AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 27/03/2019

# LA COMMUNE

## Mars 2019

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 27/03/2019

# 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 10 | Détail du fonctionnement - Recettes |
| Pages 11 à 12 | Vue d'ensemble de l'investissement |

## L'AFFECTATION DE RESULTAT

| | |
|---|---|
| Page 13 | Affectation de résultat |

## LE BUDGET

| | |
|---|---|
| Pages 14 à 16 | La maquette officielle |
| Page 17 | Vue d'ensemble de fonctionnement |
| Pages 18 à 20 | Détail du fonctionnement - Dépenses |
| Pages 21 à 22 | Détail du fonctionnement - Recettes |
| Page 23 à 24 | Vue d'ensemble de l'investissement |
| Pages 25 à 29 | Détail des investissements hors opérations |
| Pages 30 à 35 | Détail des opérations d'investissements |

## ANALYSES FINANCIERES

| | |
|---|---|
| Pages 36 à 46 | Analyses retrospectives et prospectives |

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 27/03/2019

# LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

01- MAIRIE ST PIERRE D'OLERON
CA 2018

AR PREFECTURE
017-217618[illegible]
Reçu le 27/06/2019

| PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|---|---|
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

## EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|---|---|---|---|---|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 10 144 482,97 | G | 10 850 643,03 |
| | Section d'investissement | B | 4 742 957,87 | H | 2 811 764,74 |
| | | | + | | + |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | | I | |
| | Report en section d'investissement (001) | D | | J | 4 569 720,05 |
| | | | = | | = |
| | TOTAL (réalisations + reports) | = A+B+C+D | 14 887 440,84 | = G+H+I+J | 18 232 127,82 |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | | K | |
| | Section d'investissement | F | 2 604 800,00 | L | 395 500,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 2 604 800,00 | = K+L | 395 500,00 |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 10 144 482,97 | = G+I+K | 10 850 643,03 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 7 347 757,87 | = H+J+L | 7 776 984,79 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 17 492 240,84 | = G+H+I+J+K+L | 18 627 627,82 |

## 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 2 604 800,00 | L 395 500,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | 61 500,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 26 200,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 213 100,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours | 560 000,00 | |
| 8904 | PLACE GAMBETTA | 399 000,00 | 180 000,00 |
| 8905 | AD'AP | | 4 000,00 |
| 8906 | Salle omnisports | 392 500,00 | |
| 8907 | BIKE PARK | 1 014 000,00 | 150 000,00 |

(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).

AR PREFECTURE
017-211703155-20180427-DELIB2018-27
Reçu le 27/04/2018

| 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 | 2 010 838,00 | 1 908 283,97 | 36 847,40 | | 65 706,63 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilé | 4 541 723,00 | 4 455 994,61 | 1 073,00 | | 84 655,39 |
| 014 | Atténuations de produits | 57 682,00 | 57 627,00 | | | 55,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 111 035,00 | 1 073 704,80 | 191,52 | | 37 138,68 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **7 721 278,00** | **7 495 610,38** | **38 111,92** | **0,00** | **187 555,70** |
| 66 | Charges financières | 289 200,00 | 149 912,59 | 116 348,55 | | 22 938,86 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 379 000,00 | 358 850,00 | | | 20 150,00 |
| 68 (1) | Dotations provisions semi-budgétaires ( | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| **Total des dépenses réelles de fonct.** | | **9 389 478,00** | **9 004 372,97** | **154 460,47** | **0,00** | **230 644,56** |
| 023 (2) | *Virement à la section d'investissement (* | *200 000,00* | | | | |
| 042 (2) | *Opé. d'ordre transfert entre sections (2)* | *990 000,00* | *985 649,53* | | | *4 350,47* |
| 043 (2) | *Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct* | | | | | |
| ***Total des dépenses d'ordre de fonct.*** | | ***1 190 000,00*** | ***985 649,53*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 350,47*** |
| **TOTAL** | | **10 579 478,00** | **9 990 022,50** | **154 460,47** | **0,00** | **234 995,03** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 150 000,00 | 192 634,88 | 5 926,54 | | -48 561,42 |
| 70 | Produits des services, domaine et vent | 534 300,00 | 532 577,70 | 2 200,00 | | -477,70 |
| 73 | Impôts et taxes | 6 525 700,00 | 6 757 892,30 | | | -232 192,30 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 1 718 308,00 | 1 784 866,32 | | | -66 558,32 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 160 280,00 | 1 163 204,55 | | | -2 924,55 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **10 088 588,00** | **10 431 175,75** | **8 126,54** | **0,00** | **-350 714,29** |
| 76 | Produits financiers | 13 990,00 | -139 636,41 | 153 618,22 | | 8,19 |
| 77 | Produits exceptionnels | 17 000,00 | 36 792,28 | | | -19 792,28 |
| 78 (1) | Reprises provisions semi-budgétaires | 389 900,00 | 339 850,79 | | | 50 049,21 |
| **Total des recettes réelles de fonct.** | | **10 509 478,00** | **10 668 182,41** | **161 744,76** | **0,00** | **-320 449,17** |
| 042 (2) | *Opé. ordre transfert entre sections (2)* | *70 000,00* | *20 715,86* | | | *49 284,14* |
| 043 (2) | *Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)* | | | | | |
| ***Total des recettes d'ordre de fonct.*** | | ***70 000,00*** | ***20 715,86*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***49 284,14*** |
| **TOTAL** | | **10 579 478,00** | **10 688 898,27** | **161 744,76** | **0,00** | **-271 165,03** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1** | (3) **0,00** | | | | |

(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).

RR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 27/03/2019

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

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) | 60 300,00 | 15 806,82 | 26 200,00 | 18 293,18 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 431 865,00 | 61 522,61 | | 370 342,39 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 989 580,00 | 445 555,17 | 213 100,00 | 330 924,83 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 612 960,42 | 833 204,87 | 560 000,00 | 219 755,55 |
| | Total des opérations d'équipement | 4 532 600,00 | 2 653 212,01 | 1 805 500,00 | 73 887,99 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **7 627 305,42** | **4 009 301,48** | **2 604 800,00** | **1 013 203,94** |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | 30 000,00 | 3 915,03 | | 26 084,97 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 664 600,00 | 626 181,86 | | 38 418,14 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 9 750,00 | 9 750,00 | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| **Total des dépenses financières** | | **704 350,00** | **639 846,89** | **0,00** | **64 503,11** |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| **Total des dépenses réelles d'invest.** | | **8 331 655,42** | **4 649 148,37** | **2 604 800,00** | **1 077 707,05** |
| *040* | *Opé. d'ordre de transfert entre sections* | *70 000,00* | *20 715,86* | | *49 284,14* |
| *041* | *Opérations patrimoniales* | *97 800,00* | *73 093,64* | | *24 706,36* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'invest.*** | | ***167 800,00*** | ***93 809,50*** | ***0,00*** | ***73 990,50*** |
| **TOTAL** | | **8 499 455,42** | **4 742 957,87** | **2 604 800,00** | **1 151 697,55** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pour information<br>D 001<br>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) | 1 054 400,00 | 552 806,90 | 395 500,00 | 106 093,10 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 165) | 240 000,00 | | | 240 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sf 204) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| **Total des recettes d'équipement** | | **1 294 400,00** | **552 806,90** | **395 500,00** | **346 093,10** |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves (sf 1068) | 330 000,00 | 342 424,62 | | -12 424,62 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 851 435,37 | 851 435,37 | | |
| 138 | Autres subv.d'investissement non transférables | 6 350,00 | 6 354,68 | | -4,68 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 9 750,00 | | | 9 750,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 150 000,00 | | | |
| **Total des recettes financières** | | **1 347 535,37** | **1 200 214,67** | **0,00** | **-2 679,30** |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| **Total des recettes réelles d'invest.** | | **2 641 935,37** | **1 753 021,57** | **395 500,00** | **343 413,80** |
| *021* | *Virement de la section de fonctionnement* | *200 000,00* | | | |
| *040* | *Opé. d'ordre de transferts entre sections* | *990 000,00* | *985 649,53* | | *4 350,47* |
| *041* | *Opérations patrimoniales* | *97 800,00* | *73 093,64* | | *24 706,36* |
| ***Total des recettes d'ordre d'invest.*** | | ***1 287 800,00*** | ***1 058 743,17*** | ***0,00*** | ***29 056,83*** |
| **TOTAL** | | **3 929 735,37** | **2 811 764,74** | **395 500,00** | **372 470,63** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pour information<br>R 001<br>Solde d'exécution positif reporté de N-1** | **4 569 720,05** | | | |

## VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | Année 2016 | | | | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| **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** | **2 010 838,00** | **1 945 131,37** | **65 706,63** | **97** |
| 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 | 791 768,74 | -21 498,74 | 103 |
| 61 - SERVICES EXTERIEURS | 764 306,24 | 542 075,95 | 222 230,29 | 70 | 976 976,22 | 626 557,56 | 350 418,66 | 64 | 815 390,00 | 724 840,40 | 90 549,60 | 89 |
| 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 | 404 107,22 | -10 329,22 | 103 |
| 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 | 24 415,01 | 6 984,99 | 78 |
| **012 - Charges de personnel et frais assimilé** | **4 783 156,00** | **4 530 653,49** | **252 502,51** | **94** | **4 668 544,00** | **4 411 426,91** | **257 117,09** | **94** | **4 541 723,00** | **4 457 067,61** | **84 655,39** | **98** |
| 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 | 5 944,64 | -1 244,64 | 127 |
| 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 | 65 468,02 | 2 583,98 | 96 |
| 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 | 4 468 971,00 | 4 385 654,95 | 83 316,05 | 98 |
| **014 - Atténuations de produits** | | | | | | | | | **57 682,00** | **57 627,00** | **55,00** | **100** |
| **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** | **1 111 035,00** | **1 073 896,32** | **37 138,68** | **97** |
| **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** | **266 261,14** | **22 938,86** | **92** |
| **67 - Charges exceptionnelles** | **516 000,00** | **515 139,43** | **860,57** | **99** | **27 500,00** | **13 091,73** | **14 408,27** | **47** | **379 000,00** | **358 850,00** | **20 150,00** | **95** |
| **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** | | **100** |
| **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** | **9 389 478,00** | **9 158 833,44** | **230 644,56** | **98** |
| **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** | **985 649,53** | **204 350,47** | **83** |
| **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** | **10 579 478,00** | **10 144 482,97** | **434 995,03** | **96** |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | Année 2016 | | | | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| **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** | **534 777,70** | **-477,70** | **100** |
| **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** | **6 525 700,00** | **6 757 892,30** | **-232 192,30** | **104** |
| **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** | **1 784 866,32** | **-66 558,32** | **104** |
| **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** | **1 163 204,55** | **-2 924,55** | **100** |
| **76 - Produits financiers** | **40,00** | **13 980,02** | **-13 940,02** | **999** | **13 990,00** | **13 981,81** | **8,19** | **99** | **13 990,00** | **13 981,81** | **8,19** | **100** |
| **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** | **36 792,28** | **-19 792,28** | **216** |
| **78 - Reprises provisions semi-budgétaires** | **12 400,00** | **24 660,20** | **-12 260,20** | **198** | | | | | **389 900,00** | **339 850,79** | **50 049,21** | **87** |
| **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** | **198 561,42** | **-48 561,42** | **132** |
| **002 - Excédent de fonctionnement reporté** | **563 990,24** | **563 990,24** | **0,00** | **100** | **246 258,22** | **246 258,22** | **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** | **10 509 478,00** | **10 829 927,17** | **-320 449,17** | **103** |
| **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** | **20 715,86** | **49 284,14** | **30** |
| **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** | **10 579 478,00** | **10 850 643,03** | **-271 165,03** | **103** |

| SOLDE DE FONCTIONNEMENT | Année 2016 | | | | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| **Solde de fonctionnement** | **0,00** | **846 258,22** | **-846 258,22** | **0** | **0,00** | **851 435,37** | **-851 435,37** | **0** | **0,00** | **706 160,06** | **-706 160,06** | **0** |

011-211 03 2018
Reçu le 22 03 2018

## DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | Année 2016 | | | | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| **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** | **2 010 838,00** | **1 945 131,37** | **65 706,63** | **97** |
| **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** | **791 768,74** | **-21 498,74** | **103** |
| 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 | 35 959,54 | 1 040,46 | 97 |
| 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 | 203 312,74 | 787,26 | 100 |
| 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 | 71 682,43 | 3 317,57 | 96 |
| 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 | 53 092,41 | 14 092,41 | 136 |
| 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 | 99 527,92 | 7 852,08 | 93 |
| 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 | 9 853,69 | -5 853,69 | 246 |
| 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 | 1 978,10 | 321,90 | 86 |
| 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 | 25 949,25 | 1 550,75 | 94 |
| 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 | 130 677,87 | 13 677,87 | 112 |
| 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 | 31 067,55 | -1 067,55 | 104 |
| 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 | 11 719,41 | -3 669,41 | 146 |
| 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 | 21 722,88 | 4 577,12 | 83 |
| 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 | 24 875,16 | 124,84 | 100 |
| 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 | 17 642,73 | 3 497,27 | 84 |
| 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 | 52 707,06 | -6 207,06 | 113 |
| **61 - SERVICES EXTERIEURS** | **764 306,24** | **542 075,95** | **222 230,29** | **70** | **976 976,22** | **626 557,56** | **350 418,66** | **64** | **815 390,00** | **724 840,40** | **90 549,60** | **89** |
| 611 - Contrats de prestations de services | 154 856,24 | | **154 856,24** | | 290 036,22 | | 290 036,22 | 0 | 146 710,00 | 935,08 | 145 774,92 | 1 |
| 6132 - Locations immobilières | 7 600,00 | 7 553,70 | **46,30** | 99 | 7 600,00 | 7 564,40 | 35,60 | 99 | 7 600,00 | 7 631,06 | -31,06 | 100 |
| 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 | 26 196,56 | 803,44 | 97 |
| 61521 - Terrains | | | | | 3 000,00 | 3 732,00 | -732,00 | 124 | 22 000,00 | 22 811,00 | -811,00 | 104 |
| 615221 - Bâtiments publics | 10 000,00 | 20 313,37 | **-10 313,37** | 203 | 16 500,00 | 7 095,71 | 9 404,29 | 43 | 50 000,00 | 3 992,36 | 46 007,64 | 8 |
| 615228 - Autres bâtiments | | | | | | 10 588,66 | -10 588,66 | 0 | 5 000,00 | 49 312,74 | -44 312,74 | 986 |
| 615231 - Voiries | 200 000,00 | 136 770,93 | **63 229,07** | 68 | 250 000,00 | 183 723,99 | 66 276,01 | 73 | 302 000,00 | 304 324,08 | -2 324,08 | 101 |
| 615232 - Réseaux | | 8 438,45 | **-8 438,45** | | 10 000,00 | 7 053,15 | 2 946,85 | 70 | 10 000,00 | 17 599,61 | -7 599,61 | 176 |
| 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 | 18 976,94 | 17 523,06 | 52 |
| 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 | 122 580,84 | -57 580,84 | 189 |
| 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 | 84 730,80 | -8 480,80 | 111 |
| 6161 - Multirisques | | 19 928,76 | **-19 928,76** | | 20 700,00 | 20 649,36 | 50,64 | 99 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 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 | 43 857,35 | -21 557,35 | 197 |
| 617 - Etudes et recherches | | | | | | | | | | 130,00 | -130,00 | 0 |
| 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 | 7 173,52 | 1 156,48 | 86 |
| 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 | 13 918,32 | 7 081,68 | 66 |
| 6185 - Frais de colloques et séminaires | | | | | | 5 490,96 | -5 490,96 | 0 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0 |
| 6188 - Autres frais divers | 500,00 | 912,44 | **-412,44** | 182 | 700,00 | 1 165,95 | -465,95 | 166 | 700,00 | 670,14 | 29,86 | 96 |
| **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** | **404 107,22** | **-10 329,22** | **103** |
| 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 | 1 799,19 | 0,81 | 100 |

011-211705
Reçu le 12/06/2018
PREFECTURE

## DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | Année 2016 | | | | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 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 | 32 341,01 | 17 341,01 | 216 |
| 6227 - Frais d'actes et de contentieux | 30 000,00 | 20 954,47 | **9 045,53** | 69 | 25 000,00 | 14 039,80 | 10 960,20 | 56 | 15 000,00 | 26 642,95 | 11 642,95 | 178 |
| 6228 - Divers | 3 300,00 | 3 631,74 | **-331,74** | 110 | 3 400,00 | 3 213,77 | 186,23 | 94 | 3 240,00 | 3 714,85 | 474,85 | 115 |
| 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 | 2 671,50 | 2 328,50 | 53 |
| 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 | 169 549,88 | 5 358,12 | 97 |
| 6233 - Foires et expositions | | 961,39 | **-961,39** | | | | | | 700,00 | | 700,00 | 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 | 14 068,32 | 6 831,68 | 67 |
| 6238 - Divers | 12 000,00 | 11 299,68 | **700,32** | 94 | 18 630,00 | 25 381,31 | -6 751,31 | 136 | 18 000,00 | 19 372,81 | -1 372,81 | 108 |
| 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 | 2 385,85 | 64,15 | 97 |
| 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 | 3 766,99 | 413,01 | 90 |
| 6248 - Divers | 6 000,00 | 5 968,77 | **31,23** | 99 | 12 000,00 | 10 437,70 | 1 562,30 | 86 | 6 500,00 | 6 360,93 | 139,07 | 98 |
| 6251 - Voyages et déplacements | 1 000,00 | 555,97 | **444,03** | 55 | 1 000,00 | 2 189,12 | -1 189,12 | 218 | | 1 517,08 | -1 517,08 | 0 |
| 6255 - Frais de déménagement | | 3 755,26 | **-3 755,26** | | 3 800,00 | 3 392,70 | 407,30 | 89 | | | | 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 | 4 277,13 | -177,13 | 104 |
| 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 | 10 757,83 | 1 042,17 | 91 |
| 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 | 32 366,54 | -366,54 | 101 |
| 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 | 26 048,84 | 16 251,16 | 62 |
| 62621 - Frais de télécommunications - Fixe | | | | | | | | | | 5 124,46 | -5 124,46 | 0 |
| 62622 - Frais de télécommunications - Portabl | | | | | | | | | | 3 324,39 | -3 324,39 | 0 |
| 62623 - Frais de télécommunications - Internet | | | | | | | | | | 4 670,90 | -4 670,90 | 0 |
| 627 - Services bancaires et assimilés | 120,00 | 154,48 | **-34,48** | 128 | 150,00 | 138,31 | 11,69 | 92 | 150,00 | 316,80 | -166,80 | 211 |
| 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 | 7 939,79 | -839,79 | 112 |
| 6282 - Frais gardiennage(église,forêts&bois co | | | | | 7 500,00 | 3 239,94 | 4 260,06 | 43 | 4 900,00 | 5 084,85 | -184,85 | 104 |
| 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 | 4 428,12 | 2 371,88 | 65 |
| 6284 - Redevances pour services rendus | | 356,55 | **-356,55** | | 200,00 | 64,71 | 135,29 | 32 | | | | 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 | 4 476,80 | -476,80 | 112 |
| 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 | 4 480,41 | 219,59 | 95 |
| 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 | 6 619,00 | 1 631,00 | 80 |
| **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** | **24 415,01** | **6 984,99** | **78** |
| 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 | 9 704,00 | 6 296,00 | 61 |
| 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 | 245,76 | 1 254,24 | 16 |
| 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 | 14 465,25 | -565,25 | 104 |
| **012 - Charges de personnel et frais assimilé** | **4 783 156,00** | **4 530 653,49** | **252 502,51** | **94** | **4 668 544,00** | **4 411 426,91** | **257 117,09** | **94** | **4 541 723,00** | **4 457 067,61** | **84 655,39** | **98** |
| **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** | **5 944,64** | **-1 244,64** | **127** |
| 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 | 5 944,64 | -1 244,64 | 127 |
| **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** | **65 468,02** | **2 583,98** | **96** |
| 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 | 12 604,38 | 466,62 | 96 |
| 6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. | | | | | | | | | | 269,97 | -269,97 | 0 |

