

REPUBLIQUE FRANCAISE



COMMUNE SAINT SATURNIN LES APT

Numéro SIRET : 21840118000011

POSTE COMPTABLE : TRESOR PUBLIC 014

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 947 960,02	G	2 217 638,86
	Section d'investissement	B	1 286 497,24	H	1 080 251,62

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	2 905,91
	Report en section d'investissement (001)	D		J	274 657,01

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	3 234 457,26	=G+H+I+J	3 575 453,40
---	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISERA REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	804 095,80	L	812 283,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	804 095,80	= K+L	812 283,50

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 947 960,02	= G+I+K	2 220 544,77
	Section d'investissement	=B+D+F	2 090 593,04	= H+J+L	2 167 192,13
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 038 553,06	= G+H+I+J+K+L	4 387 736,90

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	660 653,91	517 464,42			143 189,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 055 800,00	991 757,22			64 042,78
014	Atténuations de produits	50 000,00	47 276,00			2 724,00
65	Autres charges de gestion courante	265 319,00	241 486,02			23 832,98
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	2 031 772,91	1 797 983,66			233 789,25
66	Charges financières	60 579,90	60 165,60			414,30
67	Charges exceptionnelles	8 003,34	5 310,00			2 693,34
68	Dotations provisions semi-budgétaires	10 000,00				10 000,00
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 110 356,15	1 863 459,26			246 896,89
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	87 100,76	84 500,76			2 600,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.</i>					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	87 100,76	84 500,76			2 600,00
	TOTAL	2 197 456,91	1 947 960,02			249 496,89
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	140 000,00	28 225,77			111 774,23
70	Produits des services, du domaine et ventes...	21 900,00	130 280,00			-108 380,00
73	Impôts et taxes	1 332 641,00	1 284 075,29			48 565,71
74	Dotations et participations	375 410,00	382 523,35			-7 113,35
75	Autres produits de gestion courante	294 000,00	313 348,45			-19 348,45
	Total des recettes de gestion courante	2 163 951,00	2 138 452,86			25 498,14
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	11 000,00	9 586,00			1 414,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires		50 000,00			-50 000,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	2 174 951,00	2 198 038,86			-23 087,86
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	19 600,00	19 600,00			
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.</i>					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	19 600,00	19 600,00			
	TOTAL	2 194 551,00	2 217 638,86			-23 087,86
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 905,91				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	1 833 171 11	1 025 010 36	304 095 80	4 064 45
	Total des dépenses d'équipement	1 833 171 11	1 025 010 36	304 095 80	4 064 45
10	Dotations fonds divers et réserves	8 019,00	8 019,00		
13	Subventions d'investissement				615 25
16	Emprunts et dettes assimilées	170 501 63	169 886,38		
18	Compte de liaison affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				615 25
	Total des dépenses financières	178 520 63	177 905,38		615 25
45	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 011 691 74	1 202 916,24	804 095 80	4 679 70
040	Opé d'ordre de transfert entre sections	25 145,70	19 500 00		5 545 70
041	Opérations patrimoniales	29 500,00	29 500 00		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	54 645 70	49 000,00		5 545 70
	TOTAL	2 066 337 44	1 252 016 24	304 095 30	10 225 40
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	1 072 400 67	431 739,58	655 863 59	-15 201 41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				560 09
21	Immobilisations corporelles	39 040 00	38 580 00		
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	1 111 540,67	470 318,58	655 863 59	-14 541 41
10	Dot. fonds divers et réserves (hors 1058)	266 400 00	184 259 28	166 420 00	-54 259 28
1058	Excedents de fonct capitalisés	330 000 00	330 000 00		
135	Autres subv d'invest non transf				
165	Depôts et cautionnements recus		1 673,00		-1 673 00
18	Compte de liaison affectat (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				55 932 38
	Total des recettes financières	696 400 00	495 930 28	166 420 00	55 932 38
45	Total des opé pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 108 060 67	365 250 36	312 283 59	-70 471 69
021	ivement de la section de fonctionnement	37 100 75	12 900 66		-14 104 10
040	Opé d'ordre de transfert entre les sections	29 500 00	41 004 10		-11 504 10
041	Opérations patrimoniales	116 800 76	114 000 16		2 800 00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	183 401 51	167 904 92		-24 808 20
	TOTAL	1 291 462 18	533 155 32	312 283 59	-95 280 09
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	517 464,42		517 464,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	991 757,22		991 757,22
014	Atténuations de produits	47 276,00		47 276,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	241 486,02		241 486,02
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	60 165,60		60 165,60
67	Charges exceptionnelles	5 310,00		5 310,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		84 500,76	84 500,76
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 863 459,26	84 500,76	1 947 960,02
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 019,00		8 019,00
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	169 886,38		169 886,38
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	1 025 010,86		1 025 010,86
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées	34 481,00	29 500,00	63 981,00
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		19 600,00	19 600,00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45 ...	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	1 237 397,24	49 100,00	1 286 497,24
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	28 225,77		28 225,77
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	130 280,00		130 280,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	1 284 075,29		1 284 075,29
74	Dotations et participations	382 523,35		382 523,35
75	Autres produits de gestion courante	313 348,45		313 348,45
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	9 586,00		9 586,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	50 000,00	19 600,00	69 600,00
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	2 198 038,86	19 600,00	2 217 638,86
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			2 905,91

