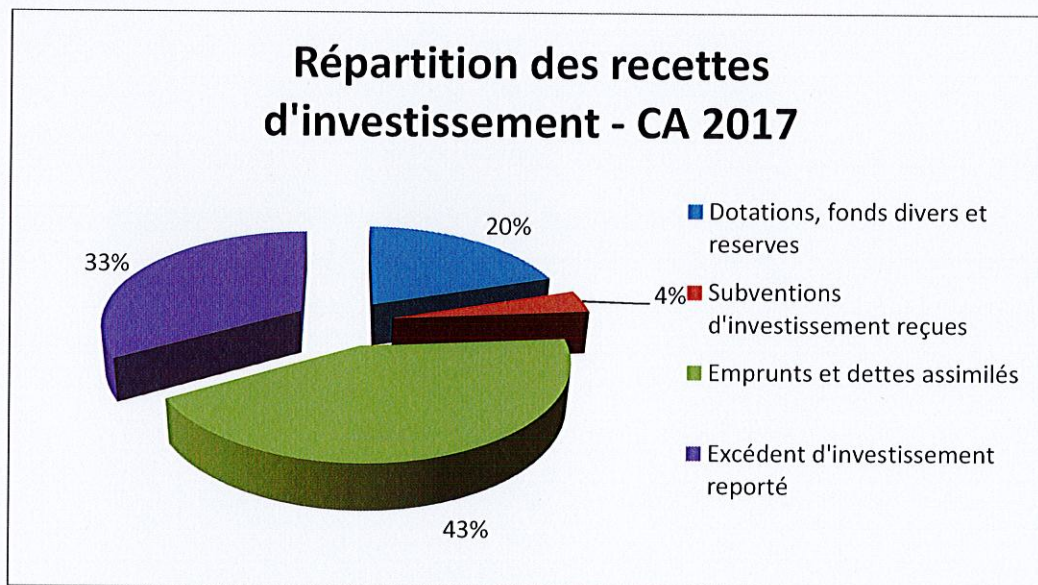
1. Les dépenses :

Le remboursement de la dette s'élève cette année à 655 000 € soit moins 35 000 € par rapport à 2016, cela est lié à l'extinction de 2 emprunts en 2017.

Les investissements pour cette année, ce sont axés principalement autour de :

- Participations : PAPI travaux La Perrotine, travaux AD'AP au SIFICES, Aire d'accueil de La Menounière, Entretien par l'ONF,
- Aménagement d'une station de traitement marais de la Borderie,
- Continuité des travaux liés à l'AD'AP (travaux d'accessibilité programmés),
- Début des travaux place Gambetta,
- La sécurisation dans les villages,
- Début des travaux rue des Garnaudières et avenue des pins,

2. Les recettes :



DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT

- Le FCTVA (retour des investissements 2015) pour 113 000 €, le reversement de cette TVA qui s'opère 2 ans plus tard participe ainsi au financement des nouveaux investissements.
- La taxe d'aménagement, 200 000 € pour 2017. Cette taxe d'urbanisme est liée aux nouvelles constructions.
- L'affectation de résultats 2016 avec 600 000 € d'excédents de fonctionnement capitalisés.

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES

Il s'agit du produit des amendes de police et de la participation d'une association pour la création d'une salle omnisports.

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

La renégociation de l'emprunt toxique en 2016 a permis de dégager un nouveau financement à hauteur de 2 000 000 €.

LE BUDGET 2018 ET PROJECTION**SECTION DE FONCTIONNEMENT****1. Les dépenses :****Les charges à caractère général :**

Les prévisions budgétaires pour ce chapitre s'établissent à 2 020 000 € pour 2018 contre 2 219 000 € pour l'année 2017.

