

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | Année 2017 | | | | Budget Primitif 2018 | | | | Annotations |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 | |
| 011 - Charges à caractère général | 1 506 600,00 | 1 221 292,40 | 285 307,60 | 81 | 1 416 325,00 | | 1 416 325,00 | -6,0 | |
| 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | 1 184 500,00 | 913 491,59 | 271 008,41 | 77 | 1 054 600,00 | | 1 054 600,00 | -11,0 | |
| 61 - SERVICES EXTERIEURS | 249 700,00 | 248 695,55 | 1 004,45 | 99 | 281 500,00 | | 281 500,00 | 12,7 | |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 68 900,00 | 56 985,26 | 11 914,74 | 82 | 76 725,00 | | 76 725,00 | 11,4 | |
| 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 3 500,00 | 2 120,00 | 1 380,00 | 60 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 0,0 | |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 1 145 293,04 | 1 108 126,22 | 37 166,82 | 96 | 1 190 342,00 | | 1 190 342,00 | 3,9 | |
| 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 17 593,04 | 16 029,71 | 1 563,33 | 91 | 18 704,00 | | 18 704,00 | 6,3 | |
| 64 - CHARGES DE PERSONNEL | 1 127 700,00 | 1 092 096,51 | 35 603,49 | 96 | 1 171 638,00 | | 1 171 638,00 | 3,9 | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 221 300,00 | 201 893,32 | 19 406,68 | 91 | 246 000,00 | | 246 000,00 | 11,2 | |
| 66 - Charges financières | 53 200,00 | 49 933,11 | 3 266,89 | 93 | 42 250,00 | | 42 250,00 | -20,6 | |
| 67 - Charges exceptionnelles | 6 409,83 | | 6 409,83 | 0 | 29 163,71 | | 29 163,71 | 355,0 | |
| Total dépenses réelles | 2 932 802,87 | 2 581 245,05 | 351 557,82 | 88 | 2 924 080,71 | | 2 924 080,71 | -0,3 | |
| Total dépenses d'ordre | 375 180,00 | 190 528,76 | 184 651,24 | 50 | 497 675,00 | | 497 675,00 | 32,6 | |
| Total dépenses de fonctionnement | 3 307 982,87 | 2 771 773,81 | 536 209,06 | 83 | 3 421 755,71 | | 3 421 755,71 | 3,4 | |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | Année 2017 | | | | Budget Primitif 2018 | | | | Annotations |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 | |
| 70 - Produits des services, domaine et ventes diverses | 18 511,00 | 11 682,90 | 6 828,10 | 63 | 12 611,00 | | 12 611,00 | -31,9 | |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 3 068 700,00 | 3 032 838,77 | 35 861,23 | 98 | 2 990 000,00 | | 2 990 000,00 | -2,6 | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 5 000,00 | 4 096,38 | 903,62 | 81 | 3 000,00 | | 3 000,00 | -40,0 | |
| 77 - Produits exceptionnels | 200,00 | 49 951,14 | -49 751,14 | 999 | 200,00 | | 200,00 | 0,0 | |
| 013 - Atténuations de charges | 9 800,00 | 12 757,77 | -2 957,77 | 130 | 9 000,00 | | 9 000,00 | -8,2 | |
| 002 - Excédent de fonctionnement reporté | 198 671,87 | 198 671,87 | 0,00 | 100 | 386 109,71 | | 386 109,71 | 94,3 | |
| Total recettes réelles | 3 300 882,87 | 3 309 998,83 | -9 115,96 | 100 | 3 400 920,71 | | 3 400 920,71 | 3,0 | |
| Total recettes d'ordre | 7 100,00 | 6 832,45 | 267,55 | 96 | 20 835,00 | | 20 835,00 | 193,5 | |
| Total recettes de fonctionnement | 3 307 982,87 | 3 316 831,28 | -8 848,41 | 100 | 3 421 755,71 | | 3 421 755,71 | 3,4 | |

| SOLDE DE FONCTIONNEMENT | Année 2017 | | | | Budget Primitif 2018 | | | | Annotations |
|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 | |
| Solde de fonctionnement | | 545 057,47 | -545 057,47 | 0 | | | | | |