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	164 259,28		164 259,28
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	330 000,00		330 000,00
13	Subventions d'investissement	431 738,58		431 738,58
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 673,00		1 673,00
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées		29 500,00	29 500,00
21	Immobilisations corporelles	38 580,00		38 580,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		84 500,76	84 500,76
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	966 250,86	114 000,76	1 080 251,62
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			274 557,01

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	660 663,91	517 464,42			143 199,49
60611	FOURNITURES NON STOCK EAU ET ASSAINISSEMENT	23 000,00	19 097,19			3 902,81
60612	FOURNITURES NON STOCK ENERGIE ELECTRICITE	42 000,00	41 387,24			612,76
60618	FOURNITURES NON STOCK AUTRES FOURNITURES	1 000,00	543,50			456,50
60621	FOURNITURES NON STOCK COMBUSTIBLES	26 000,00	24 603,35			1 396,65
60622	FOURNITURES NON STOCK CARBURANTS	22 000,00	21 211,74			788,26
60628	FOURNITURES NON STOCK PRODUITS	800,00	122,87			677,13
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	9 000,00	6 561,93			2 438,07
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 000,00	5 296,45			4 703,55
60633	FOURNITURES VOIRIE	26 000,00	22 364,16			3 635,84
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 000,00	4 398,19			-398,19
6064	FOURNITURES ADMINIST.	9 000,00	5 189,18			3 810,82
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	12 000,00	11 287,08			712,92
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 000,00	7 747,17			-1 747,17
61521	ENTRETIEN TERRAINS	5 000,00	7 983,48			-2 983,48
615221	Bâtiments publics	80 000,00	19 064,72			60 935,28
615228	Autres bâtiments	30 000,00	4 228,22			25 771,78
615231	Voies	62 953,91	32 936,28			30 017,63
615232	Réseaux	30 000,00	6 720,40			23 279,60
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANTS	25 000,00	34 391,25			-9 391,25
61553	ENTRETIEN AUTRES BIENS	15 000,00	18 195,82			-3 195,82
6156	MAINTENANCE	28 000,00	28 556,64			-556,64
6161	Multirisques	25 000,00	25 689,53			-689,53
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 200,00	3 360,25			-160,25
6225	INDEMNITES AU COMPTABL ET REGISSEURS	700,00	666,60			34,40
6226	HONORAIRES	5 000,00	1 051,23			3 948,77
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	6 000,00	723,06			5 276,94
6228	DIVERS	37 000,00	50 665,08			-13 665,08
6232	FETES ET CEREMONIES	40 000,00	43 789,60			-3 789,60
6237	PUBLICATIONS	16 000,00	17 295,39			-1 295,39
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	9 000,00	5 678,12			3 321,88
6262	FRAIS TELECOM	11 000,00	13 406,28			-2 406,28
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	12 000,00	10 179,15			1 820,85
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (FORETS BOIS COMMUNAUX)		105,50			-105,50
6288	DIVERS SERVICES EXTER	5 000,00	4 269,27			730,73
63512	TAXES FONCIERES	25 000,00	18 147,00			6 853,00
6355	TAXES ET IMPOTS VEHICUL	1 000,00	552,00			448,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 055 800,00	991 757,22			64 042,78
6218	AUTRE PERSONNEL EXTER	10 000,00	8 664,73			1 335,27
6332	COTISATIONS FNAL	300,00	321,85			-21,85
6335	COTISATIONS CNPT CDG	9 200,00	9 278,19			-78,19
6411	REMUNERATION PERSONNEL TITULAIRE	560 000,00	540 752,65			19 247,35
6413	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	492 050,00	94 126,35			397 923,65
64132	Remunération titulaires	18 000,00	16 475,77			1 524,23
64133	COTISATIONS URSSAF	426 000,00	117 804,59			308 195,41
64134	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	140 050,00	148 517,79			-8 467,79
64135	COTISATIONS ASEDIC	11 000,00	15 860,88			-4 860,88
64136	COTISATIONS ASSURANCE PERSONNEL	25 000,00	27 269,81			-2 269,81
64137	FIC (S) SUPPLEMENT ANNUEL	200,00	1 471,20			-1 271,20
64138	MEDICINE DU TRAVAIL PHARMACIE	4 000,00	7 655,10			-3 655,10
64139	AUTRES CHARGES PERSONNELLES DIVERSES	1 200,00	4 268,37			-3 068,37