PREFECTURE
011-211703235-20181227-DE
Reçu le 27/12/2018

## DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | Année 2016 | | | | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 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 | 45 030,38 | 2 108,62 | 96 |
| 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 | 7 563,29 | 278,71 | 96 |
| **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** | **4 468 971,00** | **4 385 654,95** | **83 316,05** | **98** |
| 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 | 2 362 677,00 | 2 344 082,66 | 18 594,34 | 99 |
| 64112 - NBI,supp. fam. de traite. & indemnité c | 78 541,00 | 73 899,05 | **4 641,95** | 94 | 70 034,00 | 69 555,13 | 478,87 | 99 | 65 973,00 | 65 827,58 | 145,42 | 100 |
| 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 | 393 013,84 | 20 072,16 | 95 |
| 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 | 144 868,52 | -5 585,52 | 104 |
| 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 | 12 356,89 | 19 414,11 | 39 |
| 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 | 417 150,88 | 13 554,12 | 97 |
| 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 | 752 833,58 | 8 367,42 | 99 |
| 6454 - Cotisations aux ASSEDIC | 9 009,00 | 8 276,18 | **732,82** | 91 | 8 776,00 | 8 583,48 | 192,52 | 97 | 8 553,00 | 8 544,99 | 8,01 | 100 |
| 6455 - Cotisations pour assurance du personne | 170 000,00 | 164 720,15 | **5 279,85** | 96 | 170 000,00 | 171 005,72 | -1 005,72 | 100 | 175 000,00 | 164 488,27 | 10 511,73 | 94 |
| 6456 - Versement au FNC du supplément fami | 5 000,00 | 2 681,00 | **2 319,00** | 53 | 5 000,00 | 3 789,00 | 1 211,00 | 75 | 5 000,00 | 6 490,00 | -1 490,00 | 130 |
| 6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentiss | 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 | 10 994,77 | -1 522,77 | 116 |
| 64731 - Versées directement | | | | | | 9 219,66 | -9 219,66 | 0 | 13 900,00 | 13 605,57 | 294,43 | 98 |
| 6474 - Versements aux autres oeuvres sociale | 34 000,00 | 33 032,86 | **967,14** | 97 | 34 000,00 | 33 326,86 | 673,14 | 98 | 34 000,00 | 33 538,00 | 462,00 | 99 |
| 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 | 16 817,40 | -467,40 | 103 |
| 6488 - Autres charges | 100 000,00 | | **100 000,00** | | 50 000,00 | 351,00 | 49 649,00 | 0 | 2 000,00 | 1 042,00 | 958,00 | 52 |
| **014 - Atténuations de produits** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **57 682,00** | **57 627,00** | **55,00** | **100** |
| 739223 - Fonds de péréquation des ress com | | | | | | | | | 36 400,00 | 36 345,00 | 55,00 | 100 |
| 73928 - Autres prélèvements pour reversemen | | | | | | | | | 21 282,00 | 21 282,00 | | |
| **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** | **1 111 035,00** | **1 073 896,32** | **37 138,68** | **97** |
| 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 | 31 165,03 | -745,03 | 102 |
| 6531 - Indemnités | 108 410,00 | 108 738,56 | **-328,56** | 100 | 108 410,00 | 109 326,08 | -916,08 | 100 | 109 733,00 | 109 733,04 | -0,04 | 100 |
| 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 | 5 819,06 | -1 819,06 | 146 |
| 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 | 5 008,80 | 0,20 | 100 |
| 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 | 9 253,20 | -0,20 | 100 |
| 6535 - Formation | 5 000,00 | | **5 000,00** | | 5 000,00 | 685,00 | 4 315,00 | 13 | 5 000,00 | 255,00 | 4 745,00 | 5 |
| 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 | 725,12 | 14 274,88 | 5 |
| 6542 - Créances éteintes | 8 800,00 | 8 734,08 | **65,92** | 99 | 5 000,00 | 652,57 | 4 347,43 | 13 | 5 000,00 | 2 141,35 | 2 858,65 | 43 |
| 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 | 299 550,08 | 2 299,92 | 99 |
| 657351 - GFP de rattachement | 14 800,00 | 4 512,88 | **10 287,12** | 30 | 9 500,00 | 2 482,17 | 7 017,83 | 26 | | | | 0 |
| 657358 - Autres groupements | 4 500,00 | 4 513,00 | **-13,00** | 100 | 4 550,00 | 4 513,00 | 37,00 | 99 | 4 550,00 | 4 513,00 | 37,00 | 99 |
| 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 | | 100 |

017-217170556-20190121-B
Reçu le 21/01/2019
AR PREFECTURE

## DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | Année 2016 | | | | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 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 | | 100 |
| 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 | 419 000,00 | 403 554,90 | 15 445,10 | 96 |
| 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 | | | | 0 |
| 65888 - Autres | | | | | | | | | 2 220,00 | 2 177,74 | 42,26 | 98 |
| **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** | **266 261,14** | **22 938,86** | **92** |
| 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 | 264 471,28 | 10 528,72 | 96 |
| 66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE | | -12 665,19 | 12 665,19 | | | 3 053,27 | -3 053,27 | 0 | | -6 571,41 | 6 571,41 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 878,77 | 21,23 | 98 |
| 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 | 7 482,50 | 12 517,50 | 37 |
| **67 - Charges exceptionnelles** | **516 000,00** | **515 139,43** | **860,57** | **99** | **27 500,00** | **13 091,73** | **14 408,27** | **47** | **379 000,00** | **358 850,00** | **20 150,00** | **95** |
| 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 | 930,85 | 2 069,15 | 31 |
| 673 - Titres annulés (sur excercices antérieurs | 1 000,00 | 1 166,22 | -166,22 | 116 | 4 500,00 | 3 094,91 | 1 405,09 | 68 | 6 000,00 | 1 531,15 | [illegible] | 26 |
| 678 - Autres charges exceptionnelles | 12 000,00 | 512 616,03 | -500 616,03 | 999 | 20 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | 15 | 370 000,00 | 356 388,00 | 13 612,00 | 96 |
| **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** | **0,00** | **100** |
| 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 | | 100 |
| **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** | **9 389 478,00** | **9 158 833,44** | **230 644,56** | **98** |

| DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | Année 2016 | | | | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| **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** | **200 000,00** | **0** |
| **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** | **985 649,53** | **4 350,47** | **100** |
| 6681 - Indem. remboursement anticipé d'empru | | | | | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 100 | | | | 0 |
| 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 | 985 649,53 | 4 350,47 | 100 |
| 71355 - Variation des stocks de terrains aména | | | | | 460 100,00 | 460 041,76 | 58,24 | 99 | | | | 0 |
| **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** | **985 649,53** | **204 350,47** | **83** |

| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | Année 2016 | | | | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| **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** | **10 579 478,00** | **10 144 482,97** | **434 995,03** | **96** |

011-211703858-20130327-DE2013_PREFECTURE
Reçu le 27/03/2013

## DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

| RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | Année 2016 | | | | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| **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** | **534 777,70** | **-477,70** | **100** |
| 7015 - Ventes de terrains aménagés | | | | | 460 100,00 | 460 041,76 | 58,24 | 99 | | | | 0 |
| 70311 - Concession dans les cimetières (prod | 4 500,00 | 8 239,83 | **-3 739,83** | 183 | 5 000,00 | 9 564,65 | -4 564,65 | 191 | 9 400,00 | 9 738,99 | -338,99 | 104 |
| 70321 - Droits stationnement&location sur la vc | 30 000,00 | 52 492,30 | **-22 492,30** | 174 | 52 500,00 | 63 268,10 | -10 768,10 | 120 | 60 000,00 | 56 017,80 | 3 982,20 | 93 |
| 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 | 2 422,21 | 77,79 | 97 |
| 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 | 73 520,17 | -420,17 | 101 |
| 70384 - Forfait de post-stationnement | | | | | | | | | 40 000,00 | 22 775,00 | 17 225,00 | 57 |
| 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 | 35 292,60 | -3 292,60 | 110 |
| 7067 - Redev.&droits des serv.péri-scolaire&e | 152 000,00 | 154 532,95 | **-2 532,95** | 101 | 152 000,00 | 139 892,30 | 12 107,70 | 92 | 160 000,00 | 157 164,10 | 2 835,90 | 98 |
| 70688 - Autres prestations de service | 8 500,00 | 5 956,00 | **2 544,00** | 70 | 650,00 | 516,00 | 134,00 | 79 | | 176,00 | -176,00 | 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 | 2 702,19 | -1 402,19 | 208 |
| 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 | 132 176,19 | 10 823,81 | 92 |
| 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 | 1 296,00 | 704,00 | 65 |
| 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 | 37 401,26 | -30 301,26 | 527 |
| 70876 - par le GFP de rattachement | 1 500,00 | 1 736,24 | **-236,24** | 115 | 500,00 | 561,59 | -61,59 | 112 | 700,00 | 66,34 | 633,66 | 10 |
| 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 | 4 028,85 | -828,85 | 126 |
| **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** | **6 525 700,00** | **6 757 892,30** | **-232 192,30** | **104** |
| 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 | 5 810 749,00 | -130 749,00 | 102 |
| 7318 - Autres impôts locaux ou assimilés | | 7 789,00 | **-7 789,00** | | | 9 739,00 | -9 739,00 | 0 | | 2 810,00 | -2 810,00 | 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 | 99 700,00 | 99 644,00 | 56,00 | 100 |
| 7336 - Droits de place | 85 000,00 | 77 430,56 | **7 569,44** | 91 | 80 000,00 | 56 880,29 | 23 119,71 | 71 | 70 000,00 | 66 417,85 | 3 582,15 | 95 |
| 7338 - Autres taxes | 1 000,00 | | **1 000,00** | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0 | | | | 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 | 68 551,50 | 1 448,50 | 98 |
| 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 | 707 944,95 | -107 944,95 | 118 |
| 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 | 1 775,00 | 4 225,00 | 30 |
| **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** | **1 784 866,32** | **-66 558,32** | **104** |
| 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 | 1 187 310,00 | 2 690,00 | 100 |
| 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 | 95 669,00 | -1,00 | 100 |
| 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 | 335 194,00 | -35 194,00 | 112 |
| 744 - FCTVA | | | | | | | | | | 25 449,74 | -25 449,74 | 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 | 12 726,67 | -2 616,67 | 126 |
| 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 | | 1 500,00 | -1 500,00 | 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 | 9 587,98 | 2 412,02 | 80 |
| 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 | 9 731,93 | 3 768,07 | 72 |
| 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 | 12 130,00 | -7 100,00 | 241 |

017-217103255-20170126-MC3_03-
Reçu le 12/01/2017
AR PREFECTURE

## DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

011-211703285-20180627-CM20180615-DE
Reçu le 27/06/2018
AU PREFECTURE

| RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | Année 2016 | | | | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 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 | 0 |
| 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 | 12 929,00 | 2 071,00 | 86 |
| 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 | 82 638,00 | -7 638,00 | 110 |
| **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** | **1 163 204,55** | **-2 924,55** | **100** |
| 752 - Revenus des immeubles | 171 650,00 | 169 056,46 | **2 593,54** | 98 | 155 400,00 | 165 517,65 | -10 117,65 | 106 | 160 280,00 | 163 204,55 | -2 924,55 | 102 |
| 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 | | 100 |
| **76 - Produits financiers** | **40,00** | **13 980,02** | **-13 940,02** | **999** | **13 990,00** | **13 981,81** | **8,19** | **99** | **13 990,00** | **13 981,81** | **8,19** | **100** |
| 761 - Produits de participations | 40,00 | 14,73 | **25,27** | 36 | 20,00 | 16,52 | 3,48 | 82 | 20,00 | 16,52 | 3,48 | 83 |
| 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 | 13 965,29 | 4,71 | 100 |
| **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** | **36 792,28** | **-19 792,28** | **216** |
| 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 | | 112,56 | -112,56 | 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 | 31 373,18 | -16 373,18 | 209 |
| 773 - Mandats annulés ou atteints déchéance d | 2 000,00 | 2 039,40 | **-39,40** | 101 | 2 000,00 | 1 875,97 | 124,03 | 93 | 2 000,00 | 5 303,38 | -3 303,38 | 265 |
| 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 | | 3,16 | -3,16 | 0 |
| **78 - Reprises provisions semi-budgétaires** | **12 400,00** | **24 660,20** | **-12 260,20** | **198** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **389 900,00** | **339 850,79** | **50 049,21** | **87** |
| 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** | | | | | | 89 900,00 | 39 850,79 | 50 049,21 | 44 |
| 7875 - Rep.sur prov.pour risques&charges exc | | | | | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| **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** | **198 561,42** | **-48 561,42** | **132** |
| 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 | 198 561,42 | -48 561,42 | 132 |
| 6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et P | | 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** | **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** | **10 509 478,00** | **10 829 927,17** | **-320 449,17** | **103** |

| RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | Année 2016 | | | | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| **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** | **20 715,86** | **49 284,14** | **30** |
| 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 | 20 715,86 | 49 284,14 | 30 |
| 7761 - Diff.sur réalisations (+) transférées en in | | | | | | 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** | **20 715,86** | **49 284,14** | **30** |

| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | Année 2016 | | | | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| **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** | **10 579 478,00** | **10 850 643,03** | **-271 165,03** | **103** |

01- MAIRIE ST PIERRE D'OLERON
CA 2018

## VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | Année 2016 | | | | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 10 - Dotations, fonds divers et reserves | 47 000,00 | 44 952,00 | **2 048,00** | 95 | 3 000,00 | 1 809,00 | 1 191,00 | 60 | 30 000,00 | 3 915,03 | 26 084,97 | 13 |
| 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 | 626 181,86 | 38 418,14 | 94 |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 113 397,67 | 29 483,85 | **83 913,82** | 26 | 37 500,00 | 5 476,80 | 32 023,20 | 14 | 60 300,00 | 15 806,82 | 44 493,18 | 26 |
| 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 | 431 865,00 | 61 522,61 | 370 342,39 | 14 |
| 21 - Immobilisations corporelles | 941 160,00 | 726 842,17 | **214 317,83** | 77 | 926 477,80 | 452 103,58 | 474 374,22 | 48 | 989 580,00 | 445 555,17 | 544 024,83 | 45 |
| 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 | 1 612 960,42 | 833 204,87 | 779 755,55 | 52 |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | | | | | 9 750,00 | 9 750,00 | | |
| **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** | **3 799 055,42** | **1 995 936,36** | **1 803 119,06** | **53** |
| 2132 - Etude Marais de la Borderie | 80 000,00 | | **80 000,00** | | 85 000,00 | 81 034,80 | 3 965,20 | 95 | 3 100,00 | 3 041,34 | 58,66 | 98 |
| 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 | 338 268,10 | 1 661 731,90 | 16 | 2 861 000,00 | 2 461 997,68 | 399 002,32 | 86 |
| 8905 - AD'AP | 180 000,00 | 9 475,44 | **170 524,56** | 5 | 214 000,00 | 130 963,58 | 83 036,42 | 61 | 80 000,00 | 6 279,00 | 73 721,00 | 8 |
| 8906 - Salle omnisports | 240 000,00 | 3 200,40 | **236 799,60** | 1 | 426 000,00 | 3 854,77 | 422 145,23 | 0 | 422 000,00 | 29 439,62 | 392 560,38 | 7 |
| 8907 - BIKE PARK | | | | | 1 200 000,00 | 19 000,87 | 1 180 999,13 | 1 | 1 166 500,00 | 152 454,37 | 1 014 045,63 | 13 |
| **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** | **4 532 600,00** | **2 653 212,01** | **1 879 387,99** | **59** |
| **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** | **93 809,50** | **73 990,50** | **56** |
| **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** | **8 499 455,42** | **4 742 957,87** | **3 756 497,55** | **56** |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | Année 2016 | | | | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 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 | | 100 |
| 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 | 0 |
| 10 - Dotations, fonds divers et reserves | 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 | 1 193 859,99 | -12 424,62 | 101 |
| 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 | 208 750,00 | 96 381,74 | 112 368,26 | 46 |
| 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 | | | | |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | | | | | 9 750,00 | | 9 750,00 | 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** | **6 119 655,42** | **5 859 961,78** | **259 693,64** | **96** |
| 8904 - PLACE GAMBETTA | 2 000 000,00 | | **2 000 000,00** | | 2 215 000,00 | 3 499,10 | 2 211 500,90 | 0 | 550 000,00 | 365 857,46 | 184 142,54 | 67 |
| 8905 - AD'AP | 72 000,00 | | **72 000,00** | | 144 000,00 | | 144 000,00 | 0 | 144 000,00 | 96 922,38 | 47 077,62 | 67 |
| 8906 - Salle omnisports | 200 000,00 | | **200 000,00** | | 328 000,00 | | 328 000,00 | 0 | 248 000,00 | | 248 000,00 | 0 |
| 8907 - BIKE PARK | | | | | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 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** | **1 092 000,00** | **462 779,84** | **629 220,16** | **42** |
| **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** | **1 058 743,17** | **229 056,83** | **82** |
| **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** | **8 499 455,42** | **7 381 484,79** | **1 117 970,63** | **87** |

AP PREFECTURE
017-217103535-20181102-103-BF
Reçu le 02/11/2018

## VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

| SOLDE D'INVESTISSEMENT | Année 2016 | | | | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 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 | 0,00 | 2 638 526,92 | -2 638 526,92 | 0 |

AR PREFECTURE
017-217002555-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 22/03/2019

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 27/03/2019

# L'AFFECTATION DE RESULTATS 2018

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 27/03/2019

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - COMMUNE

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

| | | |
|---|---|---|
| Recettes de l'exercice | 10 850 643,03 € (G) | |
| Dépenses de l'exercice | 10 144 482,97 € (A) | |
| **Résultat de l'exercice 2018 (G-A)** | | **706 160,06 €** |
| *Excédent antérieur* | - € (I) | |
| *Déficit antérieur* | (C) | |
| **Résultat de clôture 2018** (A affecter) | | **706 160,06 €** |

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

| | | |
|---|---|---|
| Recettes de l'exercice | 2 811 764,74 € (H) | |
| Dépenses de l'exercice | 4 742 957,87 € (B) | |
| **Résultat de l'exercice 2018 (H-B)** | | **- 1 931 193,13 €** |
| *Excédent antérieur* | 4 569 720,05 € (J) | |
| *Déficit antérieur* | (D) | |
| **Solde d'exécution** | | **2 638 526,92 €** |
| **RESTES A REALISER (RAR) INVESTISSEMENT** | | |
| Recettes RAR | 395 500,00 € (L) | |
| Dépenses RAR | 2 604 800,00 € (F) | |
| **Déficit sur RAR** | | **- 2 209 300,00 €** |
| **Excédent de financement** (en investissement) | | **429 226,92 €** |

**AFFECTATION DU RESULTAT :**

| | |
|---|---|
| Affectation en réserves R – 1068 en investissement | **706 160,06 €** |
| Report en fonctionnement (R002) | 706 160,06 € |
| | - € |

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

| | Dépenses | Recettes | Solde |
|---|---|---|---|
| **Réalisations de l'exercice** | | | |
| Fonctionnement | 10 144 482,97 € | 10 850 643,03 € | 706 160,06 € |
| Investissement | 4 742 957,87 € | 2 811 764,74 € | - 1 931 193,13 € |
| **Reports de l'exercice** | | | |
| Fonctionnement | - € | - € | - € |
| Investissement | - € | 4 569 720,05 € | 4 569 720,05 € |
| **Total réalisat°+repor** | **14 887 440,84 €** | **18 232 127,82 €** | **3 344 686,98 €** |
| **RAR** | | | |
| Fonctionnement | | | |
| Investissement | 2 604 800,00 € | 395 500,00 € | - 2 209 300,00 € |
| **Total des RAR** | **2 604 800,00 €** | **395 500,00 €** | **- 2 209 300,00 €** |
| **Résultats cumulés (réalisat°+reports+RAR)** | | | |
| Fonctionnement | 10 144 482,97 € | 10 850 643,03 € | 706 160,06 € |
| Investissement | 7 347 757,87 € | 7 776 984,79 € | 429 226,92 € |
| **TOTAL CUMULE** | **17 492 240,84 €** | **18 627 627,82 €** | **1 135 386,98 €** |

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 27/03/2019

# LE BUDGET PRIMITIF

# 2019

AR PREFECTURE
017-211703855-20190628-DELIB2019_68-DE
Reçu le 27/06/2019

| | |
|---|---|
| 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) | 9 411 509,00 | 9 411 509,00 |
| | + | + | + |
| 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) | 9 411 509,00 | 9 411 509,00 |

## 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) | 4 572 236,98 | 4 143 010,06 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 2 604 800,00 | 395 500,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | 2 638 526,92 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 7 177 036,98 | 7 177 036,98 |

## TOTAL

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DU BUDGET (3) | **16 588 545,98** | **16 588 545,98** |

(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.

AR PREFECTURE
017-211703855-20190327-DELIB2019-16
Reçu le 27/03/2019

| II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|---|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2018 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | 2 010 838,00 | | 2 129 540,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilé | 4 541 723,00 | | 4 675 948,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | 57 682,00 | | 38 000,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 111 035,00 | | 1 111 921,00 | | |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **7 721 278,00** | **0,00** | **7 955 409,00** | **0,00** | **0,00** |
| 66 | Charges financières | 289 200,00 | | 271 100,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 379 000,00 | | 22 000,00 | | |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires ( | 1 000 000,00 | | 5 000,00 | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| **Total des dépenses réelles de fonct.** | | **9 389 478,00** | **0,00** | **8 253 509,00** | **0,00** | **0,00** |
| 023 | *Virement à la section d'investissement (* | *200 000,00* | | *100 000,00* | | |
| 042 | *Opé. d'ordre transfert entre sections (2)* | *990 000,00* | | *1 058 000,00* | | |
| 043 | *Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct* | | | | | |
| ***Total des dépenses d'ordre de fonct.*** | | ***1 190 000,00*** | ***0,00*** | ***1 158 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **TOTAL** | | **10 579 478,00** | **0,00** | **9 411 509,00** | **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 2018 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | Atténuations de charges | 150 000,00 | | 150 000,00 | | |
| 70 | Produits des services, domaine et vent | 534 300,00 | | 430 950,00 | | |
| 73 | Impôts et taxes | 6 525 700,00 | | 6 899 200,00 | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 1 718 308,00 | | 1 682 419,00 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 160 280,00 | | 162 950,00 | | |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **10 088 588,00** | **0,00** | **9 325 519,00** | **0,00** | **0,00** |
| 76 | Produits financiers | 13 990,00 | | 13 990,00 | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 17 000,00 | | 17 000,00 | | |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | 389 900,00 | | 5 000,00 | | |
| **Total des recettes réelles de fonct.** | | **10 509 478,00** | **0,00** | **9 361 509,00** | **0,00** | **0,00** |
| 042 | *Opé. ordre transfert entre sections (2)* | *70 000,00* | | *50 000,00* | | |
| 043 | *Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)* | | | | | |
| ***Total des recettes d'ordre de fonct.*** | | ***70 000,00*** | ***0,00*** | ***50 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **TOTAL** | | **10 579 478,00** | **0,00** | **9 411 509,00** | **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 |

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

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.