Malgré l'augmentation de certaines dépenses telles que le fioul (+16 % entre septembre 2017 et janvier 2018) ou du carburant (+0,11 centimes du litre sur le gas-oil entre décembre et janvier 2018), les économies substantielles réalisées cette année sur le marché de photocopieurs (-70 000 €/an), le marché d'assurances (- 55 000 €) et la perte de la délégation de compétence en matière de transport scolaire (- 65 000 €) permettent de constituer une réserve de 242 000 €.

Les charges de personnel :

Les hypothèses retenues pour établir le montant de ce chapitre sont les suivantes :

- Hausse de la CSG (+1,7%) partiellement compensée par l'Etat, ce qui traduit un impact de 36 000 €/an,
- Avancement de grade et d'échelon, promotion interne,
- Abondement du régime indemnitaire dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP* (part variable) à hauteur de 40 000 €,
- Réorganisation des services municipaux du secteur enfance-jeunesse dans le cadre de la mise en place de la semaine des quatre jours et d'une fermeture de classe,
- Non remplacement des départs à la retraite. Sur les prochaines années, le remplacement des départs en retraite sera étudié au cas par cas pour limiter la croissance régulière de ce poste de dépenses.

La commune n'a pas dans ses projets de créer un nouveau service public, et de ce fait pas de nouveaux recrutements prévus.

*Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel

Atténuations de produits :

Depuis 2017, la commune doit contribuer au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Cela consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Sont contributeurs au FPIC : les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national.

Soit prévision pour 2018, la somme de 21 282 € pour 2017 et 25 000 € au titre de 2018.

Les autres charges de gestion courante :

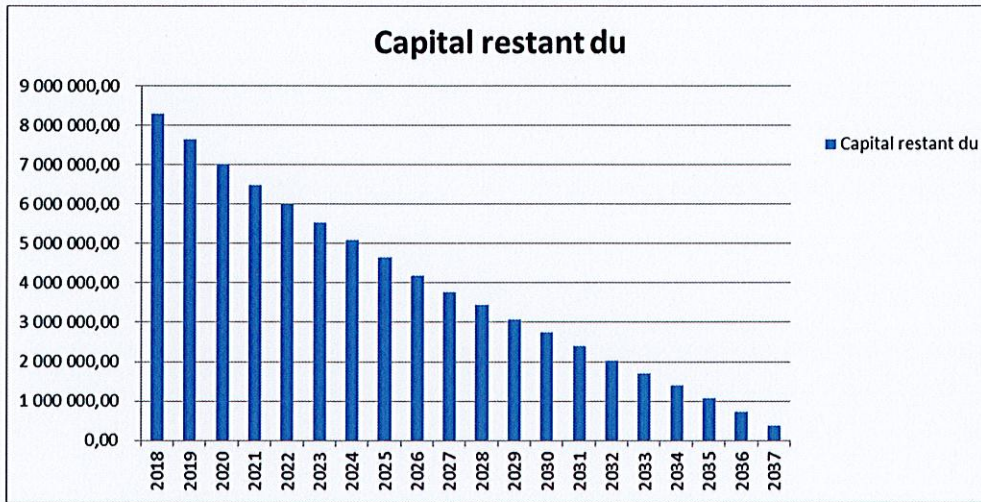
Elles sont prévues à hauteur de 1 151 000 € en 2018 (stable par rapport à 2017) avec toutefois une évolution de l'article 6574 lié à :

- Une subvention à l'école de Jeanne d'arc à hauteur de 135 000 € dans le cadre de la mise en place du contrat d'association,
- une subvention à l'ACCA de 20 000 € (sur 2 ans) pour financer un local.

Ce poste passe de 300 000 € en 2017 à 289 000 € en 2018 soit une baisse de 5 %.

Cette évolution correspond à :

- l'effet mécanique du vieillissement de la dette qui se traduit par une baisse progressive des intérêts au profit du capital remboursé.