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
6488	AUTRES CHARGES DU PERS FORMATION	12 000,00	9 623,11			2 376,89
014	ATTENUATION DE PRODUITS	50 000,00	47 276,00			2 724,00
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et	50 000,00	47 276,00			2 724,00
65	AUTRES CHARGES DE GEST,COURANTE	265 319,00	241 486,02			23 832,98
6531	INDEMNITES	62 000,00	58 292,16			3 707,84
6533	COTISATIONS RETRAITE	3 000,00	2 448,00			552,00
65541	Contrib fonds compens ch territoriales	10 000,00	7 868,16			2 131,84
6558	AUTRES CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGAT	8 000,00	1 510,70			6 489,30
657358	Autres groupements	5 585,13	5 585,13			
657364	SUBVENTION FONCTIONNEMENT TRANSPORT	2 351,76	2 351,76			
65737	SUBVENTION FONCTIONNEMENT PISCINE	44 186,15	44 186,15			
65738	SUBVENTION FONCTIONNEMENT MEDIATHEQUE	89 595,96	89 595,96			
6574	SUBV DE FONCT ASS ET PERSONNES DROIT PRIVE	40 000,00	29 648,00			10 352,00
65888	Autres	600,00				600,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		2 031 772,91	1 797 983,66			233 789,25
66	CHARGES FINANCIERES (b)	60 579,90	60 165,60			414,30
66111	CHARGES D'INTERETS	60 579,90	60 165,60			414,30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	8 003,34	5 310,00			2 693,34
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 003,34				4 003,34
673	TITRES ANNULES	3 000,00	5 900,00			-2 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPT	1 000,00	310,00			690,00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROVISIONS (d)	10 000,00				10 000,00
6876	PROVISIONS POUR RISQUES MATERIEL ROULANT	10 000,00				10 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		2 110 356,15	1 863 459,26			246 896,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 100,76	84 500,76			2 600,00
6811	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	87 100,76	84 500,76			2 600,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		87 100,76	84 500,76			2 600,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		87 100,76	84 500,76			2 600,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 197 456,91	1 947 960,02			249 496,89
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	RAR au 31/12	
013	ATTENUATION DE CHARGES	140 000,00	28 225,77			111 774,23
6419	REMBOURS SUR REMUN DU PERSONNEL	140 000,00	28 225,77			111 774,23
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIV.	21 900,00	130 280,00			-108 380,00
7021	VENTE DE RECOLTES	1 200,00	1 055,00			145,00
70311	CONCESSIONS DANS CIMET	3 500,00	2 496,00			1 004,00
704	TRAVAUX OUVERTURE CONCESSIONS CIMETIERE	200,00	164,00			16,00
7062	REDEVANCE ET DROITS SERVICE CULTUREL	4 500,00	5 244,00			-744,00
7067	REGIE GARDERIE SCOLAIRE	12 000,00	11 233,00			767,00
70841	REMBT FRAIS PERSONNEL BUDGET ANNEXE		110 000,00			-110 000,00
7093	AUTRES PRODUITS VENTE BROCHURES	500,00	68,00			432,00
73	IMPOTS ET TAXES	1 332 641,00	1 284 075,29			48 565,71
73111	Taxes foncieres et d'habitation	1 200 000,00	1 121 719,00			78 281,00
7318	CONTRIBUTIONS ROLES SUPPLEMENTAIRES	1 000,00	2 767,00			-1 767,00
73211	Attribution de compensation	1 741,00	860,00			1 081,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	25 000,00	16 127,00			8 873,00
7336	DROIT DE PLACE	4 500,00	4 494,00			6,00
7338	Taxe pour utilisation domaine public	400,00	396,00			4,00
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION	100 000,00	137 912,29			-37 912,29
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	375 410,00	382 523,35			-7 113,35
7411	DOTATION FORFAITAIRE	250 000,00	252 897,00			-2 897,00
74121	Dotation de solidarité rurale	68 000,00	68 808,00			-2 808,00
7481	Attr sur vers reoprs d'impôt sur cercles et maisons jeux	110,00				110,00
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS TP	300,00				300,00
74834	ETAT/COMPENSATION TAXE FONCIERES	10 000,00	8 131,00			1 869,00
74835	ETAT/COMPENSATION TAXE HABITATION	35 000,00	39 461,00			-4 461,00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	14 000,00	13 631,35			368,65
