

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |                               | Crédits annulés     |
|--|--|---|--|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|  |  |   | Mandats émis                             | Charg. rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                     |
| 011  | Charges à caractère général                            | 1 141 118,00                            | 1 007 977,37                             | 77 104,26         | 0,00                          | 56 036,37           |
| 012  | Charges de personnel et frais assimilés                | 2 714 050,00                            | 2 571 137,71                             | 0,00              | 0,00                          | 142 912,29          |
| 014  | Atténuations de produits                               | 162 043,00                              | 161 642,00                               | 0,00              | 0,00                          | 401,00              |
| 65   | Autres charges de gestion courante                     | 321 700,00                              | 297 722,68                               | 0,00              | 0,00                          | 23 977,32           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                                  |  | <b>4 338 911,00</b>                     | <b>4 038 479,76</b>                      | <b>77 104,26</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>223 326,98</b>   |
| 66   | Charges financières                                    | 54 905,00                               | 35 807,87                                | 18 891,65         | 0,00                          | 205,48              |
| 67   | Charges exceptionnelles                                | 11 000,00                               | 6 533,61                                 | 0,00              | 0,00                          | 4 466,39            |
| 022  | Dépenses imprévues ( fonctionnement )                  | 289 626,00                              |  |                   |                               |                     |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>                            |  | <b>4 694 442,00</b>                     | <b>4 080 821,24</b>                      | <b>95 995,91</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>517 624,85</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement (2)             | 3 210 000,00                            |  |                   |                               |                     |
| 042  | Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)     | 250 000,00                              | 246 600,56                               |                   |                               | 3 399,44            |
| 043  | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc | 0,00                                    | 0,00                                     |                   |                               | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>                            |  | <b>3 460 000,00</b>                     | <b>246 600,56</b>                        |                   |                               | <b>3 213 399,44</b> |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>8 154 442,00</b>                     | <b>4 327 421,80</b>                      | <b>95 995,91</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>3 731 024,29</b> |
| <b>Pour information<br/>D002 Déficit de fonctionnement reporté de<br/>2018</b> |  | (3) 0,00                                |  |                   |                               |                     |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |                               | Crédits annulés |
|---|--|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|   |  |   | Titres émis                              | Prod. rattachées  | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                 |
| 013   | Atténuations de charges                                | 25 000,00                               | 24 078,24                                | 0,00              | 0,00                          | 921,76          |
| 70  | Produits des services, du domaine et ventes diverse    | 382 500,00                              | 373 702,98                               | 27 861,89         | 0,00                          | 0,00            |
| 73  | Impôts et taxes  | 3 229 169,00                            | 3 289 489,47                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 74  | Dotations, subventions et participations               | 1 665 150,00                            | 1 581 245,41                             | 114 464,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 75  | Autres produits de gestion courante                    | 90 500,00                               | 90 790,18                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                                   |  | <b>5 392 319,00</b>                     | <b>5 359 306,28</b>                      | <b>142 325,89</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 76  | Produits financiers                                    | 1,00                                    | 1,50                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 77  | Produits exceptionnels                                 | 8 601,00                                | 15 352,73                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>                             |  | <b>5 400 921,00</b>                     | <b>5 374 660,51</b>                      | <b>142 325,89</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)     | 0,00                                    | 0,00                                     |                   |                               | 0,00            |
| 043   | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc | 0,00                                    | 0,00                                     |                   |                               | 0,00            |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>                             |  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                              |                   |                               | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>5 400 921,00</b>                     | <b>5 374 660,51</b>                      | <b>142 325,89</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| <b>Pour information<br/>R002 Excédent de fonctionnement reporté<br/>de 2018</b> |  | (3) 2 753 521,25                        |  |                   |                               |                 |

(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)

