

## Investissement

## Dépenses

Chapitre	Réalisé 2017	BP 2018	Crédits Ouverts 2018	Réalisé 2018	observations	
001 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	1 094 106,86	0,00	1 500 132,58	1 500 132,58	37,11%	
020 DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	609 730,48	353 123,00	541 262,00	511 534,39	-16,10%	
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	113 747,36	0,00	96 684,00	56 143,95	-50,64%	
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	187 586,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 158 997,91	1 304 359,00	1 277 795,00	1 276 544,04	10,14%	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	217 955,62	457 000,00	881 301,79	478 878,97	119,71%	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	34 883,97	96 974,00	180 640,64	166 190,43	376,41%	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 245 651,97	1 241 396,00	2 230 021,89	1 099 375,30	-11,74%	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	2 013 174,99	3 220 100,00	2 593 192,19	1 079 652,01	-46,37%	
45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	14 167,80	0,00	1 080,20	1 080,20	-92,38%	
<b>Total</b>	<b>Total Dépenses</b>	<b>6 690 002,96</b>	<b>6 672 952,00</b>	<b>9 322 110,29</b>	<b>6 169 531,87</b>	<b>-7,78%</b>

## Investissement

## Recettes

Chapitre	Réalisé 2017	BP 2018	Crédits Ouverts 2018	Réalisé 2018	observations	
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	905 511,00	2 739 296,35	0,00		
024 PRODUIT DES CESSIONS	0,00	0,00	323 907,00	0,00		
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	929 334,85	816 936,00	1 157 263,00	1 295 512,67	39,40%	
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	113 747,36	0,00	96 684,00	56 143,95	-50,64%	
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 534 023,68	784 768,00	2 707 926,56	2 762 792,15	9,03%	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	512 740,77	586 374,00	1 104 794,93	374 658,16	-26,93%	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 100 000,00	3 579 363,00	1 176 990,65	1 100 000,00	0,00%	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	90,00		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	23,72	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	0,00	0,00	15 247,80	15 247,80		
<b>Total</b>	<b>Total Recettes</b>	<b>5 189 870,38</b>	<b>6 672 952,00</b>	<b>9 322 110,29</b>	<b>5 604 444,73</b>	<b>7,99%</b>
<b>Total</b>	<b>Résultat Investissement</b>	<b>-1 500 132,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-565 087,14</b>	<b>-62,33%</b>

## Fonctionnement

## Dépenses

Chapitre	Réalisé 2017	BP 2018	Crédits Ouverts 2018	Réalisé 2018	observations	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 501 019,35	3 312 412,00	3 551 444,00	3 206 680,48	-8,41%	
012 CHARGES DE PERSONNEL	9 876 188,02	9 912 475,00	9 860 087,00	9 854 912,23	-0,22%	
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 261,00	8 520,00	5 520,00	5 181,00	-37,28%	
022 DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	831 148,00	0,00		
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	905 511,00	2 739 296,35	0,00		
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	929 334,85	816 936,00	1 157 263,00	1 295 512,67	39,40%	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 816 579,43	2 140 018,00	2 179 557,00	2 174 610,22	19,71%	
66 CHARGES FINANCIERES	351 093,18	375 000,00	390 000,00	349 611,95	-0,42%	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 263,18	40 700,00	57 300,00	57 076,70	38,32%	
<b>Total</b>	<b>Total Dépenses</b>	<b>16 523 739,01</b>	<b>17 511 572,00</b>	<b>20 771 615,35</b>	<b>16 943 585,25</b>	<b>2,54%</b>

## Fonctionnement

## Recettes

Chapitre	Réalisé 2017	BP 2018	Crédits Ouverts 2018	Réalisé 2018	observations	
002 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	2 500 521,29	0,00	2 400 260,35	2 400 260,35	-4,01%	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	555 769,62	549 575,00	802 053,00	763 959,74	37,46%	
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	609 730,48	353 123,00	541 262,00	511 534,39	-16,10%	
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERV	1 158 033,73	1 134 438,00	1 186 716,00	1 188 227,34	2,61%	
73 IMPOTS ET TAXES	11 055 270,51	11 044 400,00	11 094 938,00	11 269 430,18	1,94%	
74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 417 070,56	4 043 425,00	4 331 234,00	4 311 273,15	-2,40%	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	357 341,91	371 386,00	340 320,00	343 976,57	-3,74%	
76 PRODUITS FINANCIERS	121,39	15 225,00	19 277,00	19 279,38	15782,18%	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	218 421,43	0,00	55 555,00	195 599,58	-10,45%	
<b>Total</b>	<b>Total Recettes</b>	<b>20 872 280,92</b>	<b>17 511 572,00</b>	<b>20 771 615,35</b>	<b>21 003 540,68</b>	<b>0,63%</b>
<b>Total</b>	<b>Résultat Fonctionnement</b>	<b>4 348 541,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 059 955,43</b>	<b>-6,64%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 848 409,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 494 868,29</b>	<b>22,70%</b>