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 27/03/2019

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2018 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Stocks | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sf 204) | 60 300,00 | 26 200,00 | 10 460,00 | | 26 200,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 431 865,00 | | 109 865,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 989 580,00 | 213 100,00 | 902 391,98 | | 213 100,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 612 960,42 | 560 000,00 | 1 929 320,00 | | 560 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 4 532 600,00 | 1 805 500,00 | 660 200,00 | | 1 805 500,00 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **7 627 305,42** | **2 604 800,00** | **3 612 236,98** | **0,00** | **2 604 800,00** |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | 30 000,00 | | 50 000,00 | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 664 600,00 | | 658 000,00 | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 9 750,00 | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| **Total des dépenses financières** | | **704 350,00** | **0,00** | **708 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | | |
| **Total des dépenses réelles d'invest.** | | **8 331 655,42** | **2 604 800,00** | **4 320 236,98** | **0,00** | **2 604 800,00** |
| *040* | *Opé. d'ordre de transfert entre sections* | *70 000,00* | | *50 000,00* | | |
| *041* | *Opérations patrimoniales* | *97 800,00* | | *202 000,00* | | |
| ***Total des dépenses d'ordre d'invest.*** | | ***167 800,00*** | ***0,00*** | ***252 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **TOTAL** | | **8 499 455,42** | **2 604 800,00** | **4 572 236,98** | **0,00** | **2 604 800,00** |

| | | |
|---|---|---|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | + | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 2 604 800,00 |

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2018 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Stocks | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues (sf 138) | 1 054 400,00 | 395 500,00 | 280 300,00 | | 395 500,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 240 000,00 | | 960 800,00 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| **Total des recettes d'équipement** | | **1 294 400,00** | **395 500,00** | **1 241 100,00** | **0,00** | **395 500,00** |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves (sf 1068) | 330 000,00 | | 510 000,00 | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 851 435,37 | | 706 160,06 | | |
| 138 | Autres subv.d'investissement non transférables | 6 350,00 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 9 750,00 | | 9 750,00 | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 150 000,00 | | 316 000,00 | | |
| **Total des recettes financières** | | **1 347 535,37** | **0,00** | **1 541 910,06** | **0,00** | **0,00** |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | | |
| **Total des recettes réelles d'invest.** | | **2 641 935,37** | **395 500,00** | **2 783 010,06** | **0,00** | **395 500,00** |
| *021* | *Virement de la section de fonctionnement* | *200 000,00* | | *100 000,00* | | |
| *040* | *Opé. d'ordre de transferts entre sections* | *990 000,00* | | *1 058 000,00* | | |
| *041* | *Opérations patrimoniales* | *97 800,00* | | *202 000,00* | | |
| ***Total des recettes d'ordre d'invest.*** | | ***1 287 800,00*** | ***0,00*** | ***1 360 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **TOTAL** | | **3 929 735,37** | **395 500,00** | **4 143 010,06** | **0,00** | **395 500,00** |

| | | |
|---|---|---|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | + | 2 638 526,92 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 3 034 026,92 |

**Pour information :**

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.

| | |
|---|---|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) | 1 108 000,00 |

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

## VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| **011 - Charges à caractère général** | **2 219 742,22** | **1 802 691,23** | **417 050,99** | **81** | **2 010 838,00** | **1 945 131,37** | **65 706,63** | **96** | **2 129 540,00** | | **2 129 540,00** | **5,9** |
| 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | 764 728,00 | 724 471,07 | **40 256,93** | 94 | 770 270,00 | 791 768,74 | -21 498,74 | 102 | 868 478,00 | | 868 478,00 | 12,7 |
| 61 - SERVICES EXTERIEURS | 976 976,22 | 626 557,56 | **350 418,66** | 64 | 815 390,00 | 724 840,40 | 90 549,60 | 88 | 808 335,00 | | 808 335,00 | -0,9 |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 445 438,00 | 423 879,04 | **21 558,96** | 95 | 393 778,00 | 404 107,22 | -10 329,22 | 102 | 425 627,00 | | 425 627,00 | 8,1 |
| 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS | 32 600,00 | 27 783,56 | **4 816,44** | 85 | 31 400,00 | 24 415,01 | 6 984,99 | 77 | 27 100,00 | | 27 100,00 | -13,7 |
| **012 - Charges de personnel et frais assimilé** | **4 668 544,00** | **4 411 426,91** | **257 117,09** | **94** | **4 541 723,00** | **4 457 067,61** | **84 655,39** | **98** | **4 675 948,00** | | **4 675 948,00** | **3,0** |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 11 000,00 | 6 514,11 | **4 485,89** | 59 | 4 700,00 | 5 944,64 | -1 244,64 | 126 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 27,7 |
| 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS | 68 392,00 | 65 143,68 | **3 248,32** | 95 | 68 052,00 | 65 468,02 | 2 583,98 | 96 | 66 942,00 | | 66 942,00 | -1,6 |
| 64 - CHARGES DE PERSONNEL | 4 589 152,00 | 4 339 769,12 | **249 382,88** | 94 | 4 468 971,00 | 4 385 654,95 | 83 316,05 | 98 | 4 603 006,00 | | 4 603 006,00 | 3,0 |
| **014 - Atténuations de produits** | | | | | **57 682,00** | **57 627,00** | **55,00** | **99** | **38 000,00** | | **38 000,00** | **-34,1** |
| **65 - Autres charges de gestion courante** | **1 140 656,00** | **1 110 149,14** | **30 506,86** | **97** | **1 111 035,00** | **1 073 896,32** | **37 138,68** | **96** | **1 111 921,00** | | **1 111 921,00** | **0,1** |
| **66 - Charges financières** | **304 400,00** | **281 200,87** | **23 199,13** | **92** | **289 200,00** | **266 261,14** | **22 938,86** | **92** | **271 100,00** | | **271 100,00** | **-6,3** |
| **67 - Charges exceptionnelles** | **27 500,00** | **13 091,73** | **14 408,27** | **47** | **379 000,00** | **358 850,00** | **20 150,00** | **94** | **22 000,00** | | **22 000,00** | **-94,2** |
| **68 - Dotations provisions semi-budgétaires** | **1 150 000,00** | **1 150 000,00** | **0,00** | **100** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **100** | **5 000,00** | | **5 000,00** | **-99,5** |
| **Total dépenses réelles** | **9 510 842,22** | **8 768 559,88** | **742 282,34** | **92** | **9 389 478,00** | **9 158 833,44** | **230 644,56** | **97** | **8 253 509,00** | | **8 253 509,00** | **-12,1** |
| **Total dépenses d'ordre** | **1 713 100,00** | **2 318 444,24** | **-605 344,24** | **135** | **1 190 000,00** | **985 649,53** | **204 350,47** | **82** | **1 158 000,00** | | **1 158 000,00** | **-2,7** |
| **Total dépenses de fonctionnement** | **11 223 942,22** | **11 087 004,12** | **136 938,10** | **98** | **10 579 478,00** | **10 144 482,97** | **434 995,03** | **95** | **9 411 509,00** | **0,00** | **9 411 509,00** | **-11,0** |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| **70 - Produits des services, domaine et vente** | **977 250,00** | **991 107,15** | **-13 857,15** | **101** | **534 300,00** | **534 777,70** | **-477,70** | **100** | **430 950,00** | | **430 950,00** | **-19,3** |
| **73 - Impôts et taxes** | **6 559 931,00** | **6 618 017,28** | **-58 086,28** | **100** | **6 525 700,00** | **6 757 892,30** | **-232 192,30** | **103** | **6 899 200,00** | | **6 899 200,00** | **5,7** |
| **74 - Dotations, subventions et participations** | **1 808 613,00** | **1 821 139,49** | **-12 526,49** | **100** | **1 718 308,00** | **1 784 866,32** | **-66 558,32** | **103** | **1 682 419,00** | | **1 682 419,00** | **-2,1** |
| **75 - Autres produits de gestion courante** | **1 345 400,00** | **1 355 517,65** | **-10 117,65** | **100** | **1 160 280,00** | **1 163 204,55** | **-2 924,55** | **100** | **162 950,00** | | **162 950,00** | **-86,0** |
| **76 - Produits financiers** | **13 990,00** | **13 981,81** | **8,19** | **99** | **13 990,00** | **13 981,81** | **8,19** | **99** | **13 990,00** | | **13 990,00** | **0,0** |
| **77 - Produits exceptionnels** | **20 000,00** | **614 049,97** | **-594 049,97** | **999** | **17 000,00** | **36 792,28** | **-19 792,28** | **216** | **17 000,00** | | **17 000,00** | **0,0** |
| **78 - Reprises provisions semi-budgétaires** | | | | | **389 900,00** | **339 850,79** | **50 049,21** | **87** | **5 000,00** | | **5 000,00** | **-98,7** |
| **013 - Atténuations de charges** | **152 500,00** | **229 338,78** | **-76 838,78** | **150** | **150 000,00** | **198 561,42** | **-48 561,42** | **132** | **150 000,00** | | **150 000,00** | **0,0** |
| **002 - Excédent de fonctionnement reporté** | **246 258,22** | **246 258,22** | **0,00** | **100** | | | | | | | | |
| **Total recettes réelles** | **11 123 942,22** | **11 889 410,35** | **-765 468,13** | **106** | **10 509 478,00** | **10 829 927,17** | **-320 449,17** | **103** | **9 361 509,00** | | **9 361 509,00** | **-10,9** |
| **Total recettes d'ordre** | **100 000,00** | **49 029,14** | **50 970,86** | **49** | **70 000,00** | **20 715,86** | **49 284,14** | **29** | **50 000,00** | | **50 000,00** | **-28,6** |
| **Total recettes de fonctionnement** | **11 223 942,22** | **11 938 439,49** | **-714 497,27** | **106** | **10 579 478,00** | **10 850 643,03** | **-271 165,03** | **102** | **9 411 509,00** | **0,00** | **9 411 509,00** | **-11,0** |

| SOLDE DE FONCTIONNEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| **Solde de fonctionnement** | **0,00** | **851 435,37** | **-851 435,37** | **0** | **0,00** | **706 160,06** | **-706 160,06** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |

011-212703215-20190329-DELIB2019-20190329
Reçu le 29/03/2019

## DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| **011 - Charges à caractère général** | **2 219 742,22** | **1 802 691,23** | **417 050,99** | **81** | **2 010 838,00** | **1 945 131,37** | **65 706,63** | **96** | **2 129 540,00** | **0,00** | **2 129 540,00** | **5,9** |
| **60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS** | **764 728,00** | **724 471,07** | **40 256,93** | **94** | **770 270,00** | **791 768,74** | **-21 498,74** | **102** | **868 478,00** | | **868 478,00** | **12,7** |
| 60611 - Eau et assainissement | 37 300,00 | 35 975,66 | **1 324,34** | 96 | 37 000,00 | 35 959,54 | 1 040,46 | 97 | 67 200,00 | | 67 200,00 | 81,6 |
| 60612 - Energie - Electricité | 200 000,00 | 199 151,05 | **848,95** | 99 | 204 100,00 | 203 312,74 | 787,26 | 99 | 220 000,00 | | 220 000,00 | 7,8 |
| 60621 - Combustibles | 70 000,00 | 63 078,29 | **6 921,71** | 90 | 75 000,00 | 71 682,43 | 3 317,57 | 95 | 75 000,00 | | 75 000,00 | 0,0 |
| 60622 - Carburants | 36 500,00 | 35 262,40 | **1 237,60** | 96 | 39 000,00 | 53 092,41 | -14 092,41 | 136 | 54 000,00 | | 54 000,00 | 38,5 |
| 60623 - Alimentations | 111 350,00 | 109 050,47 | **2 299,53** | 97 | 107 380,00 | 99 527,92 | 7 852,08 | 92 | 107 500,00 | | 107 500,00 | 0,1 |
| 60624 - Produits de traitement | 7 000,00 | 2 847,44 | **4 152,56** | 40 | 4 000,00 | 9 853,69 | -5 853,69 | 246 | 9 400,00 | | 9 400,00 | 135,0 |
| 60628 - Autres fournitures non stockées | 2 500,00 | 2 027,53 | **472,47** | 81 | 2 300,00 | 1 978,10 | 321,90 | 86 | 2 000,00 | | 2 000,00 | -13,0 |
| 60631 - Fournitures d'entretien | 24 600,00 | 25 101,27 | **-501,27** | 102 | 27 500,00 | 25 949,25 | 1 550,75 | 94 | 27 500,00 | | 27 500,00 | 0,0 |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | 120 000,00 | 102 692,24 | **17 307,76** | 85 | 117 000,00 | 130 677,87 | -13 677,87 | 111 | 132 500,00 | | 132 500,00 | 13,2 |
| 60633 - Fournitures de voirie | 25 300,00 | 30 496,43 | **-5 196,43** | 120 | 30 000,00 | 31 067,55 | -1 067,55 | 103 | 32 000,00 | | 32 000,00 | 6,7 |
| 60636 - Vêtements de travail | 5 400,00 | 8 412,74 | **-3 012,74** | 155 | 8 050,00 | 11 719,41 | -3 669,41 | 145 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 49,1 |
| 6064 - Fournitures administratives | 35 000,00 | 32 738,75 | **2 261,25** | 93 | 26 300,00 | 21 722,88 | 4 577,12 | 82 | 22 720,00 | | 22 720,00 | -13,6 |
| 6065 - Livres,disques,cassettes(bibliothèque,m | 14 000,00 | 13 059,65 | **940,35** | 93 | 25 000,00 | 24 875,16 | 124,84 | 99 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,0 |
| 6067 - Fournitures scolaires | 29 278,00 | 19 426,68 | **9 851,32** | 66 | 21 140,00 | 17 642,73 | 3 497,27 | 83 | 21 358,00 | | 21 358,00 | 1,0 |
| 6068 - Autres matières et fournitures | 46 500,00 | 45 150,47 | **1 349,53** | 97 | 46 500,00 | 52 707,06 | -6 207,06 | 113 | 60 300,00 | | 60 300,00 | 29,7 |
| **61 - SERVICES EXTERIEURS** | **976 976,22** | **626 557,56** | **350 418,66** | **64** | **815 390,00** | **724 840,40** | **90 549,60** | **88** | **808 335,00** | | **808 335,00** | **-0,9** |
| 611 - Contrats de prestations de services | 290 036,22 | | **290 036,22** | | 146 710,00 | 935,08 | 145 774,92 | 0 | 196 655,00 | | 196 655,00 | 34,0 |
| 6132 - Locations immobilières | 7 600,00 | 7 564,40 | **35,60** | 99 | 7 600,00 | 7 631,06 | -31,06 | 100 | 7 800,00 | | 7 800,00 | 2,6 |
| 6135 - Locations mobilières | 89 400,00 | 72 573,96 | **16 826,04** | 81 | 27 000,00 | 26 196,56 | 803,44 | 97 | 26 100,00 | | 26 100,00 | -3,3 |
| 61521 - Terrains | 3 000,00 | 3 732,00 | **-732,00** | 124 | 22 000,00 | 22 811,00 | -811,00 | 103 | 20 000,00 | | 20 000,00 | -9,1 |
| 615221 - Bâtiments publics | 16 500,00 | 7 095,71 | **9 404,29** | 43 | 50 000,00 | 3 992,36 | 46 007,64 | 7 | 8 000,00 | | 8 000,00 | -84,0 |
| 615228 - Autres bâtiments | | 10 588,66 | **-10 588,66** | | 5 000,00 | 49 312,74 | -44 312,74 | 986 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,0 |
| 615231 - Voiries | 250 000,00 | 183 723,99 | **66 276,01** | 73 | 302 000,00 | 304 324,08 | -2 324,08 | 100 | 250 000,00 | | 250 000,00 | -17,2 |
| 615232 - Réseaux | 10 000,00 | 7 053,15 | **2 946,85** | 70 | 10 000,00 | 17 599,61 | -7 599,61 | 175 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,0 |
| 61551 - Matériel roulant | 36 500,00 | 64 312,48 | **-27 812,48** | 176 | 36 500,00 | 18 976,94 | 17 523,06 | 51 | 25 000,00 | | 25 000,00 | -31,5 |
| 61558 - Autres biens mobiliers | 81 540,00 | 64 147,25 | **17 392,75** | 78 | 65 000,00 | 122 580,84 | -57 580,84 | 188 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 53,8 |
| 6156 - Maintenance | 80 600,00 | 81 679,39 | **-1 079,39** | 101 | 76 250,00 | 84 730,80 | -8 480,80 | 111 | 79 000,00 | | 79 000,00 | 3,6 |
| 6161 - Multirisques | 20 700,00 | 20 649,36 | **50,64** | 99 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 0 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 33,3 |
| 6168 - Autres | 70 500,00 | 67 756,26 | **2 743,74** | 96 | 22 300,00 | 43 857,35 | -21 557,35 | 196 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 34,5 |
| 617 - Etudes et recherches | | | | | | 130,00 | -130,00 | 0 | | | | |
| 6182 - Documentation générale et technique | 8 220,00 | 7 507,83 | **712,17** | 91 | 8 330,00 | 7 173,52 | 1 156,48 | 86 | 8 220,00 | | 8 220,00 | -1,3 |
| 6184 - Versements à des organismes de forma | 11 680,00 | 21 516,21 | **-9 836,21** | 184 | 21 000,00 | 13 918,32 | 7 081,68 | 66 | 20 860,00 | | 20 860,00 | -0,7 |
| 6185 - Frais de colloques et séminaires | | 5 490,96 | **-5 490,96** | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 66,7 |
| 6188 - Autres frais divers | 700,00 | 1 165,95 | **-465,95** | 166 | 700,00 | 670,14 | 29,86 | 95 | 700,00 | | 700,00 | 0,0 |
| **62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS** | **445 438,00** | **423 879,04** | **21 558,96** | **95** | **393 778,00** | **404 107,22** | **-10 329,22** | **102** | **425 627,00** | | **425 627,00** | **8,1** |
| 6225 - Indemnités au comptable et aux régisse | 1 800,00 | 1 770,88 | **29,12** | 98 | 1 800,00 | 1 799,19 | 0,81 | 99 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 0,0 |

## DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 6226 - Honoraires | 25 000,00 | 13 772,26 | **11 227,74** | 55 | 15 000,00 | 32 341,01 | -17 341,01 | 215 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 00,0 |
| 6227 - Frais d'actes et de contentieux | 25 000,00 | 14 039,80 | **10 960,20** | 56 | 15 000,00 | 26 642,95 | -11 642,95 | 177 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 00,0 |
| 6228 - Divers | 3 400,00 | 3 213,77 | **186,23** | 94 | 3 240,00 | 3 714,85 | -474,85 | 114 | 11 850,00 | | 11 850,00 | 265,7 |
| 6231 - Annonces et insertions | 5 000,00 | 2 640,60 | **2 359,40** | 52 | 5 000,00 | 2 671,50 | 2 328,50 | 53 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,0 |
| 6232 - Fêtes et cérémonies | 117 858,00 | 134 670,69 | **-16 812,69** | 114 | 174 908,00 | 169 549,88 | 5 358,12 | 96 | 158 397,00 | | 158 397,00 | -9,4 |
| 6233 - Foires et expositions | | | | | 700,00 | | 700,00 | 0 | | | | -100,0 |
| 6236 - Catalogues et imprimés | 20 000,00 | 17 732,54 | **2 267,46** | 88 | 20 900,00 | 14 068,32 | 6 831,68 | 67 | 19 900,00 | | 19 900,00 | -4,8 |
| 6238 - Divers | 18 630,00 | 25 381,31 | **-6 751,31** | 136 | 18 000,00 | 19 372,81 | -1 372,81 | 107 | 22 800,00 | | 22 800,00 | 26,7 |
| 6241 - Transports de biens | 2 180,00 | 2 286,19 | **-106,19** | 104 | 2 450,00 | 2 385,85 | 64,15 | 97 | 2 450,00 | | 2 450,00 | 0,0 |
| 6247 - Transports collectifs | 65 900,00 | 65 117,05 | **782,95** | 98 | 4 180,00 | 3 766,99 | 413,01 | 90 | 4 180,00 | | 4 180,00 | 0,0 |
| 6248 - Divers | 12 000,00 | 10 437,70 | **1 562,30** | 86 | 6 500,00 | 6 360,93 | 139,07 | 97 | 6 500,00 | | 6 500,00 | 0,0 |
| 6251 - Voyages et déplacements | 1 000,00 | 2 189,12 | **-1 189,12** | 218 | | 1 517,08 | -1 517,08 | 0 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,0 |
| 6255 - Frais de déménagement | 3 800,00 | 3 392,70 | **407,30** | 89 | | | | | | | | |
| 6256 - Missions | 3 800,00 | 3 739,20 | **60,80** | 98 | 4 100,00 | 4 277,13 | -177,13 | 104 | 4 400,00 | | 4 400,00 | 7,3 |
| 6257 - Réceptions | 25 500,00 | 12 685,23 | **12 814,77** | 49 | 11 800,00 | 10 757,83 | 1 042,17 | 91 | 12 700,00 | | 12 700,00 | 7,6 |
| 6261 - Frais d'affranchissement | 32 000,00 | 32 130,24 | **-130,24** | 100 | 32 000,00 | 32 366,54 | -366,54 | 101 | 32 600,00 | | 32 600,00 | 1,9 |
| 6262 - Frais de télécommunications | 41 520,00 | 41 505,79 | **14,21** | 99 | 42 300,00 | 26 048,84 | 16 251,16 | 61 | | | | -100,0 |
| 62621 - Frais de télécommunications - Fixe | | | | | | 5 124,46 | -5 124,46 | 0 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,0 |
| 62622 - Frais de télécommunications - Portabl | | | | | | 3 324,39 | -3 324,39 | 0 | 10 150,00 | | 10 150,00 | 0,0 |
| 62623 - Frais de télécommunications - Internet | | | | | | 4 670,90 | -4 670,90 | 0 | 14 100,00 | | 14 100,00 | 0,0 |
| 627 - Services bancaires et assimilés | 150,00 | 138,31 | **11,69** | 92 | 150,00 | 316,80 | -166,80 | 211 | 400,00 | | 400,00 | 166,7 |
| 6281 - Concours divers (cotisations...) | 7 200,00 | 6 973,84 | **226,16** | 96 | 7 100,00 | 7 939,79 | -839,79 | 111 | 8 200,00 | | 8 200,00 | 15,5 |
| 6282 - Frais gardiennage(église,forêts&bois co | 7 500,00 | 3 239,94 | **4 260,06** | 43 | 4 900,00 | 5 084,85 | -184,85 | 103 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 2,0 |
| 6283 - Frais de nettoyage des locaux | 6 400,00 | 7 566,67 | **-1 166,67** | 118 | 6 800,00 | 4 428,12 | 2 371,88 | 65 | 5 800,00 | | 5 800,00 | -14,7 |
| 6284 - Redevances pour services rendus | 200,00 | 64,71 | **135,29** | 32 | | | | | | | | |
| 62872 - Au budget annexe et aux régies munic | 4 800,00 | 3 540,30 | **1 259,70** | 73 | 4 000,00 | 4 476,80 | -476,80 | 111 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 12,5 |
| 62878 - A d'autres organismes | 5 000,00 | 10 069,75 | **-5 069,75** | 201 | 4 700,00 | 4 480,41 | 219,59 | 95 | 4 000,00 | | 4 000,00 | -14,9 |
| 6288 - Autres services extérieurs | 9 800,00 | 5 580,45 | **4 219,55** | 56 | 8 250,00 | 6 619,00 | 1 631,00 | 80 | 14 400,00 | | 14 400,00 | 74,5 |
| **63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS** | **32 600,00** | **27 783,56** | **4 816,44** | **85** | **31 400,00** | **24 415,01** | **6 984,99** | **77** | **27 100,00** | | **27 100,00** | **-13,7** |
| 63512 - Taxes foncières | 17 000,00 | 15 158,33 | **1 841,67** | 89 | 16 000,00 | 9 704,00 | 6 296,00 | 60 | 10 500,00 | | 10 500,00 | -34,4 |
| 6355 - Taxes et impôts sur les véhicules | 1 500,00 | 733,99 | **766,01** | 48 | 1 500,00 | 245,76 | 1 254,24 | 16 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 33,3 |
| 637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (aut | 14 100,00 | 11 891,24 | **2 208,76** | 84 | 13 900,00 | 14 465,25 | -565,25 | 104 | 14 600,00 | | 14 600,00 | 5,0 |
| **012 - Charges de personnel et frais assimilé** | **4 668 544,00** | **4 411 426,91** | **257 117,09** | **94** | **4 541 723,00** | **4 457 067,61** | **84 655,39** | **98** | **4 675 948,00** | **0,00** | **4 675 948,00** | **3,0** |
| **62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS** | **11 000,00** | **6 514,11** | **4 485,89** | **59** | **4 700,00** | **5 944,64** | **-1 244,64** | **126** | **6 000,00** | | **6 000,00** | **27,7** |
| 6218 - Autres personnel extérieur | 11 000,00 | 6 514,11 | **4 485,89** | 59 | 4 700,00 | 5 944,64 | -1 244,64 | 126 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 27,7 |
| **63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS** | **68 392,00** | **65 143,68** | **3 248,32** | **95** | **68 052,00** | **65 468,02** | **2 583,98** | **96** | **66 942,00** | | **66 942,00** | **-1,6** |
| 6332 - Cotisations versées au FNAL | 13 312,00 | 12 391,85 | **920,15** | 93 | 13 071,00 | 12 604,38 | 466,62 | 96 | 13 095,00 | | 13 095,00 | 0,2 |
| 6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. | | | | | | 269,97 | -269,97 | 0 | | | | |

017-217300011-20190329-DE-032019-1
Reçu le 29/03/2019
AR PREFECTURE

## DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 6336 - Cotisations au centre national et CNFP | 47 095,00 | 45 316,00 | **1 779,00** | 96 | 47 139,00 | 45 030,38 | 2 108,62 | 95 | 45 990,00 | | 45 990,00 | -2,4 |
| 6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur | 7 985,00 | 7 435,83 | **549,17** | 93 | 7 842,00 | 7 563,29 | 278,71 | 96 | 7 857,00 | | 7 857,00 | 0,2 |
| **64 - CHARGES DE PERSONNEL** | **4 589 152,00** | **4 339 769,12** | **249 382,88** | **94** | **4 468 971,00** | **4 385 654,95** | **83 316,05** | **98** | **4 603 006,00** | | **4 603 006,00** | **3,0** |
| 64111 - Rémunération principale | 2 468 327,00 | 2 353 213,91 | **115 113,09** | 95 | 2 362 677,00 | 2 344 082,66 | 18 594,34 | 99 | 2 412 337,00 | | 2 412 337,00 | 2,1 |
| 64112 - NBI,supp. fam. de traite. & indemnité c | 70 034,00 | 69 555,13 | **478,87** | 99 | 65 973,00 | 65 827,58 | 145,42 | 99 | 64 579,00 | | 64 579,00 | -2,1 |
| 64118 - Autres indemnités | 364 864,00 | 348 197,74 | **16 666,26** | 95 | 413 086,00 | 393 013,84 | 20 072,16 | 95 | 428 032,00 | | 428 032,00 | 3,6 |
| 64131 - Rémunération | 103 547,00 | 122 778,73 | **-19 231,73** | 118 | 139 283,00 | 144 868,52 | -5 585,52 | 104 | 152 222,00 | | 152 222,00 | 9,3 |
| 64138 - Autres indemnités | 32 205,00 | 13 031,90 | **19 173,10** | 40 | 31 771,00 | 12 356,89 | 19 414,11 | 38 | 9 989,00 | | 9 989,00 | -68,6 |
| 6451 - Cotisations à l'URSSAF | 472 761,00 | 441 420,15 | **31 340,85** | 93 | 430 705,00 | 417 150,88 | 13 554,12 | 96 | 428 716,00 | | 428 716,00 | -0,5 |
| 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | 782 930,00 | 740 619,73 | **42 310,27** | 94 | 761 201,00 | 752 833,58 | 8 367,42 | 98 | 772 540,00 | | 772 540,00 | 1,5 |
| 6454 - Cotisations aux ASSEDIC | 8 776,00 | 8 583,48 | **192,52** | 97 | 8 553,00 | 8 544,99 | 8,01 | 99 | 6 569,00 | | 6 569,00 | -23,2 |
| 6455 - Cotisations pour assurance du personne | 170 000,00 | 171 005,72 | **-1 005,72** | 100 | 175 000,00 | 164 488,27 | 10 511,73 | 93 | 210 000,00 | | 210 000,00 | 20,0 |
| 6456 - Versement au FNC du supplément fami | 5 000,00 | 3 789,00 | **1 211,00** | 75 | 5 000,00 | 6 490,00 | -1 490,00 | 129 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,0 |
| 6458 - Cotisations aux organismes sociaux | 9 758,00 | 9 232,00 | **526,00** | 94 | 9 472,00 | 10 994,77 | -1 522,77 | 116 | 9 522,00 | | 9 522,00 | 0,5 |
| 64731 - Versées directement | | 9 219,66 | **-9 219,66** | | 13 900,00 | 13 605,57 | 294,43 | 97 | 19 000,00 | | 19 000,00 | 36,7 |
| 6474 - Versements aux autres oeuvres sociale | 34 000,00 | 33 326,86 | **673,14** | 98 | 34 000,00 | 33 538,00 | 462,00 | 98 | 34 000,00 | | 34 000,00 | 0,0 |
| 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 16 950,00 | 15 444,11 | **1 505,89** | 91 | 16 350,00 | 16 817,40 | -467,40 | 102 | 17 000,00 | | 17 000,00 | 4,0 |
| 6488 - Autres charges | 50 000,00 | 351,00 | **49 649,00** | | 2 000,00 | 1 042,00 | 958,00 | 52 | 33 500,00 | | 33 500,00 | 999,9 |
| **014 - Atténuations de produits** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **57 682,00** | **57 627,00** | **55,00** | **99** | **38 000,00** | **0,00** | **38 000,00** | **-34,1** |
| 739223 - Fonds de péréquation des ress com | | | | | 36 400,00 | 36 345,00 | 55,00 | 99 | 38 000,00 | | 38 000,00 | 4,4 |
| 73928 - Autres prélèvements pour reversement | | | | | 21 282,00 | 21 282,00 | 0,00 | 100 | | | | -100,0 |
| **65 - Autres charges de gestion courante** | **1 140 656,00** | **1 110 149,14** | **30 506,86** | **97** | **1 111 035,00** | **1 073 896,32** | **37 138,68** | **96** | **1 111 921,00** | **0,00** | **1 111 921,00** | **0,1** |
| 651 - Redevance pour concessions,brevets,li | 25 800,00 | 30 012,80 | **-4 212,80** | 116 | 30 420,00 | 31 165,03 | -745,03 | 102 | 32 300,00 | | 32 300,00 | 6,2 |
| 6531 - Indemnités | 108 410,00 | 109 326,08 | **-916,08** | 100 | 109 733,00 | 109 733,04 | -0,04 | 100 | 110 264,00 | | 110 264,00 | 0,5 |
| 6532 - Frais de mission | 4 000,00 | 3 949,46 | **50,54** | 98 | 4 000,00 | 5 819,06 | -1 819,06 | 145 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 50,0 |
| 6533 - Cotisations de retraite | 4 800,00 | 4 995,18 | **-195,18** | 104 | 5 009,00 | 5 008,80 | 0,20 | 99 | 5 007,00 | | 5 007,00 | 0,0 |
| 6534 - Cotisations de sécurité sociale - part pat | 8 520,00 | 9 096,02 | **-576,02** | 106 | 9 253,00 | 9 253,20 | -0,20 | 100 | 9 500,00 | | 9 500,00 | 2,7 |
| 6535 - Formation | 5 000,00 | 685,00 | **4 315,00** | 13 | 5 000,00 | 255,00 | 4 745,00 | 5 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,0 |
| 6541 - Créances admises en non-valeur | 75 000,00 | 69 804,48 | **5 195,52** | 93 | 15 000,00 | 725,12 | 14 274,88 | 4 | 5 000,00 | | 5 000,00 | -66,7 |
| 6542 - Créances éteintes | 5 000,00 | 652,57 | **4 347,43** | 13 | 5 000,00 | 2 141,35 | 2 858,65 | 42 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,0 |
| 65548 - Autres contributions | 311 500,00 | 309 762,19 | **1 737,81** | 99 | 301 850,00 | 299 550,08 | 2 299,92 | 99 | 307 100,00 | | 307 100,00 | 1,7 |
| 657351 - GFP de rattachement | 9 500,00 | 2 482,17 | **7 017,83** | 26 | | | | | | | | |
| 657358 - Autres groupements | 4 550,00 | 4 513,00 | **37,00** | 99 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 100 | 120 000,00 | | 120 000,00 | 0,0 |
| 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 dr | 371 376,00 | 357 750,74 | **13 625,26** | 96 | 419 000,00 | 403 554,90 | 15 445,10 | 96 | 420 000,00 | | 420 000,00 | 0,2 |
| 658 - Charges diverses de la gestion courante | 2 200,00 | 2 119,45 | **80,55** | 96 | | | | | | | | |
| 65888 - Autres | | | | | 2 220,00 | 2 177,74 | 42,26 | 98 | 2 200,00 | | 2 200,00 | -0,9 |

017-217300156-20190315-DELIB2019-DE
Reçu le 20/03/2019

## DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| **66 - Charges financières** | **304 400,00** | **281 200,87** | **23 199,13** | **92** | **289 200,00** | **266 261,14** | **22 938,86** | **92** | **271 100,00** | **0,00** | **271 100,00** | **-6,3** |
| 66111 - Intérêts réglés à l'échéance | 280 000,00 | 263 401,51 | **16 598,49** | 94 | 275 000,00 | 264 471,28 | 10 528,72 | 96 | 262 000,00 | | 262 000,00 | -4,7 |
| 66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE | | 3 053,27 | **-3 053,27** | | | -6 571,41 | 6 571,41 | 0 | | | | |
| 661121 - ICNE de l'exercice N | 123 100,00 | | **123 100,00** | | 116 400,00 | | 116 400,00 | 0 | 110 000,00 | | 110 000,00 | -5,5 |
| 661122 - ICNE de l'exercice N-1 | -120 000,00 | | **-120 000,00** | | -123 100,00 | | -123 100,00 | 0 | -116 400,00 | | -116 400,00 | -5,4 |
| 6618 - Intérêts des autres dettes | 1 300,00 | 1 289,09 | **10,91** | 99 | 900,00 | 878,77 | 21,23 | 97 | 500,00 | | 500,00 | -44,4 |
| 666 - Pertes de change | 20 000,00 | 13 457,00 | **6 543,00** | 67 | 20 000,00 | 7 482,50 | 12 517,50 | 37 | 15 000,00 | | 15 000,00 | -25,0 |
| **67 - Charges exceptionnelles** | **27 500,00** | **13 091,73** | **14 408,27** | **47** | **379 000,00** | **358 850,00** | **20 150,00** | **94** | **22 000,00** | **0,00** | **22 000,00** | **-94,2** |
| 6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.d | 3 000,00 | 6 996,82 | **-3 996,82** | 233 | 3 000,00 | 930,85 | 2 069,15 | 31 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,0 |
| 673 - Titres annulés (sur excercices antérieurs | 4 500,00 | 3 094,91 | **1 405,09** | 68 | 6 000,00 | 1 531,15 | 4 468,85 | 25 | 4 000,00 | | 4 000,00 | -33,3 |
| 678 - Autres charges exceptionnelles | 20 000,00 | 3 000,00 | **17 000,00** | 15 | 370 000,00 | 356 388,00 | 13 612,00 | 96 | 15 000,00 | | 15 000,00 | -95,9 |
| **68 - Dotations provisions semi-budgétaires** | **1 150 000,00** | **1 150 000,00** | **0,00** | **100** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **100** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** | **-99,5** |
| 6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs cir | | | | | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,0 |
| 6875 - Dot.aux prov.pour risques&charges exc | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | **0,00** | 100 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100 | | | | -100,0 |
| **Total dépenses réelles** | **9 510 842,22** | **8 768 559,88** | **742 282,34** | **92** | **9 389 478,00** | **9 158 833,44** | **230 644,56** | **97** | **8 253 509,00** | **0,00** | **8 253 509,00** | **-12,1** |

| DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| **023 - Virement à la sect. d'investissement** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **200 000,00** | **0,00** | **200 000,00** | **0** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **-50,0** |
| **042 - Op. d'ordre de transfert entre sections** | **1 713 100,00** | **2 318 444,24** | **-605 344,24** | **135** | **990 000,00** | **985 649,53** | **4 350,47** | **99** | **1 058 000,00** | **0,00** | **1 058 000,00** | **6,9** |
| 6681 - Indem. remboursement anticipé d'empru | 263 000,00 | 263 000,00 | **0,00** | 100 | | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des immobilisations | | 388 672,58 | **-388 672,58** | | | | | | | | | |
| 6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. e | | 219 030,41 | **-219 030,41** | | | | | | | | | |
| 6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & | 990 000,00 | 987 699,49 | **2 300,51** | 99 | 990 000,00 | 985 649,53 | 4 350,47 | 99 | 1 058 000,00 | | 1 058 000,00 | 6,9 |
| 71355 - Variation des stocks de terrains aména | 460 100,00 | 460 041,76 | **58,24** | 99 | | | | | | | | |
| **Total dépenses d'ordre** | **1 713 100,00** | **2 318 444,24** | **-605 344,24** | **135** | **1 190 000,00** | **985 649,53** | **204 350,47** | **82** | **1 158 000,00** | **0,00** | **1 158 000,00** | **-2,7** |

| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| **Total dépenses de fonctionnement** | **11 223 942,22** | **11 087 004,12** | **136 938,10** | **98** | **10 579 478,00** | **10 144 482,97** | **434 995,03** | **95** | **9 411 509,00** | **0,00** | **9 411 509,00** | **-11,0** |