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	294 000,00	313 348,45			-19 348,45
752	REVENUS DES IMMEUBLES	284 000,00	286 899,01			-2 899,01
7588	Autres produits divers de gestion courante	10 000,00	27 249,44			-17 249,44
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		2 163 951,00	2 138 452,86			25 498,14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (b)	11 000,00	9 586,00			1 414,00
7711	DEBITS ET PENALITES PERCUES	1 000,00				1 000,00
7713	LIBERALITES RECUES	5 000,00	5 141,21			-141,21
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPT	5 000,00	4 444,79			555,21
78	REPRISE SUR PROVISION MATERIEL ROULANT (c)		50 000,00			-50 000,00
7815	REPRISE SUR PROVISIONS		10 000,00			-10 000,00
7876	REPRISE DES PROVISIONS		40 000,00			-40 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		2 174 951,00	2 198 038,86			23 087,86
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	19 500,00	19 500,00			
7811	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS	19 500,00	19 500,00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 500,00	19 500,00			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 194 551,00	2 217 638,86			-23 087,86
Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1		2 905,91				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
	Op. equ : 00219 - ACQUISITION PARCELLES	99 114,55	62 530,89	26 583,66	
	Op. equ : 00227 - TRAVAUX VOIRIE	261 979,96	212 909,81	49 069,15	
	Op. equ : 00229 - TRAVAUX BATIMENTS	137 130,25	80 913,89	56 216,36	
	Op. equ : 00230 - ACQUISITION MATERIEL	66 772,93	47 583,74	17 154,60	2 054,59
	Op. equ : 00235 - CHEMINEMENTS PIETONNIERS	489 914,74	487 104,88		1 909,86
	Op. equ : 00243 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 254,26	24 054,00	36 000,26	200,00
	Op. equ : 00246 - RESTAURATION FRESQUES EGLISE	84 700,00	703,25	83 996,75	
	Op. equ : 00251 - RESTAURATION DU MOULIN	190 000,00	61 800,00	128 200,00	
	Op. equ : 00253 - CHAUFFERIE BOIS	207 865,42		207 865,42	
	Op. equ : 00255 - MISE EN VALEUR RESERVE GEOLOGIQU	17 040,00	10 230,40	6 809,60	
	Op. equ : 00256 - PREAU ECOLE TUILIERE	70 000,00		70 000,00	
	Op. equ : 00257 - RENOVATION LOGEMENTS SAINT ROCH	10 000,00		10 000,00	
	Op. equ : 00258 - RENOVATION LOGEMENT LA POSTE	10 000,00		10 000,00	
	Op. equ : 00259 - THEATRE DE PLEIN AIR	41 400,00	37 200,00	4 200,00	
	Op. equ : 00260 - RESTAURATION LAVOIR DU RIEU NEUF	83 000,00		83 000,00	
	Op. equ : 00261 - PARCOURS DE SANTE	15 000,00		15 000,00	
	Total des dépenses d'équipement	1 233 171,11	1 025 010,66	804 095,80	4 064,46
10	REPRISE SUR APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	8 019,00	8 019,00		
10226	Taxe d'aménagement	8 019,00	8 019,00		
15	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	170 501,63	169 386,38		615,25
1641	EMPRUNT AUPRES D'ETABL. DE CREDIT	167 381,63	167 381,63		
165	REMBOURSEMENT CAUTIONS	3 120,00	2 504,75		515,25
20	IMMOBILISATIONS INCORP	32 981,00	34 481,00		-1 500,00
204171	SUBVENTION EQUIPEMENT MEDIATHEQUE	32 981,00	34 481,00		-1 500,00
	Total des dépenses financières	211 501,63	212 386,38		-884,75
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 044 672,74	1 237 397,24	804 095,80	3 179,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 145,70	19 600,00		5 545,70
	Reprises sur autofinancement antérieur	19 600,00	19 600,00		
280421	AMORTISSEMENT SUBV FACADES	19 600,00	19 600,00		
	Charges transférées	5 545,70			5 545,70
204171	SUBVENTION EQUIPEMENT MEDIATHEQUE	5 545,70			5 545,70
041	Opérations patrimoniales	29 500,00	29 500,00		
30422	SUBVENTIONS FACADES	29 500,00	29 500,00		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	54 845,70	49 100,00		5 545,70
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 099 518,44	1 286 497,24	804 095,80	8 725,40
	Pour information D 001 Soide d'exécution négatif reporté de N-1				