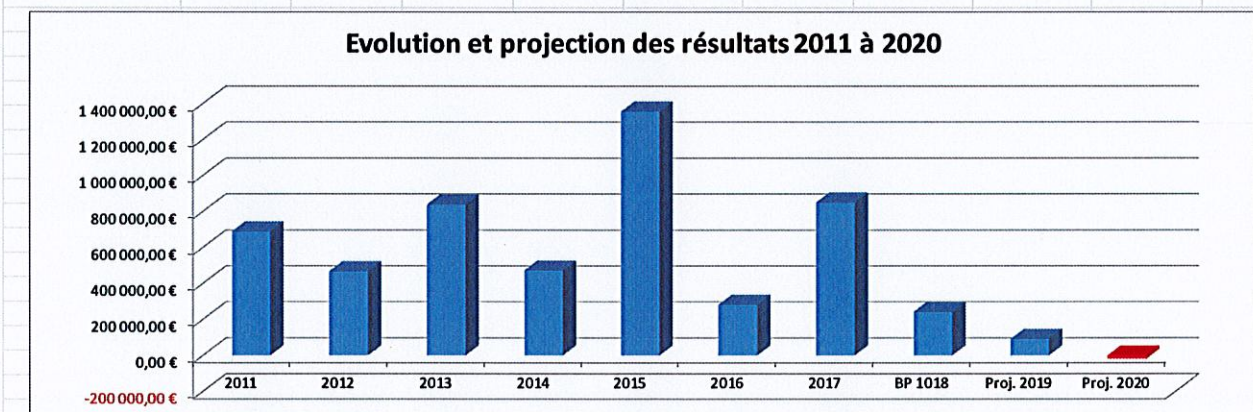
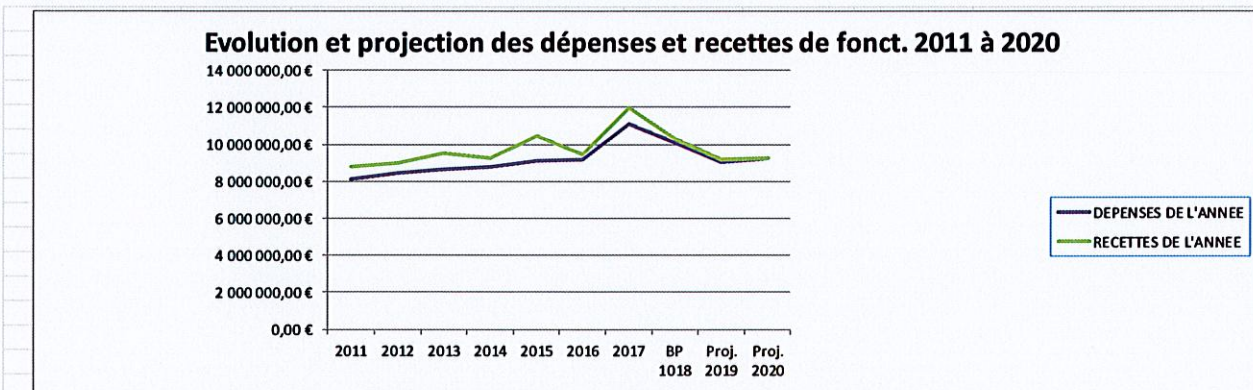


Les dotations aux provisions

Au regard de la provision de 300 000 € concernant les travaux liés au PAPI déjà constituée au titre des exercices précédents, aucune nouvelle provision n'est prévue cette année pour ce programme.

L'affectation du résultat des activités portuaires sur le budget principal de la commune est provisionnée à hauteur de 1 000 000 €, cette provision servira aux futurs travaux induits par la création du nouveau port de La Cotinière.

2 Les recettes :



L'effet de ciseaux qui résulte de la baisse des dotations de l'Etat pour la commune de Saint-Pierre d'Oléron risque à terme de remettre en question le maintien du tissu économique local, la qualité et la quantité des missions de service public qu'elle procure aux habitants, en effet la diminution unilatérale et autoritaire des concours de l'Etat impacte fortement l'équilibre de la section de fonctionnement.