011-217303218-20190326-DE-RECEPTION
Reçu le 27/03/2019

## DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

| RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| **70 - Produits des services, domaine et vente** | **977 250,00** | **991 107,15** | **-13 857,15** | **101** | **534 300,00** | **534 777,70** | **-477,70** | **100** | **430 950,00** | **0,00** | **430 950,00** | **-19,3** |
| 7015 - Ventes de terrains aménagés | 460 100,00 | 460 041,76 | **58,24** | 99 | | | | | | | | |
| 70311 - Concession dans les cimetières (prod | 5 000,00 | 9 564,65 | **-4 564,65** | 191 | 9 400,00 | 9 738,99 | -338,99 | 103 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 6,4 |
| 70321 - Droits stationnement&location sur la vo | 52 500,00 | 63 268,10 | **-10 768,10** | 120 | 60 000,00 | 56 017,80 | 3 982,20 | 93 | 40 000,00 | | 40 000,00 | -33,3 |
| 70322 - Droits statio.&location dom.public port | 2 500,00 | 3 561,86 | **-1 061,86** | 142 | 2 500,00 | 2 422,21 | 77,79 | 96 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,0 |
| 70323 - Redevance d'occupation du dom.publi | 91 300,00 | 91 518,61 | **-218,61** | 100 | 73 100,00 | 73 520,17 | -420,17 | 100 | 70 400,00 | | 70 400,00 | -3,7 |
| 70384 - Forfait de post-stationnement | | | | | 40 000,00 | 22 775,00 | 17 225,00 | 56 | 25 000,00 | | 25 000,00 | -37,5 |
| 7062 - Redevances & droits des serv. à caract | 22 000,00 | 23 772,20 | **-1 772,20** | 108 | 32 000,00 | 35 292,60 | -3 292,60 | 110 | 26 300,00 | | 26 300,00 | -17,8 |
| 7067 - Redev.&droits des serv.péri-scolaire&e | 152 000,00 | 139 892,30 | **12 107,70** | 92 | 160 000,00 | 157 164,10 | 2 835,90 | 98 | 157 000,00 | | 157 000,00 | -1,9 |
| 70688 - Autres prestations de service | 650,00 | 516,00 | **134,00** | 79 | | 176,00 | -176,00 | 0 | 150,00 | | 150,00 | 0,0 |
| 7083 - Locations diverses (autres qu'immeuble | 1 400,00 | 1 311,97 | **88,03** | 93 | 1 300,00 | 2 702,19 | -1 402,19 | 207 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 0,0 |
| 70841 - Aux budgets annexes, régies munic.,C | 161 000,00 | 166 313,28 | **-5 313,28** | 103 | 143 000,00 | 132 176,19 | 10 823,81 | 92 | 10 000,00 | | 10 000,00 | -93,0 |
| 70846 - au GFP de rattachement | 1 000,00 | 2 089,50 | **-1 089,50** | 208 | 2 000,00 | 1 296,00 | 704,00 | 64 | 1 500,00 | | 1 500,00 | -25,0 |
| 70848 - aux autres organismes | 12 700,00 | 22 632,46 | **-9 932,46** | 178 | 7 100,00 | 37 401,26 | -30 301,26 | 526 | 37 600,00 | | 37 600,00 | 429,6 |
| 70876 - par le GFP de rattachement | 500,00 | 561,59 | **-61,59** | 112 | 700,00 | 66,34 | 633,66 | 9 | 500,00 | | 500,00 | -28,6 |
| 70878 - par d'autres redevables | 14 600,00 | 6 062,87 | **8 537,13** | 41 | 3 200,00 | 4 028,85 | -828,85 | 125 | 48 700,00 | | 48 700,00 | 999,9 |
| **73 - Impôts et taxes** | **6 559 931,00** | **6 618 017,28** | **-58 086,28** | **100** | **6 525 700,00** | **6 757 892,30** | **-232 192,30** | **103** | **6 899 200,00** | **0,00** | **6 899 200,00** | **5,7** |
| 73111 - Taxes foncières et d'habitation | 5 627 931,00 | 5 648 206,00 | **-20 275,00** | 100 | 5 680 000,00 | 5 810 749,00 | -130 749,00 | 102 | 5 900 000,00 | | 5 900 000,00 | 3,9 |
| 7318 - Autres impôts locaux ou assimilés | | 9 739,00 | **-9 739,00** | | | 2 810,00 | -2 810,00 | 0 | | | | |
| 73211 - Attribution de compensation | 305 000,00 | 196 533,00 | **108 467,00** | 64 | 99 700,00 | 99 644,00 | 56,00 | 99 | 204 200,00 | | 204 200,00 | 104,8 |
| 7336 - Droits de place | 80 000,00 | 56 880,29 | **23 119,71** | 71 | 70 000,00 | 66 417,85 | 3 582,15 | 94 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 0,0 |
| 7338 - Autres taxes | 1 000,00 | | **1 000,00** | | | | | | | | | |
| 7368 - Taxe locale sur la publicité extérieure | 60 000,00 | 74 092,60 | **-14 092,60** | 123 | 70 000,00 | 68 551,50 | 1 448,50 | 97 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 0,0 |
| 7381 - Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pu | 480 000,00 | 631 305,39 | **-151 305,39** | 131 | 600 000,00 | 707 944,95 | -107 944,95 | 117 | 650 000,00 | | 650 000,00 | 8,3 |
| 7388 - Autres taxes diverses | 6 000,00 | 1 261,00 | **4 739,00** | 21 | 6 000,00 | 1 775,00 | 4 225,00 | 29 | 5 000,00 | | 5 000,00 | -16,7 |
| **74 - Dotations, subventions et participations** | **1 808 613,00** | **1 821 139,49** | **-12 526,49** | **100** | **1 718 308,00** | **1 784 866,32** | **-66 558,32** | **103** | **1 682 419,00** | **0,00** | **1 682 419,00** | **-2,1** |
| 7411 - Dotation forfaitaire | 1 196 583,00 | 1 196 583,00 | **0,00** | 100 | 1 190 000,00 | 1 187 310,00 | 2 690,00 | 99 | 1 178 000,00 | | 1 178 000,00 | -1,0 |
| 74123 - Dotation de solidarité urbaine | 114 802,00 | 114 802,00 | **0,00** | 100 | 95 668,00 | 95 669,00 | -1,00 | 100 | 63 779,00 | | 63 779,00 | -33,3 |
| 74127 - Dotation nationale de péréquation | 348 818,00 | 348 818,00 | **0,00** | 100 | 300 000,00 | 335 194,00 | -35 194,00 | 111 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 0,0 |
| 744 - FCTVA | | | | | | 25 449,74 | -25 449,74 | 0 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,0 |
| 74718 - Autres | 18 110,00 | 19 996,05 | **-1 886,05** | 110 | 10 110,00 | 12 726,67 | -2 616,67 | 125 | 110,00 | | 110,00 | -98,9 |
| 7472 - Régions | | 167,00 | **-167,00** | | | | | | | | | |
| 7473 - Départements | 17 000,00 | 12 613,91 | **4 386,09** | 74 | | 1 500,00 | -1 500,00 | 0 | | | | |
| 74748 - Autres communes | 17 800,00 | 17 650,72 | **149,28** | 99 | 12 000,00 | 9 587,98 | 2 412,02 | 79 | 9 500,00 | | 9 500,00 | -20,8 |
| 74751 - GFP de rattachement | 14 000,00 | 13 814,54 | **185,46** | 98 | 13 500,00 | 9 731,93 | 3 768,07 | 72 | 1 900,00 | | 1 900,00 | -85,9 |
| 7478 - Autres organismes | 6 500,00 | 6 785,27 | **-285,27** | 104 | 5 030,00 | 12 130,00 | -7 100,00 | 241 | 12 130,00 | | 12 130,00 | 141,2 |
| 74833 - Etat-Compens.au titre contrib.écon.te | 5 000,00 | 1 250,00 | **3 750,00** | 25 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0 | | | | -100,0 |
| 74834 - Etat-Compens.au titre exonérations ta | 20 000,00 | 14 020,00 | **5 980,00** | 70 | 15 000,00 | 12 929,00 | 2 071,00 | 86 | 12 000,00 | | 12 000,00 | -20,0 |

011-217300035-20190329-DELIB2019_16
Reçu le 29/03/2019

## DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

| RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 74835 - Etat-Compens.au titre exonérations ta | 50 000,00 | 74 639,00 | -24 639,00 | 149 | 75 000,00 | 82 638,00 | -7 638,00 | 110 | 75 000,00 | | 75 000,00 | 0,0 |
| **75 - Autres produits de gestion courante** | **1 345 400,00** | **1 355 517,65** | **-10 117,65** | **100** | **1 160 280,00** | **1 163 204,55** | **-2 924,55** | **100** | **162 950,00** | **0,00** | **162 950,00** | **-86,0** |
| 752 - Revenus des immeubles | 155 400,00 | 165 517,65 | -10 117,65 | 106 | 160 280,00 | 163 204,55 | -2 924,55 | 101 | 162 950,00 | | 162 950,00 | 1,7 |
| 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 | 0,00 | 100 | | | | -100,0 |
| **76 - Produits financiers** | **13 990,00** | **13 981,81** | **8,19** | **99** | **13 990,00** | **13 981,81** | **8,19** | **99** | **13 990,00** | **0,00** | **13 990,00** | **0,0** |
| 761 - Produits de participations | 20,00 | 16,52 | 3,48 | 82 | 20,00 | 16,52 | 3,48 | 82 | 20,00 | | 20,00 | 0,0 |
| 76811 - Sortie des emprun. à risques avec IR | 13 970,00 | 13 965,29 | 4,71 | 99 | 13 970,00 | 13 965,29 | 4,71 | 99 | 13 970,00 | | 13 970,00 | 0,0 |
| **77 - Produits exceptionnels** | **20 000,00** | **614 049,97** | **-594 049,97** | **999** | **17 000,00** | **36 792,28** | **-19 792,28** | **216** | **17 000,00** | **0,00** | **17 000,00** | **0,0** |
| 7714 - Recouvrement sur créances admises e | | 0,14 | -0,14 | | | 112,56 | -112,56 | 0 | | | | |
| 7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d | 18 000,00 | 7 454,76 | 10 545,24 | 41 | 15 000,00 | 31 373,18 | -16 373,18 | 209 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,0 |
| 773 - Mandats annulés ou atteints déchéance | 2 000,00 | 1 875,97 | 124,03 | 93 | 2 000,00 | 5 303,38 | -3 303,38 | 265 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,0 |
| 775 - Produits des cessions d'immobilisations | | 604 621,00 | -604 621,00 | | | | | | | | | |
| 7788 - Produits exceptionnels divers | | 98,10 | -98,10 | | | 3,16 | -3,16 | 0 | | | | |
| **78 - Reprises provisions semi-budgétaires** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **389 900,00** | **339 850,79** | **50 049,21** | **87** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** | **-98,7** |
| 7817 - Rep.sur prov.pour dépréciation actifs ci | | | | | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,0 |
| 7865 - Rep.sur provisions pour risques&charge | | | | | 89 900,00 | 39 850,79 | 50 049,21 | 44 | | | | -100,0 |
| 7875 - Rep.sur prov.pour risques&charges exc | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100 | | | | -100,0 |
| **013 - Atténuations de charges** | **152 500,00** | **229 338,78** | **-76 838,78** | **150** | **150 000,00** | **198 561,42** | **-48 561,42** | **132** | **150 000,00** | **0,00** | **150 000,00** | **0,0** |
| 6419 - Remboursements sur rémunérations d | 152 500,00 | 229 338,78 | -76 838,78 | 150 | 150 000,00 | 198 561,42 | -48 561,42 | 132 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0,0 |
| **002 - Excédent de fonctionnement reporté** | **246 258,22** | **246 258,22** | **0,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| **Total recettes réelles** | **11 123 942,22** | **11 889 410,35** | **-765 468,13** | **106** | **10 509 478,00** | **10 829 927,17** | **-320 449,17** | **103** | **9 361 509,00** | **0,00** | **9 361 509,00** | **-10,9** |

| RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| **042 - Op. d'ordre de transfert entre sections** | **100 000,00** | **49 029,14** | **50 970,86** | **49** | **70 000,00** | **20 715,86** | **49 284,14** | **29** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **-28,6** |
| 722 - Immobilisations corporelles | 100 000,00 | 45 947,15 | 54 052,85 | 45 | 70 000,00 | 20 715,86 | 49 284,14 | 29 | 50 000,00 | | 50 000,00 | -28,6 |
| 7761 - Diff.sur réalisations (+) transférées en in | | 3 081,99 | -3 081,99 | | | | | | | | | |
| **Total recettes d'ordre** | **100 000,00** | **49 029,14** | **50 970,86** | **49** | **70 000,00** | **20 715,86** | **49 284,14** | **29** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **-28,6** |

| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| **Total recettes de fonctionnement** | **11 223 942,22** | **11 938 439,49** | **-714 497,27** | **106** | **10 579 478,00** | **10 850 643,03** | **-271 165,03** | **102** | **9 411 509,00** | **0,00** | **9 411 509,00** | **-11,0** |

013-21170015-20190329-DE-FRECETTES
Reçu le 29/03/2019

## VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 10 - Dotations, fonds divers et reserves | 3 000,00 | 1 809,00 | **1 191,00** | 60 | 30 000,00 | 3 915,03 | 26 084,97 | 13 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 66,7 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilés | 692 500,00 | 655 413,45 | **37 086,55** | 94 | 664 600,00 | 626 181,86 | 38 418,14 | 94 | 658 000,00 | | 658 000,00 | -1,0 |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 37 500,00 | 5 476,80 | **32 023,20** | 14 | 60 300,00 | 15 806,82 | 44 493,18 | 26 | 10 460,00 | 26 200,00 | 36 660,00 | -39,2 |
| 204 - Subventions d'équipement versées | 348 207,00 | 214 663,18 | **133 543,82** | 61 | 431 865,00 | 61 522,61 | 370 342,39 | 14 | 109 865,00 | | 109 865,00 | -74,6 |
| 21 - Immobilisations corporelles | 926 477,80 | 452 103,58 | **474 374,22** | 48 | 989 580,00 | 445 555,17 | 544 024,83 | 45 | 902 391,98 | 213 100,00 | 1 115 491,98 | 12,7 |
| 23 - Immobilisations en cours | 1 880 836,00 | 442 542,43 | **1 438 293,57** | 23 | 1 612 960,42 | 833 204,87 | 779 755,55 | 51 | 1 929 320,00 | 560 000,00 | 2 489 320,00 | 54,3 |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | 9 750,00 | 9 750,00 | 0,00 | 100 | | | | -100,0 |
| **Total dépenses réelles hors opérations** | **3 888 520,80** | **1 772 008,44** | **2 116 512,36** | **45** | **3 799 055,42** | **1 995 936,36** | **1 803 119,06** | **52** | **3 660 036,98** | **799 300,00** | **4 459 336,98** | **17,4** |
| 2132 - Etude Marais de la Borderie | 85 000,00 | 81 034,80 | **3 965,20** | 95 | 3 100,00 | 3 041,34 | 58,66 | 98 | | | | -100,0 |
| 8904 - PLACE GAMBETTA | 2 000 000,00 | 338 268,10 | **1 661 731,90** | 16 | 2 861 000,00 | 2 461 997,68 | 399 002,32 | 86 | | 399 000,00 | 399 000,00 | -86,1 |
| 8905 - AD'AP | 214 000,00 | 130 963,58 | **83 036,42** | 61 | 80 000,00 | 6 279,00 | 73 721,00 | 7 | | | | -100,0 |
| 8906 - Salle omnisports | 426 000,00 | 3 854,77 | **422 145,23** | | 422 000,00 | 29 439,62 | 392 560,38 | 6 | 100 000,00 | 392 500,00 | 492 500,00 | 16,7 |
| 8907 - BIKE PARK | 1 200 000,00 | 19 000,87 | **1 180 999,13** | 1 | 1 166 500,00 | 152 454,37 | 1 014 045,63 | 13 | 70 000,00 | 1 014 000,00 | 1 084 000,00 | -7,1 |
| 8908 - PORT 2021 | | | | | | | | | 490 200,00 | | 490 200,00 | 0,0 |
| **Total dépenses opérations d'invest.** | **3 925 000,00** | **573 122,12** | **3 351 877,88** | **14** | **4 532 600,00** | **2 653 212,01** | **1 879 387,99** | **58** | **660 200,00** | **1 805 500,00** | **2 465 700,00** | **-45,6** |
| **Total dépenses d'ordre** | **6 336 200,00** | **6 042 881,68** | **293 318,32** | **95** | **167 800,00** | **93 809,50** | **73 990,50** | **55** | **252 000,00** | | **252 000,00** | **50,2** |
| **Total dépenses d'investissement** | **14 149 720,80** | **8 388 012,24** | **5 761 708,56** | **59** | **8 499 455,42** | **4 742 957,87** | **3 756 497,55** | **55** | **4 572 236,98** | **2 604 800,00** | **7 177 036,98** | **-15,6** |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 001 - Excédent d'investissement reporté | 1 548 318,04 | 1 548 318,04 | **0,00** | 100 | 4 569 720,05 | 4 569 720,05 | 0,00 | 100 | 2 638 526,92 | | 2 638 526,92 | -42,3 |
| 024 - Produits des cessions d'immobilisations | 752 366,76 | | **752 366,76** | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0 | 316 000,00 | | 316 000,00 | 110,7 |
| 10 - Dotations, fonds divers et reserves | 1 000 000,00 | 920 465,76 | **79 534,24** | 92 | 1 181 435,37 | 1 193 859,99 | -12 424,62 | 101 | 1 216 160,06 | | 1 216 160,06 | 2,9 |
| 13 - Subventions d'investissement reçues | 212 736,00 | 171 533,04 | **41 202,96** | 80 | 208 750,00 | 96 381,74 | 112 368,26 | 46 | 160 900,00 | 61 500,00 | 222 400,00 | 6,5 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilés | | 2 000 850,00 | **-2 000 850,00** | | | | | | 240 000,00 | | 240 000,00 | 0,0 |
| 21 - Immobilisations corporelles | | 769,57 | **-769,57** | | | | | | | | | |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | 9 750,00 | | 9 750,00 | 0 | 9 750,00 | | 9 750,00 | 0,0 |
| **Total recettes réelles hors opérations** | **3 513 420,80** | **4 641 936,41** | **-1 128 515,61** | **132** | **6 119 655,42** | **5 859 961,78** | **259 693,64** | **95** | **4 581 336,98** | **61 500,00** | **4 642 836,98** | **-24,1** |
| 8904 - PLACE GAMBETTA | 2 215 000,00 | 3 499,10 | **2 211 500,90** | | 550 000,00 | 365 857,46 | 184 142,54 | 66 | | 180 000,00 | 180 000,00 | -67,3 |
| 8905 - AD'AP | 144 000,00 | | **144 000,00** | | 144 000,00 | 96 922,38 | 47 077,62 | 67 | | 4 000,00 | 4 000,00 | -97,2 |
| 8906 - Salle omnisports | 328 000,00 | | **328 000,00** | | 248 000,00 | | 248 000,00 | 0 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 41,1 |
| 8907 - BIKE PARK | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,0 |
| 8908 - PORT 2021 | | | | | | | | | 490 200,00 | | 490 200,00 | 0,0 |
| **Total recettes opérations d'invest.** | **2 687 000,00** | **3 499,10** | **2 683 500,90** | | **1 092 000,00** | **462 779,84** | **629 220,16** | **42** | **840 200,00** | **334 000,00** | **1 174 200,00** | **7,5** |
| **Total recettes d'ordre** | **7 949 300,00** | **8 312 296,78** | **-362 996,78** | **104** | **1 287 800,00** | **1 058 743,17** | **229 056,83** | **82** | **1 360 000,00** | | **1 360 000,00** | **5,6** |
| **Total recettes d'investissement** | **14 149 720,80** | **12 957 732,29** | **1 191 988,51** | **91** | **8 499 455,42** | **7 381 484,79** | **1 117 970,63** | **86** | **6 781 536,98** | **395 500,00** | **7 177 036,98** | **-15,6** |

011-211703218-20190329-DELIB2019_PREFECTURE
Reçu le 29/03/2019

## VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

| SOLDE D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| Solde d'investissement | 0,00 | 4 569 720,05 | -4 569 720,05 | 0 | 0,00 | 2 638 526,92 | -2 638 526,92 | 0 | 2 209 300,00 | -2 209 300,00 | 0,00 | 0,0 |

AR PREFECTURE
017-217800835-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 26/03/2019

## DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

| DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| **10 - Dotations, fonds divers et reserves** | **3 000,00** | **1 809,00** | **1 191,00** | **60** | **30 000,00** | **3 915,03** | **26 084,97** | **13** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **66,7** |
| 10223 - TLE | 3 000,00 | 1 809,00 | **1 191,00** | 60 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0 | 5 000,00 | | 5 000,00 | -83,3 |
| 10226 - Taxe d'aménagement | | | | | | 3 915,03 | -3 915,03 | 0 | 45 000,00 | | 45 000,00 | 0,0 |
| **16 - Emprunts et dettes assimilés** | **692 500,00** | **655 413,45** | **37 086,55** | **94** | **664 600,00** | **626 181,86** | **38 418,14** | **94** | **658 000,00** | **0,00** | **658 000,00** | **-1,0** |
| 1641 - Emprunts en euros | 580 000,00 | 546 835,42 | **33 164,58** | 94 | 550 000,00 | 513 023,41 | 36 976,59 | 93 | 520 000,00 | | 520 000,00 | -5,5 |
| 1643 - Emprunts en devises | 40 000,00 | 35 359,69 | **4 640,31** | 88 | 30 000,00 | 24 398,58 | 5 601,42 | 81 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 16,7 |
| 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 1 500,00 | 900,00 | **600,00** | 60 | 600,00 | | 600,00 | 0 | | | | -100,0 |
| 168758 - Autres groupements | 44 000,00 | 45 494,20 | **-1 494,20** | 103 | 56 000,00 | 61 525,41 | -5 525,41 | 109 | 75 000,00 | | 75 000,00 | 33,9 |
| 16878 - Autres organismes et particuliers | 27 000,00 | 26 824,14 | **175,86** | 99 | 28 000,00 | 27 234,46 | 765,54 | 97 | 28 000,00 | | 28 000,00 | 0,0 |
| **20 - Immobilisations incorporelles** | **37 500,00** | **5 476,80** | **32 023,20** | **14** | **60 300,00** | **15 806,82** | **44 493,18** | **26** | **10 460,00** | **26 200,00** | **36 660,00** | **-39,2** |
| 202 - Frais liés doc. urbanisme & numérisation | 27 000,00 | 990,00 | **26 010,00** | 3 | 31 000,00 | 8 264,02 | 22 735,98 | 26 | | 22 000,00 | 22 000,00 | -29,0 |
| 2031 - Frais d'études | 6 200,00 | 2 184,00 | **4 016,00** | 35 | 24 000,00 | 3 360,00 | 20 640,00 | 14 | 8 760,00 | 3 500,00 | 12 260,00 | -48,9 |
| 2051 - Concessions et droits similaires | 4 300,00 | 2 302,80 | **1 997,20** | 53 | 5 300,00 | 4 182,80 | 1 117,20 | 78 | 1 700,00 | 700,00 | 2 400,00 | -54,7 |
| **204 - Subventions d'équipement versées** | **348 207,00** | **214 663,18** | **133 543,82** | **61** | **431 865,00** | **61 522,61** | **370 342,39** | **14** | **109 865,00** | **0,00** | **109 865,00** | **-74,6** |
| 204132 - Bâtiments et installations | 12 000,00 | | **12 000,00** | | 162 000,00 | | 162 000,00 | 0 | 32 000,00 | | 32 000,00 | -80,2 |
| 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 | 0,0 |
| 2041513 - Projets d'infrastructures d'intérêt nat | 210 700,00 | 128 071,91 | **82 628,09** | 60 | 204 300,00 | | 204 300,00 | 0 | | | | -100,0 |
| 2041582 - Bâtiments et installations | 20 642,00 | 20 642,00 | **0,00** | 100 | 20 700,00 | 20 520,00 | 180,00 | 99 | 36 000,00 | | 36 000,00 | 73,9 |
| 204181 - Biens mobiliers, matériel et études | 100 000,00 | 61 086,81 | **38 913,19** | 61 | 25 000,00 | 21 140,15 | 3 859,85 | 84 | 22 000,00 | | 22 000,00 | -12,0 |
| 204182 - Bâtiments et installations | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,0 |
| **21 - Immobilisations corporelles** | **926 477,80** | **452 103,58** | **474 374,22** | **48** | **989 580,00** | **445 555,17** | **544 024,83** | **45** | **902 391,98** | **213 100,00** | **1 115 491,98** | **12,7** |
| 2111 - Terrains nus | 32 100,00 | 2 300,48 | **29 799,52** | 7 | 206 200,00 | | 206 200,00 | 0 | 131 214,98 | 20 000,00 | 151 214,98 | -26,7 |
| 2112 - Terrains de voirie | 24 200,00 | 1 537,83 | **22 662,17** | 6 | 16 500,00 | 1 727,22 | 14 772,78 | 10 | 63 000,00 | 3 000,00 | 66 000,00 | 300,0 |
| 2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes | 500,00 | 414,52 | **85,48** | 82 | 1 100,00 | 831,60 | 268,40 | 75 | 1 000,00 | | 1 000,00 | -9,1 |
| 2128 - Autres agencements et aménagements | | | | | 18 000,00 | 17 538,00 | 462,00 | 97 | 78 000,00 | | 78 000,00 | 333,3 |
| 21316 - Equipements du cimetière | 10 000,00 | 5 344,96 | **4 655,04** | 53 | 5 000,00 | 4 329,60 | 670,40 | 86 | 4 155,00 | | 4 155,00 | -16,9 |
| 2135 - Instal.géné.,agencements,aménagemer | 268 700,00 | 72 943,30 | **195 756,70** | 27 | 171 900,00 | 112 273,21 | 59 626,79 | 65 | 213 500,00 | 45 000,00 | 258 500,00 | 50,4 |
| 2138 - Autres constructions | 4 100,00 | 4 038,86 | **61,14** | 98 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100 | 7 500,00 | | 7 500,00 | -25,0 |
| 2148 - Construct.sur sol d'autrui-Autres constru | 43 400,00 | 43 332,44 | **67,56** | 99 | | | | | | | | |
| 2152 - Installations de voirie | 113 000,00 | 75 433,45 | **37 566,55** | 66 | 37 800,00 | 12 889,74 | 24 910,26 | 34 | 42 100,00 | 10 000,00 | 52 100,00 | 37,8 |
| 21534 - Réseaux d'électrification | 43 000,00 | 6 867,73 | **36 132,27** | 15 | 60 000,00 | 21 544,20 | 38 455,80 | 35 | 35 000,00 | 38 000,00 | 73 000,00 | 21,7 |
| 21538 - Autres réseaux | | | | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0 | 600,00 | 9 000,00 | 9 600,00 | 6,7 |
| 21568 - Autre mat et outil d'incendie et de défe | 10 000,00 | | **10 000,00** | | 83 200,00 | 2 380,16 | 80 819,84 | 2 | 51 400,00 | 56 000,00 | 107 400,00 | 29,1 |
| 21571 - Matériel roulant | | | | | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,0 |
| 21578 - Autre matériel et outillage de voirie | | | | | | 1 261,35 | -1 261,35 | 0 | | | | |
| 2158 - Autres install., matériel et outillage tech | 98 200,00 | 91 715,50 | **6 484,50** | 93 | 44 350,00 | 40 933,80 | 3 416,20 | 92 | 70 040,00 | | 70 040,00 | 57,9 |
| 2168 - Autres collections et œuvres d'art | 1 500,00 | 1 500,00 | **0,00** | 100 | | 1 500,00 | -1 500,00 | 0 | | | | |
| 2182 - Matériel de transport | 80 700,00 | 35 683,88 | **45 016,12** | 44 | 160 100,00 | 132 089,96 | 28 010,04 | 82 | 82 350,00 | 27 500,00 | 109 850,00 | -31,4 |

017-217300015-20190329-DE1_1-1-1
Reçu le 29/03/2019
AR PREFECTURE

## DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

| DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 2183 - Matériel de bureau et matériel informati | 29 660,00 | 27 233,78 | 2 426,22 | 91 | 16 370,00 | 13 601,26 | 2 768,74 | 83 | 17 410,00 | | 17 410,00 | 6,4 |
| 2184 - Mobilier | 22 120,00 | 22 823,15 | -703,15 | 103 | 30 140,00 | 24 402,26 | 5 737,74 | 80 | 11 550,00 | 2 600,00 | 14 150,00 | -53,1 |
| 2188 - Autres immobilisations corporelles | 145 297,80 | 60 933,70 | 84 364,10 | 41 | 119 920,00 | 48 252,81 | 71 667,19 | 40 | 63 572,00 | 2 000,00 | 65 572,00 | -45,3 |
| **23 - Immobilisations en cours** | **1 880 836,00** | **442 542,43** | **1 438 293,57** | **23** | **1 612 960,42** | **833 204,87** | **779 755,55** | **51** | **1 929 320,00** | **560 000,00** | **2 489 320,00** | **54,3** |
| 2312 - Agencements et aménagements de ter | 2 600,00 | 2 520,00 | 80,00 | 96 | | | | | | | | |
| 2313 - Constructions | 295 000,00 | 22 562,70 | 272 437,30 | 7 | 369 300,00 | 134 732,09 | 234 567,91 | 36 | 604 320,00 | 110 000,00 | 714 320,00 | 93,4 |
| 2315 - Installation, matériel et outillage techniq | 1 573 236,00 | 417 459,73 | 1 155 776,27 | 26 | 1 243 660,42 | 678 491,74 | 565 168,68 | 54 | 1 324 000,00 | 450 000,00 | 1 774 000,00 | 42,6 |
| 2316 - Restauration des collections et oeuvres | | | | | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,0 |
| 238 - Avances versées sur comm.immo.corpor | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | 19 981,04 | -19 981,04 | 0 | | | | |
| **27 - Autres immobilisations financières** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **9 750,00** | **9 750,00** | **0,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-100,0** |
| 275 - Dépôts et cautionnements versés | | | | | 9 750,00 | 9 750,00 | 0,00 | 100 | | | | -100,0 |
| **Total dépenses réelles hors opérations** | **3 888 520,80** | **1 772 008,44** | **2 116 512,36** | **45** | **3 799 055,42** | **1 995 936,36** | **1 803 119,06** | **52** | **3 660 036,98** | **799 300,00** | **4 459 336,98** | **17,4** |

| DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| **040 - Op. d'ordre de transfert entre sections** | **100 000,00** | **49 029,14** | **50 970,86** | **49** | **70 000,00** | **20 715,86** | **49 284,14** | **29** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **-28,6** |
| 192 - Plus ou moins-values sur cessions d'imm | | 3 081,99 | -3 081,99 | | | | | | | | | |
| 2128 - Autres agencements et aménagements | | | | | | 2 012,26 | -2 012,26 | 0 | | | | |
| 21318 - Autres bâtiments publics | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | | | | | | | |
| 2135 - Instal.géné.,agencements,aménagemer | 30 000,00 | 45 573,47 | -15 573,47 | 151 | 70 000,00 | 10 133,99 | 59 866,01 | 14 | 50 000,00 | | 50 000,00 | -28,6 |
| 2184 - Mobilier | | 373,68 | -373,68 | | | 482,62 | -482,62 | 0 | | | | |
| 2313 - Constructions | | | | | | 8 086,99 | -8 086,99 | 0 | | | | |
| **041 - Opérations patrimoniales** | **6 236 200,00** | **5 993 852,54** | **242 347,46** | **96** | **97 800,00** | **73 093,64** | **24 706,36** | **74** | **202 000,00** | **0,00** | **202 000,00** | **106,5** |
| 1641 - Emprunts en euros | 2 900 000,00 | 2 838 650,53 | 61 349,47 | 97 | | | | | | | | |
| 166 - Refinancement de dette | 2 900 000,00 | 2 838 650,53 | 61 349,47 | 97 | | | | | | | | |
| 2031 - Frais d'études | 215 000,00 | 210 598,77 | 4 401,23 | 97 | 2 600,00 | | 2 600,00 | 0 | 1 000,00 | | 1 000,00 | -61,5 |
| 2111 - Terrains nus | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 0 | 11 000,00 | | 11 000,00 | 0,0 |
| 21534 - Réseaux d'électrification | 80 000,00 | 25 796,57 | 54 203,43 | 32 | 70 000,00 | 16 934,16 | 53 065,84 | 24 | 170 000,00 | | 170 000,00 | 142,9 |
| 21538 - Autres réseaux | 90 000,00 | 80 156,14 | 9 843,86 | 89 | 10 000,00 | 5 424,48 | 4 575,52 | 54 | | | | -100,0 |
| 2313 - Constructions | | | | | | 7 452,00 | -7 452,00 | 0 | | | | |
| 2315 - Installation, matériel et outillage techniq | 41 200,00 | | 41 200,00 | | 4 200,00 | 43 283,00 | -39 083,00 | 999 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 376,2 |
| **Total dépenses d'ordre** | **6 336 200,00** | **6 042 881,68** | **293 318,32** | **95** | **167 800,00** | **93 809,50** | **73 990,50** | **55** | **252 000,00** | **0,00** | **252 000,00** | **50,2** |

| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| **Total dépenses hors opérations** | **10 224 720,80** | **7 814 890,12** | **2 409 830,68** | **76** | **3 966 855,42** | **2 089 745,86** | **1 877 109,56** | **52** | **3 912 036,98** | **799 300,00** | **4 711 336,98** | **18,8** |

## DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

| RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| **001 - Excédent d'investissement reporté** | **1 548 318,04** | **1 548 318,04** | **0,00** | **100** | **4 569 720,05** | **4 569 720,05** | **0,00** | **100** | **2 638 526,92** | **0,00** | **2 638 526,92** | **-42,3** |
| **024 - Produits des cessions d'immobilisation** | **752 366,76** | **0,00** | **752 366,76** | **0** | **150 000,00** | **0,00** | **150 000,00** | **0** | **316 000,00** | **0,00** | **316 000,00** | **10,7** |
| 024 - Produits des cessions d'immobilisations | 752 366,76 | | **752 366,76** | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0 | 316 000,00 | | 316 000,00 | 10,7 |
| **10 - Dotations, fonds divers et reserves** | **1 000 000,00** | **920 465,76** | **79 534,24** | **92** | **1 181 435,37** | **1 193 859,99** | **-12 424,62** | **101** | **1 216 160,06** | **0,00** | **1 216 160,06** | **2,9** |
| 10222 - FCTVA | 200 000,00 | 113 014,33 | **86 985,67** | 56 | 130 000,00 | 83 291,12 | 46 708,88 | 64 | 180 000,00 | | 180 000,00 | 38,5 |
| 10223 - TLE | | 7 305,76 | **-7 305,76** | | | 497,00 | -497,00 | 0 | | | | |
| 10226 - Taxe d'aménagement | 200 000,00 | 200 145,67 | **-145,67** | 100 | 200 000,00 | 258 636,50 | -58 636,50 | 129 | 330 000,00 | | 330 000,00 | 65,0 |
| 1068 - Excédents de fonctionnement capitalis | 600 000,00 | 600 000,00 | **0,00** | 100 | 851 435,37 | 851 435,37 | 0,00 | 100 | 706 160,06 | | 706 160,06 | -17,1 |
| **13 - Subventions d'investissement reçues** | **212 736,00** | **171 533,04** | **41 202,96** | **80** | **208 750,00** | **96 381,74** | **112 368,26** | **46** | **160 900,00** | **61 500,00** | **222 400,00** | **6,5** |
| 1321 - Etats et établissements nationaux | 10 000,00 | 2 000,00 | **8 000,00** | 20 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0 | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 300,0 |
| 1322 - Régions | 60 905,00 | | **60 905,00** | | 60 900,00 | | 60 900,00 | 0 | | | | -100,0 |
| 13251 - GFP de rattachement | 59 500,00 | 7 100,00 | **52 400,00** | 11 | 51 500,00 | 11 244,81 | 40 255,19 | 21 | | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,0 |
| 1327 - Budget communautaire et fonds structu | | | | | | | | | 60 900,00 | | 60 900,00 | 0,0 |
| 1328 - Autres | | 80 000,00 | **-80 000,00** | | | | | | | | | |
| 1341 - Dotation d'équipement des territoires ru | | | | | | 1 537,25 | -1 537,25 | 0 | | | | |
| 1342 - Amendes de Police | 80 631,00 | 80 631,00 | **0,00** | 100 | 80 000,00 | 77 245,00 | 2 755,00 | 96 | 70 000,00 | | 70 000,00 | -12,5 |
| 1383 - Départements | 1 700,00 | 1 802,04 | **-102,04** | 106 | 6 350,00 | 6 354,68 | -4,68 | 100 | | | | -100,0 |
| **16 - Emprunts et dettes assimilés** | **0,00** | **2 000 850,00** | **-2 000 850,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **240 000,00** | **0,00** | **240 000,00** | **0,0** |
| 1641 - Emprunts en euros | | 2 000 000,00 | **-2 000 000,00** | | | | | | 240 000,00 | | 240 000,00 | 0,0 |
| 165 - Dépôts et cautionnements reçus | | 850,00 | **-850,00** | | | | | | | | | |
| **21 - Immobilisations corporelles** | **0,00** | **769,57** | **-769,57** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| 21578 - Autre matériel et outillage de voirie | | 769,57 | **-769,57** | | | | | | | | | |
| **27 - Autres immobilisations financières** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **9 750,00** | **0,00** | **9 750,00** | **0** | **9 750,00** | **0,00** | **9 750,00** | **0,0** |
| 275 - Dépôts et cautionnements versés | | | | | 9 750,00 | | 9 750,00 | 0 | 9 750,00 | | 9 750,00 | 0,0 |
| **Total recettes réelles hors opérations** | **3 513 420,80** | **4 641 936,41** | **-1 128 515,61** | **132** | **6 119 655,42** | **5 859 961,78** | **259 693,64** | **95** | **4 581 336,98** | **61 500,00** | **4 642 836,98** | **-24,1** |

| RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | **200 000,00** | **0,00** | **200 000,00** | **0** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **-50,0** |
| **040 - Op. d'ordre de transfert entre sections** | **1 713 100,00** | **2 318 444,24** | **-605 344,24** | **135** | **990 000,00** | **985 649,53** | **4 350,47** | **99** | **1 058 000,00** | **0,00** | **1 058 000,00** | **6,9** |
| 3555 - Terrains aménagés | 460 100,00 | 460 041,76 | **58,24** | 99 | | | | | | | | |
| 1641 - Emprunts en euros | 263 000,00 | 263 000,00 | **0,00** | 100 | | | | | | | | |
| 192 - Plus ou moins-values sur cessions d'imm | | 219 030,41 | **-219 030,41** | | | | | | | | | |
| 2111 - Terrains nus | | 385 685,04 | **-385 685,04** | | | | | | | | | |
| 2115 - Terrains bâtis | | 2 987,54 | **-2 987,54** | | | | | | | | | |
| 2802 - Frais liés doc. urbanisme & numérisatio | 19 510,00 | 20 165,42 | **-655,42** | 103 | 11 000,00 | 10 960,57 | 39,43 | 99 | 11 300,00 | | 11 300,00 | 2,7 |
| 28031 - Frais d'études | 8 200,00 | 7 850,90 | **349,10** | 95 | 50 000,00 | 49 451,83 | 548,17 | 98 | 52 000,00 | | 52 000,00 | 4,0 |
| 2804112 - Bâtiments et installations | 90,00 | 81,33 | **8,67** | 90 | 100,00 | 81,33 | 18,67 | 81 | 100,00 | | 100,00 | 0,0 |

017-217170013-20190329-DELIB2019_PREFECTURE
Reçu le 29/03/2019

## DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

| RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 2804132 - Bâtiments et installations | 11 310,00 | 11 301,95 | **8,05** | 99 | 11 400,00 | 11 301,95 | 98,05 | 99 | 11 400,00 | | 11 400,00 | 0,0 |
| 28041482 - Bâtiments et installations | 190,00 | 183,83 | **6,17** | 96 | 200,00 | 183,83 | 16,17 | 91 | 200,00 | | 200,00 | 0,0 |
| 28041512 - Bâtiments et installations | 28 300,00 | 28 288,77 | **11,23** | 99 | 28 700,00 | 28 612,93 | 87,07 | 99 | 29 000,00 | | 29 000,00 | 1,0 |
| 28041513 - Projets d'infrastructures d'intérêt na | 1 400,00 | 1 369,99 | **30,01** | 97 | 6 000,00 | 5 639,05 | 360,95 | 93 | 5 800,00 | | 5 800,00 | -3,3 |
| 28041582 - Bâtiments et installations | 24 300,00 | 24 287,01 | **12,99** | 99 | 25 700,00 | 25 663,14 | 36,86 | 99 | 27 100,00 | | 27 100,00 | 5,4 |
| 2804181 - Biens mobiliers, matériel et études | 21 800,00 | 21 750,13 | **49,87** | 99 | 29 600,00 | 28 582,19 | 1 017,81 | 96 | 30 500,00 | | 30 500,00 | 3,0 |
| 2804182 - Bâtiments et installations | 15 410,00 | 15 406,72 | **3,28** | 99 | 15 500,00 | 15 406,72 | 93,28 | 99 | 16 500,00 | | 16 500,00 | 6,5 |
| 280422 - Bâtiments et installations | 2 550,00 | 2 534,55 | **15,45** | 99 | 2 600,00 | 2 534,55 | 65,45 | 97 | 2 600,00 | | 2 600,00 | 0,0 |
| 28051 - Concessions et droits similaires | 10 300,00 | 10 284,90 | **15,10** | 99 | 7 900,00 | 7 845,46 | 54,54 | 99 | 5 700,00 | | 5 700,00 | -27,8 |
| 28121 - Plantations d'arbres et arbustes | 2 900,00 | 2 857,91 | **42,09** | 98 | 2 900,00 | 2 857,91 | 42,09 | 98 | 3 300,00 | | 3 300,00 | 13,8 |
| 28128 - Autres agencements et aménagement | 6 900,00 | 7 271,97 | **-371,97** | 105 | 7 300,00 | 7 271,97 | 28,03 | 99 | 8 600,00 | | 8 600,00 | 17,8 |
| 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 | 3 000,00 | 3 247,13 | **-247,13** | 108 | 3 300,00 | 3 270,91 | 29,09 | 99 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 6,1 |
| 281318 - Autres bâtiments publics | 113 600,00 | 113 537,21 | **62,79** | 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 | | | | | | | | |
| 28135 - Install.géné.,agencement,aménageme | 60 500,00 | 67 072,84 | **-6 572,84** | 110 | 82 100,00 | 82 081,10 | 18,90 | 99 | 99 000,00 | | 99 000,00 | 20,6 |
| 28138 - Autres constructions | 10 400,00 | 10 338,56 | **61,44** | 99 | 11 000,00 | 11 146,33 | -146,33 | 101 | 11 200,00 | | 11 200,00 | 1,8 |
| 28151 - Réseaux de voirie | 308 000,00 | 279 560,34 | **28 439,66** | 90 | 272 300,00 | 272 290,61 | 9,39 | 99 | 250 000,00 | | 250 000,00 | -8,2 |
| 28152 - Installations de voirie | 100 000,00 | 118 790,21 | **-18 790,21** | 118 | 50 000,00 | 49 218,03 | 781,97 | 98 | 83 000,00 | | 83 000,00 | 66,0 |
| 281568 - Autre mat et outil d'incendie et de déf | 4 700,00 | 4 696,68 | **3,32** | 99 | 4 200,00 | 4 167,35 | 32,65 | 99 | 3 000,00 | | 3 000,00 | -28,6 |
| 281571 - Matériel roulant | 10 650,00 | 10 689,32 | **-39,32** | 100 | 10 700,00 | 10 689,37 | 10,63 | 99 | 10 000,00 | | 10 000,00 | -6,5 |
| 281578 - Autre matériel et outillage de voirie | 27 450,00 | 27 410,50 | **39,50** | 99 | 28 900,00 | 24 352,89 | 4 547,11 | 84 | 23 000,00 | | 23 000,00 | -20,4 |
| 28158 - Autres install., matériel et outillage tec | 19 910,00 | 19 904,84 | **5,16** | 99 | 26 800,00 | 30 421,39 | -3 621,39 | 113 | 42 200,00 | | 42 200,00 | 57,5 |
| 28182 - Matériel de transport | 33 730,00 | 33 705,57 | **24,43** | 99 | 35 800,00 | 35 755,34 | 44,66 | 99 | 56 400,00 | | 56 400,00 | 57,5 |
| 28183 - Matériel de bureau et informatique | 22 000,00 | 22 047,00 | **-47,00** | 100 | 21 600,00 | 21 566,08 | 33,92 | 99 | 24 000,00 | | 24 000,00 | 11,1 |
| 28184 - Mobilier | 21 400,00 | 21 586,81 | **-186,81** | 100 | 26 500,00 | 26 524,65 | -24,65 | 100 | 26 700,00 | | 26 700,00 | 0,8 |
| 28188 - Autres immobilisations corporelles | 31 500,00 | 31 491,65 | **8,35** | 99 | 34 600,00 | 34 547,42 | 52,58 | 99 | 38 600,00 | | 38 600,00 | 11,6 |
| **041 - Opérations patrimoniales** | **6 236 200,00** | **5 993 852,54** | **242 347,46** | **96** | **97 800,00** | **73 093,64** | **24 706,36** | **74** | **202 000,00** | **0,00** | **202 000,00** | **106,5** |
| 13258 - Autres groupements | 45 000,00 | 15 514,74 | **29 485,26** | 34 | 45 000,00 | 16 934,16 | 28 065,84 | 37 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 122,2 |
| 1641 - Emprunts en euros | 2 900 000,00 | 2 838 650,53 | **61 349,47** | 97 | | | | | | | | |
| 166 - Refinancement de dette | 2 900 000,00 | 2 838 650,53 | **61 349,47** | 97 | | | | | | | | |
| 168758 - Autres groupements | 125 000,00 | 90 437,97 | **34 562,03** | 72 | 35 000,00 | 5 424,48 | 29 575,52 | 15 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 100,0 |
| 2031 - Frais d'études | 37 000,00 | | **37 000,00** | | | 46 535,00 | -46 535,00 | 0 | | | | |
| 2312 - Agencements et aménagements de ter | | | | | 2 600,00 | | 2 600,00 | 0 | | | | -100,0 |
| 2313 - Constructions | 215 000,00 | 210 598,77 | **4 401,23** | 97 | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,0 |
| 238 - Avances versées sur comm.immo.corpor | 14 200,00 | | **14 200,00** | | 15 200,00 | 4 200,00 | 11 000,00 | 27 | 31 000,00 | | 31 000,00 | 103,9 |
| **Total recettes d'ordre** | **7 949 300,00** | **8 312 296,78** | **-362 996,78** | **104** | **1 287 800,00** | **1 058 743,17** | **229 056,83** | **82** | **1 360 000,00** | **0,00** | **1 360 000,00** | **5,6** |

