

BUDGET PRIMITIF 2018

Du fait de l'approbation du Compte Administratif 2017, le budget primitif 2018 reprend les résultats antérieurs ainsi que les restes à réaliser sur la section d'investissement.

1 – PRESENTATION GENERALE DU FONCTIONNEMENT

| BUDGET 2017 | DEPENSES | BUDGET 2018 | Ecarts 2017/2018 |
|----------------|---|----------------|------------------|
| 880 237.00 € | 011 – Charges à caractère général | 879 829.57 € | - 407.43 € |
| 734 450.00 € | 012 – Charges de personnel | 723 800.00 € | - 10 650.00 € |
| 421 116.66 € | 65 – Autres charges gestion courante | 421 912.47 € | + 795.81 € |
| 123 682.05 € | 66 – Charges financières | 94 232.00 € | - 29 450.05 € |
| 65 986.00 € | 67 – Charges exceptionnelles | 6 000.00 € | - 59 986.00 € |
| 115 329.00 € | 73 – Reversement G.I.R. | 122 518.00 € | + 7 189.00 € |
| 482 922.76 € | 023 – virement à section investissement | 307 454.27 € | - 175 468.49 € |
| 67 829.95 € | 042 – Dotations aux amortissements | 61 027.20 € | - 6 802.75 € |
| 2 891 553.42 € | | 2 616 773.51 € | - 274 779.91 € |

| BUDGET 2017 | RECETTES | BUDGET 2018 | Ecarts 2017/2018 |
|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 462 129.42 € | 002 – Excédent reporté | 155 379.51 € | - 306 749.91 € |
| 218 770.00 € | 70 – Produits des services | 217 070.00 € | - 1 700.00 € |
| 789 897.00 € | 73 – Impôts et taxes | 803 367.00 € | + 13 470.00 € |
| 983 217.00 € | 74 – Dotations et participations | 1 003 417.00 € | + 20 200.00 € |
| 380 000.00 € | 75 – Autres produits gestion courante | 380 000.00 € | / |
| 55 000.00 € | 013 – Atténuations de charges | 55 000.00 € | / |
| 2 040.00 € | 76 – Produits financiers | 2 040.00 € | / |
| 500.00 € | 77 – Produits exceptionnels | 500.00 € | / |
| 2 891 553.42 € | | 2 616 773.51 € | - 274 779.91 € |

La diminution constatée par rapport au budget de fonctionnement de l'an passé représente une somme de 274 779.91 €, soit - 9.50 %. Cela s'explique par le résultat antérieur de 155 379.51€ (contre 462 129,42 € en 2017) qui nécessite une prévision budgétaire très rigoureuse.

Le virement à la section d'investissement de 307 454.27 € ne couvre pas le montant du capital des emprunts (370 920.73 €)