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	1 072 400,67	431 738,58	655 863,50	-15 201,41
1321	SUBVENT. EQUIP ETAT	238 083,67	209 171,67	18 912,00	10 000,00
1322	SUBVENT EQUIP REGIONS	533 462,00	115 265,50	418 196,50	
1323	SUBVENT EQUIP DEPART	213 903,00	82 100,00	131 803,00	
1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES	86 952,00	25 201,41	86 952,00	-25 201,41
Total des recettes d'équipement		1 072 400,67	431 738,58	655 863,50	-15 201,41
10	DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES	596 420,00	494 259,28	156 420,00	-54 259,28
10222	FCTVA	156 420,00		156 420,00	
10226	Taxe d'aménagement	110 000,00	164 259,28		-54 259,28
1066	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	330 000,00	330 000,00		
165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 673,00		-1 673,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS		1 673,00		-1 673,00
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	39 240,00	38 580,00		660,00
2111	TERRAINS NUS	39 240,00	38 580,00		660,00
Total des recettes financières		635 660,00	534 512,28	156 420,00	-55 272,28
TOTAL RECETTES REELLES		1 708 060,67	966 250,86	812 283,50	-70 473,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 100,76	72 996,66		14 104,10
2802	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	11 504,10			11 504,10
28041411	Cmns du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	30 000,00	30 000,00		
2804171	Autres etbs - Biens mobiliers matériel et études	11 641,66	11 641,66		
280422	AMORTISSEMENT SUBVENTION FACADES	26 500,00	23 900,00		2 600,00
281531	AMORTISSEMENT RESEAUX EAU	1 208,00	1 208,00		
281532	AMORTISSEMENT RESEAU PLUVIAL	6 247,00	6 247,00		
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		87 100,76	72 996,66		14 104,10
041	Opérations patrimoniales	29 500,00	41 004,10		-11 504,10
20421	SUBVENTIONS FACADES	29 500,00	29 500,00		
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		11 504,10		-11 504,10
TOTAL RECETTES D'ORDRE		116 600,76	114 000,76		2 600,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 824 661,43	1 080 251,62	812 283,50	-67 873,69
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		274 657,01			