PREFECTURE
01-2019-03-18-004
Reçu le 18/03/2019

## DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| Total recettes hors opérations | 11 462 720,80 | 12 954 233,19 | -1 491 512,39 | 113 | 7 407 455,42 | 6 918 704,95 | 488 750,47 | 93 | 5 941 336,98 | 61 500,00 | 6 002 836,98 | -19,0 |

AR PREFECTURE
017-217700035-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 26/03/2019

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

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 2315 - Installation, matériel et outillage techni | 85 000,00 | 81 034,80 | 3 965,20 | 95 | 3 100,00 | 3 041,34 | 58,66 | 98 | | | | -100,0 |
| **Total Dépenses** | **85 000,00** | **81 034,80** | **3 965,20** | | **3 100,00** | **3 041,34** | **58,66** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Solde de l'opération** | **-85 000,00** | **-81 034,80** | **-3 965,20** | | **-3 100,00** | **-3 041,34** | **-58,66** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

PREFECTURE
017-211706855-20190320-M0282019-BF
Reçu le 22/03/2019

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

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 2031 - Frais d'études | 2 000 000,00 | 9 283,00 | 1 990 717,00 | 0 | | | | 0 | | | | 0,0 |
| 2315 - Installation, matériel et outillage techni | | 328 985,10 | -328 985,10 | 0 | 2 861 000,00 | 2 461 997,68 | 399 002,32 | 86 | | 399 000,00 | 399 000,00 | -86,1 |
| **Total Dépenses** | **2 000 000,00** | **338 268,10** | **1 661 731,90** | | **2 861 000,00** | **2 461 997,68** | **399 002,32** | | **0,00** | **399 000,00** | **399 000,00** | |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 1311 - Etat et établissements nationaux | 35 000,00 | | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 0 | | | | -100,0 |
| 1321 - Etats et établissements nationaux | | | | 0 | 300 000,00 | 28 000,00 | 272 000,00 | 9 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 70,0 |
| 1323 - Départements | 180 000,00 | | 180 000,00 | 0 | 180 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 50 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 50,0 |
| 13251 - GFP de rattachement | | | | 0 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 100 | | | | -100,0 |
| 1341 - Dotation d'équipement des territoires ru | | 3 499,10 | -3 499,10 | 0 | | 212 857,46 | -212 857,46 | 0 | | | | 0,0 |
| 1641 - Emprunts en euros | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 0 | | | | 0 | | | | 0,0 |
| **Total Recettes** | **2 215 000,00** | **3 499,10** | **2 211 500,90** | | **550 000,00** | **365 857,46** | **184 142,54** | | **0,00** | **180 000,00** | **180 000,00** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solde de l'opération** | **215 000,00** | **-334 769,00** | **549 769,00** | | **-2 311 000,00** | **-2 096 140,22** | **-214 859,78** | | **0,00** | **-219 000,00** | **-219 000,00** | |

017-211703655-20190326-DM03_2019-F
Reçu le 26/03/2019
PREFECTURE

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

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 2313 - Constructions | 214 000,00 | 130 963,58 | 83 036,42 | 61 | 80 000,00 | 6 279,00 | 73 721,00 | 7 | | | | -100,0 |
| **Total Dépenses** | **214 000,00** | **130 963,58** | **83 036,42** | | **80 000,00** | **6 279,00** | **73 721,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 1341 - Dotation d'équipement des territoires ru | 72 000,00 | | 72 000,00 | 0 | 72 000,00 | 96 922,38 | -24 922,38 | 134 | | | | -100,0 |
| 1348 - Autres | 72 000,00 | | 72 000,00 | 0 | 72 000,00 | | 72 000,00 | 0 | | 4 000,00 | 4 000,00 | +94,4 |
| **Total Recettes** | **144 000,00** | **0,00** | **144 000,00** | | **144 000,00** | **96 922,38** | **47 077,62** | | **0,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solde de l'opération** | **-70 000,00** | **-130 963,58** | **60 963,58** | | **64 000,00** | **90 643,38** | **-26 643,38** | | **0,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | |

017-211700655-20190326-0326201-DE
Reçu le 26/03/2019
AR PREFECTURE

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

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 2313 - Constructions | 426 000,00 | 3 854,77 | 422 145,23 | 0 | 422 000,00 | 29 439,62 | 392 560,38 | 6 | 100 000,00 | 392 500,00 | 492 500,00 | 16,7 |
| **Total Dépenses** | **426 000,00** | **3 854,77** | **422 145,23** | | **422 000,00** | **29 439,62** | **392 560,38** | | **100 000,00** | **392 500,00** | **492 500,00** | |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 1328 - Autres | 88 000,00 | | 88 000,00 | 0 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 0 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 650,0 |
| 1641 - Emprunts en euros | 240 000,00 | | 240 000,00 | 0 | 240 000,00 | | 240 000,00 | 0 | 290 000,00 | | 290 000,00 | 20,8 |
| **Total Recettes** | **328 000,00** | **0,00** | **328 000,00** | | **248 000,00** | **0,00** | **248 000,00** | | **350 000,00** | **0,00** | **350 000,00** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solde de l'opération** | **-98 000,00** | **-3 854,77** | **-94 145,23** | | **-174 000,00** | **-29 439,62** | **-144 560,38** | | **250 000,00** | **-392 500,00** | **-142 500,00** | |

PREFECTURE
017-211706836-20190326-208030190326-DE
Reçu le 27/03/2019

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

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 2313 - Constructions | 1 200 000,00 | 19 000,87 | 1 180 999,13 | 1 | 1 166 500,00 | 152 454,37 | 1 014 045,63 | 13 | 70 000,00 | 1 014 000,00 | 1 084 000,00 | -7,1 |
| **Total Dépenses** | **1 200 000,00** | **19 000,87** | **1 180 999,13** | | **1 166 500,00** | **152 454,37** | **1 014 045,63** | | **70 000,00** | **1 014 000,00** | **1 084 000,00** | |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 1323 - Départements | | | | 0 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,0 |
| **Total Recettes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **150 000,00** | **0,00** | **150 000,00** | | **0,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solde de l'opération** | **-1 200 000,00** | **-19 000,87** | **-1 180 999,13** | | **-1 016 500,00** | **-152 454,37** | **-864 045,63** | | **-70 000,00** | **-864 000,00** | **-934 000,00** | |

PREFECTURE
017-211708837-20190326-C08907-BF
Reçu le 27/03/2019

## DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
## OPERATION N° 8908 - PORT 2021

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 2031 - Frais d'études | | | | 0 | | | | 0 | 60 200,00 | | 60 200,00 | 0,0 |
| 2313 - Constructions | | | | 0 | | | | 0 | 430 000,00 | | 430 000,00 | 0,0 |
| **Total Dépenses** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 490 200,00 | 0,00 | 490 200,00 | |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | Année 2017 | | | | Année 2018 | | | | Budget Primitif 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 1327 - Budget communautaire et fonds struct | | | | 0 | | | | 0 | 59 400,00 | | 59 400,00 | 0,0 |
| 1641 - Emprunts en euros | | | | 0 | | | | 0 | 430 800,00 | | 430 800,00 | 0,0 |
| **Total Recettes** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 490 200,00 | 0,00 | 490 200,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solde de l'opération** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFECTURE
017-211703326-20210318-DM0326-DE
Reçu le 18/03/2021

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 27/03/2019

# Analyses financières

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 27/03/2019

# ANNEXE – ANALYSES FINANCIERES - COMMUNE

## LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## 1. Les dépenses :

### 1.1 - Les charges à caractère général :

Elles augmentent globalement cette année de 7.9%, soit une augmentation de 143 000 €, qui s'explique par :

- Augmentation des prix des combustibles +8 000 € et du carburant + 18 000 €
- La rénovation intérieure de la Salle Patrick Moquay 40 000 €
- Un programme voirie plus conséquent + 120 000 €

A noter l'économie substantielle réalisée sur la location des photocopieurs, soit 46 000 € d'économies/an. Le renouvellement progressif de la flotte automobile permet de réduire la facture de réparation de 44 000 €. En revanche le matériel de cuisine « vieillissant » engendre des dépenses supplémentaires.

### 1.2 - Les charges de personnel :

Elles augmentent légèrement cette année de +1%, et restent sous la barre symbolique des 50 % (3 années consécutives) soit 48,74% des dépenses de fonctionnement, la commune se situe toujours sous la moyenne de la strate (51,67%). Il est à noter que cette moyenne nationale a elle aussi progressé de 50,84% à 51,67%.

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.

### 1.3 - Les autres charges de gestion courante :

Pas d'observations.

### 1.4 - Les charges financières :

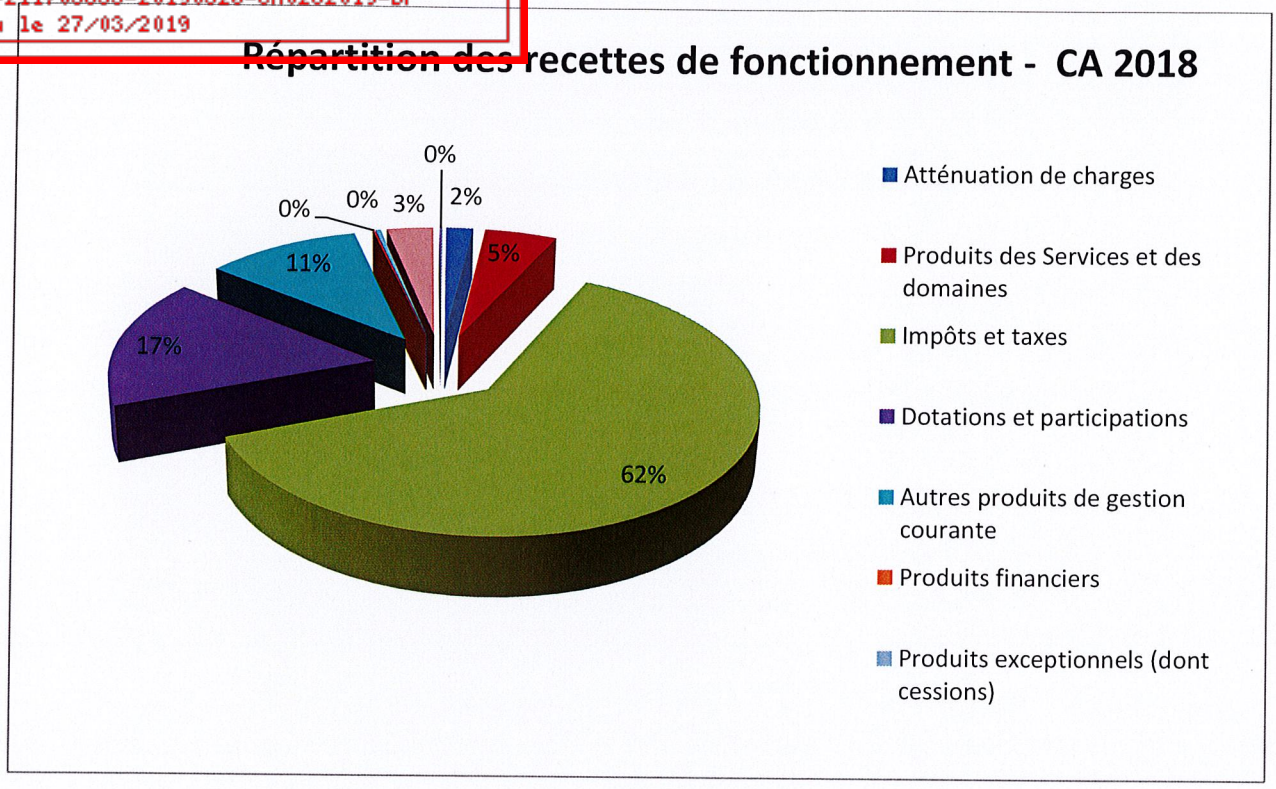
Elles baissent de 5,31%, cela est lié au vieillissement de la dette, la commune rembourse plus de capital et moins d'intérêts.

### 1.5 - Les charges exceptionnelles :

Ce poste intègre la condamnation de la commune dans le dossier « Cojim » pour 350 000 €

## 2. Les recettes :

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 27/03/2019




Les 2 principales ressources de la commune sont les impôts et taxes et les dotations et participations, elles représentent plus de 79% 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 :

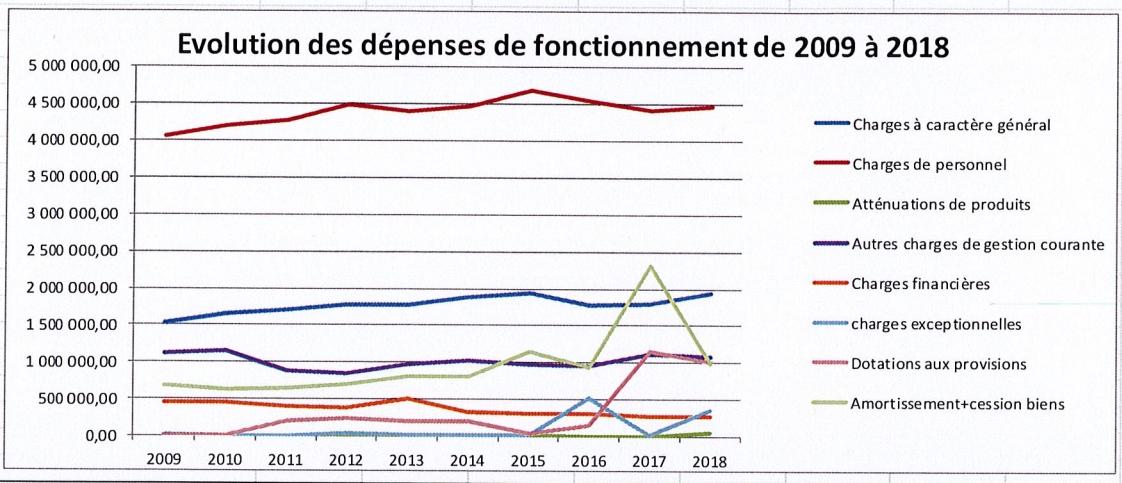
**PERTES DE DGF PAR RAPPORT A L'ANNEE DE REFERENCE 2013**

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | prév 2019 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dotation forfaitaire** | | | | | | | | |
| Notification | 1 707 850,00 € | 1 643 347,00 € | 1 467 846,00 € | 1 301 843,00 € | 1 196 583,00 € | 1 187 310,00 € | 1 178 000,00 € | |
| Perte annuelle/N-1 | | - 64 503,00 € | - 175 501,00 € | - 166 003,00 € | - 105 260,00 € | - 9 273,00 € | - 9 310,00 € | |
| **Perte cumulée/2013** | | **- 64 503,00 €** | **- 240 004,00 €** | **- 406 007,00 €** | **- 511 267,00 €** | **- 520 540,00 €** | **- 529 850,00 €** | **- 2 272 171,00 €** |
| | | | | | | | | |
| **Dotation solidarité urbaine - La commune est devenu inéligible en 2017 - Sortie progressive du dispositif** | | | | | | | | |
| Notification | 127 558,00 € | 127 558,00 € | 127 558,00 € | 127 558,00 € | 114 802,00 € | 95 668,00 € | 63 779,00 € | **720 702,00 €** |
| | | | | | | | | |
| **Dotation nationale de péréquation** | | | | | | | | |
| Notification | 359 048,00 € | 376 430,00 € | 395 049,00 € | 371 840,00 € | 348 818,00 € | 335 194,00 € | 325 000,00 € | **2 511 379,00 €** |
| | | | | | | | | |
| **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 € | 2 194 456,00 € | 2 194 456,00 € | **15 361 192,00 €** |
| DGF perçue | 2 194 456,00 € | 2 147 335,00 € | 1 990 453,00 € | 1 801 241,00 € | 1 660 203,00 € | 1 618 172,00 € | 1 566 779,00 € | **12 978 639,00 €** |
| **Perte DGF 2013-2019** | | | | | | | | **- 2 382 553,00 €** |

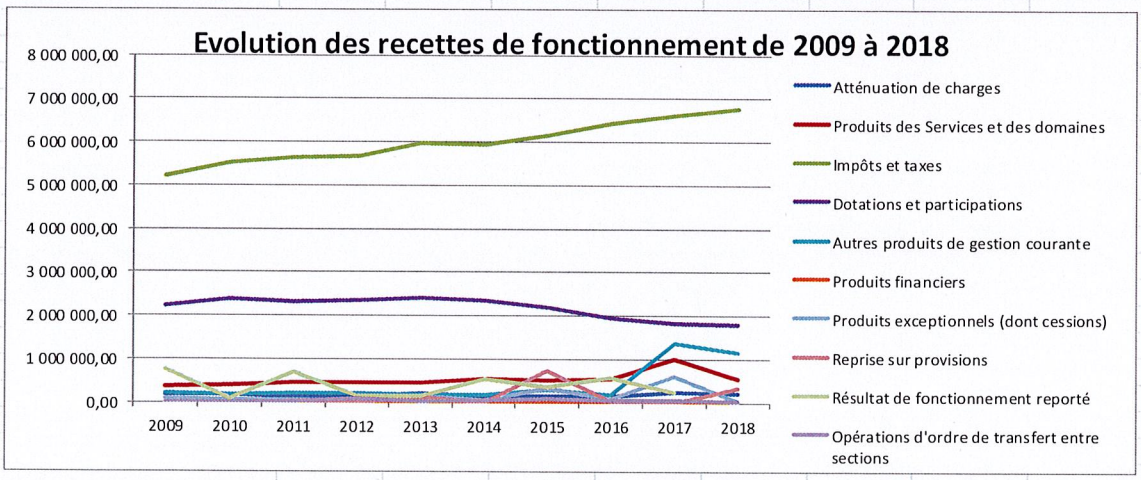
# 3. Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement de 2009 à 2018 :

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 27/03/2019

| DEPENSES | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 945 131,37 |
| 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 | 4 457 067,61 |
| Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 18 055,78 | 0,00 | 0 | 57627 |
| 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 | 1 073 896,32 |
| 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 | 266 261,14 |
| 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 | 358 850,00 |
| 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 | 1 000 000,00 |
| 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 | 985 649,53 |
| **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** | **10 144 482,97** |




| RECETTES | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atténuation 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 | 198 561,42 |
| Produits des Services et des domaine | 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 | 534 777,70 |
| 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 | 6 757 892,30 |
| 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 | 1 784 866,32 |
| 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 | 1 163 204,55 |
| Produits financiers | 57,83 | 48,20 | 44,06 | 45,44 | 37,87 | 33,74 | 26,03 | 13 980,02 | 13 981,81 | 13 981,81 |
| Produits exceptionnels (dont cessior | 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 | 36 792,28 |
| Reprise sur provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 089,00 | 0,00 | 723 649,84 | 24 660,20 | 0,00 | 339 850,79 |
| 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 | 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 | 20 715,86 |
| **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** | **10 850 643,03** |




| Résultats | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 706 160,06 |
| 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 | 706 160,06 |

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282018-DE
Reçu le 27/03/2019

# LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018
# SECTION D'INVESTISSEMENT

## 1. Les dépenses :

Le remboursement de la dette s'élève cette année à 626 000 € soit moins 30 000 € par rapport à 2017, cela est lié à l'extinction de 2 emprunts en 2018.