L'enjeu des prochaines années sera de maintenir un excédent de fonctionnement. Ce qui dans les projections futures (à court terme) ne sera possible que si le service public est repensé dans sa totalité.

Les produits des services

Ce poste a été estimé à 534 300 € par les services.

Les impôts et taxes

Taxes foncières et d'habitation : Dans l'attente de la transmission des notifications fiscales officielles, c'est une revalorisation des valeurs locatives cadastrales, qui servent d'assiette aux taxes d'habitation et taxes foncières, à 1 % (inflation N-1) conformément à la loi de finances 2018 qui a été arrêtée par l'équipe municipale. Il en découle une recette fiscale estimée de 5 680 000 €.

Attribution de compensation : Suite au transfert de compétence des zones économiques, du retour des animations périscolaires transférées en 2011, et du transfert de la compétence des marais (loi GEMAPI) la fiscalité reversée par la communauté de communes de l'île d'Oléron s'élèvera dorénavant à 186 900 € contre 196 533 € en 2017.

Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : Dans le cadre de la complexité liée à la perception de cette taxe contestée par le passé par les commerçants qui y sont assujettis, c'est une somme de 70 000 € qui a été retenue pour 2018 (basée sur la somme perçue en 2017).

Taxe additionnelle aux droits de mutation : La recette, difficile à estimer, au regard de la connaissance de l'état des transactions immobilières sur laquelle elle est assise, est prévue pour un montant de 600 000 € en 2018 (en 2017, la commune a perçu une somme de 631 000€ sur ce poste). Il est à préciser que les services observent une reprise des ventes sur la commune ce qui devrait abonder cette taxe.

Dotations et participations

Après des baisses successives de 2013 à 2017, l'enveloppe nationale de la dotation globale de fonctionnement 2018 est stable par rapport à l'année 2017. Cependant, la DGF du bloc communal doit absorber la totalité de l'effort de péréquation verticale (soit 180 millions) d'euros au titre des dotations de solidarité urbaine rurale. Il est toutefois à souligner que le président MACRON, nouvellement élu en 2017, s'est engagé à stabiliser la DGF à son niveau de 2017.

D'où pour notre commune un écrêtement (estimé à 7 000 €) lié à cette péréquation soit une prévision de 1 190 000 €. Depuis 2017, la commune n'est plus éligible à la DSU avec une sortie progressive sur trois ans, dernier versement en 2019.

Produits financiers

Les 13 970 € correspondent au montant de l'aide de l'Etat concernant la sortie des emprunts à risque. Le montant total de l'aide pour la commune s'élève à 181 548,80€ réparti en 13 versements annuels.

Affectation du résultat 2017

Les résultats de l'exercice 2017 font apparaître un excédent de fonctionnement à hauteur de 605 177,15 €, auquel s'ajoute l'excédent antérieur de 246 258,22 €. Soit un résultat de clôture de 851 435,37 €. Lors de l'affectation de ce résultat il a été décidé d'affecter la totalité en investissement.

1. Les dépenses :

Les emprunts

Le remboursement du capital de la dette s'élèvera à 665 000 € en 2018, malgré le vieillissement de la dette (plus de remboursement de capital), ce poste baisse. En effet deux emprunts contractés en 2002 et 2006 se sont terminés en 2017.

Les subventions d'équipements

Il s'agit des différentes participations aux travaux réalisés conjointement avec d'autres collectivités :

- Sécurisation de la traversée de Maisonneuve 162 000 €,
- Travaux CEPMO – Echéance n°7 : 4 865 €,
- Programme d'Action de Prévention des Inondations (PAPI) pour 204 300€ (enveloppe essentiellement dédiée à la protection anti-submersion secteur Boyardville/La Perrotine),
- Travaux SIFICES : 20 700 €,
- ONF entretien courant : 25 000 €,
- Logements la Minoterie : 15 000 € pour 2018 (15 000 € en 2019).