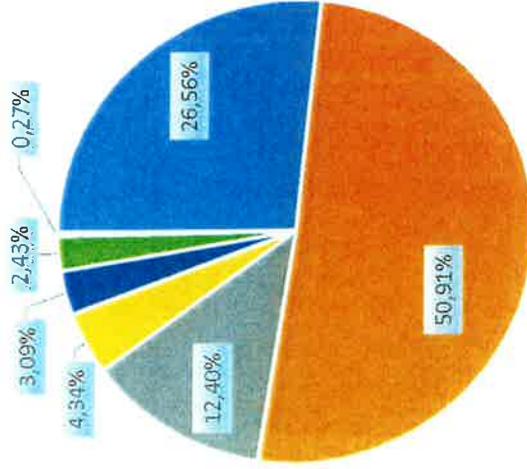
Compte administratif 2018

Budget ville - Fonctionnement

Total Dépenses

1 947 960,02 €

Charges à caractère général	517 464,42 €	26,50%
Charges personnel	991 757,22 €	50,91%
Charges de gestion courante	241 486,02 €	12,40%
Opérations d'ordre (amortissements)	84 500,76 €	4,34%
Charges financières (intérêts)	60 165,60 €	3,09%
Reversement fiscalité	47 276,00 €	2,43%
Charges exceptionnelles	5 310,00 €	0,27%

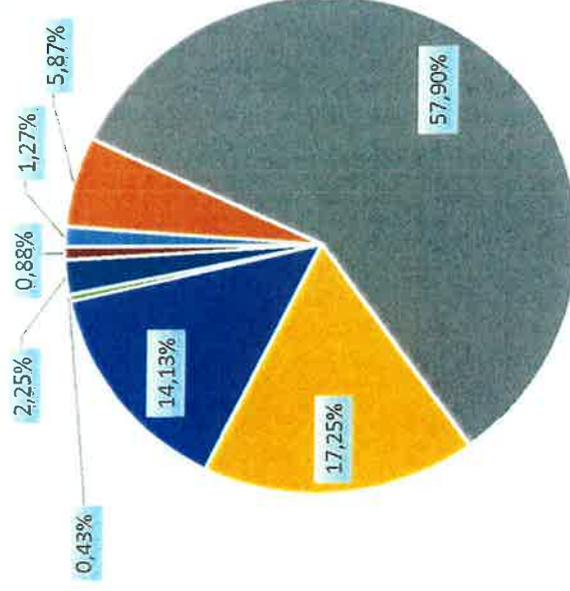


- Charges à caractère général
- Charges de gestion courante
- Charges financières (intérêts)
- Charges exceptionnelles
- Charges personnel
- Opérations d'ordre (amortissements)
- Reversement fiscalité

Total Recettes

2 217 638,86 €

Remboursement personnel	28 225,77 €	1,27%
Produits des services	130 280,00 €	5,87%
Impôts et taxes	1 284 075,29 €	57,90%
Dotations-participations	382 523,35 €	17,25%
Revenus immeubles	313 348,45 €	14,13%
Produits exceptionnels	9 586,00 €	0,43%
Reprise sur provisions	50 000,00 €	2,25%
Reprise sur amortissements	19 600,00 €	0,88%



- Remboursement personnel
- Produits des services
- Impôts et taxes
- Dotations-participations
- Revenus immeubles
- Produits exceptionnels
- Reprise sur provisions
- Reprise sur amortissements