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

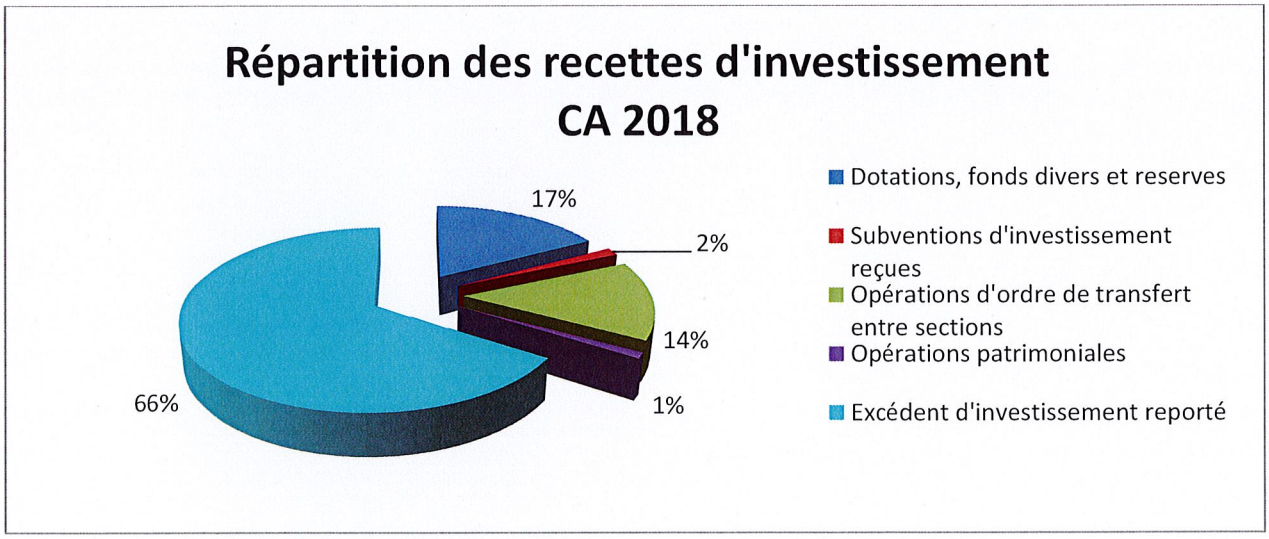
- Participations :
  Travaux AD'AP au SIFICES, Entretien par l'ONF, logements de la Minoterie,

- Programme :
  Fin de l'aménagement d'une station de traitement marais de la Borderie,
  Fin de la première tranche des travaux liés à l'AD'AP (travaux d'accessibilité programmés),
  Travaux place Gambetta,
  Début des travaux du bike park, réalisation de la piste VTT,

- Voirie :
  Réfection de la Rue des Garnaudières (fin des travaux début 2019),
  Fin de la réfection de l'avenue des pins,
  Réfection de la rue de la République/rue des marais/Patoizeau et Rulong,
  Aménagement du carrefour des Tricoles,
  Première tranche de la vidéo-protection,

- Constructions :
  Rénovation de l'accueil de la Mairie
  Réfection de 3 toitures, salle de la Menounière, écoles

## 2. Les recettes :



## 2.1 - Dotations et fonds d'investissement

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 27/03/2019

- Le FCTVA (retour des investissements 2016) pour 83 300 €, le reversement de cette TVA qui s'opère 2 ans plus tard participe ainsi au financement des nouveaux investissements.
- La taxe d'aménagement, 259 000 € pour 2018. Cette taxe d'urbanisme est liée aux nouvelles constructions.
- L'affectation de résultats 2017 avec 851 000 € d'excédents de fonctionnement capitalisés.

## 2.2 - Subventions d'investissement reçues

Il s'agit du produit des amendes de police pour 77 000 € et de versements de subventions pour les différents programmes en cours pour 480 000 €.

## 2.3 - Emprunts et dettes assimilés

Pas de réalisation d'emprunts en 2018.

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM028[illegible]-DE
Reçu le 27/03/2019

# LE BUDGET 2019 ET PROJECTION SECTION DE FONCTIONNEMENT

## 1. Les dépenses :

### 1.1 - Les charges à caractère général :

Les prévisions budgétaires pour ce chapitre s'établissent à 2 135 000 € pour 2019 contre 2 010 000 € pour l'année 2018.
L'augmentation de ce chapitre est liée notamment à :

- La clôture du budget portuaire, en effet des factures postérieures au 31 décembre 2018 sont parvenues en mairie pour un montant de 45 000 €, cette somme est également inscrite en recette (remboursement du département des sommes engagées).
- L'augmentation du carburant soit + 15 000 €.

Il conviendra de poursuivre la recherche d'économies dans les dépenses de fonctionnement, qui pourront s'opérer cette année sur la rationalisation de l'occupation des bâtiments communaux et la refonte totale des contrats de maintenance. Constitution d'une réserve de 200 000 € à l'occasion du vote du BP.

### 1.2 - Les charges de personnel :

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

- Mise en œuvre de la réforme de la PPCR*, reclassement « prime-points » des agents, imposée par l'Etat pour un impact de l'ordre de 15 000 €,
- Abondement du régime indemnitaire dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP* (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel), à hauteur de 40 000 €
- Avancement de grade et d'échelon, promotion interne
- Le taux de l'assurance statutaire passe de 6.83% à 8.6% en 2019, soit une augmentation de 45 000€
- Gestion rigoureuse des départs à la retraite et maîtrise du tableau des effectifs

Réalisées pour un montant de 4 457 000 € en 2018 (BP 2018 à 4 541 000 €), les charges de personnel sont prévues à hauteur de 4 676 000 € en 2019, soit une hausse de 3 % de BP à BP.

### 1.3 - 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. Prévision pour 2019, 38 000 €.

### 1.4 - Les autres charges de gestion courante :

Elles sont prévues à hauteur de 1 112 000 € en 2019 stable par rapport à 2018, ce chapitre regroupe notamment les subventions versées aux organismes publics :

- Social, CCAS et CIAS 131 000 €
- Sport, le SIFICES pour 290 000 €
- Marché couvert : subvention d'équilibre de 80 000 €

L'enveloppe dédiée aux associations est identique à 2018 soit 420 000 €, la majorité de ces subventions sont fléchées sur l'enfance jeunesse avec :

- le Castel (150 000 €),
- l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc (120 000 €),

- les associations sportives (env. 70 000 € pour les moins de 18 ans).

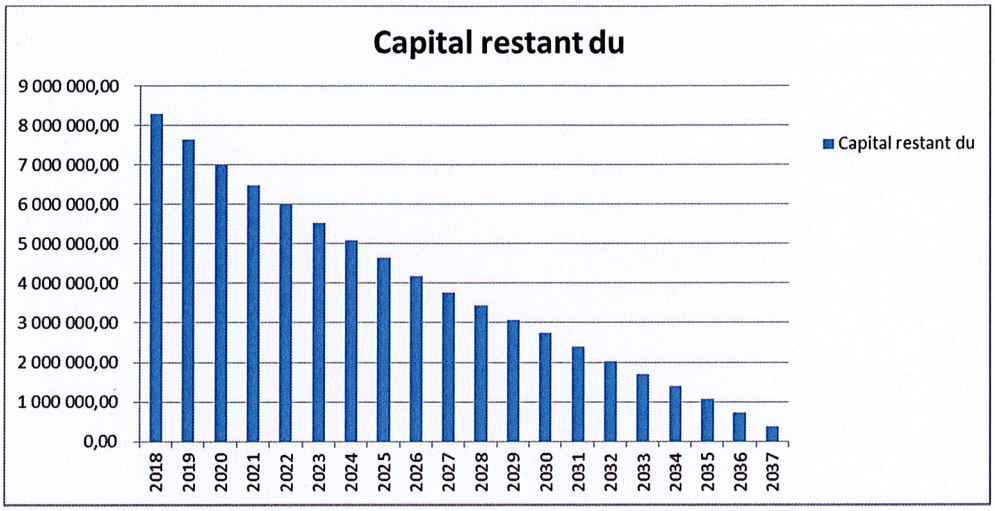
AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 27/03/2019

## 1.5 - Les charges financières :

Ce poste passe de 289 000 € en 2018 à 271 000 € en 2017 soit une baisse de 6 %.

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,
- le désendettement continu de la commune qui n'a plus recours à l'emprunt.



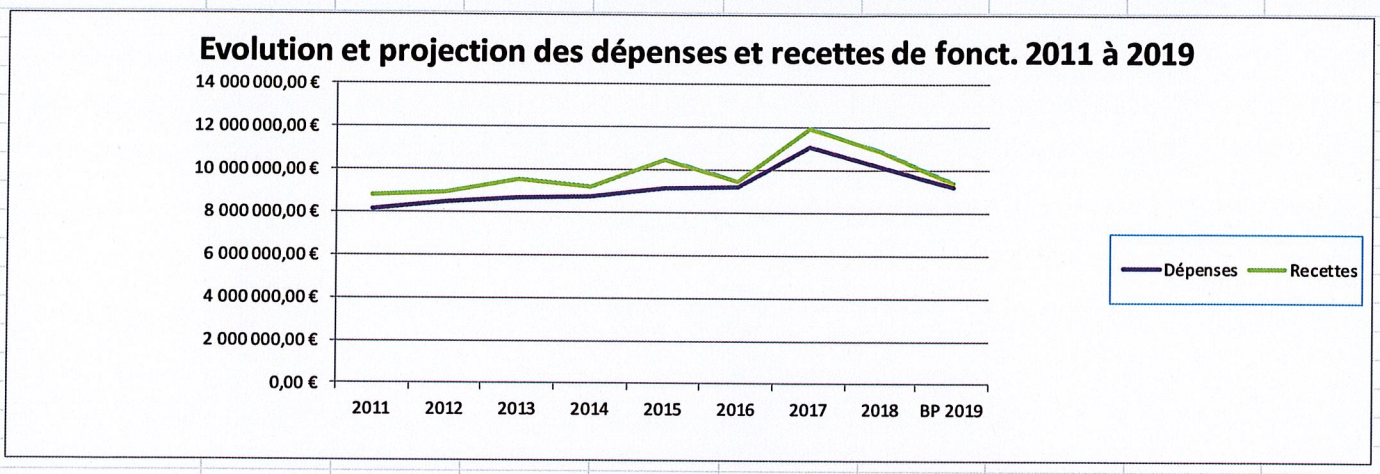

## 1.6 - Les dotations aux provisions

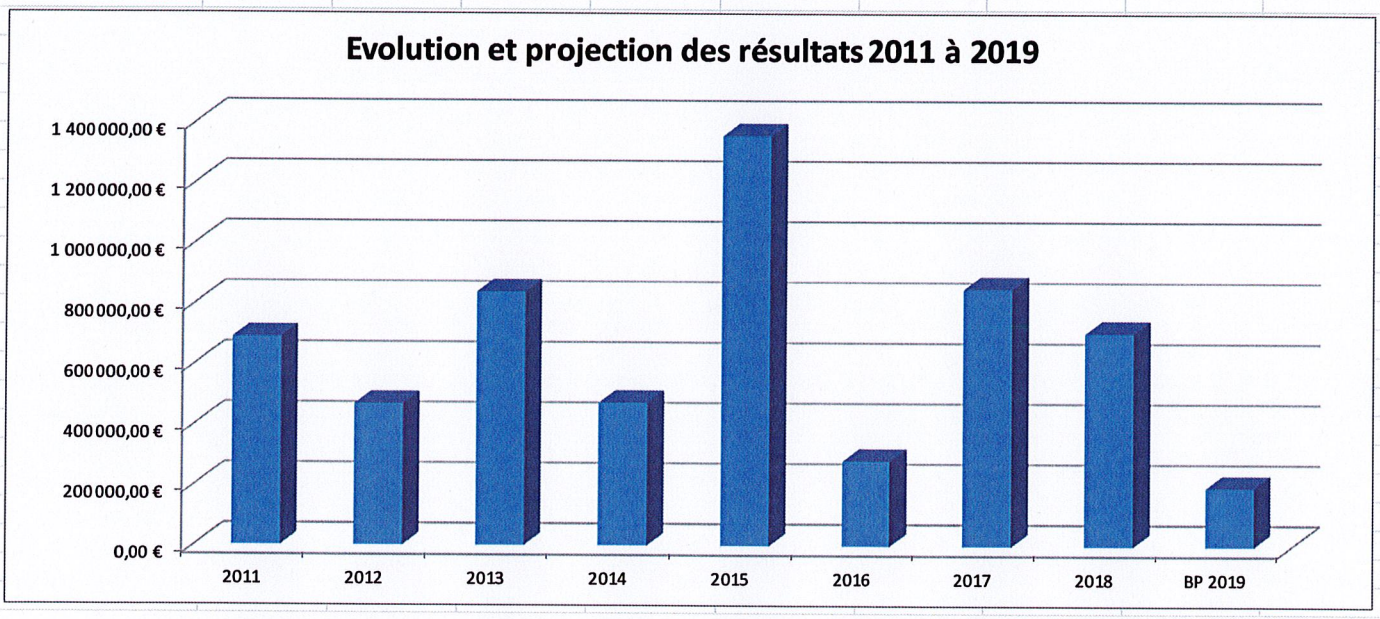
Une dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants est inscrite pour 5 000 € idem en recettes. Ces crédits budgétaires devront servir à abonder ou à reprendre la provision déjà existante en fonction de l'état de la dette des tiers en fin d'année.

## 2. Les recettes :

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 27/03/2019

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | BP 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENSES DE L'ANNEE | 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 € | 10 144 482,97 € | 9 215 854,00 |
| RECETTES DE L'ANNEE | 8 811 713,05 € | 8 948 903,22 € | 9 496 400,20 € | 9 223 577,32 € | 10 454 945,27 € | 9 441 509,55 € | 11 938 439,49 € | 10 850 643,03 € | 9 411 509,00 € |
| RESULTATS | 689 251,52 € | 468 173,57 € | 838 894,31 € | 472 354,43 € | 1 356 457,18 € | 282 267,98 € | 851 435,37 € | 706 160,06 € | 195 655,00 € |




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.

### 2.1 - Les produits des services

Ce poste a été estimé à 430 000 € par les services. Baisse liée à la perte du budget des activités portuaires (perte de la refacturation des agents communaux intervenant pour ce budget) et au transfert du personnel sur le budget du CCAS (les charges supportées par le budget principal ne sont plus refacturées au CCAS).

## 2.2 - Les impôts et taxes

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282019-BF
Reçu le 27/03/2019

- **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), de +2.2% conformément au coefficient de revalorisation forfaitaire 2019. Il en découle une recette fiscale estimée de
5 900 000 €.

- **Attribution de compensation :**

Suite au transfert de compétence en matière de Gémapi et Papi, la fiscalité reversée par la communauté de communes de l'Ile d'Oléron s'élèvera de 2019 à 2021 à 94 202 €, cette année sera reversée 110 000 € pour la vente d'un terrain sur la zone du Perrotin.

- **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 2019 (basée sur les sommes perçues en 2017 et 2018).

- **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 650 000 € en 2019 (en 2018, la commune a perçu une somme de 708 000 € sur ce poste). Il est à préciser que les services observent une reprise des ventes sur la commune ce qui devrait abonder cette taxe.

## 2.3 - Dotations et participations

Après des baisses successives de 2013 à 2017, l'enveloppe nationale de la dotation globale de fonctionnement est stable depuis 2018. Cependant, la DGF du bloc communal doit absorber la totalité de l'effort de péréquation verticale (soit 2x180 millions pour les années 2018 et 2019) d'euros au titre des dotations de solidarité urbaine et rurale.
D'où pour notre commune un écrêtement (estimé à 9 300 €) lié à cette péréquation. Depuis 2017, la commune n'est plus éligible à la DSU avec une sortie progressive sur trois ans (Dernier versement en 2019).

## 2.4 - 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.

## 2.5 - Affectation du résultat 2018

Les résultats de l'exercice 2018 font apparaître un excédent de fonctionnement à hauteur de 706 160,06 €. Lors de l'affectation de ce résultat il a été décidé d'affecter la totalité en investissement.

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0282018-DF
Reçu le 27/03/2019

# LE BUDGET 2019 ET PROJECTION SECTION D'INVESTISSEMENT

## 1. Les dépenses :

### 1.1 - Les emprunts

Le remboursement du capital de la dette s'élèvera à 658 000 € en 2019, malgré le vieillissement de la dette (plus de remboursement de capital), ce poste baisse. En effet deux emprunts contractés en 2004 pour un programme de voirie et la cuisine centrale se terminent cette année.

### 1.2 - Les subventions d'équipements

Il s'agit des différentes participations versées aux organismes de regroupement (Département, CdCIO, SIFICES). Le montant prévu en 2019 est de 77 000 €.
On retrouve notamment au sein de ce poste :

- Travaux CEPMO – Echéance n°8 : 4 865 €,
- Travaux SIFICES : 36 000 €
- ONF entretien courant : 22 000 €
- Logements la Minoterie : 15 000 € pour 2019 (15 000 € en 2018)
- Sécurisation du carrefour de Bel-Air : 32 000 €

### 1.3 - Les investissements

Les travaux de voirie :

- Réfection complète de la rue du fief Norteau (assainissement, pluvial et voirie) pour 1 300 000 €.
- Réception fin des travaux février rue des Garnaudières – RAR 225000€,.
- Aménagement du carrefour des Tricoles – aménagement sécuritaire d'une intersection dangereuse, intersection large et peu lisible pour les usagers de la route : RAR 85 000 €
- Réfection rue de la Bouline – section comprise entre la place Gambetta et la rue Carinena, réfection permettant un cheminement PMR entre l'hôpital local et la place Gambetta : RAR 70 000 €, fin des travaux mars 2019
- Mise en place et poursuite du déploiement de la vidéo-protection : 50 000 € et RAR de 56 000€
- Aménagement parking marché couvert 25 000 €
- Etudes pour le réaménagement du cœur de ville de Saint-Pierre 8 800 €.
- A noter que des crédits sont prévus également en fonctionnement à hauteur de 200 000 € pour la réfection de la route de La Fromagerie tronçon 3, route de La Boirie

Les constructions :

- Rénovation de l'école de musique 300 000 €
- Poursuite de la rénovation de l'hôtel de ville 150 000 €, RAR pour 100 000 €

Les écoles :

- Remplacement des ouvertures (fenêtres et portes) et des stores extérieurs 126 000 €
- Enduit façade cycle 3 - 30 000 €
- Réfection des sanitaires - école maternelle - 32 000 €

Les opérations :

- **Place Gambetta** – Fin du programme, restes à réaliser pour 399 000 €, avec notamment les espaces verts, l'aire de jeux, les toilettes publiques, les ilots bétons…
- **Equipements sportifs et de loisirs**
- Création d'une salle omnisports - 100 000 € et RAR de 392 500 €
- Construction de l'Oléron Bike Park (piste BMX et clubhouse) - RAR 1 014 000 € avec un complément de 70 000 € pour le BP 2019.

- **Port 2021** – Cette opération doit permettre d'identifier les dépenses communes entre le département de la Charente-Maritime et la commune. Cette année, il conviendra d'inscrire la réfection de la maison du garde phare 400 000 € et les études urbaines de la façade portuaire 60 000 €.

PREFECTURE
017-211703800-20190326-DH20190326
Reçu le 27/03/2019

## 2. Les recettes :

Excédent d'investissement reporté 2 638 526.92 €
Cessions d'immobilisations 316 000 € : Ventes moulin du Coivre, Terrain CDC

### 2.1 - Dotations, fonds divers et réserves

- FCTVA 2017 – Estimation 180 000 €
- Taxe d'aménagement 330 000 € (estimation des services, taxe d'urbanisme liée aux constructions, de gros programmes sont en cours d'où cette augmentation)
- Excédent de fonctionnement (suite à l'affectation du résultat) : 706 160,06 €.

### 2.2 - Subventions d'investissement reçues

- Avenue des pins 10 000 € réserve parlementaire + 51 500 € de la CDC.
- Ecole de musique : 60 900 € FEDER
- Accueil : DSIL pour 30 000 €
- Amendes de police : 80 000 €.

### 2.3 - Opérations d'équipement

- Place Gambetta subvention département RAR 90 000 €, DETR et FSIL RAR de 90 000 €,
- AD'AP : recettes DETR et FSIL 4 000 €,
- Salle omnisports (tennis) : 60 000 € versés par l'association à la fin des travaux, recette d'emprunt 290 000 €,
- Bike-Park : RAR 150 000 € subvention département,
- Port 2021 : Dans l'attente de la finalisation des financements conjoints avec le département et de la signature du protocole d'accord c'est un emprunt,
- de 430 800 € qui a été inscrit sur cette opération ; un fonds FEDER pour la rénovation énergétique du bâtiment de la SNSM pour 59 400 €.