Les investissements

Les travaux de voirie :

- Travaux d'assainissement, pluvial et réfection de la voirie rue des Garnaudières – RAR 415 000 €
- Rue de la République, des Marais, Patoizeau et Rulong – RAR 310 000 €,
- Travaux avenue des Pins avec la poursuite de la piste cyclable en jonction des villages de la Grand Côte et La Cotinière – RAR 155 000 € avec participation de la CdC (50 000 €) et du sénateur Daniel LAURENT au titre de la réserve parlementaire (10 000 €),
- Aménagement du carrefour des Tricoles – aménagement sécuritaire d'une intersection dangereuse, large et peu lisible pour les usagers de la route : 60 000 €,
- Réfection rue de la Bouline – section comprise entre la place Gambetta et la rue Carinéna, réfection permettant un cheminement PMR entre l'hôpital local et la place Gambetta : 150 000 €,
- Réfection de la voirie rue piétonne : 125 000 €,
- Mise en place de caméras de vidéo-protection : 70 000 €,
- A noter que des crédits sont prévus également en fonctionnement à hauteur de 200 000 € pour la réfection de la route de La Fromagerie (travaux de revêtement routier, section comprise entre la casse à bordas et le village de La Fromagerie).

Les constructions :

- Amélioration énergétique de l'école de musique 60 000 €,
- Rénovation de l'hôtel de ville 168 300 €,
- Rénovation des salles de bains de la gendarmerie 31 000 €,
- Remplacement du matériel de cuisine (école, salle, cuisine centrale) : 100 000 €, matériel vieillissant nécessitant des réparations importantes qui grèvent la section de fonctionnement.

Les écoles :

- Des travaux pour 136 000 €

Les opérations : AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CH0462018-BF

Reçu le 22/03/2018

• **Marais de La Borderie** - Station de traitement des eaux pluviales pour la route des marais et des bassins de lagunages de La Borderie : solde pour 2 100 €

- **Place Gambetta** – Mise en sécurité de la place Gambetta : double sens de la rue Benjamin Delessert et retraitement des entrées et sorties, création d'un parvis devant le kiosque, reprise des stationnements et mise en conformité avec le PAVE, réalisation des travaux en deux phases - Budget 2018 : 1 200 000 € - RAR 1 661 000 €.
Participation du département (180 000 €) et du député Didier QUENTIN au titre de la réserve parlementaire (35 000 €), DETR (266 000 €) et FSIL (32 500 €).
- **Accessibilité**- Agenda d'accessibilité programmé (ADAP) des bâtiments publics (écoles, salles municipales, école de musique oléronaise etc...) – RAR 80 000 €
Financement par l'Etat (DETR et FSIL) pour 144 000 €
- **Salle omnisports** – 376 000 € et RAR de 46 000 €
- **Bike Park** (piste BMX et VTT et clubhouse) en concertation étroite avec l'association du « Pédal club oléronais », budget 1 166 500 €.

2. Les recettes

Excédent d'investissement reporté 4 569 720,05 €

Cessions d'immobilisations 150 000 € : Ventes moulin du Coivre, canton de la Boirie

Dotations, fonds divers et réserves

- FCTVA 2016 – Estimation 130 000 €
- Taxe d'aménagement 200 000 € (estimation des services, taxe d'urbanisme liée aux constructions)
- Excédent de fonctionnement (suite à l'affectation du résultat) : 851 435,37 €.

Subventions d'investissement reçues

- Avenue des pins 10 000 € réserve parlementaire + 51 500 € de la CDC.
- Ecole de musique : 60 900 € FEDER
- Amendes de police : 80 000 €.

Opérations d'équipement

- Place Gambetta subvention département 180 000 €, Réserve parlementaire 35 000 €, DETR pour 300 000 €, participation CDC pour les containers 35 000 €
- AD'AP : recettes DETR et FSIL 144 000 €
- Salle omnisports (tennis) : 8 000 € versés par l'association à la fin des travaux, recette d'emprunt 240 000 €