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|---|--|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010   | Stocks (3)   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                   | 169 151,00                              | 57 751,50           | 89 874,00                     | 21 525,50           |
| 204   | Subventions d'équipement versées                           | 432 740,00                              | 140 233,19          | 106 742,00                    | 185 764,81          |
| 21  | Immobilisations corporelles                                | 1 028 860,00                            | 503 759,74          | 41 872,00                     | 483 228,26          |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (4)                  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23  | Immobilisations en cours                                   | 4 183 017,00                            | 1 327 557,17        | 703 382,00                    | 2 152 077,83        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                |  | <b>5 813 768,00</b>                     | <b>2 029 301,60</b> | <b>941 870,00</b>             | <b>2 842 596,40</b> |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 13  | Subventions d'investissement                               | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                              | 285 000,00                              | 283 987,77          | 0,00                          | 1 012,23            |
| 18  | Compte de liaison : affectation (5)                        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 27  | Autres immobilisations financières                         | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 020   | Dépenses imprévues ( investissement )                      | 0,00                                    |                     |                               |                     |
| <b>Total des dépenses financières</b>                 |  | <b>285 000,00</b>                       | <b>283 987,77</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>1 012,23</b>     |
| 45..  | <b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    |  | <b>6 098 768,00</b>                     | <b>2 313 289,37</b> | <b>941 870,00</b>             | <b>2 843 608,63</b> |
| 040   | Opérations d'ordre entre sections (1)                      | 0,00                                    | 0,00                |                               | 0,00                |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                               | 95 600,00                               | 56 668,41           |                               | 38 931,59           |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    |  | <b>95 600,00</b>                        | <b>56 668,41</b>    |                               | <b>38 931,59</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>6 194 368,00</b>                     | <b>2 369 957,78</b> | <b>941 870,00</b>             | <b>2 882 540,22</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  | (3)                                     |                     |                               |                     |
| <b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018</b> |  | 731 160,82                              |                     |                               |                     |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|---|--|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010   | Stocks (3)   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 13  | Subventions d'investissement                               | 111 302,00                              | 55 199,02           | 202 874,00                    | 0,00                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 204   | Subventions d'équipement versées                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21  | Immobilisations corporelles                                | 0,00                                    | 615,14              | 0,00                          | 0,00                |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (4)                  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23  | Immobilisations en cours                                   | 198 788,00                              | 57 197,41           | 19 193,00                     | 122 397,59          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                |  | <b>310 090,00</b>                       | <b>113 011,57</b>   | <b>222 067,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)            | 82 698,00                               | 86 384,16           | 0,00                          | 0,00                |
| 1068  | Dotations, fonds divers et réserves (7)                    | 2 225 141,00                            | 2 225 141,82        | 0,00                          | 0,00                |
| 18  | Compte de liaison : affectation (5)                        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 27  | Autres immobilisations financières                         | 750 000,00                              | 0,00                | 0,00                          | 750 000,00          |
| 024   | Produits de cessions                                       | 2 000,00                                |                     | 0,00                          |                     |
| <b>Total des recettes financières</b>                 |  | <b>3 059 839,00</b>                     | <b>2 311 525,98</b> | <b>0,00</b>                   | <b>748 313,02</b>   |
| 45..  | <b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>    |  | <b>3 369 929,00</b>                     | <b>2 424 537,55</b> | <b>222 067,00</b>             | <b>723 324,46</b>   |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement (1)               | 3 210 000,00                            |                     |                               |                     |
| 040   | Opérations d'ordre entre sections (1)                      | 250 000,00                              | 246 600,56          |                               | 3 399,44            |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                               | 95 600,00                               | 56 668,41           |                               | 38 931,59           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>    |  | <b>3 555 600,00</b>                     | <b>303 268,97</b>   |                               | <b>3 252 331,03</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>6 925 529,00</b>                     | <b>2 727 806,52</b> | <b>222 067,00</b>             | <b>3 975 655,48</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  | (3)                                     |                     |                               |                     |
| <b>R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018</b> |  | 0,00                                    |                     |                               |                     |