

PREVISION BUDGETAIRE 2018 - CCMD - SECTION FONCTIONNEMENT AU 31/12/2018

DEPENSES PREVISIONNELLES	CA 2017	BP +DM 2018	CA 2018	%	RECETTES PREVISIONNELLES	CA 2017	BP+DM 2018	CA 2018	%
O11 Charges à caractère général	2 524 432,65 €	2 697 007,00 €	2 447 140,12 €	90,74%	70 Produit des serv du domaine	957 783,03 €	879 987,00 €	836 554,48 €	95,06%
O12 Charges de personnel	2 968 916,21 €	3 154 250,00 €	3 026 696,35 €	95,96%	73 Impots et taxes	4 751 669,49 €	5 012 391,00 €	5 405 436,07 €	107,84%
65 Charges de gestion courante	1 078 935,28 €	889 259,00 €	799 659,42 €	89,92%	74 Dotations et participations	2 287 716,91 €	2 261 911,00 €	2 203 998,41 €	97,44%
O14 Atténuation de produit	1 363 082,88 €	1 196 625,00 €	1 195 440,99 €	99,90%	75 Autres prod gestion courante	44 647,24 €	46 157,00 €	46 916,21 €	101,64%
66 Charges financières C.C. BUDGET PRINCIPAL	37 752,63 €	32 024,00 €	31 472,89 €	98,28%	77 Produits exceptionnels	41 733,05 €	94 866,44 €	92 883,35 €	97,91%
67 Charges exceptionnelles	2 390,66 €	29 309,00 €	25 484,23 €	86,95%	78-7815-Reprise provision semi budgétaire	6 508,00 €	3 987,00 €	3 987,00 €	100,00%
68-6878 Prov semi budgétaire	5 000,00 €	2 995,00 €	2 995,00 €	100,00%	O13 Atténuation de charges	176 638,64 €	169 031,00 €	247 472,53 €	146,41%
TOTAL DEPENSES REELLES	7 980 510,31 €	8 001 469,00 €	7 528 889,00 €	94,09%	TOTAL RECETTES REELLES	8 266 696,36 €	8 468 330,44 €	8 837 248,05 €	104,36%
EXCEDENT DES OPERATIONS REELLES						286 186,05 €	466 861,44 €	1 308 359,05 €	
O42- Amortissements/cessions	372 964,12 €	482 555,32 €	481 583,44 €		O42 -777 quote part des subventions transférées/cessions	145 161,60 €	115 706,00 €	115 704,59 €	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	372 964,12 €	482 555,32 €	481 583,44 €		TOTAL RECETTES D'ORDRE	145 161,60 €	115 706,00 €	115 704,59 €	
DEFICIT OPERATIONS ORDRES						-227 802,52 €	-366 849,32 €	-365 878,85 €	
					RESULTAT COMPTABLE (hors déficit ZAE)	58 383,53 €	100 012,12 €	942 480,20 €	
O23 Virement section investissement	0,00 €	884 353,00 €	0,00 €		Excédent : 002 N-1	3 607 679,77 €	2 362 589,89 €	2 362 589,89 €	
6521-Subvention équilibre ZAE	371 818,92 €	291 838,00 €	204 031,66 €						
TOTAL GENERAL	8 725 293,35 €	9 660 215,32 €	8 214 504,10 €		TOTAL GENERAL	12 019 537,73 €	10 946 626,33 €	11 315 542,53 €	
RESULTAT CLOTURE						3 294 244,38 €	1 286 411,01 €	3 101 038,43 €	
RESULTAT A REPENDRE AU BP 2019 APRES COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT								2 059 042,17 €	